2025年度济南市市中区永长街幼儿园决算

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

我园是济南市市中区教育和体育局所属公益二类事业单位，主要职能为：

（一）坚持党对幼儿园工作的全面领导；

（二）坚持社会主义办园方向；

（三）实施德、智、体、美、劳等诸方面全面发展的教育；

（四）根据上级教育部门的要求结合幼儿园实际，制定幼儿园发展规划、教育教学、安全、卫生保健等计划。

（五）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

（六）开展教研活动和课题研究，提高教育教学质量。

（七）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。

（八）负责幼儿卫生保健、安全等工作，预防传染病的发生。

（九）建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、机构设置

本单位内设2个职能处室，分别是：教学管理部、办公室。

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：济南市市中区永长街幼儿园　　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	263.33	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	263.33
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	263.33	**本年支出合计**	58	263.33
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	263.33	**总计**	62	263.33

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：济南市市中区永长街幼儿园　　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	263.33	263.33					
205	教育支出	263.33	263.33					
20502	普通教育	215.51	215.51					
2050201	学前教育	215.46	215.46					
2050299	其他普通教育支出	0.05	0.05					
20599	其他教育支出	47.83	47.83					
2059999	其他教育支出	47.83	47.83					

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：济南市市中区永长街幼儿园　　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	263.33	248.30	15.03			
205	教育支出	263.33	248.30	15.03			
20502	普通教育	215.51	200.47	15.03			
2050201	学前教育	215.46	200.47	14.98			
2050299	其他普通教育支出	0.05		0.05			
20599	其他教育支出	47.83	47.83				
2059999	其他教育支出	47.83	47.83				

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：济南市市中区永长街幼儿园　　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	263.33	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	263.33	263.33		
	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	263.33	本年支出合计	59	263.33	263.33		
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	263.33	总计	64	263.33	263.33		

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：济南市市中区永长街幼儿园　　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	263.33	248.30	15.03
205	教育支出	263.33	248.30	15.03
20502	普通教育	215.51	200.47	15.03
2050201	学前教育	215.46	200.47	14.98
2050299	其他普通教育支出	0.05		0.05
20599	其他教育支出	47.83	47.83	
2059999	其他教育支出	47.83	47.83	

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：济南市市中区永长街幼儿园　　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	241.32	302	商品和服务支出	6.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.70	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.60	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.57	30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42	30207	邮电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.21	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.57	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	1.46	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.51	30213	维修（护）费	1.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.27	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		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	1.71	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		241.32	公用经费合计					6.98

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：济南市市中区永长街幼儿园　　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：济南市市中区永长街幼儿园　　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：济南市市中区永长街幼儿园　　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263.33万元。与2024年相比，收、支总计各减少18.46万元，下降6.55%。主要是本年度教师人数及学生人数均有减少导致人员经费、公用经费、保教费收支减少。

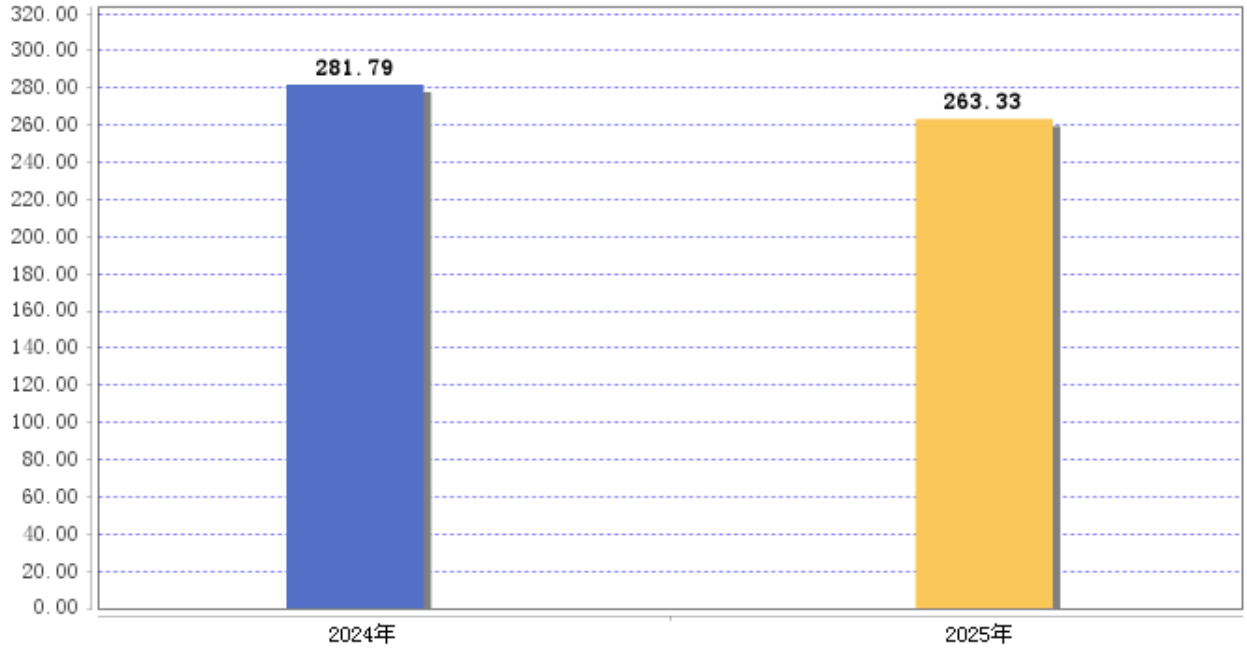


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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263.33万元，其中：财政拨款收入263.33万元，占100%。

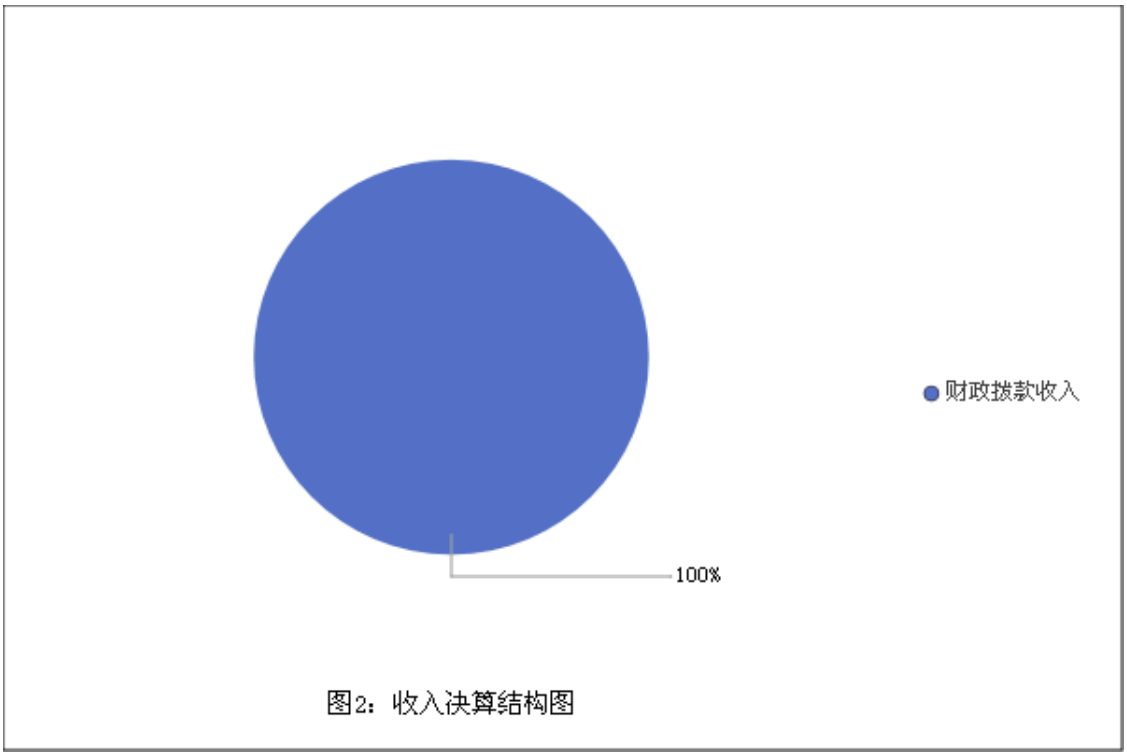


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入263.33万元。与2024年度相比，减少18.46万元，下降6.55%。主要是本年度教师人数及学生人数均有减少导致人员经费、公用经费、保教费收支减少。

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263.33万元，其中：基本支出248.3万元，占

94.29%；项目支出15.03万元，占5.71%。

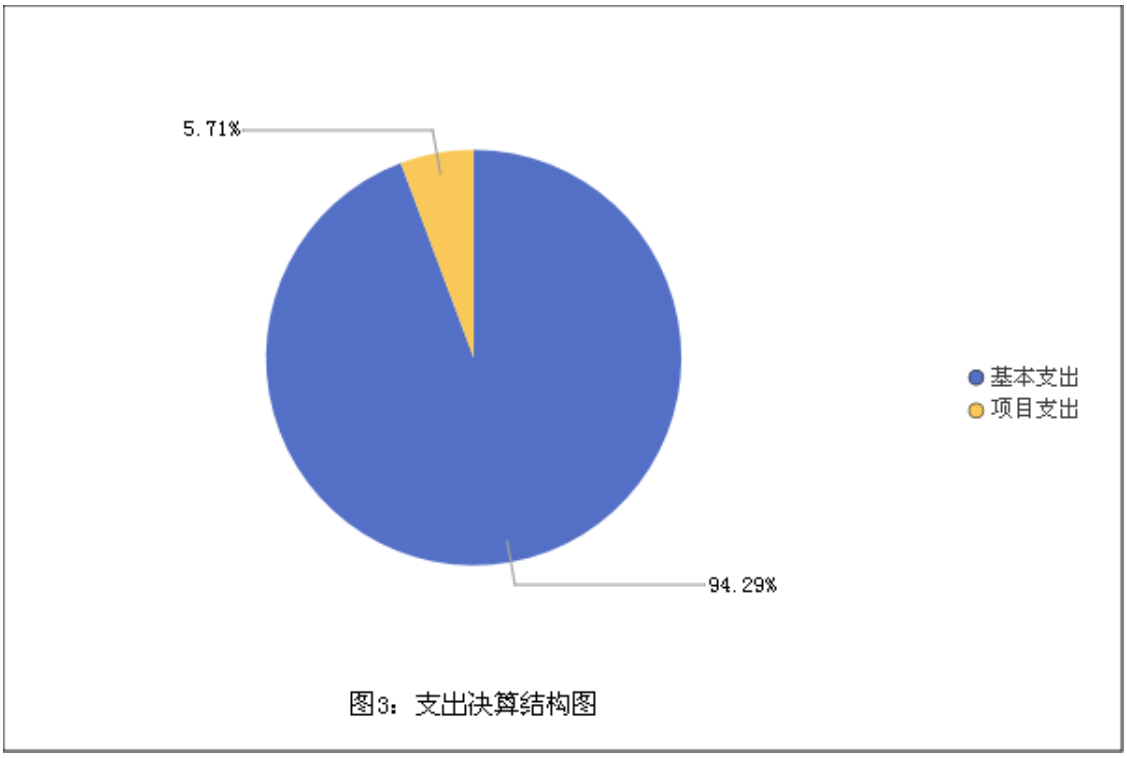


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出248.3万元。与2024年度相比，减少11.46万元，下降4.41%。主要是本年度有4名教师调出，导致人员经费支出减少。

2.项目支出15.03万元。与2024年度相比，减少7万元，下降31.77%。主要是本年度学生人数减少，保教费收入减少，财政资金紧张，批复项目资金减少。

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263.33万元。与2024年相比，财政拨

款收、支总计各减少18.46万元，下降6.55%。主要是本年度教师人数及学生人数均有减少导致人员经费、公用经费、保教费收支减少。

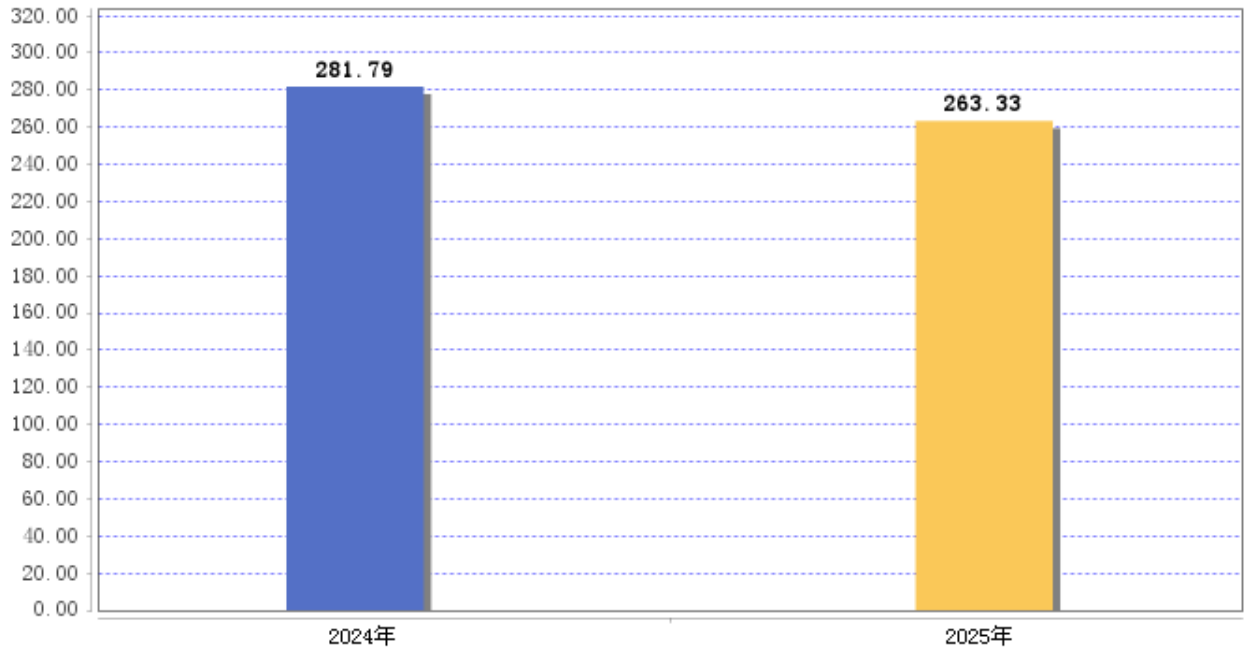


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障学前教育、其他教育支出、其他普通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，学前教育方面的支出规模较大，主要是：学前教育，2025 年度决算数为215.46万元，占财政拨款支出总额的81.82%，主要用于幼儿园学前教育教学开展、教职工人员待遇保障、教学玩教具材料购置更新、班级教学环境优化改造、幼儿卫生保健安全管理、教师业务培训、幼儿保教保育、特色户外运动游戏项目实施等方面；其次为其他教育支出，2025 年度决算数为47.83万元，占财政拨款支出总额的18.16%，主要用于落实教职工社保待遇、幼儿园教育配套运行保障、家园

共育活动开展、园所日常管理运维等方面；其他普通教育支出2025 年度决算数0.05万元，占财政拨款支出总额0.02%，用于普通教育相关配套辅助支出。

（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263.33万元，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18.46万元，下降6.55%。主要是本年度教师人数及学生人数均有减少导致人员经费、公用经费、保教费收支减少。

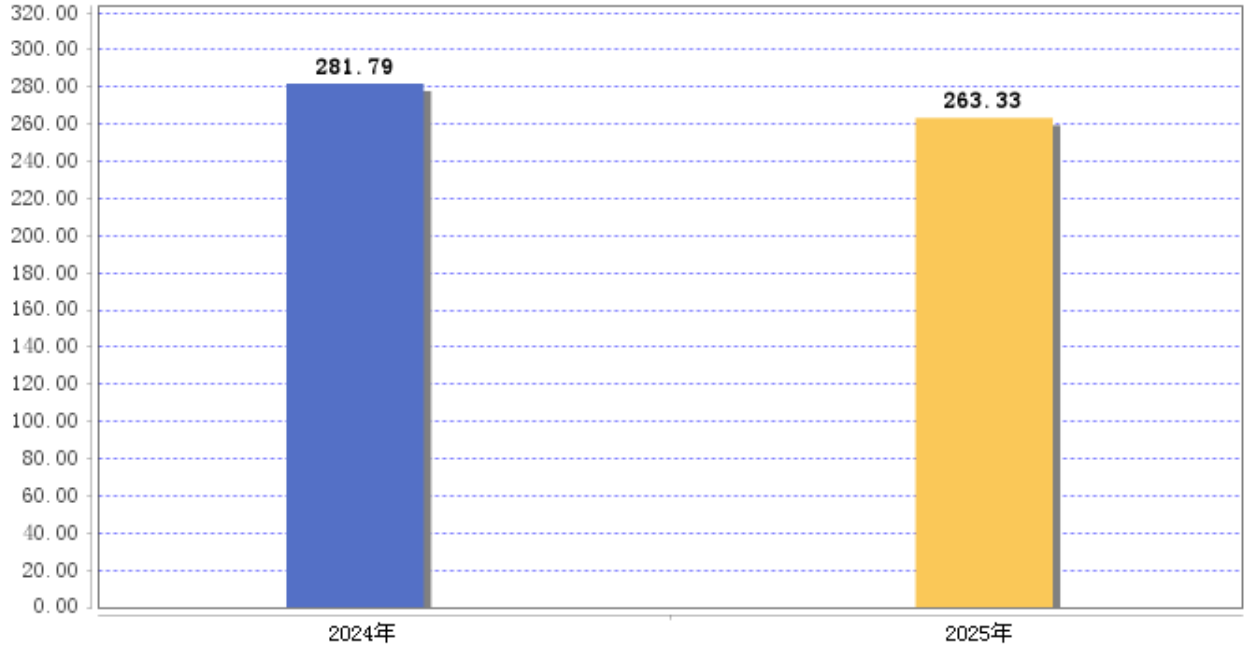


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出263.33万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出263.33万元，占100%。

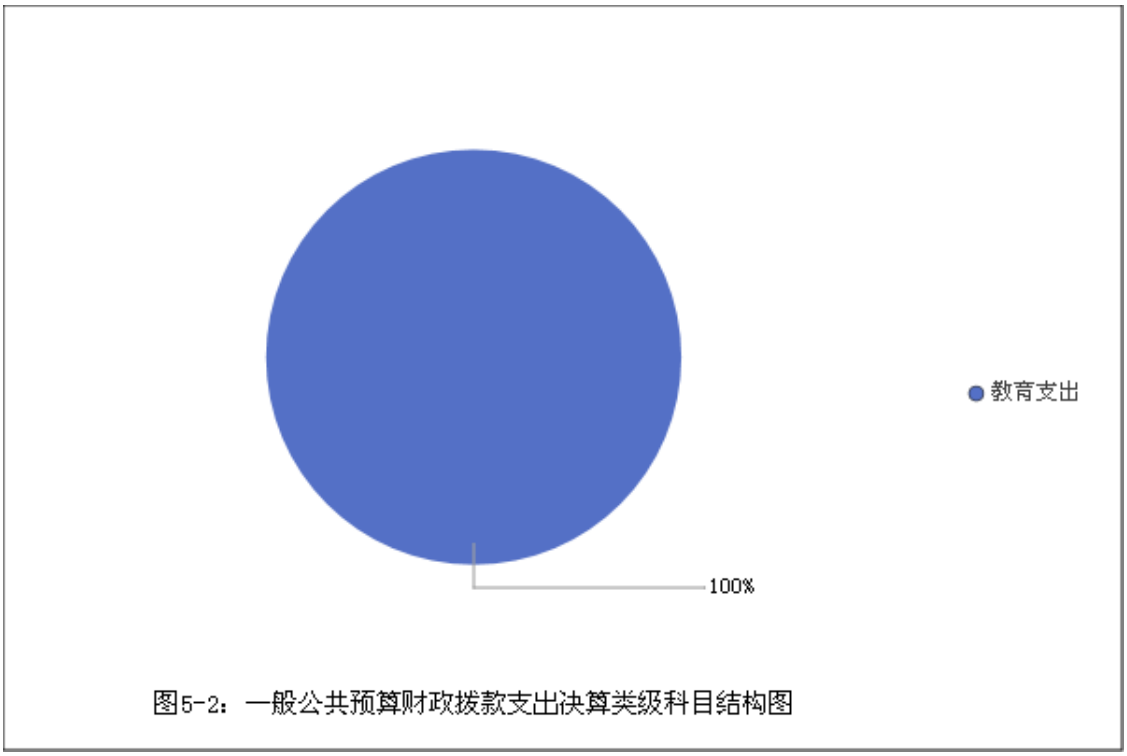


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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251.46万元，支出决算为263.33万元，完成年初预算的104.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加了高质量发展综合绩效考核奖等人员经费。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为202.3万元，支出决算为215.46万元，完成年初预算的106.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有人员职称变化，待遇调整，追加了人员经费。

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1万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的5%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度财政资金紧张，部分教育滚动资金未批复。

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48.16万元，支出决算为47.83万元，完成年初预算的99.31%。本年度由于人员调出导致人员社保支出减少。

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248.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费241.32万元，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6.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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3个，涉及预算资金29.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。本单位不涉及重点绩效评价。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区永长街幼儿园2025年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。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，截止绩效评价基准日，发挥了资金的最大效率，有力地促进了教育教学活动，促进了幼儿

德智体美全面综合发展，大力促进支持了教育教学的发展。提高了教师的教学水平，为更多的幼儿创造良好的师资力量，也进一步提高了我园育儿质量，更好地为我区教育事业服务，促进教育事业的发展，产生更好的社会效应，做到学生满意，人民群众满意，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢,未按预期计划进度支出等问题。

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”等3个项目的绩效自评表。

1.非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.99分。全年预算数为27.3万元，执行数为14.98万元，完成预算的54.87%。项目绩效目标完成情况：资金用于提升办园环境，保障教学工作有序进行；提升幼儿课堂质量；保障幼儿园日常运转。总成本27.3万元，执行14.98万元，购买办公用品数量30个以上，维修次数2次，物业保育人数2人；办公用品质量合格率，培训、维修质量合格率均达到98%；保证办公用品购置、维修、物业费缴纳均及时进行；物业费单月成本控制在0.8万元；保障学校运转、提高学校生态环境舒适度，师生满意度96%。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，本年度批复非税收入较少导致预计绩效目标未完成。下一步改进措施：及时关注财政拨付资金状态，确保资金到位后第一时间支付，保障日常运转及教学工作有序进行。

2.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90.5分。全年预算数为1万元，执行数为0.05万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：资金用于支付校舍维修费，总成本1万元，执行0.05万元，维修质量合格率、维修及时率均达到100%。严格控制成本，项目于2025年12月31日前完成；有效健全学校长效管理机制，维持学校正常运转持续稳定，学生及家长满意度92%。发现的主要问题及原因：因财政资金紧

张，本年度批复教育滚动资金较少导致预计绩效目标未完成。下一步改进措施：及时关注财政拨付资金状态，确保资金到位后第一时间支付，保障日常运转及教学工作有序进行。

3.2024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88分。全年预算数为0.8万元，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《济南市学生资助资金管理办法》，落实家庭经济困难学生免（学费）保教费等政策，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭困难学生安心上学。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，本年度未批复学生资助补助经费-学前免保教费，导致预计绩效目标未完成。下一步改进措施：及时关注财政拨付资金状态，确保资金到位后第一时间支付。

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，包含人员经费，公用经费，幼儿资助支出等。

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），主要用于反映其他用于教育方面的支出。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济南市市中区永长街幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级项目支出绩效自评				
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）	济南市市中区永长街幼儿园	88.00	良
2	非税收入	济南市市中区永长街幼儿园	94.99	优
3	教育滚动资金	济南市市中区永长街幼儿园	90.50	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	非税收入						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区永长街幼儿园		
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	27.3	27.3	14.98	10	54.87%	5.49
	其中：当年财政拨款	27.3	27.3	14.98			
	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			
	为提升办园环境，增加幼儿配套玩具，用于全园幼儿教学，丰富幼儿活动项目；保障教学工作有序进行；提升幼儿课堂质量；保障幼儿园日常运转。全年购买办公用品数量30个以上，维修次数2次以上，物业保育人数2人；办公用品质量合格率，培训、维修质量合格率均达到98%以上；项目完成时间为2025年12月25日前，保证办公用品购置、维修、物业费缴纳均及时进行；物业费单月成本控制在0.8万元；保障学校运转、提高学校生态环境舒适度，让师生满意，实现师生满意度不低于95%。			资金用于提升办园环境，保障教学工作有序进行；提升幼儿课堂质量；保障幼儿园日常运转。总成本27.3万元，执行14.98万元，购买办公用品数量30个以上，维修次数2次，物业保育人数2人；办公用品质量合格率，培训、维修质量合格率均达到98%；保证办公用品购置、维修、物业费缴纳均及时进行；物业费单月成本控制在0.8万元；保障学校运转、提高学校生态环境舒适度，师生满意度96%。			
	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	≤27.3万元	14.98万元	4	4	
			办公用品购置成本	≤1.5万元	1.5万元	1	1	
			维修成本	≤4万元	4万元	1	1	
			物业费成本	≤18.5万元	6.18万元	1	1	
			物业费用标准	≤4.75万元/年/人	4.75万元/年/人	1	1	
			购置玩具成本	≤1.3万元	1.3万元	1	1	
			电费成本	≤2万元	2万元	1	1	
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥30个	35个	3	3	
			维修次数	≥2次	2次	3	3	
			物业保育人数	＝2人	2人	3	3	
			购置玩具数量	＝1宗	1宗	3	3	
			缴纳电费年度	＝1年	1年	3	3	
		质量指标	办公用品质量合格率	≥98%	98%	2.5	2.5	
			维修质量合格率	≥98%	98%	2.5	2.5	
			物业服务质量合格率	≥98%	98%	2.5	2.5	
			购置玩具质量合格率	≥98%	98%	2.5	2.5	
		时效指标	项目完成及时率	＝100%	100%	2.5	2.5	
			办公用品购置及时率	≥98%	98%	2.5	2.5	
			维修及时率	≥98%	98%	2.5	2.5	
			物业费缴纳及时率	≥98%	98%	2.5	2	因财政资金紧张，资金未批复，导致未及时支付，资金批复后及时支出。
			购置玩具及时率	≥98%	98%	2.5	2.5	
			电费缴纳及时率	≥98%	98%	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	学校运转保障率	≥98%	98%	7.5	7.5	
			提高学校生态环境舒适度	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	维持学校正常运转	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
			幼儿园长效管理机制健全	健全	健全	7.5	7.5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			**94.99**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">教育滚动资金</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">济南市市中区永长街幼儿园</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>1</td><td>1</td><td>0.05</td><td>10</td><td>5.00%</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1</td><td>1</td><td>0.05</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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">教育滚动资金1万元，用于支付校舍维修费等，确保维修质量合格率、维修及时率均达到100%，款项及时拨付。严格控制成本，项目于2025年12月31日前完成；项目成本控制在1万元以内；有效健全学校长效管理机制，维持学校正常运转持续稳定，让学生及家长满意度达到90%（含）以上。</td><td colspan="6">资金用于支付校舍维修费，总成本1万元，执行0.05万元，维修质量合格率、维修及时率均达到100%。严格控制成本，项目于2025年12月31日前完成；有效健全学校长效管理机制，维持学校正常运转持续稳定，学生及家长满意度92%。</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>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>项目实施总成本</td><td>≤1万元</td><td>0.05万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>学校维修成本</td><td>≤1万元</td><td>0.05万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>学校维修单位成本</td><td>≤0.5万元/次</td><td>0.05万元/次</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校维修次数</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>维修质量合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>维修及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>学校教学质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>维持学校正常运转持续稳定</td><td>持续稳定</td><td>持续稳定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>学校长效管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90.50</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>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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（学生资助补助经费-学前免保教费）</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">济南市市中区永长街幼儿园</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">0.8</td><td>0.8</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">0.8</td><td>0.8</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《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）保教费等政策，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭困难学生安心上学。</td><td colspan="5">资金用于家庭经济困难学生免（学费）保教费等政策，总成本0.8万元，因财政资金紧张，资金未拨付，项目为减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭困难学生安心上学。</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="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">资助资金总额</td><td>≤0.8万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资助标准</td><td>每人每年按照普惠公办园标准据实扣除</td><td>每人每年按照普惠公办园标准据实扣除</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资助人员数量</td><td>＝1人</td><td>1人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资助对象符合条件率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">资助准确、足额发放人数完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">支付及时率</td><td>＝100%</td><td>0%</td><td>2</td><td>0</td><td>因财政资金紧张，资金未批复，导致未及时支付，资金批复后</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">困难学生受教育保障率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进学前教育均衡发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">88.00</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>