2025年度济南市七里山幼儿园单位决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第一部分

单位概况

一、单位职责

幼儿园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。

合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、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、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。观察了解幼儿，依据国家规定的幼儿园课程标准，结合本班幼儿的具体情况，制订和执行教育工作计划，完成教育任务。与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：园长室、教科室、总务处、财务室。

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：济南市七里山幼儿园　　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	1,820.11	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	1,820.11
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	1,820.11	**本年支出合计**	58	1,820.11
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	1,820.11	**总计**	62	1,820.11

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：济南市七里山幼儿园　　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	1,820.11	1,820.11					
205	教育支出	1,820.11	1,820.11					
20502	普通教育	1,481.32	1,481.32					
2050201	学前教育	1,480.12	1,480.12					
2050299	其他普通教育支出	1.20	1.20					
20599	其他教育支出	338.80	338.80					
2059999	其他教育支出	338.80	338.80					

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：济南市七里山幼儿园　　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	1,820.11	1,786.10	34.02			
205	教育支出	1,820.11	1,786.10	34.02			
20502	普通教育	1,481.32	1,447.30	34.02			
2050201	学前教育	1,480.12	1,447.30	32.82			
2050299	其他普通教育支出	1.20		1.20			
20599	其他教育支出	338.80	338.80				
2059999	其他教育支出	338.80	338.80				

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：济南市七里山幼儿园　　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	1,820.11	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	1,820.11	1,820.11		
	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	1,820.11	本年支出合计	59	1,820.11	1,820.11		
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	1,820.11	总计	64	1,820.11	1,820.11		

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：济南市七里山幼儿园　　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	1,820.11	1,786.10	34.02
205	教育支出	1,820.11	1,786.10	34.02
20502	普通教育	1,481.32	1,447.30	34.02
2050201	学前教育	1,480.12	1,447.30	32.82
2050299	其他普通教育支出	1.20		1.20
20599	其他教育支出	338.80	338.80	
2059999	其他教育支出	338.80	338.80	

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：济南市七里山幼儿园　　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	1,704.01	302	商品和服务支出	33.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.06	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.89	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	581.33	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	4.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.14	30207	邮电费	1.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.07	30208	取暖费	5.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.13	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	8.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.13	30213	维修（护）费	0.81	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	14.45	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	48.66	30216	培训费	0.96	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	35.68	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	6.01	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.01	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	6.96	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,752.66	公用经费合计					33.43

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：济南市七里山幼儿园　　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：济南市七里山幼儿园　　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：济南市七里山幼儿园　　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1,820.11万元。与2024年相比，收、支总计各减少276.64万元，下降13.19%。主要是2024年末，向系统内其他单位调出在编人员，导致2025年全年工资福利支出较上年减少14.61%，从而收、支总计较上年减少较多。

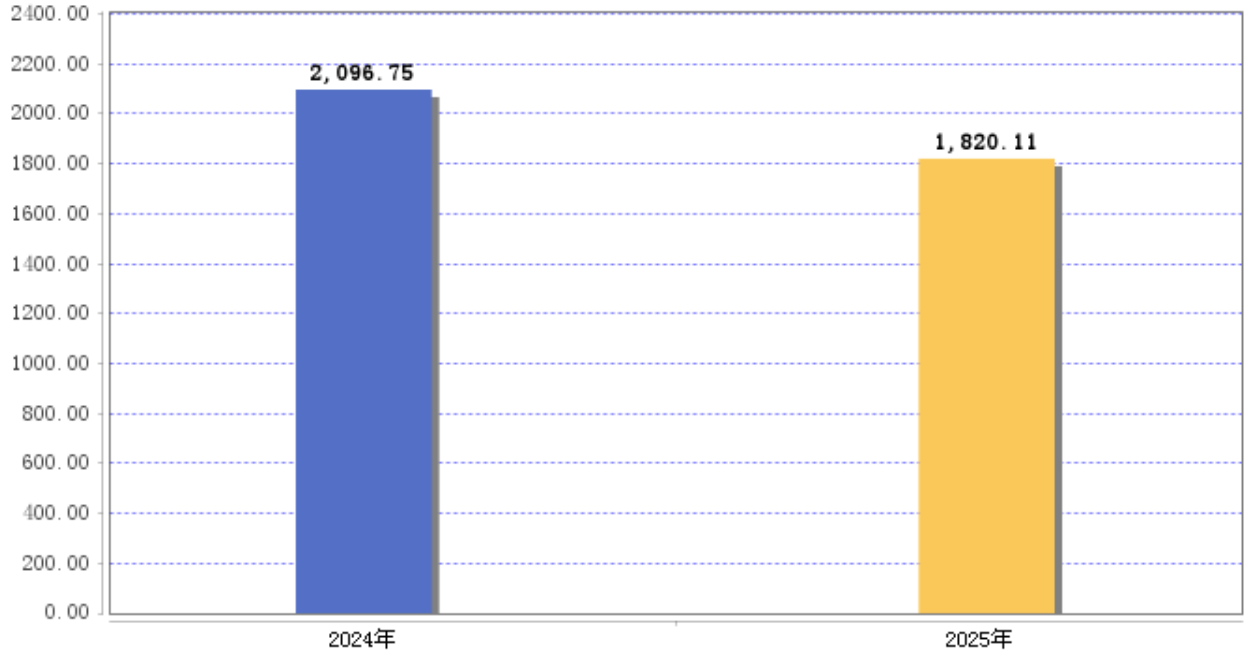


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,820.11万元，其中：财政拨款收入1,820.11万元，占100%。

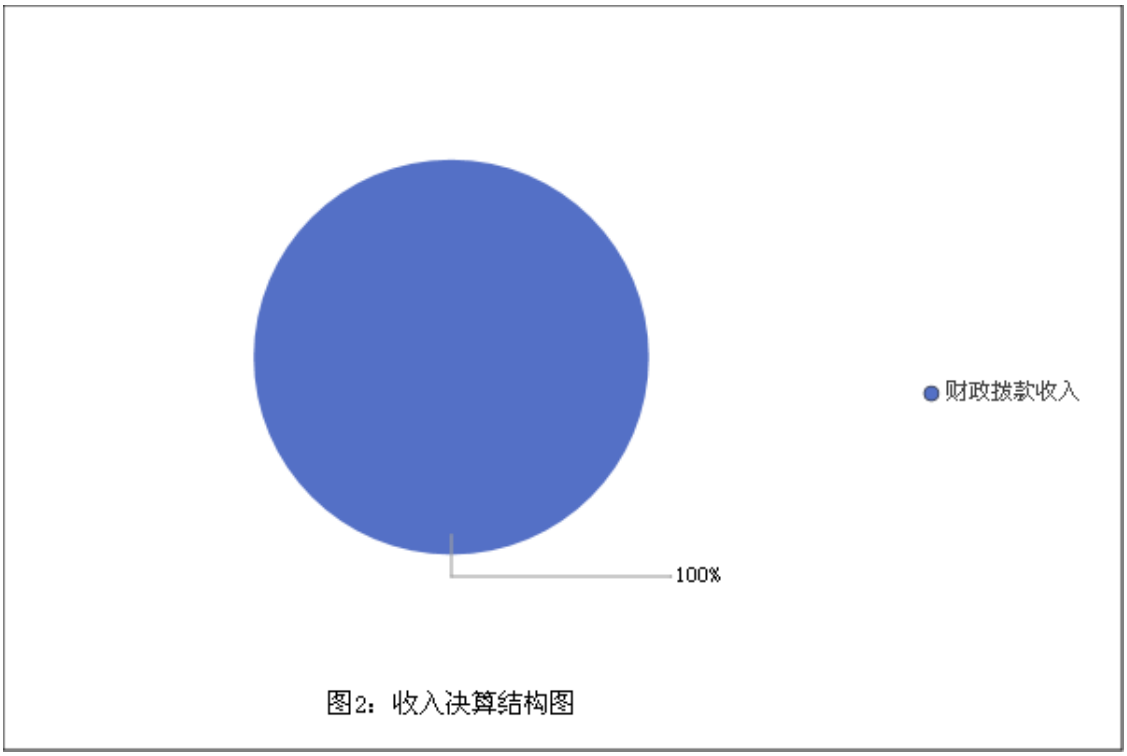


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,820.11万元。与2024年度相比，减少276.64万元，下降13.19%。主要是2024年末，向系统内其他单位调出在编人员，导致2025年全年工资福利支出较上年减少14.61%，从而财政拨款收入较上年减少较多。

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1,820.11万元，其中：基本支出1,786.1万元，占98.13%；项目支出34.02万元，占1.87%。

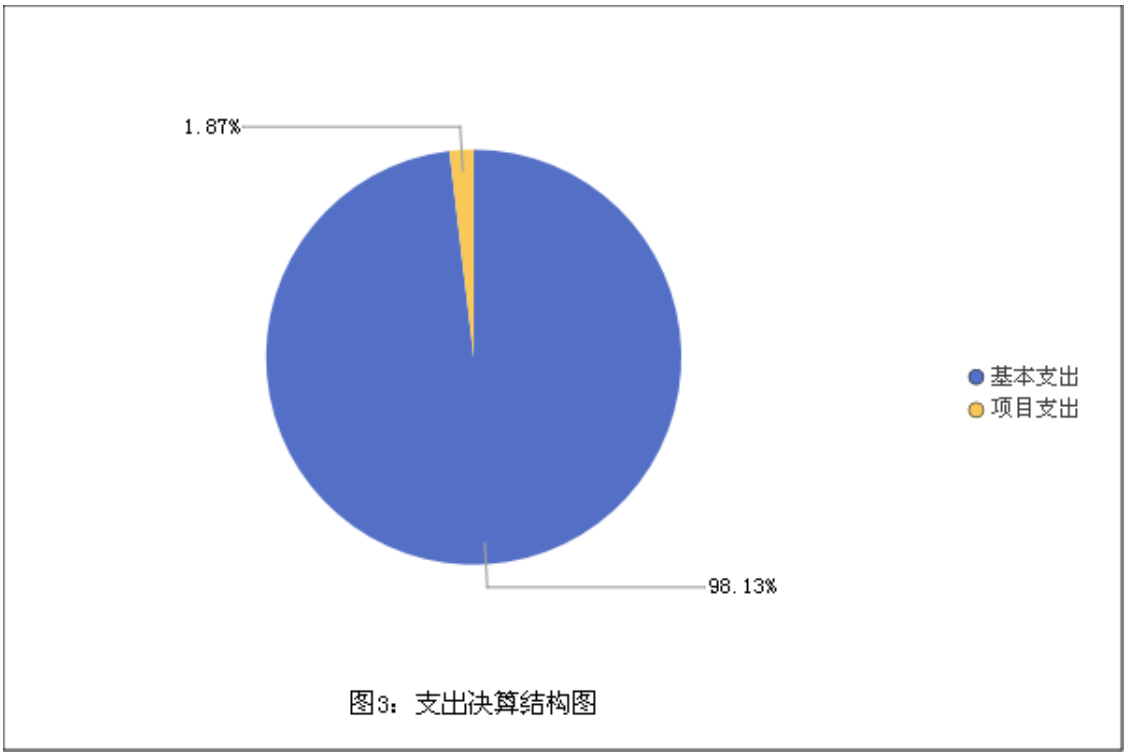


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,786.1万元。与2024年度相比，减少271.35万元，下降13.19%。主要是2024年末，向系统内其他单位调出在编人员，导致2025年全年工资福利支出较上年减少14.61%，从而基本支出较上年减少较多。

2.项目支出34.02万元。与2024年度相比，减少5.28万元，下降13.44%。主要是2024年追加以前年度保教费项目支出14万元，该项目为一次性项目，2025年不再安排。同时受财政资金紧张因素影响，2025年其他项目下达资金较少，使得项目支出整体较上年减少较多。

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1,820.11万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少276.64万元，下降13.19%。主要是2024年末，向系统内其他单位调出在编人员，导致2025年全年工资福利支出较上年减少14.61%，从而财政拨款收、支总计较上年减少较多。

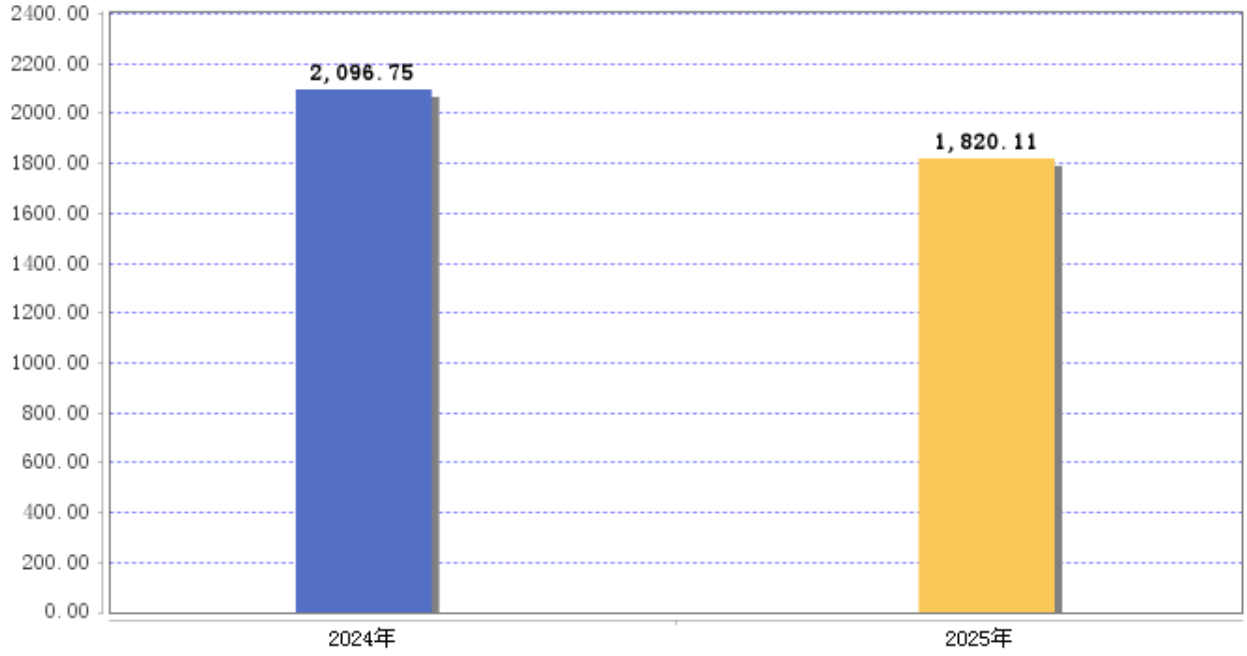


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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、幼儿园基本运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，学前教育方面的支出规模较大，2025年度决算数为1480.12万元，占财政拨款支出总额的81.32%，主要用于人员工资、保险及福利支出、幼儿园学前生均公用经费以及学前教育免保育教育费补助等方面。

（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1,820.11万元，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276.64万元，下降13.19%。主要是2024年末，向系统内其他单位调出在编人员，导致2025年全年工资福利支出较上年减少，从而一般公共预算财政拨款支出较上年减少较

多。

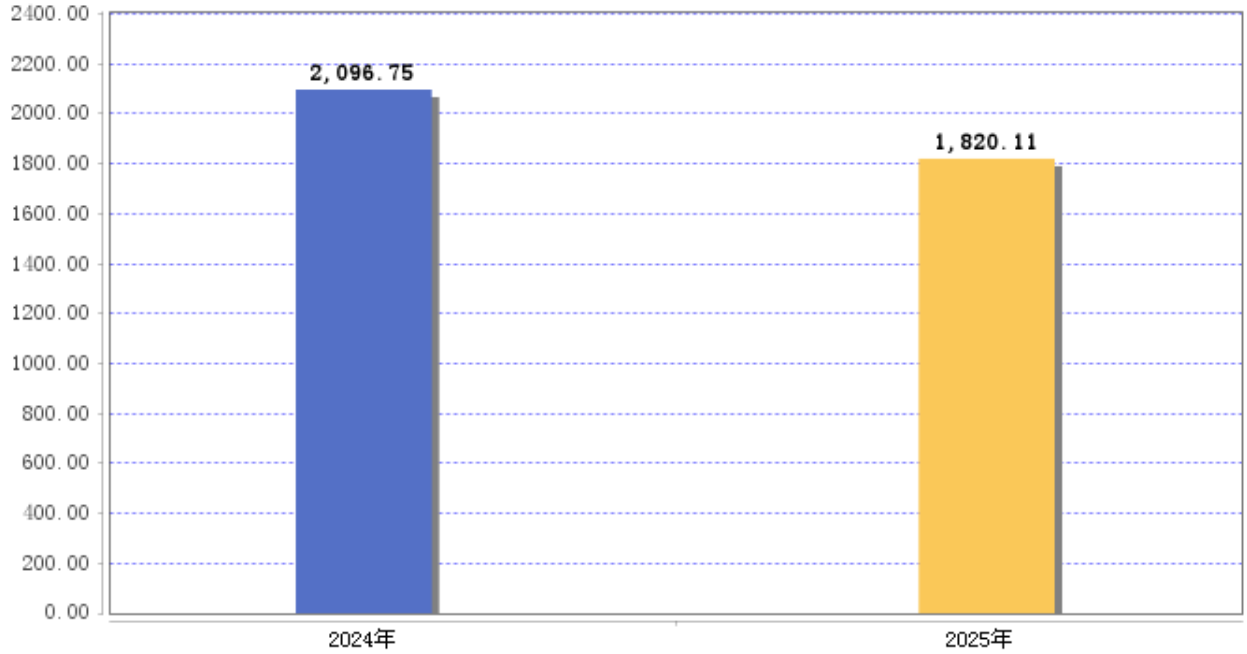


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,820.11万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,820.11万元，占100%。

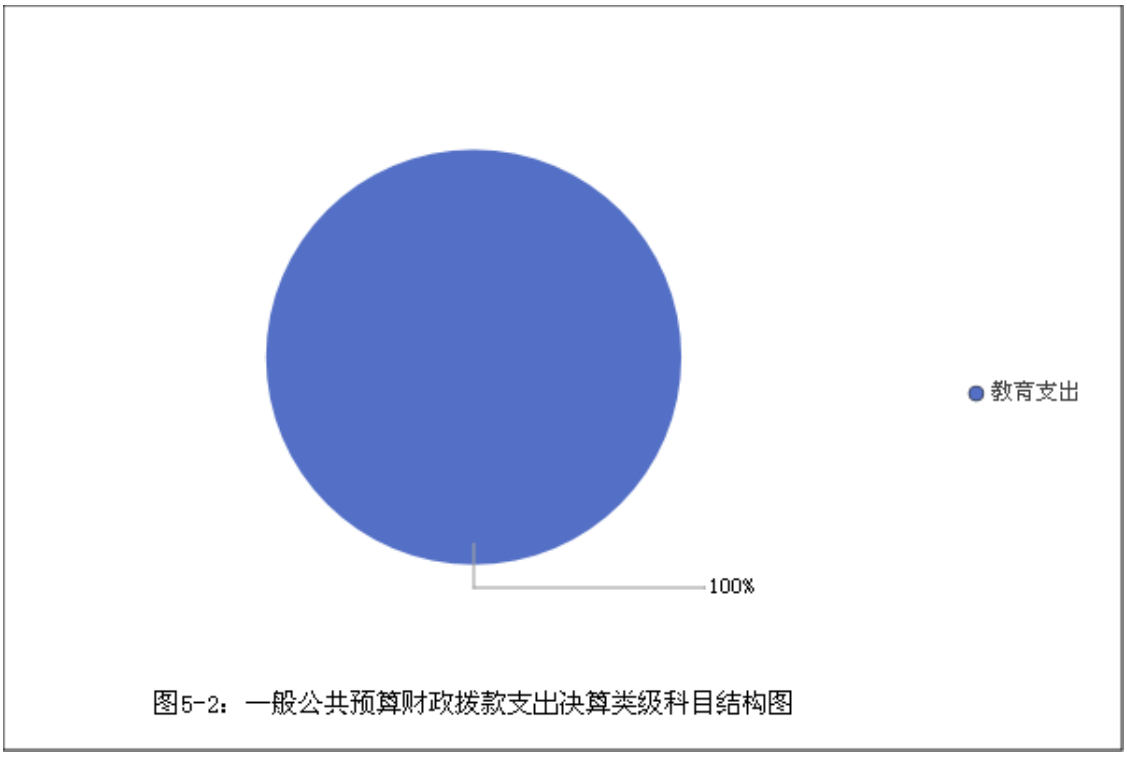


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,512.52万元，支出决算为1,820.11万元，完成年初预算的120.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加事业人员绩效奖资金，用于拨付2024年度绩效考核奖。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1,147.57万元，支出决算为1,480.12万元，完成年初预算的128.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加事业人员绩效奖资金，用于拨付2024年度绩效考核奖。

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34万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的3.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是受财政资金紧张因素影响，部分项目资金未全部下达或项目未开展，导致决算数小于年初预算。

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330.95万元，支出决算为338.8万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加退休人员一次性退休补贴以及退休人员抚恤金项目，年末追加在职人员社保费不足部分，导致决算数大于年初预算。

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1,786.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,752.66万元，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、抚恤金、其他对

个人和家庭的补助等。

公用经费33.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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7.83万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.43万元。授予中小企业合同金额7.83万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额7.83万元，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％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，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11个，涉及预算资金221.33万元，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。济南市七里山幼儿园2025年度区级预算项目绩效自评的11个项目中，3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，5个项目自评等级为“中”，3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，较好地实现了年初制定的绩效目标。但也存在部分项目指标制定模式化、不够精细，部分项目资金到位较晚，影响项目进度等问题。

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，以及全部11个项目的绩效自评表。

1.2024年市级教育发展资金（学生资助补助经费-学前免保教费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为77分。全年预算数为0.9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：落实家庭经济困难学生免保教费政策，免除家庭困难幼儿学前保教费，减轻家庭经济困难幼儿生活负担，保障幼儿受教育权利，幼儿及家长满意度100%。发现的主要问题及原因：受财政资金紧张影响，年度内该项目资金未下达,预算执行率偏低。下一步改进措施：待资金充裕后，将按照计划有序完成支付，全力提高项目预算执行率。

2.2024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10分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。

3.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79.75分。全年预算数为129.57万元，执行数为22.69万元，完成预算的17.51%。项目绩效目标完成情况：聘用物业人员保障幼儿园正常运转；按照指南要求完成各项教学计划，保障幼儿各项课程正常开展；全年举办亲子运动会、美育之旅等活动10余次；全年教职工、幼儿家长满意度100%。发现的主要问题及原因：受财政资金紧张因素影响，项目预算执行中仅支出编外教师工资等人员费用，受其影响项目预算执行率偏低，原计划采购新设备的绩效目标未完成。下一步改进措施：按照上级安排，逐步拨付未支出资金，提高项目预算执行率。

4.保障机制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10分。全年预算数为10万元，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2025年度未开展，今后根据单位职责以及相关规划要求进行项目安排。

5.2025年教育发展资金中央、省级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。目前该项目已结转至2026年，待资金情况缓解，将及时组织开展项目相关活动。

6.2025年学生资助补助经费（市级）-学前免保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面落实家庭经济困难学生生活补助政策，免除家庭困难幼儿的保教费，减轻家庭经济困难幼儿生活负担，幼儿及家长满意度100%。发现的主要问题及原因：项目长效管理机制有待进一步完善。下一步改进措施：进一步完善细化学生资助补助经费项目的管理制度，切实维护困难幼儿受教育权利。

7.2025年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）-中央级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为5.7万元，执行数为5.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对幼儿园内设施进行维修养护，优化校园环境、保障校园安全；支持教师外出培训，提升教师队伍专业化水平；保障幼儿园保育教育工作正常开展，幼儿及家长满意度100%。发现的主要问题及原因：项目长效管理机制有待进一步完善。下一步改进措施：进一步完善细化学前教育免保育教育费补助经费的管理制度，保障幼儿园健康可持续运转。

8.2025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77.94分。全年预算数为14.83万元，执行数为2.18万元，完成预算的14.7%。项目绩效目标完成情况：拨付保育员工资，保障幼儿园正常运转；优化校园环境，对园内设施维修养护，保障幼儿在园安全；年末幼儿及家长满意度100%。发现的主要问题及原因：受财政资金紧张影响，截至年末，该项目资金未全部下达，资金未能及时拨付。下一步改进措施：下一步根据还款计划，逐步完成资金拨付，全力提高项目的预算执行率。

9.2025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75分。全年预算数为0.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据家庭经济困难学生生活补助政策，免除困难幼儿的学前保教费，减轻幼儿家庭负担，保障幼儿安心享受学前教育。年末幼儿及家长满意度100%。发现的主要问题及原因：受财政资金紧张影响，截至年末，资金未能及时拨付。下一步改进措施：下一步待资金充裕，将及时拨付项目资金。

10.追加下达2025年省、市级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）-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94.68分。全年预算数为2.97万元，执行数为2.18万元，完成预算的73.4%。项目绩效目标完成情况：支付保育员工资，保障幼儿园正常运转；持续优化校园环境、及时维修园内设施，保障幼儿在园安全；年末幼儿及家长满意度100%。发现的主要问题及原因：因资金下达时间较晚，截至年末资金未全部形成支出。下一步改进措施：该项目剩余资金已结转至2026年度继续使用。

11.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78.5分。全年预算数为24万元，执行数为1.2万元，完成预算的5%。

项目绩效目标完成情况：偿还山望沙水池项目余款1.2万元；年末幼儿及家长满意率100%。发现的主要问题及原因：受财政资金紧张因素影响，截至年末该项目资金仅支出1.2万元，安排用于山望沙水池项目余款，其余项目年度内未支出，预算执行率偏低。下一步改进措施：下一步将根据年度预算安排，制定项目余款还款计划，待资金充裕时逐步支付。

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，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），主要用于反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等明确列明项目以外，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年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市七里山幼儿园

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（学生资助补助经费-学前免保教费）	77.00	中
2	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）	10.00	差
3	非税收入	79.75	中
4	保障机制类	10.00	差
5	2025年教育发展资金中央、省级补助资金	10.00	差
6	2025年学生资助补助经费（市级）-学前免保教费	95.00	优
7	2025年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）-中央级	95.00	优
8	2025年学前教育免保育教育费补助-区级	77.94	中
9	2025年市级教育发展资金（学生资助补助经费）-免保教费	75.00	中
10	追加下达2025年省、市级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）-中央级	94.68	优
11	教育滚动资金	78.50	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（学生资助补助经费-学前免保教费）						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市七里山幼儿园		
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	0.9	0.9	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0.9	0.9	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》（济教财[2023]3号），落实家庭经济困难学生免（学费）保教费、助学金等政策，将资助资金及时足额的发放到受助学生手中，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学。			落实家庭经济困难学生免保教费政策，免除家庭困难幼儿学前保教费，减轻家庭经济困难幼儿生活负担，保障幼儿受教育权利，幼儿及家长满意度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	资助资金总额	≤0.9万元	0	5	5	
			资助标准	≤690/人/月	0	5	5	
	产出指标	数量指标	受资助学生人数	≥2人	2人	8	8	
		质量指标	资助种类完成达标率	100%	100%	8	8	
			资助对象符合条件率	100%	100%	8	8	

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%	8	8	
		时效指标	资助发放完成及时率	100%	0	8	0	受财政资金紧张影响，该项目资金未下达。
	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	长效机制健全性	健全	健全	15	10	受财政资金紧张因素影响，截至年末该项目资金未及时拨付，项目长效管理机制有
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校老师满意度	≥90%	100%	5	5	
			学生及家长满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			**77.00**					
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：			**受财政资金紧张影响，年度内该项目资金未下达。待资金充裕后，将按照计划有序完成支付，全力提高项目预算执行率。**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年市级教育发展资金（学前教育专项、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）</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">济南市七里山幼儿园</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">15</td><td>15</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对幼儿园改善办园条件进行补助，不断提高学前教育普及普惠水平。优化校园环境，改善办学条件。按《指南》完成教学计划，积极开展各类活动，美育之旅、家园活动、亲子运动会等各类活动的开展不少于10次，保证教学工作的正常开展。使教职工、幼儿家长满意度达到97%以上。</td><td colspan="5">受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。</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="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>学前教育发展专项总成本</td><td>≤15万元</td><td>0</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>维修项目成本</td><td>≤9万元</td><td>0</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>办公支出成本</td><td>≤6万元</td><td>0</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>组织幼儿活动成本标准</td><td>≤0.5万元/次</td><td>0</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>学前教育发展专项补助幼儿园数量</td><td>=1所</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织幼儿活动次数	≥10次	0	5	0	受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。
			惠及幼儿人数	≥200人	0	5	0	受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。
		质量指标	幼儿园正常运转率	100%	0	5	0	受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。
			学前双普创建工作完成率	=100%	0	5	0	受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。
			幼儿活动参与率	=100%	0	5	0	受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。
		时效指标	学前教育发展专项工作计划完成率	≥90%	0	5	0	受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。
			园所日常维修及时率	=100%	0	5	0	受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学能力	提升	0	10	0	受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。
			幼儿园园所环境	提升	0	10	0	受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。
		可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	0	10	0	受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥97%	0	5	0	受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。
			教师满意度	≥97%	0	5	0	受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。
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：			**受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。**					

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	济南市七里山幼儿园		
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	129.57	129.57	22.69	10	17.51%	1.75
	其中：当年财政拨款	129.57	129.57	22.69			
	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			
	1、提高教师队伍建设，加强培训，安排组织全体教师参加培训，培训率达100%；2、优化校园环境，改善办学条件，确保采购设备合格率达到100%；3、开展好班级各类活动，按《指南》完成教学计划，保障幼儿各项课程，家园活动、亲子运动会、庆六一、迎新年等各类活动的开展不少于10次，保证教学工作的正常开展；4、使教职工、幼儿家长满意度达到97%以上。			聘用物业人员保障幼儿园正常运转；按照指南要求完成各项教学计划，保障幼儿各项课程正常开展；全年举办亲子运动会、美育之旅等活动10余次；全年教职工、幼儿家长满意度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	项目总成本	≤129.57万元	22.69万元	2	2	
			采购设备成本	≤1.86万元	0	1	1	
			冬季取暖成本	≤8.56万元	0	1	1	
			物业人员聘用成本	≤29.08万元	6.44万元	1	1	
			物业人员工资标准	≤3.5万元/人/年	3.22万元/人/年	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电办公维修等其他运营成本	≤32.55万元	0	1	1	
			教师差旅成本	≤1万元	0	1	1	
			全年劳务成本	≤22.38万元	19.49万元	1	1	
			全年委托业务成本	≤34.14万元	3.21万元	1	1	
	产出指标	数量指标	聘用第三方物业人数	≥3人	2人	4	4	
			组织幼儿活动次数	≥10次	12次	4	4	
			采购设备数量	≥1台	0	4	0	受财政资金紧张因素影响，非税收入项目预算执行中仅支出编外教师工资等人员费
			惠及幼儿人数	≥200人	229人	4	4	
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	4	4	
			幼儿活动参与率	100%	100%	4	4	
			采购设备合格率	100%	0	4	0	受财政资金紧张因素影响，非税收入项目预算执行中仅支出编外教师工资等人员费
		时效指标	教师培训及时率	100%	100%	4	4	
			组织幼儿活动及时率	100%	100%	4	4	
			采购设备及时率	100%	0	4	0	受财政资金紧张因素影响，非税收入项目预算执行中仅支出编外教师工资等人员费
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学能力	提升	提升	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿园教育教学能力	持续发展	持续发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	100%	10	10	
总分			**79.75**					
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：			**受财政资金紧张因素影响，非税收入项目预算执行中仅支出编外教师工资等人员费用，受其影响项目预算执行率偏低，原计划采购新设备的绩效目标未完成。下一步按照上级安排，逐步拨付未支出资金，提高项目预算执行率。**					

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">保障机制类</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">济南市七里山幼儿园</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>10</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、保证市中区教师招聘考试顺利进行，至少保障进行1次招聘考试。2、支付考试过程中产生的考务人员住宿费、伙食费。3、支付为考试产生的办公费，如机器调试、维修，购置签字笔、纸等，钢琴调律，帐篷搭设等等。3、支付为招聘考试产生的劳务费，如考官、计时员、记分员、统分员、场外服务人员等等。组织考试1次，确保招聘教师合格率不低于97%，考试公正保障率100%，市中区教师配备齐全，实现招聘考生满意率不低于95%。</td><td colspan="5">该项目2025年度未开展，今后根据单位职责以及相关规划要求进行项目安排。</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="6">年度绩效指标</td><td rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤10万元</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>招聘考试办公成本</td><td>≤6万元</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>招聘考试劳务成本</td><td>≤4万元</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>考务人员住宿费标准</td><td>≤380元/天</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>考务人员伙食费标准</td><td>≤100元/天</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织考试场次	≥1次	0	7	0	该项目2025年度未开展，今后根据单位职责以及相关规划要求进行项目安排
			组织考务人员人数	≥60人	0	8	0	该项目2025年度未开展，今后根据单位职责以及相关规划要求进行项目安排
		质量指标	招聘考试流程完善率	≥97%	0	7	0	该项目2025年度未开展，今后根据单位职责以及相关规划要求进行项目安排
			招聘教师合格率	≥97%	0	8	0	该项目2025年度未开展，今后根据单位职责以及相关规划要求进行项目安排
		时效指标	招聘考试完成及时率	≥97%	0	10	0	该项目2025年度未开展，今后根据单位职责以及相关规划要求进行项目安排
	效益指标	社会效益指标	招聘工作正常开展率	≥97%	0	15	0	该项目2025年度未开展，今后根据单位职责以及相关规划要求进行项目安排
			考试公正保障率	100%	0	15	0	该项目2025年度未开展，今后根据单位职责以及相关规划要求进行项目安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘考生满意率	≥95%	0	10	0	该项目2025年度未开展，今后根据单位职责以及相关规划要求进行项目安排
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：			**该项目2025年度未开展，今后根据单位职责以及相关规划要求进行项目安排**					

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年教育发展资金中央、省级补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">教育系统</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市七里山幼儿园</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>18</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>18</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>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、对幼儿园园所进行日常维修养护，确保园内无安全隐患、保障在园幼儿人身安全；2、加大对幼儿园文化建设投入，支付日常印刷费用，丰富校园活动，提高保育教育质量；3、购买玩教具，丰富幼儿活动设施，促进幼儿园优质发展；4、幼儿家长对幼儿园办园条件满意度超90%。</td><td colspan="5">受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。</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="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤18万元</td><td>0</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>校园文化建设印刷费成本</td><td>≤2万元</td><td>0</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>园舍维修更新改造成本</td><td>≤1.72万元</td><td>0</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>购买玩教具成本</td><td>≤14.28万元</td><td>0</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>园舍日常维修次数</td><td>≥4次</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	为幼儿活动提供印刷品次数	≥5次	0	5	0	受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。
			购买玩教具套数	≥1套	0	5	0	受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。
		质量指标	玩教具产品合格率	=100%	0	5	0	受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。
			印刷品质量合格率	=100%	0	5	0	受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。
			维修项目验收合格率	=100%	0	5	0	受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。
		时效指标	工作计划完成及时率	=100%	0	5	0	受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。
			补助资金拨付及时率	=100%	0	5	0	受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。
	效益指标	社会效益指标	幼儿园园舍环境改善	明显改善	未改善	7	0	受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。
			维修项目校舍改善率	=100%	0	7	0	受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。
			教育教学活动正常运转率	=100%	0	8	0	受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。
		可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	未促进	8	0	受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	0	10	0	受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。
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：			**受财政资金紧张因素影响，该项目截至2025年末未开展。目前该项目已结转至2026年，待资金情况缓解，将及时组织开展项目相关活动。**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年学生资助补助经费（市级）-学前免保教费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市七里山幼儿园		
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	0.06	0.06	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.06	0.06			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	支持落实家庭经济困难学生生活补助政策，免除家庭困难幼儿的保教费，减轻家庭经济困难幼儿生活负担，实现应助尽助、精准资助。			全面落实家庭经济困难学生生活补助政策，免除家庭困难幼儿的保教费，减轻家庭经济困难幼儿生活负担，幼儿及家长满意度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	学前免保教费成本	≤0.06万	0.06万	5	5	
			学前免保教费单位成本	免保教费标准每人每年按照普惠公办园标准据实免除	690元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	学前免保教费人数	≥2人	2人	15	15	
		质量指标	资助准确、足额发放人数完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资助发放完成及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	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	10	项目长效管理机制有待进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			家长满意度	≥95%	100%	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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）-中央级</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">教育系统</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">济南市七里山幼儿园</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>5.7</td><td>5.7</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>5.7</td><td>5.7</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。项目资金支持幼儿园依据《指南》完成各项教学计划，保障幼儿园保育教育工作正常开展；支持幼儿园优化校园环境、及时对校舍及园内设施进行维修养护，保障幼儿在园安全；提升社会对幼儿园工作的认可，使幼儿及家长满意度达到90%以上。</td><td colspan="5">对幼儿园内设施进行维修养护，优化校园环境、保障校园安全；支持教师外出培训，提升教师队伍专业化水平；保障幼儿园保育教育工作正常开展，幼儿及家长满意度100%。</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>≤5.71万元</td><td>5.7万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学前教育免保育教育费补助成本</td><td>≤5.71万元</td><td>5.7万元</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>根据办园类别测算</td><td>690元/人/月</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拨付幼儿园数量</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%	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	10	项目资金社会效益有待进一步提高
		可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			**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

<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">济南市七里山幼儿园</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>14.83</td><td>2.18</td><td>10</td><td>14.70%</td><td>1.47</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>14.83</td><td>2.18</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。项目资金支持幼儿园依据《指南》完成各项教学计划，保障幼儿园保育教育工作正常开展；支持幼儿园优化校园环境、及时对校舍及园内设施进行维修养护，保障幼儿在园安全；提升社会对幼儿园工作的认可，使幼儿及家长满意度达到90%以上。</td><td colspan="5">拨付保育员工资，保障幼儿园正常运转；优化校园环境，对园内设施维修养护，保障幼儿在园安全；年末幼儿及家长满意度100%。</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>≤14.84万元</td><td>2.18万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学前教育免保育教育费补助成本</td><td>≤14.84万元</td><td>2.18万元</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>690/人/月</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拨付幼儿园数量</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%	14.70%	10	1.47	受财政资金紧张影响，截至年末，该项目资金未全部下达，资金未能及时拨付
	效益指标	社会效益指标	学前教育均衡发展推进情况	促进	15	15	10	项目资金未及时下达拨付，资金的社会效益有待进一步提高
		可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升	15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			**77.94**					
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：			**受财政资金紧张影响，截至年末，该项目资金未全部下达，资金未能及时拨付。下一步根据还款计划，逐步完成资金拨付，全力提高项目的预算执行率。**					

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	济南市七里山幼儿园		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	0.3	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0.3	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据《济南市学生资助资金管理办法》（济财教【2023】3号）落实家庭经济困难学生生活补助政策，将资助金及时足额的发放到受助学生手中，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学。			根据家庭经济困难学生生活补助政策，免除困难幼儿的学前保教费，减轻幼儿家庭负担，保障幼儿安心享受学前教育。年末幼儿及家长满意度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	≤0.3万	0	5	5	
			学前免保教费成本	≤0.3万	0	5	5	
	产出指标	数量指标	学前免保教费人数	≥1人	1人	15	15	
		质量指标	资助准确、足额发放人数完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资助发放完成及时率	=100%	0	10	0	受财政资金紧张因素影响，截至年末该项目资金未及时拨付

年度绩效指标	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	10	受财政资金紧张因素影响，截至年末该项目资金未及时拨付，项目长效管理机制有
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			家长满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			**75.00**					
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：			**受财政资金紧张因素影响，截至年末该项目资金未及时拨付。下一步待资金充裕，将及时拨付项目资金。**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	追加下达2025年省、市级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）-中央级						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市七里山幼儿园		
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	2.97	2.18	10	73.40%	7.34
	其中：当年财政拨款	0	2.97	2.18			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过本项目实施，预计为全市符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助，有效保障公办园及民办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。项目资金支持幼儿园依据《指南》完成各项教学计划，保障幼儿园保育教育工作正常开展；支持幼儿园优化校园环境、及时对校舍及园内设施进行维修养护，保障幼儿在园安全；提升社会对幼儿园工作的认可，使幼儿及家长满意度达到95%以上。			支付保育员工资，保障幼儿园正常运转；持续优化校园环境、及时维修园内设施，保障幼儿在园安全；年末幼儿及家长满意度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	学前教育免保育教育费补助成本	≤2.97万元	2.18万元	5	5	
			学前教育免保育教育费标准	根据各园办园类别测算	690元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	补助大班幼儿数量	≥95人	95人	15	15	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	73.40%	10	7.34	因资金下达时间较晚，截至年末资金未全部形成支出

年度绩效指标	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	受助幼儿家长对政策实施的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			**94.68**					
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	济南市七里山幼儿园		
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	24	24	1.2	10	5.00%	0.5
	其中：当年财政拨款	24	24	1.2			
	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2025年预算统一安排，用于支付2022年以来项目未完成支付部分。确保项目按时完成、款项及时拨付到位。教育滚动资金预算安排24万元，其中经成分园支付防火墙项目余款2.9475万元，山望分园支付沙水池项目余款21.0525万元。资金使用效率100%，保障各项工作按时完成。健全幼儿园教学保障机制，优化校园环境，改善办学条件，发挥公办园引领辐射作用，实现师生满意度不低于96%。			偿还山望沙水池项目余款1.2万元；年末幼儿及家长满意率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	项目总成本	≤24万元	1.2万元	3	3	
			防火墙成本	≤2.9475万元	0	3	3	
			沙水池成本	≤21.0525万元	1.2万元	4	4	
	产出指标	数量指标	支付欠款项目数	≥2个	1个	4	2	受财政资金紧张因素影响，截至年末该项目资金仅支出1.2万元，安排用于山望沙
			防火墙项目采购	1宗	1宗	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	改造沙水池数量	1套	1套	4	4	
			组织幼儿活动次数	≥10次	12次	4	4	
			惠及幼儿人数	≥200人	229人	4	4	
		质量指标	资金使用有效率	100%	100%	3	3	
			工程验收合格率	100%	100%	3	3	
			设施设备使用率	100%	100%	4	4	
		时效指标	资金支付及时性	及时	有待提高	10	0	受财政资金紧张因素影响，截至年末该项目资金仅支出1.2万元，安排用于山望沙
	效益指标	社会效益指标	教育教育工作正常开展率	≥95%	100%	8	8	
			采购设备利用率	≥90%	100%	8	8	
			教师队伍稳定率	≥96%	100%	8	8	
		可持续影响指标	教育教学设备配置齐全性	齐全	齐全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	100%	10	10	
总分			**78.50**					
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：			**受财政资金紧张因素影响，截至年末该项目资金仅支出1.2万元，安排用于山望沙水池项目余款，其余项目年度内未支出，预算执行率仅5%。下一步将根据年度预算安排，制定项目余款还款计划，待资金充裕时逐步支付。**					