2025年度济南市市中区七贤中心幼儿园单位决算

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

幼儿园以《3-6 岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》为引领，对 3-6 周岁幼儿实施保育、教育工作。贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。以“好习惯成就好人生”为办园理念，实施幼儿为本的习惯养成教育。重视幼儿生活、行为和学习习惯的养成，构建了包含节气生活课程、游戏化教学课程、游戏课程和户外阳光课程的园本化课程体系。幼儿园重视家园共育，帮助家长树立科学的育儿理念。定期开展丰富立体的家园共育活动，逐步与家长成为志同道合的同盟军。

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：济南市市中区七贤中心幼儿园　　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	965.01	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	965.01
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	965.01	**本年支出合计**	58	965.01
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	965.01	**总计**	62	965.01

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：济南市市中区七贤中心幼儿园　　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	965.01	965.01					
205	教育支出	965.01	965.01					
20502	普通教育	803.74	803.74					
2050201	学前教育	801.59	801.59					
2050299	其他普通教育支出	2.15	2.15					
20599	其他教育支出	161.27	161.27					
2059999	其他教育支出	161.27	161.27					

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：济南市市中区七贤中心幼儿园　　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	965.01	902.98	62.03			
205	教育支出	965.01	902.98	62.03			
20502	普通教育	803.74	741.71	62.03			
2050201	学前教育	801.59	741.71	59.88			
2050299	其他普通教育支出	2.15		2.15			
20599	其他教育支出	161.27	161.27				
2059999	其他教育支出	161.27	161.27				

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：济南市市中区七贤中心幼儿园　　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	965.01	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	965.01	965.01		
	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	965.01	本年支出合计	59	965.01	965.01		
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	965.01	总计	64	965.01	965.01		

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：济南市市中区七贤中心幼儿园　　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	965.01	902.98	62.03
205	教育支出	965.01	902.98	62.03
20502	普通教育	803.74	741.71	62.03
2050201	学前教育	801.59	741.71	59.88
2050299	其他普通教育支出	2.15		2.15
20599	其他教育支出	161.27	161.27	
2059999	其他教育支出	161.27	161.27	

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：济南市市中区七贤中心幼儿园　　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	855.16	302	商品和服务支出	45.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.48	30201	办公费	5.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	362.20	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.32	30205	水费	1.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	4.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.29	30207	邮电费	2.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.01	30208	取暖费	13.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.21	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	10.48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.58	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	16.38	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	2.28	30216	培训费	0.14	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	1.75	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	12.83	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	5.53	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	0.01	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	0.52	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		857.43	公用经费合计					45.55

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：济南市市中区七贤中心幼儿园　　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：济南市市中区七贤中心幼儿园　　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：济南市市中区七贤中心幼儿园　　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965.01万元。与2024年相比，收、支总计各增加114.31万元，增长13.44%。主要是本年拨付人员经费增加且新增大班免保教费项目。

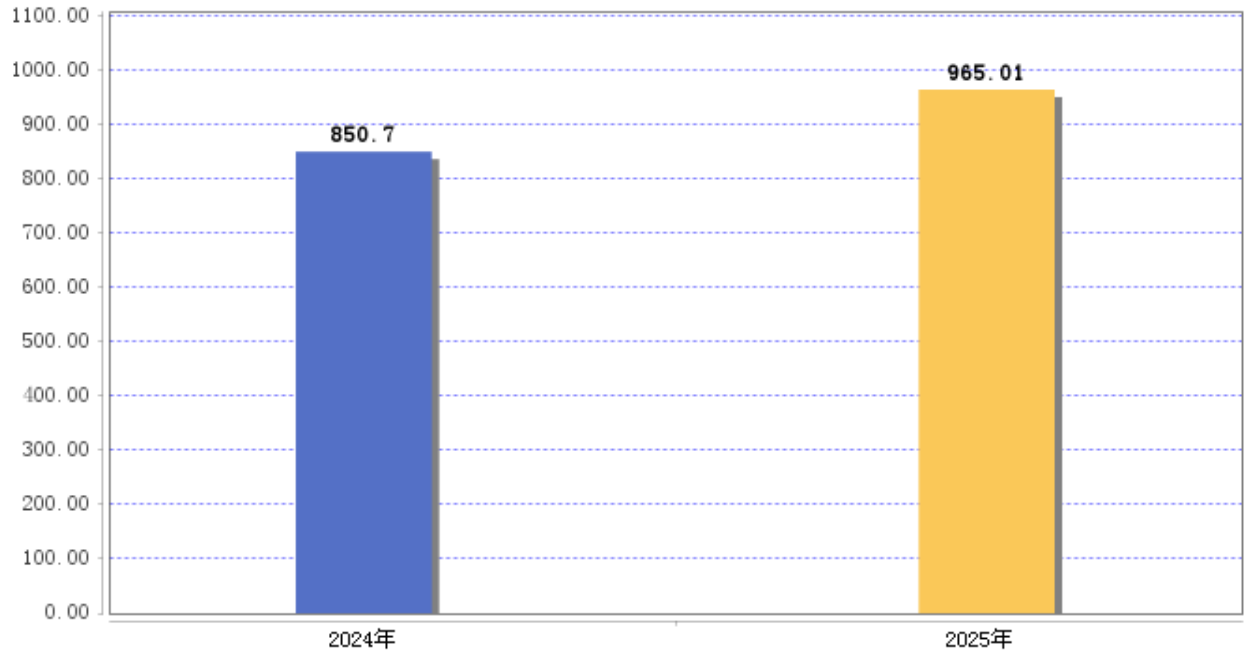


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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965.01万元，其中：财政拨款收入965.01万元，占100%。

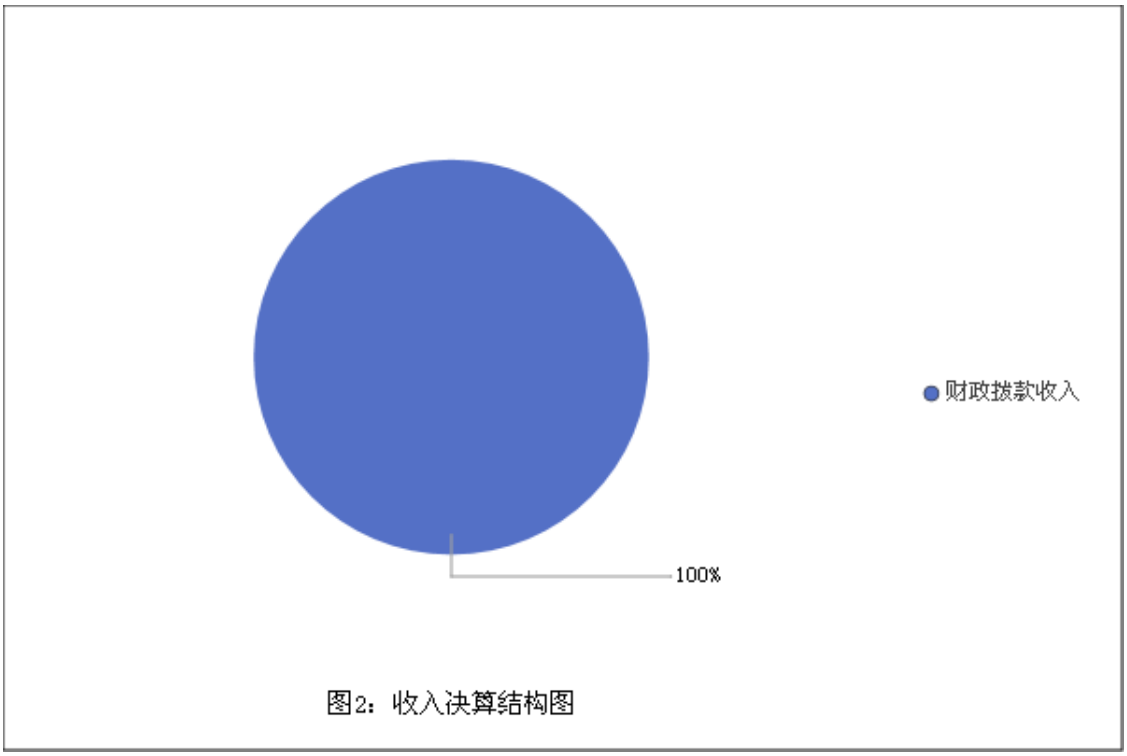


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入965.01万元。与2024年度相比，增加114.31万元，增长13.44%。主要是本年拨付人员经费增加且新增大班免保教费项目。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元。

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965.01万元，其中：基本支出902.98万元，占93.57%；项目支出62.03万元，占6.43%。

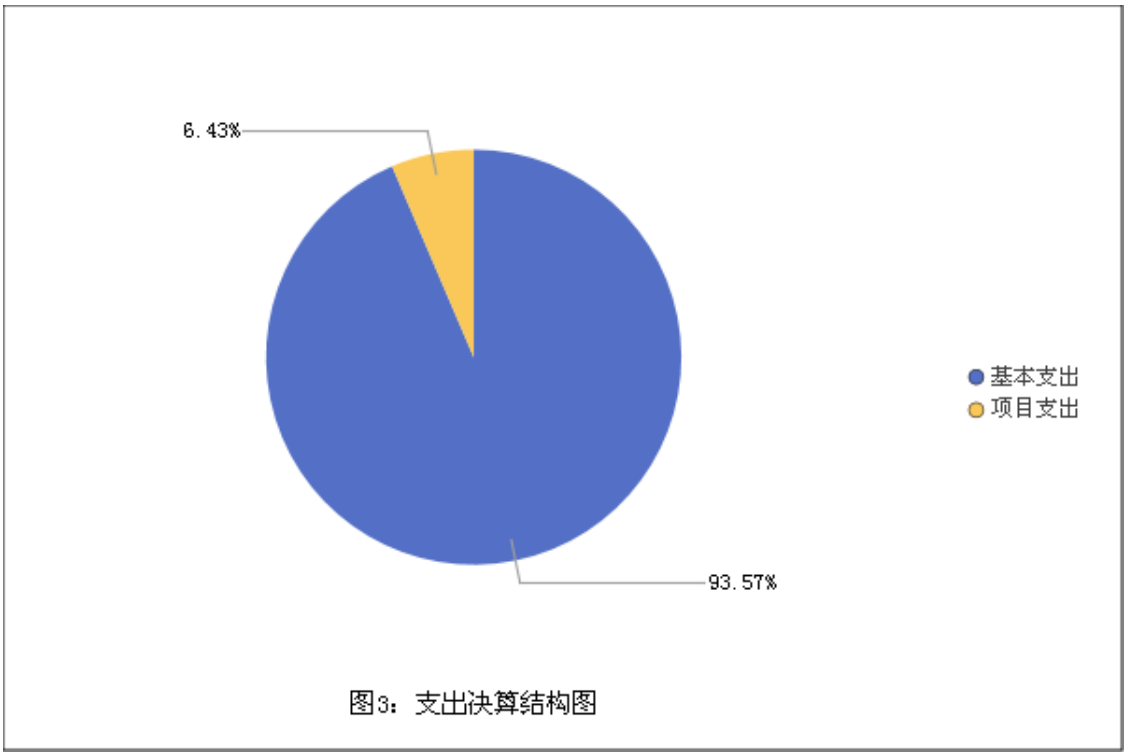


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出902.98万元。与2024年度相比，增加61.41万元，增长7.3%。主要是本年幼儿数较上年增加较多，支出增大且生均经费全额拨付全部支出。

2.项目支出62.03万元。与2024年度相比，增加52.9万元，增长579.41%。主要是本年新增大班免保教费项目，拨付项目资金增加支出增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元。

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965.01万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加114.31万元，增长13.44%。主要是本年拨付人员经费增

加且新增大班免保教费项目。

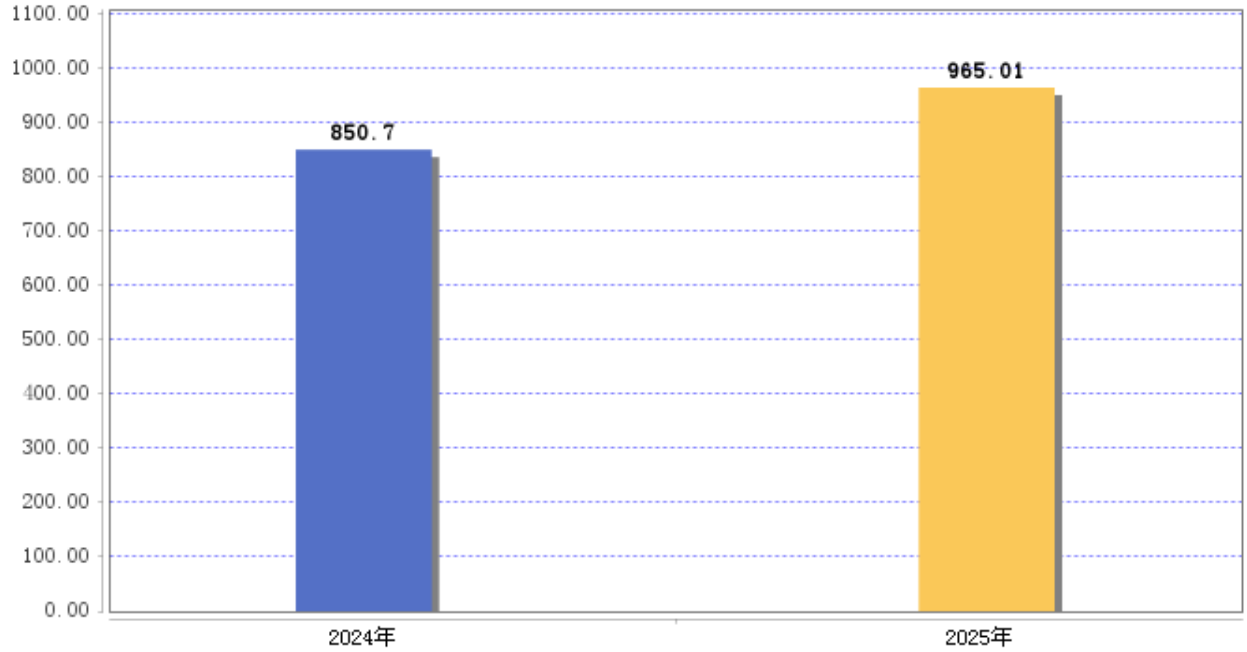


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障教育重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，全部用于教育支出，主要是：普通教育支出，2025年度决算数为803.74万元，占财政拨款支出总额的83.29%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等方面。

（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965.01万元，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114.31万元，增长13.44%。主要是本年拨付人员经费增加且新增大班免保教费项目。

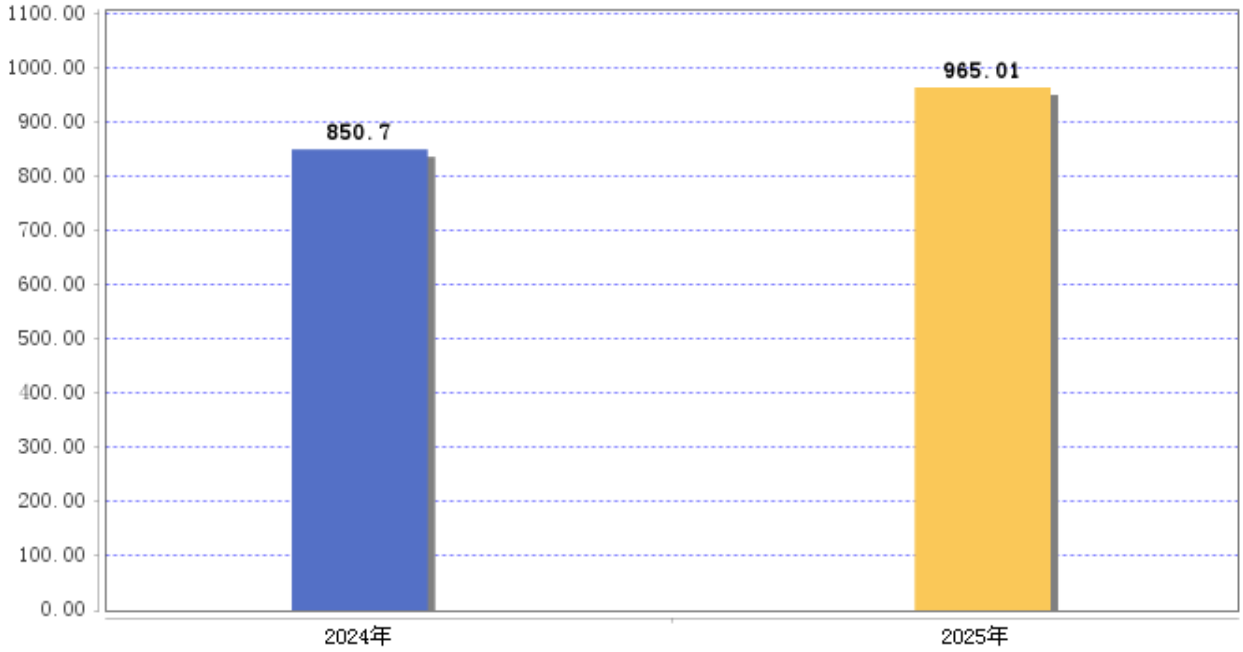


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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965.01万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出965.01万元，占100%。

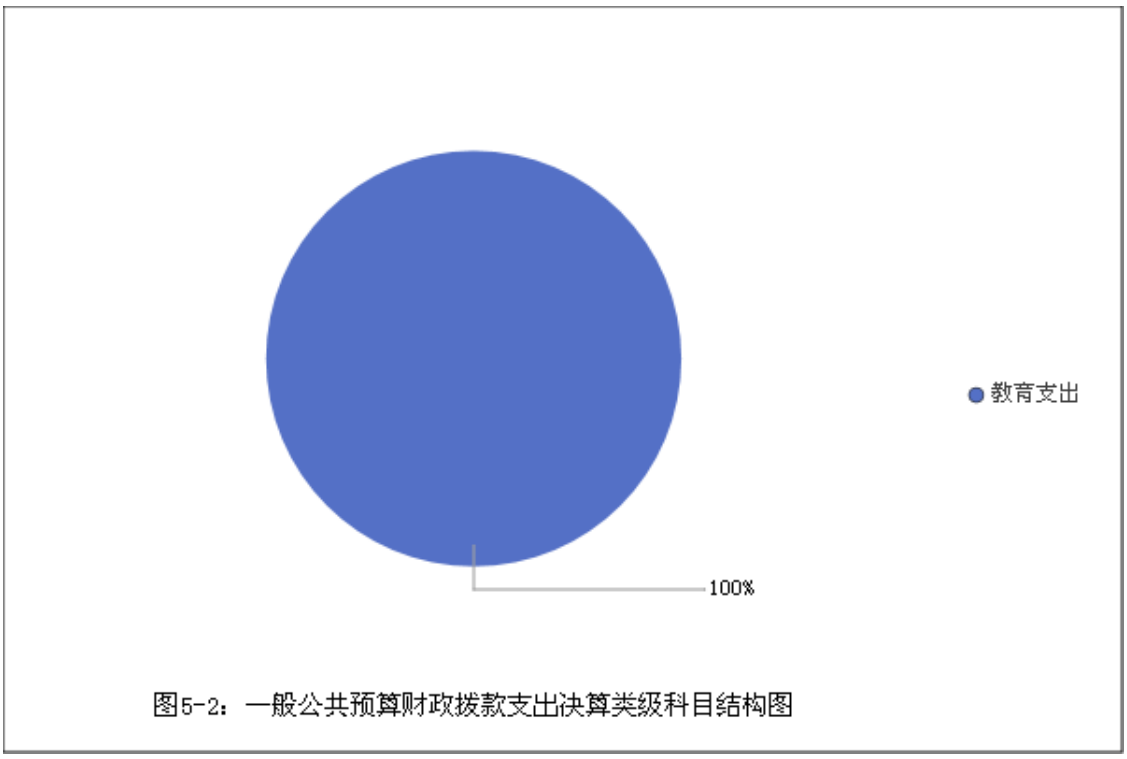


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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907.61万元，支出决算为965.01万元，完成年初预算的106.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年拨付人员经费增加且新增大班免保教费项目。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为705.14万元，支出决算为801.59万元，完成年初预算的113.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年部分人员职称晋升工资调整、下半年招聘21名编外教师追加了教师工资。

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43万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的5%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，拨付项目资金较少。

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159.47万元，支出决算为161.27万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员社会保险费基数调增。

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902.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费857.43万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费45.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、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36.55万元，其中：政府采购货物支出16.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.13万元。授予中小企业合同金额36.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额36.55万元，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13个，涉及预算资金285.38万元，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。济南市市中区七贤中心幼儿园2025年度区级预算项目绩效自评的13个项目中，5个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“中”，6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，部分项目有序开展，执行和完成情况一般，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“2025年市级教育发展资金（改善办学条件、基础教育发展专项）”、“2025年教育发展资金中央、省级补助资金”等11个项目的绩效自评表。

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）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10分。全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项

目绩效目标完成情况：该项目未进行。发现的主要问题及原因：该项目因资金未下达而未进行。下一步改进措施：待资金下达后实施项目。

2.中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目未进行。发现的主要问题及原因：该项目因资金未下达而未进行。下一步改进措施：待资金下达后实施项目。

3.2024年市级教育发展资金（学生资助补助经费-学前免保教费）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10分。全年预算数为1.66万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目未进行。发现的主要问题及原因：该项目因资金未下达而未进行。下一步改进措施：待资金下达后实施项目。

4.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65.23分。全年预算数为107.82万元，执行数为13.27万元，完成预算的12.31%。项目绩效目标完成情况：通过使用非税收入-幼儿保教费收入的工作，支付委托业务费6.27万元；支付取暖费7万元，提高了公办园引领辐射能力，达到安全事故发生次数和有责投诉次数均为0次，家长和教师满意度均为100%。发现的主要问题及原因：该项目因资金未全部下达，仅支付部分资金。下一步改进措施：待资金下达后支付项目剩余部分资金。

5.2025年教育发展资金中央、省级补助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10分。全年预算数为18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目未进行。发现的主要问题及原因：该项目因资金未下达而未进行。下一步改进措施：待资金下达后实施项目。

6.2025年学生资助补助经费（市级）-学前免保教费项目绩效自评综述：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1.06万元，执行数为1.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已根据《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，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。发现的主要问题及原因：项目资金发放及时率不高因资金下达略有延迟。下一步改进措施：今后将资金到账进行精准匹配记录，及时支付。

7.2025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12.59万元，执行数为12.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全部支付，用于支付委托业务费和偿还以前年度欠款，促进了学前教育均衡发展，提升了市中教育的影响力，幼儿和家长满意度100%。发现的主要问题及原因：项目资金发放及时率不高因资金下达略有延迟。下一步改进措施：今后将资金到账进行精准匹配记录，及时支付。

8.2025年市级教育发展资金（学生资助补助经费）-免保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9分。全年预算数为0.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目未进行。发现的主要问题及原因：该项目因资金未下达而未进行。下一步改进措施：待资金下达后实施项目。

9.2025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98.41分。全年预算数为31.39万元，执行数为26.41万元，完成预算的84.14%。项目绩效目标完成情况：该项目促进了学前教育均衡发展，提升了市中教育的影响力，幼儿和家长满意度100%。发

现的主要问题及原因：该项目因资金未全额下达。下一步改进措施：待资金下达后继续用于学前教育发展。

10.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99分。全年预算数为1.55万元，执行数为1.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全部支付，用于支付委托业务费。发现的主要问题及原因：项目资金发放及时率不高因资金下达略有延迟。下一步改进措施：今后将资金到账进行精准匹配记录，及时支付。

11.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）-市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5.01万元，执行数为5.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全部支付，用于支付委托业务费。发现的主要问题及原因：项目资金发放及时率不高因资金下达略有延迟。下一步改进措施：今后将资金到账进行精准匹配记录，及时支付。

12.2025年市级教育发展资金（改善办学条件、基础教育发展专项）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10分。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目未进行。发现的主要问题及原因：该项目因资金未下达而未进行。下一步改进措施：待资金下达后实施项目。

13.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77.5分。全年预算数为43万元，执行数为2.15万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：该项目实际支出2.15万元，仅支付设施设备的配件部分。发现的主要问题及原因：该项目因资金未全部下达，仅支付部分设施设备。下一步改进措施：待资金下达后，配套设备需进一步完善。

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。

无重点绩效评价。

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），主要用于保障本单位教职工工资福利、生均公用经费开支，开展幼儿保育教育、日常办公、水电费等幼儿园正常运转的基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于学前教育专项补助、非税收入等未列入学前教育基本支出的普通教育项目支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于在职人员社会保险缴费、退休人员取暖补贴等对个人和家庭的补助。

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：济南市市中区七贤中心幼儿园

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	中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补	10.00	差
3	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
4	非税收入	65.23	中
5	2025年教育发展资金中央、省级补助资金	10.00	差
6	2025年学生资助补助经费（市级）-学前免保教费	99.00	优
7	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
8	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
9	2025年学前教育免保育教育费补助-区级	98.41	优
10	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
11	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）-市级	99.00	优
12	2025年市级教育发展资金（改善办学条件、基础教育发展专项）	10.00	差
13	教育滚动资金	77.50	中

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	济南市市中区七贤中心幼儿园		
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	40	40	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	40	40	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			
	为进一步建设幼儿园购置玩教具，提高保育教育质量，支持落实普惠性幼儿园生均公用经费政策。			该项目因资金未下达而未进行，玩教具未购置。			

	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	项目总成本	≤40万元	0	10	10	
	产出指标	数量指标	购置玩教具数量	一宗	0	15	0	资金未下达，项目未进行
		质量指标	玩教具质量符合率	100%	0	15	0	资金未下达，项目未进行
		时效指标	项目完成及时率	100%	0	10	0	资金未下达，项目未进行
	效益指标	社会效益指标	学前教育服务水平	提高	0	15	0	资金未下达，项目未进行

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学前教育发展水平的提升作用	提高	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	幼儿家长满意度	≥95%	0	5	0	资金未下达，项目未进行
			幼儿园师生满意度	≥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：			**因资金紧张未下达，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	中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区七贤中心幼儿园		
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	20	20	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	20	20	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			
	为确保新建园建设工作顺利开展，补充新建园办园设施设备，提高新建园校园文化建设水平，改善教学质量。			该项目因资金未下达而未进行。			

	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	项目总成本	≤20万元	0万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购买办公家具	一宗	0	10	0	资金未下达，项目未进行
			电教设备	一宗	0	10	0	资金未下达，项目未进行
		质量指标	办公家具质量合格率	100%	0	10	0	资金未下达，项目未进行
		时效指标	项目完成及时率	100%	0	10	0	资金未下达，项目未进行

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学前教育服务水平	提高	未提高	15	0	资金未下达，项目未进行
		可持续影响指标	对学前教育发展水平的提升	提高	未提高	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	幼儿家长满意度	≥95%	0	5	0	资金未下达，项目未进行
			幼儿园师生满意度	≥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：			**因资金紧张未下达，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="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>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区七贤中心幼儿园</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>1.66</td><td>1.66</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>1.66</td><td>1.66</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">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">该项目因资金未下达而未进行。</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资助总金额</td><td>≤1.66万元</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>免保教费发放幼儿数</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 rowspan="2">质量指标</td><td>资助种类完成率</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>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>时效指标</td><td>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：			**因资金紧张未下达，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	济南市市中区七贤中心幼儿园		
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	107.82	107.82	13.27	10	12.31%	1.23
	其中：当年财政拨款	107.82	107.82	13.27			
	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			
	通过使用非税收入-幼儿保教费收入的工作，完成举办培训场次5次以上，教师培训人次60人次；支付物业管理费20.16万元；支付水电暖费10万元，支付教学楼修缮欠款10万元；发放教师全年班主任费及师德管理费8.5万元；保障幼儿园日常维修费支出15万元；支付印刷费及办公设备购置费58.66万元等工作，以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，提高公办园引领辐射能力，争取达到学校运转正常率100%、安全事故发生次数和有责投诉次数均为0次，家长和教师满意度高于99%的绩效目标。			通过使用非税收入-幼儿保教费收入的工作，支付委托业务费6.27万元；支付取暖费7万元，提高公办园引领辐射能力，达到安全事故发生次数和有责投诉次数均为0次，家长和教师满意度均为100%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	项目总成本	≤107.82万	13.27万元	2	2	
			物业人员聘用成本	≤4.1万元/人/年	3.84万元/人/年	2	2	
			教师培训人均费用标准	≤1000元/次	0万元	1	1	
			教育楼修缮成本	≤10万元	0万元	1	1	
			教师全年班主任费及师德管理费	≤8.5万元	0万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常维修成本	≤15万元	0万元	1	1	
			印刷费及设备购置成本	≤21.22万元	0万元	1	1	
			水电办公等其他运营成本	≤53.1万元	7万元	1	1	
	产出指标	数量指标	教师培训场次	≥5次	0次	2	0	项目资金未完全下达，待资金下达后安排培训
			教师培训人次	60人次	0次	2	0	项目资金未完全下达，待资金下达后安排培训
			日常保洁人员配备到位数	≥1人	1人	6	6	
			日常传达人员配备到位数	≥4人	6人	6	6	
		质量指标	教师业务培训合格率	≥98%	0	2	0	项目资金未完全下达，待资金下达后安排培训
			公共场所整洁率	100%	100%	6	6	
			购买办公物品合格率	≥98%	0	2	0	项目资金未完全下达，待资金下达后安排购买
			图文制作合格率	≥98%	0	2	0	项目资金未完全下达，待资金下达后安排购买
		时效指标	教学楼修缮部分尾款结算时间	2025年11月30日之前	未支付	2	0	项目资金未完全下达，待资金下达后安排支付
			设备维修响应及时性	及时	未维修	2	0	项目资金未完全下达，待资金下达后安排支付
			办公物品购买及时性	及时	未购买	2	0	项目资金未完全下达，待资金下达后安排购买
			水电暖等基本运转保障及时率	100%	100%	6	6	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	100%	0	5	0	项目资金未完全下达，待资金下达后安排培训
			安全事故发生次数	0次	0次	5	5	
			有责投诉次数	0次	0次	5	5	
		可持续影响指标	保障幼儿教育人数	≥307人	592人	5	5	
			公办园引领辐射能力	持续提升	持续提升	5	5	
			所购打印纸使用时间	≥1年	未购买	5	0	项目资金未完全下达，待资金下达后安排支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥99%	100%	5	5	
			幼儿满意度（%）	≥99%	100%	5	5	
总分			**65.23**					
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：			**因资金紧张未全部下达，项目进行一部分，待资金下达后安排支付**					

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年教育发展资金中央、省级补助资金</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">济南市市中区七贤中心幼儿园</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>18</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>18</td><td>0</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">通过对幼儿园进行补助，达成扩大普惠性学位资源、提高保育教育质量，落实普惠性幼儿园生均公用经费补助的目标，解决学前教育普及普惠安全优质发展的问题。</td><td colspan="5">该项目因资金未下达而未进行。</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>项目总成本</td><td>≤18万元</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>支持学前教育发展资金成本</td><td>≤18万元</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>支持学前教育发展资金补助个数</td><td>=1个</td><td>0</td><td>8</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>8</td><td>0</td><td>资金未下达，项目未进行</td></tr>
<tr><td>购置教育专用设备设施质量合格率</td><td>=100%</td><td>0</td><td>8</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	工作计划完成及时率	=100%	0	8	0	资金未下达，项目未进行
			补助资金支付及时率	=100%	0	8	0	资金未下达，项目未进行
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%	0	15	0	资金未下达，项目未进行
		可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	未促进	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	幼儿家长满意度	≥95%	0	3	0	资金未下达，项目未进行
			幼儿满意度	≥90%	0	3	0	资金未下达，项目未进行
			教师满意度	≥90%	0	4	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：			**因资金紧张未下达，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	2025年学生资助补助经费（市级）-学前免保教费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区七贤中心幼儿园		
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	1.06	1.06	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.06	1.06			
	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《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。			现已根据《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，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。			

	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	资助总金额	≤1.06万元	1.06万元	10	10	
	产出指标	数量指标	免保教费发放幼儿数	≥3人	3人	10	10	
		质量指标	资助种类完成率	100%	100%	10	10	
			资助对象符合条件率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助发放完成及时率	100%	99%	10	9	资金略有延迟，今后将资金到账进行精准匹配记录，及时支付

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%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥95%	100%	5	5	
			幼儿及家长满意度	≥95%	100%	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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">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</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">济南市市中区七贤中心幼儿园</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>12.59</td><td>12.59</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>12.59</td><td>12.59</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="4">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。</td><td colspan="4">该资金支付委托业务费9.3万元、归还欠款3.29万元。</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>≤12.59万元</td><td>12.59万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学前教育免保育教育费补助成本</td><td>≤12.59万元</td><td>12.59万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学前教育免保育教育费标准</td><td>根据公办园办园类别测算</td><td>12.59万元</td><td>2</td><td>2</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>20</td><td>20</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	9	资助发放略有延迟，今后将资助补贴资金到账进行精准匹配记录，及时支付
	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%	100%	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年市级教育发展资金（学生资助补助经费）-免保教费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区七贤中心幼儿园		
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	0.3	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0.3	0			
	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《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生活补助政策，将资助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。			该项目因资金未下达而未进行。			

	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	≤0.3万	0	5	5	
			学前免保教费成本	≤0.3万	0	4	4	
			学前免保教费单位成本	=660元/生/月	0	1	0	资金未下达，项目未进行
	产出指标	数量指标	学前免保教费人数	≥1人	0人	15	0	资金未下达，项目未进行
		质量指标	资助准确、足额发放人数完成率	=100%	0	15	0	资金未下达，项目未进行

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	未健全	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	学生满意度	≥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：			**因资金紧张未下达，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="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 colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">济南市市中区七贤中心幼儿园</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>31.39</td><td>26.41</td><td>10</td><td>84.14%</td><td>8.41</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>31.39</td><td>26.41</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">该项目资金下达部分全部支付于委托业务费。</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>≤32万元</td><td>26.41万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学前教育免保育教育费补助成本</td><td>≤32万元</td><td>26.41万元</td><td>3</td><td>3</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>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">拨付幼儿数量</td><td>＞210人</td><td>213人</td><td>15</td><td>15</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>15</td><td>15</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	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%	100%	10	10	
总分			**98.41**					
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	济南市市中区七贤中心幼儿园		
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	1.55	1.55	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.55	1.55			
	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，预计为符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助，有效保障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，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。			该项目资金全部支付于委托业务费。			
	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	≤15.5万元	1.55万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助幼儿数量	≥40人	213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%	=100%	10	9	资金略有延迟，今后将资金到账进行精准匹配记录，及时支付
	效益指标	社会效益指标	补助幼儿覆盖率	=100%	=100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	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%	100%	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	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）-市级						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区七贤中心幼儿园		
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	5.01	5.01	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	5.01	5.01			
	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，预计为符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助，有效保障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，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。			该项目资金全部支付委托业务费			
	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	≤5.02万元	5.01万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助幼儿数量	≥150人	213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	9	资金略有延迟，今后将资金到账进行精准匹配记录，及时支付
	效益指标	社会效益指标	补助幼儿覆盖率	=100%	=100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	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%	100%	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="7">2025年市级教育发展资金（改善办学条件、基础教育发展专项）</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">济南市市中区七贤中心幼儿园</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>3</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>3</td><td>0</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">本项目用于校园文化建设、玩教具购买等。保障新园区基础设施及配备齐全，玩教具验收合格率，园区新增班级开班合格率，资金支付及时率达到100%，提高幼儿园的整体教育水平和办学条件，健全教育保障长效机制，使学生和家长满意度达到99%以上。</td><td colspan="5">该项目因资金未下达而未进行。</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>≤3万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>玩教具购买成本</td><td>≤3万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>玩教具补充园区数量</td><td>≥1个</td><td>0个</td><td>10</td><td>0</td><td>资金未下达，项目未进行</td></tr>
<tr><td>校园文化建设园区数量</td><td>≥1个</td><td>0个</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>玩教具验收合格率</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	资金支付及时率	100%	0	10	0	资金未下达，项目未进行
	效益指标	社会效益指标	园所办园条件	提高	未提高	15	0	资金未下达，项目未进行
		可持续影响指标	教育保障长效机制健全性	健全	未健全	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	学生和家长满意度	≥99%	0%	5	0	资金未下达，项目未进行
			教师满意度	≥99%	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：			**因资金紧张未下达，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	教育滚动资金						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区七贤中心幼儿园		
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	43	43	2.15	10	5.00%	0.5
	其中：当年财政拨款	43	43	2.15			
	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			
	通过使用教育滚动资金项目的工作，完成偿还采购汇苑幼儿园玩教具11.01万元、图书1.8万元、家具13.02万元、空调2.45万元、触控一体机2.88万元、电子屏2.3万元、购买印刷服务5万元、偿还睿城幼儿园舞台设备3.3万元欠款等工作，以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，提高公办园引领辐射能力，争取达到学校运转正常率100%、安全事故发生次数和有责投诉次数均为0，家长和教师满意度高于99%的绩效目标。			该项目因资金未全部下达，仅支付部分设施设备，配套设备需进一步完善。			
	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	项目总成本	≤43万	2.15万元	2	2	
			印刷服务成本	≤5万元	0.25万元	2	2	
			购置玩教具成本	≤12万元	0.55万元	2	2	
			图书购置成本	≤2万元	0.09万元	2	2	
			家具、空调等其他运营成本	≤24万元	1.09万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	电子屏购置成本	≤2.3万元/台	0.17万元	1	1	
	产出指标	数量指标	购买玩教具	一宗	一宗	2	2	
			购买电子屏	一宗	0	3	0	项目资金未完全下达
			购买空调	≥3台	1台	10	0	项目资金未完全下达
		质量指标	设备种类符合率	100%	100%	5	5	
			玩教具质量符合率	100%	100%	5	5	
			家具质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	购置时间	2025年6月30日之前	2025年1月25日之前	5	5	
			设备安装到位及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0次	5	5	
			有责投诉次数	0次	0次	5	5	
			学前教育服务水平	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	保障幼儿教育人数	≥240人	313人	5	5	
			公办园引领辐射能力	持续提升	持续提升	5	5	
			学校运转正常率	100%	100%	5	5	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥99%	100%	5	5	
			家长满意度（%）	≥99%	100%	5	5	
总分			**77.50**					
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：			**因资金紧张未全部下达，项目进行一部分**					