2025年度济南市纬二路幼儿园
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

济南市纬二路幼儿园成立于 1954 年 9 月，名为济南市纬二路小学附设幼儿园，2001 年被评为济南市一类园，2013年 9 月 30 日，单独设置，成为独立园，更名为济南市纬二路幼儿园。幼儿园的主要职能是保育和教育任务：实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展；主要承担 3—6 岁学前适龄儿童的幼儿教育。在上级主管部门的指导下，认真贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用；并充分尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：园长室、教学管理部，会计室、卫生保健室。

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：济南市纬二路幼儿园　　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	613.55	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	613.55
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	613.55	**本年支出合计**	58	613.55
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	613.55	**总计**	62	613.55

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：济南市纬二路幼儿园　　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	613.55	613.55					
205	教育支出	613.55	613.55					
20502	普通教育	508.22	508.22					
2050201	学前教育	501.52	501.52					
2050299	其他普通教育支出	6.70	6.70					
20599	其他教育支出	105.32	105.32					
2059999	其他教育支出	105.32	105.32					

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：济南市纬二路幼儿园　　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	613.55	592.07	21.48			
205	教育支出	613.55	592.07	21.48			
20502	普通教育	508.22	486.74	21.48			
2050201	学前教育	501.52	486.74	14.78			
2050299	其他普通教育支出	6.70		6.70			
20599	其他教育支出	105.32	105.32				
2059999	其他教育支出	105.32	105.32				

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：济南市纬二路幼儿园　　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	613.55	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	613.55	613.55		
	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	613.55	本年支出合计	59	613.55	613.55		
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	613.55	总计	64	613.55	613.55		

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：济南市纬二路幼儿园　　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	613.55	592.07	21.48
205	教育支出	613.55	592.07	21.48
20502	普通教育	508.22	486.74	21.48
2050201	学前教育	501.52	486.74	14.78
2050299	其他普通教育支出	6.70		6.70
20599	其他教育支出	105.32	105.32	
2059999	其他教育支出	105.32	105.32	

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：济南市纬二路幼儿园　　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	562.58	302	商品和服务支出	29.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.87	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.65	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.95	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.98	30207	邮电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.49	30208	取暖费	7.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.68	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	3.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.83	30213	维修（护）费	1.17	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	0.40	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	11.76	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	3.65	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		562.58	公用经费合计					29.49

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：济南市纬二路幼儿园　　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：济南市纬二路幼儿园　　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：济南市纬二路幼儿园　　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613.55万元。与2024年相比，收、支总计各减少38.63万元，下降5.92%。主要是2025年较2024年教师人数减少.

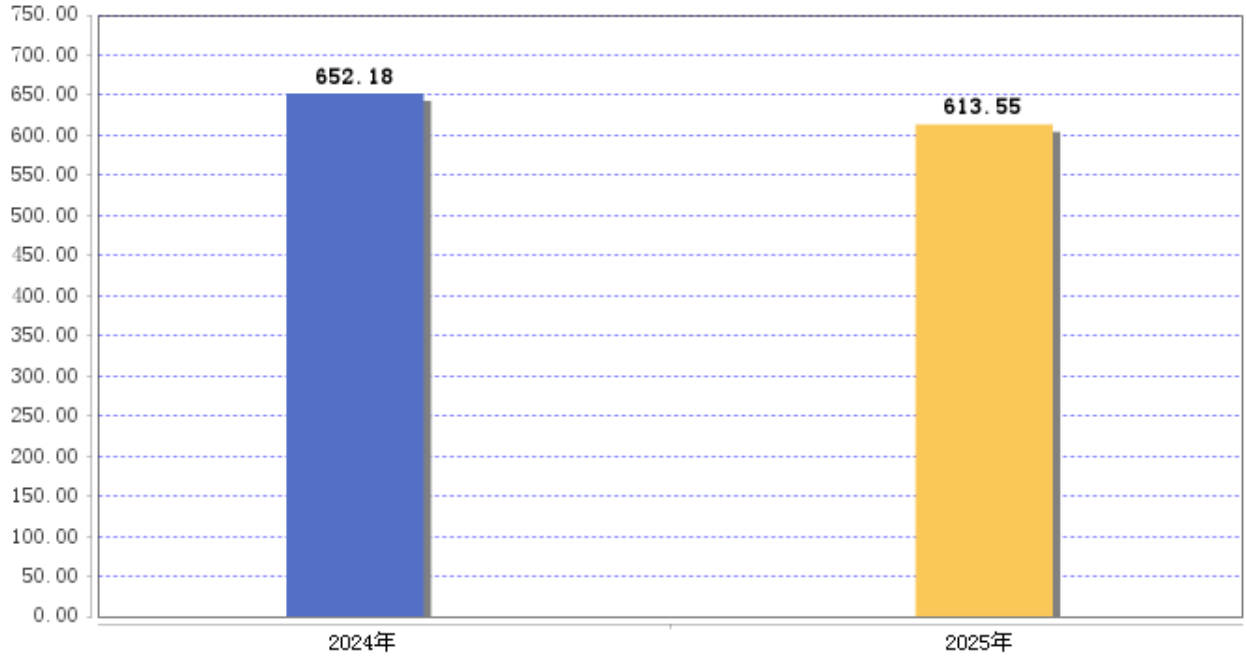


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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613.55万元，其中：财政拨款收入613.55万元，占100%。

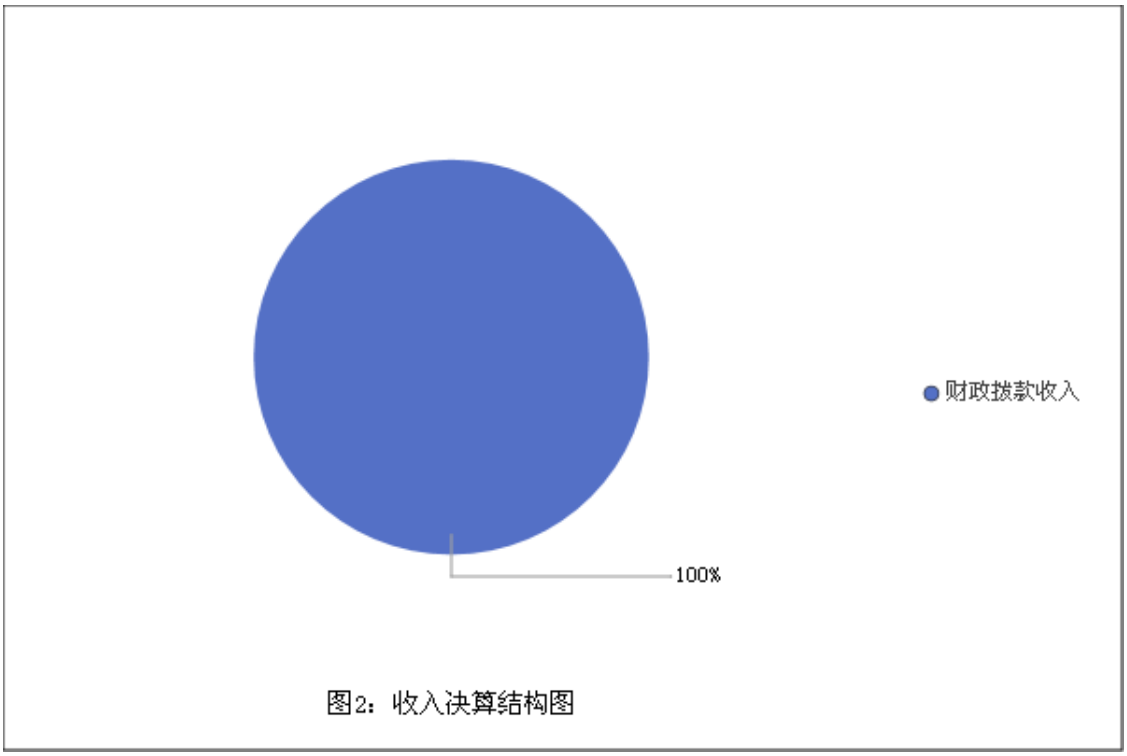


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入613.55万元。与2024年度相比，减少38.63万元，下降5.92%。主要是2025年较2024年教师人数减少.

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613.55万元，其中：基本支出592.07万元，占96.5%；项目支出21.48万元，占3.5%。

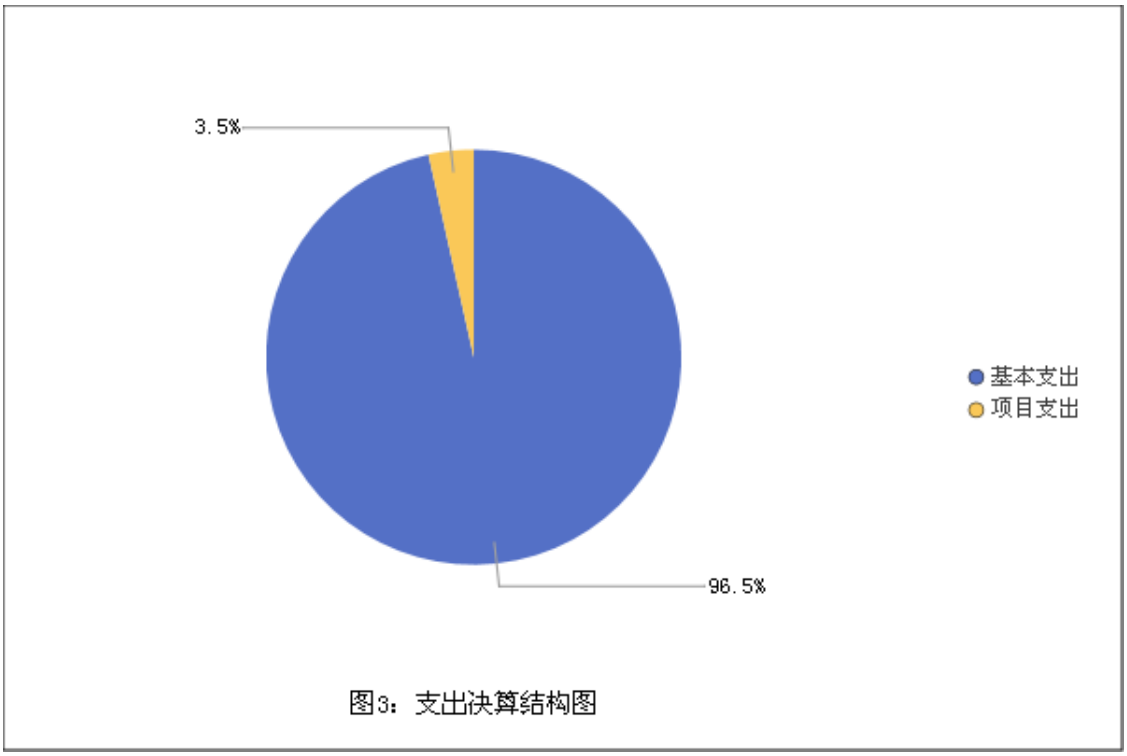


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出592.07万元。与2024年度相比，减少42.55万元，下降6.7%。主要是本年度调出7名教师，调入4名教师相应人员经费减少.

2.项目支出21.48万元。与2024年度相比，增加3.92万元，增长22.32%。主要是因为学前一年免保教费由区级及上级资金拨付，财政拨付金额增加，故导致支出与上年对比增加.

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613.55万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少38.63万元，下降5.92%。主要是2025年较2024年教师人数减少.

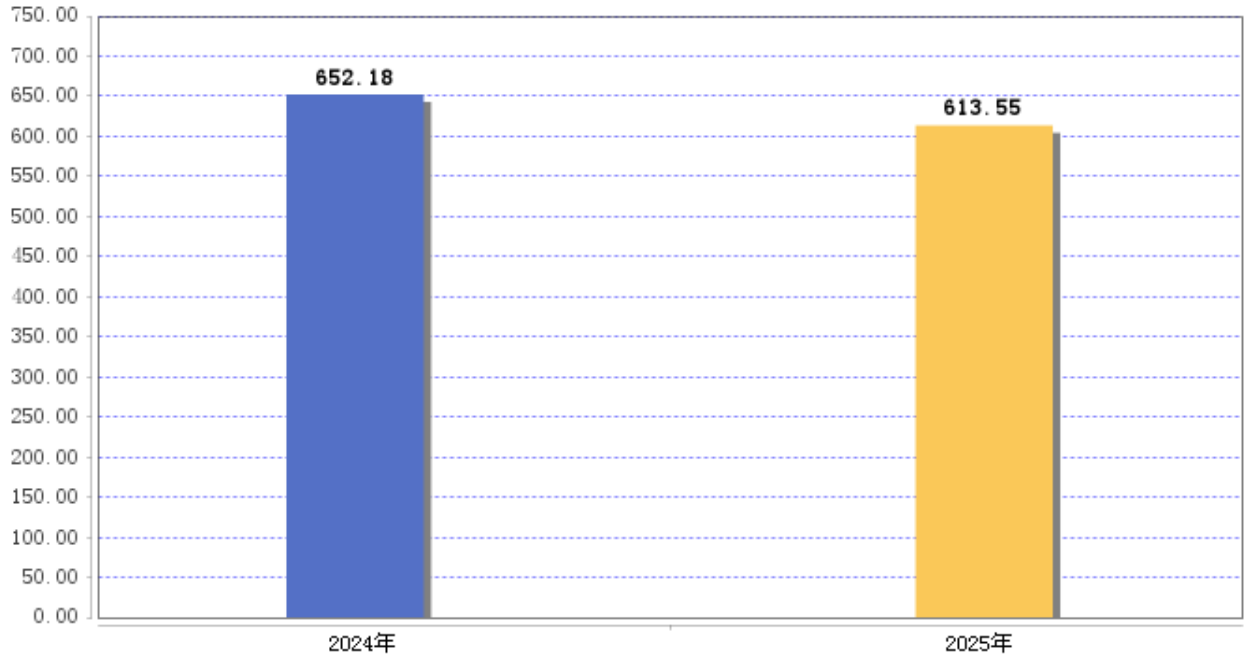


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员工资、办公经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出-普通教育方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：教育支出-普通教育-学前教育，2025年度决算数为501.53万元，占财政拨款支出总额的81.74%，主要用于人员工资类支出、办公经费等方面。

（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613.55万元，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38.63万元，下降5.92%。主要是2025年较2024年教师人数减少.

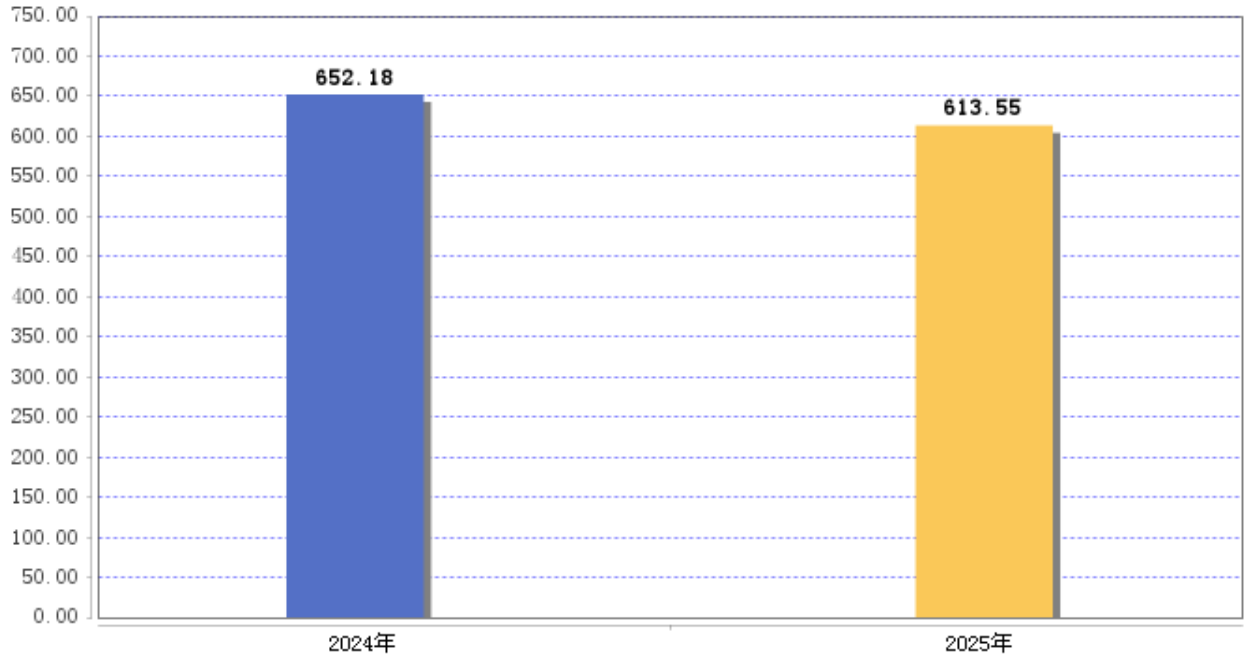


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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613.55万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出613.55万元，占100%。

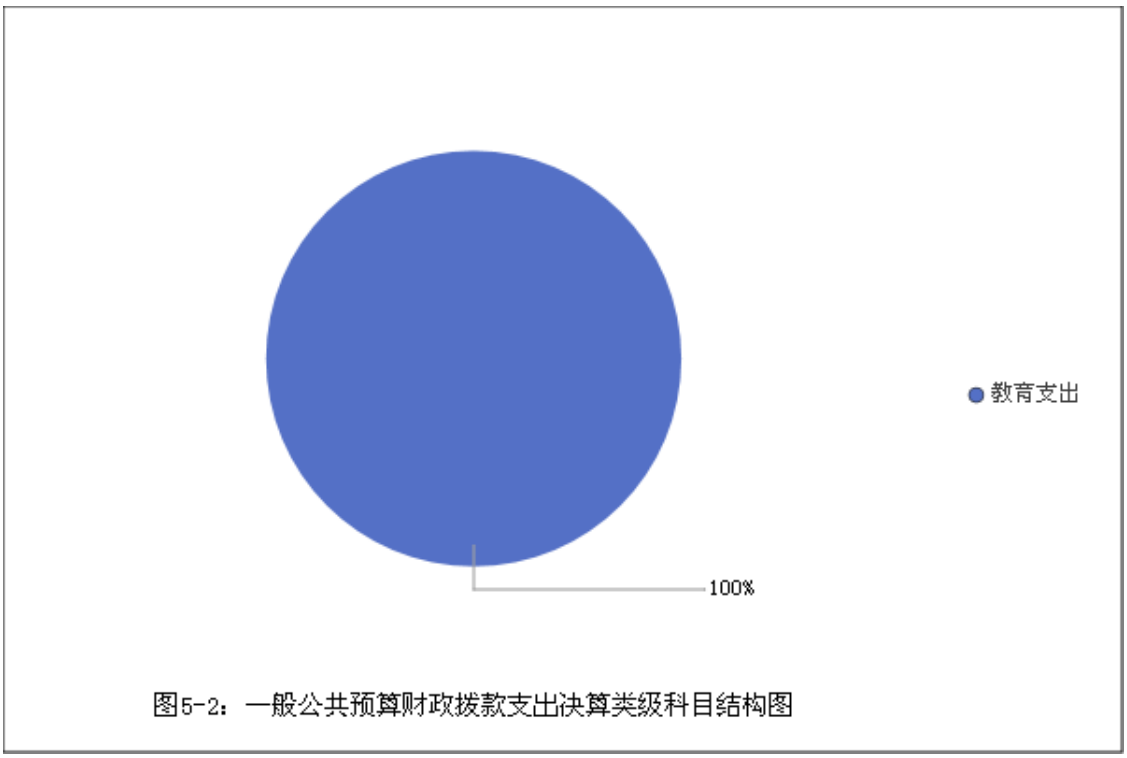


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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703.05万元，支出决算为613.55万元，完成年初预算的87.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为466.37万元，支出决算为501.52万元，完成年初预算的107.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加2024年考核奖预算。

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134万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的5%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金财政批复较少。

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102.68万元，支出决算为105.32万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初社保基数调整，其他教育支出金额增加。

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592.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费562.58万元，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29.49万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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31.76万元，其中：政府采购货物支出10.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.46万元。授予中小企业合同金额31.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

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3个，涉及预算资金218.9万元，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。济南市纬二路幼儿园2025年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，1个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，我园认真总结专项资金管理制度，一是部门预算安排及资金分配拨付情况，严格按照专项资金管理制度落实专项资金专款专用，确保专项资金使用达到实效，二是部门日常财务管理情况，资金拨款有完整的审批程序和手续；支付符合项目资金的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚支等情况，较好地发挥了项目资金使用效益和社会效益，达到了项目所设立的绩效目标，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，一是个别目标、指标设置不够明确，二是预算做得不够精准，进度把握不准等问题。

今年在济南市纬二路幼儿园决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及非税收入等3个项目的绩效自评表。

1.非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得

分为90.84分。全年预算数为70.98万元，执行数为5.94万元，完成预算的8.37%。项目绩效目标完成情况：空调购置成本6.93万元，一体机购置成本3.4万元，一体机购置数量3台。该项目非税收入，满足幼儿园日常运转，用于改善办园条件，学生满意度、教师满意度达到98%以上。该项目发现的主要问题及原因：该项目因财政资金紧张未及时支付。下一步改进措施：积极协调沟通，及时申请资金。

2.2025年学前教育免保育教育费补助-区级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.38分。全年预算数为13.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的13.79%。项目绩效目标完成情况：学前教育免保育教育费补助 成本13.92万元，学前教育免保育教育费标准660/月，促进学前教育均衡发展，幼儿及家长满意度达到95%。该项目发现的主要问题及原因：绩效目标做得不够精细，不全面。下一步改进措施：积极协调沟通，及时申请资金。

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87.5分。全年预算数为134万元，执行数为6.7万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：22年购置师生桌椅费、LED显示屏费及厨房设备，资金使用有效率100%，集团各园教学质量提升，改善集团各园办学条件，提高集团各园教育资源水平，师生满意度90%以上。该项目发现的主要问题及原因：该项目因财政资金紧张未及时支付。下一步改进措施：积极协调沟通，及时申请资金。

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，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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	济南市纬二路幼儿园		
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	70.98	70.98	5.94	10	8.37%	0.84
	其中：当年财政拨款	70.98	70.98	5.94			
	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			
	依据《教师法》、《山东省幼儿园基本办园条件标准（试行）》、《山东省学校安全条例》、《山东省省级规范化学校评估标准与实施细则》等文件规定，各项资金的投入，提高了幼儿园基础设施水平，改善了幼儿园办园条件，进一步推动了幼儿园高质量发展，保质保量按时完成本年项目实施计划。申请非税收入-幼儿保教费收入预算70.98万元，各项资金投入旨在完成以下绩效目标：1.完成当年园所建设及维修改造任务，保障园所安全，改善幼儿园教育教学环境，确保教育教学工作正常运行。2.保障幼儿园供暖，确保幼儿园采暖季的供暖温度达标。			项目完成情况：项目已完成，资金大部分未支付。项目完成情况：鑫苑购置空调10台，一体机3台，设备验收合格率100%，师生满意度98%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤70.98万元	70.98万元	2	2	
			空调购置成本	≤6.93万元	6.93万元	2	2	
			一体机购置成本	≤3.4万元	3.4万元	2	2	
			一体机（FG75EA)成本标准	1.2万元/台	1.2万元/台	2	2	
			空调（1.5P）成本标准	0.2999万元/台	0.2999万元/台	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	园所建设及维修改造成本	≤14万元	14万元	1	1	
	产出指标	数量指标	覆盖班级数量	5个班	5个班	4	4	
			空调购置数量	10台	10台	4	4	
			一体机购置数量	3台	3台	4	4	
			聘用第三方物业人数	=8人	=8人	4	4	
		质量指标	工程项目验收合格率	≥98%	≥98%	4	4	
			供暖温暖达标率	≥98%	≥98%	4	4	
			空调验收合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	预算执行及时率	≥98%	≥98%	4	4	
			供暖及时率	≥98%	≥98%	4	4	
			空调购置及时率	=100%	=100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故率	=0	=0	5	5	
			助力儿童快乐学习成长	助力	助力	5	5	
			教育教学环境	改善	改善	4	4	
			教学工作正常运行	保障	保障	4	4	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园文化氛围	更加浓厚	更加浓厚	4	4	
		可持续影响指标	幼儿园知名度	提升	提升	4	4	
			平安校园的构建	促进	促进	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	3	3	
			教师满意度	≥98%	≥98%	3	3	
			家长满意度	≥98%	≥98%	4	4	
总分			**90.84**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<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">济南市纬二路幼儿园</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>13.92</td><td>1.92</td><td>10</td><td>13.79%</td><td>1.38</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>13.92</td><td>1.92</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">项目完成情况：项目已完成，资金已支付。项目实际完成情况：2025年9月份起为大班幼儿免除保教费，资金由上级及本级财政拨付学校，用于日常运转等支出，家长满意度98%</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>≤13.92元</td><td>13.92万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学前教育免保育教育费补助成本</td><td>≤13.92万元</td><td>13.92万元</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>660/月</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>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%	90%	10	5	资金拨付慢
	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%	95%	10	10	
总分			**86.38**					
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	教育滚动资金						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市纬二路幼儿园		
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	134	134	6.7	10	5.00%	0.5
	其中：当年财政拨款	134	134	6.7			
	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			
	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。22年购置师生桌椅费、LED显示屏费及厨房设备，资金使用有效率100%，集团各园教学质量提升，改善集团各园办学条件，提高集团各园教育资源水平，师生满意度90%以上。确保项目按时完成，款项及时拨付。			项目完成情况：项目已完成。资金未支付。实际完成情况：此项目为以前年度欠款，项目已完成，购置设备合格率100%，家长满意度98%			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤134万元	134万元	2	2	
			项目成本控制率	≤100%	100%	2	2	
			家具购置成本	≤29.9万元	29.9万元	2	2	
			幼儿椅成本标准	88元/张	88元/张	2	2	
			一体机成本标准	13333元/台	88元/张	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	LED显示屏购置数量	=1个	1个	8	8	
			一体机购置数量	6台	6台	8	8	
			幼儿椅购置数量	120张	120张	8	8	
		质量指标	资金使用有效率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	90%	8	5	资金支付不及时
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	提高	提高	7	7	
			学校办学条件	改善	改善	7	7	
			学校履约保证率	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	教育资源水平	提高	提高	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			**87.50**					
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：								

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市纬二路幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	非税收入	90.84	优
2	2025年学前教育免保育教育费补助-区级	86.38	良
3	教育滚动资金	87.50	良