2025年度济南市市中区育晖幼儿园单位决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育和保育服务；

（二）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，完成区教育体育局交办的其他任务；

（三）培养幼儿创新精神和实践能力；

（四）依法维护幼儿的合法权益。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定济南市市中区育晖幼儿园为公益二类事业单位，经费由本级财政差额保障。

二、机构设置

本单位内设2个职能处室，分别是：办公室、教学管理部。

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：济南市市中区育晖幼儿园　　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	377.91	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	377.91
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	377.91	**本年支出合计**	58	377.91
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	377.91	**总计**	62	377.91

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：济南市市中区育晖幼儿园　　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	377.91	377.91					
205	教育支出	377.91	377.91					
20502	普通教育	313.10	313.10					
2050201	学前教育	272.75	272.75					
2050299	其他普通教育支出	40.35	40.35					
20599	其他教育支出	64.81	64.81					
2059999	其他教育支出	64.81	64.81					

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：济南市市中区育晖幼儿园　　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	377.91	337.56	40.35			
205	教育支出	377.91	337.56	40.35			
20502	普通教育	313.10	272.75	40.35			
2050201	学前教育	272.75	272.75				
2050299	其他普通教育支出	40.35		40.35			
20599	其他教育支出	64.81	64.81				
2059999	其他教育支出	64.81	64.81				

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：济南市市中区育晖幼儿园　　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	377.91	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	377.91	377.91		
	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	377.91	本年支出合计	59	377.91	377.91		
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	377.91	总计	64	377.91	377.91		

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：济南市市中区育晖幼儿园　　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	377.91	337.56	40.35
205	教育支出	377.91	337.56	40.35
20502	普通教育	313.10	272.75	40.35
2050201	学前教育	272.75	272.75	
2050299	其他普通教育支出	40.35		40.35
20599	其他教育支出	64.81	64.81	
2059999	其他教育支出	64.81	64.81	

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：济南市市中区育晖幼儿园　　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	311.16	302	商品和服务支出	18.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.93	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.53	30204	手续费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.66	30207	邮电费	0.52	31003	专用设备购置	0.50
30109	职业年金缴费	12.34	30208	取暖费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	30209	物业管理费	4.20	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	1.75	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.44	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	27.55	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	7.08	30216	培训费	0.20	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	5.60	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	0.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.00	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	1.48	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		318.24	公用经费合计					19.32

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：济南市市中区育晖幼儿园　　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：济南市市中区育晖幼儿园　　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：济南市市中区育晖幼儿园　　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377.91万元。与2024年相比，收、支总计各减少194.09万元，下降33.93%。主要是改善办学条件类支出减少。

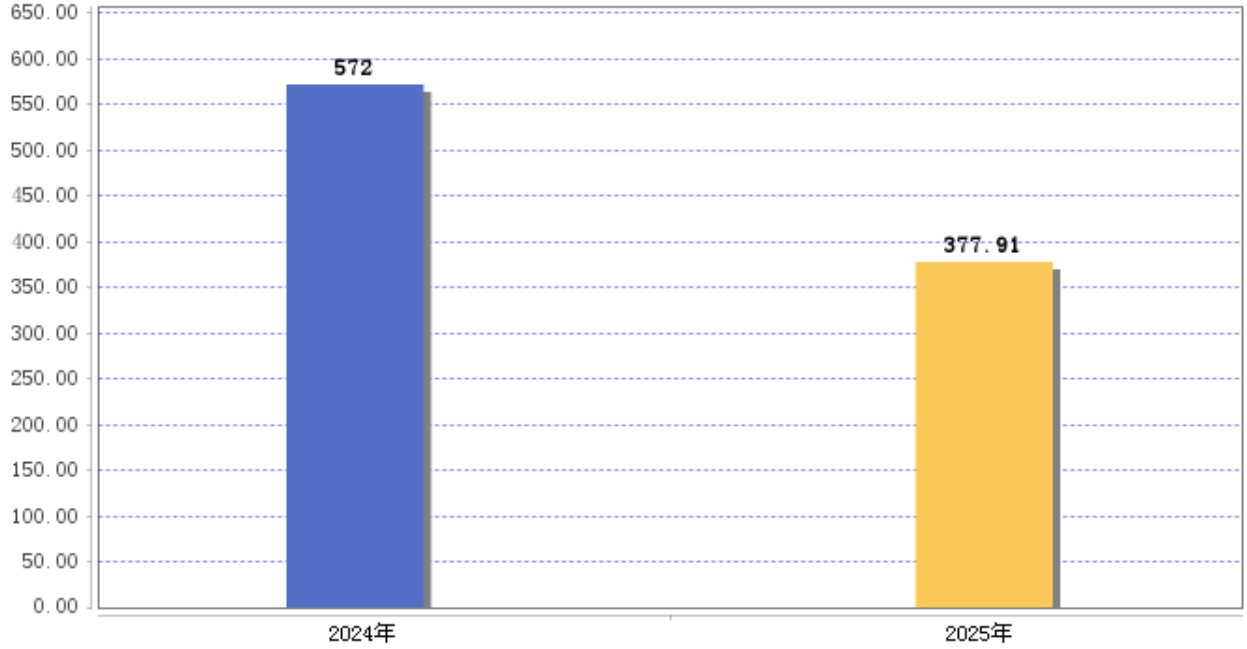


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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377.91万元，其中：财政拨款收入377.91万元，占100%。

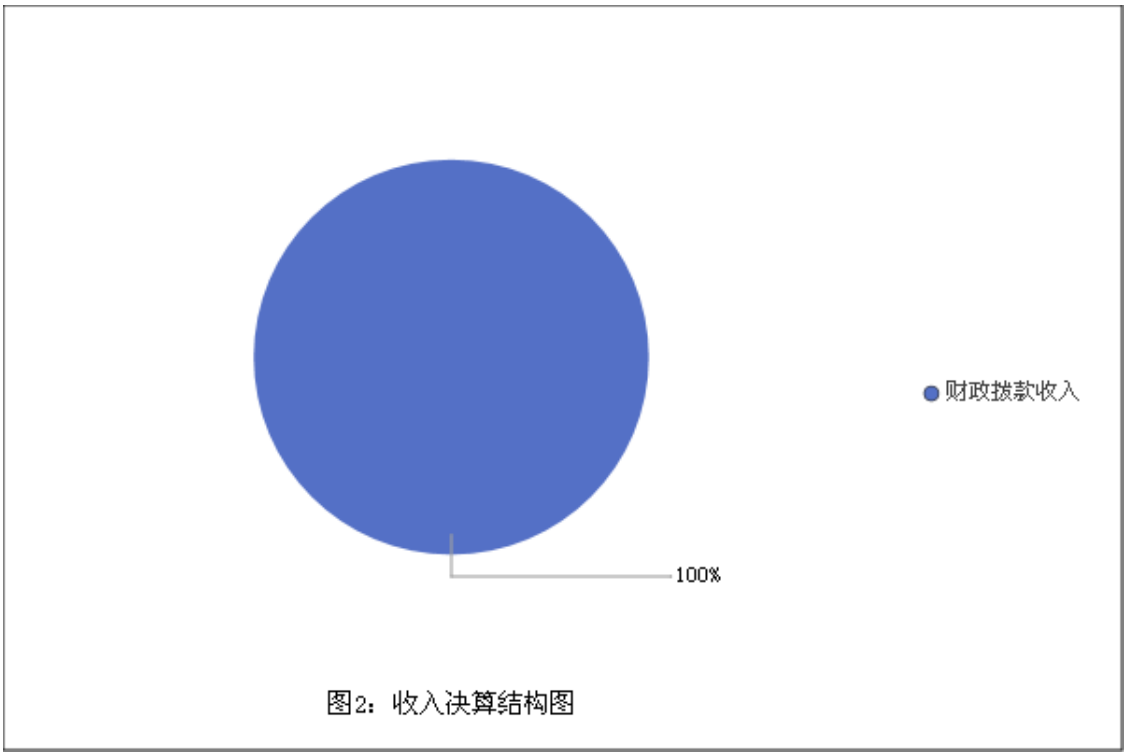


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入377.91万元。与2024年度相比，减少194.09万元，下降33.93%。主要是改善办学条件类项目收入减少。

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377.91万元，其中：基本支出337.56万元，占89.32%；项目支出40.35万元，占10.68%。

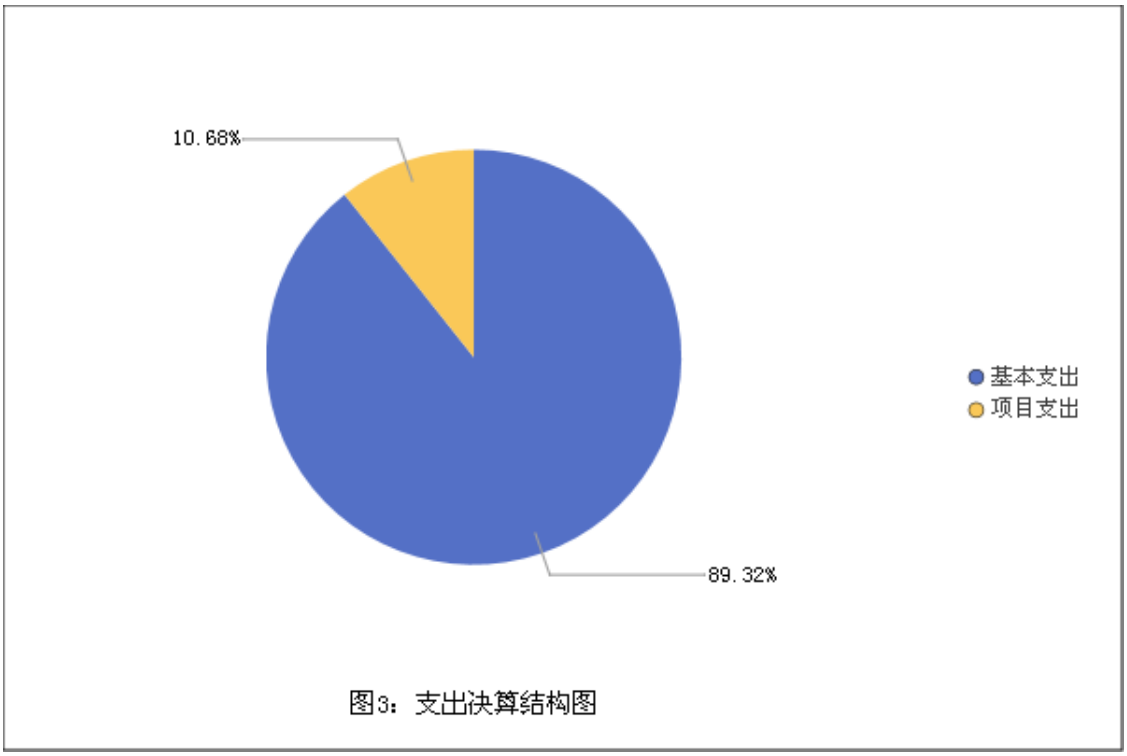


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出337.56万元。与2024年度相比，减少3.5万元，下降1.03%。主要是人员类支出有所减少。

2.项目支出40.35万元。与2024年度相比，减少190.59万元，下降82.53%。主要是改善办学条件类支出减少。

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377.91万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少194.09万元，下降33.93%。主要是改善办学条件类项目减少。

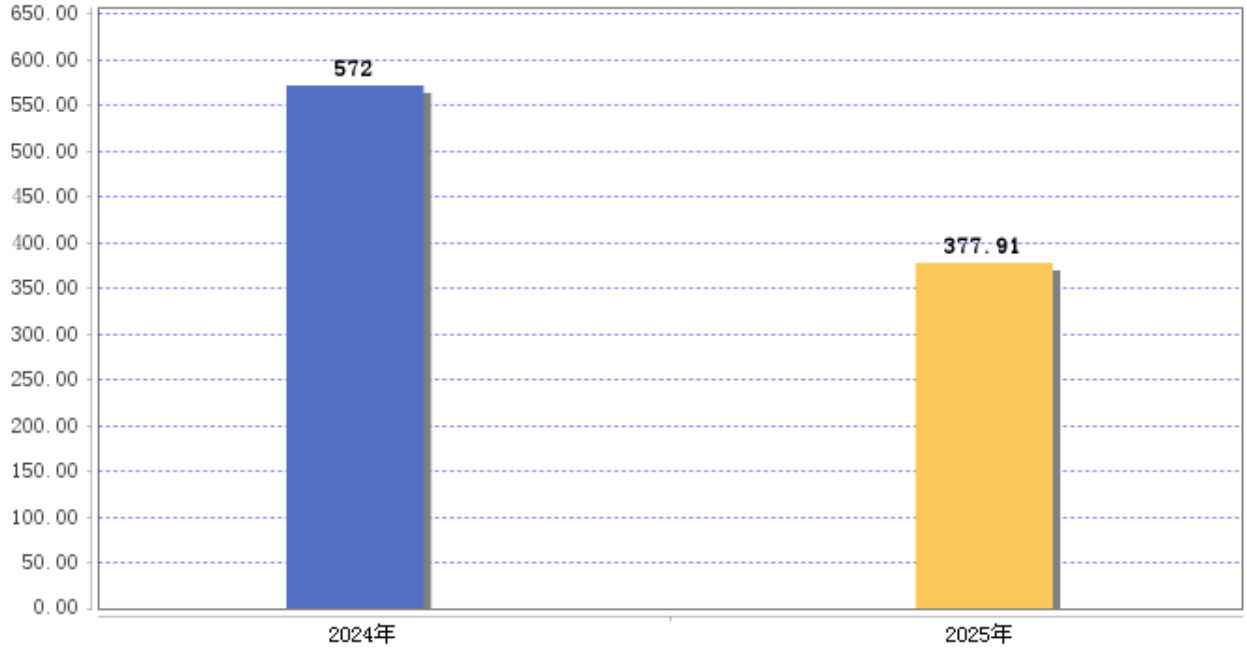


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障保工资、保运转类支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出（类）普通教育（款）方面的支出规模较大，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272.75万元，占财政拨款支出总额的72.17%，主要用于在职人员工资及五险一金等人员类支出。

（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377.91万元，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194.09万元，下降33.93%。主要是项目支出中改善办学条件支出减少。

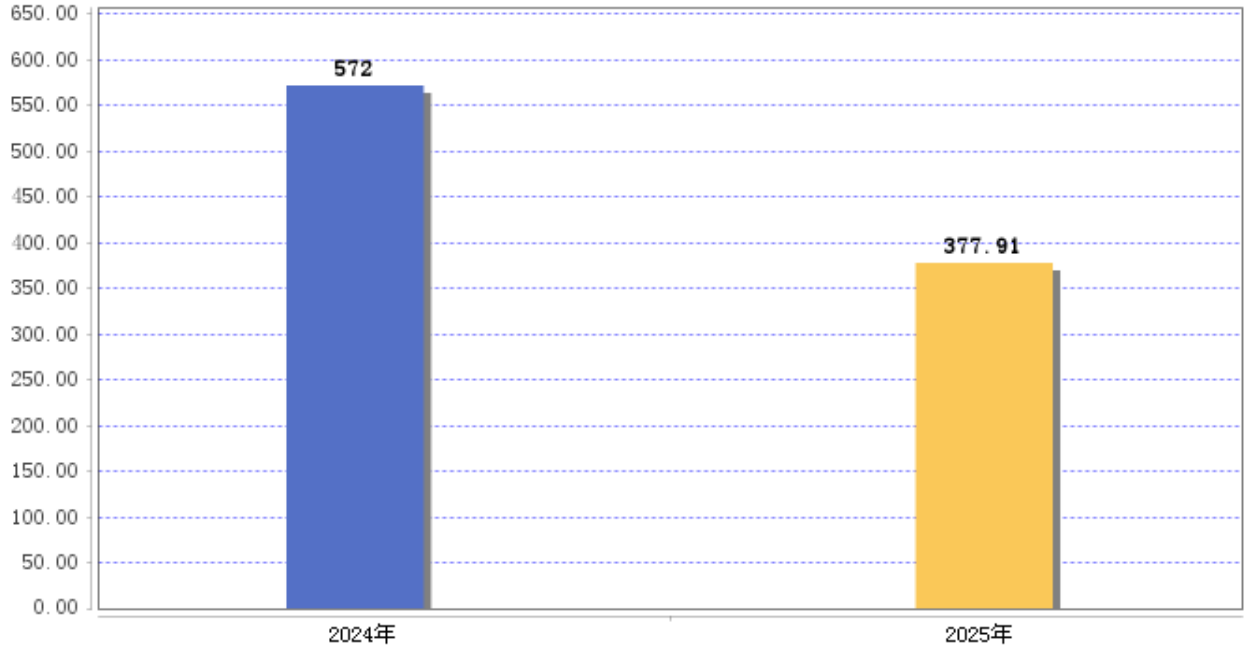


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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377.91万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出377.91万元，占100%。

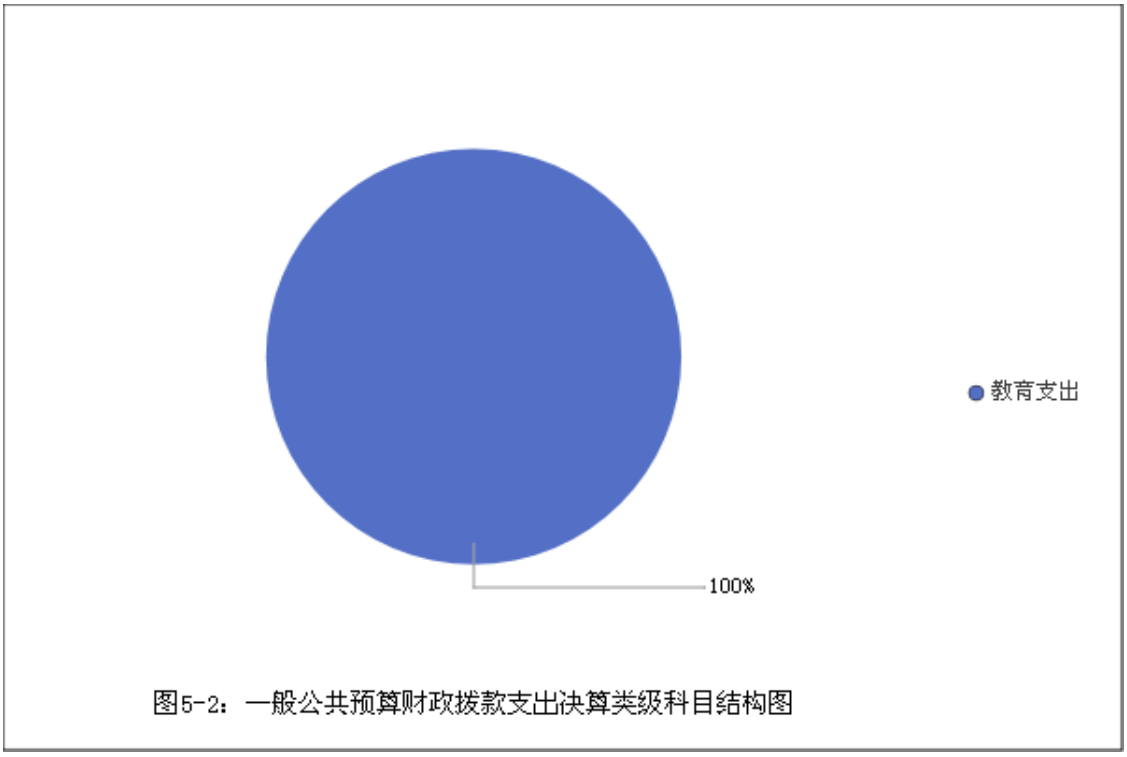


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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891.88万元，支出决算为377.91万元，完成年初预算的42.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金未拨付，未完成支付。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为246.85万元，支出决算为272.75万元，完成年初预算的110.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整工资等人员支出增加，使得决算数大于年初预算数。

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579.5万元，支出决算为40.35万元，完成年初预算的6.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是剩余资金未拨付，无法完成支付。

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65.53万元，支出决算为64.81万元，完成年初预算的98.9%。决算数与年初预算数基本一致。

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337.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费318.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费19.32万元，主要包括：办公费、邮电费、专用设备购置、取暖费、物业管理费、培训费、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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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4个，涉及预算资金604.93万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。2025年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，1个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“中”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，资金使用比较规范，但也存在部分项目因资金拨付问题，预算执行差等问题。

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“改善办学条件类”、“2025年市级教育发展资金（学生资助补助经费）-免保教费”、“教育滚动资金”3个项目绩效自评表。

1.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61.4分。全年预算数为572.5万元，执行数为40万元，完成预算的7%。项目绩效目标完成情况：项目按计划有序开展。发现的主要问题及原因：剩余资金未拨付到位，未完成支付。下一步改进措施：加强执行监控，规范支付审批。

2.2025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90分。全年预算数为0.43万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：困难学

生免除保教费，按照要求减免。发现的主要问题及原因：剩余资金未拨付到位，未完成支付。下一步改进措施：按照通知及时申请资金，规范支付审批。

3.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77.2分。全年预算数为7万元，执行数为0.35万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：项目按计划有序开展。发现的主要问题及原因：剩余资金未拨付到位，未完成支付。下一步改进措施：按照通知及时申请资金，规范支付审批。

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”。

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），主要用于单位举办的学前教育支出。

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

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

济南市市中区育晖幼儿园部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

本年我单位有4个项目，分别为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）、改善办学条件类、2025年市级教育发展资金（学生资助补助经费）-免保教费、教育滚动资金，总预算资金604.93万元，到位资金40.35万元，实际支付资金40.35元。我单位根据预算项目自评，由自评工作小组开展自评工作，分析项目的完成情况。

二、自评结果概述

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）自评得分65.13、改善办学条件自评得分61.4、2025年市级教育发展资金（学生资助补助经费）-免保教费自评得分90、教育滚动资金预算自评得分77.2。

三、下一步工作措施

一是强化自评结果通报反馈，建立问题整改闭环机制；二是建立评价结果与预算分配挂钩机制，奖优罚劣；三是完善预算及专项资金管理制度，细化编制流程，加强执行监控，规范支付审批，推动预算管理规范化、精细化，切实提升财政资金使用效益。

附件：

2025年度济南市市中区育晖幼儿园部门项目支出绩效自评情况汇总表

部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
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	济南市市中区育晖幼儿园	2025	25.00	25.00	-	65.13
改善办学条件类	济南市市中区育晖幼儿园	2025	572.50	572.50	40.00	61.40
2025年市级教育发展资金（学生资助补助经费）-免保教费	济南市市中区育晖幼儿园	2025	-	0.43	-	90.00
教育滚动资金	济南市市中区育晖幼儿园	2025	7.00	7.00	0.35	77.20

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	改善办学条件类						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区育晖幼儿园		
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	572.5	572.5	40	10	6.99%	0.7
	其中：当年财政拨款	572.5	572.5	40			
	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			
	根据教体局下达的资金，做好项目的开展，及时跟进项目的完成情况，按照合同付款要求及时支付资金，保证项目执行率。建设幼儿园建筑面积3992平方米，学校设施设备配套完成率100%，确保工程验收合格率达到100%，工程竣工验收及时，学校设施设备配套齐全，家长、教师满意度不低于90%。			根据教体局下达的资金，做好项目的开展，及时跟进项目的完成情况，按照合同付款要求及时支付资金，保证项目执行率。			

	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	≤572.5元	40万元	5	5	
			项目成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	建设幼儿园建筑面积	3992平方米	3992平方米	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	＝100%	100%	10	0	因资金拨付问题，设备采购未完成未验收，继续跟进项目，
			基建、维修改造项目验收合格率	＝100%	100%	10	0	因资金拨付问题，工程项目未完成未验收，继续跟进项目，
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	7%	10	0.7	因资金拨付问题，工程项目未完成，继续跟进项目，协调资
	效益指标	社会效益指标	教学质量	提高	提高	10	10	
			基础教学设施保障	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	学校设施设备配套齐全性	齐全	齐全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**61.40**					
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：			**因资金未拨付，造成项目未完成，下一步将继续跟进项目，与施工方及时沟通，协调资金并按要求申请资金。**					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	济南市市中区育晖幼儿园		
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	0.43	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0.43	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。			因资金未拨付，项目资金未完成支付。			
	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	≤0.43万	0	3	3	
			学前免保教费成本	≤0.43万	0	3	3	
			学前免保教费成本	＝600元/生/月	＝600元/生/月	4	4	
	产出指标	数量指标	学前免保教费人数	≥1人	1人	13	13	
		质量指标	资助准确、足额发放人数完成率	＝100%	100%	13	13	
		时效指标	资助发放完成及时率	＝100%	100%	14	14	
	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	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
年度绩效指标			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	济南市市中区育晖幼儿园		
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	7	7	0.35	10	5.00%	0.5
	其中：当年财政拨款	7	7	0.35			
	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2022-2024年项目未执行完成部分。确保项目按时完成，款项及时拨付。			本年度支付0.35万元，支付完成率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	≤7万元	0.35万元	5	5	
			项目成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥3	3	13	13	
		质量指标	资金使用有效率	＝100%	100%	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	5%	14	0.7	资金未下达，项目未完成，跟进项目，及时申请资金
	效益指标	社会效益指标	保教质量	提高	提高	10	10	
			基础教学设施	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	对全区教育资源水平	提高	提高	10	10	
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	≥90%	90%	10	10	
总分			**77.20**					
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：			**资金未下达，项目未完成，跟进项目，及时申请资金**					