

**2025 年度
峯城区第三实验幼儿园
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

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。
2. 实行保育员和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧之忧，热忱为家长服务。
3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
5. 负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育研究、培训师资、发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：园长室、总务处、教务处、副园长室、食堂管理办公室、卫生保健室。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：峯城区第三实验幼儿园

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	440.59	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	399.27
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	10.53	八、社会保障和就业支出	39	39.76
	9		九、卫生健康支出	40	12.09
	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	451.12	本年支出合计	58	451.12
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	451.12	总计	62	451.12

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：峰城区第三实验幼儿园

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		451.12	440.59					10.53
205	教育支出	399.27	388.73					10.53
20502	普通教育	399.27	388.73					10.53
2050201	学前教育	399.27	388.73					10.53
208	社会保障和就业支出	39.76	39.76					
20805	行政事业单位养老支出	39.76	39.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25					
210	卫生健康支出	12.09	12.09					
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09					
2101102	事业单位医疗	12.09	12.09					

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：峰城区第三实验幼儿园

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		451.12	305.16	145.96			
205	教育支出	399.27	253.30	145.96			
20502	普通教育	399.27	253.30	145.96			
2050201	学前教育	399.27	253.30	145.96			
208	社会保障和就业支出	39.76	39.76				
20805	行政事业单位养老支出	39.76	39.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25				
210	卫生健康支出	12.09	12.09				
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09				
2101102	事业单位医疗	12.09	12.09				

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：峰城区第三实验幼儿园

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	440.59	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	388.73	388.73		
	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	39.76	39.76		
	9		九、卫生健康支出	41	12.09	12.09		
	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	440.59	本年支出合计	59	440.59	440.59		
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	440.59	总计	64	440.59	440.59		

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：峰城区第三实验幼儿园

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		440.59	305.16	135.43
205	教育支出	388.73	253.30	135.43
20502	普通教育	388.73	253.30	135.43
2050201	学前教育	388.73	253.30	135.43
208	社会保障和就业支出	39.76	39.76	
20805	行政事业单位养老支出	39.76	39.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	
210	卫生健康支出	12.09	12.09	
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	
2101102	事业单位医疗	12.09	12.09	

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：峰城区第三实验幼儿园

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	302.28	302	商品和服务支出	1.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.61	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	70.99	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	26.51	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.25	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	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	1.69	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.56	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	8.00	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	1.69	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	1.69	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	1.18	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		303.97	公用经费合计					1.18

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：峰城区第三实验幼儿园

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：峰城区第三实验幼儿园

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

单位：峰城区第三实验幼儿园

公开 09 表
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。

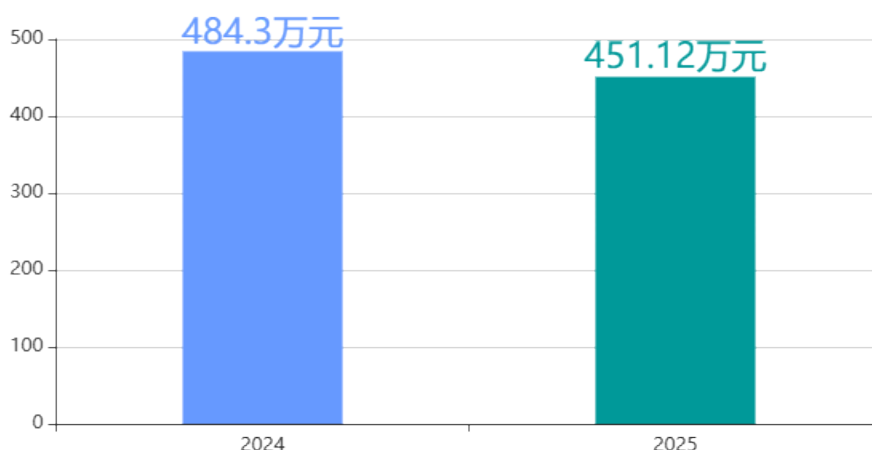
第三部分

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 451.12 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 33.18 万元，下降 6.85%。主要是资金紧张，财政拨款收入减少，支出减少。

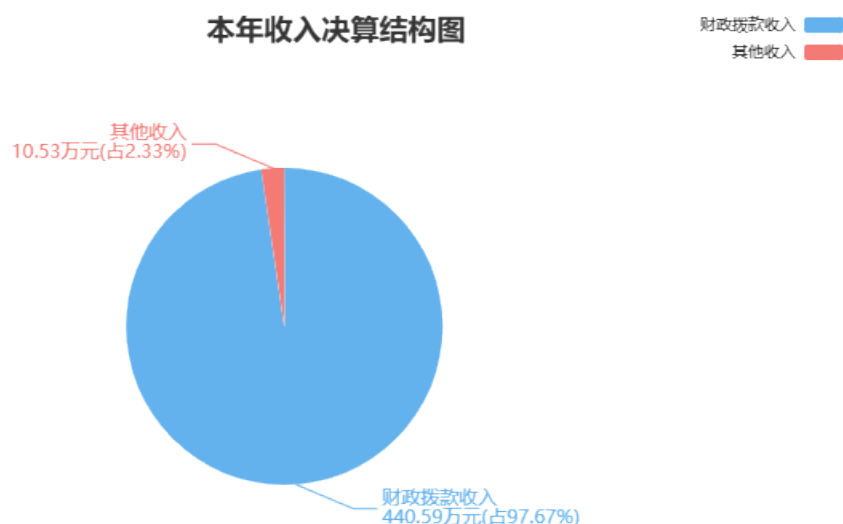
收、支决算总计变动情况图



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 451.12 万元，其中：财政拨款收入 440.59 万元，占 97.67%；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 10.53 万元，占 2.33%。



(二) 收入决算具体情况

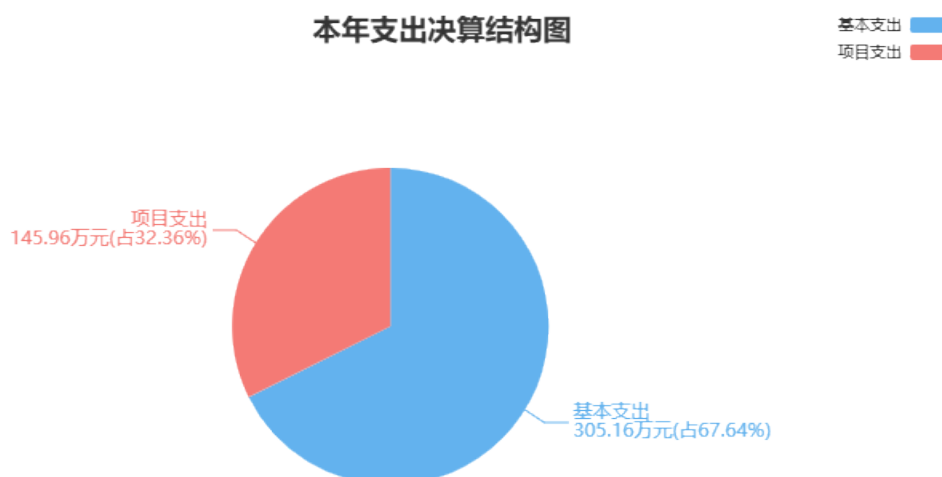
- 1、财政拨款收入 440.59 万元。与 2024 年度相比，减少 33.68 万元，下降 7.1%。主要是财政拨款收入减少，支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 6、其他收入 10.53 万元。与 2024 年度相比，增加 0.5 万元，增长 4.99%。主要是财政拨款收入减少，支出减少。

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 451.12 万元，其中：基本支出 305.16 万元，占 67.64%；项目支出 145.96 万元，占 32.36%；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 305.16 万元。与 2024 年度相比，增加 42 万元，增长 15.96%。主要是教职工工资调整增加。

2、项目支出 145.96 万元。与 2024 年度相比，减少 75.18 万元，下降 34%。主要是项目投入减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

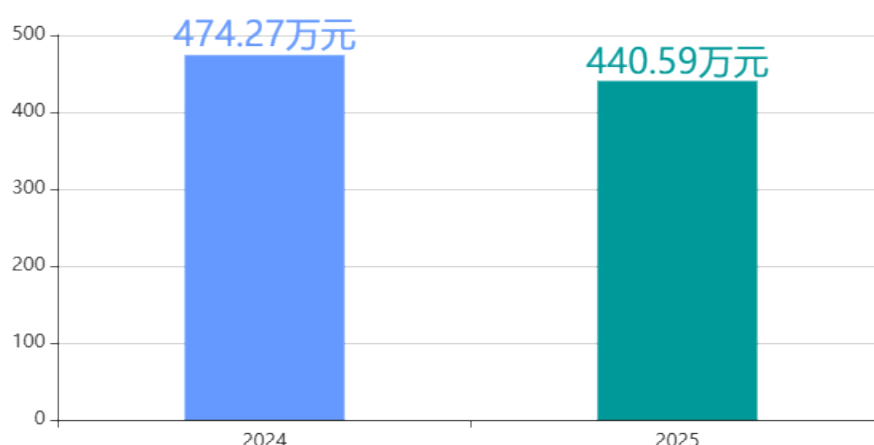
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 440.59 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.68 万元，下降 7.1%。主要是资金紧张，调整支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

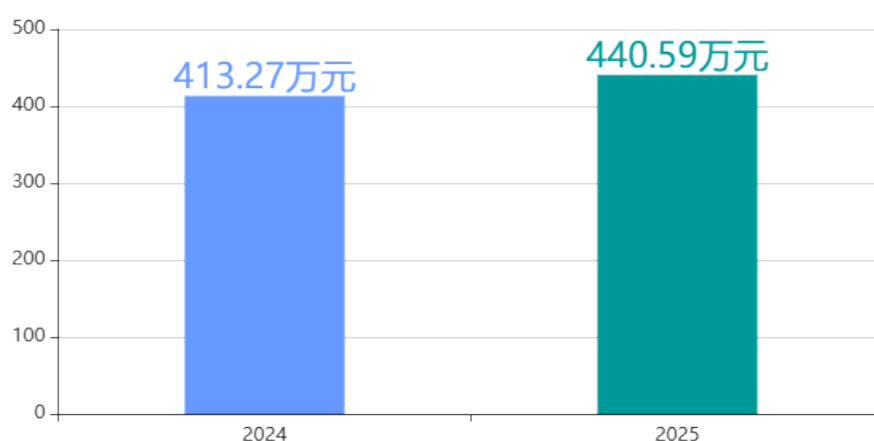


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 440.59 万元，占本年支出合计的 97.67%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.32 万元，增长 6.61%。主要是幼儿人数增加，支出增多。

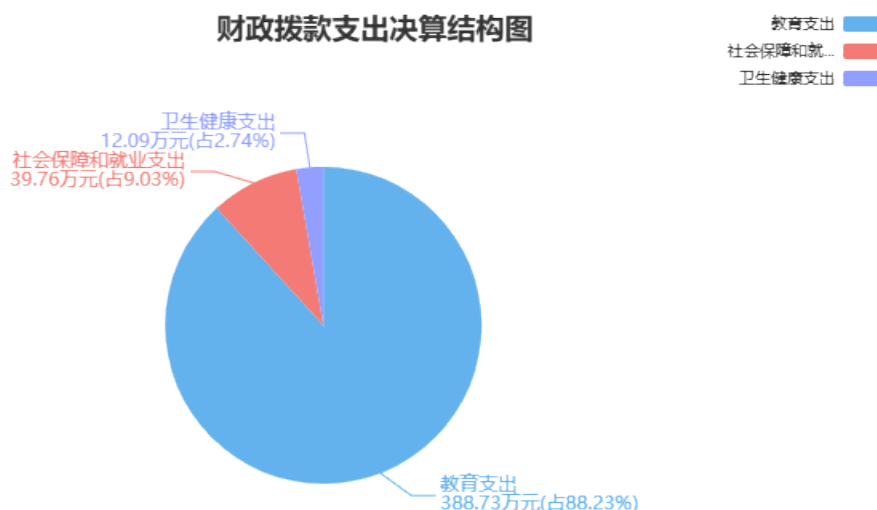
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 440.59 万元，主要用

于以下方面：教育（类）支出 388.73 万元，占 88.23%；社会保障和就业（类）支出 39.76 万元，占 9.03%；卫生健康（类）支出 12.09 万元，占 2.74%。



（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 589.76 万元，支出决算为 440.59 万元，完成年初预算的 74.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，调整支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 538.67 万元，支出决算为 388.73 万元，完成年初预算的 72.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，调整支出。

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 26.11 万元，支出决算为 26.51 万元，完成年初预算的 101.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算支出。

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 13.06 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算支出。

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 11.92 万元，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 101.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算支出。

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 305.15 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 303.97 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 1.18 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 15.07 万元，其中：政府采购货物支出 15.07 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 15.07 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 32 个，涉及预算资金 451.43 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。峰城区第三实验幼儿园 2025 年度区级预算绩效自评的 32 个项目中，31 个项目自评等级为“优”，1 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，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 32 个项目的绩效自评表。

1. 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 95.77 分。全年预算数为 63.36 万元，执行数为 36.56 万元，完成预算的 57.7%。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。

2. 三支一扶合同制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 99.8 分。全年预算数为

41.67 万元，执行数为 40.85 万元，完成预算的 98.03%。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。

3. 2025 年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 90 分。全年预算数为 7.2 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。

4. 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 90 分。全年预算数为 9.96 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。

5. 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 0 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。

6. 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 98.72 分。全年预算数为 5.01 万元，执行数为 4.37 万元，完成预算的 87.23%。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。

7. 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 99 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 90%。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。

8. 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 90 分。全年预算数为 2.2 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。

9. 个税退费手续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 90 分。全年预算数为 0.01 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。

10. 文化寻根打卡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0.02 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。

11. 2020.2021 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 90 分。全年预算数为 0.06 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. 枣庄学院见习项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 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

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. 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 100 分。全年预算数为 0.71 万元，执行数为 0.71 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。

14. 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 90 分。全年预算数为 0.12 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。

15. 食堂 3-5 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 90 分。全年预算数为 0.85 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。

16. 个税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 90 分。全年预算数为 0.01 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。

17. 食堂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 90 分。全年预算数为 1.11 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。

18. 分园食堂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 90 分。全年预算数为 0.29 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。

19. 社保个人部分项目绩效自评综述：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 3.29 万元，执行数为 3.29 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。

20. 2025 年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 90 分。全年预算数为 4.32 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。

21. 2025 年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 90.2 分。全年预算数为 25.85 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 2.01%。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。

22. 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 92.27 分。全年预算数为

140.15 万元，执行数为 31.8 万元，完成预算的 22.69%。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。

23. 国有资产出租收入、捐赠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 92.1 分。全年预算数为 16.67 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 21%。项目绩效目标完成情况：通过开展国有资产出租管理工作，全面提升师生工作，学习环境，保障学校教育教学正常运转。

24. 2025 年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 90 分。全年预算数为 1.72 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。

25. 中央免保育教育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 3.32 万元，执行数为 3.32 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。

26. 省免保育教育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 0.38 万元，执行数为 0.38 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。

27. 市免保育教育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 0.56 万元，执行数为 0.56 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。

28. 中央免保育教育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 2.76 万元，执行数为 2.76 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。

29. 省免保育教育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 0.31 万元，执行数为 0.31 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。

30. 市免保育教育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 0.47 万元，执行数为 0.47 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。

31. 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 99.92 分。全年预算数为 9.05 万元，执行数为 8.98 万元，完成预算的 99.23%。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。

32. 2025 年学前教育（大班）免保教费区级分园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.21 分。全年预算数为 7.52 万元，执行数为 5.42 万元，完成预算的 72.07%。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。

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：峰城区第三实验幼儿园

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	峰城区第三实验幼儿园	95.77	优
2	三支一扶合同制工资及工会经费	峰城区第三实验幼儿园	99.8	优
3	2025 年班主任费	峰城区第三实验幼儿园	90	优
4	退休人员一次性补贴	峰城区第三实验幼儿园	90	优
5	2025 年财政代管资金	峰城区第三实验幼儿园	0	差
6	水电费	峰城区第三实验幼儿园	98.72	优
7	安全经费	峰城区第三实验幼儿园	99	优
8	免保教费	峰城区第三实验幼儿园	90	优
9	个税退费手续费	峰城区第三实验幼儿园	90	优
10	文化寻根打卡	峰城区第三实验幼儿园	90	优
11	2020.2021 爱心一日捐	峰城区第三实验幼儿园	90	优
12	枣庄学院见习	峰城区第三实验幼儿园	90	优
13	水电费	峰城区第三实验幼儿园	100	优

14	2022 年爱心一日捐	峯城区第三实验幼儿园	90	优
15	食堂 3-5 月水电费	峯城区第三实验幼儿园	90	优
16	个税退费	峯城区第三实验幼儿园	90	优
17	食堂水电费	峯城区第三实验幼儿园	90	优
18	分园食堂水电费	峯城区第三实验幼儿园	90	优
19	社保个人部分	峯城区第三实验幼儿园	100	优
20	2025 年安全保障经费	峯城区第三实验幼儿园	90	优
21	2025 年学前教育生均公用经费（含残疾学生）	峯城区第三实验幼儿园	90.2	优
22	保教费收入用于改善办学条件	峯城区第三实验幼儿园	92.27	优
23	国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件	峯城区第三实验幼儿园	92.1	优
24	2025 年教师体检费	峯城区第三实验幼儿园	90	优
25	中央免保育教育费补助资金	峯城区第三实验幼儿园	100	优
26	省免保育教育费补助资金	峯城区第三实验幼儿园	100	优
27	市免保育教育费补助资金	峯城区第三实验幼儿园	100	优
28	中央免保育教育费补助资金	峯城区第三实验幼儿园	100	优
29	省免保育教育费补助资金	峯城区第三实验幼儿园	100	优

30	市免保育教育费补助资金	峯城区第三实验幼儿园	100	优
31	2025 年学前教育（大班）免保教费区级	峯城区第三实验幼儿园	99.92	优
32	2025 年学前教育（大班）免保教费区级分园	峯城区第三实验幼儿园	97.21	优

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	峰城区第三实验幼儿园		
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	63.36	63.36	36.56	10	57.70%	5.77	
	其中：当年财政拨款	63.36	63.36	36.56				
	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，保障历史遗留人员待遇，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	63.36万元	36.56万元	10	10	部分历史遗留人员工资使用区级经费支付
	产出指标	数量指标	人数	24人	24人	15	15	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	

	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			95.77					
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	峰城区第三实验幼儿园		
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	41.67	41.67	40.85	10	98.03%	9.8	
	其中：当年财政拨款	41.67	41.67	40.85				
	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			通过发放合同制教师工资，保障合同制教师待遇，提升合同制教师工作积极性，保障学校教育教学正常运转。通过支付合同制教师工会经费，保障合同制教师工会待遇。			
	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	41.67万元	40.85万元	10	10	根据文件要求每年把普涨部分并入预算
	产出指标	数量指标	人数	8人	8人	15	15	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	

	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			99.80					
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	峰城区第三实验幼儿园		
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	7.2	7.2	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	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年班主任费，保障学校教育教学正常运转			通过开展教师体检工作，保障教师健康，提升教学质量，增强职业满意度，促进健康管理。			
	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	7.2万元	0万元	10	10	预算计划迟迟未审批，导致该项目未能按时完成。
	产出指标	数量指标	人数	15人	15人	15	15	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	

	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	10	
总分			90.00					
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	峰城区第三实验幼儿园		
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	9.96	9.96	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	9.96	9.96	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年退休人员一次性补贴，保障退休人员工资待遇			通过发放退休人员一次性补贴，保障退休人员待遇，提升退休人员幸福感。			
	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	9.96万元	0万元	10	10	预算计划迟迟未审批，导致该项目未能按时完成。
	产出指标	数量指标	退休人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	提高退休人员生活质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	

	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	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	退休人员满意	≥95%	95%	10	10	
总分			90.00					
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	峰城区第三实验幼儿园		
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			2025年财政代管资金根据实际需求进行调剂			
	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	0	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精减部分项目支出。
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	15	0	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精减部分项目支出。
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	0	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精减部分项目支出。
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	10	0	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精减部分项目支出。

	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	0	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精减部分项目支出。
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续发展	15	0	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精减部分项目支出。
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	0	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精减部分项目支出。
总分			0.00					
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：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精减部分项目支出。					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		水电费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区第三实验幼儿园		
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	5.01	4.37	10	87.23%	8.72	
	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	5.01	4.37				
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			2025年食堂水电费代管资金项目，已按时完成，足额缴纳食堂水电费，保障了幼儿园食堂的正常运转及师生的用餐需求，资金支出合规。			
	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	5.013815万元	4.37万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精减部分项目支出。
	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	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	

	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			98.72					
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	峰城区第三实验幼儿园		
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	2.4	2.16	10	90.00%	9	
	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	2.4	2.16				
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2025年安全保障工作已完成2.16万元执行率90%，保障学校教育教学运转提升教育教学办学水平。			
	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	2.4万元	2.16万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精减部分项目支出。
	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	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	

	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			99.00					
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		免保教费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区第三实验幼儿园		
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	2.2	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	2.2	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			通过免保教费，保障学校教育教学正常运转，提升教育教学办学水平。			
	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	2.2万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精减部分项目支出
	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	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	

	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			90.00					
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		个税退费手续费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区第三实验幼儿园		
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	0.01	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	0.01	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			通过个税退费手续费，保障学校教育教学正常运转，提升教育教学办学水平。			
	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	0.009597万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精减部分项目支出
	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	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	

	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			90.00					
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		文化寻根打卡						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区第三实验幼儿园		
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	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	0.02	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			通过文化寻根打卡，保障学校教育教学正常运转，提升教育教学办学水平。			
	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	0.0168万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精减部分项目支出。
	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	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	

	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			90.00					
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		2020. 2021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	峰城区第三实验幼儿园		
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	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	0.06	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2020. 2021爱心一日捐，保障学校教育教学正常运转，提升教育教学办学水平。			
	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	0.06万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精减部分项目支出。
	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	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	

	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			90.00					
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		枣庄学院见习						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区第三实验幼儿园		
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	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0.08	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			通过枣庄学院见习，保障学校教育教学正常运转，提升教育教学办学水平。			
	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	0.08万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精减部分项目支出。
	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	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	

	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			90.00					
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		水电费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区第三实验幼儿园		
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	0.71	0.71	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	0.71	0.71			
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			2025年食堂水电费项目按时完成，足额缴纳食堂水电费，保障了幼儿园食堂员工的正常运转及师生的需求资金执行率100%，支出合规。			
	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	0.71067万元	0.71067万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	19个	1个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	

	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		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	峰城区第三实验幼儿园		
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	0.12	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	0.12	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2022年爱心一日捐，保障学校教育教学正常运转，提升教育教学办学水平。			
	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	0.12万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精减部分项目支出。
	产出指标	数量指标	单位数量	19个	1个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	

	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			90.00					
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		食堂3-5月水电费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区第三实验幼儿园		
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	0.85	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	0.85	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			通过食堂水电费，保障学校教育教学正常运转，提升教育教学办学水平。			
	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	0.850340万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精减部分项目支出。
	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	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	

	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			90.00					
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	峰城区第三实验幼儿园		
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	0.01	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	0.01	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			通过个税退费，保障学校教育教学正常运转，提升教育教学办学水平。			
	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	0.5741万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精减部分项目支出。
	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	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	

	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			90.00					
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		分园食堂水电费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区第三实验幼儿园		
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	0.29	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	0.29	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			通过食堂水电费，保障学校教育教学正常运转，提升教育教学办学水平。			
	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	0.29145万元	0万元	5	5	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精减部分项目支出。
			食堂代管资金	1年	1年	5	5	

	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	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
	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			90.00					
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		社保个人部分						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区第三实验幼儿园		
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	3.29	3.29	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	3.29	3.29				
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，保障学校教育教学正常运转提升教育教学办学水平。			
	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	3.292757万元	3.292757万元	5	5	
			代管资金	1个	1个	5	5	

	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	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
	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		食堂水电费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区第三实验幼儿园		
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	1.11	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	1.11	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			通过食堂水电费，保障学校教育教学正常运转，提升教育教学办学水平。			
	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	10915.35万元	0万元	5	5	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精减部分项目支出。
			食堂代管资金	1年	1年	5	5	

	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	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
	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			90.00					
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	峰城区第三实验幼儿园		
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	4.32	4.32	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	4.32	4.32	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年安全保障经费，保障学校教育教学正常运转			通过发放安全保障经费，提升工作积极性，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	4.32万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精减部分项目支出。
	产出指标	数量指标	安保人数	2人	2人	15	15	
		质量指标	提高学校安全质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提升学校安全水平	进一步提升	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	促进学校安全持续发展	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			90.00					
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	峰城区第三实验幼儿园		
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	25.85	25.85	0.52	10	2.01%	0.2
		其中：当年财政拨款	25.85	25.85	0.52			
		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			通过财务核对、报销等工作，实现经费足额拨付、及时拨付，保障学前教育工作正常进行，提升学校学前教育服务水平。			
	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	25.85万元	0.52万元	10	10	财政资金紧张，计划未审批，支出未能按时完成
	产出指标	数量指标	幼儿学生人数	364人	364人	15	15	
		质量指标	提高幼儿园教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	

	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	大于等于95%	95%	10	10	
总分			90.20					
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		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	峰城区第三实验幼儿园		
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	140.15	140.15	31.8	10	22.69%	2.27	
	其中：当年财政拨款	140.15	140.15	31.8				
	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			通过财务核对、报销等工作，实现经费足额拨付、及时拨付，保障保障学前教育办园条件，提升学校学前教育服务水平。			
	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	140.15万元	31.8万元	10	10	保教费用于日常教学业务与管理项目，部分完成，2025年保教费收入预算
	产出指标	数量指标	幼儿学生人数	364人	364人	15	15	
		质量指标	提高幼儿园教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	

	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			92.27					
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		国有资产出租收入、捐赠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	峰城区第三实验幼儿园		
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	16.67	16.67	3.5	10	21.00%	2.1	
	其中：当年财政拨款	16.67	16.67	3.5				
	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			
		2025年国有资产出租收入、捐赠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2025年国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件工作，全面提升教育教学能力，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	16.67万元	3.5万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精减部分项目支出。
	产出指标	数量指标	预算单位数	1个	1个	15	15	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	

	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			92.10					
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	峰城区第三实验幼儿园		
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	1.72	1.72	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	1.72	1.72	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			通过开展教师体检工作，保障教师健康，提升教学质量，增强职业满意度，促进健康管理。			
	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	1.72万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精减部分项目支出。
	产出指标	数量指标	人数	43人	43人	15	15	
		质量指标	提高学校教职工身体素质	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	

	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	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	教职工满意	≥95%	95%	10	10	
总分			90.00					
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		中央免保育教育费补助资金						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区第三实验幼儿园		
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	3.32	3.32	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.32	3.32				
	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。			通过财务核对、报销等工作，实现经费足额拨付、及时拨付，保障学前教育办园条件，提升学校学前教育服务水平。			
	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	3.3164万元	3.3164万元	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	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	5	5	

	产出指标	数量指标	学生数	95人	95人	15	15	
		质量指标	提高学前教育质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2024.12.31日	2025.12.31日	10	10	
	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	满意	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		省免保育教育费补助资金						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区第三实验幼儿园		
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	0.38	0.38	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.38	0.38				
	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。			通过财务核对、报销等工作，实现经费足额拨付、及时拨付，保障学前教育办园条件，提升学校学前教育服务水平。			
	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	0.3754万元	0.3754万元	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	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	5	5	

	产出指标	数量指标	学生数	95人	95人	15	15	
		质量指标	提高学前教育质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2024.12.31日	2025.12.31日	10	10	
	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	满意	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		市免保育教育费补助资金						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区第三实验幼儿园		
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	0.56	0.56	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.56	0.56				
	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。			通过财务核对、报销等工作，实现经费足额拨付、及时拨付，保障学前教育办园条件，提升学校学前教育服务水平。			
	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	0.5632万元	0.5632万元	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	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	5	5	

	产出指标	数量指标	学生数	95人	95人	15	15	
		质量指标	提高学前教育质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2024.12.31日	2025.12.31日	10	10	
	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	满意	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		中央免保育教育费补助资金						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区第三实验幼儿园		
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	2.76	2.76	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.76	2.76				
	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。			通过财务核对、报销等工作，实现经费足额拨付、及时拨付，保障学前教育办园条件，提升学校学前教育服务水平。			
	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	2.7578万元	2.7578万元	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	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	5	5	

	产出指标	数量指标	学生数	80人	80人	15	15	
		质量指标	提高学前教育质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2024.12.31日	2025.12.31日	10	10	
	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	满意	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		省免保育教育费补助资金						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区第三实验幼儿园		
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	0.31	0.31	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.31	0.31				
	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。			通过财务核对、报销等工作，实现经费足额拨付、及时拨付，保障学前教育办园条件，提升学校学前教育服务水平。			
	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	0.3122万元	0.3122万元	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	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	5	5	

	产出指标	数量指标	学生数	80人	80人	15	15	
		质量指标	提高学前教育质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2024.12.31日	2025.12.31日	10	10	
	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	满意	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		市免保教教育费补助资金						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区第三实验幼儿园		
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	0.47	0.47	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.47	0.47			
		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。			免保教费补助资金-市级项目，已按时完成，2025年学前教育收费政策调整通知按时印发并落实，有效保障了学前教育发展条件			
	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	0.4683万元	0.4683万元	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	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	5	5	

	产出指标	数量指标	学生数	80人	80人	15	15	
		质量指标	提高学前教育质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2024.12.31日	2025.12.31日	10	10	
	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	满意	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	峰城区第三实验幼儿园		
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	9.05	8.98	10	99.23%	9.92
		其中：当年财政拨款	0	9.05	8.98			
		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			
		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。			通过财务核对、报销等工作，实现经费足额拨付、及时拨付，保障学前教育办园条件，提升学校学前教育服务水平。			
	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	≤9.0450万元	8.98万元	5	5	幼儿人数减少拨款减少
			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	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	5	5	

	产出指标	数量指标	学生数	≥2536人	95人	15	15	幼儿人数减少拨款减少
		质量指标	提高学前教育质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	10	10	
	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			99.92					
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：								

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）免保教费区级分园						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区第三实验幼儿园		
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	7.52	5.42	10	72.07%	7.21
		其中：当年财政拨款	0	7.52	5.42			
		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。			通过财务核对、报销等工作，实现经费足额拨付、及时拨付，保障学前教育办园条件，提升学校学前教育服务水平。			
	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	≤7.5217万元	5.42万元	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	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	5	5	

	产出指标	数量指标	学生数	≥2536人	80人	15	15	
		质量指标	提高学前教育质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	10	10	
	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			97.21					
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：								