

2024年度济南市天桥区幼教中心
第三实验幼儿园单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园的主要职能是：坚持党对幼儿园工作的全面领导，坚持社会主义办园方向，认真贯彻执行国家的法律法规，坚持依法办园。贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。并根据上级各部门的要求为学龄前儿童提供保育教育服务，做好幼儿园的各项工

二、机构设置

本单位内设无内设处室，分别是：无。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	967.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	916.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	50.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	967.28	本年支出合计	58	967.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	967.28	总计	62	967.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		967.28	967.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	916.67	916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	906.73	906.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	906.73	906.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		967.28	735.97	231.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	916.67	685.36	231.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	906.73	685.36	221.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	906.73	685.36	221.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	967.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	916.67	916.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.61	50.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	967.28	本年支出合计	59	967.28	967.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	967.28	总计	64	967.28	967.28	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		967.28	735.97	231.31
205	教育支出	916.67	685.36	231.31
20502	普通教育	906.73	685.36	221.37
2050201	学前教育	906.73	685.36	221.37
20509	教育费附加安排的支出	9.94	0.00	9.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.94	0.00	9.94
210	卫生健康支出	50.61	50.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61	0.00
2101102	事业单位医疗	49.40	49.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为967.28万元。与2023年相比，收、支总计各增加43.39万元，增长4.7%。主要是2024年幼儿园新增配电工程，收支增加。

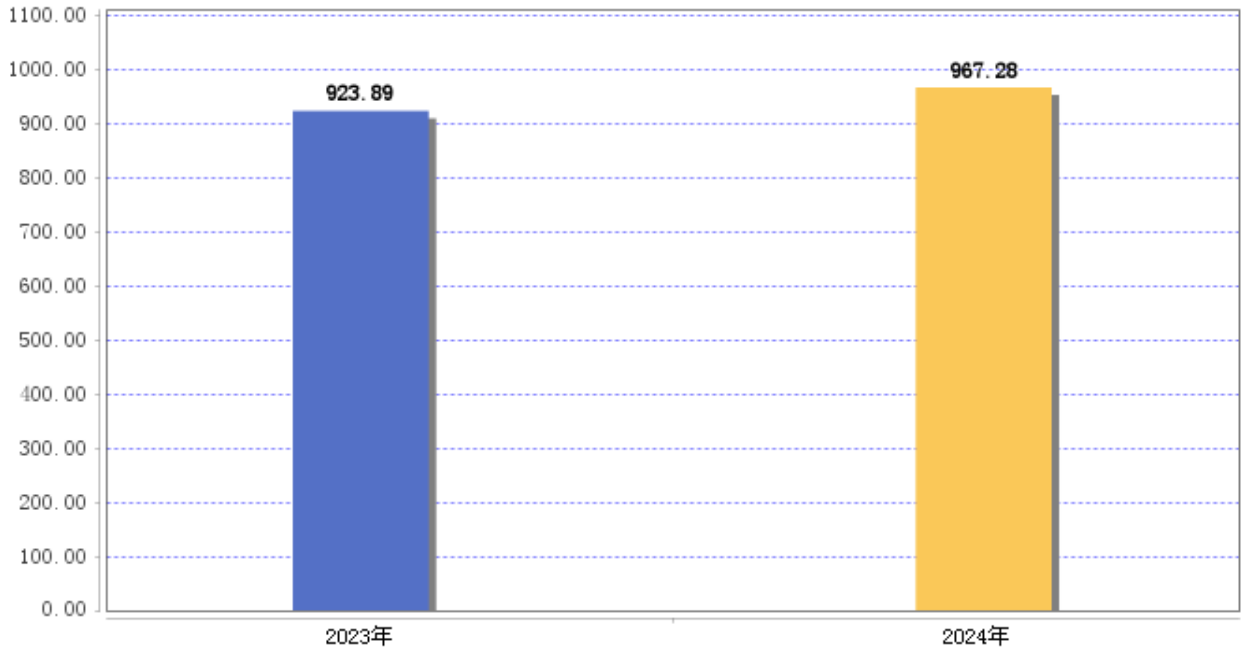


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计967.28万元，其中：财政拨款收入967.28万元，占100%。



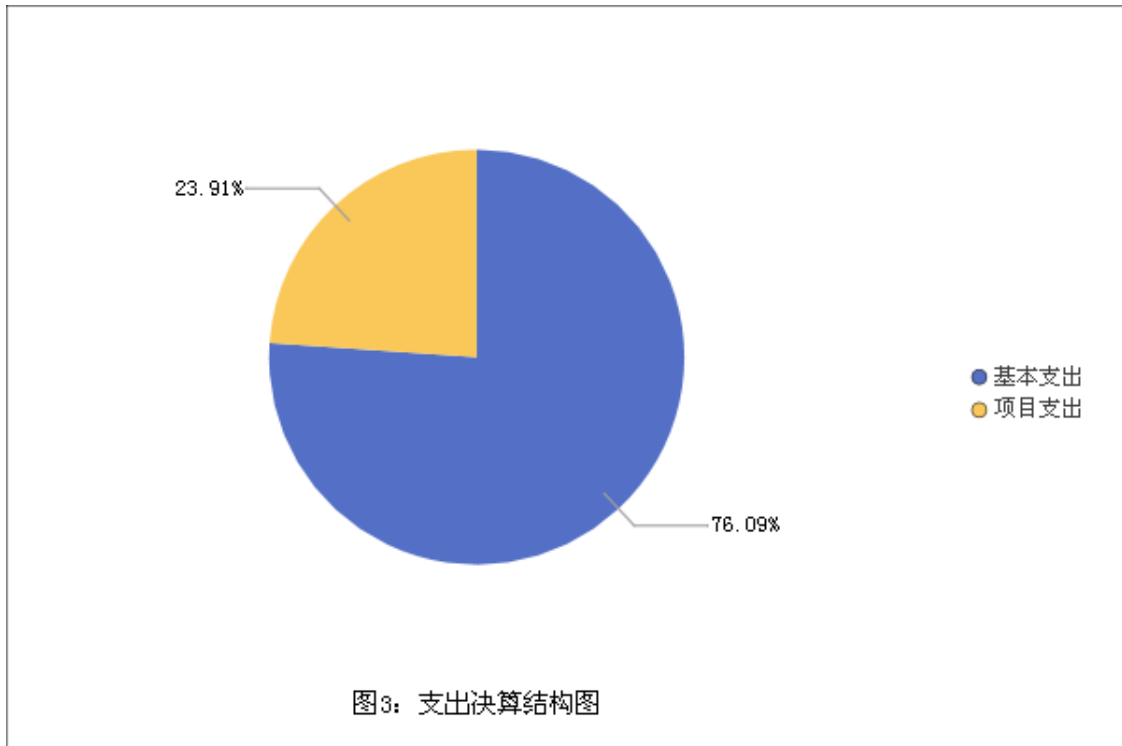
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入967.28万元。与2023年度相比，增加43.39万元，增长4.7%。主要是2024年幼儿园新增配电工程48.94万元，财政拨款收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，数据一致。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，数据一致。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，数据一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，数据一致。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，数据一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计967.28万元，其中：基本支出735.97万元，占76.09%；项目支出231.31万元，占23.91%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出735.97万元。与2023年度相比，减少115.88万元，下降13.6%。主要是自聘人员经费在项目支出，在职人员转出两人。

2、项目支出231.31万元。与2023年度相比，增加159.27万元，增长221.09%。主要是增加自聘人员经费在项目支出、新增幼儿园配电工程、幼儿园教学楼室内维棱镜照明灯工程、幼儿园室外弹性体拼接地板等工程项目。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，数据一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，数据一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，数据一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为967.28万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加43.39万元，增长4.7%。主要是2024年幼儿园新增配电

工程，收支增加。

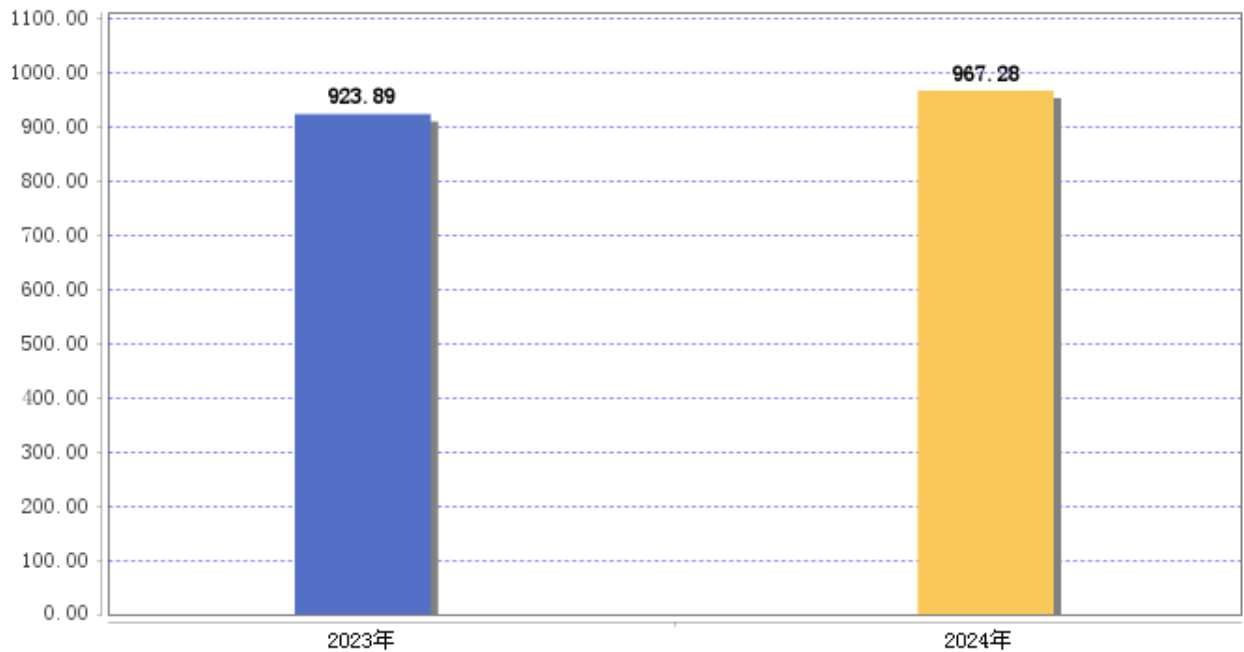


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出967.28万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.39万元，增长4.7%。主要是2024年幼儿园新增配电工程，收支增加。

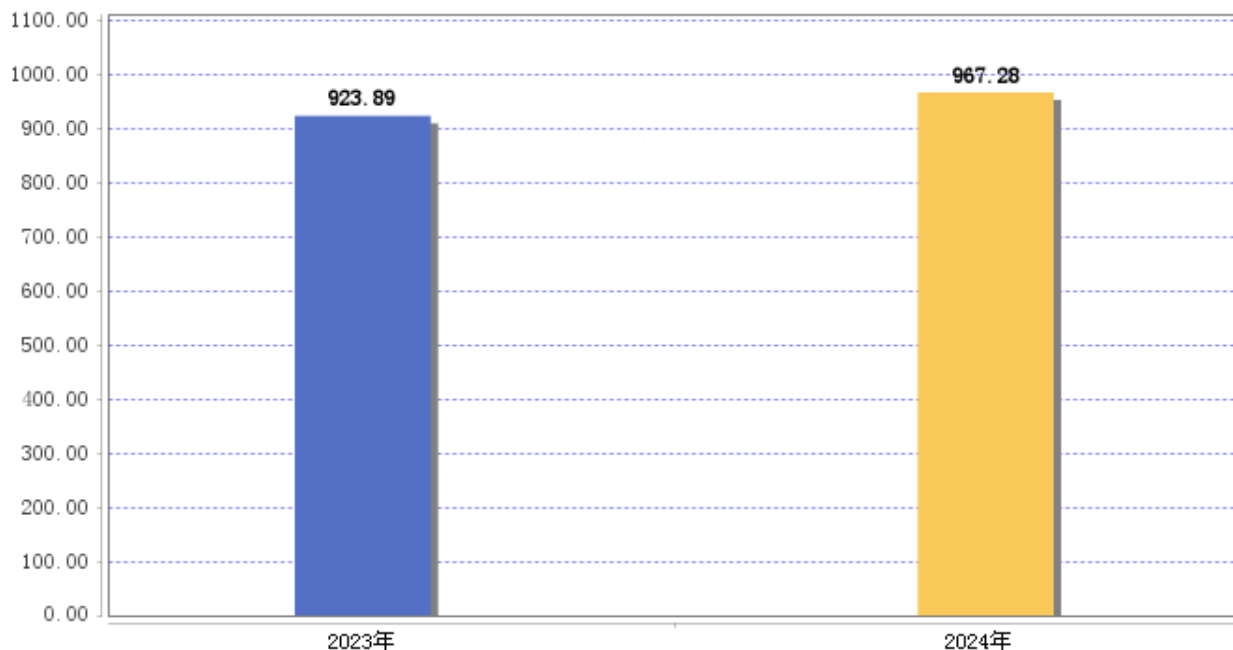


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出967.28万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出916.67万元，占94.77%；卫生健康支出（类）支出50.61万元，占5.23%。

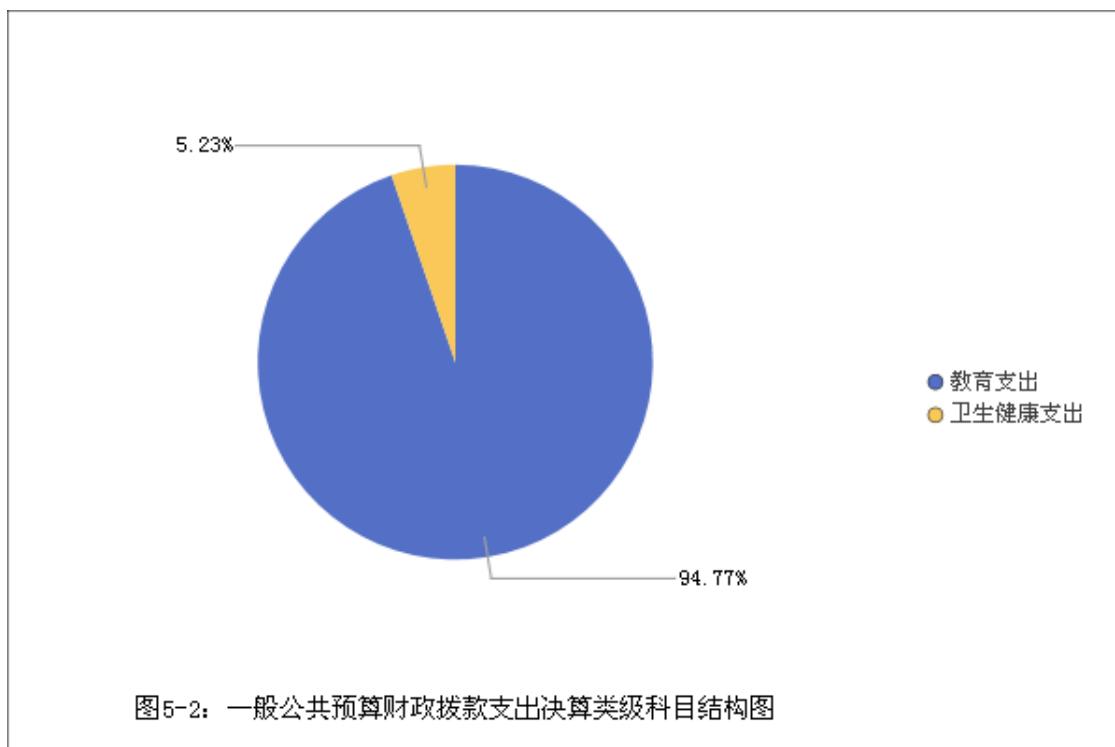


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为854.24万元，支出决算数为967.28万元，完成年初预算数的113.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增幼儿园配电工程、幼儿园教学楼室内维棱镜照明灯工程、幼儿园室外弹性体拼接地板等工程项目。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为787.42万元，支出决算数为906.73万元，完成年初预算的115.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增幼儿园配电工程、幼儿园教学楼室内维棱镜照明灯工程、幼儿园室外弹性体拼接地板等工程项目。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为14.22万元，支出决算数为9.94万元，完成年初预算的69.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是由于财政财力不足，安保经费支付9个月，未足额完成12个月。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为51.7万元，支出决算数为49.4万元，完成年初预算的95.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转出2人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.9万元，支出决算数为1.21万元，完成年初预算的134.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算735.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费717.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费18.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金148.26万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；

组织对“其他运转类-非税”“保障机制类-安保经费”“保障机制类-取暖费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金148.26万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情

况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，教学条件得到改善，教学水平得到提高，幼儿及教师的安全得到了保障，教职工的收入得到了保障，但也存在部分项目实施进展慢、部分年度目标值与实际完成值之间的分值偏差等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“其他运转类-非税”“保障机制类-安保经费”“保障机制类-取暖费”等3个项目的绩效自评表。

1. 其他运转类-非税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为134.04万元，执行数为133.72万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：支付自聘人员工资、保险、物业管理费（自聘安保）等费用，保证教职工到岗率达100%，达到改善教学条件、保障聘用教职工稳定收入的目的，提高了幼儿园办园条件，为幼儿提供了一个安全、健康适宜的保教环境，为教师开展日常教育教学工作提供坚实基础，同时为全体教职工打造了良好的工作环境，使教师满意度达95%以上、家长满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢。下一步改进措施：提高预算编制科学性和适应性，进一步优化项目指标。

2. 保障机制类-安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.50分。全年预算数为11.52万元，执行数为8.64万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：我园2024年安保经费支出3人共8.64万元，保障了安保人员的稳定收入，保安到岗率100%，学校安全事故发生0次，使家长满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期。下一步改进措施：提高预算编

制科学性和适应性，进一步优化项目指标，提高资金使用率。

3. 保障机制类-取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.11分。全年预算数为2.7万元，执行数为0.3万元，完成预算的11.11%。项目绩效目标完成情况：我园2024年区级取暖费支出0.3万元，保障了幼儿园冬季正常取暖，为幼儿提供了温暖的保育教育环境，使家长满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期。下一步改进措施：提高预算编制科学性和适应性，进一步优化项目指标，提高资金使用率。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门重点评价结果。“保障机制类-安保经费”项目，绩效评价得分为“97.50”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转 to 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于：反映除上述项目以外其他用于普通教育、教育费附加方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
4	济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园	其他运转类-非税	99.76%	99.98
7	济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园	保障机制类-安保经费	75.00%	97.50
8	济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园	保障机制类-取暖费	11.11%	91.11

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		其他运转类-非税						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	134.04	134.04	133.72	10	99.76%	9.98
		其中：当年财政拨款	134.04	134.04	133.72			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障幼儿园正常运转，保障聘用教职工稳定收入的目的，2024年预算非税130.20万元，主要用于保障外聘30人发放外聘教职工工资、缴纳社保和公积金等；聘用保安一人，全年费用3.84万元，保障幼儿园安全有序运转。			2024年完成非税支出130.20万元，保障了外聘30人发放工资、缴纳社保和公积金等；支付聘用保安一人全年费用3.84万元，保障幼儿园安全有序运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤134.04万元	133.72万元	4	4	
			外聘教职工成本	≤130.20万元	130.2万元	4	4	
			保安聘用成本	≤3.84万元	3.52万元	2	2	
	产出指标	数量指标	保障机构运转个数	1个	1个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	外聘教职工人数	≥30人	30人	5	5	
			配备保安人数	=1人	1人	5	5	
		质量指标	日常工作达标率	=100%	100%	4	4	
			保安到岗率	=100%	100%	4	4	
			教职工到岗率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	日常工作开展及时率	=100%	100%	4	4	
			外聘教职工及时率	=100%	100%	4	4	
			保安聘用及时率	=100%	100%	2	2	
		效益指标	社会效益指标	保障聘用教职工稳定收入	保障	保障	10	10
	学校安全事故发生次数			=0次	0次	5	5	
	可持续发展影响指标		外聘机制健全性	健全	健全	10	10	
			学校管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	4	4	
			家长满意度	≥90%	90%	4	4	
			社会各界满意度	≥90%	90%	2	2	

总分	99.98
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类-安保经费							
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	11.52	11.52	8.64	10	75.00%	7.5	
		其中：当年财政拨款	11.52	11.52	8.64				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		旨在进一步贯彻落实上级文件精神，加强学校保卫队伍建设，构建安全文明校园，确保全区学校安全稳定和师生生命安全，力争全年各学校校园平安。			全年完成安保经费支出8.64万元，确保了幼儿园安全稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤11.52	8.64万元	5	5		
			保安聘用成本	=3200元/人/月	3200元/人/月	5	5		
	产出指标	数量指标	配备保安人数	3	3人	20	20		
		质量指标	保安到岗率	100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	保安聘用及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校安全事故发生次数	=0次	0	15	15	
		可持续发展影响指标	学校管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类-取暖费							
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	2.7	2.7	0.3	10	11.11%	1.11	
		其中：当年财政拨款	2.7	2.7	0.3				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2024年幼儿园取暖面积2488.70平方米，改善幼儿园供暖条件，保障幼儿园正常运行。			保障幼儿园取暖面积2488.70平方米，为幼儿提供了一个温暖舒适的生活及学习环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.70	0.3万元	5	5		
			取暖成本	=2.7万元	0.3万元	5	5		
	产出指标	数量指标	缴纳取暖费面积	=2488.70平方米	2488.7平方米	20	20		
		质量指标	取暖温度达标率	100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费缴纳及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园教育教学水平	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	学校管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			91.11					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								