2025年度济南市经五路幼儿园决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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 2025年度部门决算情况说明

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

幼儿园的主要职能是保育和教育任务：实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。合理使用各项经费，有计划地搞

好幼儿园建设。根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量，开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。观察了解幼儿，依据国家规定的幼儿园课程标准，结合本班幼儿的具体情况，制订和执行教育工作计划，完成教育任务。与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能部门，分别是：园长室　后勤保障部　财务室　教学发展部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市经五路幼儿园　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,540.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,540.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,540.95	**本年支出合计**	58	1,540.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,540.95	**总计**	62	1,540.95

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：济南市经五路幼儿园　　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	1,540.95	1,540.95					
205	教育支出	1,540.95	1,540.95					
20502	普通教育	1,235.50	1,235.50					
2050201	学前教育	1,234.70	1,234.70					
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.80					
20599	其他教育支出	305.45	305.45					
2059999	其他教育支出	305.45	305.45					

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：济南市经五路幼儿园　　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	1,540.95	1,522.16	18.79			
205	教育支出	1,540.95	1,522.16	18.79			
20502	普通教育	1,235.50	1,216.71	18.79			
2050201	学前教育	1,234.70	1,216.71	17.99			
2050299	其他普通教育支出	0.80		0.80			
20599	其他教育支出	305.45	305.45				
2059999	其他教育支出	305.45	305.45				

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：济南市经五路幼儿园　　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	1,540.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,540.95	1,540.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,540.95	本年支出合计	59	1,540.95	1,540.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,540.95	总计	64	1,540.95	1,540.95		

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：济南市经五路幼儿园　　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
	合计	1,540.95	1,522.16	18.79
205	教育支出	1,540.95	1,522.16	18.79
20502	普通教育	1,235.50	1,216.71	18.79
2050201	学前教育	1,234.70	1,216.71	17.99
2050299	其他普通教育支出	0.80		0.80
20599	其他教育支出	305.45	305.45	
2059999	其他教育支出	305.45	305.45	

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：济南市经五路幼儿园　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,413.53	302	商品和服务支出	47.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	435.41	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	494.48	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.10	30205	水费	1.49	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	4.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.57	30207	邮电费	1.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.61	30208	取暖费	12.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.73	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.36	30213	维修（护）费	3.43	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.22	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.60	30216	培训费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.91	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	9.62	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.68	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,475.13	公用经费合计					47.03

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

单位：济南市经五路幼儿园　　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							

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：济南市经五路幼儿园　　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				

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：济南市经五路幼儿园　　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

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,540.95万元。与2024年相比，收、支总计各减少154.22万元，下降9.1%。主要是财政资金困难，资金拨付减少。

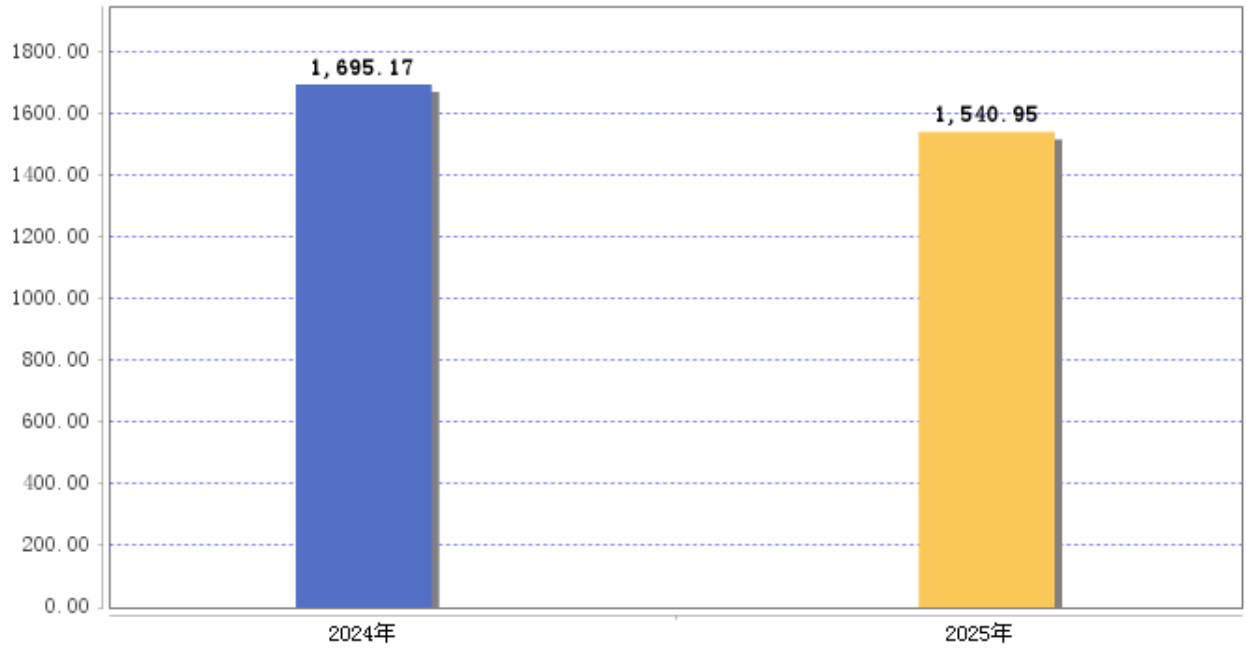


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,540.95万元，其中：财政拨款收入1,540.95万元，占100%。

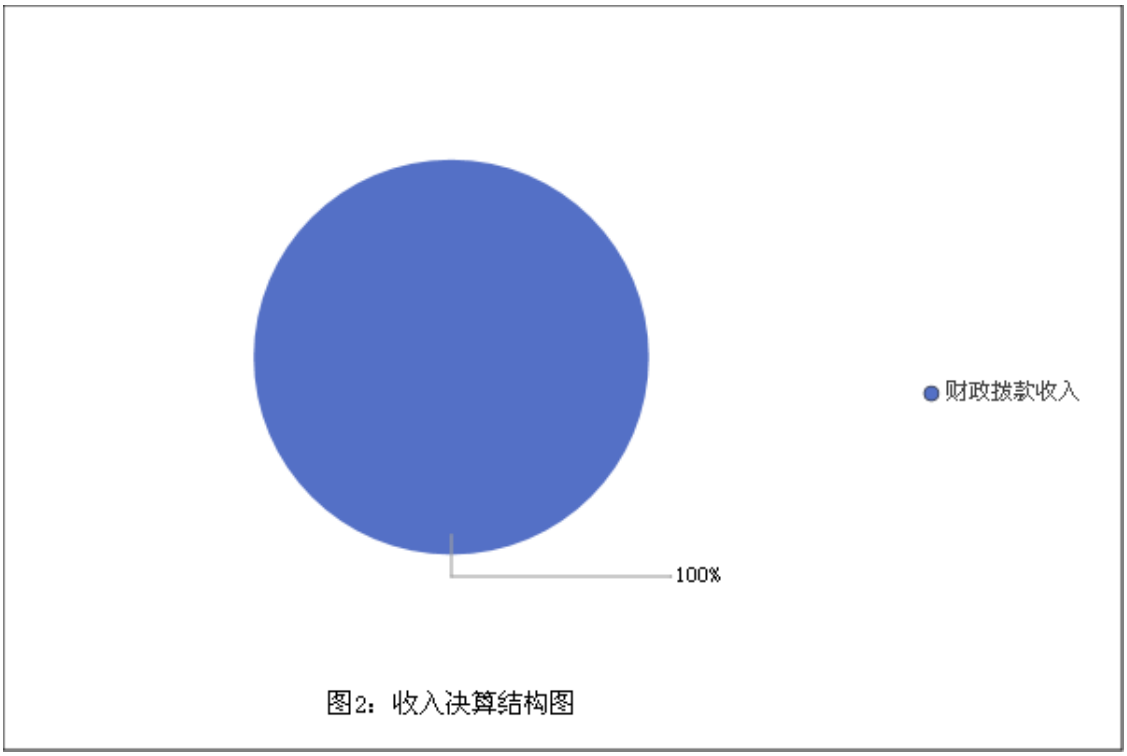


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,540.95万元。与2024年度相比，减少154.22万元，下降9.1%。主要是财政资金困难，资金拨付减少。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024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

2025年度支出合计1,540.95万元，其中：基本支出1,522.16万元，占98.78%；项目支出18.79万元，占1.22%。

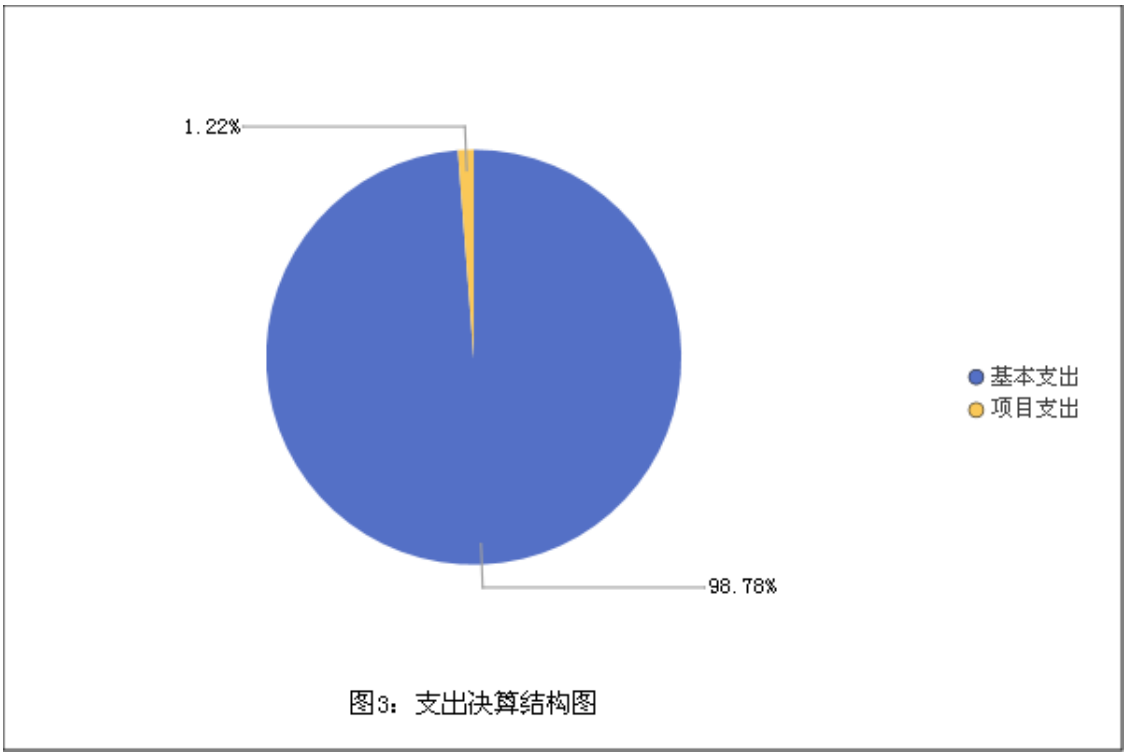


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,522.16万元。与2024年度相比，减少153.34万元，下降9.15%。主要是财政资金困难，资金拨付减少。

2.项目支出18.79万元。与2024年度相比，减少0.88万元，下降4.47%。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为1,540.95万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少154.22万元，下降9.1%。主要是财政资金困难，资金拨付减少。

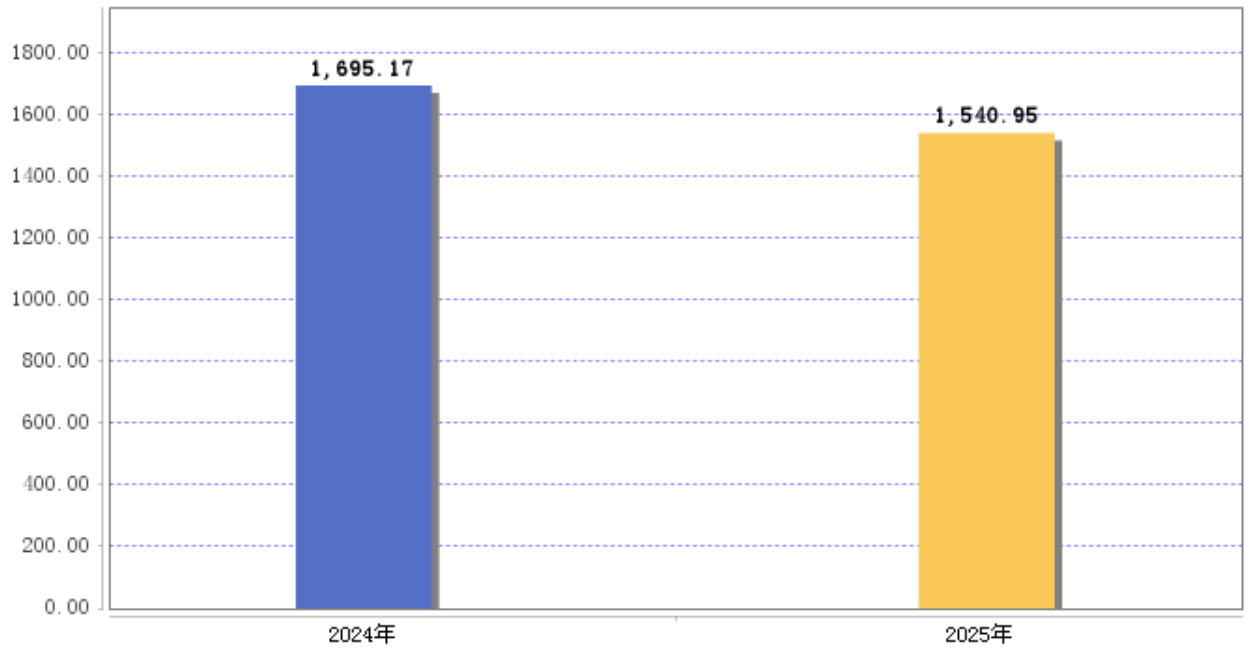


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1371.54万元，支出决算数为1540.95万元，完成年初预算数的123.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算不足，后期追加资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为1049.77万元，支出决算数为1235.50万元，完成年初预算的176.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算不足，后期追加资金。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为322.06万元，支出决算数为305.45万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金困难，资金未全部拨付。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,540.95万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少154.22万元，下降9.1%。主要是财政资金紧张，资金拨付减少。

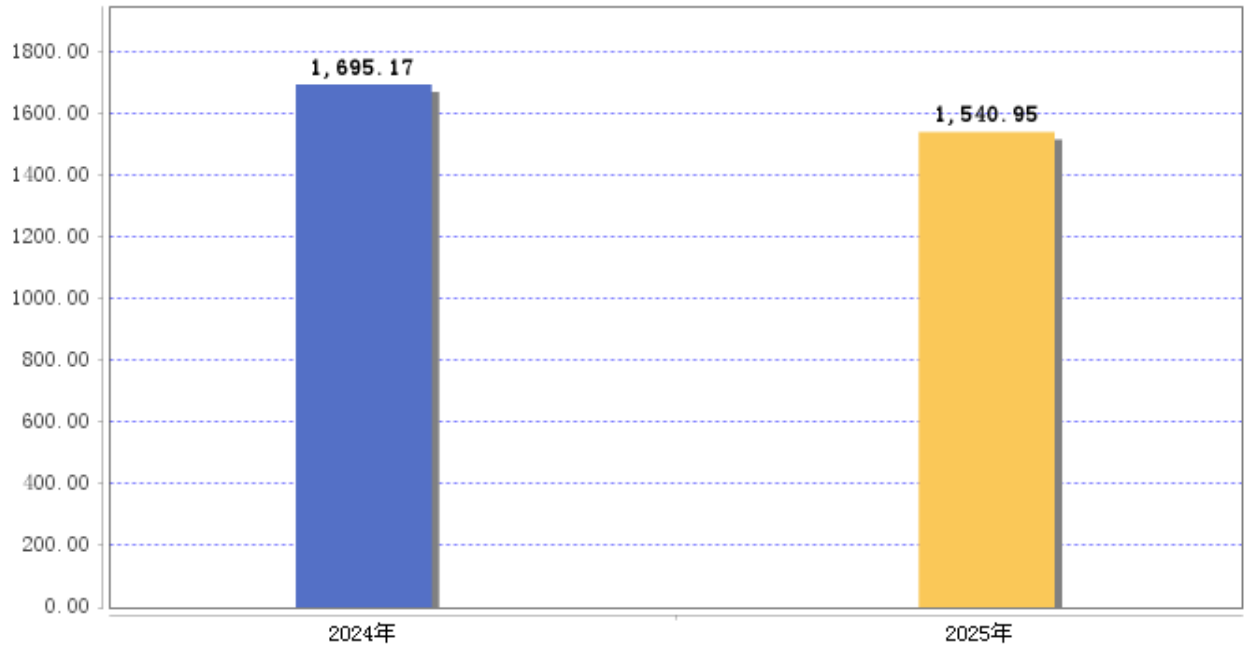


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,540.95万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,540.95万元，占100%。

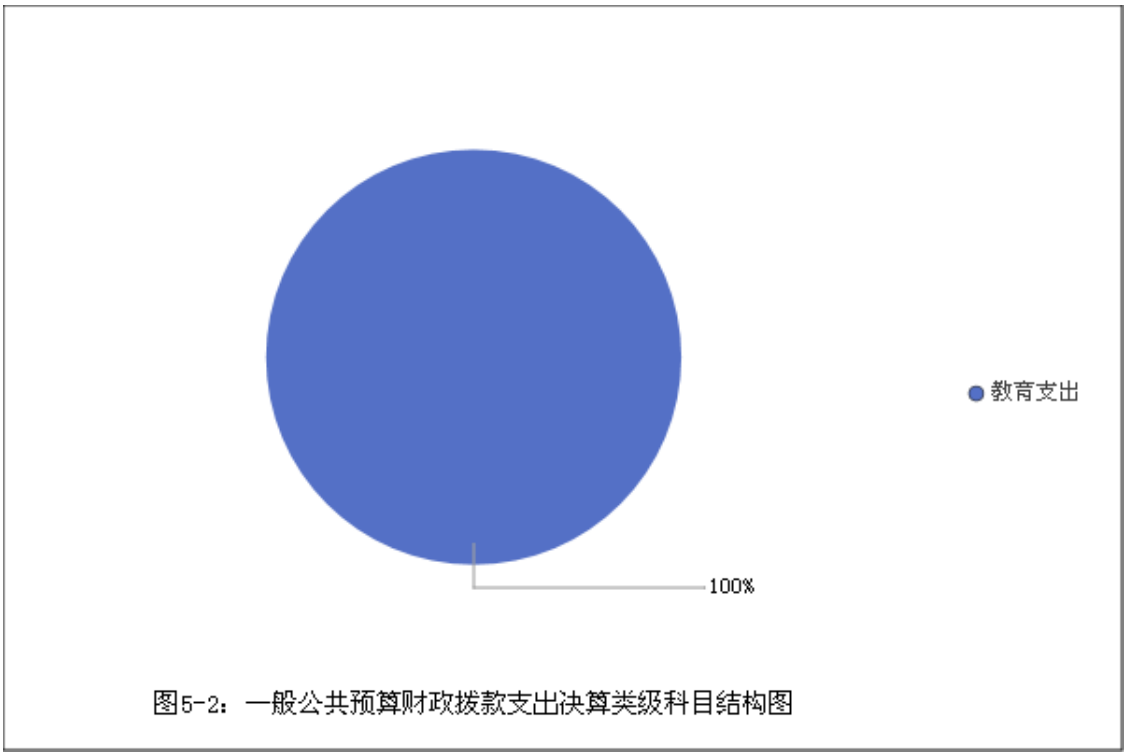


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,371.54万元，支出决算为1,540.95万元，完成年初预算的112.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算不足，后期追加资金。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1,237.22万元，支出决算为1,234.7万元，完成年初预算的99.8%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算不足，后期追加资金。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为322.06万元，支出决算为305.45万元，完成年初预算的94.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，资金拨付减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,522.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,475.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费47.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费等。

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，2025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，2025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

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额29.47万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.07万元。授予中小企业合同金额29.47万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额29.47万元，占授予中小企业合同金额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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，我单位对2025年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目9个；涉及预算资金276.51万元，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。济南市经五路幼儿园2025年度区级预算绩效自评的9个项目中，1个项目为优，8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，但是大部分项目因为财政资金困难未开展，部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，项目实施进展慢，资金下达不及时，资金难以及时支付等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以

及“2024年中央补助资金（支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升、特殊教育）”“2024年市级教育发展资金（学前教育专项、继续教育改革发展专项、义务教育薄弱环节改善与能力提升）”等9个项目的绩效自评表。

1.2024年中央补助资金（支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升、特殊教育）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10分。全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：该项目由于财政资金困难，资金未拨付。下一步改进措施：下一步将积极争取资金，加快项目的开展。

2.2024年市级教育发展资金（学前教育专项、继续教育改革发展专项、义务教育薄弱环节改善与能力提升）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10分。全年预算数为38万元，执行数为3万元，完成预算的8%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：该项目由于财政资金困难，资金拨付量少。下一步改进措施：下一步将积极争取资金，加快项目的开展。

3.非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为132.13万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：该项目由于财政资金困难，资金未拨付。下一步改进措施：下一步将积极争取资金，加快项目的开展。

4.教育滚动资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为16万元，执行数为0.8万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：该项目由于财政资

金困难，资金拨付量少。下一步改进措施：下一步将积极争取资金，加快项目的开展。

5.2025年教育发展资金中央、省级补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：该项目由于财政资金困难，资金未拨付。下一步改进措施：下一步将积极争取资金，加快项目的开展。

6.2025年省级教育发展资金（学前教育免保育教育补助）-中央级自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为9.61万元，执行数为9.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

7.2025年学前教育免保育教育补助-区级自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为11.06分。全年预算数为25.46万元，执行数为2.69万元，完成预算的10.57%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：该项目由于财政资金困难，资金未拨付。下一步改进措施：下一步将积极争取资金，加快项目的开展。

8.2025年市级教育发展资金（学生资助补助经费）-免保教费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为0.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：该项目由于财政资金困难，资金未拨付。下一步改进措施：下一步将积极争取资金，加快项目的开展。

9.追加下达2025年省、市级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）-中央级自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为12.67分。全年预算数为5.01万元，执行数为1.34万元，完成预算的26.75%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：该项目由于财政

资金困难，资金未拨付。下一步改进措施：下一步将积极争取资金，加快项目的开展。

2025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。无

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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市经五路幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年中央补助资金（支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升、特殊教育）	10.00	差
2	2024年市级教育发展资金（学前教育专项、继续教育改革发展专项、义务教育薄弱环节改善与能力提升）	38.79	差
3	非税收入	10.10	差
4	2025年教育发展资金中央、省级补助资金	10.00	差
5	2025年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）-中央级	98.00	优
6	2025年学前教育免保育教育费补助-区级	11.06	差
7	2025年市级教育发展资金（学生资助补助经费）-免保教费	10.00	差
8	追加下达2025年省、市级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）-中央级	12.67	差
9	教育滚动资金	10.50	差

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024年中央补助资金（支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升、特殊教育）						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市经五路幼儿园		
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	30	30	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	30	30	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			
	通过对济南市经五路幼儿园园区场地装修改造1次，改善经五路幼儿园办学条件，确保区域修缮质量合格率和及时率100%，不发生校园安全事故，扩大普惠性学前教育学位资源，提高保育教育质量，使家长满意度达到95%以上，进一步发挥公办园的引领辐射作用。			财政资金未拨付，项目未开展			

	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	项目总成本	30万元	未完成	5	5	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			单位面积修缮成本	≤1000元/平米	未完成	5	5	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
	产出指标	数量指标	扩建幼儿园	=1所	未完成	8	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			园舍以及场地更新改造面积	≥300平方米	未完成	8	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
		质量指标	园舍以及场地更新改造合格率	合格率100%	未完成	8	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展

年度绩效指标	产出指标	质量指标	普惠性幼儿园办学条件	进一步改善	未完成	8	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
		时效指标	园舍以及场地更新改造完工及时率	完工及时率100%	未完成	8	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
	效益指标	社会效益指标	对解决“入学难、入园贵”推进教育起点公平的促进作用	有效缓解	未完成	10	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			学前教育服务水平	提高	未完成	10	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
		可持续影响指标	对学前教育发展水平的提升作用	提高	未完成	10	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	≥90%	未完成	5	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			幼儿家长满意度	≥90%	未完成	5	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
总分			**10.00**					
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：			**财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年市级教育发展资金（学前教育专项、继续教育改革发展专项、义务教育薄弱环节改善与能力提升）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">教育系统</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济南市经五路幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>38</td><td>38</td><td>3</td><td>10</td><td>7.89%</td><td colspan="2">0.79</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>38</td><td>38</td><td>3</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对济南市经五路幼儿园园区户外场地装修改造1次以及购置分园育秀设备2批，改善经五路幼儿园和育秀分园办学条件，确保区域修缮质量合格率设备合格率100%，扩大普惠性学前教育学位资源，提高保育教育质量，使家长满意度达到95%以上，进一步发挥公办园的引领辐射作用</td><td colspan="6">该项目的实施，使得幼儿教育资源辖区覆盖率、幼儿教育资源共享率、校园安全隐患消除率均达到了100%，保障了幼儿教育教学工作的正常开展，健全了长效管理机制，使得满意度达到了95%。但是财政资金未拨付，资金支出，待后续资金拨付后及时支出。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>38万元</td><td>3万元</td><td>5</td><td>5</td><td>财政资金紧张，资金拨付较少，预算执行率低</td></tr>
<tr><td>单位面积修缮成本</td><td>≤1000元/平米</td><td>≤1000元/平米</td><td>5</td><td>5</td><td>财政资金紧张，资金拨付较少，预算执行率低</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>园舍以及场地更新改造数量</td><td>至少两所幼儿园</td><td>至少两所幼儿园</td><td>7</td><td>7</td><td>财政资金紧张，资金拨付较少，预算执行率低</td></tr>
<tr><td>购买设备数量</td><td>≥10件</td><td>≥10件</td><td>7</td><td>7</td><td>财政资金紧张，资金拨付较少，预算执行率低</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>园舍以及场地更新改造合格率</td><td>合格率100%</td><td>合格率100%</td><td>7</td><td>7</td><td>财政资金紧张，资金拨付较少，预算执行率低</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	普惠性幼儿园办学条件	进一步改善	进一步改善	7	7	财政资金紧张，资金拨付较少，预算执行率低
		时效指标	园舍以及场地更新改造完工及时率	完工及时率100%	完工及时率100%	7	0	财政资金紧张，资金拨付较少，预算执行率低
			设备安装及时率	安装及时率100%	安装及时率100%	5	0	财政资金紧张，资金拨付较少，预算执行率低
	效益指标	社会效益指标	对解决“入学难、入园贵”推进教育起点公平的促进作用	有效缓解	有效缓解	10	0	财政资金紧张，资金拨付较少，预算执行率低
			学前教育服务水平	提高	提高	10	0	财政资金紧张，资金拨付较少，预算执行率低
		可持续影响指标	对学前教育发展水平的提升作用	提高	提高	10	0	财政资金紧张，资金拨付较少，预算执行率低
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	≥90%	≥90%	5	0	财政资金紧张，资金拨付较少，预算执行率低
			幼儿家长满意度	≥90%	≥90%	5	0	财政资金紧张，资金拨付较少，预算执行率低
总分			**38.79**					
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：			**财政资金紧张，资金拨付较少，预算执行率低**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	非税收入						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市经五路幼儿园		
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	132.13	132.13	1.34	10	1.01%	0.1
	其中：当年财政拨款	132.13	132.13	1.34			
	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			
	根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，为保障我园区正常运转，进一步提高保教保育水平，发挥公办幼儿园的引领辐射作用，对2025年非税收入、支出进行规范管理，计划进行如下预算事项：1.总园户外场地改造一项，通过园区修缮，改善办学条件，为教职工提供优质办公环境和为幼儿园提供优质的保教条件，满足办公、保教需求，进而促进幼儿园社会履职，提升保教保育水平；2.2025年全年园区物业管理投入1次，通过园区保洁、设施设备维修、养护、门卫传达，优化校园环境，对幼儿园进行专业的物业服务，提升物业管理水平，使教职工、幼儿家长满意度			财政资金困难，资金拨付较少			
	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（万元）	≤132.13	未完成	2	2	财政资金困难，资金拨付较少
			物业管理成本	≤51.63	未完成	2	2	财政资金困难，资金拨付较少
			设备采购成本	≤17.8	未完成	2	2	财政资金困难，资金拨付较少
			物业人员费用标准	≤3260元/月/人	未完成	2	2	财政资金困难，资金拨付较少
			大型修缮成本	≤10	未完成	1	1	财政资金困难，资金拨付较少

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	组织各类教学活动成本	≤52.7	未完成	1	1	财政资金困难，资金拨付较少
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥10台	未完成	4	0	财政资金困难，资金拨付较少
			聘用第三方人物业人数	≥10人	未完成	4	0	财政资金困难，资金拨付较少
			水电暖等基本运转保障人数	≥450人	未完成	4	0	财政资金困难，资金拨付较少
			组织各类教学活动次数	≥3次	未完成	4	0	财政资金困难，资金拨付较少
		质量指标	设施设备质量合格率	=100%	未完成	4	0	财政资金困难，资金拨付较少
			教学活动主体达成率	=100%	未完成	4	0	财政资金困难，资金拨付较少
			水电暖等基本运转保障覆盖率（全园）	=100%	未完成	4	0	财政资金困难，资金拨付较少
		时效指标	设备购置完成及时率	=100%	未完成	4	0	财政资金困难，资金拨付较少
			教学活动组织及时率	=100%	未完成	4	0	财政资金困难，资金拨付较少
			人员工资保障及时率	=100%	未完成	4	0	财政资金困难，资金拨付较少
	效益指标	社会效益指标	学校运转保障率	=100%	未完成	7.5	0	财政资金困难，资金拨付较少
			教育教学设备利用率	=100%	未完成	7.5	0	财政资金困难，资金拨付较少
		可持续影响指标	学校设备齐全	齐全	未完成	7.5	0	财政资金困难，资金拨付较少
			幼儿园长效管理维护机制健全性	健全	未完成	7.5	0	财政资金困难，资金拨付较少

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	未完成	10	0	财政资金困难，资金拨付较少
总分			**10.10**					
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：			**财政资金困难，资金拨付较少**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年教育发展资金中央、省级补助资金						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市经五路幼儿园		
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	20	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	20	0			
		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			
		通过对幼儿园进行补助，达成扩大普惠性学位资源、提高保育教育质量，落实普惠性幼儿园生均公用经费补助的目标，解决学前教育普及普惠安全优质发展的问题。			财政资金未拨付，项目未开展			
	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	项目总成本	≤20万元	未完成	3	3	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			总园户外场地改造成本	≤17万元	未完成	3	3	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			总园印刷（校园文化）成本	≤3万元	未完成	4	4	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
	产出指标	数量指标	支持学前教育发展资金补助个数	=1个	未完成	4	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			园舍及场地更新改造数（个）	=1个	未完成	4	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展

年度绩效指标	产出指标	数量指标	校园文化建设数	=1个	未完成	4	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
		质量指标	幼儿园正常运转率	=100%	未完成	4	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			园舍及场地更新质量达标率	=100%	未完成	4	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			园舍及场地更新验收合格率	=100%	未完成	4	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			校园文化建设验收合格率	=100%	未完成	4	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
		时效指标	工作计划完成及时率	=100%	未完成	4	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			园舍及场地更新及时率	=100%	未完成	4	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			校园文化建设完成率	=100%	未完成	4	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
	效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥92%	未完成	3	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			规划项目学校办学条件改善率	=100%	未完成	3	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			“能力提升”规划任务达标率	=100%	未完成	3	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			特教学校办学条件标准	进一步提高	未完成	3	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			维修项目校舍改善率	=100%	未完成	3	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			教育教学活动正常运转率	=100%	未完成	5	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
		可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	未完成	5	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目维护计划完备性	完备	未完成	5	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	未完成	5	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			教师满意度	≥90%	未完成	5	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
总分			**10.00**					
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：			**财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）-中央级						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市经五路幼儿园		
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	9.61	9.61	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	9.61	9.61			
	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			
	根据《山东省财政厅 山东省教育厅关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》（鲁财科教指【2025】39号）等有关要求，该项资金用于2025年学前教育免保育教育费补助。自2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费；对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。			财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展			

	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	总成本	≤9.6143万元	≤9.6143万元	3	3	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			学前教育免保育教育费补助成本	≤9.6143万元	≤9.6143万元	3	3	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			学前教育免保育教育费标准	690元/人	690元/人	4	4	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
	产出指标	数量指标	拨付幼儿园数量	=2所	=2所	15	15	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
		质量指标	享受政策幼儿覆盖率	=100%	=100%	15	15	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展

年度绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	=100%	=100%	10	8	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
	效益指标	社会效益指标	学前教育均衡发展推进情况	促进	促进	15	15	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
		可持续影响指标	提升幼儿园教育影响力	提升	提升	15	15	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
总分			**98.00**					
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：			**财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年学前教育免保育教育费补助-区级						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市经五路幼儿园		
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	25.46	2.69	10	10.57%	1.06
	其中：当年财政拨款	0	25.46	2.69			
	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			
	根据《山东省财政厅 山东省教育厅关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》（鲁财科教指【2025】39号）等有关要求，该项资金用于2025年学前教育免保育教育费补助。自2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费；对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。			财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展			

	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	总成本	≤25.46万元	2.69万元	3	3	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			学前教育免保育教育费补助成本	≤25.46万元	2.69万元	3	3	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			学前教育免保育教育费标准	根据经五路园区、纬一路园区、越秀园区幼儿数测算得到。	根据经五路园区、纬一路园区、越秀园区幼儿数测算得到。	4	4	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
	产出指标	数量指标	拨付幼儿园数量	=2所	=2所	10	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
		质量指标	享受政策幼儿覆盖率	=100%	未完成	15	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展

年度绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	=100%	未完成	15	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
	效益指标	社会效益指标	学前教育均衡发展推进情况	促进	未完成	15	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
		可持续影响指标	提升幼儿园教育影响力	提升	未完成	15	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	未完成	10	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
总分			**11.06**					
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：			**财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年市级教育发展资金（学生资助补助经费）-免保教费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市经五路幼儿园		
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	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0.3	0			
	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			
	根据《济南市学生资助资金管理办法》（济财教【2023】3号）落实家庭经济困难学生生活补助政策，将资助金及时足额的发放到受助学生手中，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学。			财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展			

	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	总成本	≤0.3万	未完成	3	3	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			学前免保教费成本	≤0.3万	未完成	3	3	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			学前免保教费单位成本	=3500元/生/年	未完成	4	4	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
	产出指标	数量指标	学前免保教费人数	≥1人	未完成	15	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
		质量指标	资助准确、足额发放人数完成率	=100%	未完成	15	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资助发放完成及时率	=100%	未完成	10	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%	未完成	15	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全性	健全	未完成	15	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	未完成	5	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			家长满意度	≥95%	未完成	5	0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
总分			**10.00**					
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：			**财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快项目的开展**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	追加下达2025年省、市级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）-中央级						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市经五路幼儿园		
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	5.01	1.34	10	26.75%	2.67
	其中：当年财政拨款	0	5.01	1.34			
	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			
	通过为全市符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助项目的实施，有效保障公办园及民办园适龄幼儿公平享有学前教育机会。资金拨付及时、分配公平合理，切实提高财政资金使用效益，推动幼儿园落实支出责任，提升群众对免费学前教育政策的满意度，促进区域学前教育优质协调发展。			财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展			
	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	学前教育免保育教育费补助成本	≤5.02万元	1.34万元	5	5	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			学前教育免保育教育费标准	根据幼儿园办园类别测算	根据幼儿园办园类别测算	5	5	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
	产出指标	数量指标	补助幼儿数量	≥130人	未完成	15	0	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
		质量指标	资金拨付与分配的准确率	=100%	未完成	15	0	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
		时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	未完成	10	0	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助幼儿受教育覆盖率	=100%	未完成	15	0	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
		可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	优质普惠率100%	未完成	15	0	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长对政策实施的满意度	≥95%	未完成	10	0	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
总分			**12.67**					
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：			**财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">教育滚动资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">教育系统</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">济南市经五路幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">16</td><td>16</td><td>0.8</td><td>10</td><td>5.00%</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">16</td><td>16</td><td>0.8</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据教体局2025年预算的统一安排，用于支付2022年以来项目未完成部分，确保项目按时完成，款项及时支付，两个项目分别为育秀新开园玩具购置和维修费项目、经五路印刷费用。教育滚动资金预算金额16万元，其中育秀玩具购置8.09万元，维修费用3.67万元，经五路印刷费用4.24万元，资金使用有效率100%。保障各项工作及时完成，健全学校教学保障机制，改善学校办学条件，提高学校教育资源水平，师生满意度90%以上。</td><td colspan="5">财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">教育滚动资金总成本</td><td>≤16万元</td><td>0.8万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展</td></tr>
<tr><td colspan="2">开园设备购置成本</td><td>≤8.09万元</td><td>未完成</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展</td></tr>
<tr><td colspan="2">育秀维修成本</td><td>≤3.67万元</td><td>0.8万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展</td></tr>
<tr><td colspan="2">经五路印刷成本</td><td>≤4.24万元</td><td>未完成</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支付2022-2024欠款项目数</td><td>≥2个</td><td>未完成</td><td>7</td><td>0</td><td>财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	育秀购置玩具数量	≥10套	未完成	7	0	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			维修次数	≥5次	未完成	7	0	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			印刷服务频次	≥6次	未完成	7	0	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
		质量指标	资金使用有效率	=100%	未完成	7	0	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	未完成	5	0	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	提高	未完成	10	0	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			学校履约保证率	100%	未完成	10	0	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
			学校办学条件	改善	未完成	5	0	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
		可持续影响指标	学校教学资源水平	提高	未完成	5	0	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	未完成	10	0	财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展
总分			**10.50**					
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：			**财政资金困难，拨付较少，下一步将积极争取资金，加快项目的开展**					