2025年度济南市市中区七贤实验幼儿园决算

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

本单位无内设机构。

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：济南市市中区七贤实验幼儿园　　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	785.74	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	785.74
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	785.74	**本年支出合计**	58	785.74
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	785.74	**总计**	62	785.74

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：济南市市中区七贤实验幼儿园　　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	785.74	785.74					
205	教育支出	785.74	785.74					
20502	普通教育	642.31	642.31					
2050201	学前教育	641.96	641.96					
2050299	其他普通教育支出	0.35	0.35					
20599	其他教育支出	143.43	143.43					
2059999	其他教育支出	143.43	143.43					

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：济南市市中区七贤实验幼儿园　　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	785.74	762.30	23.44			
205	教育支出	785.74	762.30	23.44			
20502	普通教育	642.31	618.87	23.44			
2050201	学前教育	641.96	618.87	23.09			
2050299	其他普通教育支出	0.35		0.35			
20599	其他教育支出	143.43	143.43				
2059999	其他教育支出	143.43	143.43				

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：济南市市中区七贤实验幼儿园　　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	785.74	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	785.74	785.74		
	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	785.74	本年支出合计	59	785.74	785.74		
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	785.74	总计	64	785.74	785.74		

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：济南市市中区七贤实验幼儿园　　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	785.74	762.30	23.44
205	教育支出	785.74	762.30	23.44
20502	普通教育	642.31	618.87	23.44
2050201	学前教育	641.96	618.87	23.09
2050299	其他普通教育支出	0.35		0.35
20599	其他教育支出	143.43	143.43	
2059999	其他教育支出	143.43	143.43	

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：济南市市中区七贤实验幼儿园　　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	725.55	302	商品和服务支出	20.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.99	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	221.16	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.12	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.42	30207	邮电费	1.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.19	30208	取暖费	5.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.78	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	3.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.11	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	18.00	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	16.20	30216	培训费	0.87	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	15.06	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	4.28	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	4.62	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	1.13	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		741.75	公用经费合计					20.56

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：济南市市中区七贤实验幼儿园　　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：济南市市中区七贤实验幼儿园　　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：济南市市中区七贤实验幼儿园　　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785.74万元。与2024年相比，收、支总计各减少132.63万元，下降14.44%。主要是2025年分园独立核算，2025年未招生且本年财政资金困难，资金拨付较少，故财政拨款收、支减少。

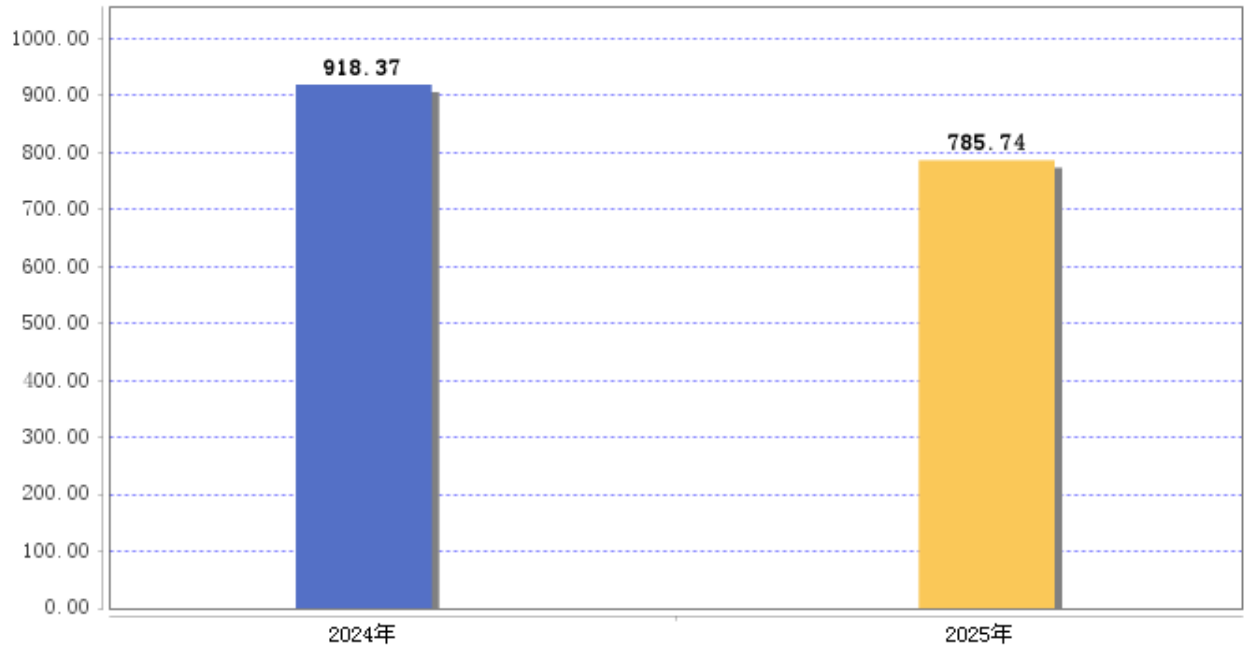


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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785.74万元，其中：财政拨款收入785.74万元，占100%。

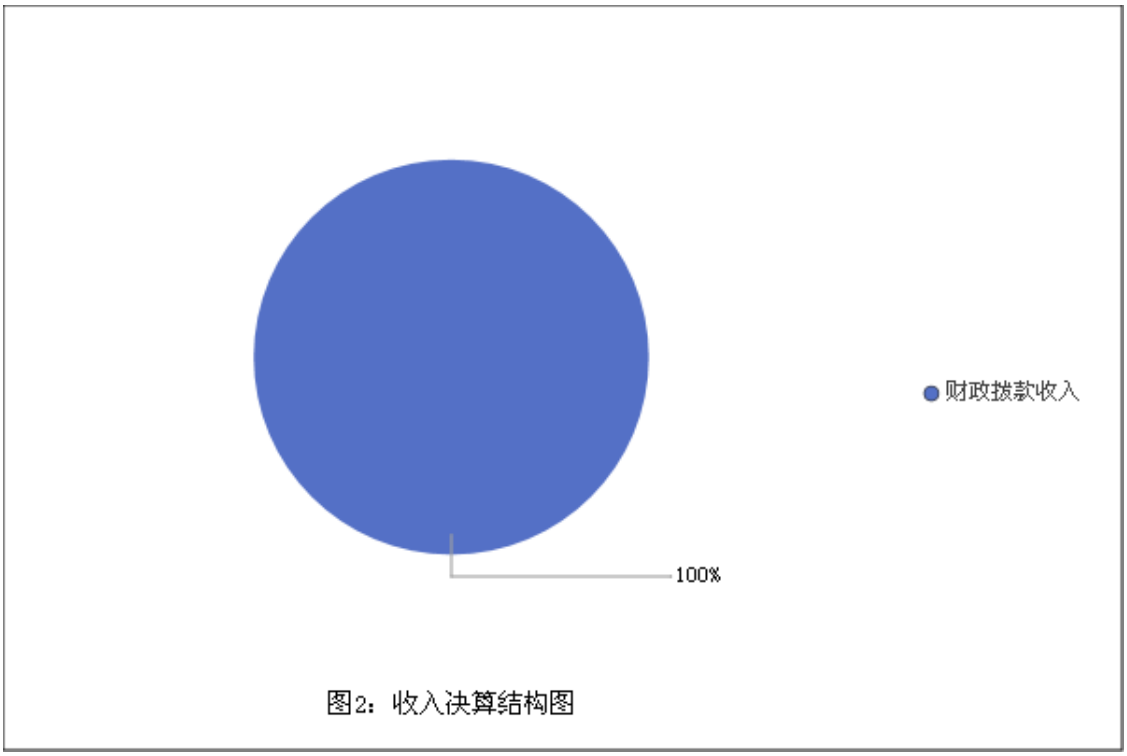


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入785.74万元。与2024年度相比，减少132.63万元，下降14.44%。主要是2024年12月有14名教师调出且幼儿人数减少且本年财政资金困难，资金拨付较少，故财政拨款收入减少。

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%。

4.经营收入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785.74万元，其中：基本支出762.3万元，占

97.02%；项目支出23.44万元，占2.98%。

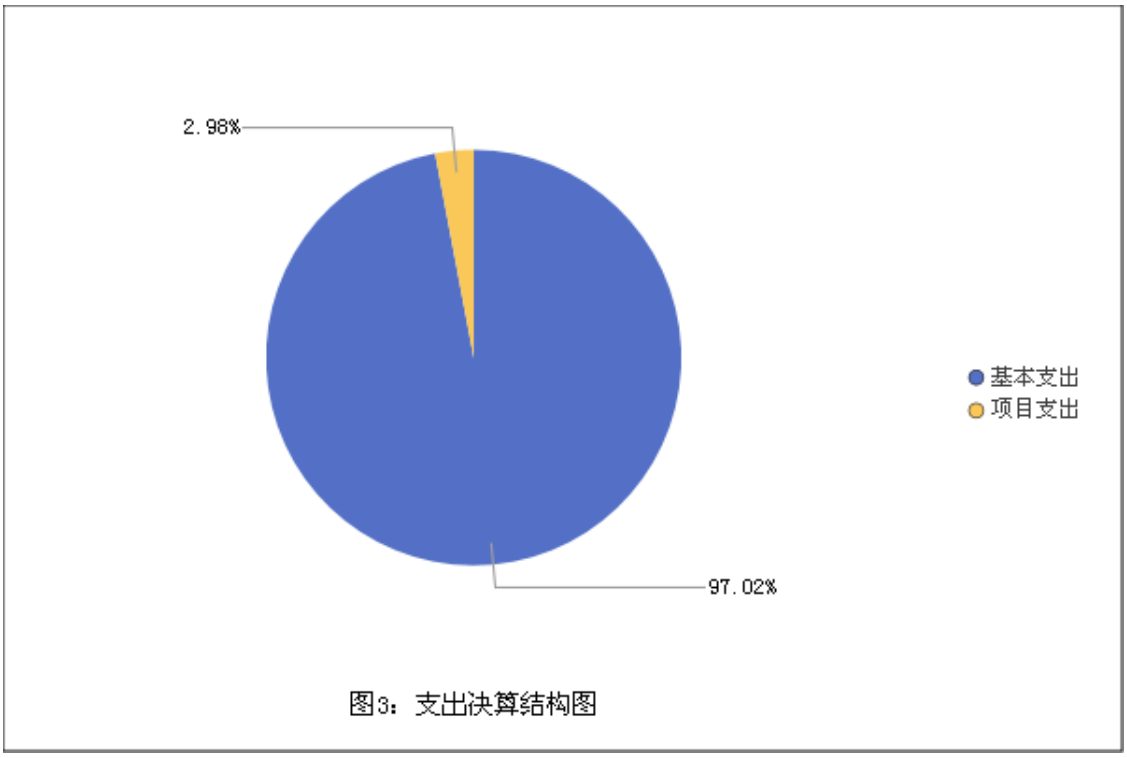


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出762.3万元。与2024年度相比，减少136.35万元，下降15.17%。主要是2025年分园独立核算，2025年未招生且本年财政资金困难，资金拨付较少，故基本支出减少。

2.项目支出23.44万元。与2024年度相比，增加3.72万元，增长18.86%。主要是2025年分园独立核算，2025年未招生且本年财政资金困难，资金拨付较少，故项目支持减少。

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785.74万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少132.63万元，下降14.44%。主要是2025年分园独立核算，2025年未招生且本年财政资金困难，资金拨付较少，故财政拨款收、支减少。

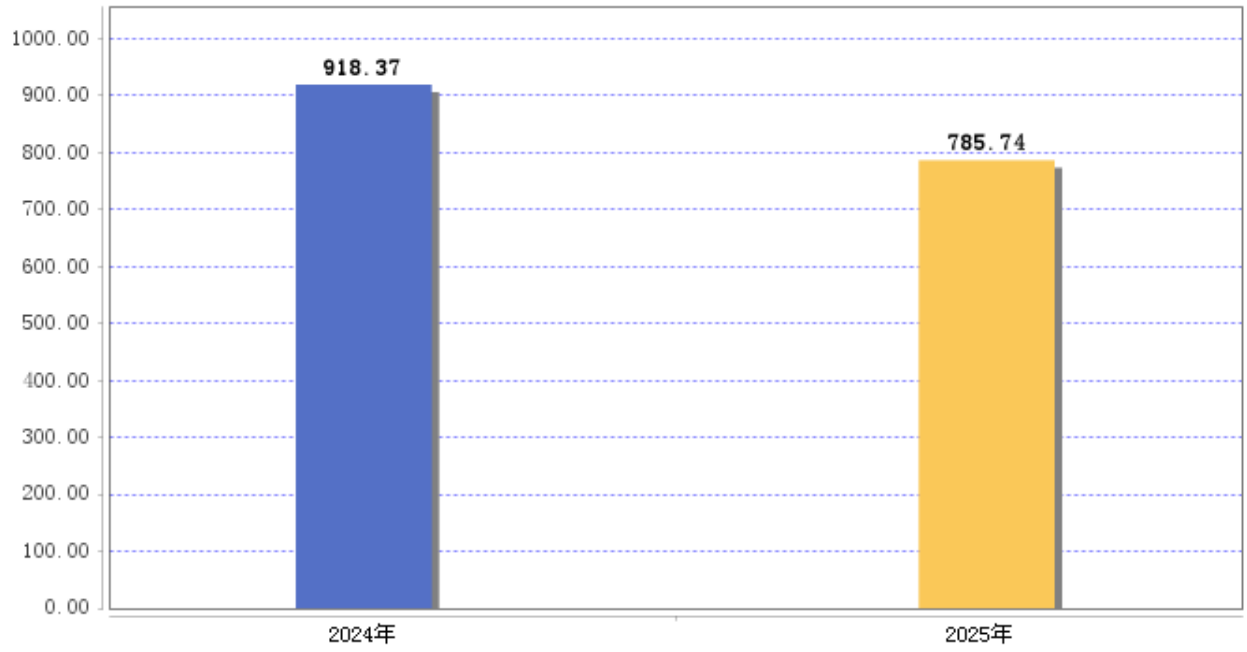


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员经费、单位运转等重点支出，体现在工资福利支出、商品和服务支出等科目中。按照支出功能分类，学前支出规模较大，学前教育2025年决算数为641.96万元，占财政拨款支出总额的81.7%，主要用于人员经费、单位运转等方面。

（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785.74万元，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132.63万元，下降14.44%。主要是2024年12月有14名教师调出且幼儿人数减少且本年财政资金困难，资金拨付较少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

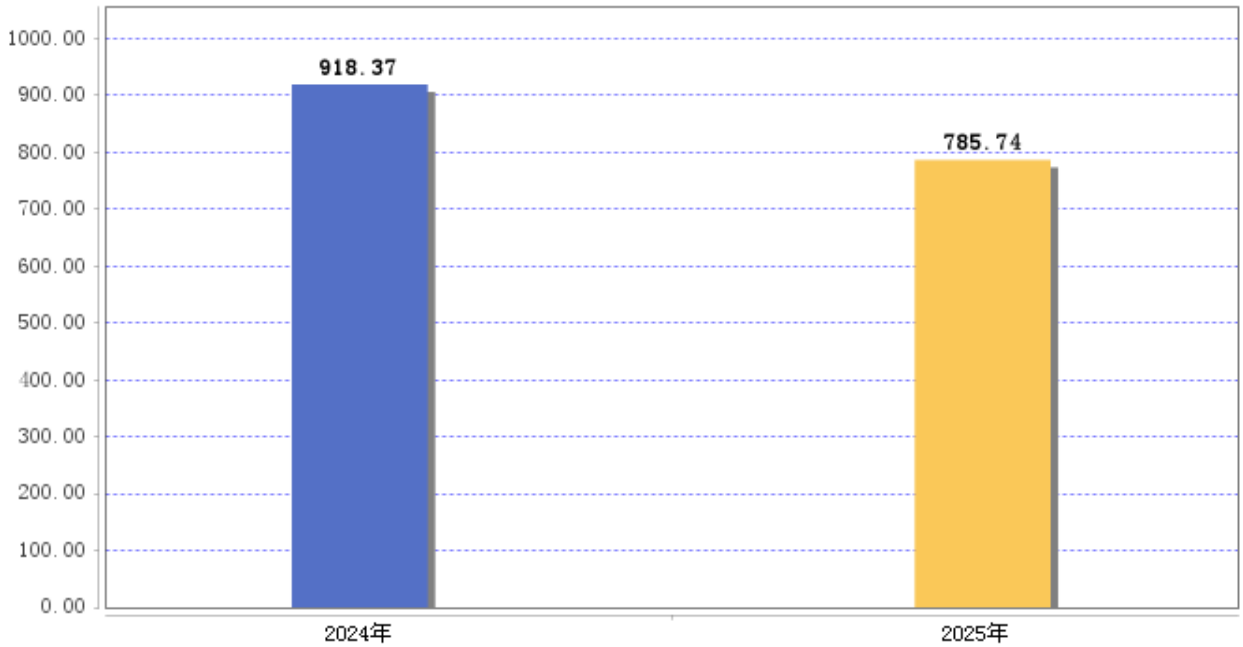


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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785.74万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出785.74万元，占100%。

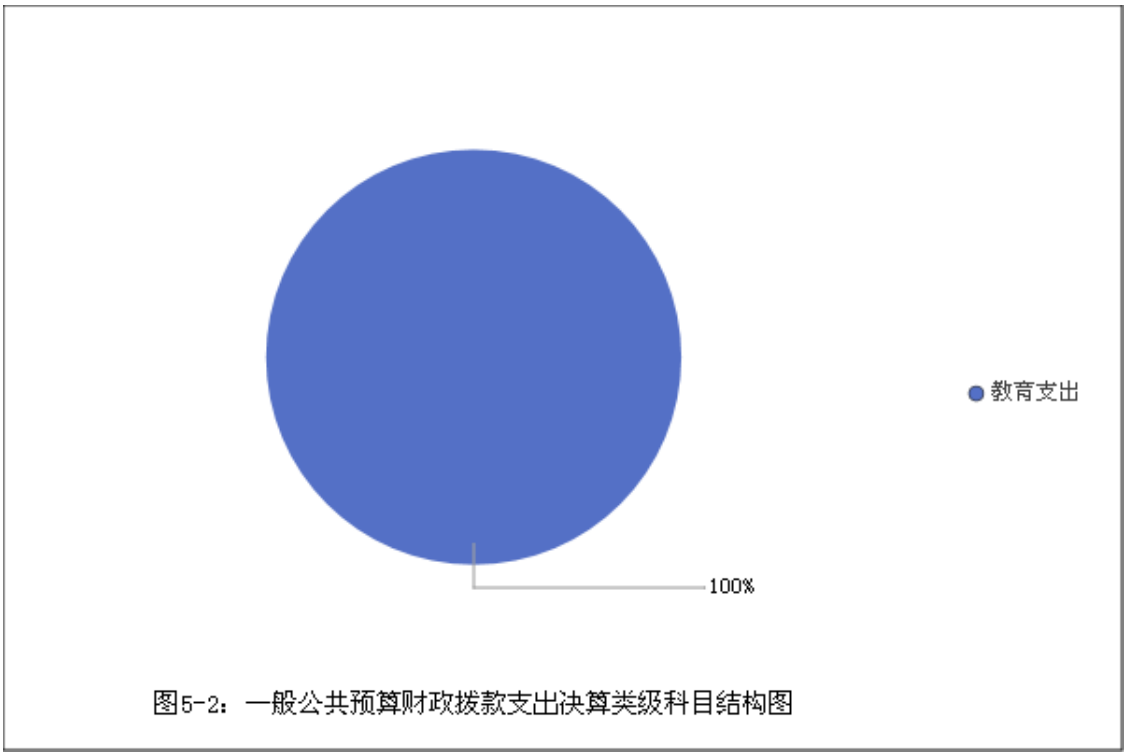


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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702.13万元，支出决算为785.74万元，完成年初预算的111.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是去年结转及本年追加的各级免保育教育费未在年初预算中体现，故决算数大于年初预算数。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为557.44万元，支出决算为641.96万元，完成年初预算的115.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是去年结转及本年追加的各级免保育教育费未在年初预算中体现，故决算数大于年初预算数。

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7万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的5%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年财政资金困难，教育滚动资 金项目拨付较少。

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137.69万元，支出决算为143.43万元，完成年初预算的104.17%。决算数

大于年初预算数，主要原因是人员工资变动，社保类人员经费增加。

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762.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费741.75万元，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20.56万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、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

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8.05万元，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8.05万元。授予中小企业合同金额8.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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9个；涉及预算资金112.81万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对0个项目开展了重点

绩效评价，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区七贤实验幼儿园2025年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2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，部分绩效目标设定不够科学等问题。

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“非税收入”、“2025年学前教育免保育教育费补助-区级”、“教育滚动资金项目”等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67.31分。全年预算数为60.34万元，执行数为8.12万元，完成预算的13.46%。项目绩效目标完成情况：1.通过购买物业服务不少于9人，园区保育、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，物业服务质量保障100%，提升物业管理水平。2.通过对聘用老师人数不少于5人，加强教师队伍稳定和建设，教师工资发放率、及时100%，保障聘用老师的工资福利。保证教职工、幼儿家长满意度不低于95%，各项工作开展及时到位，建立健全幼儿园长效管理维护机制，扩大公办幼儿园的引领辐射能力。发现的主要问题及原因：项目经费不足、执行率低，如办公费用未结算，物业人员费用未结算等。下一步改进措施：强化沟通协调，及时与主管部门及财政部门沟通，定期反馈资金需求计划，争取增加保教费拨款，提高资金支付进度。

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：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为94.46分。全年预算数为7.06万元，执行数为6.68万元，完成预算的94.62%。项目绩效目标完成情况：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》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；均衡推进学前教育发展，提升幼儿园教育影响力。发现的主要问题及原因：项目经费未全部执行率完成。下一步改进措施：强化沟通协调，及时与主管部门及财政部门沟通，定期反馈资金需求计划，争取提高资金支付进度。

3.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67.31分。全年预算数为7万元，执行数为0.35万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：通过购买幼儿园所需安全类专项设备1套，确保设备采购质量合格率和及时率100%，不发生校园安全事故，提升办园条件，保障幼儿园基本运转的稳定发展，使家长满意度达到95%以上，进一步发挥公办园的引领辐射能力。发现的主要问题及原因：项目经费不足、执行率低，原因是财政资金紧张，未足额拨付，幼儿园大部分款项未结算，造成执行率偏低，部分绩效目标未完成。下一步工作措施，对于专项资金项目，做到提前谋划，结合幼儿园发展需求，提前编制项目实施方案，动态跟踪上级部门资金进度，及时掌握资金下达动态，确保资金到位后快速启动。对于当年未启动的项目，完善结转管理，明确结转资金用途，确保次年项目与原计划无缝衔接。

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。无重点绩效项目。

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）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于教育费附加安排的支出。

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年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市市中区七贤实验幼儿园

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）	95.00	优
3	非税收入	67.31	中
4	2025年学生资助补助经费（市级）-学前免保教费	92.50	优
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	95.00	优
6	2025年学前教育免保育教育费补助-区级	94.46	优
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）-省级	92.50	优
9	教育滚动资金	69.23	中

备注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	非税收入							
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区七贤实验幼儿园			
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	60.34	60.34	8.12	10	13.46%	1.35	
	其中：当年财政拨款	60.34	60.34	8.12				
	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				
	1.通过开展不少于3次的教职工专业技术培训，确保教职工培训合格率100%，加强教师队伍建设，进一步提高保教保育水平。2.通过办公用品采购不少于200件，办公品质量验收合格率、采购及时率100%，满足教师办公、保教需求，进而促进幼儿园社会履职，提升保教保育水平。3.通过购买物业服务不少于9人，园区保育、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，物业服务质量保障率100%，提升物业管理水平。4.通过对聘用老师人数不少于5人，加强教师队伍稳定和建设，教师工资发放率、及时率100%，保障聘用老师的工资福利。5.通过对幼儿园水、暖、维修等基本保障人数不少于170人，基本全园覆盖，改善幼儿及教职工的学习和工作环境。保证教职工、幼儿家长满意度不低于95%各项工作开展及时到位，建立健全幼儿园			1.通过购买物业服务不少于9人，园区保育、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，物业服务质量保障率100%，提升物业管理水平。2.通过对聘用老师人数不少于5人，加强教师队伍稳定和建设，教师工资发放率、及时率100%，保障聘用老师的工资福利。保证教职工、幼儿家长满意度不低于95%各项工作开展及时到位，建立健全幼儿园长效管理维护机制，扩大公办幼儿园的引领辐射能力。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤60.34万元	8.12万元	1	1	
			培训、差旅成本	≤3.3万元	0万元	0.75	0.75	
			办公用品成本	≤10.1万元	0万元	0.75	0.75	
			保育及物业费用成本	≤23.72万元	0万元	0.75	0.75	
			教师工资保障成本	≤15.06万元	8.12万元	0.75	0.75	
			水、暖基本支出成本	≤5.22万元	0万元	0.75	0.75	
			维修费成本	≤5万元	0万元	0.75	0.75	
			差旅食宿成本标准	≤560元/人/日	≤560元/人/日	0.75	0.75	
			培训成本标准	≤1000元/人/次	≤1000元/人/次	0.75	0.75	
			保育及物业费用成本标准	≤3360元/人/月	≤3360元/人/月	0.75	0.75	
			教师工资保障成本标准	≤3.01万元/人/年	≤3.01万元/人/年	0.75	0.75	
			水费成本标准	4.35元/m3	4.35元/m3	0.75	0.75	
			暖气费成本标准	26.7元/㎡	26.7元/㎡	0.75	0.75	
	产出指标	数量指标	教职工培训次数	≥3次	0次	2.76	0	财政资金拨付不全，待资金到位后，将及时完成项目。
			办公用品采购数量	≥200件	0件	2.66	0	财政资金拨付不全，待资金到位后，将及时完成项目。
			聘用第三方物业人数	≥9人	9人	2.66	2.66	
			聘用老师人数	≥5人	5人	2.66	2.66	
			水、暖、维修等基本运转保障人数	≥170人	0人	2.66	0	财政资金拨付不全，待资金到位后，将及时完成项目。
		质量指标	教职工培训合格率	100%	0%	2.66	0	财政资金拨付不全，待资金到位后，将及时完成项目。
			办公用品质量合格率	100%	0%	2.66	0	财政资金拨付不全，待资金到位后，将及时完成项目。
			教师工资发放率	100%	100%	2.66	2.66	
			第三方物业人员服务质量保障率	100%	100%	2.66	2.66	
			水、暖、维修等基本运转保障全园覆盖率	100%	0%	2.66	0	财政资金拨付不全，待资金到位后，将及时完成项目。
		时效指标	教职工培训开展时间	2025年1月-12月	无	2.66	0	财政资金拨付不全，待资金到位后，将及时完成项目。
			办公用品采购及时率	100%	0%	2.66	0	财政资金拨付不全，待资金到位后，将及时完成项目。
			第三方物业服务时间	2025年1月-12月	2025年1月-12月	2.66	2.66	
			教师工资保障及时率	100%	100%	2.66	2.66	
			水、暖、维修等基本运转保障及时率	100%	0%	2.66	0	财政资金拨付不全，待资金到位后，将及时完成项目。
	效益指标	社会效益指标	教师人员配备合理率	100%	100%	7.5	7.5	
			进一步提高保教保育水平	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	幼儿园长效管理维护机制健全性	健全	健全	7.5	7.5	
			公办园引领辐射能力	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			幼儿家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			**67.31**					
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：			**财政资金拨付不全，待资金到位后，将及时完成项目。**					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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="3">教育系统</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区七贤实验幼儿园</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7</td><td>7</td><td>0.35</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>7</td><td>7</td><td>0.35</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>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="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过购买幼儿园所需安全类专项设备不少于5套，确保设备采购质量合格率和及时率100%，不发生校园安全事故，提升办园条件，保障幼儿园基本运转的稳定发展，使家长满意度达到95%以上，进一步发挥公办园的引领辐射能力。</td><td colspan="5">通过购买幼儿园所需安全类专项设备1套，确保设备采购质量合格率和及时率100%，不发生校园安全事故，提升办园条件，保障幼儿园基本运转的稳定发展，使家长满意度达到95%以上，进一步发挥公办园的引领辐射能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤7万元</td><td>0.35万元</td><td>3.34</td><td>3.34</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>设备采购成本</td><td>≤7万元</td><td>0.35万元</td><td>3.33</td><td>3.33</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>设备采购成本标准</td><td>≤1.4万元/套</td><td>≤1.4万元/套</td><td>3.33</td><td>3.33</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备采购数量</td><td>≥5套</td><td>1套</td><td>13.34</td><td>2.7</td><td colspan="2">财政资金拨付不全，待资金到位后，将及时完成项目。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备合格验收率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13.33</td><td>13.33</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备购置完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13.33</td><td>2.7</td><td colspan="2">财政资金拨付不全，待资金到位后，将及时完成项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>校园安全事故发生率</td><td>0%</td><td>0%</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>学校办园条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>后期管理维护机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥95%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">69.23</td></tr>
<tr><td colspan="3">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:</td><td colspan="7">财政资金拨付不全，待资金到位后，将及时完成项目。</td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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="4">教育系统</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区七贤实验幼儿园</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>7.06</td><td>6.68</td><td>10</td><td>94.62%</td><td>9.46</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>7.06</td><td>6.68</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>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；均衡推进学前教育发展，提升幼儿园教育影响力。</td><td colspan="5">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；均衡推进学前教育发展，提升幼儿园教育影响力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤7.061万元</td><td>6.68万元</td><td>3.34</td><td>3.34</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>学前教育免保育教育费补助成本</td><td>≤7.061万元</td><td>6.68万元</td><td>3.33</td><td>3.33</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>学前教育免保育教育费标准</td><td>根据幼儿园办园类别测算</td><td>根据幼儿园办园类别测算</td><td>3.33</td><td>3.33</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>拨付幼儿园数量</td><td>＝1所</td><td>＝1所</td><td>13.34</td><td>13.34</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>享受政策幼儿覆盖率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>13.33</td><td>13.33</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付及时率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>13.33</td><td>13.33</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学前教育均衡发展推进情况</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升幼儿园教育影响力</td><td>提升</td><td>基本提升</td><td>15</td><td>10</td><td colspan="2">缺乏长效化影响力提升机制，建立教育质量长效体制机制实现</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>幼儿及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">94.46</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>