# 2025年度济南市市中区文贤幼儿园单位决算

# 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

济南市市中区文贤幼儿园主要承担幼儿保育和教育工作。坚持保育与教育相结合原则，落实健康第一理念，尊重幼儿身心发展规律，对幼儿实施体、智、德、美全面发展教育，促进幼儿身心健康成长。规范管理、合理使用各项经费，有序推进幼儿园基础设施建设。按照上级教育主管部门工作要求，结合园所实际，制定幼儿园发展规划、年度工作计划及教育教学、安全、卫生保健等专项工作方案。

组织开展教育教学研究与课题实践，深化幼教改革，推广学前教育科研成果，持续提升保教质量。常态化组织教师业务培训与能力提升活动，夯实教师专业素养与教学实践能力。密切观察幼儿发展状况，严格落实国家幼儿园课程相关要求，结合幼儿个体实际制定并落实教育工作计划，保质保量完成保教任务。建立家园协同育人机制，保持与幼儿家长常态化沟通，了解幼儿家庭成长环境，共同研讨适宜幼儿发展的教育举措，凝聚家园教育合力。

## 二、机构设置

本单位内设2个机构，分别是：教学管理部和办公室。

# 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：济南市市中区文贤幼儿园　　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 | 240.72 | 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 | 240.72 |
| 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 | 240.72 | **本年支出合计** | 58 | 240.72 |
| 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 | 240.72 | **总计** | 62 | 240.72 |

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：济南市市中区文贤幼儿园　　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 | 240.72 | 240.72 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 240.72 | 240.72 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 195.04 | 195.04 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 195.04 | 195.04 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 45.68 | 45.68 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 45.68 | 45.68 | | | | | |

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：济南市市中区文贤幼儿园　　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 | 240.72 | 228.78 | 11.95 | | | |
| 205 | 教育支出 | 240.72 | 228.78 | 11.95 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 195.04 | 183.09 | 11.95 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 195.04 | 183.09 | 11.95 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 45.68 | 45.68 | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 45.68 | 45.68 | | | | |

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：济南市市中区文贤幼儿园　　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 | 240.72 | 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 | 240.72 | 240.72 | | |
| | 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 | 240.72 | 本年支出合计 | 59 | 240.72 | 240.72 | | |
| 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 | 240.72 | 总计 | 64 | 240.72 | 240.72 | | |

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：济南市市中区文贤幼儿园　　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 | 240.72 | 228.78 | 11.95 |
| 205 | 教育支出 | 240.72 | 228.78 | 11.95 |
| 20502 | 普通教育 | 195.04 | 183.09 | 11.95 |
| 2050201 | 学前教育 | 195.04 | 183.09 | 11.95 |
| 20599 | 其他教育支出 | 45.68 | 45.68 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 45.68 | 45.68 | |

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：济南市市中区文贤幼儿园　　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 | 213.18 | 302 | 商品和服务支出 | 15.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 50.34 | 30201 | 办公费 | 1.55 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.70 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 43.69 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.57 | 30205 | 水费 | 0.47 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 1.25 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.68 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.84 | 30208 | 取暖费 | 4.34 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.00 | 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 | 1.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.97 | 30213 | 维修（护）费 | 0.46 | 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 | 1.58 | 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 | | 213.18 | 公用经费合计 | | | | | 15.59 |

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：济南市市中区文贤幼儿园　　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：济南市市中区文贤幼儿园　　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：济南市市中区文贤幼儿园　　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240.72万元。与2024年相比，收、支总计各增加240.72万元，增长100%。主要是本单位2025年财务独立核算，2024年无报表数据。

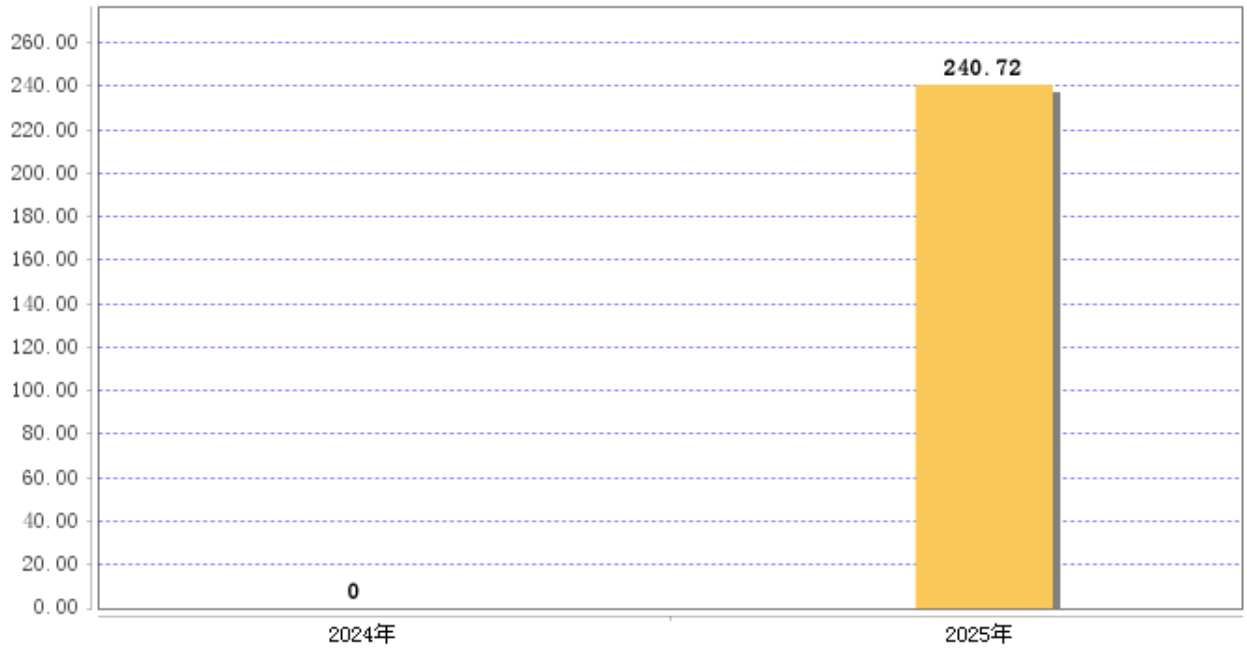



图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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240.72万元，其中：财政拨款收入240.72万元，占100%。

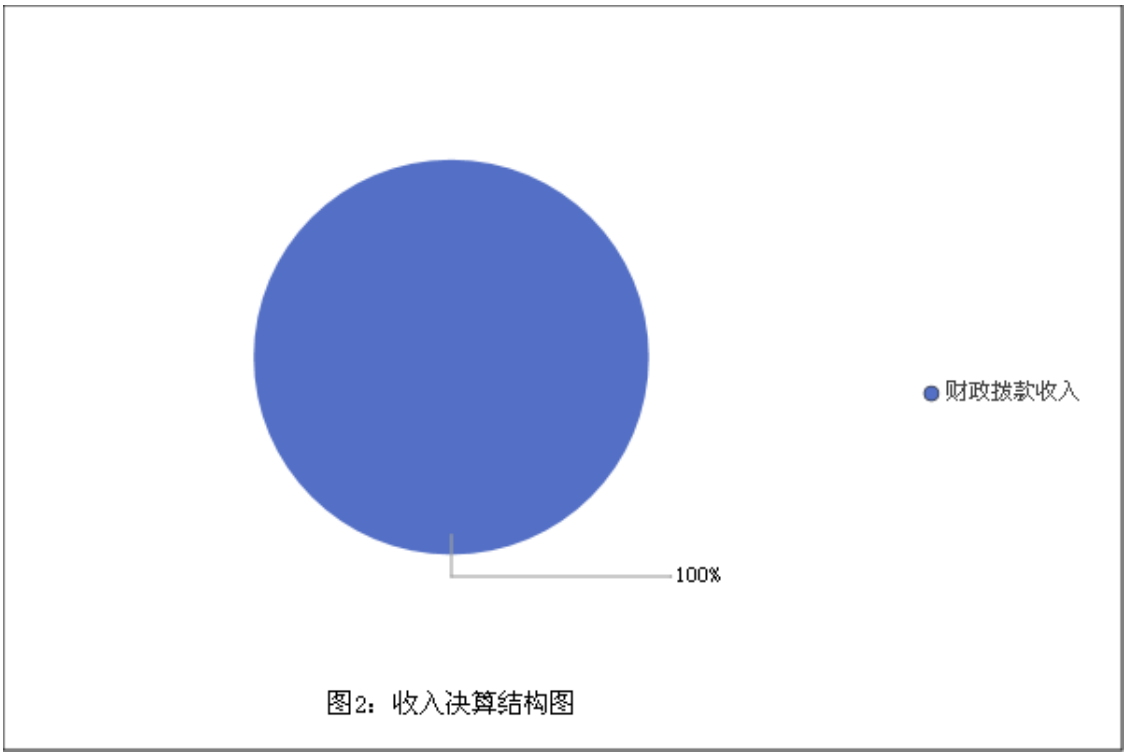


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入240.72万元。与2024年度相比，增加240.72万元，增长100%。主要是本单位2025年财务独立核算，2024年无报表数据。

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240.72万元，其中：基本支出228.78万元，占95.04%；项目支出11.95万元，占4.96%。

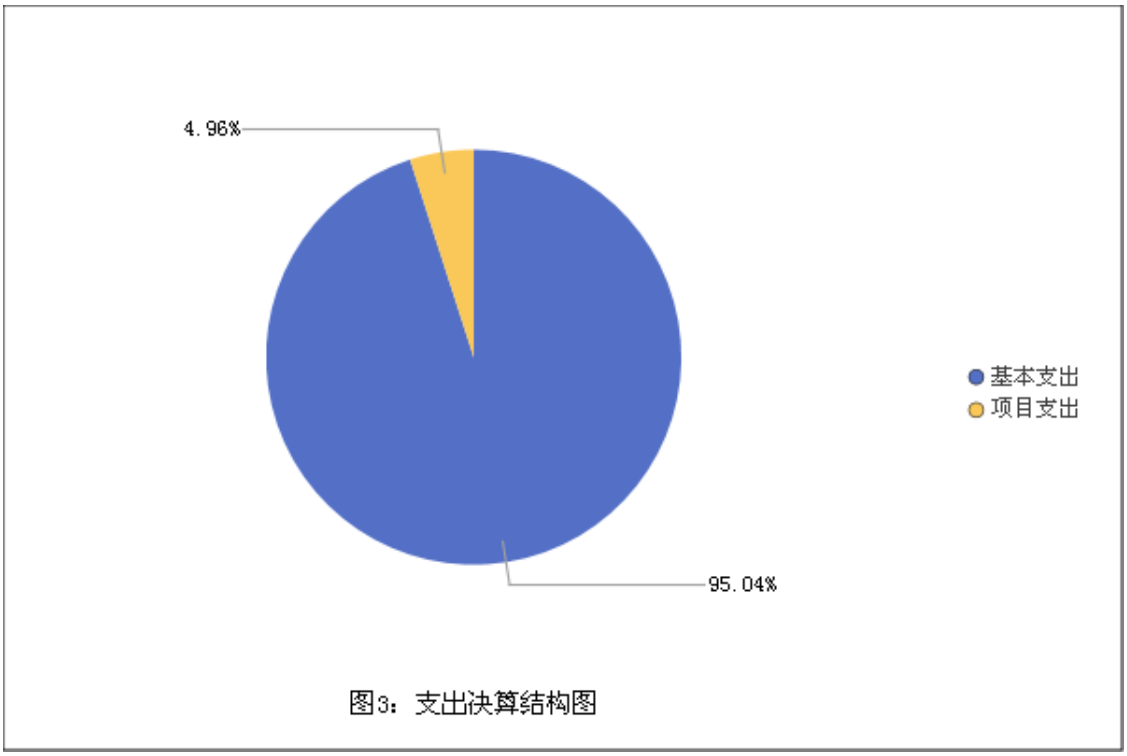


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出228.78万元。与2024年度相比，增加228.78万元，增长100%。主要是本单位2025年财务独立核算，2024年无报表数据。

2.项目支出11.95万元。与2024年度相比，增加11.95万元，增长100%。主要是本单位2025年财务独立核算，2024年无报表数据。

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240.72万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加240.72万元，增长100%。主要是本单位2025年财务独立核算，2024年无报表数据。

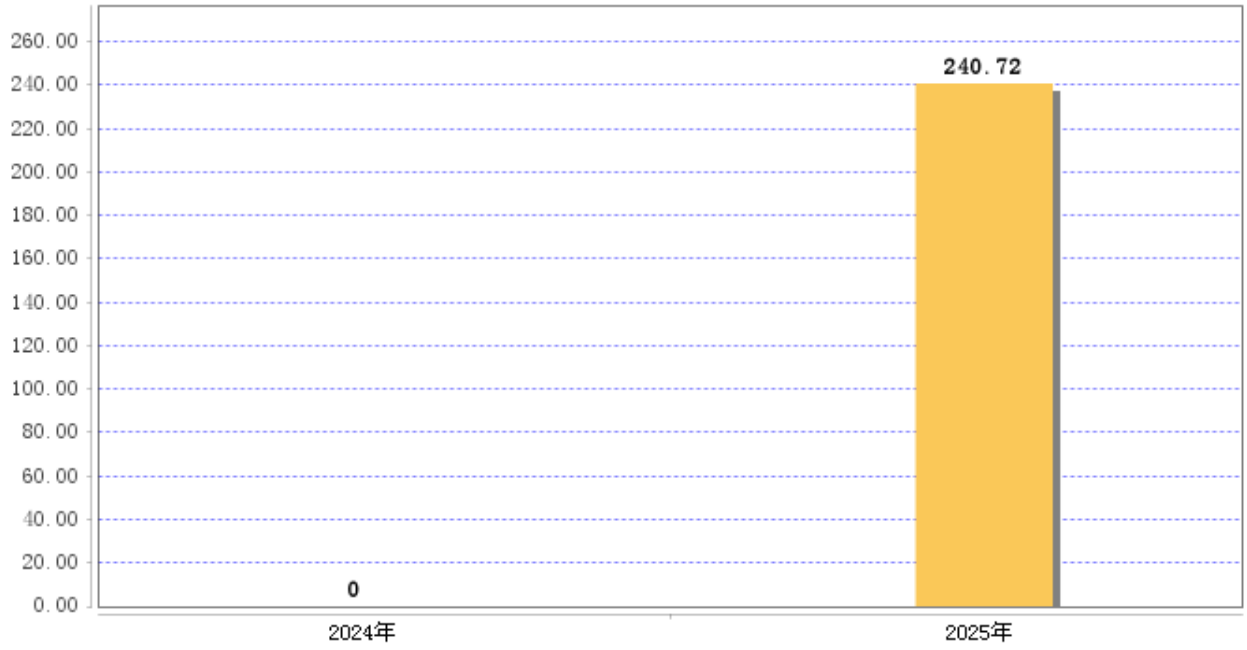


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、单位运转等重点支出，体现在工资福利支出、商品和服务支出等科目中。按照支出功能分类，学前教育支出规模较大，学前教育支出2025年度决算数为195.04万元，占财政拨款支出总额的81.02%，主要用于人员经费、单位运转等方面。

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出240.72万元，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240.72万元，增长100%。主要是本单位2025年财务独立核算，2024年无报表数据。

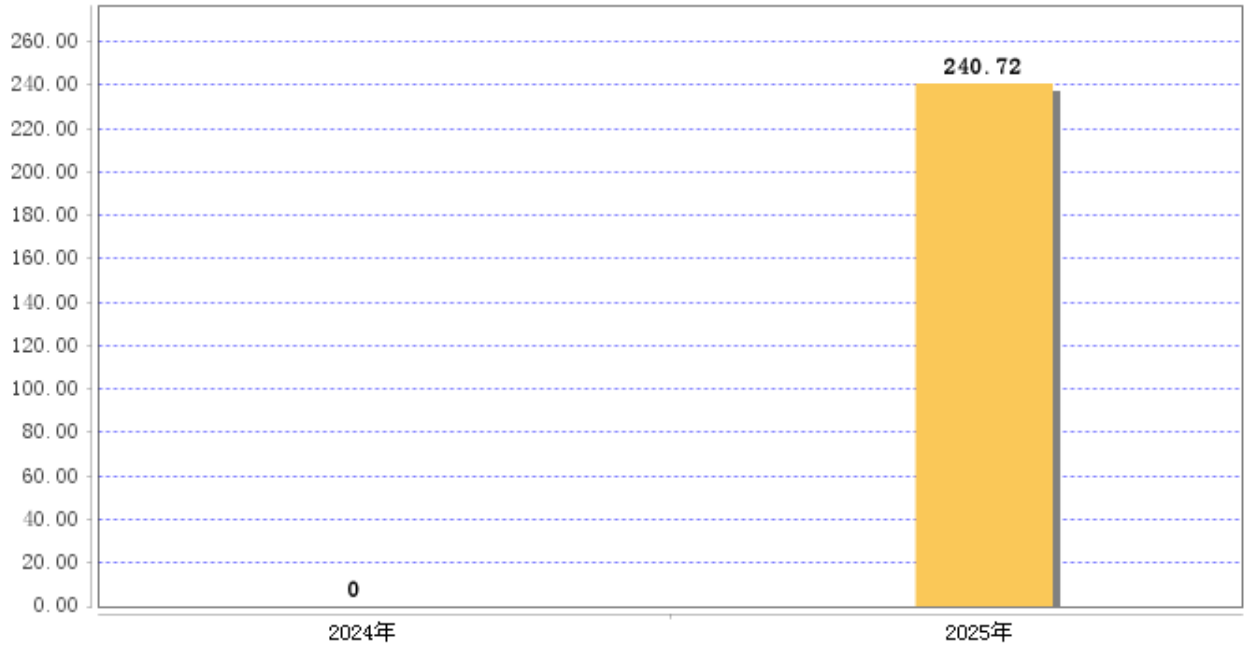



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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240.72万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出240.72万元，占100%。

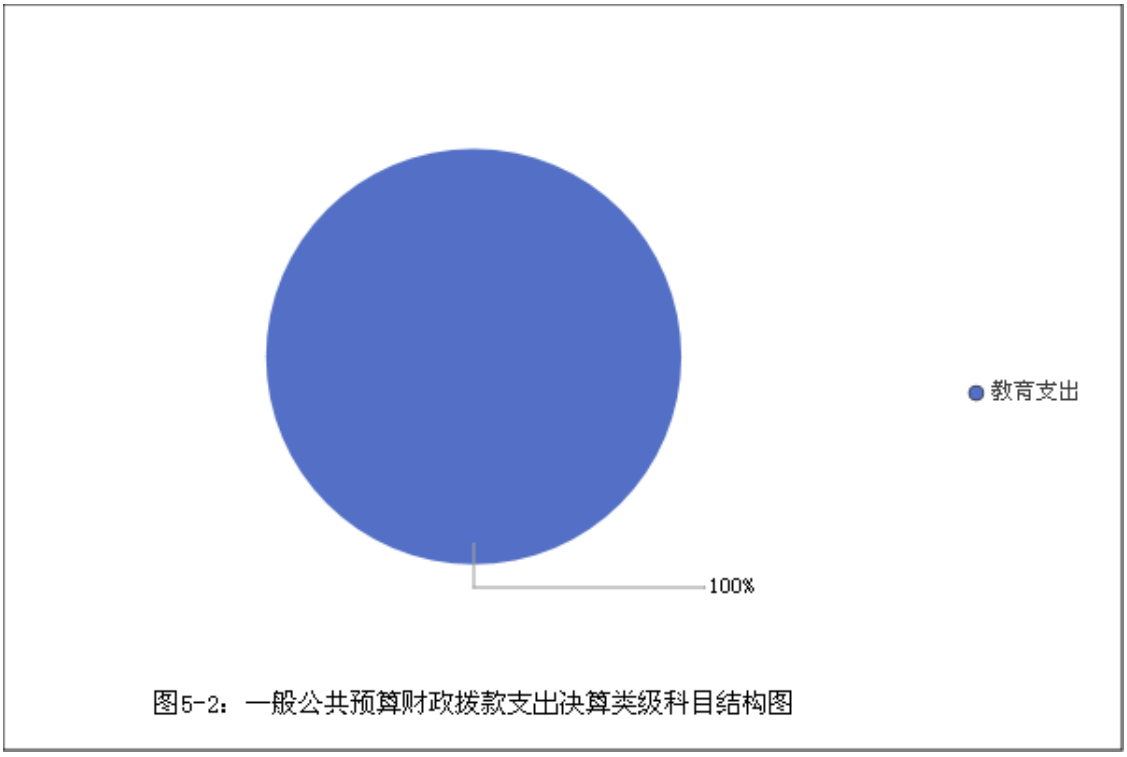



图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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256.27万元，支出决算为240.72万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，资金未全额拨付。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为211.24万元，支出决算为195.04万元，完成年初预算的92.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，资金未全额拨付。

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45.03万元，支出决算为45.68万元，完成年初预算的101.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是后期进行预算调剂。

## 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228.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费213.18万元，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15.59万元，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

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8.05万元，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8.05万元。授予中小企业合同金额8.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.05万元，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46.01万元，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。济南市市中区文贤幼儿园2025年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，学龄前一年幼儿免保教费政策落实精准到位，100%覆盖符合条件的幼儿，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，预算执行不均衡。

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年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）-中央级”“2025年学生资助补助经费（市级）-学前免保教费”等7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91.8分。全年预算数为35.18万元，执行数为6.32万元，完成预算的17.96%。项目绩效目标完成情况：幼儿园实现了年初设置的绩效目标。发现的主要问题及原因：财政资金未全额拨付，预算执行率17.96%。下一步改进措施：待财政资金拨付后，尽快支付。

2.2025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0.45万元，

执行数为0.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：幼儿园实现了年初设置的绩效目标，如：资助发放及时率达到100%，困难幼儿受教育保障率100%等。

3.2025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1.81万元，执行数为1.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：幼儿园实现了年初设置的绩效目标，如：享受政策学龄前一年幼儿覆盖率达到100%，拨付及时率达到100%等。

4.2025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94.38分。全年预算数为3.93万元，执行数为1.72万元，完成预算的43.77%。项目绩效目标完成情况：幼儿园实现了年初设置的绩效目标。发现的主要问题及原因：财政资金未全额拨付，预算执行率43.77%。下一步改进措施：待财政资金拨付后，尽快支付。

5.2025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99分。全年预算数为0.70万元，执行数为0.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：幼儿园实现了年初设置的绩效目标，如：资助发放完成及时率达到100%，困难幼儿受教育保障率100%等。

6.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0.94万元，执行数为0.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：幼儿园实现了年初设置的绩效目标，如：享受政策学龄前一年幼儿覆盖率达到100%，拨付及时率达到100%等。

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）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分。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：幼儿园实现了年初设置的绩效目标。发现的主要问题及原因：财政资金未全额拨付，预算执行率为0.00%。下一步改进措施：待财政资金拨付后，尽快支付。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

# 第四部分

# 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

# 第五部分

# 附件

# 2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市市中区文贤幼儿园

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非税收入 | 91.80 | 优 |
| 2 | 2025年学生资助补助经费（市级）-学前免保教费 | 99.00 | 优 |
| 3 | 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 |
| 4 | 2025年学前教育免保育教育费补助-区级 | 94.38 | 优 |
| 5 | 2025年市级教育发展资金（学生资助补助经费）-免保教费 | 99.00 | 优 |
| 6 | 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 |
| 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） | 90.00 | 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 | 济南市市中区文贤幼儿园 | | |
| 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 | 35.18 | 35.18 | 6.32 | 10 | 17.96% | 1.8 |
| | 其中：当年财政拨款 | 35.18 | 35.18 | 6.32 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 通过开展使用非税收入-幼儿保教费的工作，完成购置办公设备2件、所购置办公设备种类符合率100%、质量合格率100%；于2025年1月-12月举办教师培训场次5次、教师业务培训覆盖率达到98%以上；配备日常传达人员2人，人员工资保障及时率达到100%。同时在2025年9月30日前，完成幼儿生活用品采购工作，并及时完成办公设备购置及维修等工作，保障幼儿园日常费用支出、维护幼儿园工作顺利运转，促进幼儿园办学水平提升，争取达到人均办公设备达标率100%、教师人员配备合理率100%、安全事故发生次数为0，家长和教师满意度高于99%的绩效目标。 | | | 本年度完成购置办公设备2件、所购置办公设备种类符合率100%、质量合格率100%；于2025年1月-12月举办教师培训场次9次，教师业务培训覆盖率达到100%；配备日常传达人员2人，提升了物业管理水平；在2025年9月30日前，完成幼儿生活用品采购，保障了幼儿园工作顺利运转，促进幼儿园办学水平提升，达到人均办公设备达标率100%、教师人员配备合理率100%、安全事故发生次数为0，家长和教师满意度99%的绩效目标。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤35.19万元 | 6.32 | 3 | 3 | |
| | | | 取暖成本 | ≤4.8万元 | 4.64 | 2 | 2 | |
| | | | 物业费用成本 | ≤8.1万元 | 0 | 2 | 2 | |
| | | | 办公成本 | ≤6.2万元 | 0 | 2 | 2 | |
| | | | 印刷成本 | ≤0.3万元 | 0 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水费成本 | ≤1万元 | 0 | 2 | 2 | |
| | | | 电费成本 | ≤2.2万元 | 0 | 2 | 2 | |
| | | | 邮电成本 | ≤0.6万元 | 0 | 2 | 2 | |
| | | | 维修费用成本 | ≤4万元 | 0 | 2 | 2 | |
| | | | 培训费用成本 | ≤0.2万元 | 0 | 2 | 2 | |
| | | | 委托业务费用成本 | ≤5.712万元 | 1.68 | 2 | 2 | |
| | | | 办公设备购置成本 | ≤2.07万元 | 0 | 2 | 2 | |
| | | | 教师培训人均费用标准 | ≤150元/人 | 0 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教职工培训次数 | ≥5次 | 9次 | 3 | 3 | |
| | | | 办公设备采购件数 | ≥2件 | 2件 | 3 | 3 | |
| | | | 日常传达人员配备到位数 | 2人 | 2人 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 培训覆盖率(全园) | ≥98% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 办公设备种类符合率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 办公设备质量合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 培训时间 | 2025年1月-12月 | 2025年1月-12月 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 办公设备到位及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | |
| | | | 人员工资保障及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 水电暖等基本运转保障及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师人员配备合理率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 安全事故发生次数 | 0次 | 0次 | 5 | 5 | |
| | | | 物业管理水平 | 显著改善 | 显著改善 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 幼儿园长效管理维护机制 | 健全 | 健全 | 4 | 4 | |
| | | | 公办园引领辐射能力 | 显著提升 | 显著提升 | 4 | 4 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥99% | 99% | 6 | 6 | |
| **总分** | | | **91.80** | | | | | |
| 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">济南市市中区文贤幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>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<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>0.45</td><td>0.45</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0.45</td><td>0.45</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td 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幼儿学前免保教费政策，减轻家庭经济困难幼儿生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难幼儿安心上学。</td><td colspan="5">本项目严格按照政策要求执行，年度内完成了 1 名家庭经济困难幼儿的免保教费资助工作。资助资金及时足额发放到位，困难学生受教育保障率达 100%，学生及家长满意度均为 100%，有效减轻了困难家庭经济负担，实现了应助尽助、精准资助的预期目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td 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>≤0.45万</td><td>0.45万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学前免保教费成本</td><td>≤0.45万</td><td>0.45万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学前免保教费单位成本</td><td>=4500元/生/年</td><td>4500元/生/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学前免保教费人数</td><td>≥1人</td><td>1人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资助准确、足额发放人数完成率</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 | 资助发放完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难幼儿受教育保障率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目长效管理机制健全性 | 健全 | 基本健全 | 10 | 9 | 偏差原因：项目基础流程已建立，但长效管理存在短板，资助对象动态跟踪机制 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意度 | ≥99% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 家长满意度 | ≥99% | 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 | 济南市市中区文贤幼儿园 | | |
| 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 | 1.81 | 1.81 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1.81 | 1.81 | | | |
| | 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。 | | | 本项目严格落实《山东省财政厅 山东省教育厅关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》（鲁财科教指【2025】39号）等文件要求，已按计划完成2025年学前教育免保教费补助工作，自2025年秋季学期起，对公办幼儿园学前一年在园儿童全面免除保教费。资金使用合规高效，补助标准精准落实，惠及全部符合条件的大班幼儿，有效减轻了家庭育儿负担，推动了学前教育普惠均衡发展，整体圆满达成年初设定的年度目标。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤1.82万元 | 1.81万元 | 10 | 10 | |
| | | | 学前教育免保育教育费补助成本 | ≤1.82万元 | 1.81万元 | 10 | 10 | |
| | | | 学前教育免保育教育费标准 | 根据公办园办园类别测算 | 0.048万元/人/月 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大班幼儿数量 | =38人 | 38人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 享受政策幼儿覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学前教育均衡发展推进情况 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升教育影响力 | 提升 | 基本提升 | 10 | 9 | 偏差原因：本年度享受补助政策的幼儿整体体量偏少，政策辐射范围有限，未能充 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及家长满意度 | ≥90% | 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="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="3">教育系统</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区文贤幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>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<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>3.93</td><td>1.72</td><td>10</td><td>43.77%</td><td>4.38</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>3.93</td><td>1.72</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。</td><td colspan="5">本项目严格落实《山东省财政厅 山东省教育厅关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》（鲁财科教指【2025】39号）等文件要求，已按计划完成 2025年学前教育免保教费补助工作，自2025年秋季学期起，对公办幼儿园学前一年在园儿童全面免除保教费。资金使用合规高效，补助标准精准落实，惠及全部符合条件的大班幼儿，有效减轻了家庭育儿负担，推动了学前教育普惠均衡发展，整体圆满达成年初设定的年度目标。</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>≤3.93万元</td><td>1.72</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学前教育免保育教育费补助成本</td><td>≤3.93万元</td><td>1.72</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学前教育免保育教育费标准</td><td>根据办园类别测算</td><td>0.048万元/人/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">大班幼儿数量</td><td>=38人</td><td>38人</td><td>10</td><td>10</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 | 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 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升教育影响力 | 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% | 95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **94.38** | | | | | |
| 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 | 济南市市中区文贤幼儿园 | | |
| 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 | 0.7 | 0.7 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.7 | 0.7 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 根据《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。 | | | 本项目严格按照政策要求执行，年度内完成了 2 名家庭经济困难幼儿的免保教费资助工作。资助资金均及时足额发放到位，困难学生受教育保障率达 100%，学生及家长满意度均为 100%，有效减轻了困难家庭经济负担，实现了应助尽助、精准资助的预期目标。 | | | |
| | 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 | ≤0.7万 | 0.7万 | 10 | 10 | |
| | | | 学前免保教费成本 | ≤0.7万 | 0.7万 | 5 | 5 | |
| | | | 学前免保教费单位成本 | =3500元/生/年 | 3500元/生/年 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学前免保教费人数 | ≥2人 | 2人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资助准确、足额发放人数完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资助发放完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生受教育保障率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目长效管理机制健全性 | 健全 | 基本健全 | 10 | 9 | 偏差原因：项目基础流程已建立，但长效管理存在短板，资助对象动态跟踪机制 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 家长满意度 | ≥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">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>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区文贤幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>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<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.94</td><td>0.94</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0.94</td><td>0.94</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">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，有效保障适龄幼儿享有学前教育机会。资金支付及时，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，促进学前教育优质协调发展。</td><td colspan="5">本项目已按计划完成年度工作任务，为符合政策条件的学前一年儿童足额提供保教费减免补助，有效保障了 38 名适龄幼儿享有公平、优质的学前教育机会。资金支付全程及时合规，财政资金使用效益达到预期目标，受助幼儿家长对政策实施的满意度为 100%，切实提升了群众对免费学前教育政策的获得感与认可度，有效促进了区域学前教育优质协调发展。</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>≤0.95万元</td><td>0.94</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>学前教育免保育教育费标准</td><td>≤0.05万元/人/月</td><td>0.048万元/人/月</td><td>10</td><td>10</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>≥38人</td><td>38</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拨付资金使用和规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金支付及时率</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 | 补助幼儿覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进学前教育高质量发展 | 促进 | 基本促进 | 10 | 9 | 偏差原因：本年度享受补助政策的幼儿整体体量偏少，政策辐射范围有限，未能充 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | | 2025年市级教育发展资金（改善办学条件、基础教育发展专项） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 教育系统 | | | 实施单位 | 济南市市中区文贤幼儿园 | | |
| 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 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 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 | | | |
| | | 通过专项资金的支持，完成幼儿园基础设施改造、设备补充更新、安全隐患消除等关键任务，有效缓解学位供给压力，改善师生教学与生活环境，为幼儿园安全发展提供坚实保障。学生家长对办学条件改善的满意度≥90%。 | | | 本年度完成幼儿园基础设施改造、设备补充更新、安全隐患消除等关键任务，有效缓解学位供给压力，改善师生教学与生活环境，为幼儿园安全发展提供坚实保障。学生家长对办学条件改善的满意度达到95%。 | | | |
| | 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 | ≤3.0万元 | 0 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数量 | ≥100人 | 109人 | 10 | 10 | |
| | | | 工作计划完 成率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 科学教育工作体系完善程度 | 完善 | 完善 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 建立长效的校舍及设施维护管理机制 | 逐步完善 | 逐步完善 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长对办学条件改善的满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 教师对办学条件改善的满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **90.00** | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |