2025年度济南市市中区舜苑幼儿园决算

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

济南市市中区舜苑幼儿园主要针对 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：济南市市中区舜苑幼儿园　　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	657.43	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	657.43
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	657.43	**本年支出合计**	58	657.43
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	657.43	**总计**	62	657.43

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：济南市市中区舜苑幼儿园　　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	657.43	657.43					
205	教育支出	657.43	657.43					
20502	普通教育	526.48	526.48					
2050201	学前教育	524.03	524.03					
2050299	其他普通教育支出	2.45	2.45					
20599	其他教育支出	130.95	130.95					
2059999	其他教育支出	130.95	130.95					

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：济南市市中区舜苑幼儿园　　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	657.43	632.43	25.00			
205	教育支出	657.43	632.43	25.00			
20502	普通教育	526.48	501.48	25.00			
2050201	学前教育	524.03	501.48	22.55			
2050299	其他普通教育支出	2.45		2.45			
20599	其他教育支出	130.95	130.95				
2059999	其他教育支出	130.95	130.95				

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：济南市市中区舜苑幼儿园　　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	657.43	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	657.43	657.43		
	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	657.43	本年支出合计	59	657.43	657.43		
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	657.43	总计	64	657.43	657.43		

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：济南市市中区舜苑幼儿园　　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	657.43	632.43	25.00
205	教育支出	657.43	632.43	25.00
20502	普通教育	526.48	501.48	25.00
2050201	学前教育	524.03	501.48	22.55
2050299	其他普通教育支出	2.45		2.45
20599	其他教育支出	130.95	130.95	
2059999	其他教育支出	130.95	130.95	

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：济南市市中区舜苑幼儿园　　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	587.98	302	商品和服务支出	30.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.58	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.53	30205	水费	1.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	4.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.79	30207	邮电费	0.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.90	30208	取暖费	8.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.58	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	3.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.16	30213	维修（护）费	2.24	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	3.60	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	14.15	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	14.15	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	0.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.18	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		602.13	公用经费合计					30.30

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：济南市市中区舜苑幼儿园　　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：济南市市中区舜苑幼儿园　　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：济南市市中区舜苑幼儿园　　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657.43万元。与2024年相比，收、支总计各减少38.36万元，下降5.51%。主要是我单位2025年人员经费收入及支出减少。

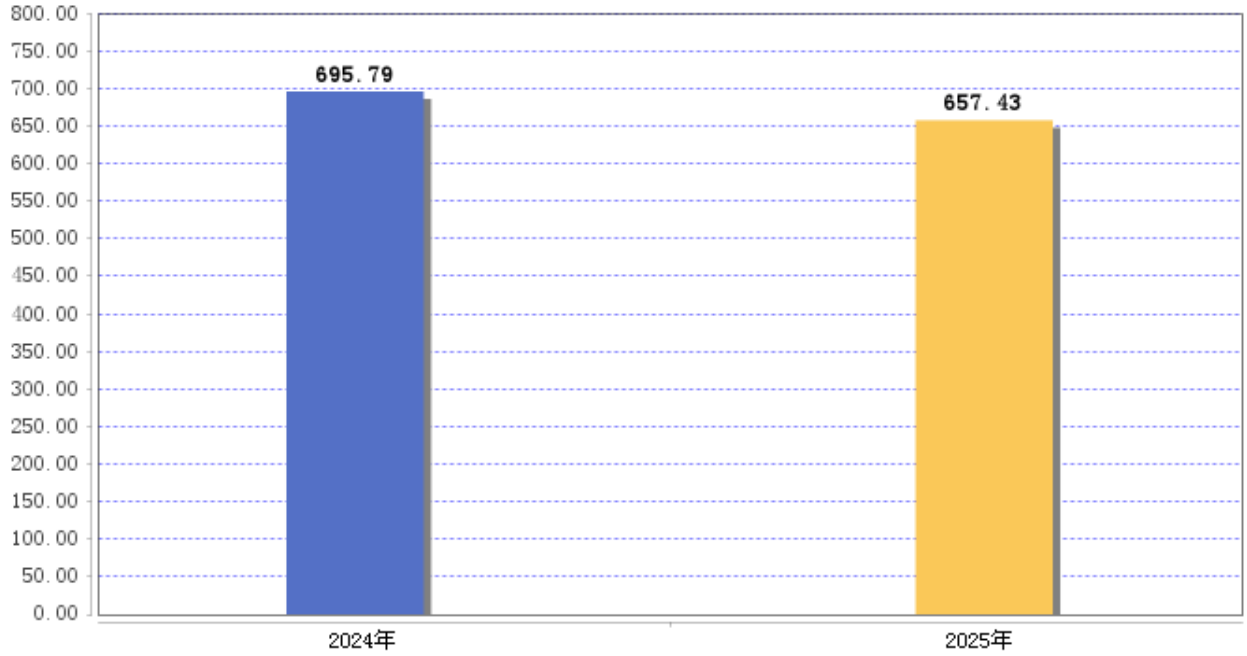


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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657.43万元，其中：财政拨款收入657.43万元，占100%。

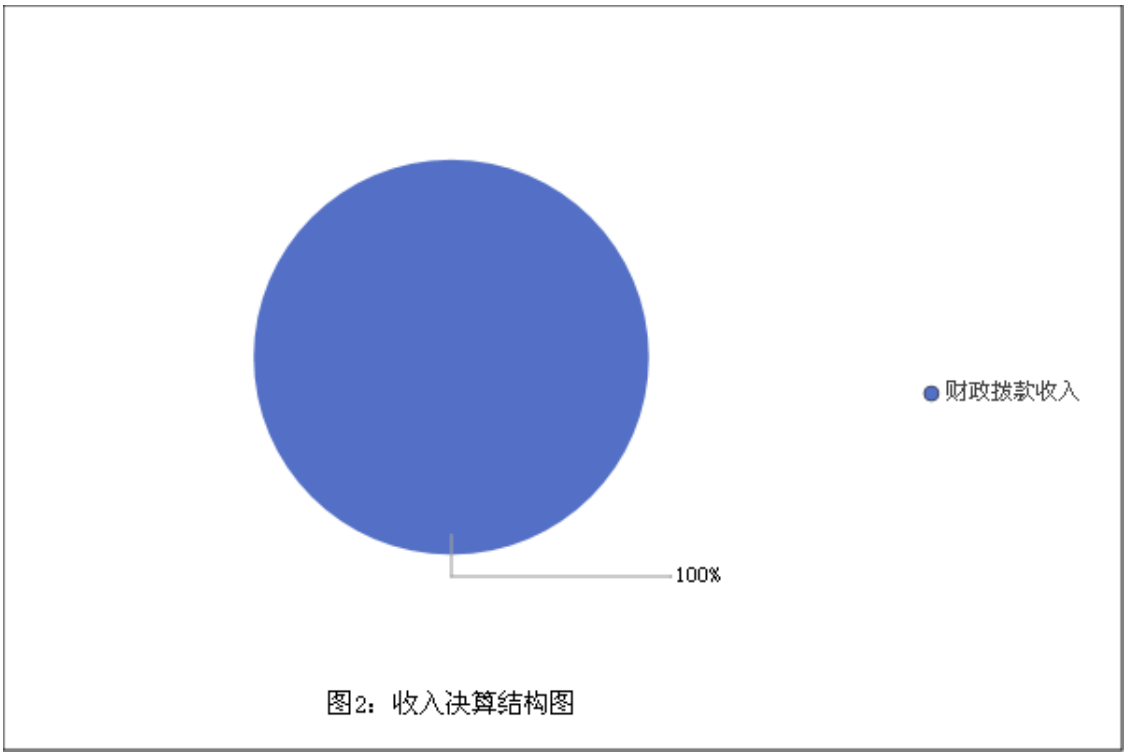


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入657.43万元。与2024年度相比，减少38.36万元，下降5.51%。主要是我单位2025年人员经费收入减少。

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657.43万元，其中：基本支出632.43万元，占96.2%；项目支出25万元，占3.8%。

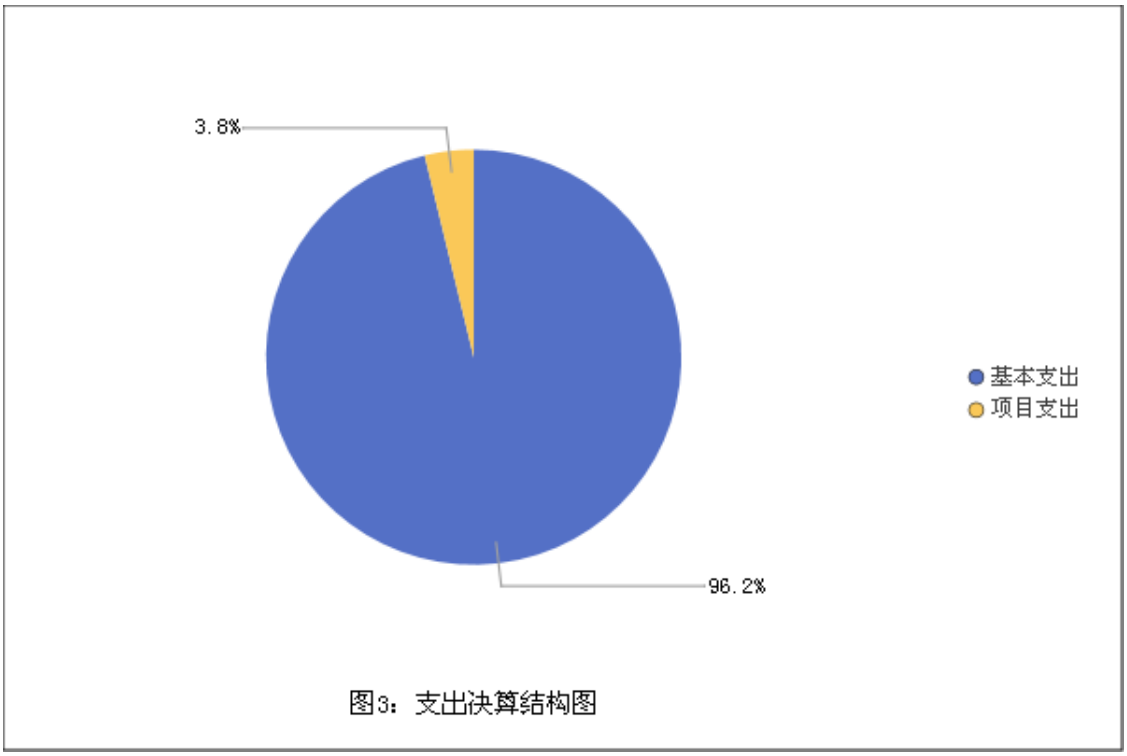


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出632.43万元。与2024年度相比，减少49.69万元，下降7.28%。主要是我单位2025年基本支出中人员经费支出减少。

2.项目支出25万元。与2024年度相比，增加11.33万元，增长82.88%。主要是我单位2025年新增学前教育免保育教育费补助项目，项目支出增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，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657.43万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少38.36万元，下降5.51%。主要是我单位2025年人员经费收入及支出减少。

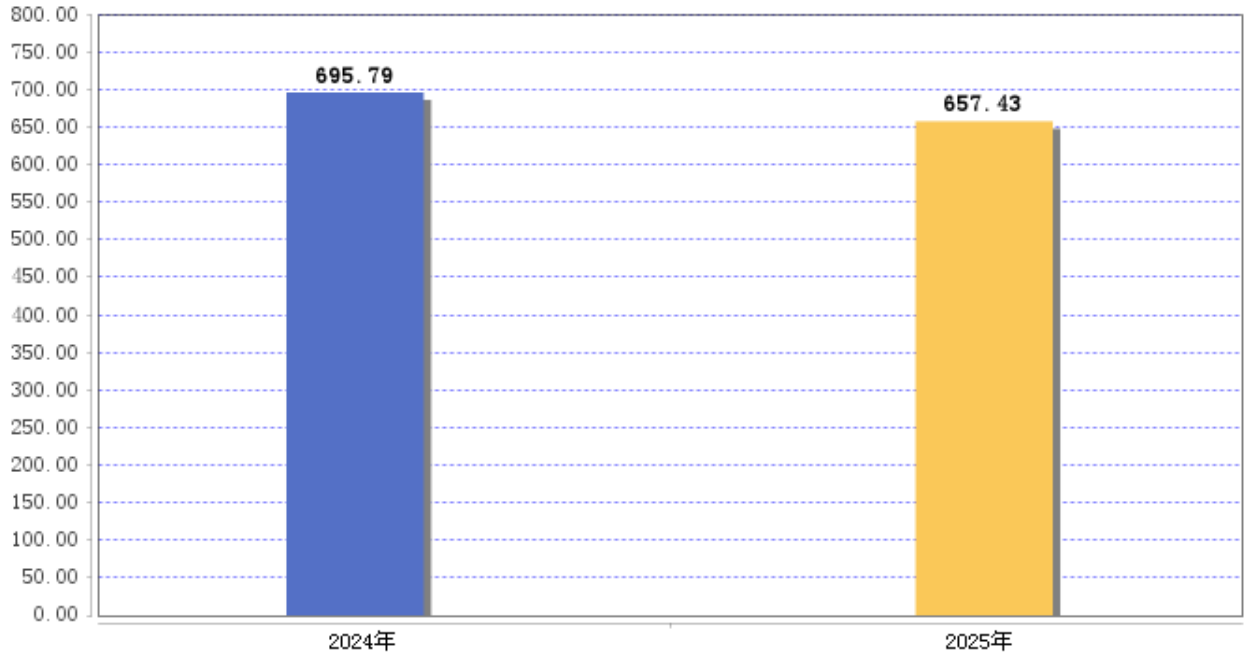


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障水、电、暖等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2050201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（类）普通教育（款）学前教育（项），2025年度决算数为524.03万元，占财政拨款支出总额的79.71%，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657.43万元，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38.36万元，下降5.51%。主要是我单位2025年人员经费支出减少。

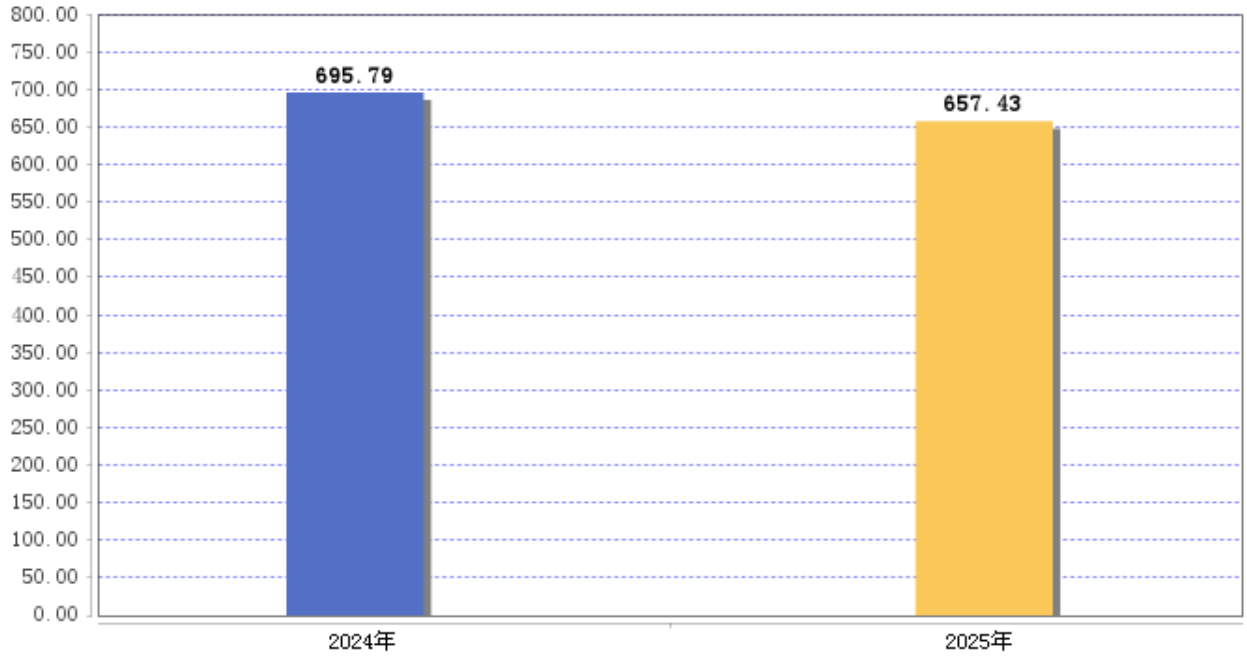


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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657.43万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出657.43万元，占100%。

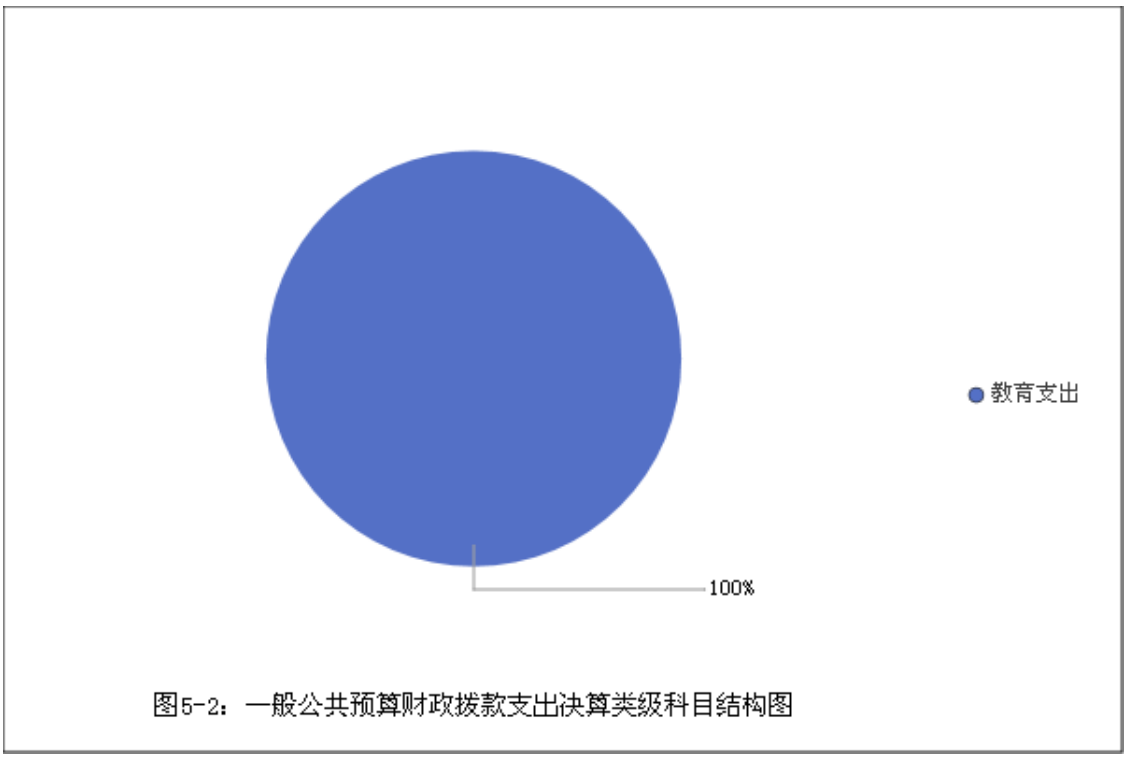


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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710.33万元，支出决算为657.43万元，完成年初预算的92.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年度财政资金困难，项目资金拨款减少，收支减少，其他普通教育支出决算数远远小于年初预算数。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为543.48万元，支出决算为524.03万元，完成年初预算的96.42%。决算数与年初预算数相差不大。

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49万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的5%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年度财政资金困难，改善办学条件类、教育滚动资金两个项目资金拨款减少，收支减少。

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117.85万元，支出决算为130.95万元，完成年初预算的111.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度在职人员社保、职业年金等缴费都有不同程度的增长。

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632.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费602.13万元，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、退休费等。

公用经费30.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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19.8万元，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19.8万元。授予中小企业合同金额19.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

19.8万元，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193.02万元，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。济南市市中区舜苑幼儿园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”，0个项目自评等级为“良”，4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，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“非税收入项目”“2025年学前教育免保育教育费补助-区级”等9个项目的绩效自评表。

1.2024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）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73.57分。全年预算数为28万元，执行数为3万元，完成预算的10.71%。项目绩效目标完成情况：该项目资金通过对幼儿园改善办园条件进行补助，达成了扩大普惠性学前教育资源的目标，通过对经纶幼儿园传统文化融合现代教育试点进行补助，达成了传统文化与现代教育融合的目标，促进了传统文化在幼儿园的传播。根据预算安排，2025年我园需要完成该项目28万元的支付，2025年度该项目资金仅拨付到位3万元，故该项目仅实现部分支付，该项目资金执行率为10.71%。发现的主要问题及原因：该项目资金财政拨付比例较低，预算执行率低。下一步改进措施：工作人员动态跟踪上级部门资金进度，及时掌握资金下达动态，确保资金到位后及时启动支付，对于当年未完成的项目，完善结转管理，明确结转资金用途。

2.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78.42分。全年预算数为95.55万元，执行数为4.05万元，完成预算的4.24%。项目绩效目标完成情况：2025年度我园按月及时组织收取幼儿保教费，并根据幼儿保教费收取情况和财政资金批复进度合理安排非税收入项目资金的支出计划：组织安排教师参加常规培训，培训次数2次以上，培训合格率100%，加强了教师队伍建设；进行了日常办公用品的采购，确保采购完成率和质量合格率达到100%，保障了幼儿园日常教育教学活动的开展；聘用传达、保洁等人员提供专业的物业服务，维护了校园安全和整洁；聘用编外教师、保育人员，保证了教学工作的正常开展，2025年度我园多次开展各类班级活动，提升了幼儿园的保教保育水平。由于该项目资金财政拨付不足且滞后，该项目资金执行率仅为4.24%。发现的主要问题及原因：该项目资金财政拨付不足且滞后，导致幼儿园在设备采购、维修维护等方面的计划被迫延后或无法支付，预算执行率低。下一步改进措施：工作人员动态跟踪上级部门

资金进度，及时掌握资金下达动态，确保资金到位后及时启动支付，对于当年未完成的项目，完善结转管理，明确结转资金用途。

3.改善办学条件类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为79.5分。全年预算数为12万元，执行数为0.6万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：2021年我园进行了幼儿园安全改造提升项目，截至2021年底，我园已按时完成教学楼安全改造提升项目，楼内提升改造面积达4104.64平方米，项目竣工验收合格率100%，完善了我园的基础设施，保证了幼儿园的正常运转，该安全改造提升项目未支付尾款50多万元。根据预算安排，2025年我园需要完成该工程项目尾款12万元的支付，2025年度该项目资金仅拨付到位0.6万元，故该项目工程尾款仅实现部分支付，该项目资金执行率为5%。发现的主要问题及原因：该项目资金财政拨付比例低，工程尾款资金拖欠时间较长，预算执行率低。下一步改进措施：工作人员动态跟踪上级部门资金进度，及时掌握资金下达动态，确保资金到位后及时启动支付，对于当年未完成的项目，完善结转管理，明确结转资金用途。

4.2025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95分。全年预算数为0.95万元，执行数为0.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目落实了幼儿园家庭经济困难学生生活补助政策，减轻了2名家庭经济困难学生生活负担，实现了应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学。根据预算安排，2025年我园需要完成该项目0.95万元的支付，2025年度该项目资金拨付到位0.95万元，实际支付0.95万元，该项目资金执行率为100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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96分。全年预算

数为4.81万元，执行数为4.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于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。根据预算安排，2025年我园需要完成该项目4.81万元的支付，2025年度该项目资金拨付到位4.81万元，实际支付4.81万元，该项目资金执行率为100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.2025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91.06分。全年预算数为11.93万元，执行数为7.23万元，完成预算的60.60%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于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。根据预算安排，2025年我园需要完成该项目11.93万元的支付，2025年度该项目资金拨付到位7.23万元，实际支付7.23万元，该项目资金执行率为60.6%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.2025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10分。全年预算数为0.27万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目财政资金未拨付，项目未开展。发现的主要问题及原因：该项目财政资金未拨付，项目未开展。下一步改进措施：工作人员动态跟踪上级部门资金进度，及时掌握资金下达动态，确保资金到位后及时启动支付，对于当年未完成的项目，完善结转管理，明确结转资金用途。

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96分。全年预算数为2.51万元，执行数为2.51万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：通过该项目为本园符合政策的学前一年儿童提供了保教费减免补助，有效保障了本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，落实支出责任，提升了群众对免费学前教育政策的满意度。根据预算安排，2025年我园需要完成该项目2.51万元的支付，2025年度该项目资金拨付到位2.51万元，实际支付2.51万元，该项目资金执行率为100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.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71.5分。全年预算数为37万元，执行数为1.85万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：新建园经纶幼儿园2022年采购开园所需的电脑、空调等设施设备，改善了经纶幼儿园的教育教学环境，保证了经纶幼儿园的顺利开园和招生工作的开展。根据预算安排，2025年我园需要完成教育滚动资金项目37万元的支付，2025年度该项目资金仅拨付到位1.85万元，故该项目仅实现部分支付，该项目资金执行率为5%。发现的主要问题及原因：该项目资金财政拨付比例低，经纶幼儿园2022年为开园已采购货物的欠款拖欠时间较长，预算执行率低。下一步改进措施：工作人员动态跟踪上级部门资金进度，及时掌握资金下达动态，确保资金到位后及时启动支付，对于当年未完成的项目，完善结转管理，明确结转资金用途。

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、人员经费支出等各类支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于改善办学条件支出、教育滚动资金项目支出。

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、职业年金缴费等。

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：济南市市中区舜苑幼儿园

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）	73.57	中
2	非税收入	78.42	中
3	改善办学条件类	79.50	中
4	2025年学生资助补助经费（市级）-学前免保教费	95.00	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	96.00	优
6	2025年学前教育免保育教育费补助-区级	91.06	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	96.00	优
9	教育滚动资金	71.50	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）						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区舜苑幼儿园		
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	28	28	3	10	10.71%	1.07
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	28	28	3			
	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、通过对幼儿园改善办园条件进行补助，达成扩大普惠性学前教育资源的目标，解决普惠性学前教育资源不足的问题。2、通过改善办园条件补助资金，完善幼儿园教育教学设备，设备购置达标率100%，设备购置及时率100%，以扩大公办园引领辐射能力。3、通过对经纶幼儿园传统文化融合现代教育试点进行补助，达成传统文化与现代教育融合的目标，促进传统文化在幼儿园的传播。			该项目资金通过对幼儿园改善办园条件进行补助，达成了扩大普惠性学前教育资源的目标，通过对经纶幼儿园传统文化融合现代教育试点进行补助，达成了传统文化与现代教育融合的目标，促进了传统文化在幼儿园的传播。根据预算安排，2025年我园需要完成该项目28万元的支付，2025年度该项目资金仅拨付到位3万元，故该项目仅实现部分支付，该项目资金执行率为10.71%。			
	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	≤28万元	3万元	4	4	
			学前教育发展专项-改善办园条件补助资金	≤25万元	0万元	3	3	
			学前教育发展专项-传统文化融合现代教育研究试点园补助资金	≤3万元	3万元	3	3	
	产出指标	数量指标	学前教育发展专项补助幼儿园数量	≥2所	1所	5	2.5	该项目资金财政仅拨付经纶幼儿园传统文化融合现代教育研究试点园补助资金。
			设备购置数量	≥5套	0套	5	0	该项目资金财政拨付比例较低，幼儿园未开展教育教学设备采购工作。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	中华优秀传统文化融合现代教育研究试点项目数	1个	1个	5	5	
		质量指标	幼儿园正常运转率	=100%	=100%	5	5	
			设备购置达标率	=100%	0	5	0	该项目资金财政拨付比例较低，幼儿园未开展教育教学设备采购工作。
			中华优秀传统文化融合现代教育试点项目完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	学前教育发展专项工作计划完成率	≥90%	≥90%	4	4	
			设备购置及时率	=100%	0	3	0	该项目资金财政拨付比例较低，幼儿园未开展教育教学设备采购工作。
			中华优秀传统文化融合现代教育试点项目开展及时率	=100%	=100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	“能力提升”规划任务达标率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	72%	5	4	该项目资金财政拨付比例较低，幼儿家长满意度较低。
			教师满意度	≥90%	72%	5	4	该项目资金财政拨付比例较低，教师满意度较低。
总分			**73.57**					
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：			**未实现绩效目标的原因：该项目资金财政拨付比例较低，预算执行率低。拟采取的措施：工作人员动态跟踪上级部门资金进度，及时掌握资金下达动态，确保资金到位后及时启动支付，对于当年未完成的项目，完善结转管理，明确结转资金用途。**					

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">非税收入</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">济南市市中区舜苑幼儿园</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>95.55</td><td>95.55</td><td>4.05</td><td>10</td><td>4.24%</td><td>0.42</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>95.55</td><td>95.55</td><td>4.05</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">1.通过开展不少于2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30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6人的第三方物业人员提供园区保育、保洁、草坪养护、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</td><td colspan="5">2025年度我园按月及时组织收取幼儿保教费，并根据幼儿保教费收取情况和财政资金批复进度合理安排非税收入项目资金的支出计划：组织安排教师参加常规培训，培训次数2次以上，培训合格率100%，加强了教师队伍建设；进行了日常办公用品的采购，确保采购完成率和质量合格率达到100%，保障了幼儿园日常教育教学活动的开展；聘用传达、保洁等人员提供专业的物业服务，维护了校园安全和整洁；聘用编外教师、保育人员，保证了教学工作的正常开展，2025年度我园多次开展各类班级活动，提升了幼儿园的保教保育水平。由于该项目资金财政拨付不足且滞后，该项目资金执行率仅为4.24%。</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="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>项目实施总成本</td><td>≤95.55万元</td><td>4.05万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>培训差旅成本</td><td>≤3.79万元</td><td>0万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>办公用品及设备购置成本</td><td>≤11.80万元</td><td>0万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>物业费用成本</td><td>≤32.4万元</td><td>0万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>暖气费支出成本</td><td>≤8.32万元</td><td>0万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修、修缮费用成本	≤16万元	0万元	1	1	
			保育等教职工保障成本	≤21.04万元	4.05万元	0.5	0.5	
			印刷费用成本	≤2.2万元	≤2.2万元	0.5	0.5	
			物业费用成本标准	≤60元/年/平方米	≤60元/年/平方米	0.5	0.5	
			维修费用成本标准	≤3000元/次	≤3000元/次	0.5	0.5	
			培训费成本标准	≤2000元/人/次	≤2000元/人/次	0.5	0.5	
			差旅食宿成本标准	≤680元/人/天	≤680元/人/天	0.5	0.5	
			保育等教职工保障成本标准	≤3500元/人/月	≤3500元/人/月	0.5	0.5	
			暖气费成本标准	≤26.7元/平方米	≤26.7元/平方米	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	教职工培训次数	≥2次	2次	4	4	
			办公用品及设备采购件数	≥30件	15件	4	2	该项目资金财政拨付不足，办公用品及设备无法按照预算完成采购。
			聘用第三方物业人数	≥6人	6人	4	4	
			暖气基本运转保障人数	≥230人	240人	3	3	
		质量指标	教职工培训合格率	=100%	=100%	4	4	
			办公用品及设备质量合格率	=100%	=100%	4	4	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	第三方物业人员服务质量保障率	=100%	=100%	4	4	
			暖气基本运转保障覆盖率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	教职工培训开展及时率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			采购办公用品及设备到位及时率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			第三方物业人员服务到位及时率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			暖气基本运转保障及时率	=100%	=100%	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园运转保障率	=100%	=100%	7.5	7.5	
			幼儿园教学设备利用率	=100%	=100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	幼儿园长效管理机制健全性	健全	基本健全	7.5	5	长效管理机制基本健全，后期仍需加强长效管理维护制度建设。
			公办园的引领辐射能力	提升	基本提升	7.5	4	幼儿园的引领辐射能力基本提升，后期有待进一步提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	57%	5	3	该项目资金财政拨付比例低，部分欠款资金拖欠时间较长，教职工满意度较低。
			幼儿家长满意度	≥95%	57%	5	3	该项目资金财政拨付比例低，部分欠款资金拖欠时间较长，幼儿家长满意度较
总分			**78.42**					
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：			**未实现绩效目标的原因：该项目资金财政拨付不足且滞后，导致幼儿园在设备采购、维修维护等方面的计划被迫延后或无法支付，预算执行率低。拟采取的措施：工作人员动态跟踪上级部门资金进度，及时掌握资金下达动态，确保资金到位后及时启动支付，对于当年未完成的项目，完善结转管理，明确结转资金用途。**					

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">改善办学条件类</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">济南市市中区舜苑幼儿园</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>12</td><td>12</td><td>0.6</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>12</td><td>12</td><td>0.6</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">该项资金主要用于舜苑幼儿园2021年度安全改造提升项目尾款支付，该安全改造提升项目的内容包括保温隔热天棚、墙面一般抹灰、屋面防水等土建、安装工程，楼内提升改造面积达4104.64平方米。通过该工程可保证幼儿园达到办学条件，完善幼儿园的教学设备设施，保障在园幼儿的教育教学环境，教职工和幼儿家长满意度达到95%以上。各项目款项及时拨付，工程质量验收合格率100%，不发生校园安全事故。</td><td colspan="5">2021年我园进行了幼儿园安全改造提升项目，截止2021年底，我园已按时完成教学楼安全改造提升项目，楼内提升改造面积达4104.64平方米，项目竣工验收合格率100%，完善了我园的基础设施，保证了幼儿园的正常运转，该安全改造提升项目未支付尾款50多万元。根据预算安排，2025年我园需要完成该工程项目尾款12万元的支付，2025年度该项目资金仅拨付到位0.6万元，故该项目工程尾款仅实现部分支付，该项目资金执行率为5%。</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>项目实施总成本</td><td>≤12万元</td><td>0.6万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>安全改造提升项目成本</td><td>≤12万元</td><td>0.6万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>安全改造提升项目成本标准</td><td>≤1500元/平方米</td><td>≤1500元/平方米</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>改造提升面积</td><td>≥4104.64平方米</td><td>4104.64平方米</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>幼儿园安全改造验收合格率</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	安全改造完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生率	=0%	=0%	15	15	
		可持续影响指标	后期管理维护机制健全性	健全	基本健全	15	10	后期管理维护机制基本健全，后期仍需加强管理维护制度建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	38%	5	2	该项目资金财政拨付比例低，工程尾款资金拖欠时间较长，教职工满意度较低。
			幼儿家长满意度	≥95%	38%	5	2	该项目资金财政拨付比例低，工程尾款资金拖欠时间较长，幼儿家长满意度较
总分			**79.50**					
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：			**未实现绩效目标的原因：该项目资金财政拨付比例低，工程尾款资金拖欠时间较长，预算执行率低。拟采取的措施：工作人员动态跟踪上级部门资金进度，及时掌握资金下达动态，确保资金到位后及时启动支付，对于当年未完成的项目，完善结转管理，明确结转资金用途。**					

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="4">教育系统</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区舜苑幼儿园</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>0.95</td><td>0.95</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>0.95</td><td>0.95</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">支持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。</td><td colspan="5">该项目落实了幼儿园家庭经济困难学生生活补助政策，减轻了2名家庭经济困难学生生活负担，实现了应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学。根据预算安排，2025年我园需要完成该项目0.95万元的支付，2025年度该项目资金拨付到位0.95万元，实际支付0.95万元，该项目资金执行率为100%。</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>≤0.95万</td><td>0.95万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>学前免保教费成本</td><td>≤0.95万</td><td>0.95万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>学前免保教费单位成本</td><td>=3500元/生/年</td><td>=3500元/生/年</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>学前免保教费人数</td><td>≥2人</td><td>2人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付学校数量</td><td>=1所</td><td>1所</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	资助准确、足额发放人数完成率	=100%	=100%	10	10	
		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	困难学生受教育保障率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全性	健全	基本健全	15	10	项目长效管理机制基本健全，后期仍需加强项目长效管理制度建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			**95.00**					
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	济南市市中区舜苑幼儿园		
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	4.81	4.81	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	4.81	4.81			
	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。			该项目资金用于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。根据预算安排，2025年我园需要完成该项目4.81万元的支付，2025年度该项目资金拨付到位4.81万元，实际支付4.81万元，该项目资金执行率为100%。			
	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	≤4.82万元	4.81万元	4	4	
			学前教育免保育教育费补助成本	≤4.82万元	4.81万元	3	3	
			学前教育免保育教育费标准	根据幼儿园办园类别测算	根据公办园类别测算	3	3	
	产出指标	数量指标	拨付幼儿园数量	=1所	1所	15	15	
		质量指标	享受政策幼儿覆盖率	=100%	=100%	15	15	

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	提升幼儿园教育影响力	提升	基本提升	15	11	幼儿园教育影响力基本提升，后期有待进一步提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**96.00**					
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="3">教育系统</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区舜苑幼儿园</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>11.93</td><td>7.23</td><td>10</td><td>60.60%</td><td>6.06</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>11.93</td><td>7.23</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">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。根据预算安排，2025年我园需要完成该项目11.93万元的支付，2025年度该项目资金拨付到位7.23万元，实际支付7.23万元，该项目资金执行率为60.6%。</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>≤11.93万元</td><td>7.23万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>学前教育免保育教育费补助成本</td><td>≤11.93万元</td><td>7.23万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>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>根据公办园类别测算</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>15</td><td>15</td><td></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>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	基本提升	15	10	教育影响力基本提升，后期有待进一步提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**91.06**					
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	济南市市中区舜苑幼儿园		
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	0.27	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0.27	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。			该项目财政资金未拨付，项目未开展。			

	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	总成本	≤0.27万	0万元	4	4	
			学前免保教费成本	≤0.27万	0万元	3	3	
			学前免保教费单位成本	=3500元/生/年	=3500元/生/年	3	3	
	产出指标	数量指标	学前免保教费人数	≥1人	0	15	0	该项目财政资金未拨付，项目未开展。
		质量指标	资助准确、足额发放人数完成率	=100%	0	15	0	该项目财政资金未拨付，项目未开展。

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	该项目财政资金未拨付，项目未开展。
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%	0	15	0	该项目财政资金未拨付，项目未开展。
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全性	健全	0	15	0	该项目财政资金未拨付，项目未开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	0	5	0	该项目财政资金未拨付，项目未开展。
			家长满意度	≥95%	0	5	0	该项目财政资金未拨付，项目未开展。
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：			**未实现绩效目标的原因：该项目财政资金未拨付，项目未开展。拟采取的措施：工作人员动态跟踪上级部门资金进度，及时掌握资金下达动态，确保资金到位后及时启动支付，对于当年未完成的项目，完善结转管理，明确结转资金用途。**					

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">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</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">济南市市中区舜苑幼儿园</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>2.51</td><td>2.51</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>2.51</td><td>2.51</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">通过本项目实施，预计为本园符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助，有效保障本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，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。</td><td colspan="6">通过该项目为本园符合政策的学前一年儿童提供了保教费减免补助，有效保障了本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，落实支出责任，提升了群众对免费学前教育政策的满意度。根据预算安排，2025年我园需要完成该项目2.51万元的支付，2025年度该项目资金拨付到位2.51万元，实际支付2.51万元，该项目资金执行率为100%。</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>学前教育免保育教育费补助成本</td><td>≤2.51万元</td><td>2.51万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>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>根据公办园类别测算</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>补助幼儿数量</td><td>≥80人</td><td>≥80人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付与分配的准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受助幼儿补助覆盖率	=100%	=100%	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%	基本促进	15	11	基本促进学前教育高质量发展，后期有待进一步促进提升。
	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			**96.00**					
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	教育滚动资金						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区舜苑幼儿园		
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	37	37	1.85	10	5.00%	0.5
	其中：当年财政拨款	37	37	1.85			
	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			
	用于支付新建分园经纶幼儿园2022年项目未支付完成部分。确保项目按时完成，款项及时拨付。支付未完成项目3个以上，2022年项目为：2022年购置计算机设备、2022年购置格力空调、2022年购置木制家具、2022年购置智能电力白板等，资金使用有效率100%，经纶幼儿园的教育教学环境提升，改善经纶幼儿园的办园条件，使教职工和幼儿家长满意度达到95%以上。			新建园经纶幼儿园2022年采购开园所需的电脑、空调等设施设备，改善了经纶幼儿园的教育教学环境，保证了经纶幼儿园的顺利开园和招生工作的开展。根据预算安排，2025年我园需要完成教育滚动资金项目37万元的支付，2025年度该项目资金仅拨付到位1.85万元，故该项目仅实现部分支付，该项目资金执行率为5%。			
	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	项目实施总成本	≤37万元	1.85万元	1	1	
			购置台式计算机设备项目成本	≤3万元	0万元	1	1	
			购置空调设备项目成本	≤5.35万元	0.0533万元	1	1	
			购置智能电子白板项目成本	≤6.5万元	0万元	1	1	
			购置木制家具项目成本	≤17.15万元	0.7367万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	购置玩教具项目成本	≤5万元	1.06万元	1	1	
			台式计算机购置成本标准	≤5000元/台	≤5000元/台	1	1	
			空调购置成本标准	≤6300元/台	≤6300元/台	1	1	
			智能电子白板购置成本标准	≤15000元/台	≤15000元/台	1	1	
			木制家具购置成本标准	≤4.5万元/套	≤4.5万元/套	0.5	0.5	
			玩教具购置成本标准	≤1万/件	≤1万/件	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	支付未完成项目数量	≥3个	5个	3	3	
			购置智能电子白板数量	≥2台	≥2台	3	3	
			购置台式计算机数量	≥1台	≥1台	3	3	
			购置空调数量	≥2台	≥2台	3	3	
			购置木制家具数量	≥2套	≥2套	3	3	
			购置玩教具数量	≥1件	≥1件	3	3	
		质量指标	资金使用有效率	100%	100%	6	6	
			设备及家具使用率	100%	100%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	不及时	10	2	该项目资金财政拨付比例低，拨付不及时。

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园办学条件	改善	改善	10	10	
			幼儿园正常运转保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	公办园的引领辐射能力	提升	基本提升	10	5	幼儿园的引领辐射能力基本提升，后期有待进一步提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	38%	5	2	该项目资金财政拨付比例低，经纶幼儿园2022年为开园已采购货物的欠款拖欠时
			幼儿家长满意度	≥95%	38%	5	2	该项目资金财政拨付比例低，经纶幼儿园2022年为开园已采购货物的欠款拖欠时
总分			**71.50**					
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：			**未实现绩效目标的原因：该项目资金财政拨付比例低，经纶幼儿园2022年为开园已采购货物的欠款拖欠时间较长，预算执行率低。拟采取的措施：工作人员动态跟踪上级部门资金进度，及时掌握资金下达动态，确保资金到位后及时启动支付，对于当年未完成的项目，完善结转管理，明确结转资金用途。**					