

2024年度济宁市兖州区鼓楼幼儿 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

（一）鼓楼幼儿园为财政全额拨款事业单位，属于公益二类事业单位，主要职责为学龄3-6岁儿童提供保育和教育服务，为0-3岁幼儿提供托育服务。

（二）、鼓楼幼儿园以《指南》《纲要》为指针，以扎实的工作作风，科学的办园理念，关注幼儿的全面发展，发挥幼儿的主动性，积极性和创造性。在保教中落实幼儿的主体地位。

二、机构设置

本单位内设三个职能科室，分别是：办公室、财务室，卫生保健室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区鼓楼幼儿园

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	126.58	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	126.58
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	0.00
	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	126.58	本年支出合计	58	126.58
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	126.58	总计	62	126.58

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

单位：济宁市兖州区鼓楼幼儿园

金额单位：万元

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	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.80	0.80	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：济宁市兖州区鼓楼幼儿园

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	126.58	45.86	80.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	126.58	45.86	80.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	125.78	45.86	79.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	125.78	45.86	79.92	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.80	0.00	0.80	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：济宁市兖州区鼓楼幼儿园

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	126.58	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	126.58	126.58	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	0.00	0.00	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	126.58	本年支出合计	59	126.58	126.58	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	126.58	总计	64	126.58	126.58	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：济宁市兖州区鼓楼幼儿园

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
		126.58	45.86	80.72
205	教育支出	126.58	45.86	80.72
20502	普通教育	125.78	45.86	79.92
2050201	学前教育	125.78	45.86	79.92
20507	特殊教育	0.80	0.00	0.80
2050799	其他特殊教育支出	0.80	0.00	0.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济宁市兖州区鼓楼幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	45.86	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.60	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.74	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		45.86	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区鼓楼幼儿园

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

公开08表

单位：济宁市兖州区鼓楼幼儿园

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

单位：济宁市兖州区鼓楼幼儿园

公开09表
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126.58万元。与2023年相比，收、支总计基本持平。

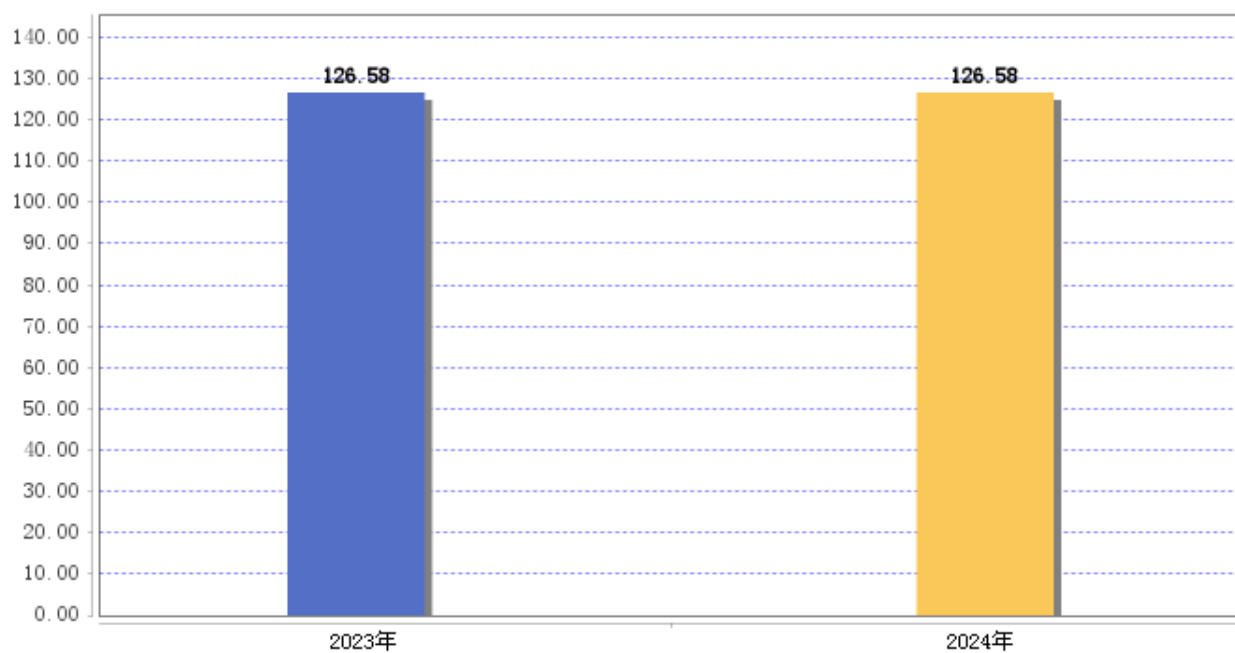


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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126.58万元，其中：财政拨款收入126.58万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入126.58万元。与2023年度相比，增加126.58万元，增长100%。主要是该园为新建园，2024年开始有幼儿教师人员和设施设备账务来往。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

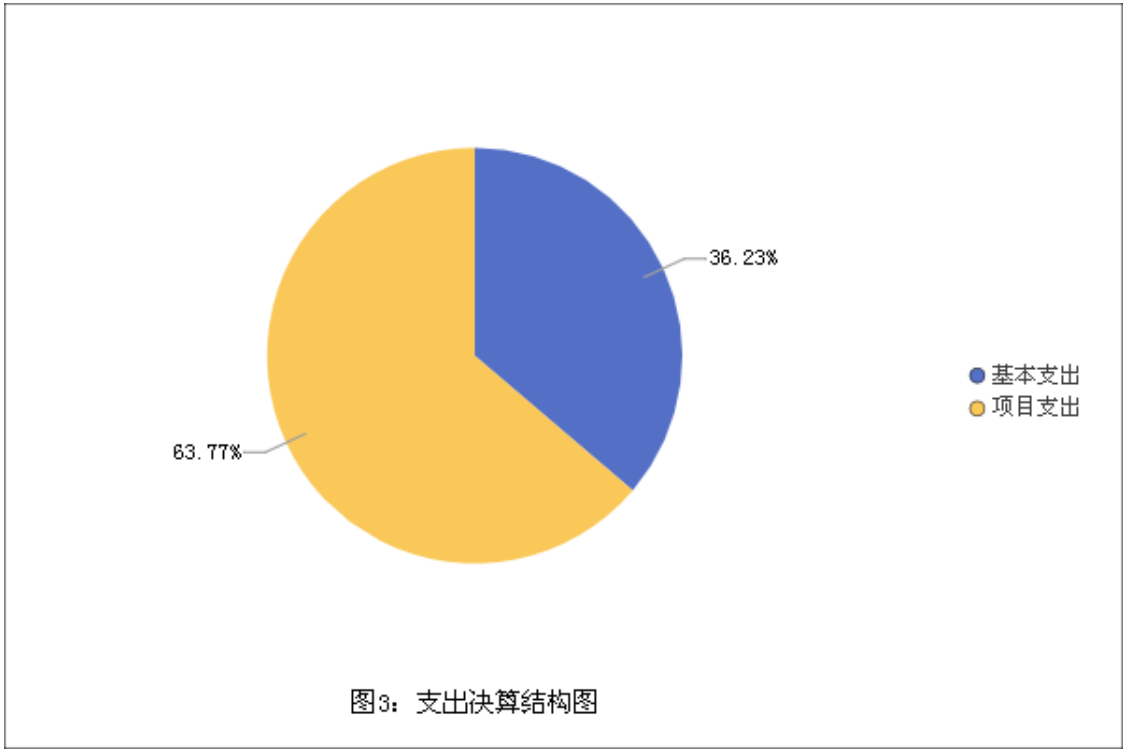
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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126.58万元，其中：基本支出45.86万元，占

36.23%；项目支出80.72万元，占63.77%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出45.86万元。与2023年度相比，增加45.86万元，增长100%。主要是该园为新建园，2024年开始有教师费用支出。

2、项目支出80.72万元。与2023年度相比，增加80.72万元，增长100%。主要是该园为新建园，2024年开始有水电，办公设备及专用设备等支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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126.58万元。与2023年相比，收、支

总计基本持平。

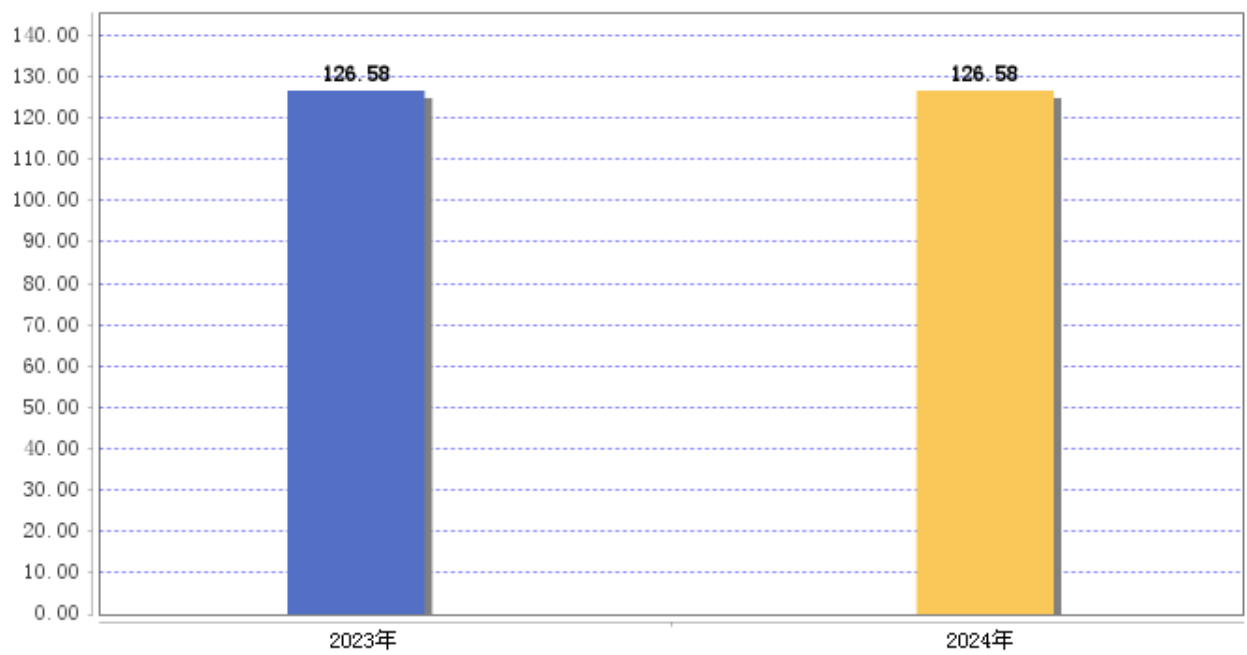


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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126.58万元，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基本持平。

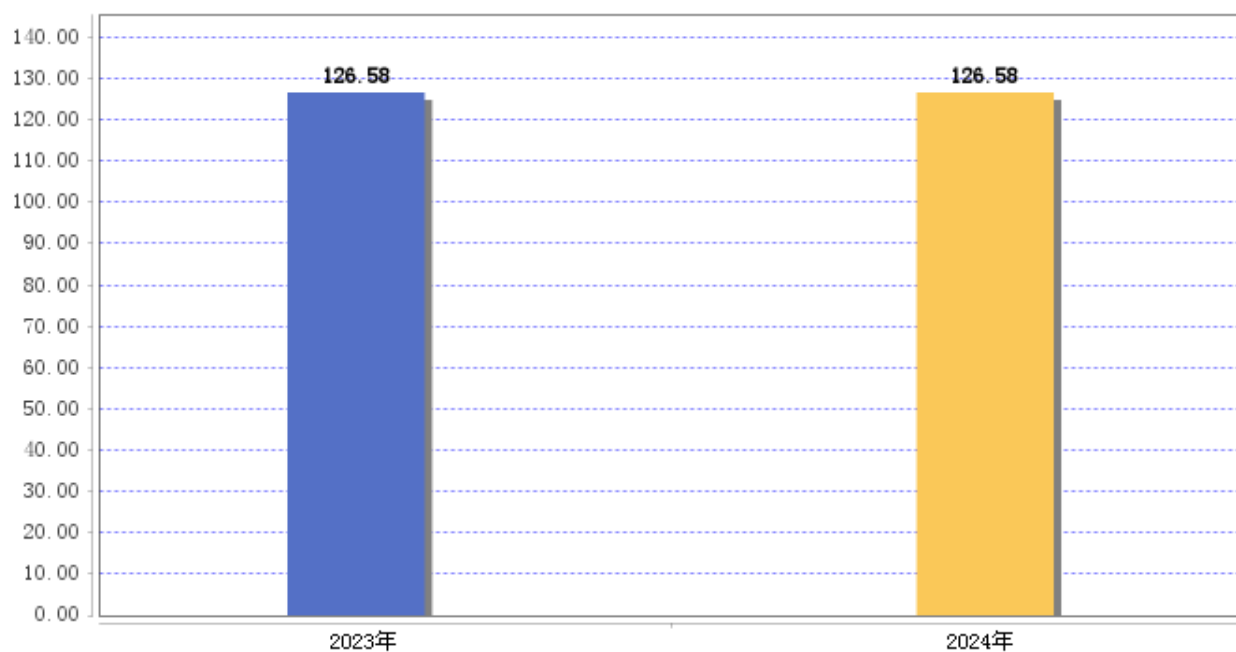


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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126.58万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出126.58万元，占100%。



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0万元，支出决算数为126.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为125.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该园为新建园，2023年无人员，故没有预算标准。

2、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该园为新建园，2023年无人员，故没有预算标准，2024年有一名残疾儿童。

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45.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费45.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费0万元。

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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目6个，涉及预算资金126.58万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区鼓楼幼儿园2024年度年度区级预算绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为优，1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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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"2024年学前教育其他运转经费""2024年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费""2024年学前教育生均公用经费"等3个项目的绩效自评表。

1. 2024年学前教育其他运转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98.99分。全年预算数为69.2万元，执行数为69.12万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位通过其他运转经费返还项目和生均公用经费项目一起保障单位正常运转及各项费用支出，提升了办园质量，提升了学前教育工作者普惠性和公平性。发现的主要问题及原因：对资金的使用管理存在难度，经费支出监管力度不足，增加了项目经费管理难度。下一步改进措施：加强对经费支出监管力度，进一

步优化对资金的使用管理。

2. 2024年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用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100分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照规定标准保障照顾随班就读残疾学生生活。避免因生活困难导致的退学现象发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：认真对待幼儿困难资助，保障好家庭经济困难学生的生活。

3. 2024年学前教育生均公用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98.82分。全年预算数为12.24万元，执行数为10.8万元，完成预算的88.2%。我单位通过生均公用经费项目和返还其他运转经费一起保障单位正常运转及各项费用支出，提高园内质量。发现的主要问题及原因：预算绩效指标设置不够完善，指标量化不清晰。下一步改进措施：加强对指标量化的清晰程度，完善预算绩效指标的设置。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

重点绩效评价报告详见“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门		济宁市兖州区教育和体育局			实施单位	济宁市兖州区鼓楼幼儿园		
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	0.8	0.8	0.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8			
		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			
		落实上级文件，落实生均公用经费不低于省定标准，做好义务教育阶段残疾儿童入学及对重度残疾儿童实施送教上门服务工作。			本单位认真落实上级文件，生均公用经费不低于省定标准，做好义务教育阶段残疾儿童入学，对重度残疾儿童实施送教上门服务工作。			
	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	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总金额	≤0.8万元	0.8万元	6	6	
			残疾学生生均公用经费	8000元/生/年	8000元/生/年	4	4	
	产出指标	数量指标	幼儿园残疾学生随班就读人数	≥1人	1人	15	15	
		质量指标	随班就读人员保障率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	残疾学生公用经费拨付时间	每月15日之前拨付	每月15日之前拨付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	随班就读人员退学事件发生次数	0次	0次	10	10	
		社会效益指标	改善随班就读人员生活水平认可度	≥90%	100%	10	10	
			残疾学生校园安全事故零发生	0次	0次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生、家长满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
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		2024年学前教育生均公用经费						
主管部门		济宁市兖州区教育和体育局			实施单位	济宁市兖州区鼓楼幼儿园		
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	12.24	12.24	10.8	10	88.24%	8.82
		其中：当年财政拨款	12.24	12.24	10.8			
		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			
		落实幼儿园生均公用经费财政拨款标准，推进学前教育发展。			我单位已落实幼儿园生均公用经费财政拨款标准，严格按照要求推进学前教育发展。			
	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	学前教育生均公用经费总金额	≤12.24万元	10.8万元	5	5	
			学前教育生均公用经费标准	710元/生/年	710元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	在园学生数量	≥177人	177人	10	10	
		质量指标	教学设备完好率	≥95%	95%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园安全保障机制	有效实施	有效实施	10	10	
		时效指标	补贴资金拨付时间	每月月底前	每月月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实幼儿园“去小学化”执行情况	有效实施	有效实施	5	5	
			学前三年毛入园率	≥92%	99%	10	10	
			教学资源利用率	≥90%	95%	5	5	
			幼儿园变相收费行为发生次数	0次	0次	5	5	
			重大安全责任事故发生数	0次	0次	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉0发生	0次	0次	5	5	
			家长对幼儿园管理满意度	≥95%	98%	5	5	
总分			98.82					
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		2024年学前教育其他运转经费						
主管部门		济宁市兖州区教育和体育局			实施单位	济宁市兖州区鼓楼幼儿园		
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	41.76	69.2	69.12	10	99.88%	9.99
		其中：当年财政拨款	41.76	69.2	69.12			
		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			
		通过幼儿园保教费返还项目和生均公用经费项目一起保障单位正常运转及学前教育过程中的劳务费、资本性支出、维护费支出、办公费支出、物业管理费支出等费用，确保幼儿园按照上级政策要求提供保教服务，提升本园学前教育质量，提升学前教育工作普惠性和公平性。			本单位通过幼儿园保教费返还项目和生均公用经费项目一起保障幼儿园正常运转及学前教育过程中的劳务费、资本性支出、维护费支出、办公费支出、物业管理费支出等费用，确保幼儿园按照上级政策要求提供保教服务，提升学前教育工作普惠性和公平性，提升本园学前教育质量。			
	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	保教费控制金额	≤41.76万元	69.12万元	2	1	年度指标值应≤69.12万元
			生均劳务费控制金额	≤ 200元/生	200元/生	2	2	
			生均资本性支出控制金额	≤50元/生	50元/生	2	2	
			生均维修维护费控制金额	≤ 50元/生	50元/生	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均物业管理费控制金额	≤ 50元/生	50元/生	2	2	
	产出指标	数量指标	在园学生人数	≥100人	177人	5	5	
			保障聘任制教师数量	≥10人	25人	5	5	
			班额“两教一保”实现率	100%	100%	8	8	
		质量指标	教学设施设备完好率	≥ 90%	95%	6	6	
			大型玩教具配备程度	≥ 100%	100%	5	5	
			幼儿园安全保障机制	有效	有效	6	6	
		时效指标	幼儿园开放天数	≥229天	229天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教学资源利用率	100%	100%	15	15	
			重大安全责任事故发生次数	0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			98.99					
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		2024年备案制幼儿教师工资保险经费						
主管部门		济宁市兖州区教育和体育局			实施单位	济宁市兖州区鼓楼幼儿园		
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	0	15.3	13.44	10	87.84%	8.78
		其中：当年财政拨款	0	15.3	13.44			
		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			
		保障备案制幼儿园教师工资福利待遇，落实正常增资政策，促进学前教育进一步发展。			我单位本年度招聘教师3人，严格按照要求保障被安置幼儿园教师工资福利待遇，落实正常增资政策，进一步促进学前教育发展。			
	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	备案制教师薪酬	≤15.3万元	13.44万元	5	5	
			备案制教师薪酬发放标准	按标准执行	按标准执行	5	5	
	产出指标	数量指标	备案制幼儿教师数量	≥1人	4人	10	10	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	备案制教师占比	≥26%	26%	10	10	
		时效指标	薪酬发放时限	按月发放	按月发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师专业对口率	≥25%	25%	15	15	
			本科及以上学历教师占比	≥90%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	备案制教师满意度	≥90%	99%	10	10	
	总分			98.78				
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		2024年备案制幼儿教师工资保险经费						
主管部门		济宁市兖州区教育和体育局			实施单位	济宁市兖州区鼓楼幼儿园		
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	0	0.3	0.3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.3	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年备案制幼儿教师工资保险经费			我单位本年度调增教师1人，严格按照要求保障被安置幼儿园教师工资福利待遇，落实正常增资政策，进一步促进学前教育发展。			
	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	备案制教师薪酬	≤0.5万元	0.3万元	5	5	
			备案制教师薪酬发放标准	按标准执行	按标准执行	5	5	
	产出指标	数量指标	备案制幼儿教师数量	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	备案制教师占比	≥26%	26%	10	10	
		时效指标	薪酬发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师专业对口率	≥25%	80%	15	15	
			本科及以上学历教师占比	≥90%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	备案制教师满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			100.00				
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		2024年教育系统伙食费、学生装费等						
主管部门		济宁市兖州区教育和体育局			实施单位	济宁市兖州区鼓楼幼儿园		
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	450	450	79.32	10	17.63%	1.76
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	450	450	79.32			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		持续加强学校建设，保障各学校正常运转及教育过程中的各类支出费用，确保学校按照上级政策要求提供教学服务，提升教育质量，建立健全教育长效机制，为深化教育改革奠定良好的基础。			本单位按照要求持续加强学校建设，保障各学校正常运转及教育过程中的各类支出费用，为深化教育改革奠定良好的基础。确保学校按照上级政策要求提供教学服务，建立健全教育长效机制，提升教育质量。			
	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	教育系统伙食费、学生装费用总额	≤450万元	79.32万元	3	3	
			幼儿生均伙食费	15元/生/天	15元/生/天	3	3	
			托育生均伙食费	17元/生/天	17元/生/天	4	4	
	产出指标	数量指标	保障幼儿学段人数	≥420人	177人	8	6	保障幼儿学段人数≥177人

年度绩效指标	产出指标	质量指标	教学设施设备完好率	≥90%	95%	8	8	
			校园安全保障机制	有效	有效	8	8	
		时效指标	校服采购计划完成时间	9月份完成	2024/9/20	8	8	
			幼儿园开放天数	≥229天	229天	8	8	
	效益指标	社会效益指标	家长对餐饮标准认可率	≥95%	98%	10	10	
			学校统一着装实现情况	100%	100%	10	10	
			重大安全责任事故发生次数	0次	0次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分		89.76					
	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：							