2025年度济南市市中区经纶幼儿园决算

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j经纶幼儿园主要针对 3-6 周岁幼儿实施 保育、教育工作。在上级主管部门的指导下，坚持党对幼儿 园工作的全面领导，坚持社会主义办园方向，实施德智体美劳等诸方面全面发展的教育。幼儿园制定发展规划、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、有组织地培养教师的业务水平，提高教学能力，同时促使家长更新教育理念，为幼儿的后继学习和终身发展奠定良好的素质基础，为每个幼儿创造个性发展空间。

二、机构设置

本单位内设0个机构，分别是：无。

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：济南市市中区经纶幼儿园　　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	358.18	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	358.18
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	358.18	**本年支出合计**	58	358.18
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	358.18	**总计**	62	358.18

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：济南市市中区经纶幼儿园　　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	358.18	358.18					
205	教育支出	358.18	358.18					
20502	普通教育	287.31	287.31					
2050201	学前教育	287.31	287.31					
20599	其他教育支出	70.86	70.86					
2059999	其他教育支出	70.86	70.86					

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：济南市市中区经纶幼儿园　　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	358.18	348.60	9.58			
205	教育支出	358.18	348.60	9.58			
20502	普通教育	287.31	277.73	9.58			
2050201	学前教育	287.31	277.73	9.58			
20599	其他教育支出	70.86	70.86				
2059999	其他教育支出	70.86	70.86				

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：济南市市中区经纶幼儿园　　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	358.18	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	358.18	358.18		
	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	358.18	本年支出合计	59	358.18	358.18		
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	358.18	总计	64	358.18	358.18		

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：济南市市中区经纶幼儿园　　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	358.18	348.60	9.58
205	教育支出	358.18	348.60	9.58
20502	普通教育	287.31	277.73	9.58
2050201	学前教育	287.31	277.73	9.58
20599	其他教育支出	70.86	70.86	
2059999	其他教育支出	70.86	70.86	

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：济南市市中区经纶幼儿园　　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	330.34	302	商品和服务支出	18.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.45	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.50	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.76	30205	水费	0.95	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30207	邮电费	0.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.23	30208	取暖费	5.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	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	2.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.25	30213	维修（护）费	0.20	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	2.46	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		330.34	公用经费合计					18.25

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：济南市市中区经纶幼儿园　　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：济南市市中区经纶幼儿园　　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：济南市市中区经纶幼儿园　　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358.18万元。与2024年相比，收、支总计各增加358.18万元，增长100%。主要是2024年度无数据，2025年度财务独立。

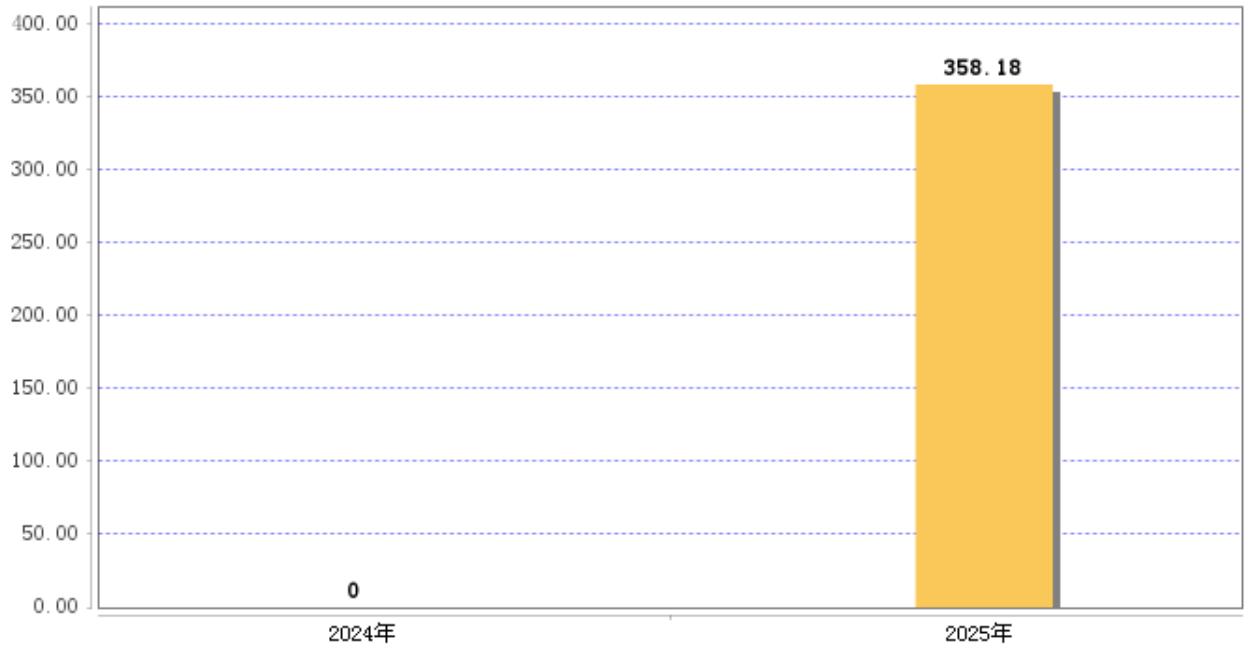


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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358.18万元，其中：财政拨款收入358.18万元，占100%。

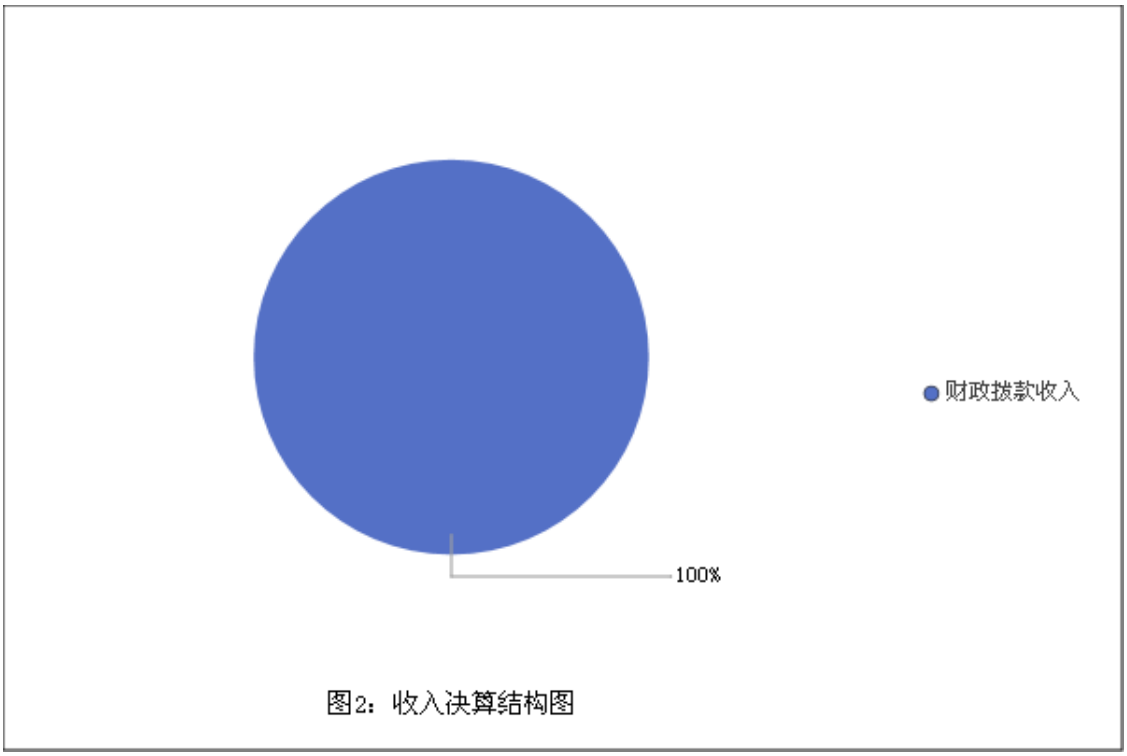


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入358.18万元。与2024年度相比，增加358.18万元，增长100%。主要是2024年度无数据，2025年度财务独立。

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%。主要是2024年度无数据，2025年度财务独立。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2024年度无数据，2025年度财务独立。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2024年度无数据，2025年度财务独立。

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%。主要是2024年度无数据，2025年度财务独立。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2024年度无数据，2025年度财务独立。

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358.18万元，其中：基本支出348.6万元，占97.33%；项目支出9.58万元，占2.67%。

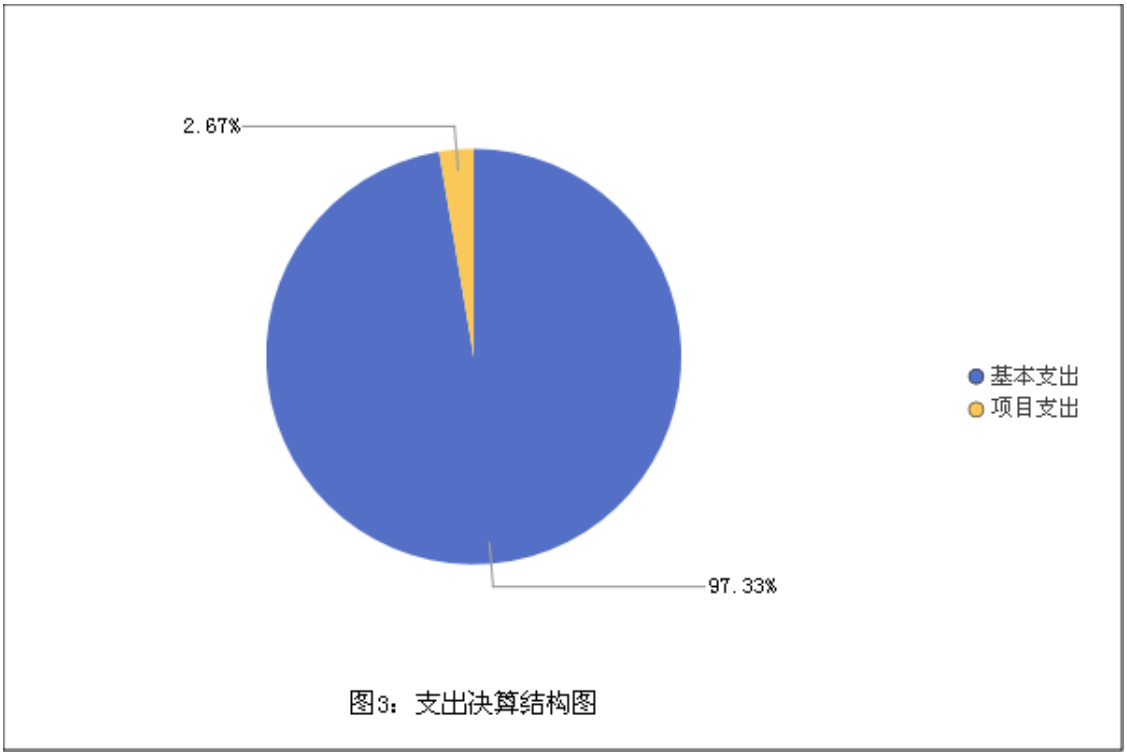


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出348.6万元。与2024年度相比，增加348.6万元，增长100%。主要是2024年度无数据，2025年度财务独立。

2.项目支出9.58万元。与2024年度相比，增加9.58万元，增长100%。主要是2024年度无数据，2025年度财务独立。

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%。主要是2024年度无数据，2025年度财务独立。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2024年度无数据，2025年度财务独立。

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%。主要是2024年度无数据，2025年度财务独立。

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358.18万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加358.18万元，增长100%。主要是2024年度无数据，2025年度财务独立。

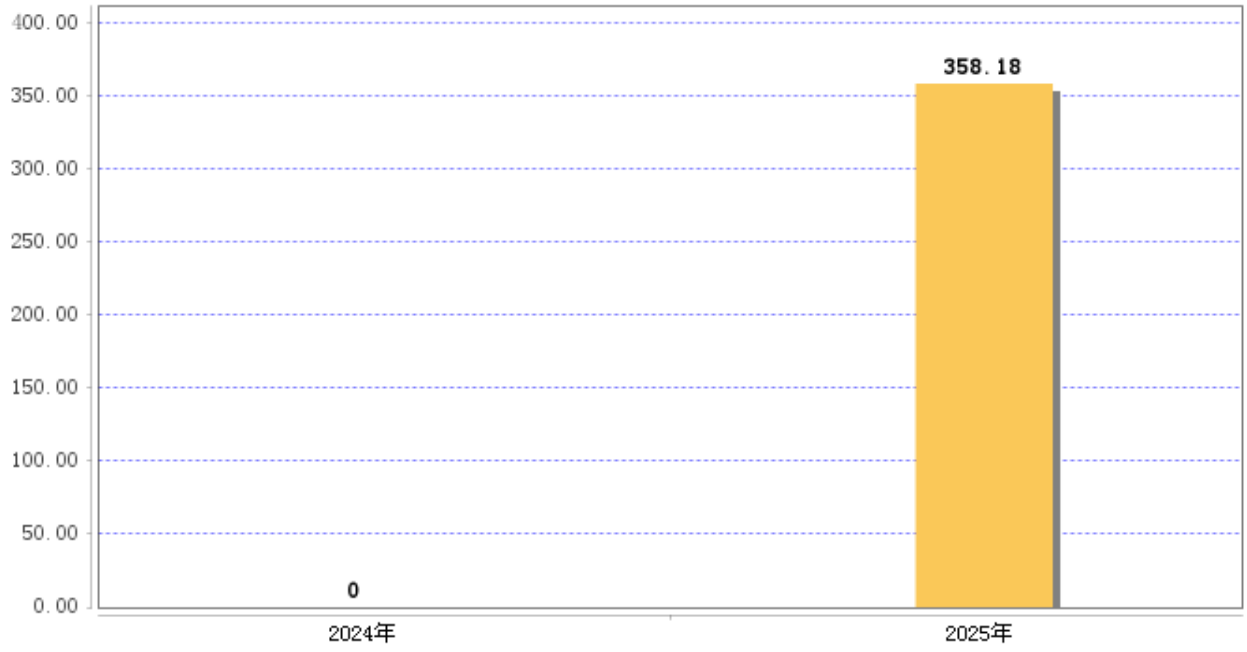


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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、办公经费重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出-普通教育方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是： 教育支出-普通教育-学前教育，2025年度决算数为287.31万元，占财政拨款支出总额的80.22%，主要用于人员工资类支出、办公经费支出等方面。

（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358.18万元，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358.18万元，增长100%。主要是

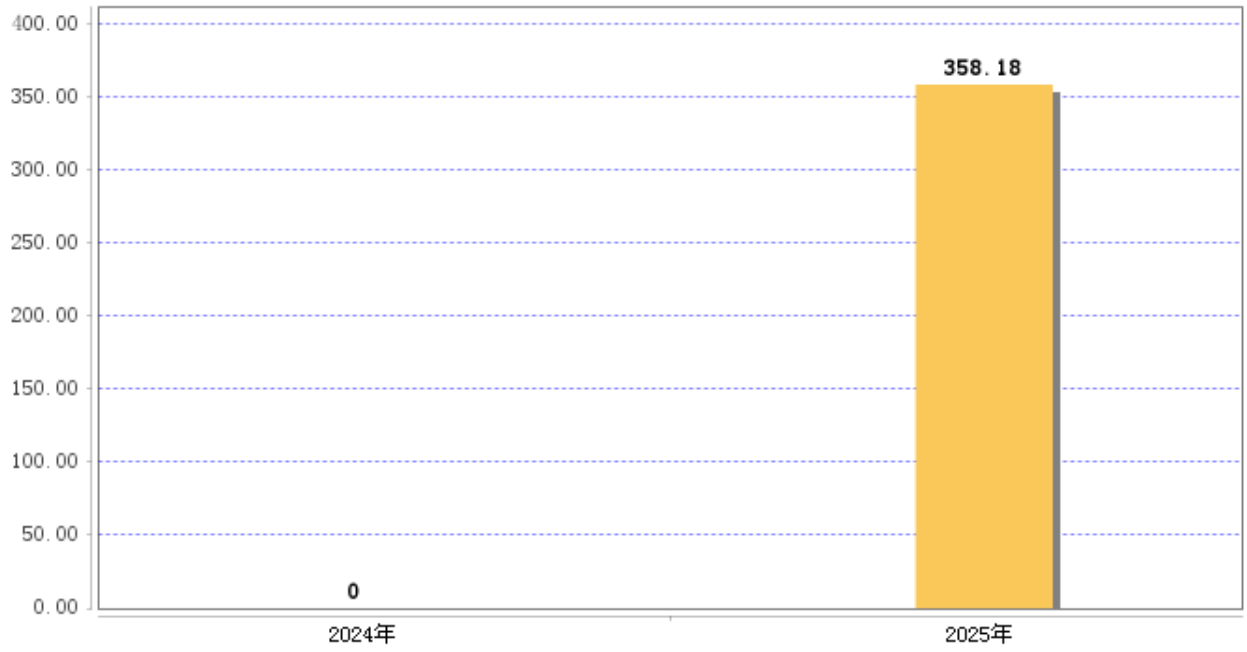


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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358.18万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出358.18万元，占100%。

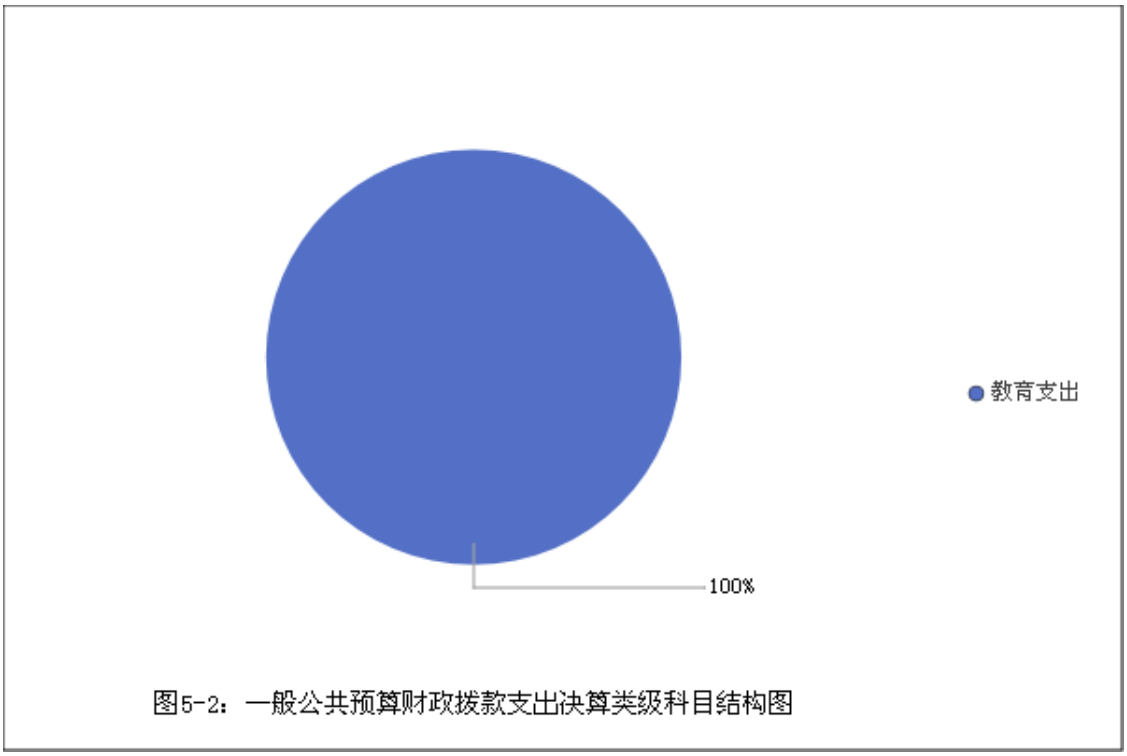


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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0万元，支出决算为358.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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0万元，支出决算为287.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.86万元，年初无预算。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348.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费330.34万元，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18.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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

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

2025年度政府采购支出总额14.32万元，其中：政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.36万元。授予中小企业合同金额14.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.32万元，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

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2个，涉及预算资金59.23万元，占单位预算项目支出总额的89.74%。

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。济南市市中区经纶幼儿园2025年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0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，做到了专款专用，并围绕绩效目标开展实施项目，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、财政拨款比例低导致部分绩效目标无法按时实现等问题。

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”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90.84分。全年预算数为53.9万元，执行数为4.53万元，完成预算的8.4%。项目绩效目标完成情况：非税收入项目已执行资金足额保障幼儿园基础运转，物业人员聘用、水电运维、日常办公等成本控制达标，保障幼儿园正常保教秩序。发现的主要问题及原因：非税收入执行率极低，整体拉低年度预算执行水平。主要原因：一是财政资金拨付进度滞后，受财政资金紧张、拨付流程影响，非税收入大部分资金未按时拨付到位，导致项目无法按期实施。下一步改进措施：对非税收入执行滞后的项目，科学压缩不合理预算，优化预算结构，精准申报资金规模，避免资金闲置、执行率低问题。

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93.23分。全年预算数为5.33万元，执行数为1.72万元，完成预算的32.27%。项目绩效目标完成情况：2025年学前教育免保育教育费补助资金严格按照鲁财科教指〔2025〕39 号文件要求执行，政策执行到位、资金拨付及时、使用规范合规、惠民成效显著，全面完成

2025 年秋季学期公办幼儿园学前一年保教费免除工作任务，切实把惠民政策落到实处。使幼儿及家长德满意度到达98%。发现的主要问题及原因：受财政资金紧张、拨付流程影响，区级补助资金拨付不及时，导致项目无法按期实施；下一步改进措施：优化预算结构，精准对申报资金规模，及时执行。

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），主要用于日常办公经费、人员经费等各项支出。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于社会保险缴费等各类支出。

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：济南市市中区经纶幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	非税收入	90.84	优
2	2025年学前教育免保育教育费补助-区级	93.23	优

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	济南市市中区经纶幼儿园		
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	53.9	53.9	4.53	10	8.40%	0.84
	其中：当年财政拨款	53.9	53.9	4.53			
	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1次的教职工专业培训，确保教师培训合格率达到100%，提高教师的保教保育水平，进一步加强幼儿园教师队伍建设。 2.通过办公用品及设备不少于20件的采购，改善办学条件，确保办公用品及设备质量合格率100%，为教职工提供优质的办公环境，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。3.通过聘用不少于3人的第三方物业人员提供园区保洁、门卫传达等专业的物业服务，提升幼儿园的保育及物业管理水平，保障校园安全，优化校园环境。4.通过日常维修、修缮等项目，改善幼儿园的教育教学环境，			1.购买办公用品及设备不少于50件的采购，改善办学条件，确保办公用品及设备质量合格率100%，为教职工提供优质的办公环境，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.通过聘用保洁1人、传达2人共3人的第三方物业人员提供园区保洁、门卫传达等专业的物业服务，提升幼儿园的保育及物业管理水平，保障校园安全，优化校园环境。3.通过幼儿园水、电、暖、邮电等基本支出保障人数180人，保障在园幼儿及教职工的学习和工作环境，保证幼儿园的正常运转。4.各项工作开展及时到位，使教职工和幼儿家长满意达到98%。			
	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	≤53.9万元	26.09万元	2	2	
			培训差旅成本	≤1.2万元	0万元	2	2	
			培训差旅成本控制率	=100%	100%	4	4	
			物业费用成本	≤10.5	9.36万元	4	4	
			物业费用成本控制率	=100%	100%	4	4	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公用品及设备成本控制率	≤18.84万元	4.4万元	2	2	
			办公设备成本控制率	=100%	100%	4	4	
			保育等教职工保障成本标准	≤3500元/人/月	2860元/人/月	4	4	
			暖气费成本标准	≤26.7元/平方米	26.7元/平方米	4	4	
	产出指标	数量指标	办公设备采购件数	≥50件	50件	4	4	
			聘用第三方物业人数	≥3人	3人	4	4	
			水电暖等基本运转保障人数	≥130人	180人	4	4	
		质量指标	办公设备质量合格率	=100%	100%	4	4	
			第三方物业人员服务质量保障率	=100%	100%	4	4	
			水电暖等基本运转保障覆盖率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	4	4	
			第三方物业人员服务及时到位情况	及时到位	及时到位	4	4	
			水电暖等基本运转保障及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	教师人员配备合理率	=100%	100%	4	4	
			教学器材充足率	=100%	100%	4	4	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	4	4	
			公办园的引领辐射能力	提升	提升	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	4	4	
			幼儿家长满意度	≥95%	98%	4	4	
总分			**90.84**					
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	济南市市中区经纶幼儿园		
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	5.33	1.72	10	32.27%	3.23
	其中：当年财政拨款	0	5.33	1.72			
	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》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。			2025 年学前教育免保育教育费补助资金严格按照鲁财科教指〔2025〕39 号文件要求执行，政策执行到位、资金拨付及时、使用规范合规、惠民成效显著，全面完成 2025 年秋季学期公办幼儿园学前一年保教费免除工作任务，切实把惠民政策落到实处。使幼儿及家长的满意度到达98%。			
	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	≤5.33万元	1.72万元	20	20	
			学前教育免保育教育费补助成本	≤5.33万元	1.72万元	10	10	
	产出指标	数量指标	大班幼儿人数	≥50人	51人	10	10	
		质量指标	享受政策幼儿覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	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	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%	98%	10	10	
总分			**93.23**					
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：								