2025年度济南市市中区海珀幼儿园决算

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

济南市市中区海珀幼儿园位于海珀天沅三期南邻，总建筑面积约3952平方米。隶属济南市市中区教育和体育局，为公益二类事业单位，经费由本级财政差额保障。

幼儿园深入贯彻落实国家教育方针，依法开展幼儿教育和保育服务。坚持社会主义办园方向，实施素质教育，促进幼儿德、智、体、美、劳的发展。培养幼儿创新精神和实践能力，依法维护幼儿的合法权益。

坚持“沐自然之情、览生活之美、享游戏之趣”办园理念；遵循“以自然为本、启探索之蒙、创童梦乐园”办园宗旨；励志将春风化雨、润物无声的教风，阳光童趣、探索超越的园风切实执行。

严格教师队伍道德素质管理，提升教师队伍道德培养，坚持将教师培养成“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有好老师。

二、机构设置

本单位内设4个职能部门，分别是：园长室、办公室、财务室、保健室。

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：济南市市中区海珀幼儿园　　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	391.44	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	391.44
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	391.44	**本年支出合计**	58	391.44
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	391.44	**总计**	62	391.44

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：济南市市中区海珀幼儿园　　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	391.44	391.44					
205	教育支出	391.44	391.44					
20502	普通教育	322.76	322.76					
2050201	学前教育	322.66	322.66					
2050299	其他普通教育支出	0.10	0.10					
20599	其他教育支出	68.68	68.68					
2059999	其他教育支出	68.68	68.68					

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：济南市市中区海珀幼儿园　　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	391.44	363.96	27.48			
205	教育支出	391.44	363.96	27.48			
20502	普通教育	322.76	295.28	27.48			
2050201	学前教育	322.66	295.28	27.38			
2050299	其他普通教育支出	0.10		0.10			
20599	其他教育支出	68.68	68.68				
2059999	其他教育支出	68.68	68.68				

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：济南市市中区海珀幼儿园　　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	391.44	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	391.44	391.44		
	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	391.44	本年支出合计	59	391.44	391.44		
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	391.44	总计	64	391.44	391.44		

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：济南市市中区海珀幼儿园　　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	391.44	363.96	27.48
205	教育支出	391.44	363.96	27.48
20502	普通教育	322.76	295.28	27.48
2050201	学前教育	322.66	295.28	27.38
2050299	其他普通教育支出	0.10		0.10
20599	其他教育支出	68.68	68.68	
2059999	其他教育支出	68.68	68.68	

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：济南市市中区海珀幼儿园　　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	342.61	302	商品和服务支出	21.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.62	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.71	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.30	30207	邮电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.65	30208	取暖费	2.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	30209	物业管理费	1.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.01	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	2.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.35	30213	维修（护）费		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	3.56	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		30216	培训费		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		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	5.34	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	2.41	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		342.61	公用经费合计					21.35

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：济南市市中区海珀幼儿园　　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：济南市市中区海珀幼儿园　　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：济南市市中区海珀幼儿园　　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391.44万元。与2024年相比，收、支总计各增加30.8万元，增长8.54%。主要是基本支出-人员经费增加9.23万元，基本支出-公用经费增加5.5万元；项目支出增加16.06万元。

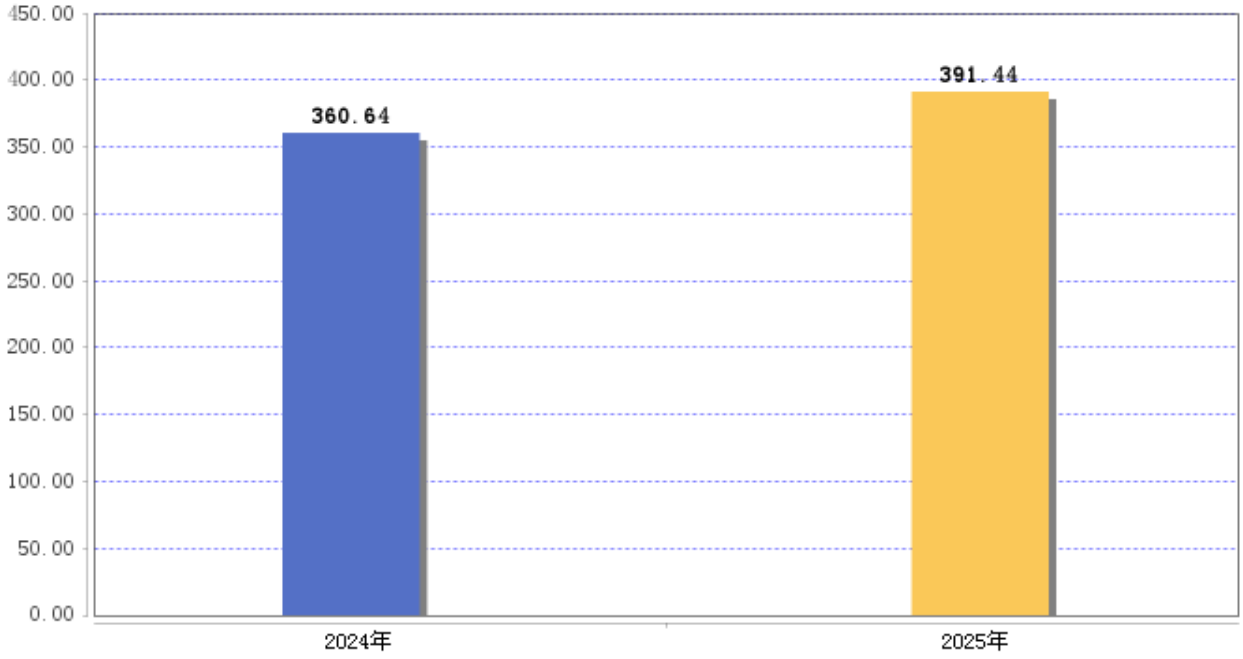


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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391.44万元，其中：财政拨款收入391.44万元，占100%。

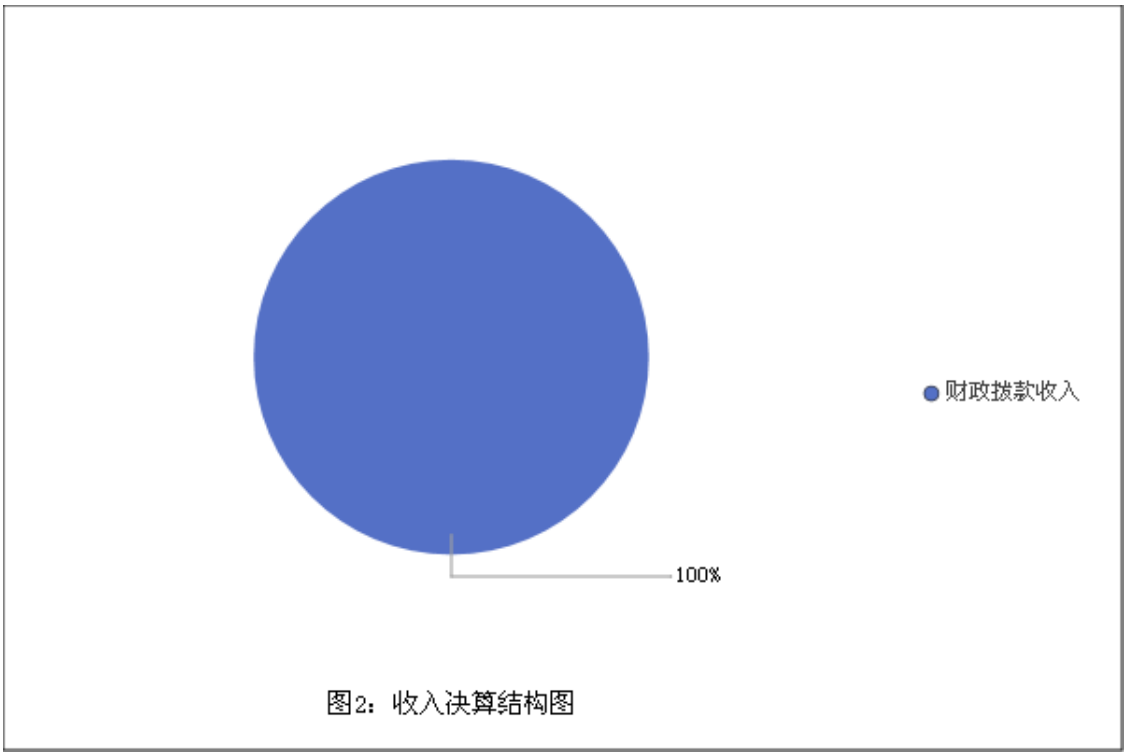


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入391.44万元。与2024年度相比，增加30.8万元，增长8.54%。主要是工资福利影响9.23万元，商品和服务影响22.65万元。

2.上级补助收入0万元。与2024年度数据一致。

3.事业收入0万元。与2024年度数据一致。

4.经营收入0万元。与2024年度数据一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度数据一致。

6.其他收入0万元。与2024年度数据一致。

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391.44万元，其中：基本支出363.96万元，占92.98%；项目支出27.48万元，占7.02%。

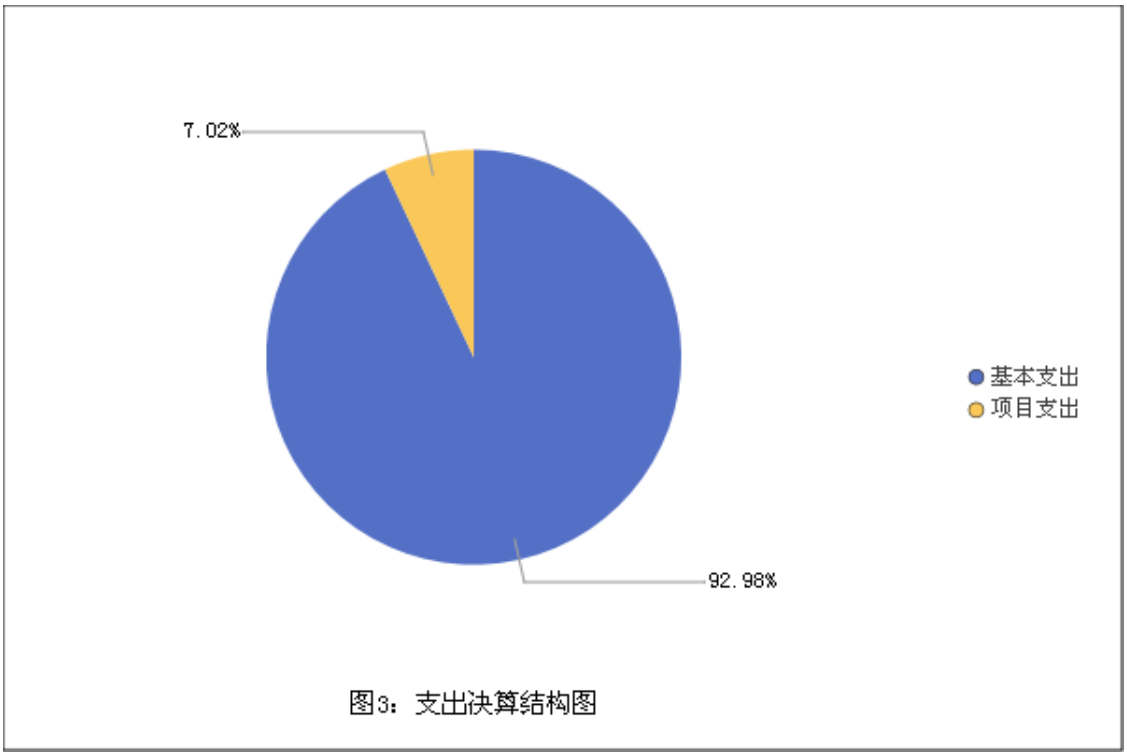


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出363.96万元。与2024年度相比，增加14.73万元，增长4.22%。主要是人员类支出增加9.23万元，运转类-公用经费支出增加5.50万元。

2.项目支出27.48万元。与2024年度相比，增加16.07万元，增长140.84%。主要是学前免保教补助增加18.46万元，保教费支出减少2.49万元，教育滚动资金增加0.1万元。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度数据一致。

4.经营支出0万元。与2024年度数据一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度数据一致。

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391.44万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加30.8万元，增长8.54%。主要是基本工资增加9.23万

元，商品与服务支出增加22.65万元。

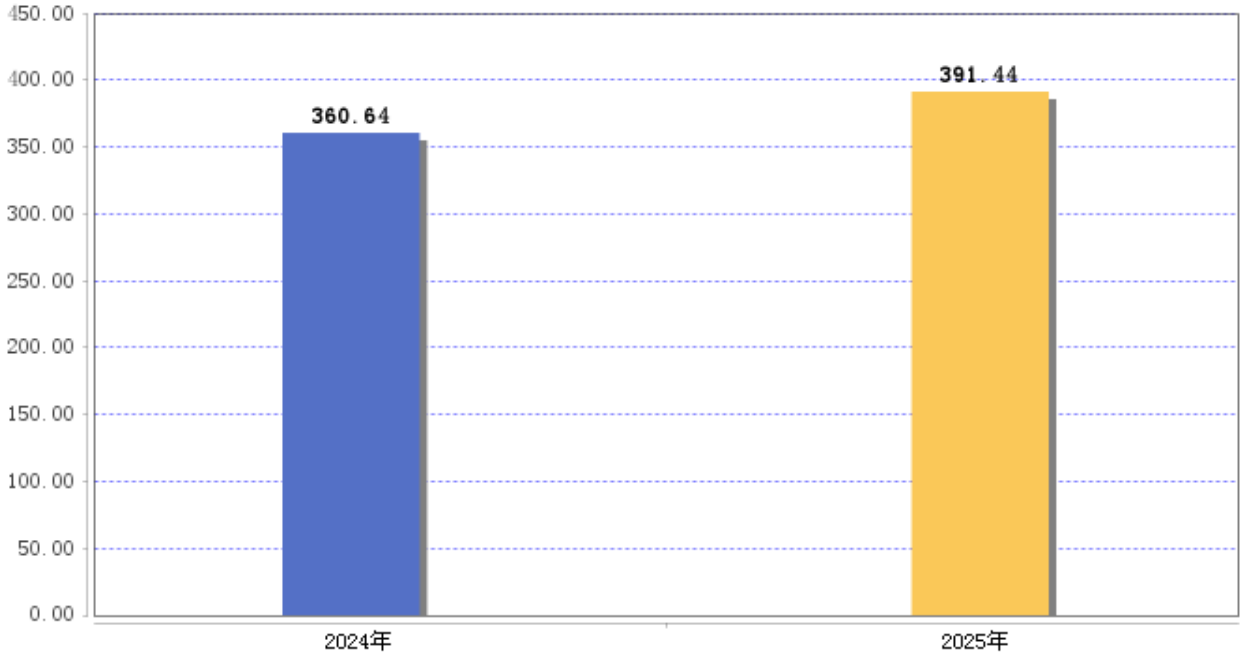


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员类、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员类方面的支出规模较大，主要是：普通教育支出，2025年度决算数为322.75万元，占财政拨款支出总额的82.45%，主要用于保障工资薪金等支出。

（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391.44万元，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增加30.8万元，增长8.54%。主要是

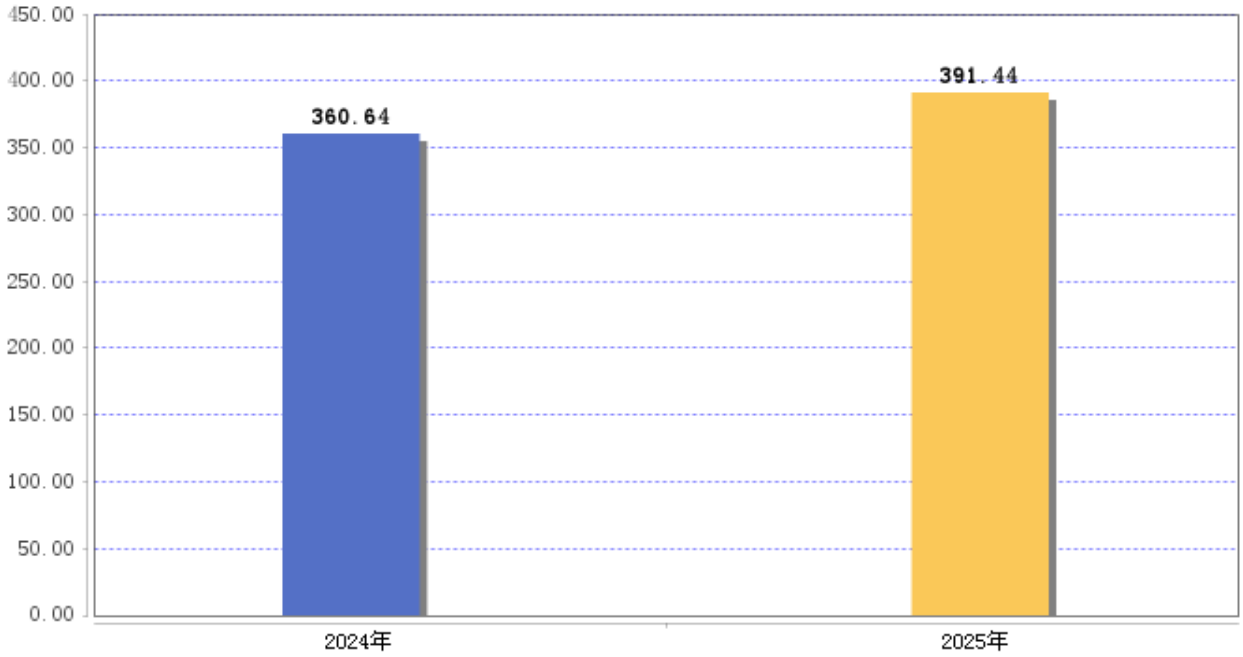


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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391.44万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出391.44万元，占100%。

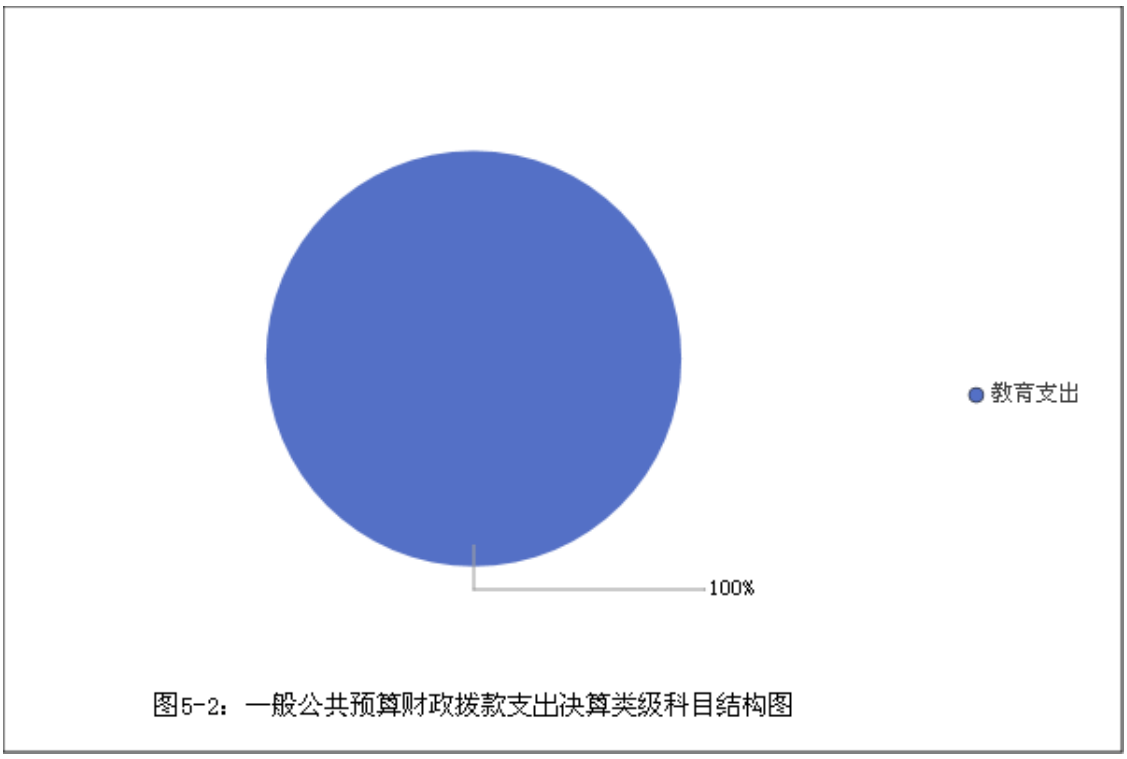


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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419.67万元，支出决算为391.44万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为349.94万元，支出决算为322.66万元，完成年初预算的92.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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2万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的5%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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67.73万元，支出决算为68.68万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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363.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费342.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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21.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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

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

2025年度政府采购支出总额17.12万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.11万元。授予中小企业合同金额17.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.12万元，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、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，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金138.72万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“非税收入”“2025年学前教育免保育教育费补助-区级”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金101.96万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区海珀幼儿园2025年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为“优”。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，财务相关制度较为健全，但也存在资金紧张暂未下达的问题。

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“非税收入”“2025年学前教育免保育教育费补助-区级”“教育滚动资金”3个项目的绩效自评表。

1.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91.02分。全年预算数为87.31万元，执行数为8.92万元，完成预算的10.22%。项目绩效目标完成情况：按规定支出取暖费3.74万元，劳务费5.18万元。保障教育教学正常运转，多次参加园内、教体局各级各类培训，教师满意度97%,家长满意度95%。发现的主要问题及原因：资金紧张，暂未下达。下一步改进措施：合理划分项目内资金优先级，等待资金下达。

2.2025年学前教育免保育教育费补助-区级项目绩效自评综述：按规定支出劳务费8.69万元。保障教育教学正常运转，多次参加园内、教体局各级各类培训，教师满意度95%,家长满意度95%。

3.教育滚动资金项目绩效自评综述：购置安全审计设备1套，提高了幼儿园网络安全质量，幼儿家长满意度达到了95%，幼儿园师生满意度达到95%。

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”。

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），主要用于反映各部门的学前教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

第五部分

附件

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	济南市市中区海珀幼儿园		
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	25	25	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	25	25	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			
	为提高保育教育质量，丰富幼儿成长环境，开展符合标准的沙池水池涂鸦区改造工程。			完成符合标准的沙水池涂鸦区改造，提高了保育教育质量，丰富了幼儿成长环境，幼儿家长满意度达到了95%，幼儿园师生满意度达到97%。			
	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	≤25万元	0万元	5	5	
			支持学前教育发展	≤25万元	0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	改造项目	=1项	1项	10	10	
		质量指标	办园条件	进一步改善	进一步改善	6	6	
			学前三年毛入园率	≥105%	≥105%	6	6	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	修建设施设备质量达标率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	6	6	
			项目完成率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	学前教育服务水平	提高	提高	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	95%	5	5	
			幼儿园师生满意度	≥90%	97%	5	5	
总分			**90.00**					
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：								

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	济南市市中区海珀幼儿园		
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	87.31	87.31	8.92	10	10.22%	1.02
	其中：当年财政拨款	87.31	87.31	8.92			
	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			
	1.保障幼儿园水电暖等基础运转支出；2.及时支付物业传达人员等工资，保障师生安全、校舍干净；3.厉行节约，合理利用办公费支出，保障幼儿园正常运转；4.加强教师培训，注重骨干教师培养，提升教育教学水平。			按规定支出取暖费3.74万元，劳务费5.18万元。保障教育教学正常运转，多次参加园内、教体局各级各类培训，教师满意度97%,家长满意度95%。			
	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	≤87.32万元	8.92万元	5	5	
			成本控制率	100%	100%	5	5	
			物业人员单人成本标准	≤3500元	≤3500元	10	10	
	产出指标	数量指标	供暖面积	3553.28平方米	3553.28平方米	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	物业费支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园运转保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	设备设施配套齐全性	齐全	齐全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	97%	10	10	
			幼儿满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**91.02**					
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：								

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	济南市市中区海珀幼儿园		
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	6.42	6.42	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	6.42	6.42			
	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。			按规定支出物业管理费3.83万元，办公费1万元，办公设备购置0.6万元，保障电等基础费用支出1万元。保障教育教学正常运转，多次参加园内、教体局各级各类培训，教师满意度95%,家长满意度95%。			
	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	≤6.43万元	6.43万元	10	10	
			学前教育免保育教育费补助成本	≤6.43万元	6.43万元	10	10	
			学前教育免保育教育费标准	根据我园办园类别按标准测算	根据我园办园类别按标准测算	10	10	
	产出指标	数量指标	拨付幼儿园数量	=1所	1所	10	10	
		质量指标	享受政策幼儿覆盖率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	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	10	9	继续保持，持续促进。
		可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**99.00**					
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：								

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">2025年学前教育免保育教育费补助-区级</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">济南市市中区海珀幼儿园</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">0</td><td>14.65</td><td>8.69</td><td>10</td><td>59.32%</td><td>5.93</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>14.65</td><td>8.69</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《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。</td><td colspan="5">按规定支出劳务费8.69万元。保障教育教学正常运转，多次参加园内、教体局各级各类培训，教师满意度95%,家长满意度95%。</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="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤14.66万元</td><td>8.69万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学前教育免保育教育费补助成本</td><td>≤14.66万元</td><td>8.69万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学前教育免保育教育费标准</td><td>根据各园办园类别测算</td><td>根据各园办园类别测算</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拨付幼儿园数量</td><td>=1所</td><td>1所</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">享受政策幼儿覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	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	10	10	
		可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**95.93**					
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：								

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）-省级						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区海珀幼儿园		
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	3.34	3.34	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	3.34	3.34			
	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			
	通过本项目实施，预计为全市符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助，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，推动区县落实支出责任，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。			按规定支出劳务费3.34万元。保障教育教学正常运转，多次参加园内、教体局各级各类培训，教师满意度95%,家长满意度95%。			
	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	≤3.35万元	3.34万元	10	10	
			学前教育免保育教育费标准	根据各园办园类别测算	根据各园办园类别测算	10	10	
	产出指标	数量指标	补助幼儿数量	≥80人	≥80人	10	10	
		质量指标	资金拨付与分配的准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助幼儿园覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	优质普惠率100%	优质普惠率100%	10	9	持续促进，更高效发展。
	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%	95%	20	20	
总分			**99.00**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	教育滚动资金						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区海珀幼儿园		
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	2	0.1	10	5.00%	0.5
	其中：当年财政拨款	2	2	0.1			
	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			
	购置安全审计设备1套，维护海珀幼儿园校园网络安全。			购置安全审计设备1套，提高了幼儿园网络安全质量，幼儿家长满意度达到了95%，幼儿园师生满意度达到95%。			
	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	≤3.3万元	0.1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	1套	1套	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	配套设施完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设施设备利用率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园运转保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	设施设备配套齐全性	齐全	齐全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
			幼儿家长满意度	100%	100%	10	10	
总分			**90.50**					
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：								

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市市中区海珀幼儿园

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）	90.00	优
2	非税收入	91.02	优
3	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	99.00	优
4	2025年学前教育免保育教育费补助-区级	95.93	优
5	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）-省级	99.00	优
6	教育滚动资金	90.50	优