

2025年度济宁市兖州区旧关幼儿 园决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

为学龄前儿童提供保育和教育服务，为2-3岁幼儿提供托育服务。

二、机构设置

本单位内设2个办公室，分别是：办公室、总务处。

第二部分

2025年度单位决算表

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477.88万元。与2024年相比，收、支总计各增加477.88万元，增长100%。主要是2025年文化路幼儿园撤并到旧关幼儿园，人员增加。

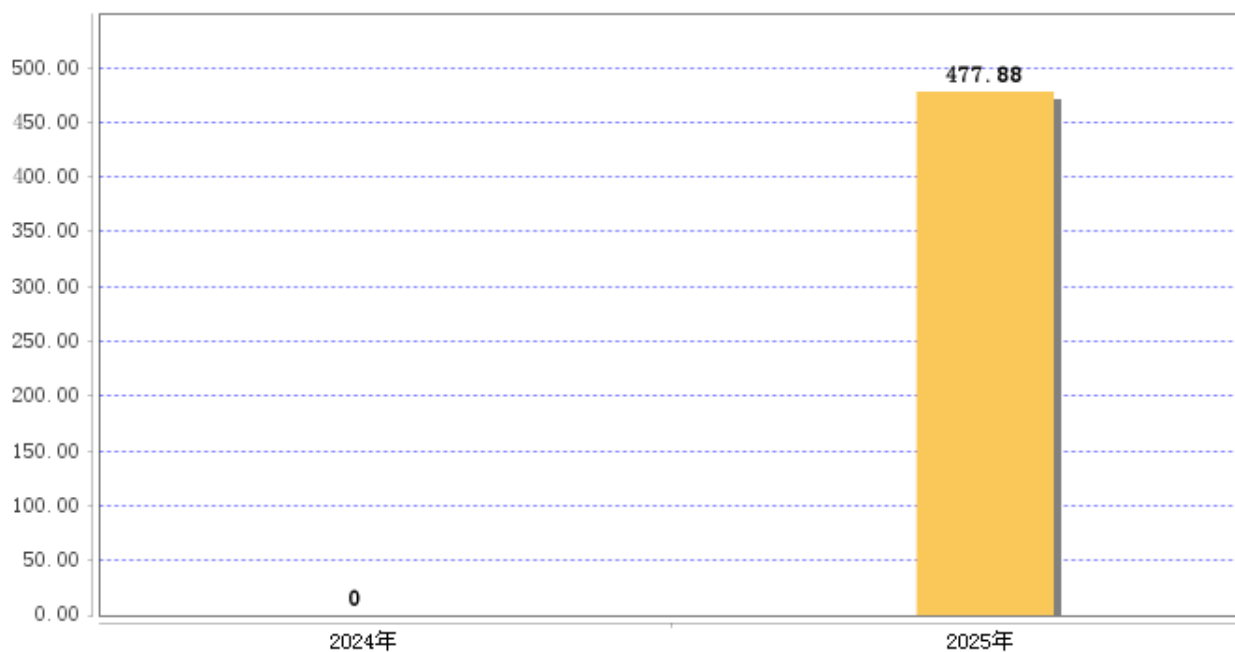
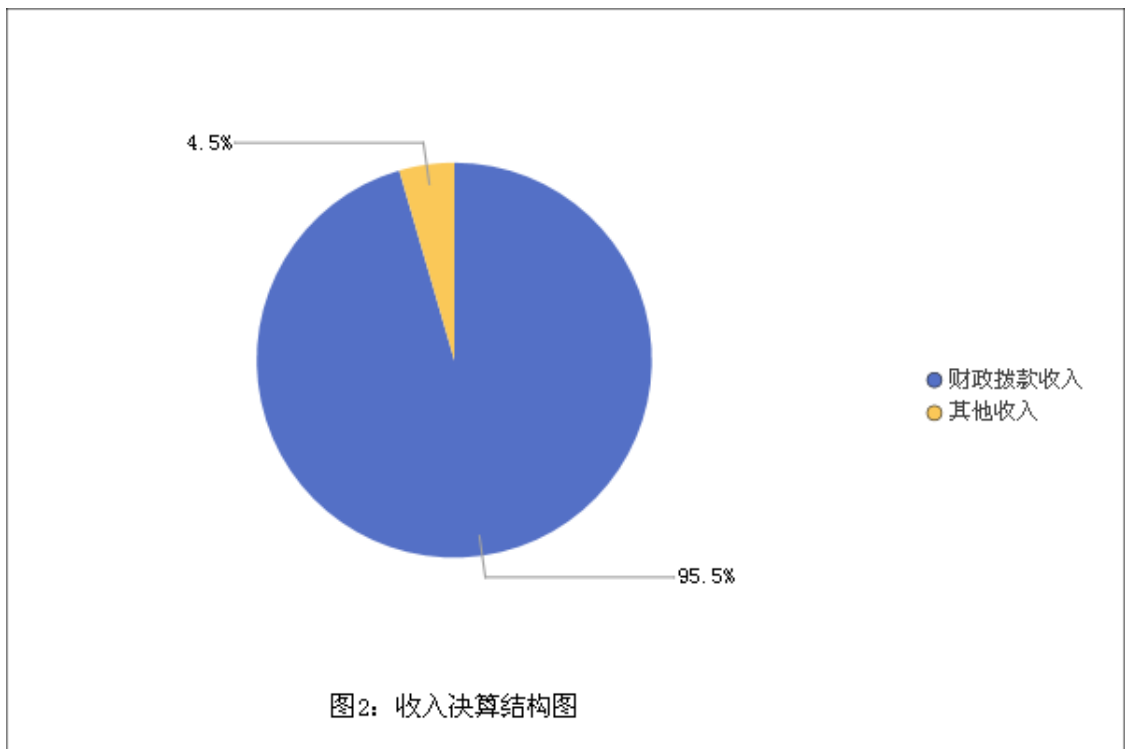


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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477.88万元，其中：财政拨款收入456.36万元，占95.5%；其他收入21.52万元，占4.5%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入456.36万元。与2024年度相比，增加456.36万元，增长100%。主要是主要是文化路幼儿园撤并到旧关幼儿园，旧关幼儿园人员经费增加。

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%。主要是无上级补助收入。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

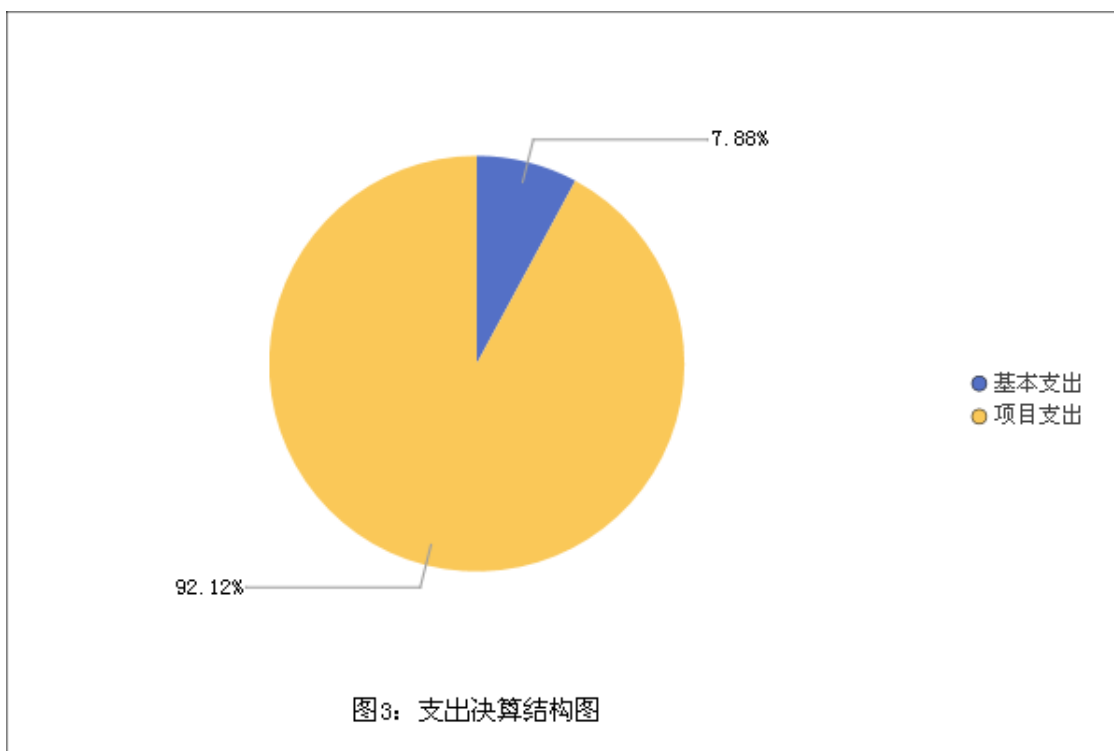
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6. 其他收入21.52万元。与2024年度相比，增加21.52万元，增长100%。主要是托育费增加。

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477.88万元，其中：基本支出37.64万元，占7.88%；项目支出440.24万元，占92.12%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出37.64万元。与2024年度相比，增加37.64万元，增长100%。主要是文化路幼儿园撤并到旧关幼儿园，旧关幼儿园人员经费增加。

2. 项目支出440.24万元。与2024年度相比，增加440.24万元，增长100%。主要是幼儿数增加，项目数量增加。

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%。主要是无上缴上级支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

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%。主要是无对附属单位补助支出。

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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算37.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费37.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费0万元。

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9个，涉及预算资金418.72万元，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。济宁市兖州区旧关幼儿园2025年度年度区级预算绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优。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，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。

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结果，以及“2025年学前教育其他运转经费”2025年学前教育免保教教育费“2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”等3项目的绩效自评表。

1、2025年学前教育其他运转经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95.21分。全年预算数为174.5万元，执行数为90.91万元，完成预算的52.1%。项目绩效目标完成情况：本单位通过幼儿园保教费返还项目和生均公用经费项目一起保障单位正常运转及学前教育过程中的劳务费、资本性支出、维护费支出、办公费支出、物业管理费支出等费用，确保幼儿园按照上级政策要求提供保教服务，提升学前教育工作普惠性和公平性，提升本园学前教育质量。下一步改进措施：加强对经费支出监管力度，进一步优化对资金的使用管理。

2、2025年学前教育免保教教育费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.01分。全年预算数为30.6万元，执行数为24.5万元，完成预算的80.07%。项目绩效目标完成情况：本单位严格落实大班免保教费政策，精准核查幼儿信息，做到应免尽免，保障学前教育公平。下一步改进措施：持续做好政策宣传与幼儿信息核查，加强资金监管，切实提高资金使用效益。

3、2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经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97.3分。全

年预算数为3.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的72.97%。项目绩效目标完成情况：本单位贯彻义务教育公用经费政策，保障经费按要求落实；保障适龄儿童顺利入学。下一步改进措施：做好义务教育阶段残疾儿童入学及对重度残疾儿童实施送教上门服务工作的。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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。

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	济宁市兖州区旧关幼儿	2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公	72.97%	97.30
2	济宁市兖州区旧关幼儿	2025年学前教育免保育教育费	80.07%	98.01
3	济宁市兖州区旧关幼儿	2025年备案制幼儿教师工资保险经费	99.83%	99.98
4	济宁市兖州区旧关幼儿	2025年学前教育免保教费	0.00%	90.00
5	济宁市兖州区旧关幼儿	2025年学前教育其他运转经费	52.10%	95.21
6	济宁市兖州区旧关幼儿	2025年学前教育生均公用经费	47.74%	94.77
7	济宁市兖州区旧关幼儿	学前教育生均公用经费	100.00%	100.00
8	济宁市兖州区旧关幼儿	学前教育其他运转经费	100.00%	100.00
9	济宁市兖州区旧关幼儿	2025年教育系统教辅资料、课后服务、学生装、意外伤害保险	0.00%	90.00

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年学前教育其他运转经费						
主管部门		济宁市兖州区教育和体育局			实施单位	济宁市兖州区旧关幼儿园		
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	174.5	174.5	90.91	10	52.10%	5.21
		其中：当年财政拨款	174.5	174.5	90.91			
		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			
		通过保障幼儿园的各项正常运转经费，提升学前教育教师薪酬待遇水平和专业素养，促进学前教育进一步发展。			本单位通过幼儿园保教费返还项目和生均公用经费项目一起保障单位正常运转及学前教育过程中的劳务费、资本性支出、维护费支出、办公费支出、物业管理费支出等费用，确保幼儿园按照上级政策要求提供保教服务，提升学前教育工作普惠性和公平性，提升本园学前教育质量。			
	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	项目总成本控制金额	≤174.5万元	90.91万元	1	1	
			劳务费控制金额	≤120万元	80.41万元	1	1	
			资本性支出控制金额	≤13万元	2万元	1	1	
			维修维护费控制金额	≤10万元	2万元	1	1	
			物业管理费控制金额	≤4万元	1万元	1	1	
			办公费控制金额	≤10万元	2万元	1	1	
			水电暖费控制金额	≤7万元	2万元	1	1	

			印刷费控制金额	≤2万元	1万元	1	1	
			其他费用控制金额	≤8.5万元	0.5万元	2	2	
	产出指标	数量指标	在园学生人数	≥380人	380人	10	10	
			教职工总数量	≥41人	41人	5	5	
		质量指标	教学设施设备完好率	≥90%	90%	5	5	
			幼儿园安全保障机制	有效	有效	5	5	
			质量评估结果	未发生降级	未发生降级	5	5	
			保教费收费标准	≤500元/生/月	500元/生/月	5	5	
		时效指标	幼儿园开放天数	≥210天	210天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	100%	100%	5	5	
			教职工流失率	≤5%	5%	5	5	
			教学资源利用率	100%	100%	10	10	
			重大安全责任事故发生次数	0次	0次	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.21					
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

项目名称		2025年学前教育免保育教育费						
主管部门		济宁市兖州区教育和体育局			实施单位	济宁市兖州区旧关幼儿园		
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	30.6	24.5	10	80.07%	8.01
		其中：当年财政拨款	0	30.6	24.5			
		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			
		从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。在对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。			本单位严格按照要求免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。			
	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	公办幼儿园免除学前教育免保育教育费	≤24.4万元	24.5万元	5	5	
			省级示范园500元/一类园	省级示范园500元	5	5		
	产出指标	数量指标	免除学前一年在园在籍儿童	≥122人	122人	15	15	
		质量指标	审查补助对象合规性	合法合规	合法合规	15	15	
		时效指标	免保教费发放时间	按月拨付	按月拨付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	免保教费政策落实率	100%	100%	15	15	
			幼儿园正常运转率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对补助工作满意度	≥95%	95%	5	5	
年度绩效指标			相关投诉发生次数	0次	0次	5	5	
总分			98.01					
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

项目名称		2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门		济宁市兖州区教育和体育局			实施单位	济宁市兖州区旧关幼儿园		
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	2.7	3.7	2.7	10	72.97%	7.3
		其中：当年财政拨款	2.7	3.7	2.7			
		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			
		目标1：坚决抓好上级文件的贯彻落实，提升义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费运转质效；目标2：落实义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费不低于省定标准，切实履行教育职责；目标3：做好义务教育阶段残疾儿童入学及对重度残疾儿童实施送教上门服务工 作，保障特殊儿童受教育权益。			本单位按照要求落实义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准，保障特殊幼儿受教育权益。			
	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	成本指标	经济成本指标	义务教育阶段特殊	≤3.7万元	2.7	5	5	
			残疾学生生均公用	9000元/生/年	9000元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	幼儿园阶段残疾学	≥3人	3人	15	15	
		质量指标	随班就读人员保障	100%	100%	15	15	
		时效指标	残疾学生公用经费	每月15日之前拨付	每月15日之前拨付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	随班就读人员退学	0次	0次	10	10	
			改善随班就读人员	≥90%	90%	10	10	
			残疾学生校园安全	0次	0次	10	10	
年度绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生、家长满	≥95%	95%	10	10	
总分			97.30					
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：			— 22 —					