2025年度济南市市中区睿城幼儿园决算

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

济南市市中区睿城幼儿园建于 2021 年，为公办幼儿园。幼儿园坚持贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。围绕“德润童心 睿悦童年”办园理念，以中国传统文化为特色，打造文化育人环境；通过传统美德的滋养，以德润心、以爱启智，厚德爱生、润泽生命，实现“睿心、睿智、睿学、睿行” 的培养目标，促进师幼自信活泼、身心健康、共生共长。

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：济南市市中区睿城幼儿园　　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	407.75	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	407.75
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	407.75	**本年支出合计**	58	407.75
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	407.75	**总计**	62	407.75

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：济南市市中区睿城幼儿园　　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	407.75	407.75					
205	教育支出	407.75	407.75					
20502	普通教育	337.66	337.66					
2050201	学前教育	337.66	337.66					
20509	教育费附加安排的支出	0.25	0.25					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.25	0.25					
20599	其他教育支出	69.85	69.85					
2059999	其他教育支出	69.85	69.85					

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：济南市市中区睿城幼儿园　　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	407.75	392.42	15.33			
205	教育支出	407.75	392.42	15.33			
20502	普通教育	337.66	322.57	15.08			
2050201	学前教育	337.66	322.57	15.08			
20509	教育费附加安排的支出	0.25		0.25			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.25		0.25			
20599	其他教育支出	69.85	69.85				
2059999	其他教育支出	69.85	69.85				

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：济南市市中区睿城幼儿园　　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	407.75	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	407.75	407.75		
	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	407.75	本年支出合计	59	407.75	407.75		
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	407.75	总计	64	407.75	407.75		

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：济南市市中区睿城幼儿园　　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	407.75	392.42	15.33
205	教育支出	407.75	392.42	15.33
20502	普通教育	337.66	322.57	15.08
2050201	学前教育	337.66	322.57	15.08
20509	教育费附加安排的支出	0.25		0.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.25		0.25
20599	其他教育支出	69.85	69.85	
2059999	其他教育支出	69.85	69.85	

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：济南市市中区睿城幼儿园　　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	369.50	302	商品和服务支出	22.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.77	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.02	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.56	30205	水费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	30207	邮电费	1.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.90	30208	取暖费	6.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.02	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	2.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.44	30213	维修（护）费	0.51	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		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	0.33	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	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	2.45	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		369.50	公用经费合计					22.92

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：济南市市中区睿城幼儿园　　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：济南市市中区睿城幼儿园　　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：济南市市中区睿城幼儿园　　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407.75万元。与2024年相比，收、支总计各增加75.41万元，增长22.69%。主要是本年教师基本工资增加，社保支出增加，生均公用经费增加且全额拨付等。

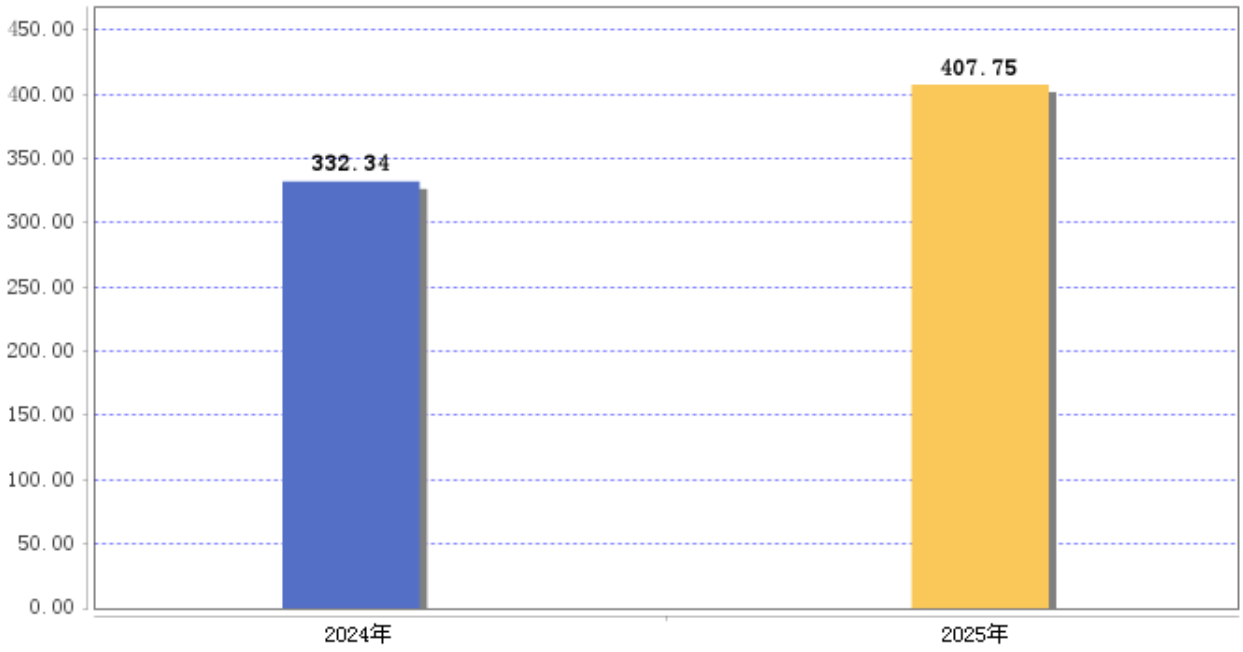


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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407.75万元，其中：财政拨款收入407.75万元，占100%。

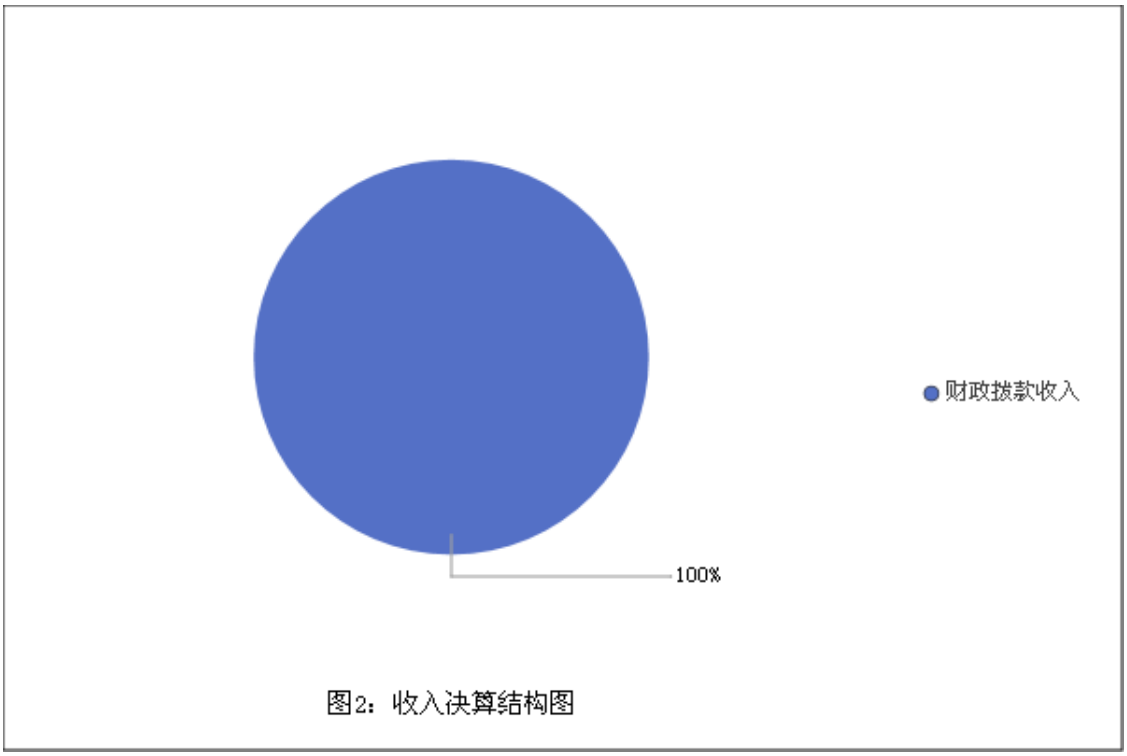


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入407.75万元。与2024年相比，增加75.41万元，增长22.69%。主要是本年教师基本工资增加，社保支出增加，生均公用经费增加且全额拨付等。

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407.75万元，其中：基本支出392.42万元，占96.24%；项目支出15.33万元，占3.76%。

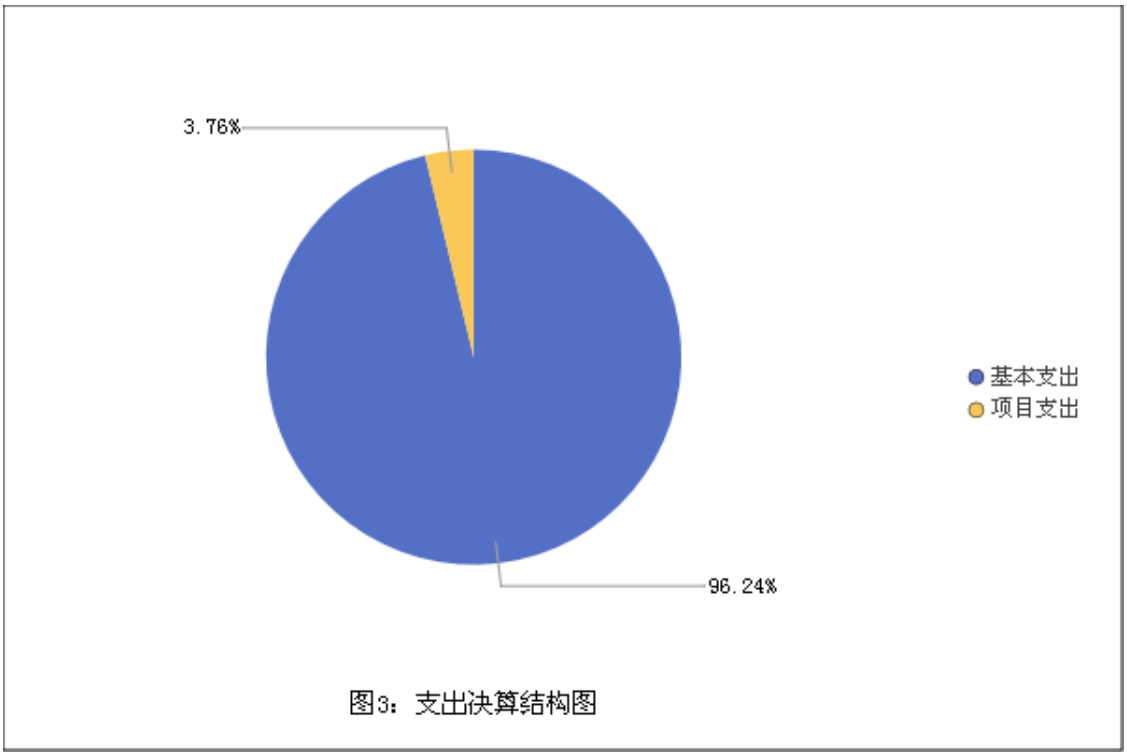


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出392.42万元。与2024年度相比，增加64.58万元，增长19.7%。主要是本年教师基本工资增加，社保支出增加。

2.项目支出15.33万元。与2024年度相比，增加10.83万元，增长240.67%。主要是新增学前一年幼儿免保教费项目金额。

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407.75万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加75.41万元，增长22.69%。主要是本年教师基本工资增加，社保支出增加，生均公用经费增加且全额拨付。

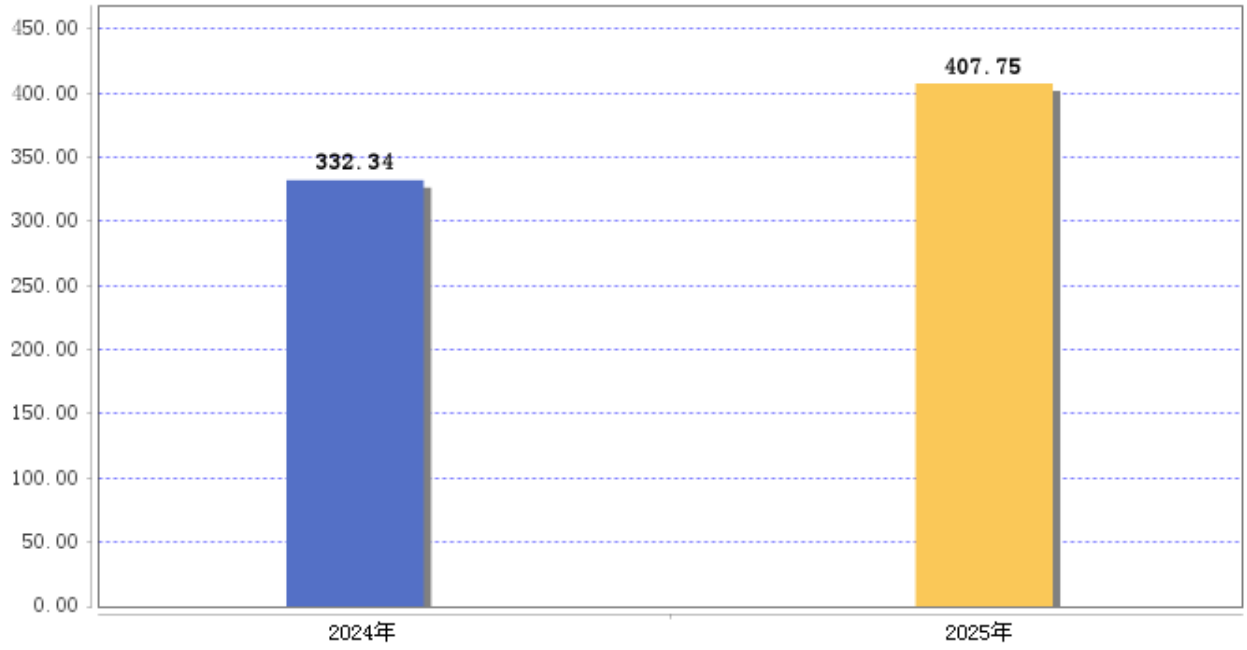


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员工资、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，学前教育支出规模较大，学前教育2025年度决算数为337.66万元，占财政拨款支出总额的82.81%，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407.75万元，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75.41万元，增长22.69%。主要是本年教师基本工资增加，社保支出增加，生均公用经费增加且全额拨付。

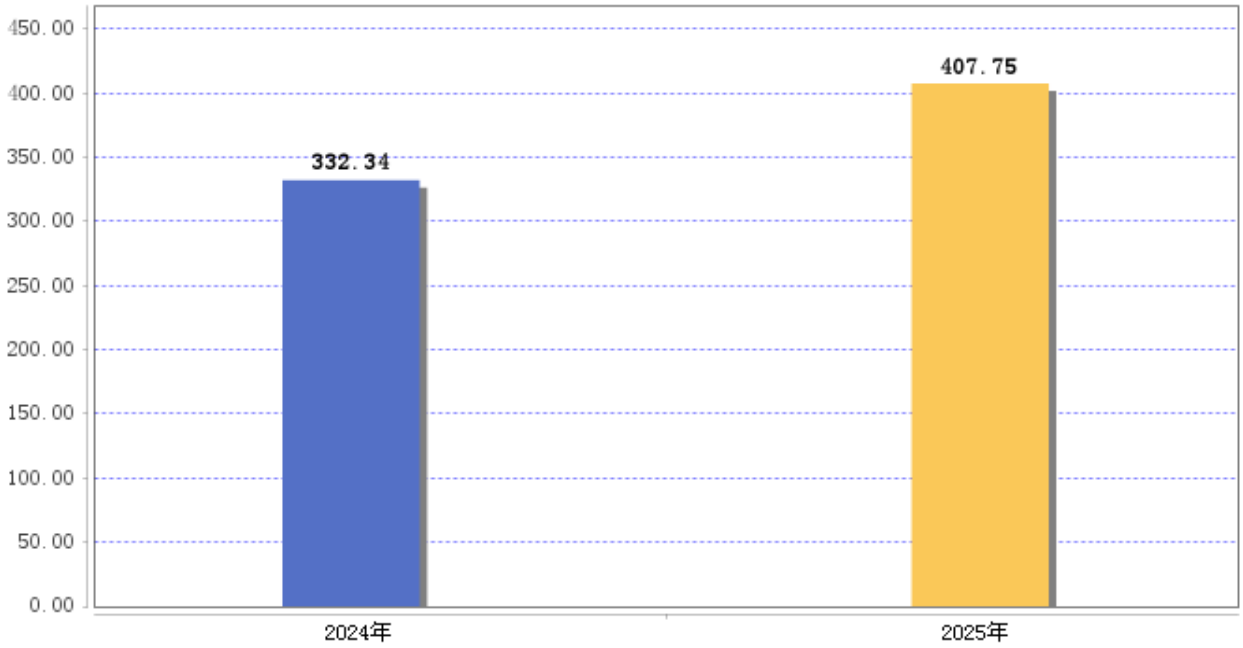


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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407.75万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出407.75万元，占100%。

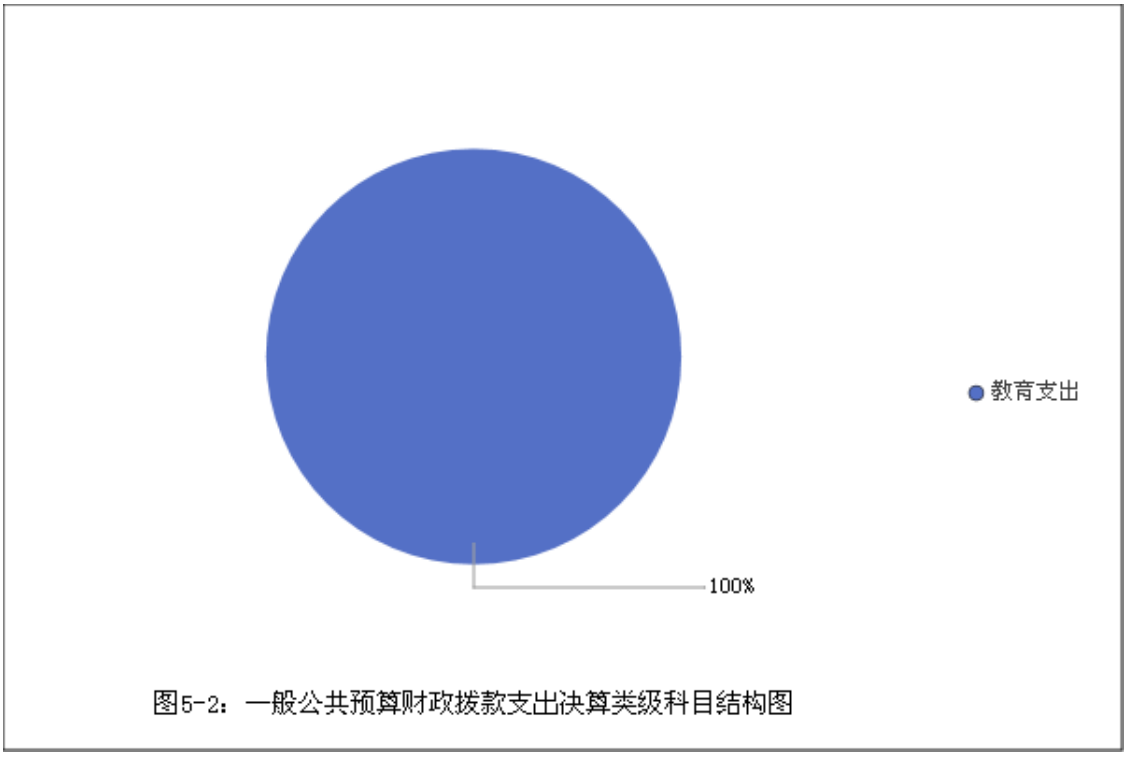


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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483.31万元，支出决算为407.75万元，完成年初预算的84.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，资金未全额拨付。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为408.74万元，支出决算为337.66万元，完成年初预算的82.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，项目资金未全额拨付。

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）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是后期进行预算调剂。

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74.53万元，支出决算为69.85万元，完成年初预算的93.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，项目资金未全额拨付。

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392.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费369.5万元，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、住房公积金等。

公用经费22.92万元，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

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12.08万元，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12.08万元。授予中小企业合同金额12.08万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额12.08万元，占授予中小企业合同金额的100％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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9个，涉及预算资金103.54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。济南市市中区睿城幼儿园2025年度区级预算项目绩效自评的9个项目中，4个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“中”，3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，学龄期一年幼儿免保教费政策落实精准到位，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，预算执行不均衡，需持续推进。

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“2025年学生资助补助经费（市级）-学前免保教费”“非税收入”等9个项目的绩效自评表。

1.2025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分。全年预算数为5.23万元，执行数为5.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：幼儿园实现了年初设置的绩效目标，如：享受政策幼儿覆盖率达到100%，拨付及时率达到100%等。

2.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98.64分。全年预算数为2.72万元，执行数为2.35万元，完成预算的86.4%。项目绩效目标完成情况：幼儿园实现了年初设置的绩效目标，如：补助拨付与分配的准确率达到100%，受助幼儿家长对政策实施的满意度达到95%等。

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79.31分。全年预算数为76.3万元，执行数为2.35万元，完成预算的3.08%。项目绩效目标完成情况：幼儿园实现了年初设置的绩效目标。发现的主要问题及原因：财政资金未全额拨付，预算执行率为3.08%。下一步改进措施：待财政资金拨付后，尽快支付。

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。

本单位无重点绩效评价项目。

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。。

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），主要用于除上述项目以外其他用于教育附加安排方面的支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于项目以外其他用于教育方面的支出。。

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：济南市市中区睿城幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年市级教育发展资金（学生资助补助经费-学前免保教费）	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）	10.00	差
3	非税收入	79.31	中
4	2025年学生资助补助经费（市级）-学前免保教费	99.00	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	99.00	优
6	2025年学前教育免保育教育费补助-区级	93.59	优
7	2025年市级教育发展资金（学生资助补助经费）-免保教费	9.00	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	98.64	优
9	教育滚动资金	78.50	中

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（学生资助补助经费-学前免保教费）</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">济南市市中区睿城幼儿园</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">0.04</td><td>0.04</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.04</td><td>0.04</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《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免(学费)保教费、助学金等政策，将资助资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。</td><td colspan="5">资金未下达，项目未进行</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">资助资金总额</td><td>≤0.04万元</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">免保教费发放幼儿数量</td><td>≥1人</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>资金未下达，项目未进行</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资助对象符合条件率</td><td>100%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>资金未下达，项目未进行</td></tr>
<tr><td colspan="2">资助准确、足额发放人数完成率</td><td>100%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>资金未下达，项目未进行</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资助发放完成及时率</td><td>100%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>资金未下达，项目未进行</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难幼儿受教育保障率	100%	0	30	0	资金未下达，项目未进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥95%	0	5	0	资金未下达，项目未进行
			幼儿及家长满意度	≥95%	0	5	0	资金未下达，项目未进行
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：			**资金未下达，项目未进行**					

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="7">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>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区睿城幼儿园</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>5</td><td>5</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</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></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>5</td><td>5</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">通过采购幼儿园印刷服务，改善校园文化建设，提高幼儿园办园条件，促进幼儿园高质量发展，达到幼儿家长满意度、教师满意度高于98%的绩效目标。</td><td colspan="5">资金未下达，项目未进行</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>总成本</td><td>≤5</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>印刷服务专项成本</td><td>≤5元</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>印刷服务项目数</td><td>=1个</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>资金未下达，项目未进行</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>幼儿园正常运转率</td><td>100%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>资金未下达，项目未进行</td></tr>
<tr><td>印刷服务验收合格率</td><td>100%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>资金未下达，项目未进行</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	印刷服务完成及时性	及时	0	10	0	资金未下达，项目未进行
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办学条件改善率	100%	0	10	0	资金未下达，项目未进行
		可持续影响指标	促进幼儿园高质量发展	促进	0	20	0	资金未下达，项目未进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥98%	0	5	0	资金未下达，项目未进行
			教师满意度	≥98%	0	5	0	资金未下达，项目未进行
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：			**资金未下达，项目未进行**					

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	济南市市中区睿城幼儿园		
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	76.3	76.3	2.35	10	3.08%	0.31
	其中：当年财政拨款	76.3	76.3	2.35			
	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			
	通过开展使用非税收入-幼儿保教费的工作，完成购置办公设备3件、所购置办公设备种类符合率100%、质量合格率100%；于2025年1月-12月举办教师培训场次5次、教师业务培训覆盖率达到98%以上；配备日常保洁1人、安保人员2人，人员工资保障及时率达到100%。同时在2025年9月30日前，完成幼儿生活用品采购工作，并及时办公设备购置及维修响应等工作，保障幼儿园日常费用支出、维护幼儿园工作顺利运转，促进幼儿园办学水平提升，争取达到人均办公设备达标率100%、教师人员配备合理率100%、安全事故发生次数为0，家长和教师满意度高于99%的绩效目标。			通过开展使用非税收入-幼儿保教费的工作，完成购置办公设备3件、所购置办公设备种类符合率100%、质量合格率100%；于2025年1月-12月举办教师培训场次5次、教师业务培训覆盖率达到98%以上；配备日常保洁1人、安保人员2人，人员工资保障及时率达到100%。同时在2025年9月30日前，完成幼儿生活用品采购工作，并及时办公设备购置及维修响应等工作，保障幼儿园日常费用支出、维护幼儿园工作顺利运转，促进幼儿园办学水平提升，争取达到人均办公设备达标率100%、教师人员配备合理率100%、安全事故发生次数为0，家长和教师满意度高于99%的绩效目标。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤76.3万元	2.35万元	2	2	
			培训成本	≤1.5万元	0万元	2	2	
			物业费用成本	≤12.1万元	0万元	2	2	
			其他正常运转成本	≤62.7万元	0万元	2	2	
			教师培训人均费用标准	≤450元/人/天	0	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	教职工培训次数	≥5次	0次	1	0	原因：资金未完全拨付。措施：待资金拨付后，及时开展。
			办公设备采购件数	≥3件	0件	5	0	原因：资金未完全拨付。措施：待资金拨付后，及时开展。
			日常保洁人员配备到位数	1人	1人	5	5	
			日常安保人员配备到位数	2人	2人	5	5	
		质量指标	培训覆盖率(全园)	≥98%	0%	2	0	原因：资金未完全拨付。措施：待资金拨付后，及时开展。
			办公设备种类符合率	100%	0	1	0	原因：资金未完全拨付。措施：待资金拨付后，及时开展。
			办公设备质量合格率	100%	0	2	0	原因：资金未完全拨付。措施：待资金拨付后，及时开展。
		时效指标	培训时间	2025年1月-12月	2025年1月-12月	4	4	
			办公设备到位及时性	及时	0	5	5	
			人员工资保障及时率	100%	100%	5	5	
			水电暖等基本运转保障及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教师人员配备合理率	100%	100%	10	10	
			安全事故发生次数	0次	0次	5	5	
			物业管理水平	显著改善	显著改善	5	5	
		可持续影响指标	幼儿园长效管理维护机制	健全	健全	5	5	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公办园引领辐射能力	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分			**79.31**					
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：			**原因：资金未完全拨付。措施：待资金拨付后，及时开展。**					

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="7">2025年学生资助补助经费（市级）-学前免保教费</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">济南市市中区睿城幼儿园</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>0.45</td><td>0.45</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0.45</td><td>0.45</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">支持落实家庭经济困难幼儿生活补助政策，将资助金及时足额的发放到受助幼儿手中，减轻家庭经济困难幼儿生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难幼儿安心上学。</td><td colspan="5">本项目严格按照政策要求执行，年度内完成了 1 名家庭经济困难幼儿的免保教费资助工作。资助资金及时足额发放到位，困难学生受教育保障率达 100%，学生及家长满意度均为 100%，有效减轻了困难家庭经济负担，实现了应助尽助、精准资助的预期目标。</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤0.45万</td><td>0.45万</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>学前免保教费成本</td><td>≤0.45万</td><td>0.45万</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>学前免保教费单位成本</td><td>=4500/生/年</td><td>=4500/生/年</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学前免保教费人数</td><td>≥1人</td><td>1人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助准确、足额发放人数完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资助发放完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难幼儿受教育保障率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全性	健全	健全	15	14	偏差原因：项目基础流程已建立，但长效管理存在短板，资助对象动态跟踪机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥99%	≥99%	5	5	
			家长满意度	≥99%	≥99%	5	5	
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	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	济南市市中区睿城幼儿园		
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	5.23	5.23	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	5.23	5.23			
	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。			本项目严格落实《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）等文件要求，已按计划完成2025年学前教育免保教费补助工作，自2025年秋季学期起，对公办幼儿园学前一年在园儿童全面免除保教费。资金使用合规高效，补助标准精准落实，惠及全部符合条件的大班幼儿，有效减轻了家庭育儿负担，推动了学前教育普惠均衡发展，整体圆满达成年初设定的年度目标。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.23万元	5.23万元	3	3	
			学前教育免保育教育费补助成本	≤5.23万元	5.23万元	3	3	
			学前教育免保育教育费标准	根据公办园办园类别测算	根据公办园办园类别测算	4	4	
	产出指标	数量指标	拨付幼儿数量	=88人	=88人	10	10	
		质量指标	享受政策幼儿覆盖率	=100%	=100%	20	20	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=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	15	15	
		可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升	提升	15	14	偏差原因：本年度享受补助政策的幼儿整体体量偏少，政策辐射范围有限，未能充
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	99%	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

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	济南市市中区睿城幼儿园		
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	13.1	4.7	10	35.88%	3.59
	其中：当年财政拨款	0	13.1	4.7			
	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。			本项目严格落实《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）等文件要求，已按计划完成 2025年学前教育免保教费补助工作，自2025年秋季学期起，对公办幼儿园学前一年在园儿童全面免除保教费。资金使用合规高效，补助标准精准落实，惠及全部符合条件的大班幼儿，有效减轻了家庭育儿负担，推动了学前教育普惠均衡发展，整体圆满达成年初设定的年度目标。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤13.1万元	4.7	3	3	
			学前教育免保育教育费补助成本	≤13.1万元	4.7	3	3	
			学前教育免保育教育费标准	根据公办园办园类别测算	根据公办园办园类别测算	4	4	
	产出指标	数量指标	拨付幼儿数量	≥80人	≥80人	10	10	
		质量指标	享受政策幼儿覆盖率	=100%	=100%	20	20	

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	15	15	
		可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	99%	10	10	
总分			**93.59**					
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年市级教育发展资金（学生资助补助经费）-免保教费</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">济南市市中区睿城幼儿园</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>0</td><td>0.45</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0.45</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 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">根据《济南市学生资助资金管理办法》（济财教【2023】3号）落实家庭经济困难幼儿生活补助政策，将资助金及时足额的发放到受助幼儿手中，减轻家庭经济困难幼儿生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难幼儿安心上学。</td><td colspan="6">资金未下达，项目未进行</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤0.45万</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学前免保教费成本</td><td>≤0.45万</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>学前免保教费单位成本</td><td>=660元/生/月</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>资金未下达，项目未进行</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学前免保教费人数</td><td>=1人</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>资金未下达，项目未进行</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助准确、足额发放人数完成率</td><td>=100%</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>资金未下达，项目未进行</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资助发放完成及时率	=100%	0	10	0	资金未下达，项目未进行
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%	0	15	0	资金未下达，项目未进行
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全性	健全	0	15	0	资金未下达，项目未进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	0	5	0	资金未下达，项目未进行
			家长满意度	≥95%	0	5	0	资金未下达，项目未进行
总分			**9.00**					
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：			**资金未下达，项目未进行**					

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	济南市市中区睿城幼儿园		
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	2.72	2.35	10	86.40%	8.64
	其中：当年财政拨款	0	2.72	2.35			
	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。			本项目已按计划完成年度工作任务，为符合政策条件的学前一年儿童足额提供保教费减免补助，有效保障了 85 名适龄幼儿享有公平、优质的学前教育机会。资金支付全程及时合规，财政资金使用效益达到预期目标，受助幼儿家长对政策实施的满意度为 100%，切实提升了群众对免费学前教育政策的获得感与认可度，有效促进了区域学前教育优质协调发展。			
	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	学前教育免保育教育费补助成本	≤2.73万元	2.35万元	5	5	
			学前教育免保育教育费标准	根据公办园办园类别测算	根据公办园办园类别测算	5	5	
	产出指标	数量指标	补助幼儿数量	≥85人	≥85人	10	10	
		质量指标	资金拨付与分配的准确率	=100%	=100%	20	20	
		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%	15	15	
		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%	15	15	
	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%	10	10	
总分			**98.64**					
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">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">济南市市中区睿城幼儿园</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 colspan="2">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">5</td><td colspan="2">5</td><td>0.25</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">5</td><td colspan="2">5</td><td>0.25</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">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 colspan="2">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="5">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据教体局2025年预算的统一安排，用于支付2023-2024年项目未执行完成部分。确保项目按时完成，款项及时拨付。教育滚动资金5万元，通过购置办公、教学家具，所购置家具验收合格率100%，办公家具齐全率100%，达到促进幼儿园办学水平，维护幼儿园正常运转，使幼儿家长满意度和教师满意度高于98%的绩效目标。</td><td colspan="5">支付2023-2024年项目未执行完成部分。确保项目按时完成，款项及时拨付。教育滚动资金拨付0.25万元，通过购置办公、教学家具，所购置家具验收合格率100%，达到促进幼儿园办学水平，维护幼儿园正常运转，使幼儿家长满意度和教师满意度高于98%的绩效目标。</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">项目实施总成本</td><td>≤5万元</td><td>0.25万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置办公、教学家具成本</td><td>≤5万元</td><td>0.25万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">家具单件价格标准</td><td>≤5000元/件</td><td>≤5000元/件</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">经费保障人数</td><td>≥200</td><td>≥200</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用有效率</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	质量指标	家具验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0	7	0	原因：资金未及时拨付。措施:待资金拨付后，及时进行。
			购置家具及时率	100%	0	5	0	原因：资金未及时拨付。措施:待资金拨付后，及时进行。
	效益指标	经济效益指标	幼儿园运转保障率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	幼儿园办学条件	改善	改善	5	5	
			办公家具齐全率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	幼儿园教育资源水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			教师满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分			**78.50**					
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：			**原因：资金未及时拨付。措施:待资金拨付后，及时进行。**					