2025年度济南市市中区山望幼儿园单位决算

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

本单位内设无机构，分别是：。

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：济南市市中区山望幼儿园　　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	360.10	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	360.10
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	360.10	**本年支出合计**	58	360.10
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	360.10	**总计**	62	360.10

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：济南市市中区山望幼儿园　　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	360.10	360.10					
205	教育支出	360.10	360.10					
20502	普通教育	293.27	293.27					
2050201	学前教育	293.27	293.27					
20509	教育费附加安排的支出	0.25	0.25					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.25	0.25					
20599	其他教育支出	66.58	66.58					
2059999	其他教育支出	66.58	66.58					

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：济南市市中区山望幼儿园　　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	360.10	350.66	9.44			
205	教育支出	360.10	350.66	9.44			
20502	普通教育	293.27	284.08	9.19			
2050201	学前教育	293.27	284.08	9.19			
20509	教育费附加安排的支出	0.25		0.25			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.25		0.25			
20599	其他教育支出	66.58	66.58				
2059999	其他教育支出	66.58	66.58				

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：济南市市中区山望幼儿园　　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	360.10	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	360.10	360.10		
	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	360.10	本年支出合计	59	360.10	360.10		
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	360.10	总计	64	360.10	360.10		

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：济南市市中区山望幼儿园　　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	360.10	350.66	9.44
205	教育支出	360.10	350.66	9.44
20502	普通教育	293.27	284.08	9.19
2050201	学前教育	293.27	284.08	9.19
20509	教育费附加安排的支出	0.25		0.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.25		0.25
20599	其他教育支出	66.58	66.58	
2059999	其他教育支出	66.58	66.58	

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：济南市市中区山望幼儿园　　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	319.05	302	商品和服务支出	29.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.05	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.75	30204	手续费		310	资本性支出	1.71
30106	伙食补助费		30205	水费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	3.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.20	30207	邮电费	0.60	31003	专用设备购置	1.71
30109	职业年金缴费	14.10	30208	取暖费	9.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.97	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	2.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.12	30213	维修（护）费	1.49	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.55	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		30216	培训费	0.06	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	2.37	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		319.05	公用经费合计					31.61

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：济南市市中区山望幼儿园　　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：济南市市中区山望幼儿园　　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：济南市市中区山望幼儿园　　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360.1万元。与2024年相比，收、支总计各增加247.11万元，增长218.7%。主要是2024年10月份，在本单位发放工资的在编教师人数由1人增加至18人，导致2025年人员工资收支大幅增加。

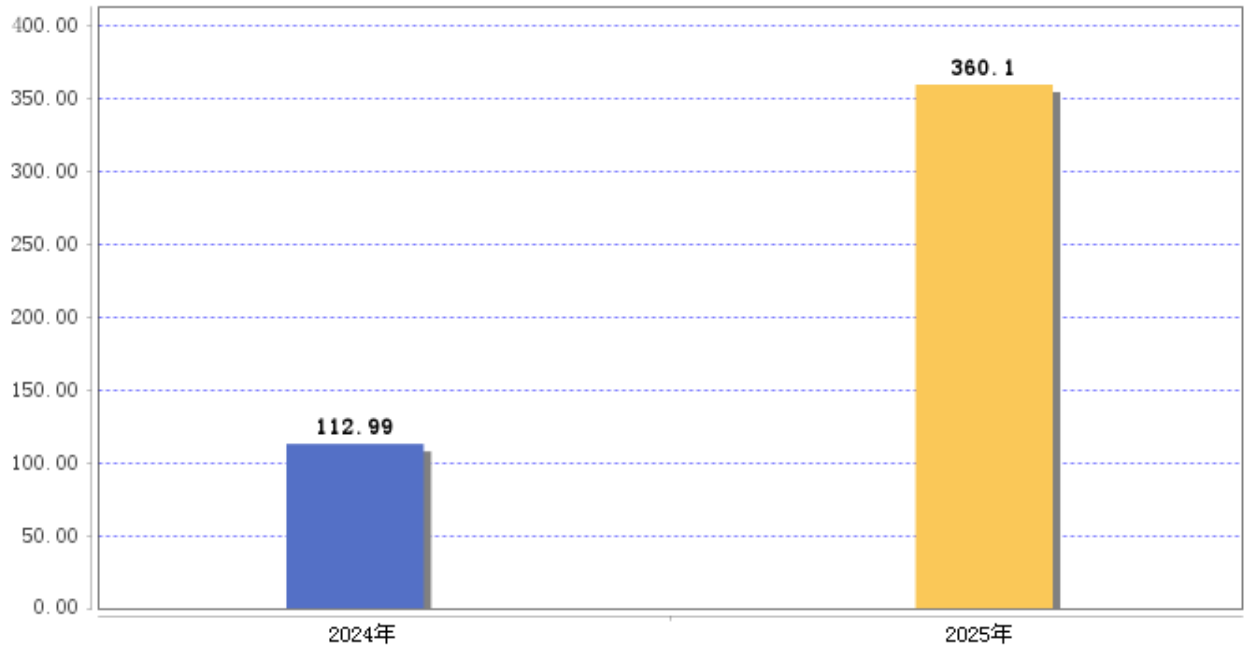


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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360.1万元，其中：财政拨款收入360.1万元，占100%。

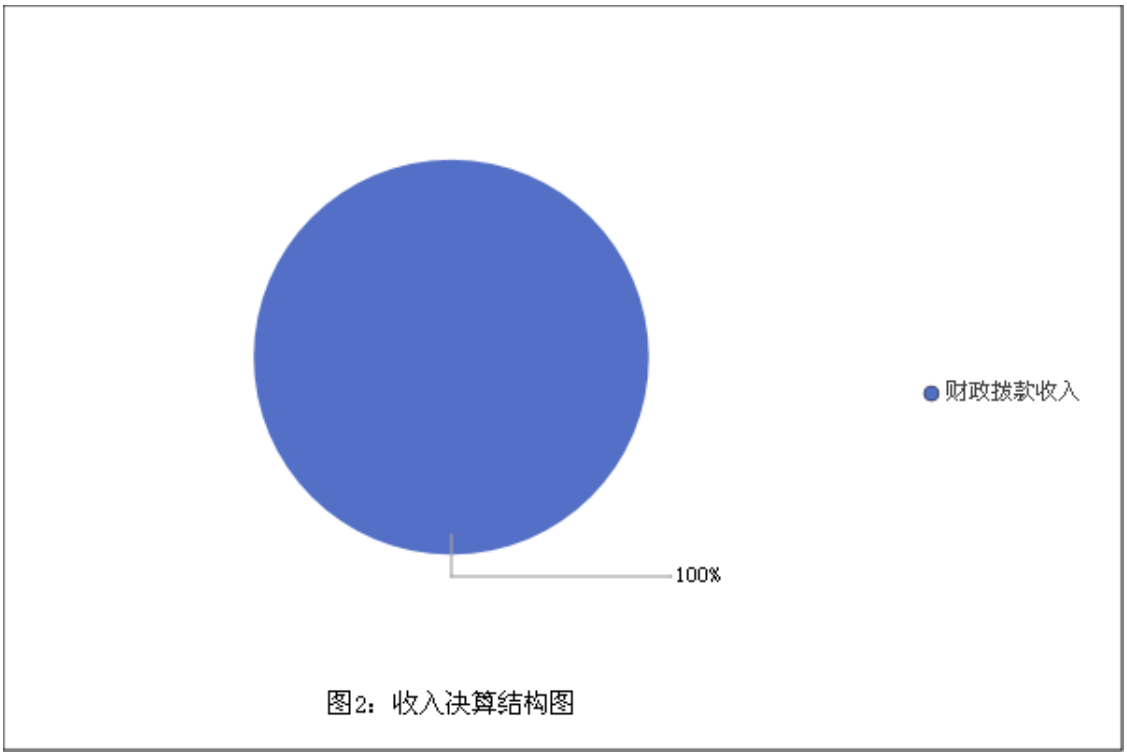


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入360.1万元。与2024年度相比，增加247.11万元，增长218.7%。主要是2024年10月份，在本单位发放工资的在编教师人数由1人增加至18人，导致2025年人员工资收支大幅增加。

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%。主要是我单位没有上级补助收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有事业收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有经营收入。

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%。主要是我单位没有附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有其他收入。

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360.1万元，其中：基本支出350.66万元，占97.38%；项目支出9.44万元，占2.62%。

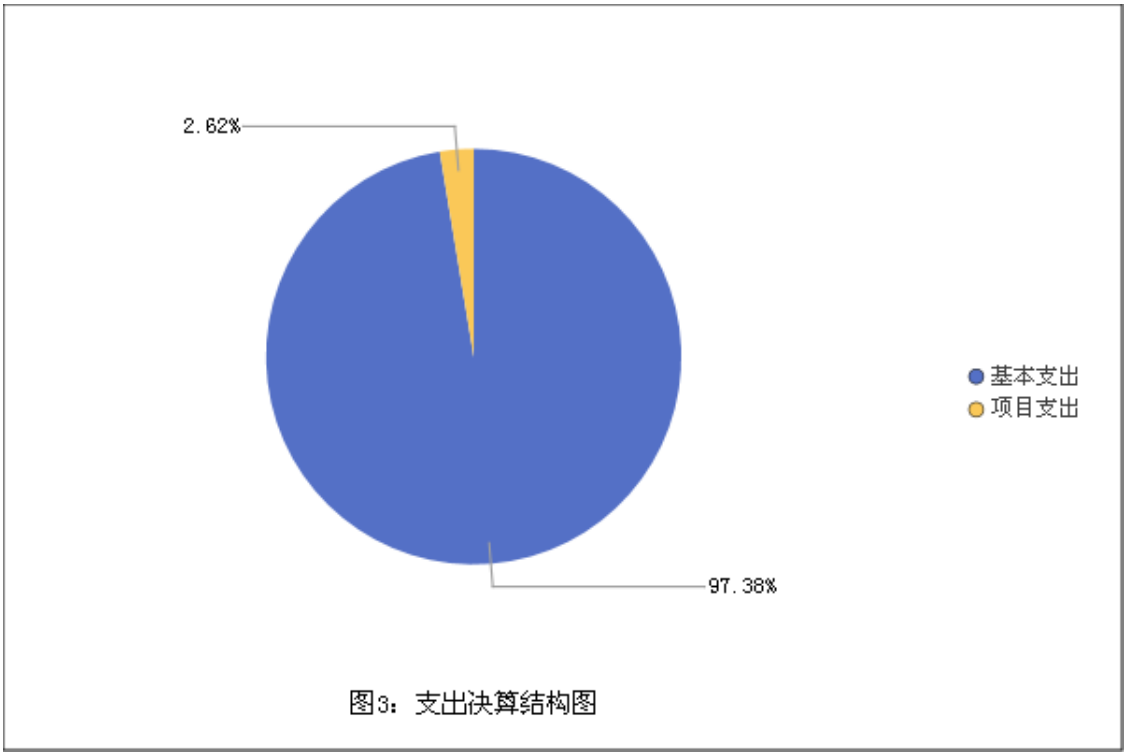


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出350.66万元。与2024年度相比，增加241.27万元，增长220.56%。主要是2024年10月份，在本单位发放工资的在编教师人数由1人增加至18人，导致2025年人员工资收支大幅增加。

2.项目支出9.44万元。与2024年度相比，增加5.84万元，增长162.22%。主要是2025年拨付并支出部分大班幼儿免保教费金额，造成项目支出大幅增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有上缴上级支出。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

我单位没有经营支出。

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%。主要是我单位没有对附属单位补助支出。

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360.1万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加247.11万元，增长218.7%。主要是2024年10月份，在本单位发放工资的在编教师人数由1人增加至18人，导致2025年人员工资收支大幅增加。

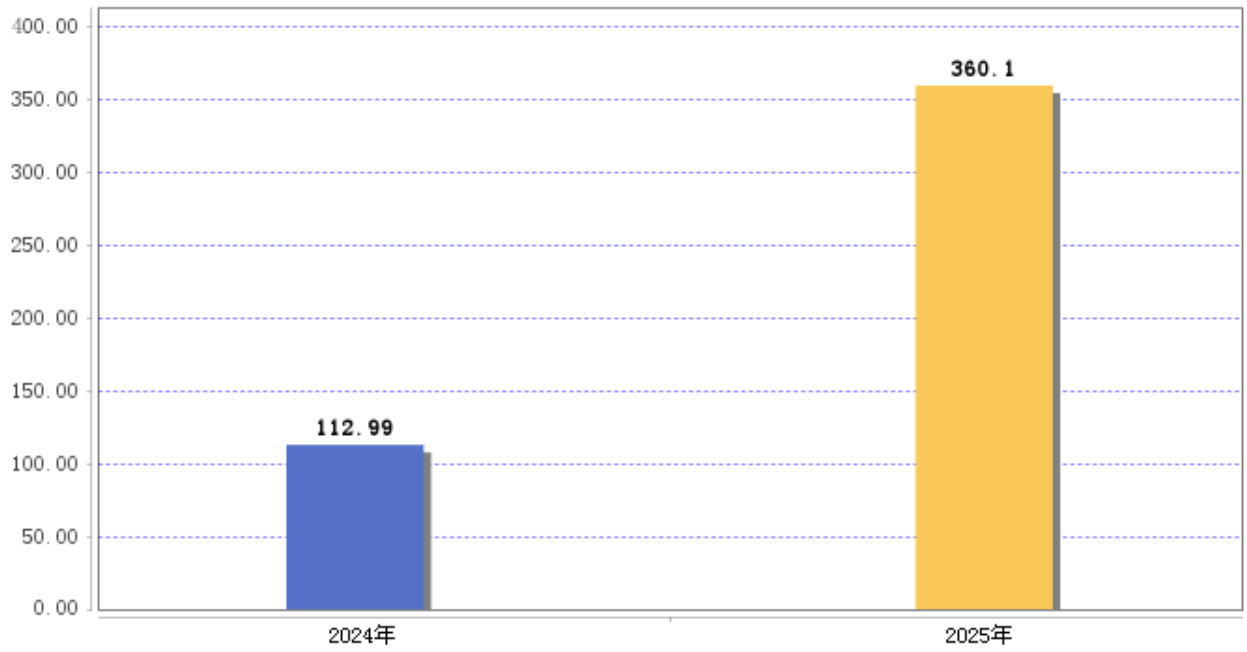


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障教育支出-普通教育支出-学前教育、教育支出-教育费安排的支出-教育费安排的支出、教育支出-其他教育支出-其他教育支出等重

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-普通教育支出-学前教育方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：教育支出-普通教育支出-学前教育（科目名称），2025年度决算数为387.33万元，占财政拨款支出总额的84.21%，主要用于保障教师工资、维持幼儿园正常运转的办公经费支出等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出360.1万元，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247.11万元，增长218.7%。主要是2024年10月份，在本单位发放工资的在编教师人数由1人增加至18人，导致2025年人员工资收支大幅增加。

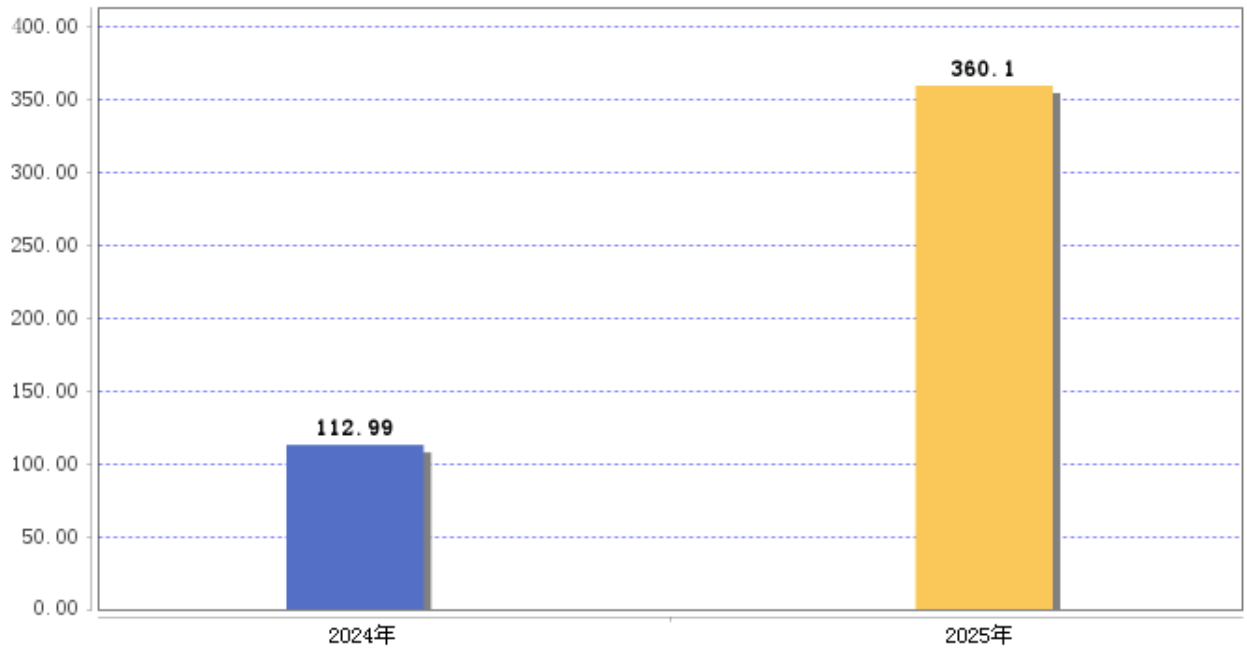


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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360.1万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出360.1万元，占100%。

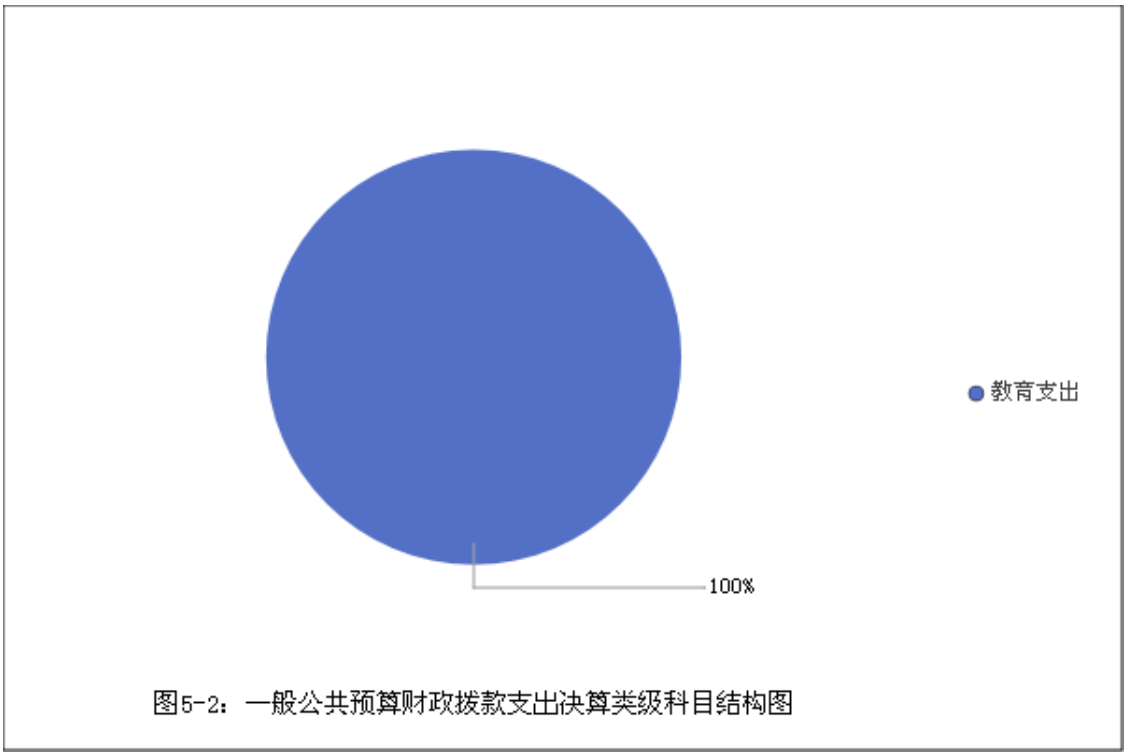


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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459.93万元，支出决算为360.1万元，完成年初预算的78.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是非税收入资金未下达未支出。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为387.33万元，支出决算为293.27万元，完成年初预算的75.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是非税收入资金未下达未支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的5%。决算数小于年初预算数，主要原因是教育滚动资金下达支出较少。

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67.6万元，支出决算为66.58万元，完成年初预算的98.49%。

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350.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费319.05万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费31.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、专用设备购置、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6个，涉及预算资金144.38万元，占单位预算项目支出总额的100%。本单位无重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区山望幼儿园2025年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，1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”，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，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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以

及“非税收入”“2025年学前教育免保育教育费补助-区级”、“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”等3个项目的绩效自评表。

1.2025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98分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：绩效目标大部分未完成。发现的主要问题及原因：资金下达不及时。下一步改进措施：资金下达后会及时有效支出，高效利用。

2.2025年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68.09分。全年预算数为116.34万元，执行数为1.05万元，完成预算的0.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标大部分未完成。发现的主要问题及原因：受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位。下一步改进措施：资金下达后会及时有效支出，高效利用。

3.2025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75.72分。全年预算数为14.92万元，执行数为1.08万元，完成预算的7.24%。项目绩效目标完成情况：绩效目标大部分未完成。发现的主要问题及原因：受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位。下一步改进措施：资金下达后会及时有效支出，高效利用。

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。本单位没有重点绩效项目。

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），主要用于幼儿园保教工作开展，教职工薪酬社保、公用经费、园舍维修、教学材料与设备采购等。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于园所设施改造、教育设备购置，改善办园条件。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于学前教育相关的其他临时性、专项性保障支出。

第五部分

附件

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<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="3">教育系统</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市市中区山望幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据《山东省财政厅 山东省教育厅关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》（鲁财科教指【2025】39号）等有关要求，该项资金用于2025年学前教育免保育教育费补助。自2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费；对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。</td><td colspan="5">根据《指南》完成教学计划，组织幼儿开展丰富多彩的活动，保障教育教学工作正常开展，惠及幼儿超过240人，幼儿及家长满意度95%。</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="13">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>总成本</td><td>≤6万元</td><td>≤6万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学前教育免保育教育费补助成本</td><td>≤6万元</td><td>≤6万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>购置幼儿家具</td><td>≤3万元</td><td>≤3万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>物业管理费</td><td>≤2万元</td><td>≤2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>拨付幼儿园数量</td><td>=1所</td><td>=1所</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>购置幼儿家具</td><td>=1批</td><td>=1批</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>物业管理费</td><td>=1个月</td><td>=1个月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>享受政策幼儿覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>3</td><td>资金下达较为及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学前教育均衡发展推进情况</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升市中教育影响力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>幼儿及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区山望幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>14.92</td><td>1.08</td><td>10</td><td>7.24%</td><td>0.72</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>14.92</td><td>1.08</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 colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据《山东省财政厅 山东省教育厅关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》（鲁财科教指【2025】39号）等有关要求，该项资金用于2025年学前教育免保育教育费补助。自2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费；对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。</td><td colspan="5">根据《指南》完成教学计划，组织幼儿开展丰富多彩的活动，保障教育教学工作正常开展，惠及幼儿240人，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>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="10">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤14.92万元</td><td>≤14.92万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学前教育免保育教育费补助成本</td><td>≤14.92万元</td><td>≤14.92万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学前教育免保育教育费标准</td><td>根据各园办园类别测算</td><td>根据各园办园类别测算</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>拨付幼儿园数量</td><td>=1所</td><td>=1所</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>享受政策幼儿覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>5</td><td>受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学前教育均衡发展推进情况</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>10</td><td>受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升市中教育影响力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>10</td><td>受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>幼儿及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">75.72</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6">受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位</td></tr>
</table>

75.72

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	济南市市中区山望幼儿园		
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	116.34	116.34	1.05	10	0.90%	0.09
	其中：当年财政拨款	116.34	116.34	1.05			
	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《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》加虽幼儿园教师队伍建设，进一步提高保教水平，发挥公办幼儿园的引领辐射作用，保证设备采购及时完成，确保设备质里合格率百分之百，降低设备购置成本，科学合理使用厉行节约，合理安排幼儿园运转支出。2、组织各类教师培训不少于1次，培训开展及时率百分之百，教师培训参与率百分之百，注重骨干教师的培养，提高教师业务素质和保育保教水平。3、使在园教职工和家长满意度达到95%以上。4、通过工作经费的支出，保障水电暖等基本开支，购置家具1批，空调9台，复印机1台，电脑10台；做到保育人员到位率、设备购置验收及时率均为100%，达到保障单位日常工作、单位运转长效管理机制可持续，单位职工满意度高于95%的效果。			这项资金用于支付2025年保育员服务费；使教职工、幼儿家长满意度达到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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤116.34万元	1.045万元	5	4	受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位。
			电脑成本	≤5.3万元	0万元	1	0	受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位。
			空调成本	≤6.3万元	0万元	1	0	受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位。
			复印机成本	≤2.2万元	0万元	1	0	受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位。
			印刷费成本	≤3万元	0万元	1	0	受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位。
			修缮成本	≤17.72万元	0万元	1	0	受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位。
			家具成本	≤26.14万元	0万元	1	0	受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位。
			保育成本	≤8.6万元	1.045万元	1	1	
			暖气成本	≤9.8万元	0万元	1	0	受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位。
			水电费成本	≤1.7万元	0万元	1	0	受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位。
			学生资助成本	≤4万元	0万元	1	0	受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位。

年度绩效指标			教师培训费差旅费成本	≤450元/人/天	0万元	1	0	受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位。
			零星维修成本	≤1万元	0万元	1	0	受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位。
			物业人员工资标准	≤3.9万元/人/年	0万元	1	0	受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位。
	产出指标	数量指标	保育员	≥2人	≥2人	8	8	
			设备电脑数量	≥10台	0台	1	0	受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位。
			设备复印机数量	≥1台	0台	1	0	受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位。
			设备空调数量	≥9台	0台	1	0	受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位。
			购置家具	≥2批	0批	1	0	受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位。
			教师培训次数	≥1次	0次	1	0	受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位。
		质量指标	保育人员到位率	=100%	1	5	5	
			设备购置验收合格率	=100%	1	1	0	受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位。
			培训质量达标率	=100%	1	1	0	受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位。
		时效指标	保育人员到位及时率	=100%	1	5	5	
			设备购置验收及时率	=100%	1	2	0	受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位。
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作保障率	=100%	1	5	5	
			教师培训参与率	=100%	1	5	5	
		可持续影响指标	设施设备配套齐全率	齐全	齐全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	15	15	
			幼儿家长满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分			**68.09**					
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:			**受经费紧张影响，该项目资金2025年未全部下达至单位，预算执行率低于20%。下一步待经费紧张情况缓解后，将及时拨付项目资金，提高预算执行率。**					