# 2025年度济南市市中区舜南幼儿园单位决算

# 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

济南市市中区舜南幼儿园成立于1989年，主要针对3—6周岁幼儿实施保育、教育工作。在上级主管部门的指导下，坚持“以幼儿为本”、“终身学习”、“建构性教育观”的教育理念，贯彻落实幼儿教育方针，全面实行德、智、体、美诸方面的教育，促进其身心和谐发展。同时提高教师专业素养和教育实践能力,促使家长更新教育理念，为幼儿的后继学习和终身发展奠定良好的素质基础，为每个幼儿创造个性发展。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：园长室、总务室、教科研室、财务室、保健室。

# 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：济南市市中区舜南幼儿园　　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 | 708.53 | 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 | 708.53 |
| 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 | 708.53 | **本年支出合计** | 58 | 708.53 |
| 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 | 708.53 | **总计** | 62 | 708.53 |

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：济南市市中区舜南幼儿园　　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 | 708.53 | 708.53 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 708.53 | 708.53 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 569.77 | 569.77 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 569.42 | 569.42 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.35 | 0.35 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 138.76 | 138.76 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 138.76 | 138.76 | | | | | |

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：济南市市中区舜南幼儿园　　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 | 708.53 | 626.75 | 81.78 | | | |
| 205 | 教育支出 | 708.53 | 626.75 | 81.78 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 569.77 | 487.99 | 81.78 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 569.42 | 487.99 | 81.43 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.35 | | 0.35 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 138.76 | 138.76 | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 138.76 | 138.76 | | | | |

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：济南市市中区舜南幼儿园　　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 | 708.53 | 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 | 708.53 | 708.53 | | |
| | 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 | 708.53 | 本年支出合计 | 59 | 708.53 | 708.53 | | |
| 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 | 708.53 | 总计 | 64 | 708.53 | 708.53 | | |

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：济南市市中区舜南幼儿园　　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 | 708.53 | 626.75 | 81.78 |
| 205 | 教育支出 | 708.53 | 626.75 | 81.78 |
| 20502 | 普通教育 | 569.77 | 487.99 | 81.78 |
| 2050201 | 学前教育 | 569.42 | 487.99 | 81.43 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.35 | | 0.35 |
| 20599 | 其他教育支出 | 138.76 | 138.76 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 138.76 | 138.76 | |

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：济南市市中区舜南幼儿园　　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 | 562.62 | 302 | 商品和服务支出 | 23.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 100.81 | 30201 | 办公费 | 6.30 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 134.50 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 137.13 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.93 | 30205 | 水费 | 0.66 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 2.64 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.78 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.90 | 30208 | 取暖费 | 4.33 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.30 | 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 | 0.52 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.04 | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | 43.20 | 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 | 40.75 | 30216 | 培训费 | 0.50 | 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 | 35.30 | 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 | 4.28 | 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 | 3.56 | 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 | 5.45 | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 603.37 | 公用经费合计 | | | | | 23.38 |

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：济南市市中区舜南幼儿园　　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：济南市市中区舜南幼儿园　　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：济南市市中区舜南幼儿园　　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708.53万元。与2024年相比，收、支总计各增加46.3万元，增长6.99%。主要是人员工资增加；本年度支付2人退休一次性补贴；上年度生均经费未实现足额拨付，本年度财政全额拨付。

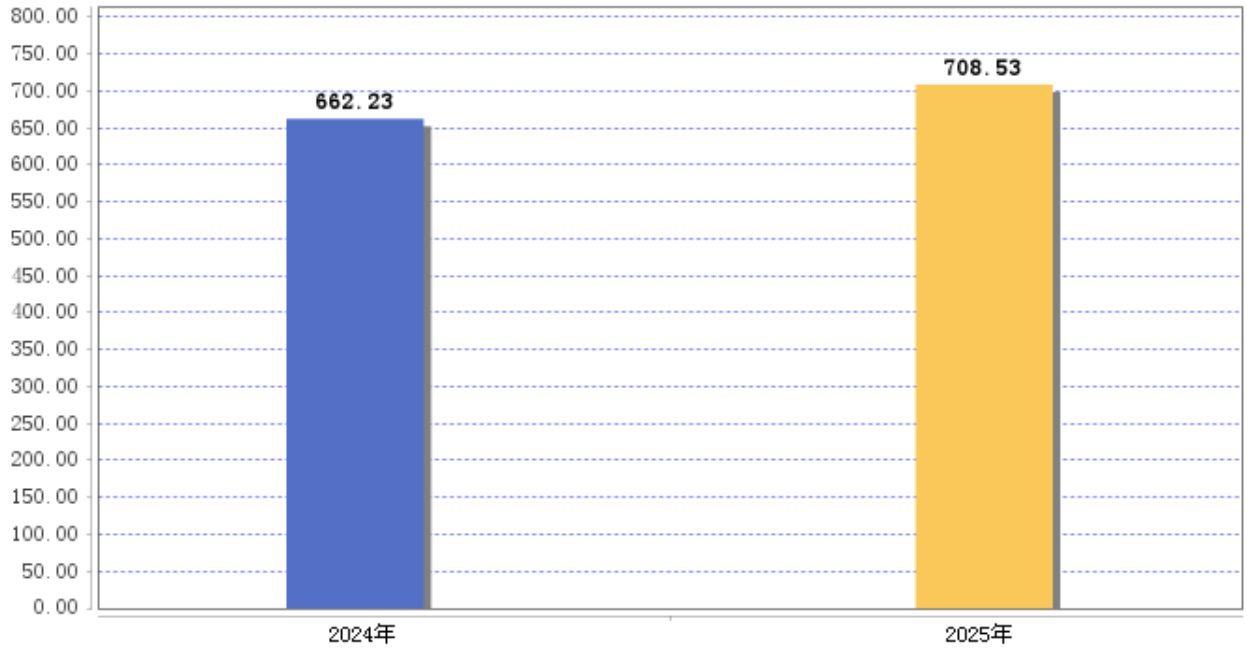



图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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708.53万元，其中：财政拨款收入708.53万元，占100%。

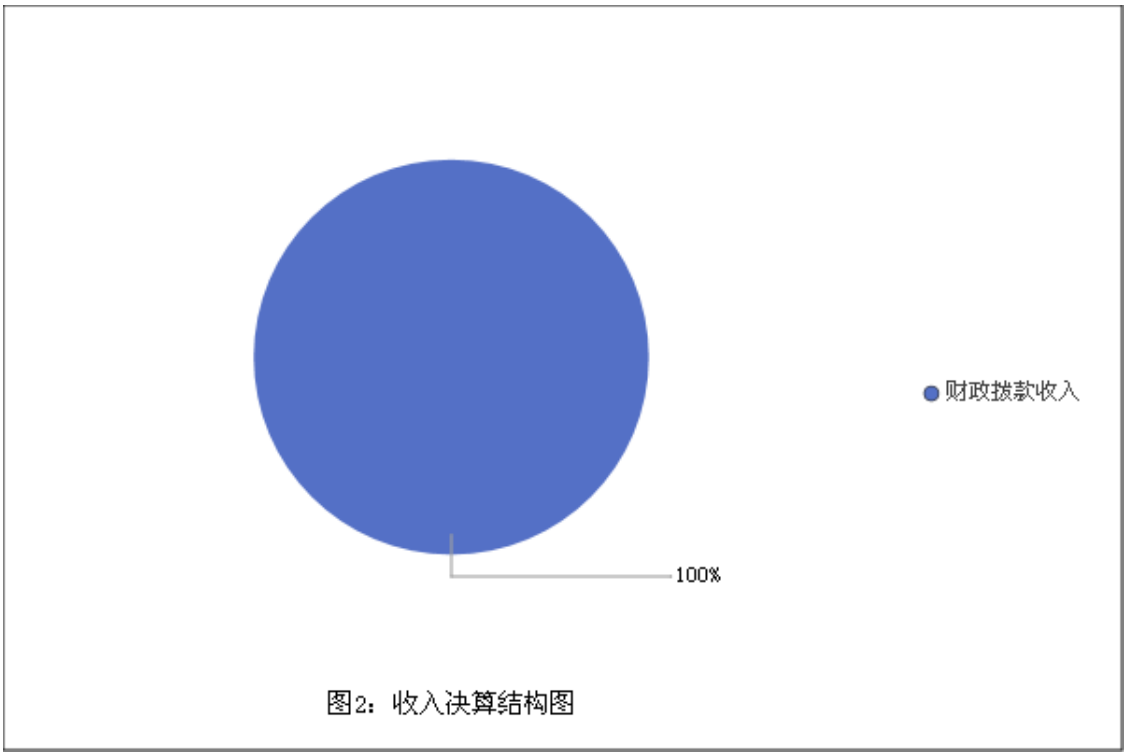


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入708.53万元。与2024年度相比，增加46.3万元，增长6.99%。主要是人员工资增加；本年度支付2人退休一次性补贴；上年度生均经费未实现足额拨付，本年度财政全额拨付。

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708.53万元，其中：基本支出626.75万元，占

88.46%；项目支出81.78万元，占11.54%。

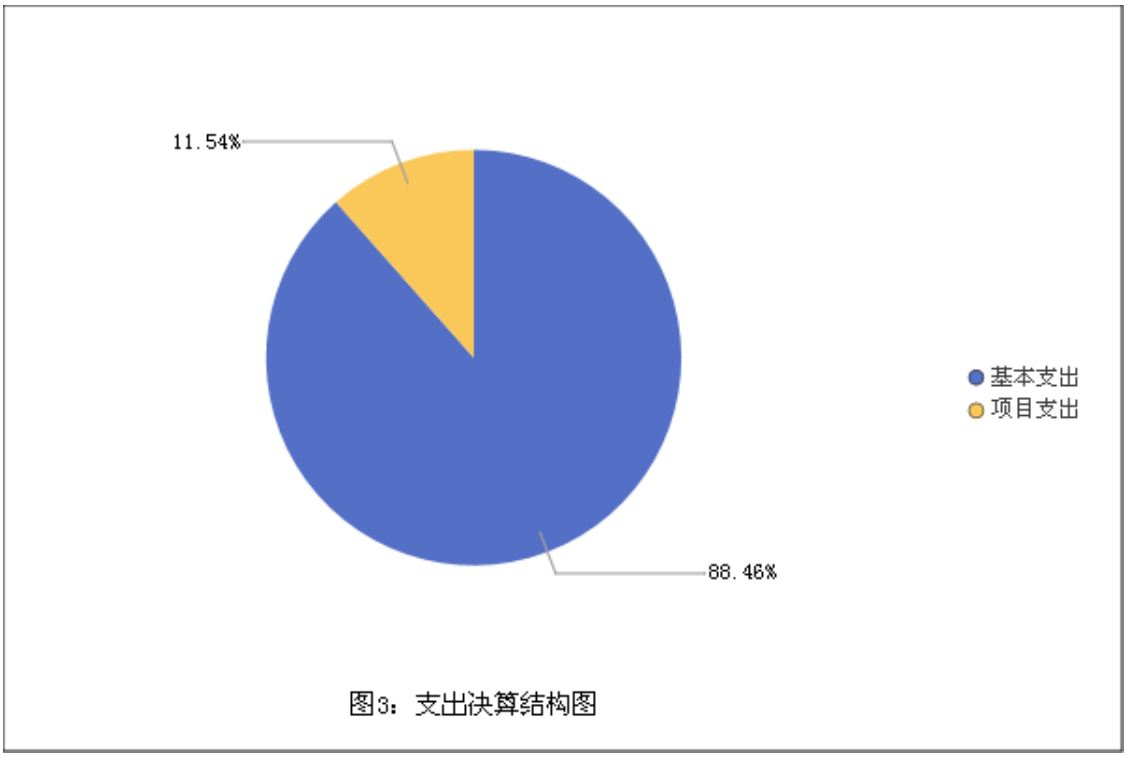


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出626.75万元。与2024年度相比，增加36.68万元，增长6.22%。主要是人员工资增加；本年度支付2人退休一次性补贴；上年度生均经费未实现足额拨付，本年度财政全额拨付。

2.项目支出81.78万元。与2024年度相比，增加9.62万元，增长13.33%。主要是本年度增加拨付物业保育、传达、保洁人员服务费。

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708.53万元。与2024年相比，财政拨

款收、支总计各增加46.3万元，增长6.99%。主要是人员工资增加；本年度支付2人退休一次性补贴；上年度生均经费未实现足额拨付，本年度财政全额拨付。

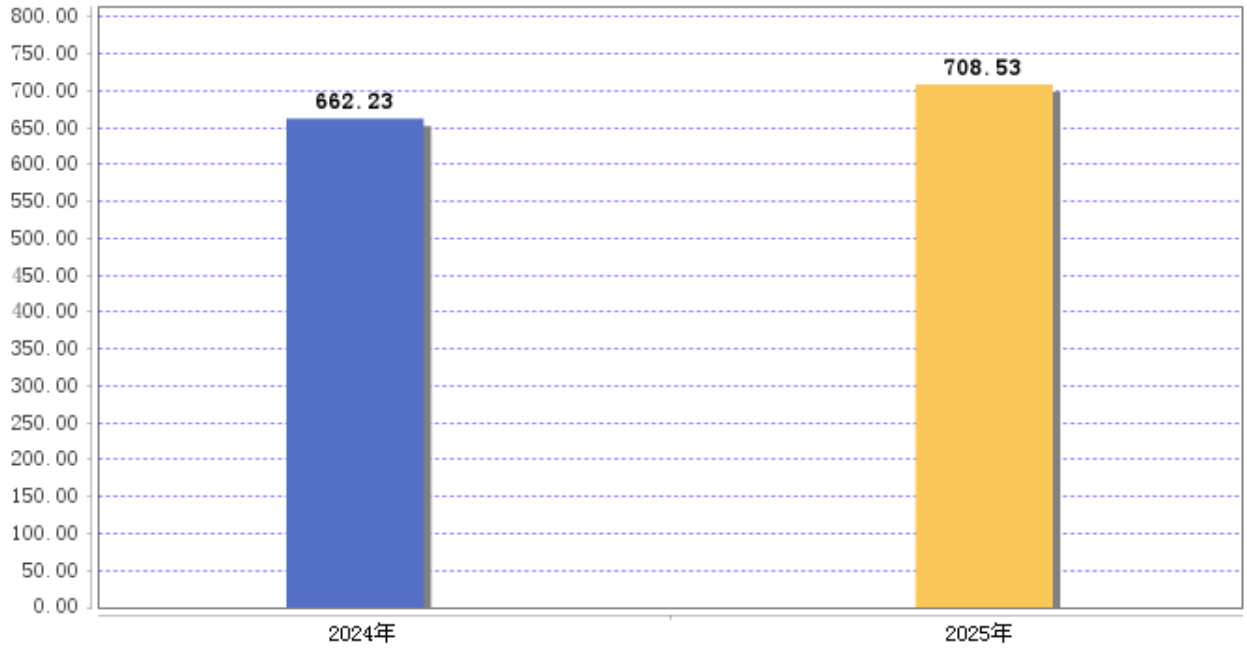


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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，合理保障人员工资、办公经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出-普通教育方面的支出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-学前教育，2025年度决算数为569.42万元，占财政拨款支出总额的80.37%，主要用于人员工资类支出、办公经费等方面。

### （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708.53万元，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46.3万元，增长6.99%。主要是人员工资增加；本年度支付2人退休一次性补贴；上年度生均经费未实现足额拨付，本年度财政全额拨付。

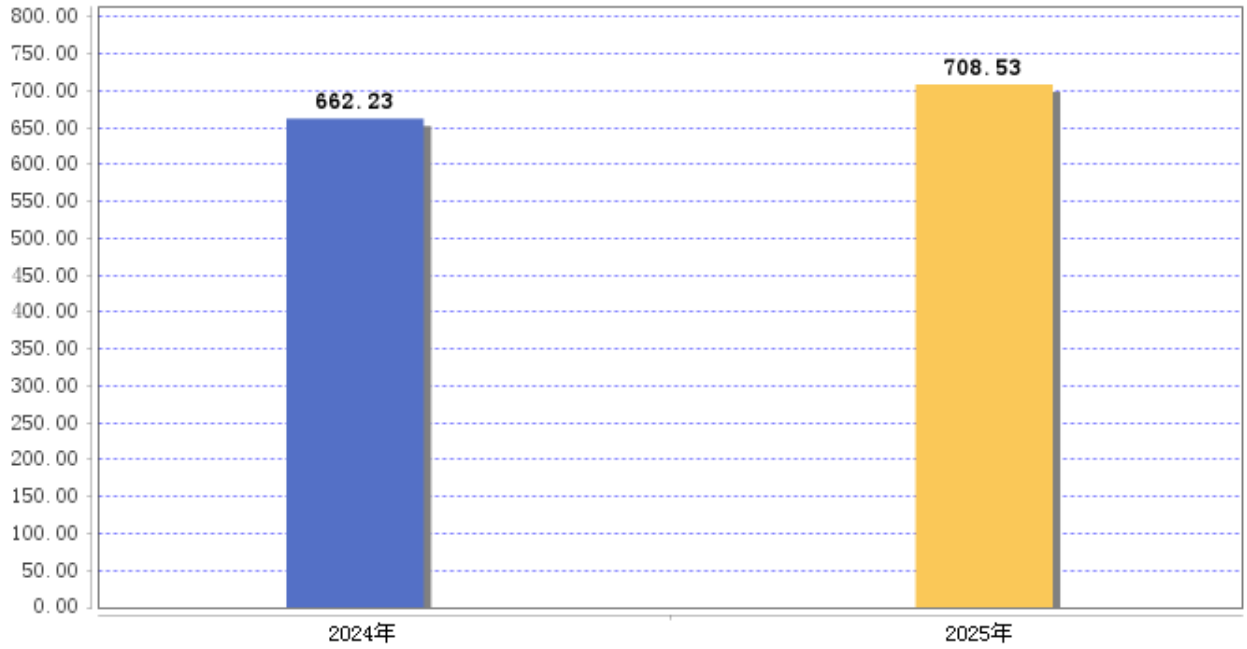


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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708.53万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出708.53万元，占100%。

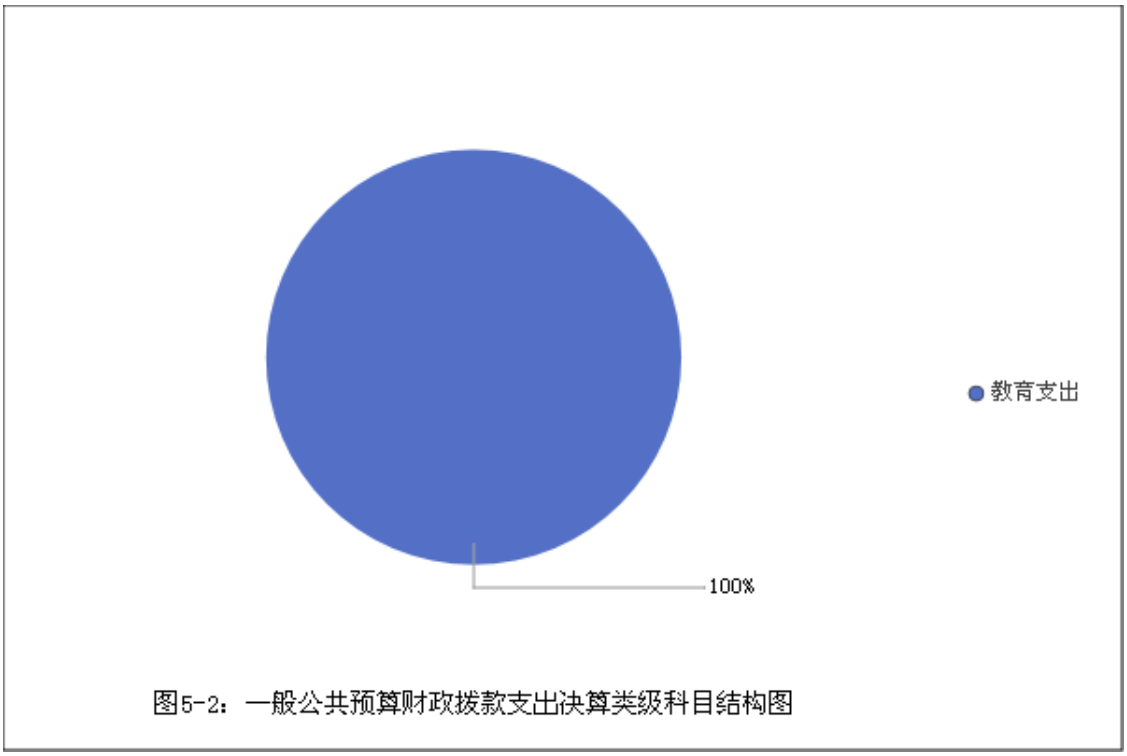



图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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646.06万元，支出决算为708.53万元，完成年初预算的109.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加2024年高质量考核奖及2人退休一次性补贴预算。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为508.19万元，支出决算为569.42万元，完成年初预算的112.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加2024年考核奖预算。

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7万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的5%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金未拨付。

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130.87万元，支出决算为138.76万元，完成年初预算的106.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加2人退休一次性补贴预算。

## 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

2025年度政府采购支出总额12.46万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.08万元。授予中小企业合同金额12.46万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额12.46万元，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％，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103.64万元，占单位预算项目支出总额的73.76%。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区舜南幼儿园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”，0个项目自评等级为“良”，1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，做到了专款专用，并围绕绩效目标开展实施项目，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、财政拨款比例低导致部分绩效目标无法按时实现等问题。

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”“教育滚动资金”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96.86分。全年预算数为85.89万元，执行数为63.81万元，完成预算的74.29%。项目绩效目标完成情况：根据上级各项文件的通知精神，因全年幼儿人数减少及来园幼儿出勤率有所降低，在全园的共同努力下，共克时艰，支取保教费63.81万元，在此基础上基本完成了年初的整体目标：1.抓好教育教学工作，提高教育质量。2.抓好教师队伍建设，打造专业教师队伍。3.开展各项教研活动，提高教学质量。4.加强校园安全建设。5.做好后勤保障工作。6.开展工会活动。7.做好党建工作。具体完成情况：全年安全培训12次，年底聘用人员39人。设备正常运转率100%，聘用人员入职率100%。教学器材充足，幼儿家长及教职工满意度99.5%。发现的主要问题及原因：该项目因财政资金紧张未能及时支付。下一步改进措施：积极协调沟通，及时申请资金并支付。

2.2025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90.06分。全年预算数为10.75万元，执行数为10.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项资金资金来源为区级拨款，该资金全部用于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10.75万元。发现的主要问题及原因：绩效目标做得不够精准。下一步改进措施：全面了解项目资金内容，全面反映绩效目标。

3.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67.25分。全年预算数为7万元，执行数为0.35万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：上级实际拨款0.35万元，该拨款全部用于偿2022年度零星维修及安全维修工程欠款；保障教育教学工作正常进行，不断提高教育质量。发现的主要问题及原因：该项目因财政资金紧张未能及时支付。下一步改进措施：积极协调沟通，及时申请资金并支付。

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。无。

# 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），主要用于保障幼儿园学前教育保育教学、人员经费及日常运行开支。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于幼儿园改造维修支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于在职人员社保经费、退休统筹外补贴等支出。

# 第五部分

# 附件

# 自评情况汇总表

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济南市市中区舜南幼儿园 | 非税收入 | 74.29% | 96.86 |
| 2 | 济南市市中区舜南幼儿园 | 2025年学前教育免保育教育费补助-区级 | 100.00% | 90.06 |
| 3 | 济南市市中区舜南幼儿园 | 教育滚动资金 | 5.00% | 67.25 |

# 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 | 济南市市中区舜南幼儿园 | | |
| 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 | 85.89 | 85.89 | 63.81 | 10 | 74.29% | 7.43 |
| | 其中：当年财政拨款 | 85.89 | 85.89 | 63.81 | | | |
| | 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《山东省财政厅关于编制2025年省级预算的通知》和国家、省有关预算管理规定，在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1.抓好教育教学工作，不断提高教育质量。2.抓好教师队伍建设，打造专业教师队伍。3.开展各项教研活动，提高教学质量。4.加强校园安全建设。5.做好后勤保障工作。6.开展好工会活动。7.做好党建工作。安全培训6次以上，聘用人员44人以上，确保设备正常运转率达到100%，聘用人员入职率100%，教学器材充足，实现幼儿家长及教职工满意度不低于85%。 | | | 根据上级各项文件的通知精神，因全年幼儿人数减少及来园幼儿出勤率有所降低，在全园的共同努力下，共克时艰，支取保教费63.81万元，在此基础上基本完成了年初的整体目标：1.抓好教育教学工作，提高教育质量。2.抓好教师队伍建设，打造专业教师队伍。3.开展各项教研活动，提高教学质量。4.加强校园安全建设。5.做好后勤保障工作。6.开展工会活动。7.做好党建工作。具体完成情况：全年安全培训12次，年底聘用人员39人。设备正常运转率100%，聘用人员入职率100%。教学器材充足，幼儿家长及教职工满意度99.5%。 | | | |
| | 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 | ≤85.89万元 | 63.81万元 | 6 | 6 | |
| | | | 成本控制目标达成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安全培训次数 | ≥6次 | 12次 | 5 | 5 | |
| | | | 聘用人员数量 | ≥44人 | 39人 | 5 | 4.43 | 全年幼儿人数减少及来园幼儿出勤率有所降低，人员相应减少 |
| | | 质量指标 | 安全培训达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 聘用人员入职率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 聘用人员出勤率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 按时完成保教费收取 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师人员配置合理率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 教学器材充足率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 幼儿园运转保障率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 幼儿园设备设施齐全 | ≥95% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 幼儿园教育教学效果得到提升 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长及教职工满意度 | ≥85% | 99.50% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **96.86** | | | | | |
| 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="7">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">济南市市中区舜南幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>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<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>10.75</td><td>10.75</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>10.75</td><td>10.75</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>其他资金</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》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">该项资金资金来源为区级拨款，该资金全部用于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10.75万元。</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤1256万元</td><td>10.75万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学前教育免保育教育费补助成本</td><td>≤1256万元</td><td>10.75万元</td><td>10</td><td>10</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>660元 /人</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>拨付幼儿园数量</td><td>=162所</td><td>1所</td><td>10</td><td>0.06</td><td>该项资金实际拨付舜南幼儿园</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>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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% | 99.50% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **90.06** | | | | | |
| 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 | 济南市市中区舜南幼儿园 | | |
| 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 | 7 | 7 | 0.35 | 10 | 5.00% | 0.5 |
| | 其中：当年财政拨款 | 7 | 7 | 0.35 | | | |
| | 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 | | | |
| | 该教育滚动资金全部用于偿还往年度企业欠款；抓好教育教学工作，不断提高教育质量；抓好教师队伍建设，打造专业教师队伍；开展各项教研活动，持提高教学质量；加强校园安全建设；做好后勤保障工作。 | | | 上级实际拨款0.35万元，该拨款全部用于偿2022年度零星维修及安全维修工程欠款；保障教育教学工作正常进行，不断提高教育质量； | | | |
| | 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 | ≤7万元 | 0.35万元 | 15 | 0.75 | 上级实际拨款0.35万元 |
| | | | 项目成本控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 偿还单位数量 | ≥5个 | 2个 | 15 | 6 | 上级实际拨款0.35万元，实际支付2个单位欠款 |
| | | 质量指标 | 资金偿还有效率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金偿还及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园教学质量 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | | 幼儿园办学条件 | 改善 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 幼儿园教育资源水平 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 偿还单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **67.25** | | | | | |
| 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： | | | **上级实际拨款0.35万元，实际偿还2个单位2022年度部分零星维修及安全维修工程费用。** | | | | | |