2025年度济南市市中区润泽第一幼儿园决算

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

济南市市中区润泽第一幼儿园成立于2021年，成立以来坚持党对幼儿园工作的全面领导，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。

(1)坚持依法办园，贯彻落实国家的有关法律、法规、 方针、政策和上级的有关规定。

(2)加强师德教风建设，深入开展思想政治工作，为幼 儿提供保育和教育服务。

(3)深入实施学前教育课程改革，提高办园效益。

(4)抓好常规管理工作，促进办园水平提升。

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：济南市市中区润泽第一幼儿园　　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	344.90	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	344.90
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	344.90	**本年支出合计**	58	344.90
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	344.90	**总计**	62	344.90

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：济南市市中区润泽第一幼儿园　　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	344.90	344.90					
205	教育支出	344.90	344.90					
20502	普通教育	287.10	287.10					
2050201	学前教育	285.45	285.45					
2050299	其他普通教育支出	1.65	1.65					
20599	其他教育支出	57.80	57.80					
2059999	其他教育支出	57.80	57.80					

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：济南市市中区润泽第一幼儿园　　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	344.90	321.26	23.64			
205	教育支出	344.90	321.26	23.64			
20502	普通教育	287.10	263.46	23.64			
2050201	学前教育	285.45	263.46	21.99			
2050299	其他普通教育支出	1.65		1.65			
20599	其他教育支出	57.80	57.80				
2059999	其他教育支出	57.80	57.80				

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：济南市市中区润泽第一幼儿园　　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	344.90	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	344.90	344.90		
	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	344.90	本年支出合计	59	344.90	344.90		
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	344.90	总计	64	344.90	344.90		

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：济南市市中区润泽第一幼儿园　　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	344.90	321.26	23.64
205	教育支出	344.90	321.26	23.64
20502	普通教育	287.10	263.46	23.64
2050201	学前教育	285.45	263.46	21.99
2050299	其他普通教育支出	1.65		1.65
20599	其他教育支出	57.80	57.80	
2059999	其他教育支出	57.80	57.80	

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：济南市市中区润泽第一幼儿园　　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	283.85	302	商品和服务支出	37.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.81	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.98	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	5.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	30207	邮电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.97	30208	取暖费	15.02	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		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	1.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.04	30213	维修（护）费	0.88	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	2.77	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	0.39	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	2.02	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		283.85	公用经费合计					37.41

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：济南市市中区润泽第一幼儿园　　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：济南市市中区润泽第一幼儿园　　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：济南市市中区润泽第一幼儿园　　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344.9万元。与2024年相比，收、支总计各增加217.76万元，增长171.28%。主要是2024年1-9月份人员为2人，2024年10月-2025年12月人员为14人，导致收入和支出增加。

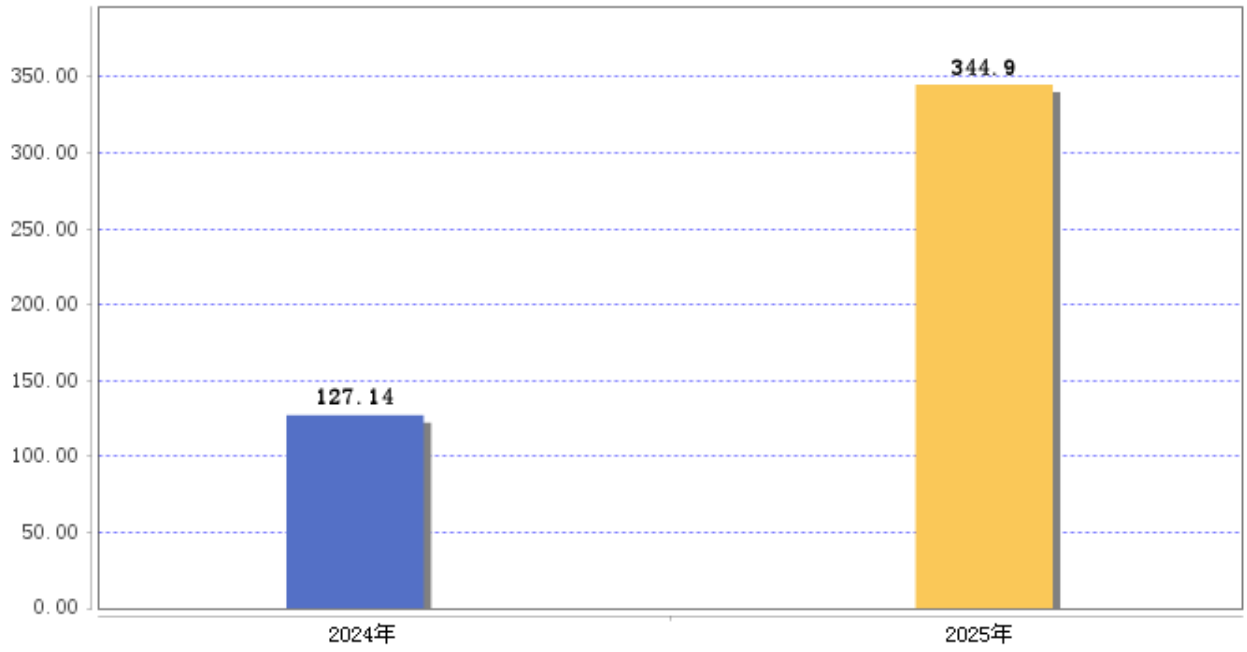


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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344.9万元，其中：财政拨款收入344.9万元，占100%。

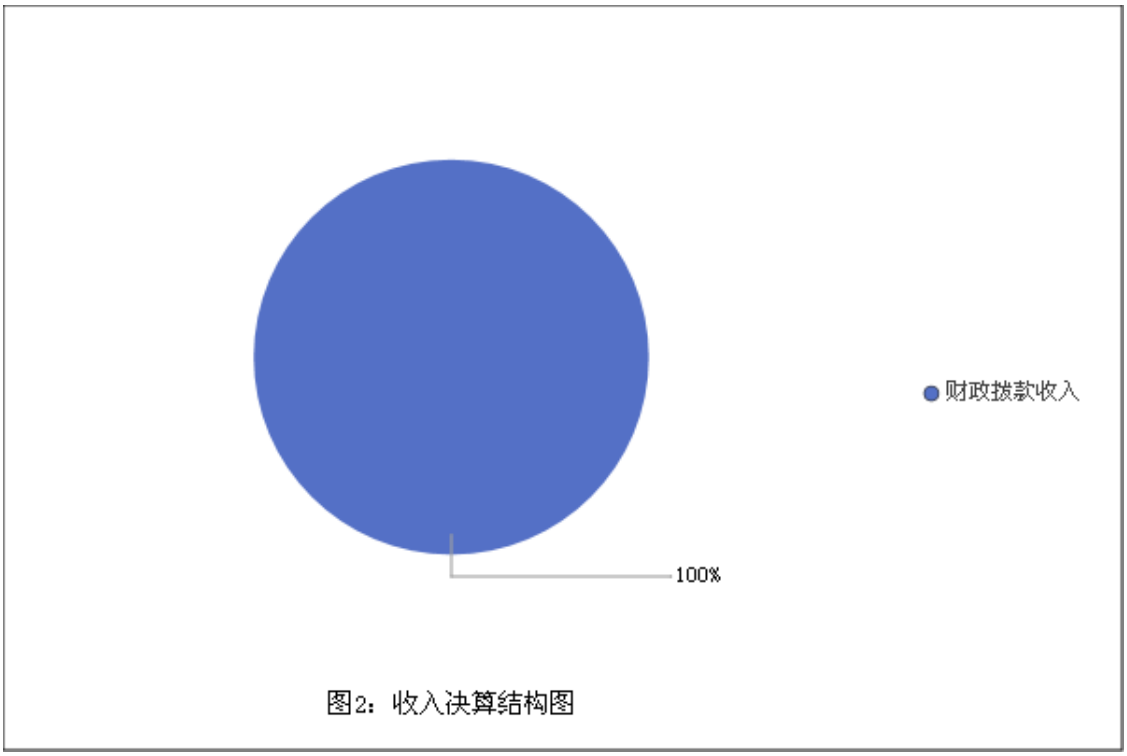


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入344.9万元。与2024年度相比，增加217.76万元，增长171.28%。主要是2024年1-9月份人员为2人，2024年10月-2025年12月人员为14人，导致财政拨款收入增加。

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344.9万元，其中：基本支出321.26万元，占93.15%；项目支出23.64万元，占6.85%。

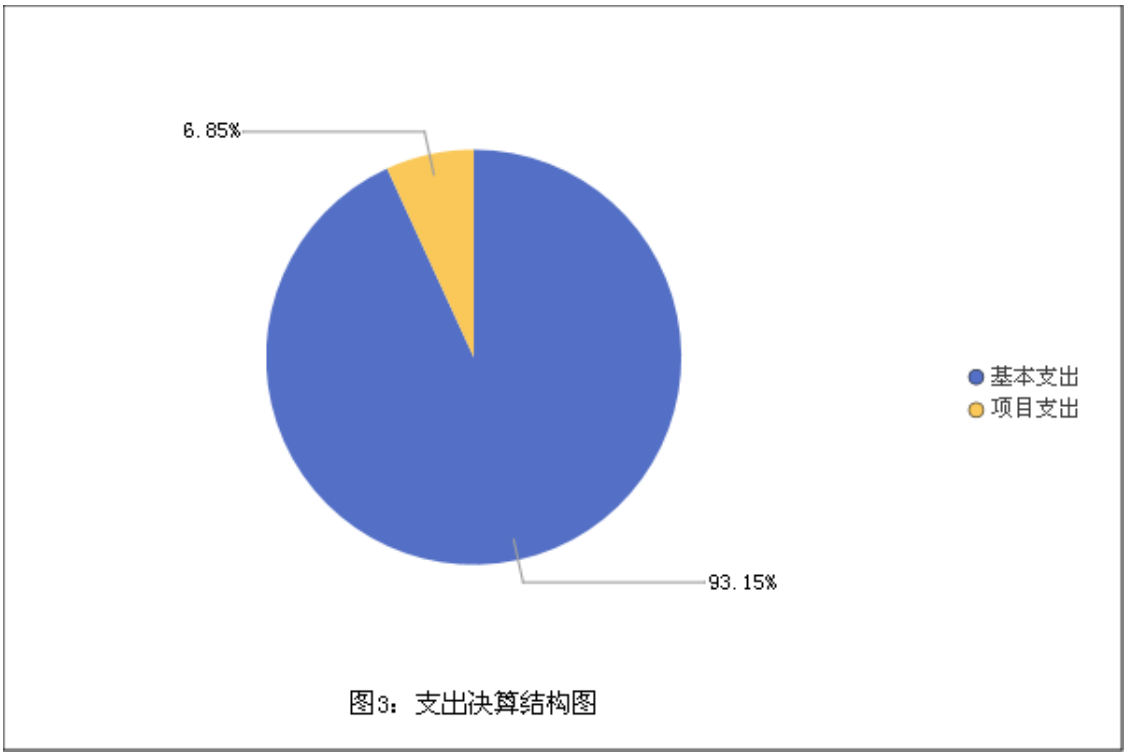


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出321.26万元。与2024年度相比，增加198.52万元，增长161.74%。主要是2024年1-9月份人员为2人，2024年10月-2025年12月人员为14人，导致基本支出增加。

2.项目支出23.64万元。与2024年度相比，增加19.24万元，增长437.27%。主要是2024年1-9月份人员为2人，2024年10月-2025年12月人员为14人，导致财项目支出增加。

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344.9万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加217.76万元，增长171.28%。主要是2024年1-9月份人员为2人，2024年10月-2025年12月人员为14人，导致财政拨款收入、财政拨款支出增加。

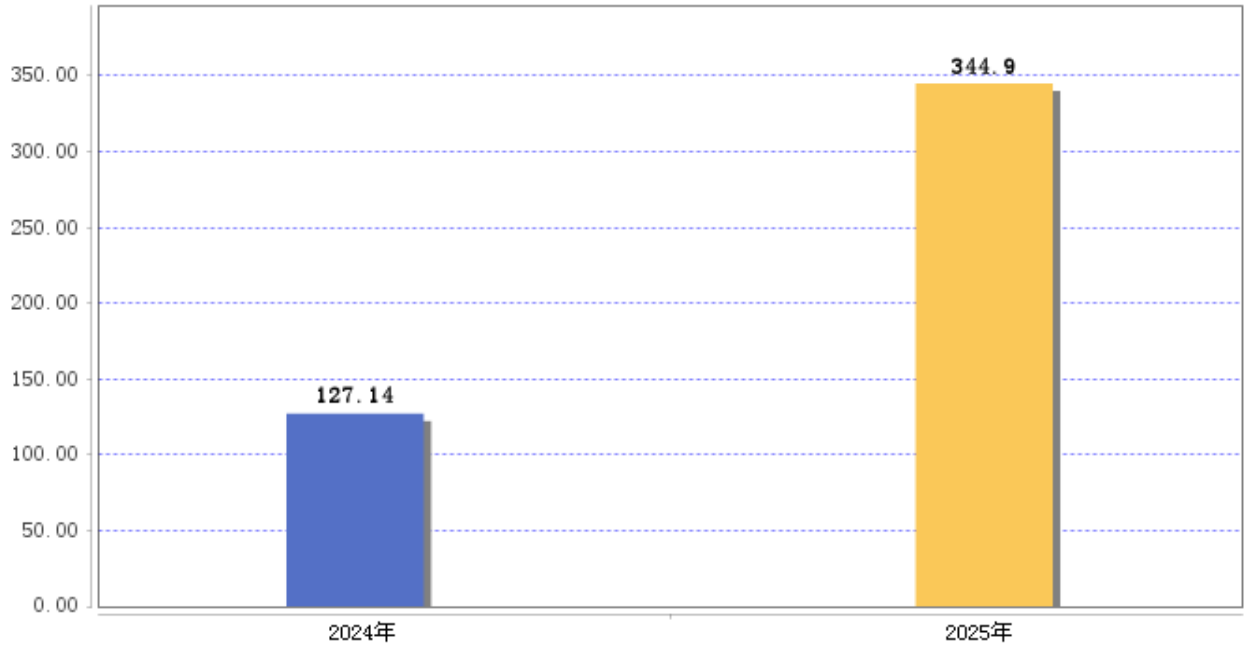


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障学前教育支出、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，普通教育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：工资福利支出，2025年度决算数为283.85万元，占财政拨款支出总额的82.3%，主要用于支付人员工资、社保等方面。

（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344.9万元，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217.76万元，增长171.28%。主要是2024年1-9月份人员为2人，2024年10月-2025年12月人员为14人，导致一般公共预算财政拨款支出增加

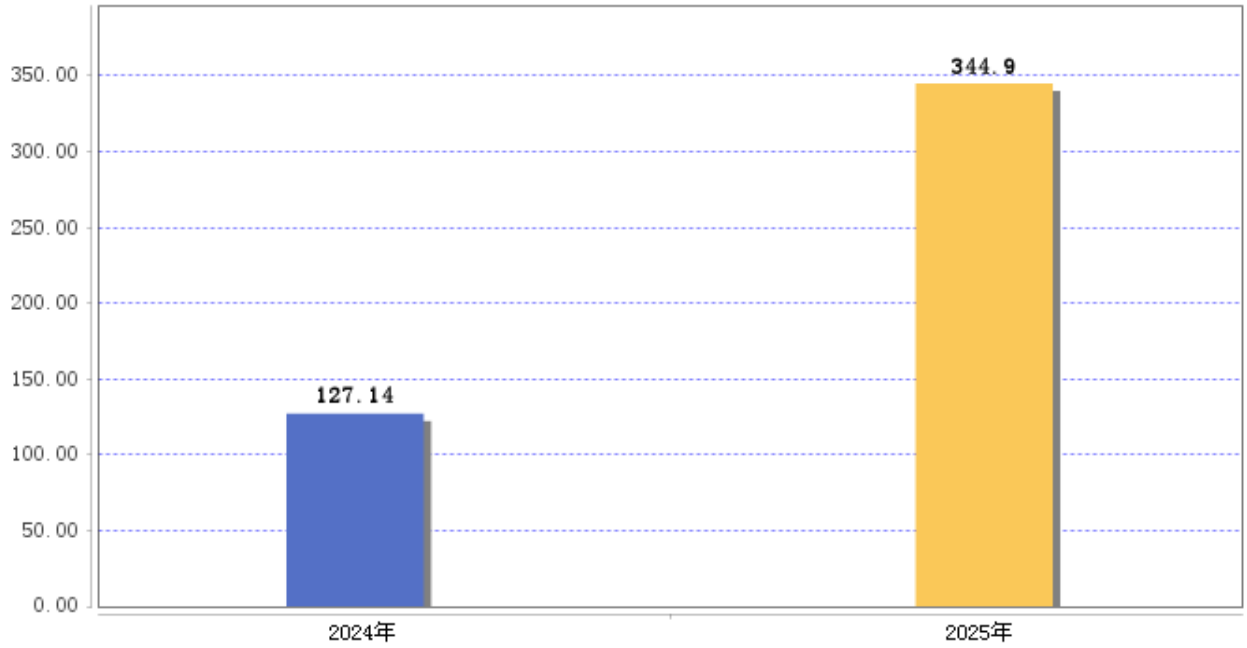


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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344.9万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出344.9万元，占100%。

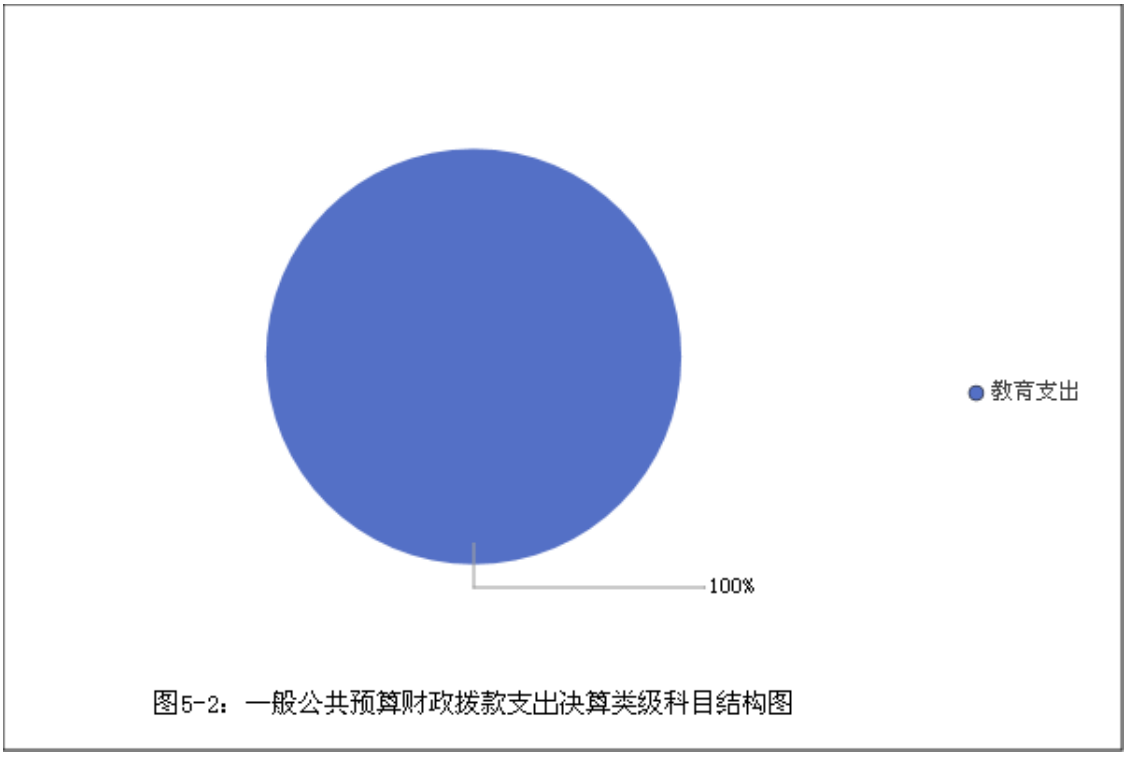


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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467.58万元，支出决算为344.9万元，完成年初预算的73.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政未全额批复资金，部分项目未实施。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为404.01万元，支出决算为285.45万元，完成年初预算的70.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政未全额批复资金，部分项目未实施。

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33万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的5%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政未全额批复资金，部分项目未实施。

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62.43万元，支出决算为57.8万元，完成年初预算的92.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政未全额批复资金，部分项目未实施。

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321.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费283.85万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费37.41万元，主要包括：办公费、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7个，涉及预算资金232.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。

单位无重点绩效评价。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区润泽第一幼儿园2025年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，2个项目自评等级为“优”，5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，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，原因为财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施。

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（学生资助补助经费-学前免保教费）”“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）”“非税收入”“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”“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”等7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70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地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。发现的主要问题及原因：资金财政未批复资金，项目未实施。下一步改进措施：财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施。

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75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：该项目的实施，改善了学校办学条件，促进学前教育高质量发展，解决了学前教育资源不足的问题，使得满意度达到了90%。发现的主要问题及原因：资金财政未批复资金，项目未实施。下一步改进措施：财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施。

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78.33分。全年预算数为138.26万元，执行数为4.51万元，完成预算的3.26%。项目绩效目标完成情况：.加强教师培训，培养骨干教师，提高保教水平。 厉行节约，合理安排人员、水、电、暖等日常开支，保障幼儿园正常运转。发现的主要问题及原因：资金财政未全额批复资金，部分项目未实施。下一步改进措施：财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施。

4.2025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8.84万元，执行数为8.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

5.2025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73.85分。全年预算数为21.73万元，执行数为4.03万元，完成预算的18.55%。项目绩效目标完成情况：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。

6.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99分。全年预算数为4.61万元，执行数为4.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

7.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70.5分。全年预算数为33万元，执行数为1.65万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：购置幼儿玩具，丰富幼儿游戏材料，及时增添办公、专用设施设备，提高教师工作效率。厉行节约，合理安排日常开支，保障幼儿园正常运转。控制各项成本，设备利用率100%，机构运营正常率100%。发现的主要问题及原因：资金财政未批复资金，项目未实施。下一步改进措施：财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施。

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。单位无重点绩效评价项目。

重点绩效评价报告详见“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。

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。

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。

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：济南市市中区润泽第一幼儿园

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）	70.00	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）	75.00	中
3	非税收入	78.33	中
4	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
5	2025年学前教育免保育教育费补助-区级	73.85	中
6	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	99.00	优
7	教育滚动资金	70.50	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	济南市市中区润泽第一幼儿园		
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》（济财教[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（学费）保教费、助学金等政策，将资助资金及时足额地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。			
	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	0	财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施
			资助标准	学前政府助学金标准平均每人每年1200元，免保教费标	0	5	0	财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	≥1人	0	10	0	财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施
		质量指标	资助种类完成率	100%	100%	10	10	
			资助对象符合条件率	100%	100%	10	10	

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%	10	10	
		时效指标	资助发放完成及时率	100%	100%	5	5	
			资助发放完成区县及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校老师满意度	≥90%	90%	10	10	
			学生及家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**70.00**					
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：			**财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施**					

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	济南市市中区润泽第一幼儿园		
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			
	目标1：通过对幼儿园改善办园条件进行补助，达成扩大学前教育资源的目标，解决学前教育资源不足的问题。 目标2：通过幼儿园专项奖补及晋类达标奖励资金(首次晋类达标补助)项目实施，达成提高优质学前教育资源占比的目标，解决人民群众对优质教育资源期盼的问题。			该项目的实施，改善了学校办学条件，促进学前教育高质量发展，解决了学前教育资源不足的问题，使得满意度达到了90%。			
	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	≤25万元	0万元	2	0	财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施
			学前教育发展专项成本	≤25万元	0万元	2	0	财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施
			改善办园条件补助资金	≤20万元	0万元	3	0	财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施
			晋类达标补助资金	≤5万元	0万元	3	0	财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施
	产出指标	数量指标	学前教育发展专项补助幼儿园数量	=1所	0所	5	0	财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施

年度绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园正常运转率	100%	1	10	10	
			首次晋类达标幼儿园通过率	≥90%	0.9	5	5	
			学前双普创建工作完成率	100%	1	5	5	
			校舍建设质量达标率	100%	1	5	5	
		时效指标	学前教育发展专项工作计划完成率	≥90%	0.9	5	5	
			校舍建设开工及时率	100%	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	优质幼儿园在园幼儿占比	≥85%	1	5	5	
			规划项目学校办学条件改善率	100%	0.85	5	5	
			“能力提升”规划任务达标率	100%	1	10	10	
		可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	0.9	5	5	
			教师满意度	≥90%	0.9	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：			**财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施**					

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">非税收入</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">济南市市中区润泽第一幼儿园</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>138.26</td><td>138.26</td><td>4.51</td><td>10</td><td>3.26%</td><td colspan="2">0.33</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>138.26</td><td>138.26</td><td>4.51</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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">″1.购置幼儿玩具，丰富幼儿游戏材料，及时增添办公、专用设施设备，提高教师工作效率。
2.加强教师培训，培养骨干教师，提高保教水平。
3.厉行节约，合理安排人员、水、电、暖等日常开支，保障幼儿园正常运转。
4.控制各项成本，设备利用率100%，机构运营正常率100%。</td><td colspan="6">1.丰富幼儿游戏材料，及时增添办公、专用设施设备，提高教师工作效率。
2.加强教师培训，培养骨干教师，提高保教水平。 3.厉行节约，合理安排人员、水、电、暖等日常开支，保障幼儿园正常运转。 4.控制各项成本，设备利用率100%，机构运营正常率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="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>项目实施总成本</td><td>≤138.26万元</td><td>4.51万元</td><td>2</td><td>1</td><td>财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施</td></tr>
<tr><td>办公费</td><td>≤49.63万元</td><td>4.51万元</td><td>2</td><td>1</td><td>财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施</td></tr>
<tr><td>专用设备购置</td><td>≤20万元</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施</td></tr>
<tr><td>物业管理费</td><td>≤43.1万元</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施</td></tr>
<tr><td>取暖费</td><td>≤16.18万元</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	电费	≤1万元	0	1	0	财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施
			邮电费	≤0.36万元	0	1	0	财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施
			维修费	≤6.98万元	0	1	0	财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施
			培训费	≤1万元	0	1	0	财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施
	产出指标	数量指标	培训场次	≥2次	≥2次	1	1	
			设备采购数量	≥1套	0	1	0	财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施
		质量指标	设备检验合格率	100%	100%	5	5	
			培训合格率	100%	100%	5	5	
			园内场所整洁率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备购置安装及时性	及时	及时	5	5	
			工程竣工及时性	及时	及时	5	5	
			培训课时完成及时性	及时	及时	5	5	
			设备维修响应及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	5	5	
			园所环境改善程度	显著提升	显著提升	5	5	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	100%	100%	5	5	
			机构运营正常率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	幼儿园硬件及师资水平提升	得到提升	得到提升	5	5	
			幼儿自身发展水平提升	得到提升	得到提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			教师满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			**78.33**					
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：			**财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施**					

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	济南市市中区润泽第一幼儿园		
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	8.84	8.84	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	8.84	8.84			
	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。			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。			

	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	≤8.85万元	8.84万元	10	10	
			学前教育免保育教育费补助成本	≤8.85万元	8.84万元	10	10	
			学前教育免保育教育费标准	660元/月	660元/月	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	9	促进学前教育均衡发展
		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			**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

项目名称	2025年学前教育免保育教育费补助-区级						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区润泽第一幼儿园		
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	21.73	4.03	10	18.55%	1.85
	其中：当年财政拨款	0	21.73	4.03			
	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。			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。			

	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	≤22万元	4.03万元	10	1	财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施
			学前教育免保育教育费补助成本	≤22万元	4.03万元	10	1	财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施
			学前教育免保育教育费标准	660元/月	660元/月	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	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			**73.85**					
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：			**财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施**					

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	济南市市中区润泽第一幼儿园		
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	4.61	4.61	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	4.61	4.61			
	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。			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。			

	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	≤4.61万元	≤4.61万元	20	20	
			学前教育免保育教育费标准	660元	660元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助幼儿数量	≥342人	≥342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	10	

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	9	促进学前教育高质量发展
	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%	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

项目名称	教育滚动资金						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区润泽第一幼儿园		
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	33	33	1.65	10	5.00%	0.5
	其中：当年财政拨款	33	33	1.65			
	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.购置幼儿玩具，丰富幼儿游戏材料，及时增添办公、专用设施设备，提高教师工作效率。2.厉行节约，合理安排日常开支，保障幼儿园正常运转。3.控制各项成本，设备利用率100%，机构运营正常率100%。			1.丰富幼儿游戏材料，及时增添办公、专用设施设备，提高教师工作效率。2.厉行节约，合理安排日常开支，保障幼儿园正常运转。3.控制各项成本，设备利用率100%，机构运营正常率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	项目实施总成本	≤33万元	1.65万元	5	2	财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施
			办公费	≤14.49万元	1.65万元	5	2	财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施
			维修费	≤8.56万元	0	5	0	财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施
			专用设备购置	≤9.95万元	0	5	0	财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1套	≥1套	5	1	财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施

年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付欠款项目数	≥1个	1个	5	5	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目资金使用及时率	100%	100%	5	5	
			设备维修响应及时性	100%	100%	5	5	
			设备购置安装及时性	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	积极引导学前教育资源	持续扩大	持续扩大	5	5	
		社会效益指标	提高学前教育保障水平	有效提高	有效提高	5	5	
			机构运营正常率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	幼儿自身发展水平提升	得到提升	得到提升	5	5	
		可持续影响指标	幼儿园硬件及师资水平提升	得到提升	得到提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿和教师满意度	≥95%	95%	7	7	
			家长满意度	≥95%	95%	8	8	
总分			**70.50**					
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：			**财政未批复资金，下一步将积极争取资金，加快项目实施**					