2025年度济南市市中区泺源幼儿园决算

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

一、核心职责

1.决算编制主体责任：按照国家财经法规、教育部门预算管理要求，真实、准确、完整编制本幼儿园年度决算报告，确保决算数据与预算执行情况、实际财务收支一致。

2.信息公开法定责任：依据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《预算法》等规定，在指定渠道（如上级部门官网等）及时公开决算信息，保障社会公众（尤其是家长）的知情权与监督权。

3.收支合规管理责任：对决算中反映的财政拨款、事业收入、其他收入等各类收支进行合规性说明，明确资金使用符合幼儿园教育教学、后勤保障等法定用途。

二、具体执行职责

1.负责决算公开内容的梳理与审核，确保公开信息涵盖收支总表、财政拨款收支表等法定必公开项目。

2.对决算数据中的关键指标进行简明解读，方便公众理解幼儿园资金使用方向（如教学设备采购、师资培训、校园安全等）。

3.接受教育主管部门对决算公开工作的监督检查，以及公众对公开信息的咨询与反馈，及时回应并妥善处理相关疑问。

二、机构设置

本单位内设2个职能部门，分别是：办公室、教学管理部门。

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：济南市市中区泺源幼儿园　　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	392.12	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	392.12
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	392.12	**本年支出合计**	58	392.12
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	392.12	**总计**	62	392.12

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：济南市市中区泺源幼儿园　　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	392.12	392.12					
205	教育支出	392.12	392.12					
20502	普通教育	323.68	323.68					
2050201	学前教育	323.43	323.43					
2050299	其他普通教育支出	0.25	0.25					
20599	其他教育支出	68.44	68.44					
2059999	其他教育支出	68.44	68.44					

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：济南市市中区泺源幼儿园　　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	392.12	361.34	30.79			
205	教育支出	392.12	361.34	30.79			
20502	普通教育	323.68	292.90	30.79			
2050201	学前教育	323.43	292.90	30.54			
2050299	其他普通教育支出	0.25		0.25			
20599	其他教育支出	68.44	68.44				
2059999	其他教育支出	68.44	68.44				

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：济南市市中区泺源幼儿园　　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	392.12	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	392.12	392.12		
	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	392.12	本年支出合计	59	392.12	392.12		
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	392.12	总计	64	392.12	392.12		

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：济南市市中区泺源幼儿园　　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	392.12	361.34	30.79
205	教育支出	392.12	361.34	30.79
20502	普通教育	323.68	292.90	30.79
2050201	学前教育	323.43	292.90	30.54
2050299	其他普通教育支出	0.25		0.25
20599	其他教育支出	68.44	68.44	
2059999	其他教育支出	68.44	68.44	

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：济南市市中区泺源幼儿园　　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	325.23	302	商品和服务支出	33.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.43	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.03	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.96	30205	水费	0.68	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	3.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	30207	邮电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.05	30208	取暖费	2.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.70	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	2.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.58	30213	维修（护）费	1.24	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	2.56	30216	培训费	0.63	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	2.04	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	8.89	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	11.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.31	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	0.52	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		327.79	公用经费合计					33.55

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：济南市市中区泺源幼儿园　　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：济南市市中区泺源幼儿园　　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：济南市市中区泺源幼儿园　　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392.12万元。与2024年相比，收、支总计各增加24.84万元，增长6.76%。主要是按照上级政策文件2025年年初进行工资标准的变动，同年拨付大班免保育教育费，涉及金额均用于日常公用经费的支出，故导致收支总计增加。

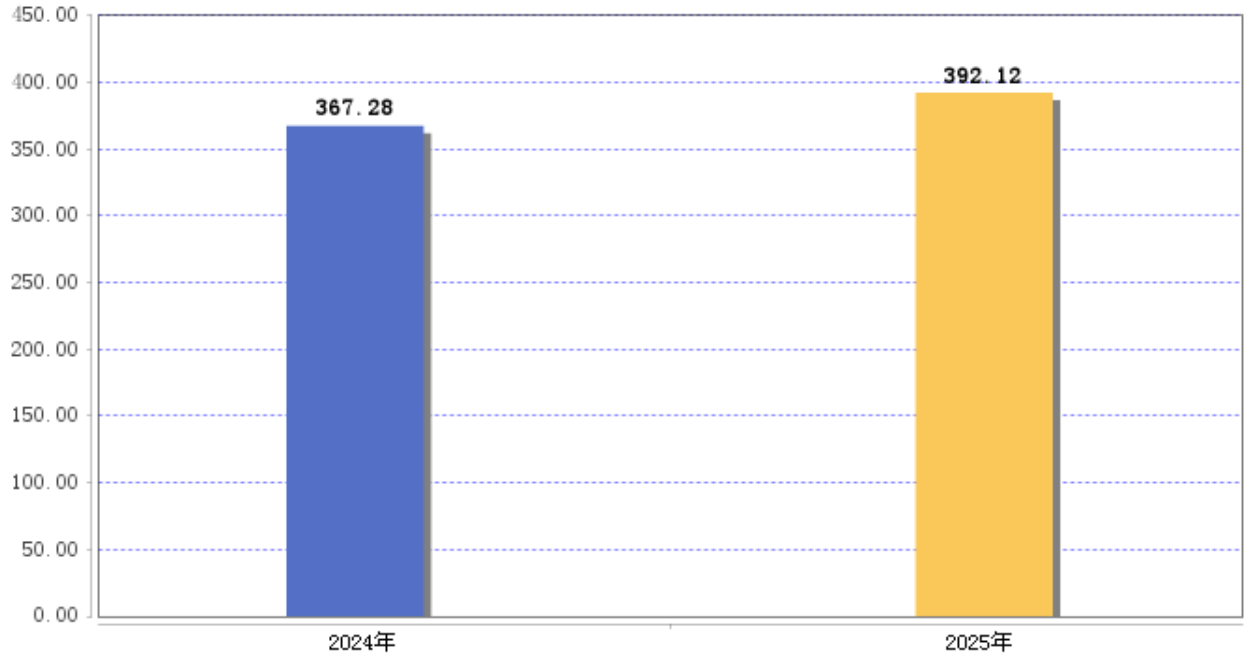


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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392.12万元，其中：财政拨款收入392.12万元，占100%。

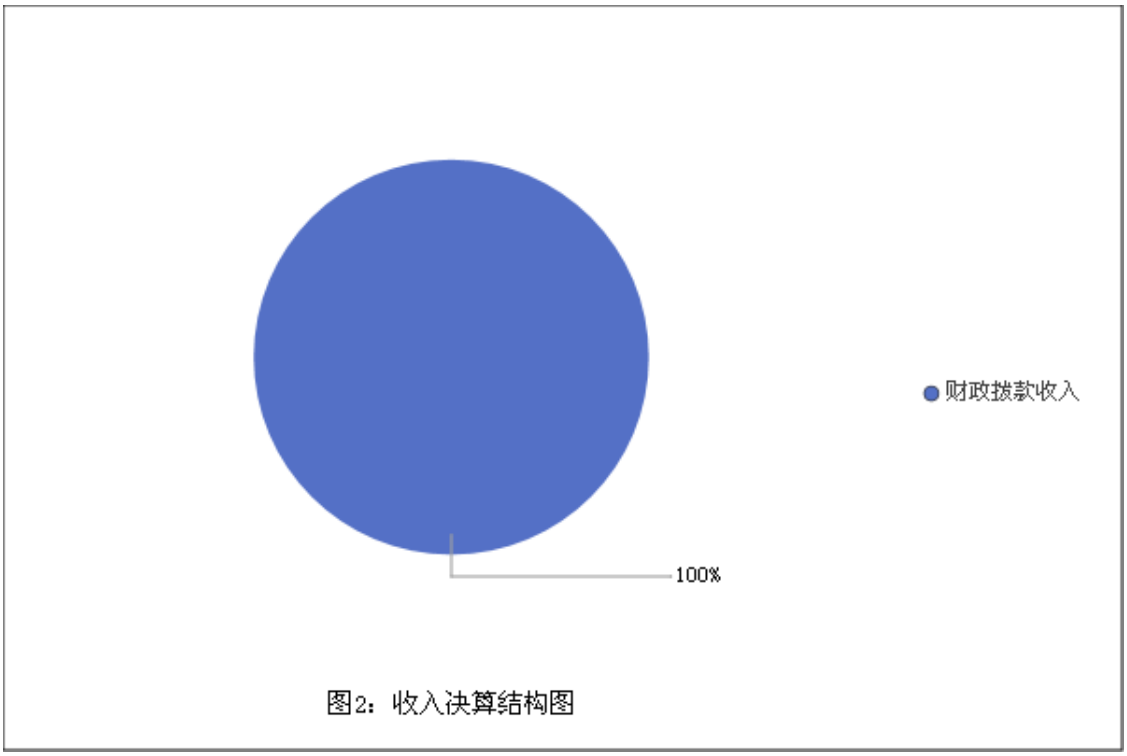


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入392.12万元。与2024年度相比，增加24.84万元，增长6.76%。主要是按照上级政策文件要求，2025年年初进行工资标准的变动，同年拨付大班免保育教育费，涉及金额均用于日常公用经费的支出，故导致收入增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比无变化。

3.事业收入0万元。与2024年度相比无变化。

4.经营收入0万元。与2024年度相比无变化。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比无变化。

6.其他收入0万元。与2024年度相比无变化。

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392.12万元，其中：基本支出361.34万元，占

92.15%；项目支出30.79万元，占7.85%。

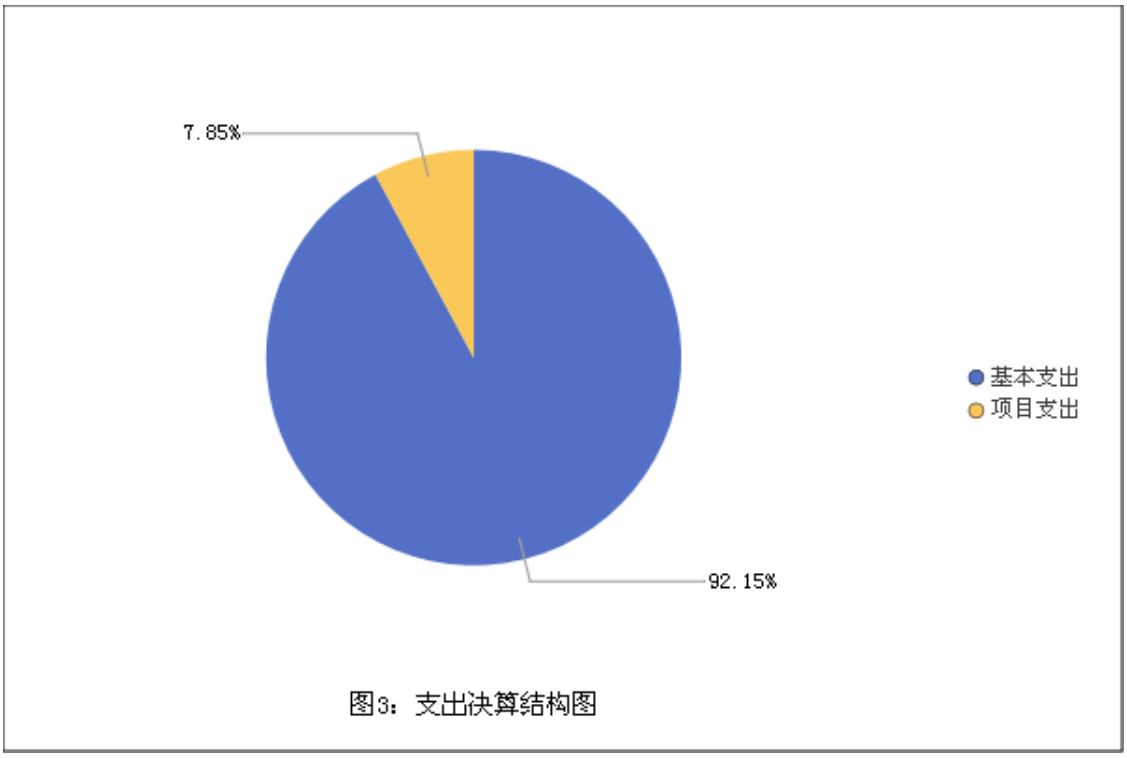


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出361.34万元。与2024年度相比，增加24.47万元，增长7.26%。主要是按照上级政策文件要求，2025年年初进行工资标准的变动，同年拨付大班免保育教育费，涉及金额均用于日常公用经费的支出，故导致基本支出增加。

2.项目支出30.79万元。与2024年度相比，增加0.38万元，增长1.25%。主要是2025年拨付教育滚动资金，故导致项目支出增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比无变化。

4.经营支出0万元。与2024年度相比无变化。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比无变化。

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392.12万元。与2024年相比，财政拨

款收、支总计各增加24.84万元，增长6.76%。主要是按照上级政策文2025年年初进行工资标准的变动，同年拨付大班免保育教育费，涉及金额均用于日常公用经费的支出。

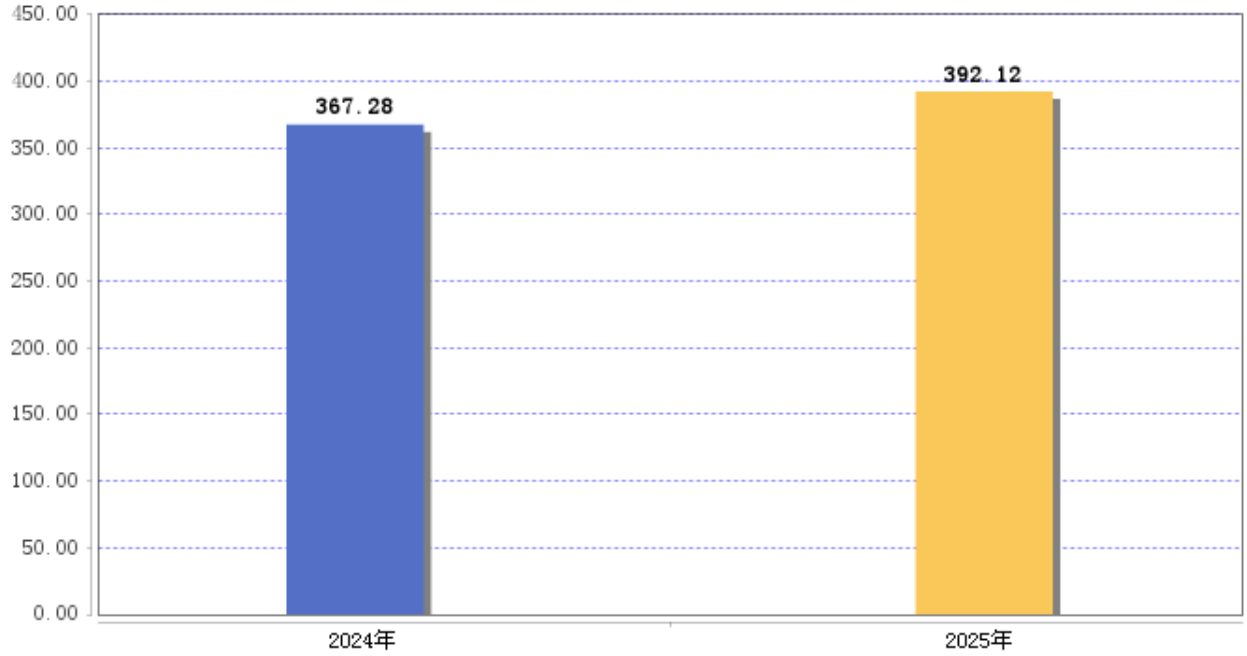


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障学前教育人员经费、公用经费等重点支出，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，主要是：基本工资、津贴补贴、奖金等人员类科目，2025年度决算数为325.23万元，占财政拨款支出总额的82.94%，主要用于幼儿园人员工资发放、日常运转、保教活动开展等方面。

（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392.12万元，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24.84万元，增长6.76%。主要是按照上级政策文件要求，2025年年初进行工资标准的变动，同年拨付大班免保育教育费，涉及金额均用于日常公用经费的支出，故导致支出增加。

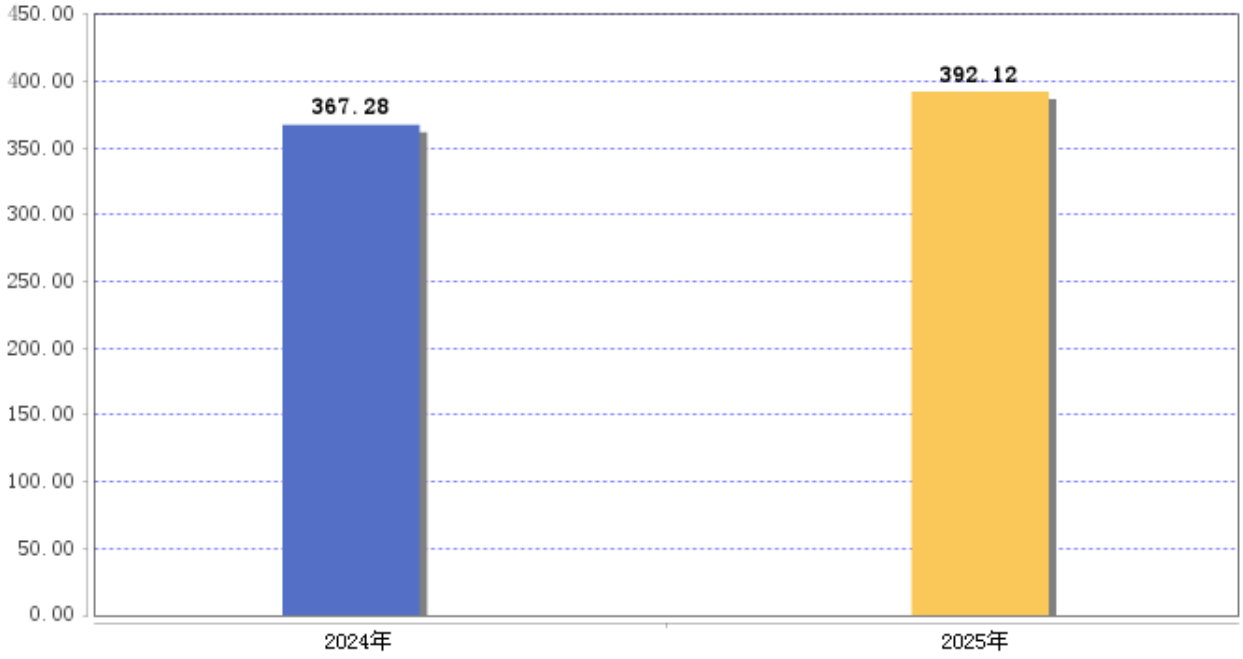


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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392.12万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出392.12万元，占100%。

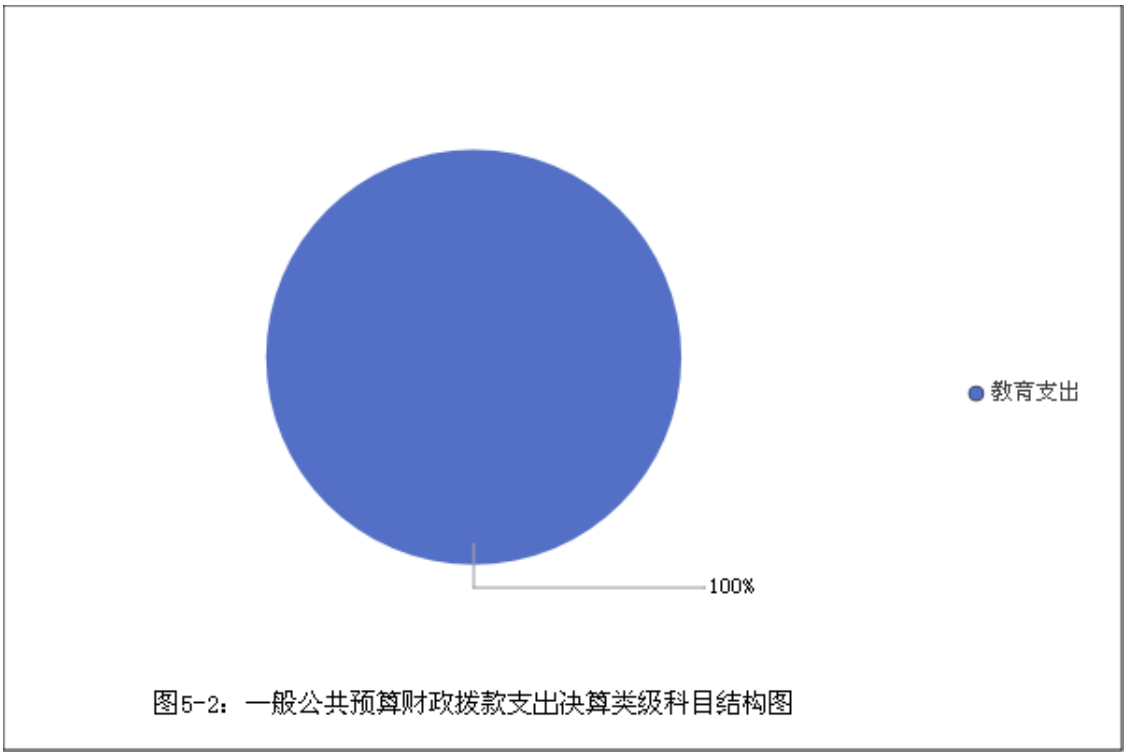


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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401.28万元，支出决算为392.12万元，完成年初预算的97.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年保教费相关财政资金拨付时间顺序的调整，资金未能按年初预算计划及时到位，相应支出同步减少。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为328.09万元，支出决算为323.43万元，完成年初预算的98.58%。当年保教费相关财政资金拨付时间顺序的调整，资金未能按年初预算计划及时到位，相应支出同步减少。

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，主要原因是当年专项资金拨付时间顺序的调整，资金未能按年初预算计划及时到位，故导致其他普通教育支出决算数小于年初预算数。

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68.19万元，支出决算为68.44万元，完成年初预算的100.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度拨付专项资金，用于解决幼儿园公用经费吃紧情况，故导致其他教育支出决算数大于年初预算数。

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361.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费327.79万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费33.55万元，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、委托业务费、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5.71万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.38万元。授予中小企业合同金额5.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.71万元，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3个，涉及预算资金82.14万元，占单位预算项目支出总额的90.13%。

本年度无重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。我单位2025年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，0个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0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，有效保障了幼儿园日常运转和保教工作正常进行，学前教育免保教费政策全面落实到位，受惠幼儿覆盖率达100%，校园环境持续优化，教职工及幼儿家长满意度达93%以上，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，主要是受财政资金紧张影响，部分项目资金拨付不及时，整体资金执行率偏低，部分专用设备采购、后勤保障等支出未能按计划足额支出。

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、教育滚动资金等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83.49分。全年预算数为64.76万元，执行数为16.1万元，完成预算的24.86%。项目绩效目标完成情况：2025年自爱财政资金紧张的情况下，幼儿园压缩开支，招生任务、教学活动等方面按计划推进完成，家长及教职工满意度极高。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，部分专用设备、物业安保人员以及水电办公等支出未能及时拨付，资金执行率偏低。下一步改进措施：积极争取财政资金支持，加快资金拨付进度，按计划完成各项支出任务。

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82.5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：本项目保障了幼儿园日常工作正常运行，教学活动开展与办学条件优化有序推进，教职工及幼儿家长满意度达95%以上，项目按年初下达目标基本完成。发现的主要问题及原因：受财政资金紧张影响。资金未能及时拨付使用，项目资金执行率偏低。下一步改进措施：积极对接上级部门，加快资金申请拨付进度，确保项目资金及时足额拨付。

3.2025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86.22分。全年预算数为12.38万元，执行数为6.46万元，完成预算的52.18%。项目绩效目标完成情况：本项目全面保障了幼儿园日常运行与教学开展，合规优化校园环境、改善办学条件，受惠幼儿覆盖率达100%，项目完成率100%，教职工及幼儿家长满意度达98%以上，圆满完成预计目标。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，资金未能及时拨付使用，项目资金执行率偏低。下一步改进措施：积极对接上级部门，加快资金申请拨付进度，确保项目资金及时足额拨付。

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。本年度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公办幼儿园，保障，保障学前教育保障开展、人员经费及园所日常运转方面的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映本单位除学前教育项级科目以外，保障幼儿园办学运行产生的其他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普通教育项目以外，本单位其他用于教育方面的支出。

第五部分

附件

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	非税收入						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区泺源幼儿园		
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	64.76	64.76	16.1	10	24.86%	2.49
	其中：当年财政拨款	64.76	64.76	16.1			
	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			
	为了保障幼儿园日常工作的正常运行，合理使用公用经费，积极开展教育教学活动，提高教师队伍建设，优化校园环境，改善办学条件，增加设施设备21件，确保设备质量合格率达到100%；开展班级各类活动，按《指南》完成教学计划，保障幼儿各项课程，利用新媒体信息化服务，组织开展家园活动、亲子运动会、庆六一、迎新年等各类活动的开展不少于25次，保证教学工作的正常开展；保障教职工正常生活、按月足额发放工资及福利，使教职工、幼儿家长满意度达到95%以上，项目完成及时，教学器材完备率100%。			2025年在财政资金紧张的情况下，力争保证我园正常运转情况下压缩开支，招生任务、设备采购、教学活动等方面按计划完成，但是由于经济压力较大，部分专用设备未进行采购，整体来说该项目完成率较高，家长及教职工满意度较高。			
	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	≤64.76万元	16.10万元	2	2	由于财政资金紧张，未及时拨付资金。
			专用设备采购成本	≤2.84万元	0万元	2	0	由于财政资金紧张，未及时拨付资金。
			物业安保人员聘用成本	≤10.34万元	0万元	2	0	由于财政资金紧张，未及时拨付资金。
			人员聘用工资成本	≤29.87万元	16.1万元	2	1	由于财政资金紧张，未及时拨付资金。
			工程项目成本	≤9.41万元	0万元	2	0	由于财政资金紧张，未及时拨付资金。

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	≤12.30万元	0万元	2	0	由于财政资金紧张，未及时拨付资金。
			幼儿木床单位采购成本标准	≤1440元/套	1390元/套	3	3	
	产出指标	数量指标	完成招生任务	≥40人	78人	2	2	
			购置幼儿小床数量	=12套	12套	2	2	
			购置班级消毒柜数量	=1台	1台	2	2	
			购置折叠桌数量	=6张	6张	2	2	
			组织教育教学活动次数	≥25次	30次	3	3	
			购置电蒸箱数量	=1台	1台	2	2	
			购置饮水机数量	=1台	1台	2	2	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	6	6	
			教师人员配备合格率	=100%	100%	6	6	
			教学器材完备率	=100%	100%	6	6	
			教学水平优质率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	6	6	
			采购及时率	=100%	100%	5	5	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿各项课程	有效保障	有效保障	5	5	
			加强教师队伍建设	有效加强	有效加强	5	5	
		可持续影响指标	维持幼儿园正常运转持续稳定	有效维持	有效维持	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	
			幼儿及家长满意度	≥95%	98%	5	5	
总分			**83.49**					
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	济南市市中区泺源幼儿园		
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	12.38	6.46	10	52.18%	5.22
	其中：当年财政拨款	0	12.38	6.46			
	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。			2025年学前教育免保教费补助项目，全年预算12.38万元，实际执行6.46万元，资金执行率52.18%，由于财政资金紧张，未能全部拨付幼儿园。本项目全面保障了幼儿园日常运行与教学开展，合规优化校园环境、改善办学条件，项目完成率100%，教职工及幼儿家长满意度达到98%，圆满完成预期目标。			
	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	≤12.39万元	6.46万元	10	5	由于财政资金紧张，未能全部拨付幼儿园使用。
			学前教育免保育教育费补助成本	≤12.39万元	12.39万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成项目数量	=4项	4项	10	10	
		质量指标	享受政策幼儿覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	6	由于财政资金紧张，未能全部拨付幼儿园使用。

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	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			**86.22**					
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	济南市市中区泺源幼儿园		
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			
	为了保障幼儿园日常工作的正常运行，合理使用公用经费，用于支付2024年及以前项目未支付完成部分，支出往年欠款，有效保障教育教学活动的开展，提高教师队伍建设，优化校园环境，改善办学条件，及时完成教学计划，保障幼儿各项课程；保障教职工正常生活、按月足额发放工资及福利，使教职工、幼儿家长满意度达到95%以上，项目及时完成，款项及时拨付，资金使用有效率达100%			本项目，全年预算5万元，市级执行0.25万元，执行率仅5%，项目已按年初预算目标全部完成，保障了幼儿园日常运行、教学活动开斋与办学条件优化，实现教职工及幼儿家长满意度95%以上、项目及时完成目标。资金未全额支付主要原因为财政资金紧张，未能及时拨付使用。			
	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	0.25万元	10	2	资金未全额支付主要原因为财政资金紧张，未能及时拨付使用。
			大型修缮欠款结算成本	≤4万元	4万元	5	5	
			保育人员服务欠款结算成本	≤1万元	1万元	5	5	
			保育人员服务费成本标准	≤2850元/人/月	2850元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	保育人员数量	≤3人	3人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	大型修缮工程量	≤144.72㎡	144.72㎡	5	5	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	5	5	
			保育人员配备合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	5	5	
			资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿教育教学活动正常开展	有效保障	有效保障	5	5	
			加强教职工队伍建设	有效加强	有效加强	5	5	
		可持续影响指标	维持幼儿园正常运转持续稳定	有效维持	有效维持	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	10	10	
			幼儿及家长满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			**82.50**					
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：								