

**2025 年度
峯城区实验幼儿园决算**

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

我园工作围绕"凝心聚力强规范砥砺奋进谋发展"的工作思路，紧紧围绕提高教育教学质量这一战略主题，突出抓好改革创新和务实惠民两条主线，以落实幼儿园一日生活常规、实施科学评价为手段，深入一线，抓点带面，讲究实效，继续深化教育改革、优化教育结构、强化教育保障、促进教学提升，本着突出绿化、美化、儿童化、教育化。环境内涵，投资改善环境。今年以来，组织党员全面学、深刻悟，用心做。继续以“红心向党、倾情幼教”品牌为引领，充分发挥党员教师的先锋模范作用全力打造精品工程。组织开展“三生课程”。引领教师成长进步，推动工作和业务工作深度融合，提升党建品牌在教育教学中的影响力，促进幼儿园办园质量提升。家园携手，美丽同行---开展线上线下“万师访万家”活动。为加强家园沟通，提高幼儿园教育工作满意度，利用国庆假期、周末时间组织教师做好家访活动。真正达到“教育一个孩子，带动一个家庭，影响整个社会”的教育效果。幼儿园在安全管理上求真，在安全教育上务实，全力在以下方面做好安全工作。一是加强领导，明确责任。成立了安全领导小组，二是高标准配备安保设施设备，做好人防、物防和技防。三是加强对幼儿园食品安全卫生工作的规范管理。四是做好卫生保健和工作，为幼儿创设安全、健康的保教环境。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能科室，分别是：办公室。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：峯城区实验幼儿园

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	625.19	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	564.30
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	3.61	八、社会保障和就业支出	39	49.24
	9		九、卫生健康支出	40	15.26
	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	628.80	本年支出合计	58	628.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	628.80	总计	62	628.80

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：峰城区实验幼儿园

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		628.80	625.19					3.61
205	教育支出	564.30	560.69					3.61
20502	普通教育	564.30	560.69					3.61
2050201	学前教育	564.30	560.69					3.61
208	社会保障和就业支出	49.24	49.24					
20805	行政事业单位养老支出	49.24	49.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42					
210	卫生健康支出	15.26	15.26					
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26					
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26					

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
金额单位：万元

单位：峰城区实验幼儿园

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		628.80	403.49	225.31			
205	教育支出	564.30	338.99	225.31			
20502	普通教育	564.30	338.99	225.31			
2050201	学前教育	564.30	338.99	225.31			
208	社会保障和就业支出	49.24	49.24				
20805	行政事业单位养老支出	49.24	49.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42				
210	卫生健康支出	15.26	15.26				
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26				
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26				

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

单位：峰城区实验幼儿园

公开 04 表
金额单位：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	625.19	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	560.69	560.69		
	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	49.24	49.24		
	9		九、卫生健康支出	41	15.26	15.26		
	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				

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
	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	625.19	本年支出合计	59	625.19	625.19		
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	625.19	总计	64	625.19	625.19		

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

单位：峰城区实验幼儿园

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		625.19	403.49	221.70
205	教育支出	560.69	338.99	221.70
20502	普通教育	560.69	338.99	221.70
2050201	学前教育	560.69	338.99	221.70
208	社会保障和就业支出	49.24	49.24	
20805	行政事业单位养老支出	49.24	49.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	
210	卫生健康支出	15.26	15.26	
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26	
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	

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
金额单位：万元

单位：峰城区实验幼儿园

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	401.93	302	商品和服务支出	1.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.04	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.54	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.49	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	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	2.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.12	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		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		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	

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
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	1.56	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		401.93	公用经费合计					1.56

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

单位：峰城区实验幼儿园

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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

单位：峰城区实验幼儿园

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：峰城区实验幼儿园

金额单位：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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

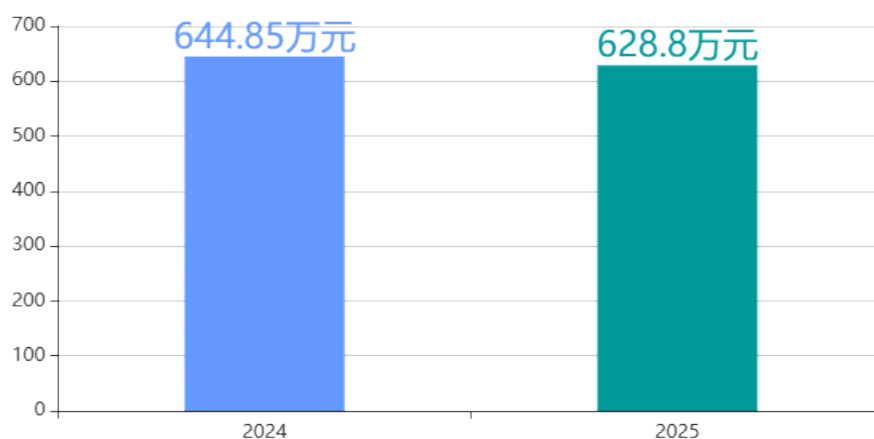
第三部分

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 628.8 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 16.05 万元，下降 2.49%。主要是学生数减少。

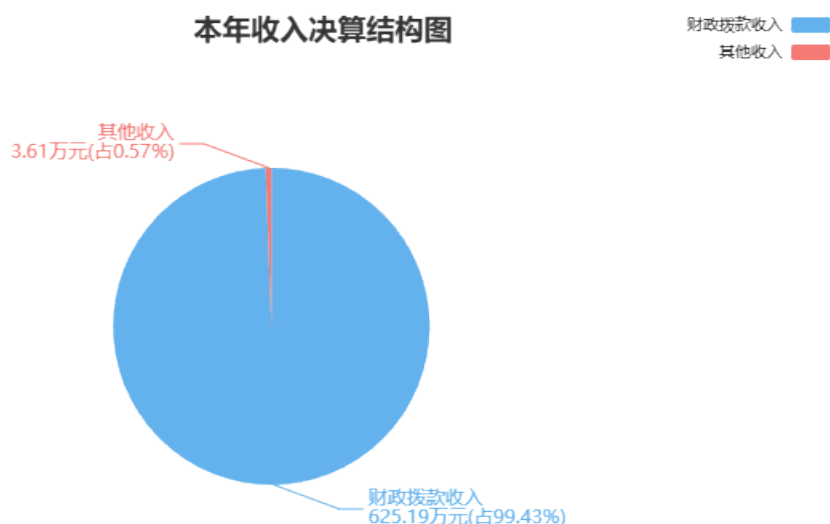
收、支决算总计变动情况图



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 628.8 万元，其中：财政拨款收入 625.19 万元，占 99.43%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.61 万元，占 0.57%。



(二) 收入决算具体情况

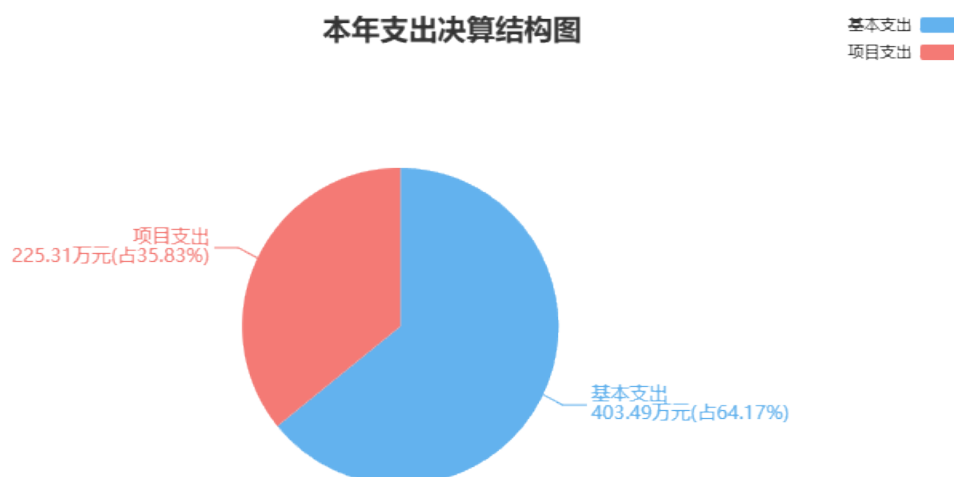
- 1、财政拨款收入 625.19 万元。与 2024 年度相比，减少 13.98 万元，下降 2.19%。主要是学生数减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 6、其他收入 3.61 万元。与 2024 年度相比，减少 2.07 万元，下降 36.44%。主要是代管资金减少。

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 628.8 万元，其中：基本支出 403.49 万元，占 64.17%；项目支出 225.31 万元，占 35.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 403.49 万元。与 2024 年度相比，增加 32.06 万元，增长 8.63%。主要是在编教师人数增加。

2、项目支出 225.31 万元。与 2024 年度相比，减少 48.11 万元，下降 17.6%。主要是学生数减少，活动开展减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

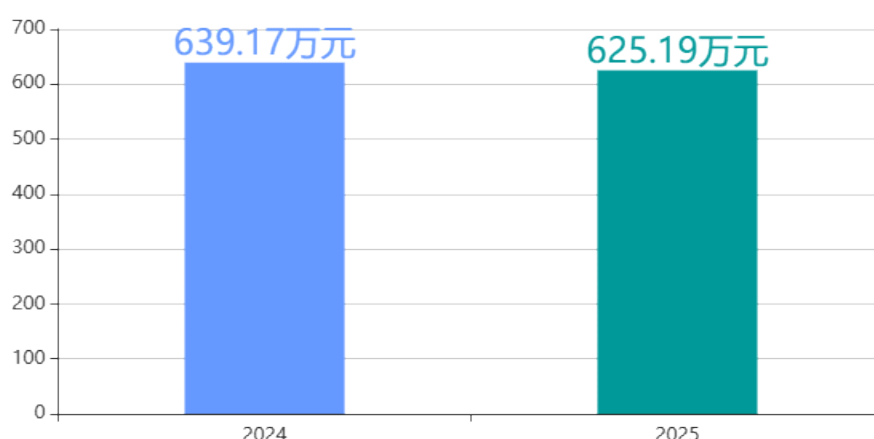
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 625.19 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.98 万元，下降 2.19%。主要是学生数减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

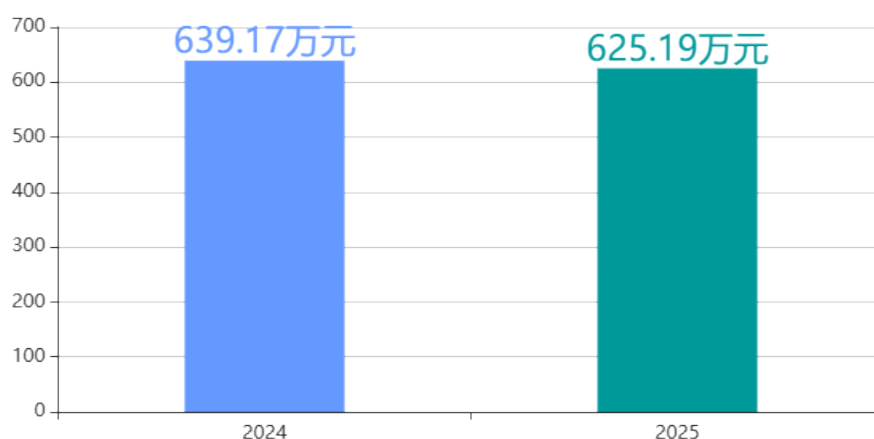


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 625.19 万元，占本年支出合计的 99.43%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.98 万元，下降 2.19%。主要是学生数减少。

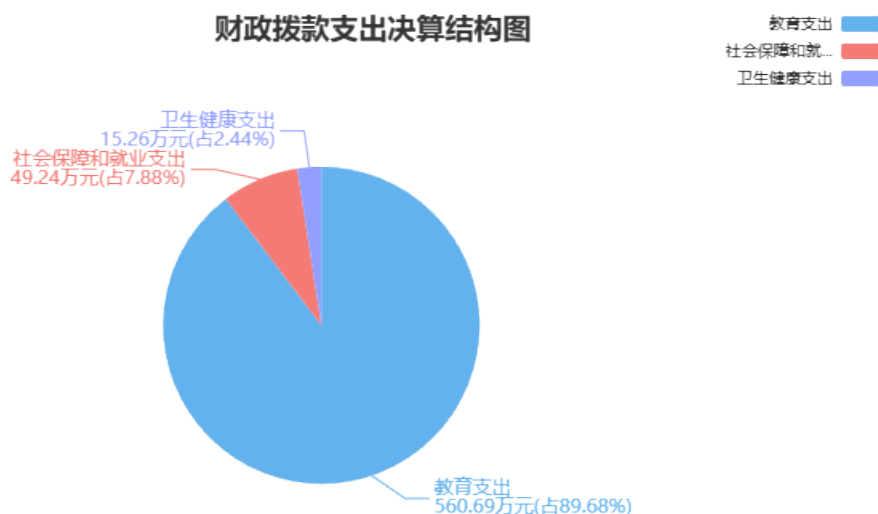
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 625.19 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 560.69 万元，占 89.68%；社会保

障和就业（类）支出 49.24 万元，占 7.88%；卫生健康（类）支出 15.26 万元，占 2.44%。



（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 716.65 万元，支出决算为 625.19 万元，完成年初预算的 87.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是学生数减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 649.47 万元，支出决算为 560.69 万元，完成年初预算的 86.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编教师退休 2 名。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.34 万元，支出决算为 32.82 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编教师退休 2 名。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.17 万元，支出决算为 16.42 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数小于

年初预算数的主要原因是在编教师退休 2 名。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.67 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编教师退休 2 名。

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 403.49 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 401.93 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。

公用经费 1.56 万元，主要包括：工会经费。

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

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;单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

*以上情况说明部分因金额单位转换,可能与决算表金额存在尾数误差。

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 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖

项目 22 个，涉及预算资金 485.67 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。峰城区实验幼儿园 2025 年度区级预算绩效自评的 22 个项目中，13 个项目自评等级为“优”，9 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，但也存在部分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情况，以及历史遗留人员工资等 22 个项目的绩效自评表。

1. 保教费收入用于改善办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.33 分。全年预算数为 82.23 万元，执行数为 2.73 万元，完成预算的 3.32%。项目绩效目标完成情况：通过开展保教费收入用于日常教学业务管理工作，全面提升师生工作，学习环境，保障学校教育教学正常运转。

2. 2023 年 1-6 月安全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 100 分。全年预算数为 1.35 万元，执行数为 1.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展财政代管资金工作，提升学校整体质量，保障家长及社会满意度。

3. 2025 年学前教育（大班）免保教费-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 100 分。全年预

算数为 21.33 万元，执行数为 21.33 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过开展 2025 年区级学前免保教费补贴工作，全面提升师生工作，学习环境，保障学校教育教学正常运转。

4. 匡衡小学补宋娟保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展财政代管资金工作，提升学校建设维修，保障家长及社会满意度。

5. 学前教育生均公用经费(含残疾学生)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 94.61 分。全年预算数为 35.77 万元，执行数为 23.64 万元，完成预算的 66.09%。项目绩效目标完成情况：通过开展学前教育生均公用经费工作，全面提升教师业务水平及教师工作积极性，保障学校教育教学正常运转。

6. 教师体检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 83 分。全年预算数为 3.32 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：通过开展 2025 年教师体检费工作，保障学校教育教学正常运转。

7. 历史遗留人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。全年预算数为 89.76 万元，执行数为 74.07 万元，完成预算的 82.52%。项目绩效目标完成情况：通过发放历史遗留人员工资，提升历史遗留人员工作积极

性，保障学校教育教学正常运转。

8. 东、西园食堂 1-11 月水费、电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 100 分。全年预算数为 1.88 万元，执行数为 1.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展财政代管资金工作，提升学校建设维修，保障家长及社会满意度。

9. 2025 年学前教育免保教费补助资金-市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 100 分。全年预算数为 1.33 万元，执行数为 1.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展 2025 年市级学前免保教费补贴工作，全面提升师生工作，学习环境，保障学校教育教学正常运转。

10. 安全保障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 83 分。全年预算数为 10.8 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：通过开展 2025 年安全保障经费工作，保障学校教育教学正常运转。

11. 东、西园食堂 1-2 月水电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 84 分。全年预算数为 0.26 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：通过开展财政代管资金工作，提升学校建设维修，保障家长及社会满意度。

12. 个税手续费退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 100 分。全年预算数为 0.02 万元，执

行数为 0.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展财政代管资金工作，提升学校建设维修，保障家长及社会满意度。

13. 退休人员一次性补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.01 分。全年预算数为 29.37 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算的 10.08%。项目绩效目标完成情况：通过开展退休人员一次性补贴工作，全面提升退休教师幸福感，保障退休教师满意度。

14. 班主任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 82.62 分。全年预算数为 8.64 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 16.2%。项目绩效目标完成情况：通过开展班主任费工作，全面提升班主任教师工作热情，保障学校正常教育教学工作。

15. 2025 年免保教费补助资金-省项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.89 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展 2025 年省级学前免保教费补贴工作，全面提升师生工作，学习环境，保障学校教育教学正常运转。

16. 2025 年中央学前教育免保教费补助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 100 分。全年预算数为 7.82 万元，执行数为 7.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展 2025 年中央学前免保教费补贴工作，全面提升师生工作，学习环境，保障学校教育教学正常运转。

转。

17. 中央免保教费补助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 100 分。全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展 2025 年中央、省级学前免保教费补贴工作，全面提升师生工作，学习环境，保障学校教育教学正常运转。

18. 省免保教费补贴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 84 分。全年预算数为 0.08 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：通过开展 2025 年省级学前免保教费补贴工作，全面提升师生工作，学习环境，保障学校教育教学正常运转。

19. 2025 年财政代管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 84 分。全年预算数为 100 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：通过开展财政代管资金工作，提升学校建设维修，保障家长及社会满意度。

20. 2022 年爱心一日捐项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.13 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展财政代管资金工作，提升学校建设维修，保障家长及社会满意度。

21. 2024 年春季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 84 分。全年预算数为 0.03 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：通过开展财政代管资金工作，提升学校建设维修，保障家长及社会满意度。

22. 三支一扶合同制教师工资及工会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 98.92 分。全年预算数为 90.36 万元，执行数为 85.46 万元，完成预算的 94.58%。项目绩效目标完成情况：通过开展合同制教师工资及工会福利，全面提升合同制教师工作积极性，保障学校教育教学正常运转。

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)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：峰城区实验幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	历史遗留人员工资	峰城区实验幼儿园	96.5	优
2	三支一扶合同制教师工资及工会经费	峰城区实验幼儿园	98.92	优
3	班主任费	峰城区实验幼儿园	82.62	良
4	退休人员一次性补贴	峰城区实验幼儿园	85.01	良
5	2025 年财政代管资金	峰城区实验幼儿园	84	良
6	2023 年 1-6 月安全经费	峰城区实验幼儿园	100	优
7	2024 年春季学前免保教费	峰城区实验幼儿园	84	良
8	东、西园食堂 1-11 月水费、电费	峰城区实验幼儿园	100	优
9	个税手续费退费	峰城区实验幼儿园	100	优
10	2022 年爱心一日捐	峰城区实验幼儿园	100	优
11	东、西园食堂 1-2 月水电费	峰城区实验幼儿园	84	良
12	匡衡小学补宋娟保险	峰城区实验幼儿园	100	优
13	安全保障经费	峰城区实验幼儿园	83	良

14	学前教育生均公用经费（含残疾学生）	峯城区实验幼儿园	94.61	优
15	保教费收入用于改善办学条件	峯城区实验幼儿园	87.33	良
16	教师体检费	峯城区实验幼儿园	83	良
17	2025 年中央学前教育免保教费补助资金	峯城区实验幼儿园	100	优
18	2025 年免保教费补助资金-省	峯城区实验幼儿园	100	优
19	2025 年学前教育免保教费补助资金-市级	峯城区实验幼儿园	100	优
20	2025 年学前教育（大班）免保教费-区级	峯城区实验幼儿园	100	优
21	中央免保教费补助资金	峯城区实验幼儿园	100	优
22	省免保教费补贴资金	峯城区实验幼儿园	84	良

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		保教费收入用于改善办学条件						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验幼儿园		
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	82.23	82.23	2.73	10	3.32%	0.33	
	其中：当年财政拨款	82.23	82.23	2.73				
	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			
		2025年保教费收入用于改善办学条件，保障学校教育教学正常运转			通过开展保教费收入用于日常教学业务管理工作，全面提升师生工作，学习环境，保障学校教育教学正常运转			
	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	资金总额	82.23万元	=2.73万元	10	8	上级部门未拨付到位；积极申请
	产出指标	数量指标	幼儿学生人数	491人	=491人	15	15	
		质量指标	提高幼儿园教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	未及时拨付	15	14	上级部门未拨付到位；积极申请

	效益指标	社会效益指标	提升学前教育教学水平	进一步提升	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	促进学前教育持续发展	进一步促进	进一步促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	=95%	10	10	
总分			87.33					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2023年1-6月安全经费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验幼儿园		
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	1.35	1.35	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	1.35	1.35			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			通过开展财政代管资金工作，提升学校整体质量，保障家长及社会满意度			
	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	财政代管资金	1.35万元	=1.35万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	=1个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时拨付	15	15	

	效益指标	社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续发展	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	=95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

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（大班）免保教费-区级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验幼儿园		
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	21.33	21.33	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	21.33	21.33				
	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			
		提高2025年学前教育（大班）免保教费-区级资金，保障学前教育办园条件。			通过开展2025年区级学前免保教费补贴工作，全面提升师生工作，学习环境，保障学校教育教学正常运转			
	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	学前免保教费			5	5	
			免保教费资助标准	免除保教费标准按照各市人民政府及其价格、财政主管部门批	350元	5	5	

	产出指标	数量指标	学生数			15	15	
		质量指标	提高学前教育质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥95%	=95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		匡衡小学补宋娟保险						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验幼儿园		
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	0.24	0.24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0.24	0.24			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年代管资金，保障学校教育教学正常运转			通过开展财政代管资金工作，提升学校建设维修，保障家长及社会满意度			
	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	财政代管资金	0.238529	=0.238529万元	10	10	
	产出指标	数量指标	教师人数	1人	=1人	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时拨付	15	15	

	效益指标	社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续发展	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	≥95%	=95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		学前教育生均公用经费（含残疾学生）						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验幼儿园		
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	35.77	35.77	23.64	10	66.09%	6.61
		其中：当年财政拨款	35.77	35.77	23.64			
		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			
		2025年学前教育生均公用经费（含残疾学生），保障学校教育教学正常运转			通过开展学前教育生均公用经费工作，全面提升教师业务水平及教师工作积极性，保障学校教育教学正常运转			
	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	资金总额	35.77万元	=23.64万元	10	9	上级部门未拨付到位，积极申请尽快支付
	产出指标	数量指标	幼儿学生人数	491人	=491人	15	15	
		质量指标	提高幼儿园教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时拨付	15	14	上级部门未拨付到位，积极申请尽快支付

	效益指标	社会效益指标	提升学前教育教学水平	进一步提升	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	促进学前教育持续发展	进一步促进	进一步提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	大于等于95%	=95%	10	10	
总分			94.61					
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		教师体检费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验幼儿园		
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	3.32	3.32	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	3.32	3.32	0				
	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			
		2025年教师体检费，保障学校教育教学正常运转			通过开展2025年教师体检费工作，保障学校教育教学正常运转			
	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	资金总额	3.32万元	=0万元	10	8	上级部门未及时拨付；积极申请
	产出指标	数量指标	人数	83人	=83人	15	15	
		质量指标	提高学校教职工身体素质	优秀	良好	10	9	上级部门未及时拨付；积极申请
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	未及时拨付	15	14	上级部门未及时拨付；积极申请

	效益指标	社会效益指标	提升学校教职工身体素质	进一步提升	未提升	15	14	上级部门未及时拨付；积极申请
		可持续影响指标	促进教育事业持续发展	进一步促进	未促进	15	14	上级部门未及时拨付；积极申请
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意	≥95%	=95%	10	9	上级部门未及时拨付；积极申请
总分			83.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		历史遗留人员工资						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验幼儿园		
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	89.76	89.76	74.07	10	82.52%	8.25	
	其中：当年财政拨款	89.76	89.76	74.07				
	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			
		2025年历史遗留人员工资，量入为出、收支平衡、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行			通过发放历史遗留人员工资，提升历史遗留人员工作积极性，保障学校教育教学正常运转			
	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	工资总额	89.76万元	=74.07万元	10	8.25	4名历史遗留人员离职
	产出指标	数量指标	人数	34人	=34人	15	15	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	15	15	

	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育事业持续发展	进一步促进	进一步促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	=95%	10	10	
总分			96.50					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		东、西园食堂1-11月水费、电费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验幼儿园		
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	1.88	1.88	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	1.88	1.88			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			通过开展财政代管资金工作，提升学校建设维修，保障家长及社会满意度			
	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	财政代管资金	1.879271万元	=1.879271万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	=1个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时拨付	15	15	

	效益指标	社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续发展	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	=95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年学前教育免保教费补助资金-市级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验幼儿园		
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	1.33	1.33	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.33	1.33				
	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			
		提高2025年免保教费补助资金-市级级资金，保障学前教育办园条件。			通过开展2025年市级学前免保教费补贴工作，全面提升师生工作，学习环境，保障学校教育教学正常运转			
	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	学前免保教费	1.3279万元	=1.3279万元	5	5	
			免保教费资助标准	免除保教费标准按照各市人民政府及其价格、财政主管部门批	350元	5	5	

	产出指标	数量指标	学生数	260人	=260人	15	15	
		质量指标	提高学前教育质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025.12.31日	及时拨付	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续发展	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	=95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		安全保障经费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验幼儿园		
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	10.8	10.8	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	10.8	10.8	0				
	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			
		2025年安全保障经费，保障学校教育教学正常运转			通过开展2025年安全保障经费工作，保障学校教育教学正常运转			
	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	资金总额	10.8万元	=0万元	10	9	上级部门未及时拨付，积极申请
	产出指标	数量指标	安保人数	5人	=5人	15	14	上级部门未及时拨付，积极申请
		质量指标	提高学校安全质量	优秀	良好	10	9	上级部门未及时拨付，积极申请
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	未及时拨付	15	14	上级部门未及时拨付，积极申请

	效益指标	社会效益指标	提升学校安全水平	进一步提升	未提升	15	14	上级部门未及时拨付，积极申请
		可持续影响指标	促进学校安全持续发展	进一步促进	未促进	15	14	上级部门未及时拨付，积极申请
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	=95%	10	9	上级部门未及时拨付，积极申请
总分			83.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		东、西园食堂1-2月水电费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验幼儿园		
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	0.26	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0.26	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			通过开展财政代管资金工作，提升学校建设维修，保障家长及社会满意度			
	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	财政代管资金	0.263976	=0万元	10	9	上级部门未及时拨付，积极申请
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	=1个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	良好	10	9	上级部门未及时拨付，积极申请
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	未及时拨付	15	14	上级部门未及时拨付，积极申请

	效益指标	社会效益指标	计生教育教学办学水平	提升	未提升	15	14	上级部门未及时拨付，积极申请
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	未持续发展	15	14	上级部门未及时拨付，积极申请
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	=95%	10	9	上级部门未及时拨付，积极申请
总分			84.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		个税手续费退费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验幼儿园		
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	0.02	0.02	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0.02	0.02			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			通过开展财政代管资金工作，提升学校建设维修，保障家长及社会满意度			
	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	财政代管资金	0.017644万元	=0.017644万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	=1个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时拨付	15	15	

	效益指标	社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续发展	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	=95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		退休人员一次性补贴						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验幼儿园		
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	29.37	29.37	2.96	10	10.08%	1.01
		其中：当年财政拨款	29.37	29.37	2.96			
		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			
		2025年退休人员一次性补贴，保障退休人员工资待遇			通过开展退休人员一次性补贴工作，全面提升退休教师幸福感，保障退休教师满意度			
	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	补贴总额	29.37万元	=2.96万元	10	9	上级部门未及时拨付，积极申请
	产出指标	数量指标	退休人数	3人	=3人	15	15	
		质量指标	提高退休人员生活质量	优秀	良好	10	9	上级部门未及时拨付，积极申请
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	未及时拨付	15	14	上级部门未及时拨付，积极申请

	效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活水平	进一步提升	未进一步提升	15	14	上级部门未及时拨付，积极申请
		可持续影响指标	促进教育事业持续发展	进一步促进	未进一步促进	15	14	上级部门未及时拨付，积极申请
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意	≥95%	=95%	10	9	上级部门未及时拨付，积极申请
总分			85.01					
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		班主任费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验幼儿园		
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	8.64	8.64	1.4	10	16.20%	1.62	
	其中：当年财政拨款	8.64	8.64	1.4				
	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			
		2025年班主任费，保障学校教育教学正常运转			通过开展班主任费工作，全面提升班主任教师工作热情，保障学校正常教育教学工作			
	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	费用总额	8.64万元	=1.4万元	10	4	上级部门未及时拨付，积极申请
	产出指标	数量指标	人数	18人	=18人	15	15	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	未及时拨付	15	13	上级部门未及时拨付，积极申请

	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育事业持续发展	进一步促进	进一步促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意	≥95%	=95%	10	9	上级部门未及时拨付，积极申请
总分			82.62					
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年免保教费补助资金-省						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验幼儿园		
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	0.89	0.89	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.89	0.89				
	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			
		提高2025年免保教费补助资金-省级资金，保障贫困生学习条件。			通过开展2025年省级学前免保教费补贴工作，全面提升师生工作，学习环境，保障学校教育教学正常运转			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	学前免保教费	0.8851万元	=0.8851万元	5	5	
			免保教费资助标准	免除保教费标准按照 各市人民政府及其价格、 财政主管部门批	350元	5	5	

	产出指标	数量指标	学生数	260人	=260人	15	15	
		质量指标	提高学前教育质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025.12.31日	及时拨付	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续发展	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	=95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年中央学前教育免保教费补助资金						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验幼儿园		
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	7.82	7.82	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7.82	7.82				
	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			
		提高2025年免保教费补助资金-中央级资金，保障贫困生学习条件。			通过开展2025年中央学前免保教费补贴工作，全面提升师生工作，学习环境，保障学校教育教学正常运转			
	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	学前免保教费	7.8196万元	=7.8196万元	5	5	
			免保教费资助标准	免除保教费标准按照各市人民政府及其价格、财政主管部门批	350元	5	5	

	产出指标	数量指标	学生数	260人	=260人	15	15	
		质量指标	提高学前教育质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025.12.31日	及时拨付	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续发展	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	=95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		中央免保教费补助资金						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验幼儿园		
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	0.06	0.06	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.06	0.06				
	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			
		提高2025年学前教育（大班）免保教费-中央、省资金，保障学前教育办园条件。			通过开展2025年中央、省级学前免保教费补贴工作，全面提升师生工作，学习环境，保障学校教育教学正常运转			
	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	学前免保教费			5	5	
			免保教费资助标准	≥每月300元	350元	5	5	

	产出指标	数量指标	学生数	≥224人	=224人	15	15	
		质量指标	提高学前教育质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥95%	=95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		省免保教费补贴资金						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验幼儿园		
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	0.08	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0.08	0				
	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			
		提高2025年学前教育（大班）免保教费-中央、省资金，保障学前教育办园条件。			通过开展2025年省级学前免保教费补贴工作，全面提升师生工作，学习环境，保障学校教育教学正常运转			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	学前免保教费			5	4.5	上级部门未拨付；积极申请
			免保教费资助标准	≥每月300元	0元	5	4.5	上级部门未拨付；积极申请

	产出指标	数量指标	学生数	≤224人次	=224人	15	15	
		质量指标	提高学前教育质量	优秀	良好	10	9	上级部门未拨付；积极申请
		时效指标	及时拨付	及时	未及时拨付	15	14	上级部门未拨付；积极申请
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育办学条件	提升	未提升	15	14	上级部门未拨付；积极申请
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进	未促进	15	14	上级部门未拨付；积极申请
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥95%	=95%	10	9	上级部门未拨付；积极申请
总分			84.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年财政代管资金						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验幼儿园		
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	100	100	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	100	100	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			通过开展财政代管资金工作，提升学校建设维修，保障家长及社会满意度			
	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	财政代管资金	100万元	=0万元	10	9	上级部门未及时拨付，积极申请
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	=1个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	良好	10	9	上级部门未及时拨付，积极申请
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	未及时拨付	15	14	上级部门未及时拨付，积极申请

	效益指标	社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升	未提升	15	14	上级部门未及时拨付，积极申请
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	未持续发展	15	14	上级部门未及时拨付，积极申请
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	=95%	10	9	上级部门未及时拨付，积极申请
总分			84.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2022年爱心一日捐						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验幼儿园		
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	0.13	0.13	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0.13	0.13			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			通过开展财政代管资金工作，提升学校建设维修，保障家长及社会满意度			
	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	财政代管资金	0.13万元	=0.13万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	=1个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时拨付	15	15	

	效益指标	社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续发展	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95	=95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年春季学前免保教费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验幼儿园		
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	0.03	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0.03	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			通过开展财政代管资金工作，提升学校建设维修，保障家长及社会满意度			
	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	财政代管资金	0.0277万元	=0万元	10	9	上级部门未及时拨付，积极申请
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	=1个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	良好	10	9	上级部门未及时拨付，积极申请
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	未及时拨付	15	14	上级部门未及时拨付，积极申请

	效益指标	社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升	未提升	15	14	上级部门未及时拨付，积极申请
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	未持续发展	15	14	上级部门未及时拨付，积极申请
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	=95%	10	9	上级部门未及时拨付，积极申请
总分			84.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		三支一扶合同制教师工资及工会经费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验幼儿园		
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	90.36	90.36	85.46	10	94.58%	9.46
		其中：当年财政拨款	90.36	90.36	85.46			
		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			
		2025年三支一扶合同制工资及工会经费，加强预算管理，细化预算编制，硬化预算执行，强化预算监督			通过开展合同制教师工资及工会福利，全面提升合同制教师工作积极性，保障学校教育教学正常运转			
	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	工资总额	90.36万元	=85.46万元	10	9.46	1名教师休产假
	产出指标	数量指标	人数	16人	=16人	15	15	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	15	15	

	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育事业持续发展	进一步促进	进一步促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	=95%	10	10	
总分			98.92					
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：								