2025年度济南市市中区泉秀幼儿园决算

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

济南市市中区泉秀幼儿园始终遵守国家法律法规，遵循教育方针，坚持正确的办园方向，以保育、教育为己任，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

本单位内设3个职能部门，分别是：办公室、教学管理部、学生发展部。

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：济南市市中区泉秀幼儿园　　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	885.63	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	885.63
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	885.63	**本年支出合计**	58	885.63
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	885.63	**总计**	62	885.63

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：济南市市中区泉秀幼儿园　　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	885.63	885.63					
205	教育支出	885.63	885.63					
20502	普通教育	727.17	727.17					
2050201	学前教育	727.17	727.17					
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	158.21	158.21					
2059999	其他教育支出	158.21	158.21					

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：济南市市中区泉秀幼儿园　　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	885.63	875.34	10.28			
205	教育支出	885.63	875.34	10.28			
20502	普通教育	727.17	717.14	10.03			
2050201	学前教育	727.17	717.14	10.03			
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	158.21	158.21				
2059999	其他教育支出	158.21	158.21				

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：济南市市中区泉秀幼儿园　　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	885.63	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	885.63	885.63		
	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	885.63	本年支出合计	59	885.63	885.63		
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	885.63	总计	64	885.63	885.63		

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：济南市市中区泉秀幼儿园　　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	885.63	875.34	10.28
205	教育支出	885.63	875.34	10.28
20502	普通教育	727.17	717.14	10.03
2050201	学前教育	727.17	717.14	10.03
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	158.21	158.21	
2059999	其他教育支出	158.21	158.21	

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：济南市市中区泉秀幼儿园　　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	837.59	302	商品和服务支出	37.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.81	30201	办公费	7.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	357.22	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.51	30205	水费	1.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.57	30207	邮电费	1.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.79	30208	取暖费	11.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.54	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.38	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	4.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.98	30213	维修（护）费	4.25	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	5.52	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		837.59	公用经费合计					37.75

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：济南市市中区泉秀幼儿园　　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：济南市市中区泉秀幼儿园　　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：济南市市中区泉秀幼儿园　　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885.63万元。与2024年相比，收、支总计各减少6.85万元，下降0.77%。主要是保教费未全部返还，项目支出减少。

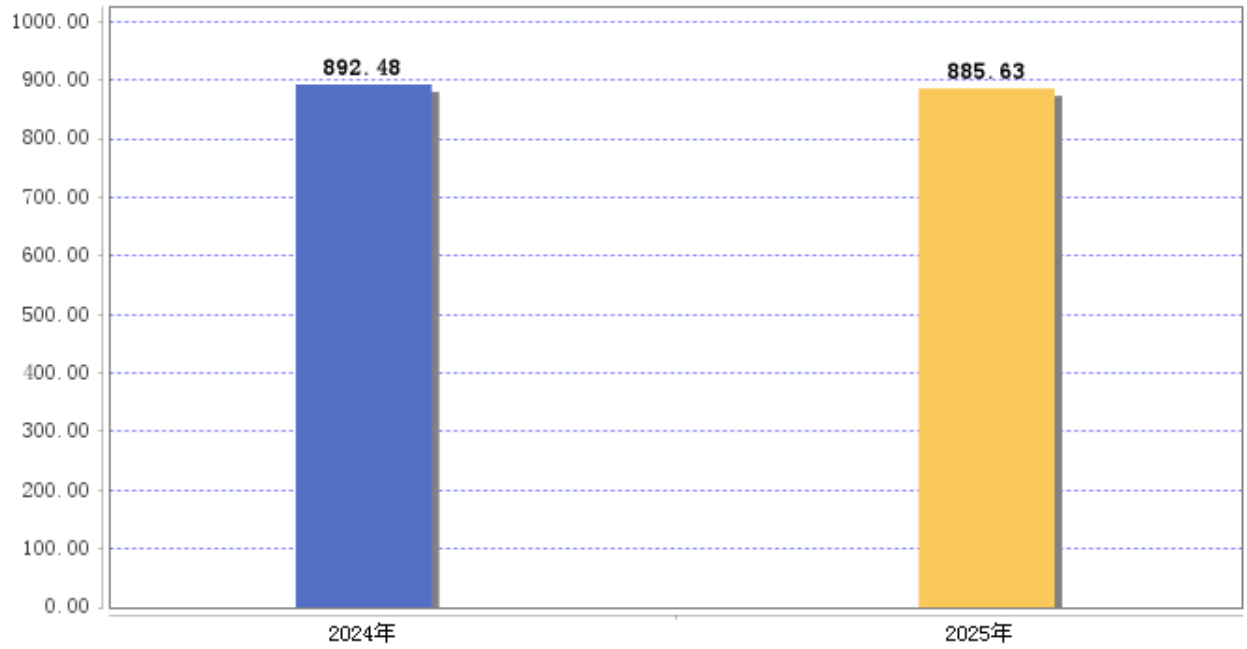


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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885.63万元，其中：财政拨款收入885.63万元，占100%。

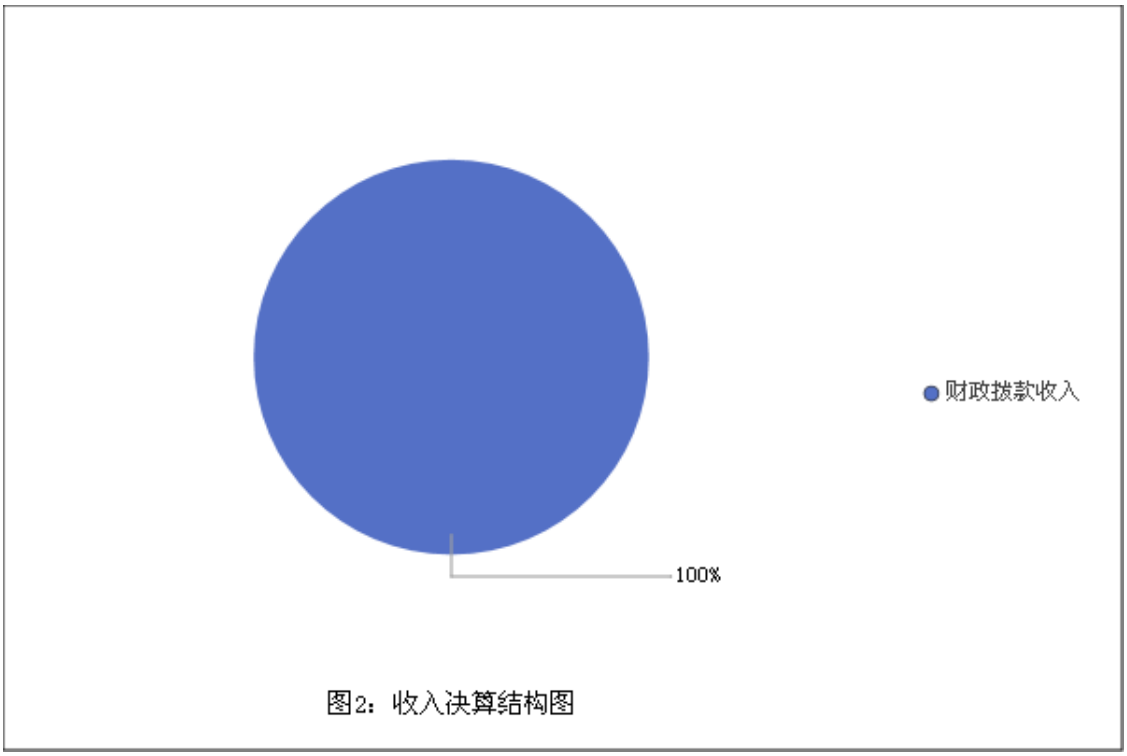


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入885.63万元。与2024年度相比，减少6.85万元，下降0.77%。主要是保教费未全部返还，项目支出减少。

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885.63万元，其中：基本支出875.34万元，占98.84%；项目支出10.28万元，占1.16%。

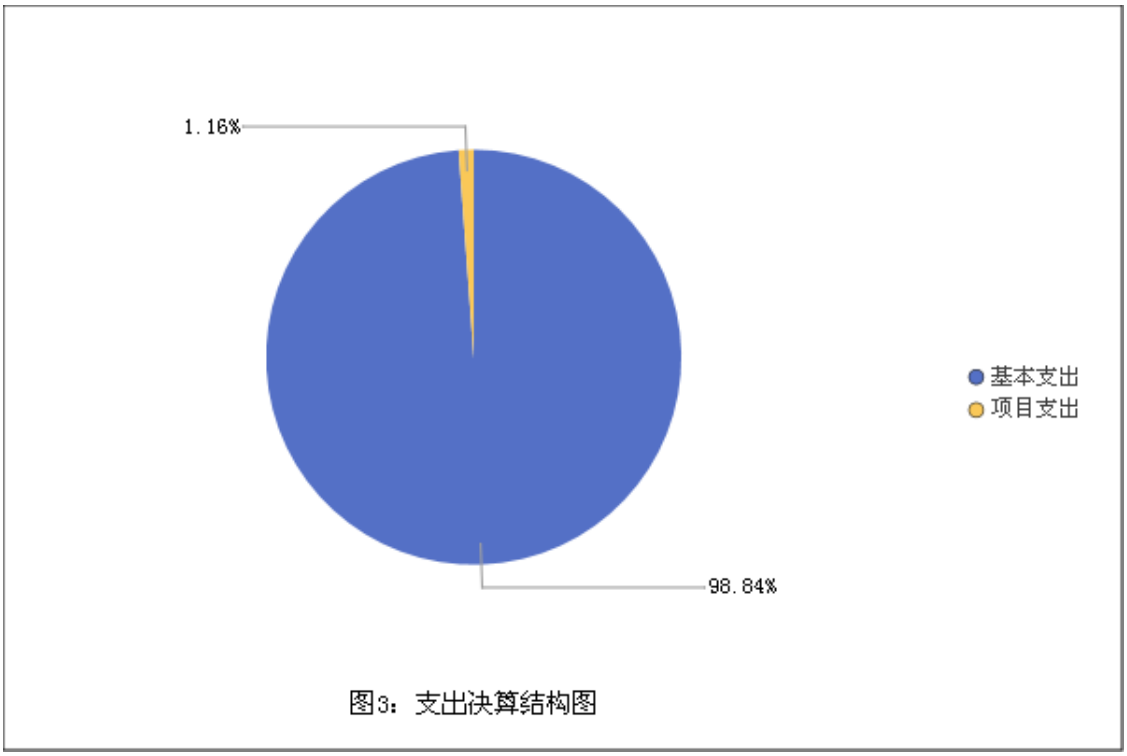


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出875.34万元。与2024年度相比，增加30.82万元，增长3.65%。主要是本年有较多职称聘任变动人员，因此基本支出增加。

2.项目支出10.28万元。与2024年度相比，减少37.67万元，下降78.56%。主要是保教费未全部返还。

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885.63万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少6.85万元，下降0.77%。主要是保教费未全部返还，项目支出减少。

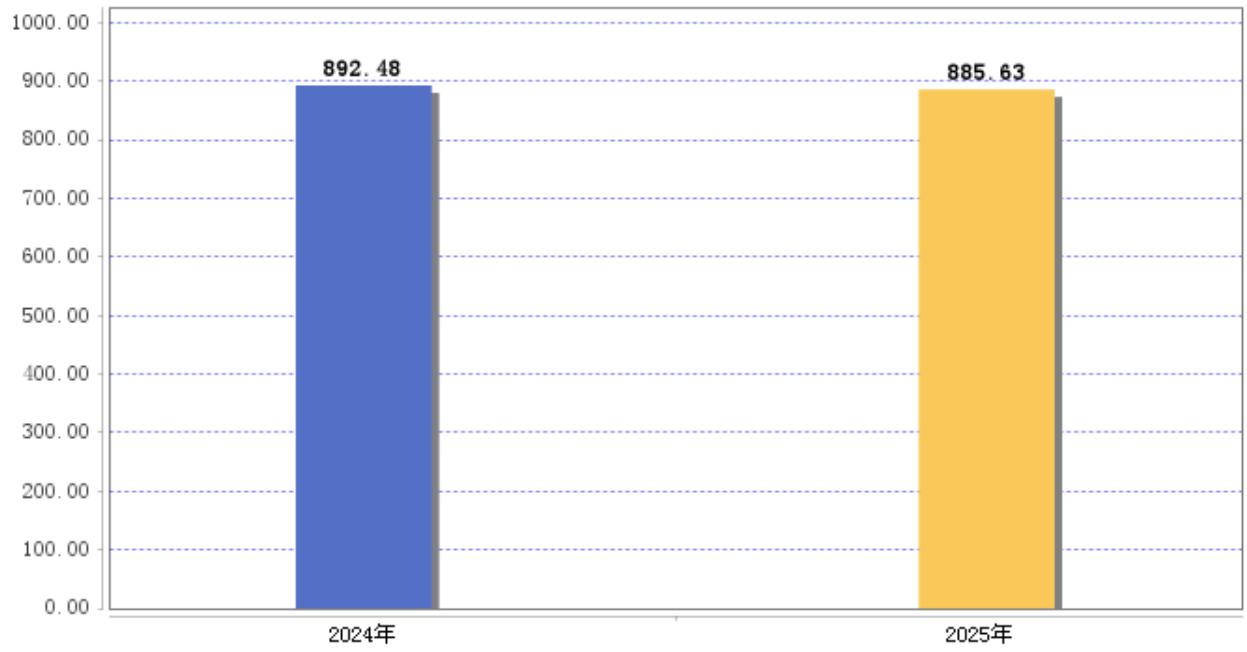


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2025年度一般公共预算财政拨款支出885.63万元，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6.85万元，下降0.77%，主要是保教费未全部返还，项目支出减少。

（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885.63万元，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6.85万元，下降0.77％。主要是

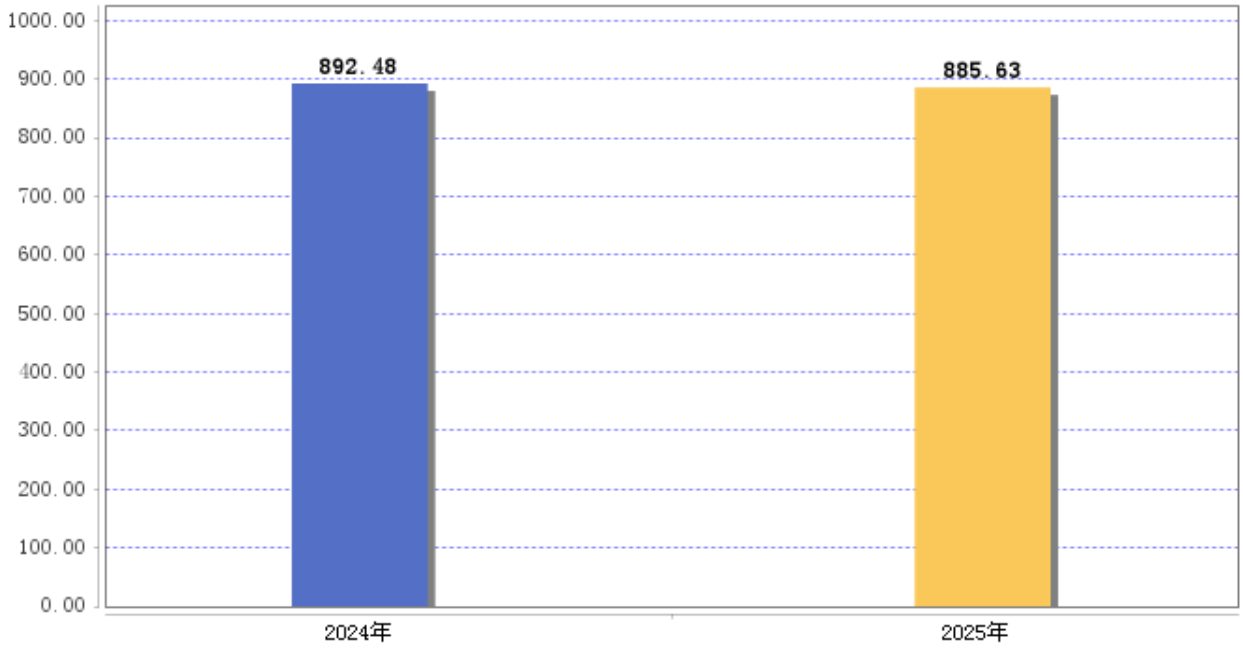


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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885.63万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出885.63万元，占100%。

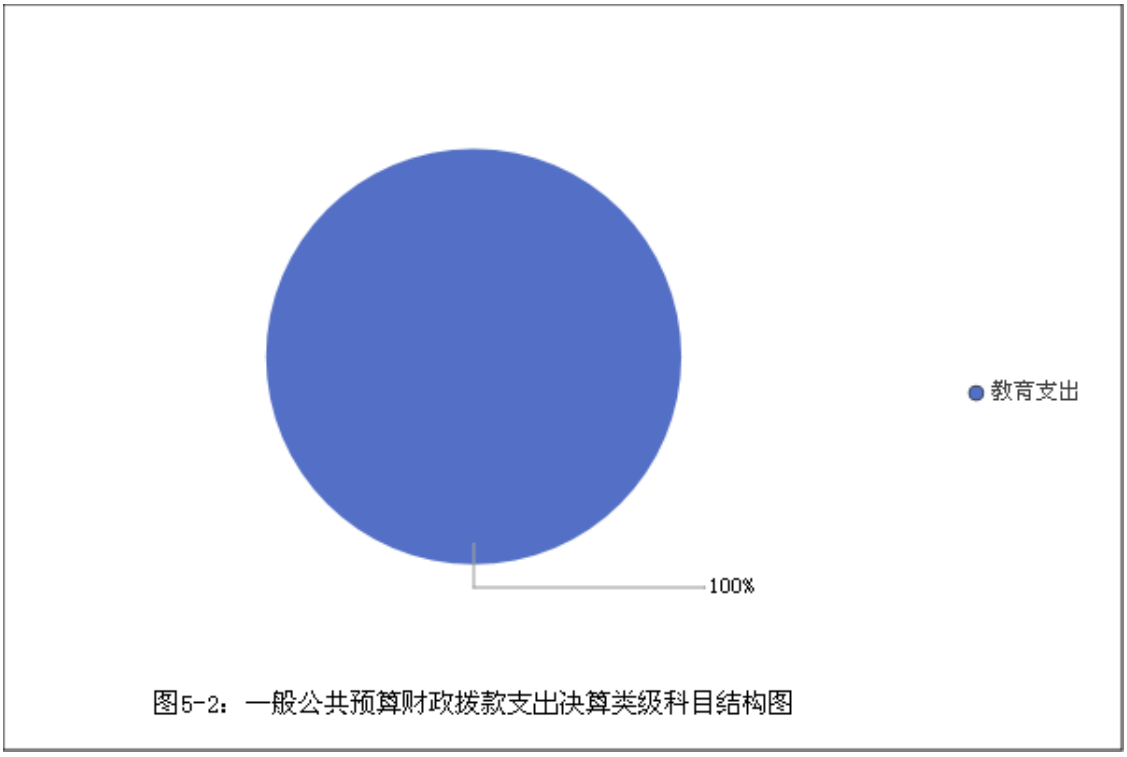


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,115.5万元，支出决算为885.63万元，完成年初预算的79.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为951.37万元，支出决算为727.17万元，完成年初预算的76.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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。

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159.13万元，支出决算为158.21万元，完成年初预算的99.42%。

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875.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费837.59万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费37.75万元，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17.23万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.08万元。授予中小企业合同金额17.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.08万元，占授予中小企业合同金额的99.13%。

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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金206.36万元，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。济南市市中区泉秀幼儿园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”，4个项目自评等级为“良”，1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，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，加强了教师队伍建设，进一步提高了保教保育水平，充分发挥公办幼儿园引领辐射作用，但也存在受财政资金紧张的影响，部分项目未开展，资金结转到2026年，2026年进行项目的开展和支付。

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“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）”“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年学前教育免保育教育费补助-区级等”“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”“教育滚动资金”5个项目的绩效自评表。

1.2024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74分。全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成

预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目为24年指标结转到25年，其中大型修缮项目和印刷服务项目已走程序，但资金未下达；采购专用设备项目未开展，资金未下达。

2.2025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7.83万元，执行数为7.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项资金用于2025年学前教育免保育教育费补助，具体用于印刷、设备、修缮、水费充值、物业管理费、办公用品，已全部完成支付。

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85.57分。全年预算数为19.35万元，执行数为1.1万元，完成预算的5.68%。项目绩效目标完成情况：该项资金用于2025年学前教育免保育教育费补助，具体用于支付物业管理费，财政资金未全部拨付，因此资金未全部支出，财政资金到位后及时支付。

4.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87.7分。全年预算数为4.08万元，执行数为1.1万元，完成预算的26.96%。项目绩效目标完成情况：该项资金为2025年学前教育免保育教育费补助-省级资金，全年预算数4.08万元，执行数1.1万元，具体用于物业管理费支出。财政资金未全部拨付，因此资金未全部支出，财政资金到位后及时支付。

5.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83分。全年预算数为5万元，执行数为0.25万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：偿还网络安全设备、印刷服务欠款，严格控制总成本在5万元以内，用于支付网络安全设备，财政资金未全部拨付，因此资金未全部支出，财政资金到位后及时支付。

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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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：济南市市中区泉秀幼儿园

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）	74.00	中
2	非税收入	80.00	良
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	85.57	良
5	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	87.70	良
6	教育滚动资金	83.00	良

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）						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区泉秀幼儿园		
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	25	25	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	25	25	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			
	通过实施幼儿园大型修缮、采购专用设备、采购印刷服务等，提高学前教育办园条件，严格控制项目成本。			本项目为24年指标结转到25年，其中大型修缮项目和印刷服务项目已走程序，但资金未下达；采购专用设备项目未开展，资金未下达。			
	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	项目成本	≤25万	≤25万	10	10	
			采购专用设备	≤6万元	≤6万元	5	5	
			文化建设-印刷服务	≤5万元	≤5万元	5	5	
			大型修缮-工程改造	≤14万元	≤14万元	5	5	
	产出指标	数量指标	大型修缮-工程改造	1项	1项	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购专用设备	≤2套	≤2套	5	0	采购专用设备项目未开展，资金未下达。
			文化建设-印刷服务	1项	1项	5	5	
		质量指标	工程改造、采购专用设备、文化建设—印刷服务等安全质量	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	4	采购专用设备项目未开展，资金未下达。
	效益指标	经济效益指标	项目支出完成率	100%	100%	10	0	财政资金未拨付。
		社会效益指标	学生全面发展	促进	促进	5	5	
			学前教育质量	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	师生参与覆盖率	100%	100%	5	5	
			学前教育发展	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**74.00**					
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：			**本项目为24年指标结转到25年，其中大型修缮项目和印刷服务项目已走程序，但资金未下达；采购专用设备项目未开展，资金未下达。**					

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	济南市市中区泉秀幼儿园		
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	145.1	145.1	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	145.1	145.1	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《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，为保障我园区正常运转，进一步提高保教保育水平，发挥公办幼儿园的引领辐射作用，对2025年非税收入、支出进行规范管理，计划进行如下预算事项：1.改善办学条件，为教职工提供优质办公环境和为幼儿园提供优质的保教条件，满足办公、保教需求，进而促进幼儿园社会履职，提升保教保育水平；2.2025年全年园区物业管理投入1次，通过园区保洁、设施设备维修、养护、门卫传达，优化校园环境，对幼儿园进行专业的物业服务，提升物业管理水平，使教职工、幼儿家长满意度不低于95%；3.幼儿园水、电、暖、			1.年度预算资金总额145.1万元，执行数0万元。 2.通过购买物业服务对幼儿园进行专业的物业服务，传达、保洁人员不少于3人，确保园区安全、整洁，优化校园环境。 3.加强教师队伍稳定和建设，幼儿园长效管理维护机制健全，实现师生满意度不低于90%。4.保证儿园水电暖、邮电等基本保障，物业人员到位及时。			
	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	≤145.10万元	≤145.10万元	5	5	
			水电办公维修等其他运营成本	≤64.31万元	≤64.31万元	5	5	
			办公设备采购成本	≤14.8万元	≤14.8万元	5	5	
			教师培训成本	≤6万元	≤6万元	5	5	
			成本控制率	100%	1	5	5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业人员单人成本标准	≤3500元/人/月	≤3500元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	办公设备采购数	≥1台	≥1台	5	0	非税收入未返还。
			水电暖等基本运转保障人数	≥380人	≥380人	5	5	
			聘用第三方物业人员人数	≥3人	≥3人	5	5	
			教师培训次数	≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	设施设备质量合格率	100%	1	5	5	
			教学活动主体达成率	100%	1	5	5	
			水电暖等基本运转保障覆盖率（全园）	100%	1	5	5	
		时效指标	设备购置完成及时率	100%	1	5	0	非税收入未返还。
			教学活动组织及时率	100%	1	2.5	2.5	
			人员工资保障及时率	100%	1	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	学校运转保障率	100%	1	2.5	2.5	
			教育教学设备利用率	100%	1	2.5	2.5	
		可持续影响指标	学校设备齐全	齐全	齐全	2.5	2.5	
			幼儿园长效管理维护机制健全性	健全	健全	2.5	2.5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	≥90%	5	5	
总分			**80.00**					
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：			**年度预算资金总额145.1万元，执行数0万元，由于本年度非税收入未拨付。**					

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	济南市市中区泉秀幼儿园		
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	7.83	7.83	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	7.83	7.83			
	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；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。			该项资金用于2025年学前教育免保育教育费补助，具体用于印刷、设备、修缮、水费充值、物业管理费、办公用品，已全部完成支付。			
	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	≤7.84万元	≤7.84万元	10	10	
			学前教育免保育教育费补助成本	≤7.84万元	≤7.84万元	10	10	
			学前教育免保育教育费标准	根据各园办园类别测算	根据各园办园类别测算	10	10	
	产出指标	数量指标	拨付幼儿园数量	=1所	=1所	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	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	提升市中教育影响力	提升	提升	10	9	持续提升市中区教育的影响力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	≥90%	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="4">教育系统</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">济南市市中区泉秀幼儿园</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>19.35</td><td>1.1</td><td>10</td><td>5.68%</td><td>0.57</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>19.35</td><td>1.1</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">该项资金用于2025年学前教育免保育教育费补助，具体用于支付物业管理费，全年预算数19.35万元，执行数1.1万元。</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>≤19.35万元</td><td>≤19.35万元</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>≤19.35万元</td><td>≤19.35万元</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>根据各园办园类别测算</td><td>根据各园办园类别测算</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">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 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	5	全年预算数19.35万元，执行数1.1万元，资金未全部拨付。
	效益指标	社会效益指标	学前教育均衡发展推进情况	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	提升市中教育影响力	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%	≥90%	10	10	
总分			**85.57**					
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	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						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区泉秀幼儿园		
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	4.08	1.1	10	26.96%	2.7
	其中：当年财政拨款	0	4.08	1.1			
	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，推动区县落实支出责任，提升群众对免费学前教育政策的满意度，促进区域学前教育优质协调发展。			该项资金为2025年学前教育免保育教育费补助-省级资金，全年预算数4.08万元，执行数1.1万元，具体用于物业管理费支出。			
	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	≤4.09万元	≤4.09万元	10	10	
			学前教育免保育教育费标准	根据各园办园类别测算	根据各园办园类别测算	10	10	
	产出指标	数量指标	补助幼儿数量	=300人	=300人	10	10	
		质量指标	资金拨付与分配的准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	=100%	10	5	全年预算数4.08万元，执行数1.1万元，资金未全部拨付。

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助幼儿园覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	优质普惠率100%	优质普惠率100%	10	10	
	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%	≥95%	20	20	
总分			**87.70**					
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	济南市市中区泉秀幼儿园		
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	5	5	0.25	10	5.00%	0.5
	其中：当年财政拨款	5	5	0.25			
	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			
	幼儿园改善办学条件，提升教育教学设备，偿还网络安全设备、印刷服务欠款，保证设备合格率达到100%，设备采购2025年12月完成，严格控制设备购置成本5万元内，科学使用，提高设备利用率，构建更加安全的网络生态环境，实现师生满意度不低于95%。			偿还网络安全设备、印刷服务欠款，严格控制总成本在5万元以内，全年预算数5万元，执行数0.25万元用于支付网络安全设备，财政未全部拨付资金。			
	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	≤5万元	≤5万元	10	10	
			采购网络设备成本	≤2.95万元	≤2.95万元	5	5	
			印刷服务成本	≤2.05万元	≤2.05万元	5	5	
			成本控制率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1项	≥1项	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学设备购置完成率	100%	100%	5	5	
			印刷服务	≥1项	≥1项	5	5	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			设备型号符号率	100%	100%	2.5	2.5	
			印刷服务完成率	100%	100%	2.5	0	全年预算数5万元，执行数0.25万元用于支付网络安全设备，财政未全部拨付资
		时效指标	设备到位及时率	100%	100%	10	10	
			印刷服务完成率	100%	100%	10	5	全年预算数5万元，执行数0.25万元用于支付网络安全设备，财政未全部拨付资
	效益指标	经济效益指标	改善单位网络安全	改善	改善	2.5	2.5	
			改善园所环境	改善	改善	2.5	2.5	
			提升服务质量	提升	提升	2.5	2.5	
		社会效益指标	网络环境提升	提升	提升	2.5	2.5	
		可持续影响指标	设备使用年限	6年	6年	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			**83.00**					
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：								