2025年度济南市市中区魏新第一幼儿园单位决算

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

（一）主要职能是幼儿保育和教育任务，实施保育和教育相结合的原则，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。

（二）研究制定幼儿园党建工作计划并指导实施，健全党建责任制，促进党建责任制，促进党风廉政建设。

（三）负责幼儿园教育教学、后勤管理、家长工作和协调管理工作。

（四）完成区教体局、区财政局交办的其他任务。

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：济南市市中区魏新第一幼儿园　　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	261.50	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	261.50
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	261.50	**本年支出合计**	58	261.50
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	261.50	**总计**	62	261.50

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：济南市市中区魏新第一幼儿园　　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	261.50	261.50					
205	教育支出	261.50	261.50					
20502	普通教育	213.83	213.83					
2050201	学前教育	213.53	213.53					
2050299	其他普通教育支出	0.30	0.30					
20599	其他教育支出	47.67	47.67					
2059999	其他教育支出	47.67	47.67					

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：济南市市中区魏新第一幼儿园　　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	261.50	253.21	8.29			
205	教育支出	261.50	253.21	8.29			
20502	普通教育	213.83	205.54	8.29			
2050201	学前教育	213.53	205.54	7.99			
2050299	其他普通教育支出	0.30		0.30			
20599	其他教育支出	47.67	47.67				
2059999	其他教育支出	47.67	47.67				

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：济南市市中区魏新第一幼儿园　　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	261.50	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	261.50	261.50		
	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	261.50	本年支出合计	59	261.50	261.50		
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	261.50	总计	64	261.50	261.50		

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：济南市市中区魏新第一幼儿园　　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	261.50	253.21	8.29
205	教育支出	261.50	253.21	8.29
20502	普通教育	213.83	205.54	8.29
2050201	学前教育	213.53	205.54	7.99
2050299	其他普通教育支出	0.30		0.30
20599	其他教育支出	47.67	47.67	
2059999	其他教育支出	47.67	47.67	

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：济南市市中区魏新第一幼儿园　　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	236.26	302	商品和服务支出	16.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.48	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.51	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.57	30205	水费	0.95	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.35	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.17	30208	取暖费	4.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	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	1.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.30	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		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	1.65	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		236.26	公用经费合计					16.94

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：济南市市中区魏新第一幼儿园　　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：济南市市中区魏新第一幼儿园　　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：济南市市中区魏新第一幼儿园　　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261.5万元。与2024年相比，收、支总计各增加40.54万元，增长18.35%。主要是2025年度人员经费及学前教育免保育教育费补助收支增加。

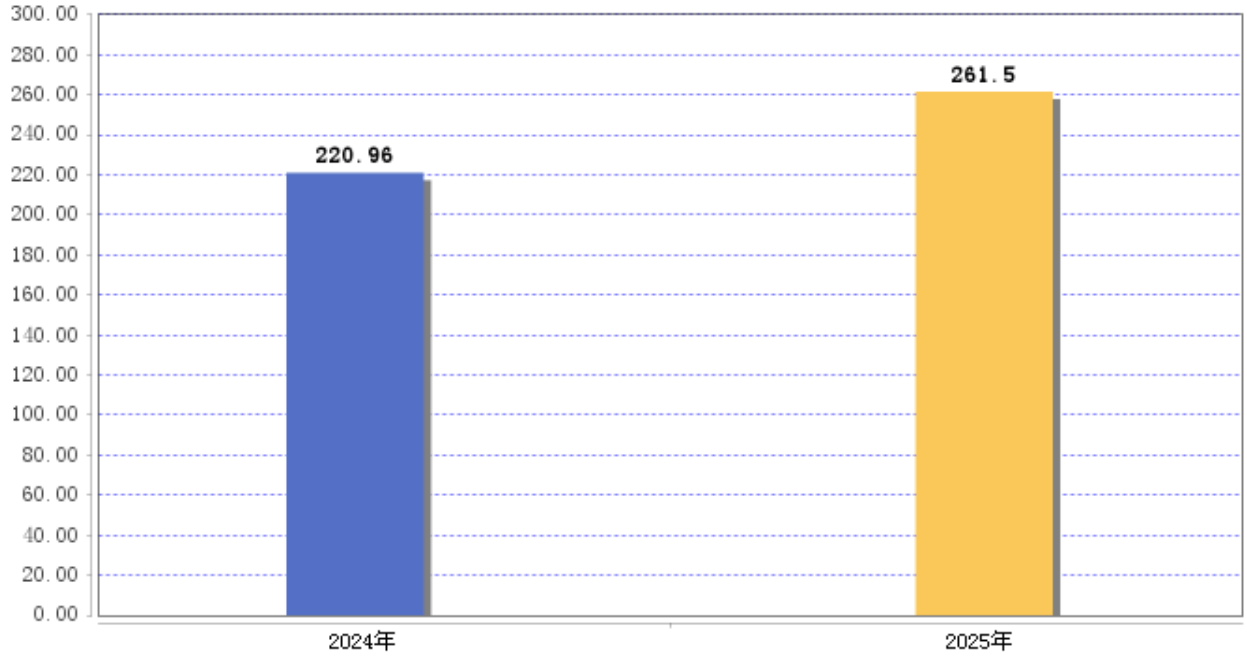


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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261.5万元，其中：财政拨款收入261.5万元，占100%。

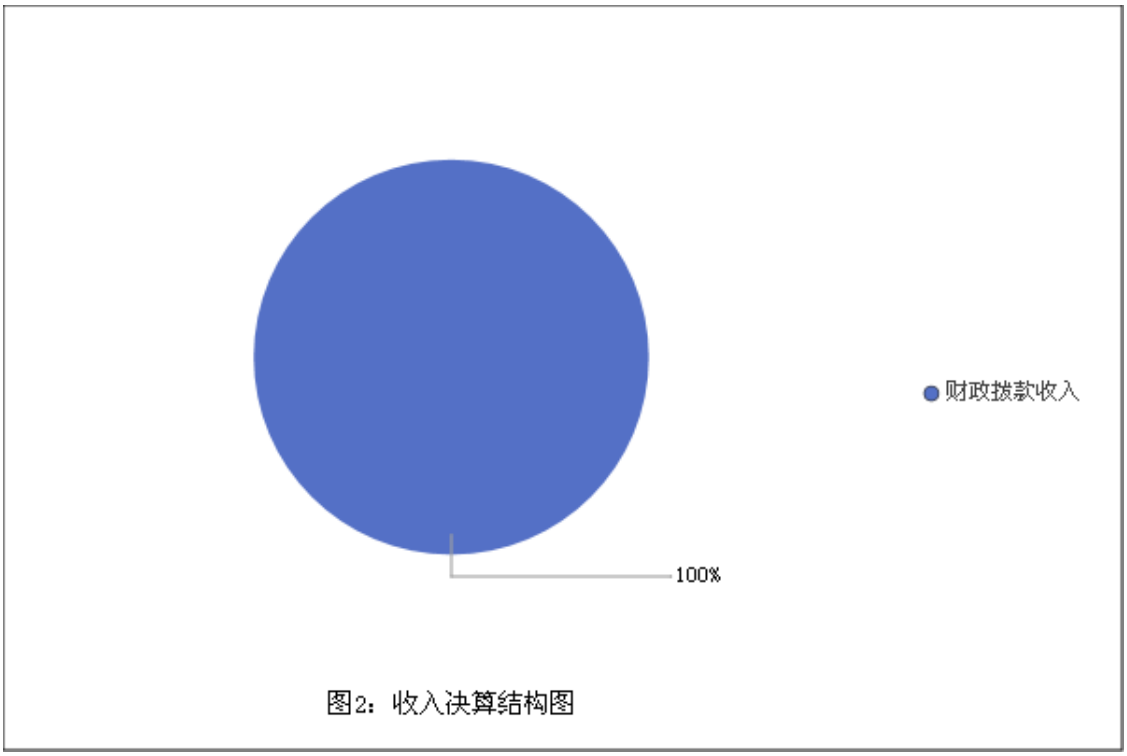


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入261.5万元。与2024年相比，增加40.54万元，增长18.35%。主要是2025年度人员经费及学前教育免保育教育费补助收支增加。

2.上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3.事业收入0万元。与上年决算数一致。

4.经营收入0万元。与上年决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6.其他收入0万元。与上年决算数一致。

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261.5万元，其中：基本支出253.21万元，占96.83%；项目支出8.29万元，占3.17%。

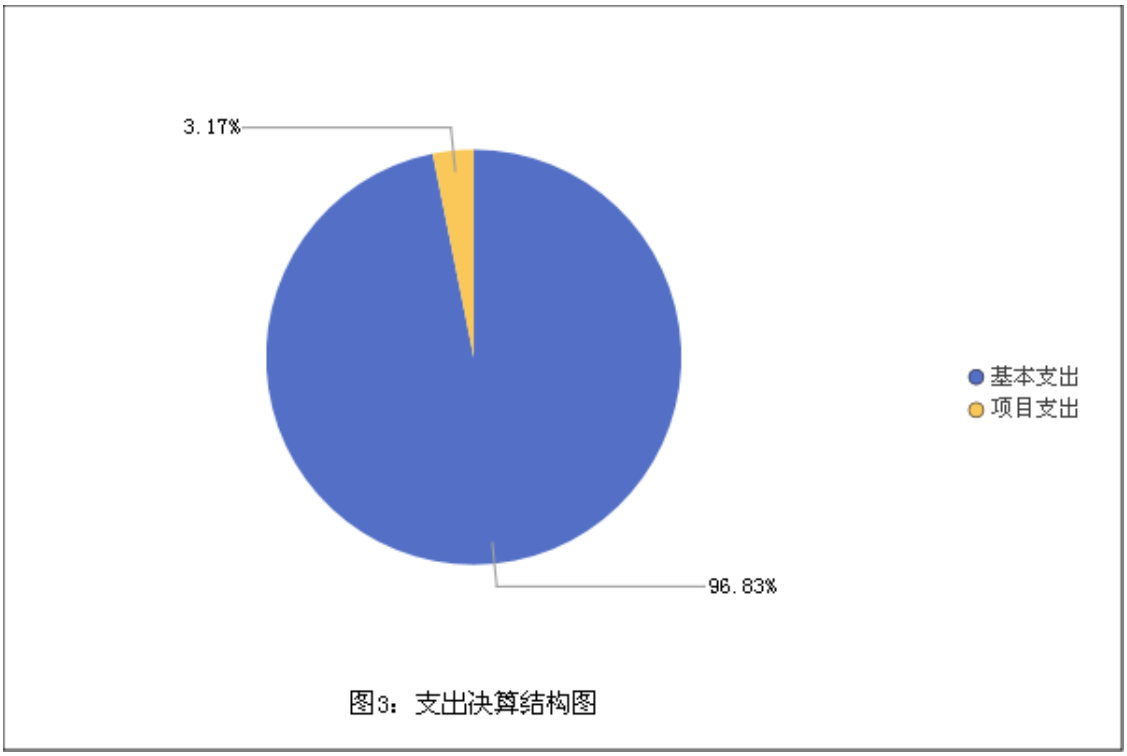


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出253.21万元。与2024年度相比，增加34.55万元，增长15.8%。主要是2025年度基本支出中人员经费支出增加。

2.项目支出8.29万元。与2024年度相比，增加5.99万元，增长260.43%。主要是2025年度学前教育免保育教育费补助拨款增加，项目支出增加。

3.上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4.经营支出0万元。与上年决算数一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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261.5万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加40.54万元，增长18.35%。主要是2025年度人员经费及学前教育免保育教育费补助收支增加。

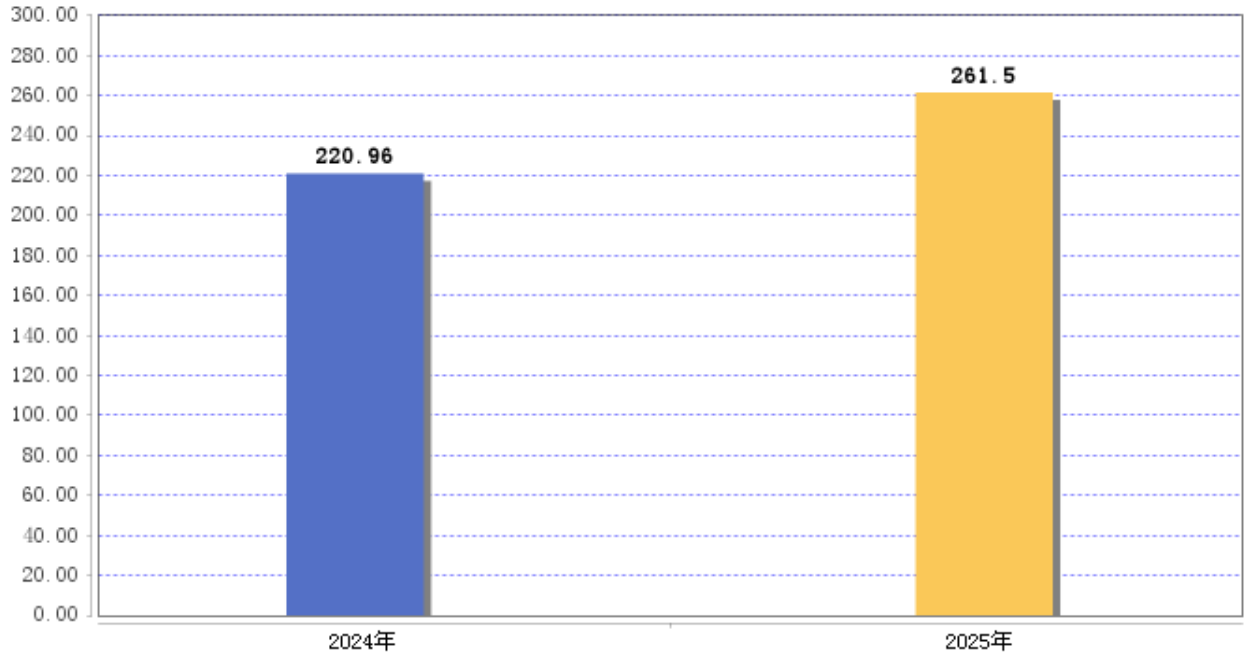


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障保教、人员、公用等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大，主要是：普通教育（学前教育），2025年度决算数为213.53万元，占财政拨款支出总额的81.66%，主要用于教职工薪酬、幼儿保教活动、校舍日常运维、教学物资购置等方面。

（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261.5万元，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40.54万元，增长18.35%。主要是2025年度人员经费及学前教育免保育教育费补助支出增加。

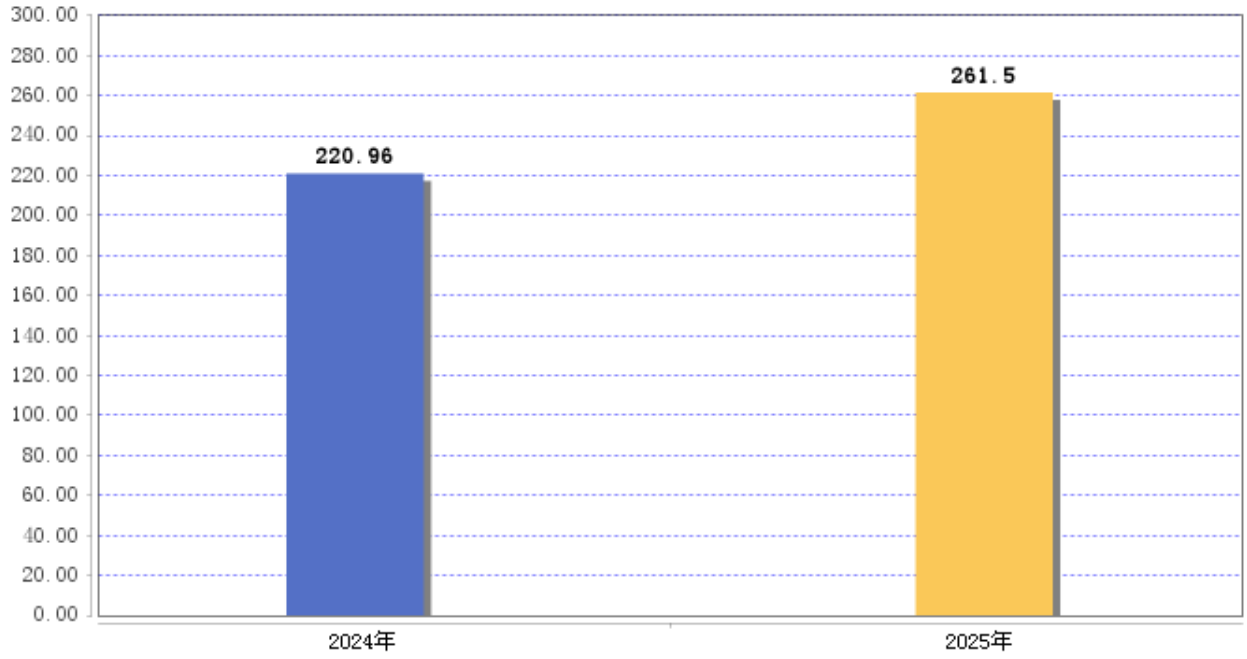


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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261.5万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出261.5万元，占100%。

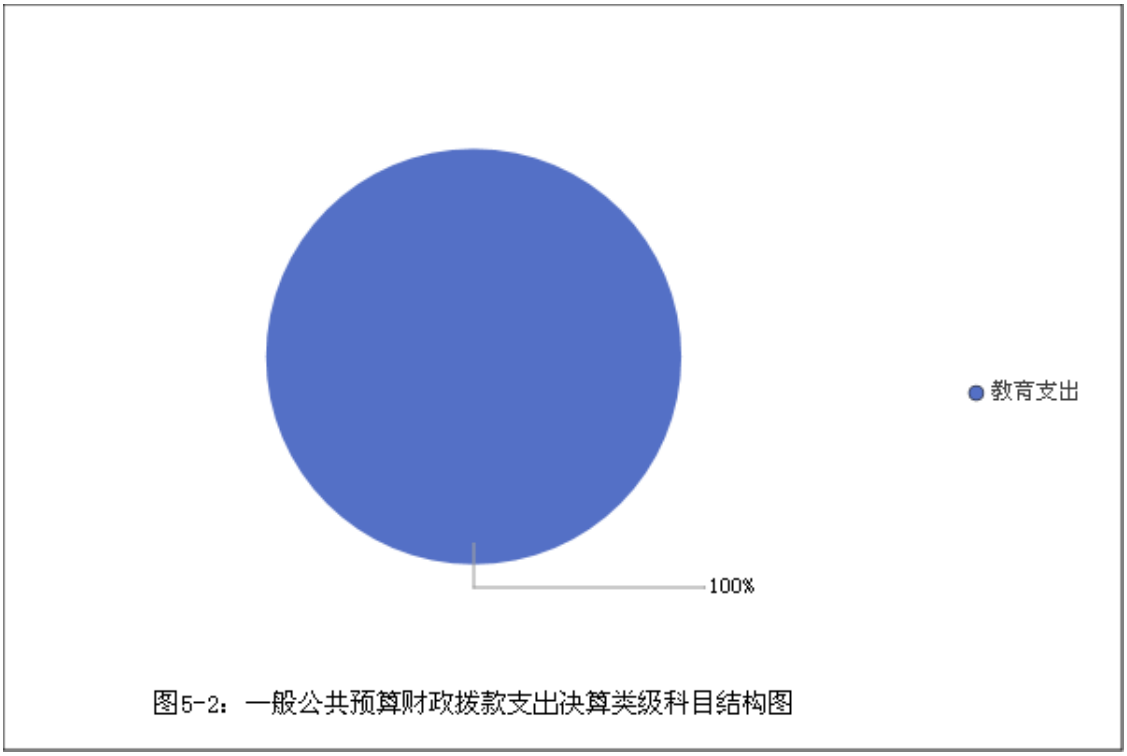


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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277.77万元，支出决算为261.5万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年度非税收入项目财政未足额拨款，项目支出决算数小于年初预算数。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为225.34万元，支出决算为213.53万元，完成年初预算的94.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度非税收入项目未足额拨款，支出决算数减少。

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6万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的5%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度教育滚动资金项目未足额拨款，支出决算数减少。

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46.43万元，支出决算为47.67万元，完成年初预算的102.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有调入人员使在职人员的社保、职业年金等缴费增加，支出决算数增加。

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253.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费236.26万元，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16.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、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7个，涉及预算资金60.14万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区魏新第一幼儿园2025年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，3个项目自评等级为“优”,3个项目自评等级为“中”，1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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目执行率低等问题。

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”、“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”等2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70.47分。全年预算数为42.31万元，执行数为1.98万元，完成预算的

4.68%。项目绩效目标完成情况：我单位按时聘用了物业人员和保育人员，保证了幼儿园的安全、干净、整洁；合理安排了水电暖等支出，保证了幼儿园正常运转。发现的主要问题及原因：预算执行率低。原因是财政资金紧张，项目资金未及时足额拨付。下一步改进措施：待后期资金下达后，按照资金使用用途加快支付进度。

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98.85分。全年预算数为1.37万元，执行数为1.34万元，完成预算的98.53%。项目绩效目标完成情况：我单位及时支付了保育员费，保证了幼儿园正常运转。发现的主要问题及原因：资金未足额拨付到位。下一步改进措施：待后期资金下达后，按照资金使用用途加快支付进度。

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。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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），主要用于非保险类基本支出和非税收入等项目经费。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于教育滚动资金项目经费。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于保险类人员经费。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

项目名称	非税收入			主管部门	教育系统		
项目实施单位	济南市市中区魏新第一幼儿园			联系电话	87990899		
项目资金（万元）		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	42.3	42.3	1.98	10	4.68%	0.47
	其中：当年财政拨款	42.3	42.3	1.98			
	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.聘用物业人员传达3人，保育2人，维护幼儿园安全和卫生。2.组织教师培训不少于5次，培训开展及时率100%，教师培训参与率100%，注重骨干教师的培养，提高教师业务素质和保育保教水平。3.科学合理使用，厉行节约，合理安排幼儿园水电暖等日常运转支出。4.使幼儿教师和家长满意度达到95%以上。			1.聘用物业人员传达3人，维护幼儿园安全和卫生。2.组织教师培训3次，培训开展及时率100%，教师培训参与率100%，注重骨干教师的培养，提高教师业务素质和保育保教水平。3.厉行节约，合理安排幼儿园水电暖等日常运转支出。4.使幼儿教师和家长满意度达到96%。			
	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	≤42.31万元	1.98万元	3	3	部分资金财政未下达，待后期资金下达后，按照资金使用用途加快支出进度
			物业人员聘用成本	≤12.1万元	0	1	1	部分资金财政未下达，待后期资金下达后，按照资金使用用途加快支出进度
			保育人员成本	≤3.72万元	0	1	1	部分资金财政未下达，待后期资金下达后，按照资金使用用途加快支出进度
			办公费水电等成本	≤14.83万元	0	1	1	部分资金财政未下达，待后期资金下达后，按照资金使用用途加快支出进度
			取暖费等成本	≤5.7万元	0	1	1	部分资金财政未下达，待后期资金下达后，按照资金使用用途加快支出进度
			设备采购成本	≤5.76万元	0	1	1	部分资金财政未下达，待后期资金下达后，按照资金使用用途加快支出进度
			培训费	≤0.2万元	0	1	1	部分资金财政未下达，待后期资金下达后，按照资金使用用途加快支出进度
			物业人员工资标准	≤3360元/人/月	0	1	1	部分资金财政未下达，待后期资金下达后，按照资金使用用途加快支出进度
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1台	0	7	0	部分资金财政未下达，待后期资金下达后，按照资金使用用途加快支出进度
			聘用第三方物业人数	≥3人	3人	7	7	
		质量指标	设备质量合格率	100%	0	7	0	部分资金财政未下达，待后期资金下达后，按照资金使用用途加快支出进度
			第三方物业资质达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	设备购置完成及时率	100%	0	6	0	部分资金财政未下达，待后期资金下达后，按照资金使用用途加快支出进度
			人员工资保障及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	学校运转保障率	100%	100%	8	8	
			教师人员配备合理率	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	设施设备配套齐全率	齐全	齐全	7	7	
			幼儿园长效管理维护机制健全性	健全	健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	＞95%	96%	5	5	
			教师满意度	＞95%	96%	5	5	
总分			**70.47**					
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：			**部分资金财政未下达.，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度。**					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

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		
项目实施单位	济南市市中区魏新第一幼儿园			联系电话	87990899		
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区魏新第一幼儿园		
项目资金（万元）		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	1.36	1.34	10	98.53%	9.85
	其中：当年财政拨款	0	1.36	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。			该资金减免幼儿保教费45人，资金拨付与分配的准确率达100%，拨付及时率100%，基本促进学前教育均衡发展，促进学前教育高质量发展，使幼儿家长满意度达96%。			

	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	≤1.37万元	1.34万元	5	5	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资
			学前教育免保育教育费标准	根据各园办园类别测算	660元/月/生	5	5	
	产出指标	数量指标	补助幼儿数量	≥45人	45人	15	15	
		质量指标	资金拨付与分配的准确率	＝100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金拨付及时率	＝100%	99%	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	基本促进	15	14	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资
		可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	优质普惠率100%	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%	96%	10	10	
总分			**98.85**					
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年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济南市市中区魏新第一幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
对下转移支付项目绩效自评				
1	2025年学生资助补助经费（市级）-学前免保教费	济南市市中区魏新第一幼儿园	99	优
2	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	济南市市中区魏新第一幼儿园	99	优
3	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	济南市市中区魏新第一幼儿园	98.85	优
4	2025年市级教育发展资金（学生资助补助经费）-免保教费	济南市市中区魏新第一幼儿园	7.5	差
区本级项目支出绩效自评				
1	非税收入	济南市市中区魏新第一幼儿园	70.47	中
2	教育滚动资金	济南市市中区魏新第一幼儿园	70.5	中
3	2025年学前教育免保育教育费补助-区级	济南市市中区魏新第一幼儿园	78.01	中