

2025 年度
峯城区第二实验幼儿园
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

峰城区第二实验幼儿园的主要职能是为学龄前儿童提供保教和教育服务。

(一)认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

(二)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，热忱为家长服务。

(三)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。

(四)严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

(五)充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

(六)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 3 个职能科室，分别是：1. 办公室 2. 财务室 3. 教研室。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：峯城区第二实验幼儿园

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	405.91	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	358.13
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	2.02	八、社会保障和就业支出	39	38.19
	9		九、卫生健康支出	40	11.61
	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	407.93	本年支出合计	58	407.93
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	407.93	总计	62	407.93

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：峰城区第二实验幼儿园

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		407.93	405.91					2.02
205	教育支出	358.13	356.11					2.02
20502	普通教育	358.13	356.11					2.02
2050201	学前教育	358.13	356.11					2.02
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19					
20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73					
210	卫生健康支出	11.61	11.61					
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61					
2101102	事业单位医疗	11.61	11.61					

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：峰城区第二实验幼儿园

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		407.93	293.53	114.40			
205	教育支出	358.13	243.73	114.40			
20502	普通教育	358.13	243.73	114.40			
2050201	学前教育	358.13	243.73	114.40			
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19				
20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73				
210	卫生健康支出	11.61	11.61				
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61				
2101102	事业单位医疗	11.61	11.61				

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：峰城区第二实验幼儿园

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	405.91	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	356.11	356.11		
	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	38.19	38.19		
	9		九、卫生健康支出	41	11.61	11.61		
	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	405.91	本年支出合计	59	405.91	405.91		
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	405.91	总计	64	405.91	405.91		

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：峰城区第二实验幼儿园

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		405.91	293.53	112.38
205	教育支出	356.11	243.73	112.38
20502	普通教育	356.11	243.73	112.38
2050201	学前教育	356.11	243.73	112.38
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19	
20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	
210	卫生健康支出	11.61	11.61	
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	
2101102	事业单位医疗	11.61	11.61	

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：峰城区第二实验幼儿园

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	292.34	302	商品和服务支出	1.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.04	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	70.52	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	25.46	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.73	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	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	1.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.80	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	1.19	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		292.34	公用经费合计					1.19

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：峰城区第二实验幼儿园

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：峰城区第二实验幼儿园

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：峰城区第二实验幼儿园

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。

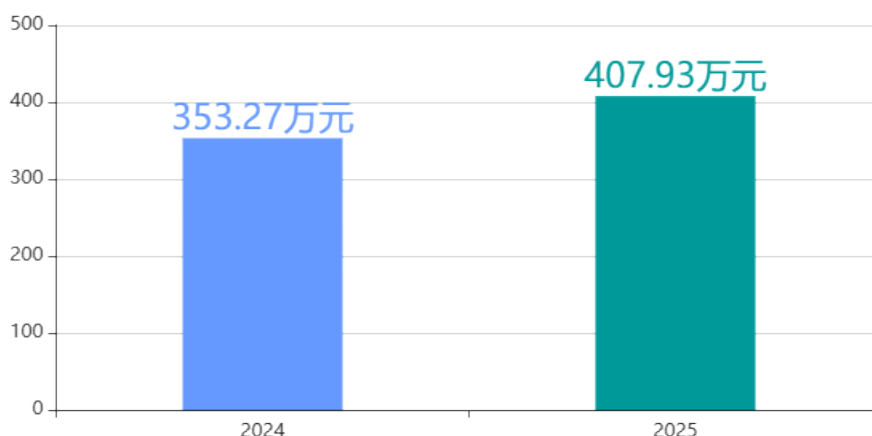
第三部分

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 407.93 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 54.66 万元，增长 15.47%。主要是主要是本年度新招聘备案制人员 2 人以及 2 名人员分级聘任。

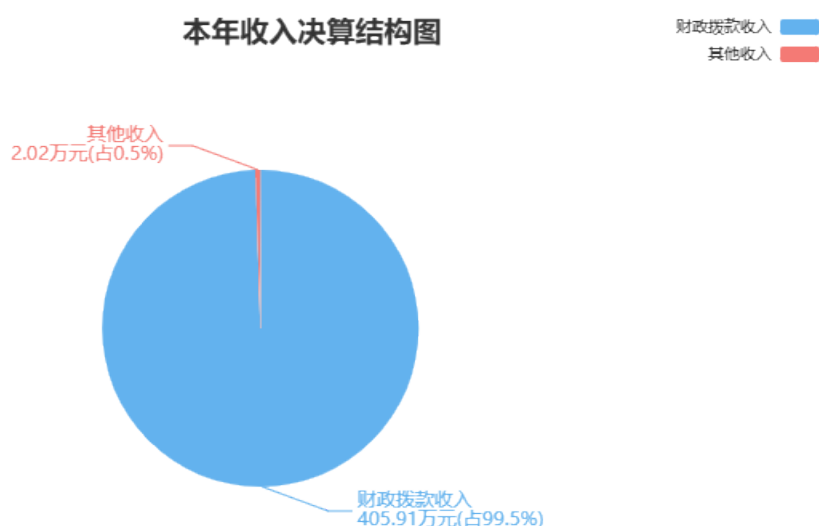
收、支决算总计变动情况图



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 407.93 万元，其中：财政拨款收入 405.91 万元，占 99.5%；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 2.02 万元，占 0.5%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 405.91 万元。与 2024 年度相比，增加 105.4 万元，增长 35.07%。主要是主要是本年度新招聘备案制人员 2 人以及 2 名人员分级聘任。

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。

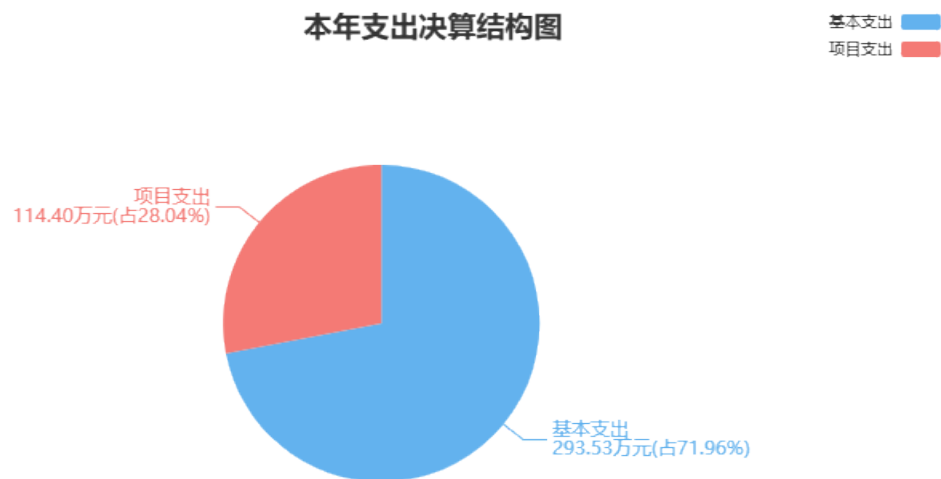
6、其他收入 2.02 万元。与 2024 年度相比，减少 50.74 万元，下降 96.17%。主要是主要是在编人员工资的增加以及教育附加费的减少。

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 407.93 万元，其中：基本支出 293.53 万元，占 71.96%；项目支出 114.4 万元，占 28.04%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 293.53 万元。与 2024 年度相比，增加 93.01 万元，增长 46.38%。主要是主要是在职人员工资的增加。

2、项目支出 114.4 万元。与 2024 年度相比，减少 38.35 万元，下降 25.11%。主要是财政资金紧张，保教费用于发放历史遗留人员工资。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

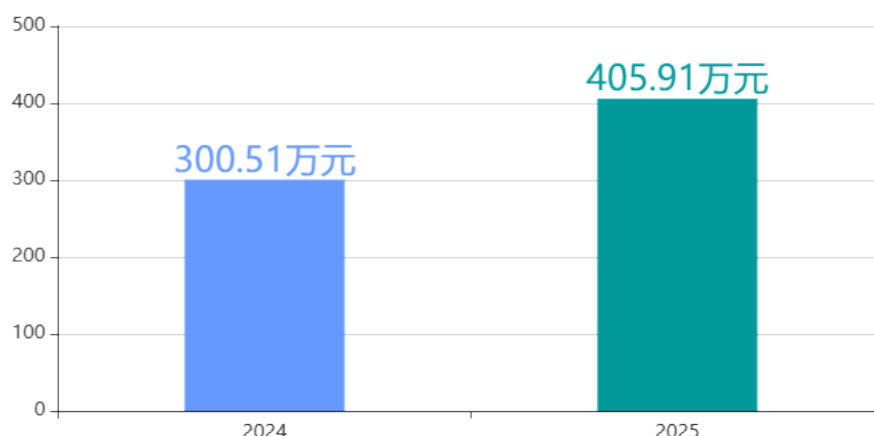
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 405.91 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105.4 万元，增长 35.07%。主要是在职人员增加以及普涨。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

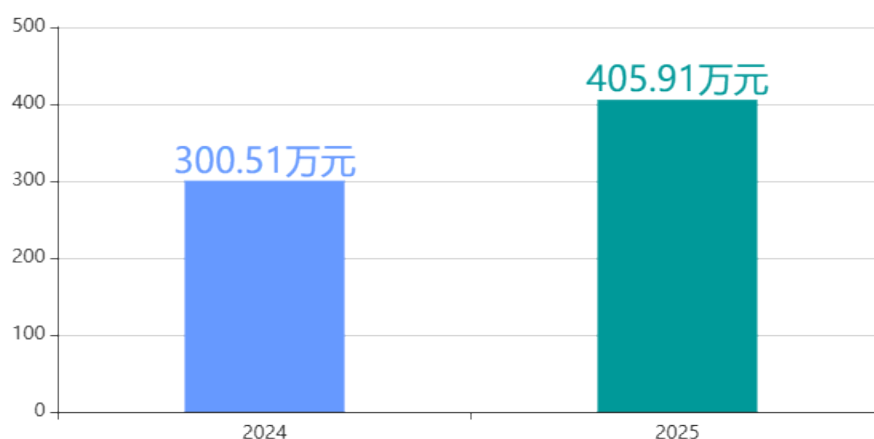


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 405.91 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.4 万元，增长 35.07%。主要是在职人员增加以及普涨。

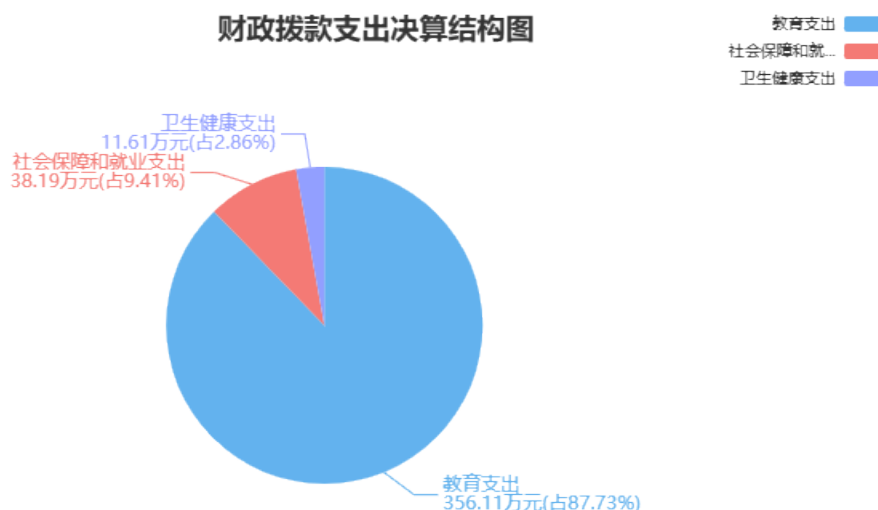
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 405.91 万元，主要用

于以下方面：教育（类）支出 356.11 万元，占 87.73%；社会保障和就业（类）支出 38.19 万元，占 9.41%；卫生健康（类）支出 11.61 万元，占 2.86%。



（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 435.45 万元，支出决算为 405.91 万元，完成年初预算的 93.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，务必要不支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 385.96 万元，支出决算为 356.11 万元，完成年初预算的 92.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，务必要不支出。

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 25.3 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员年初社保基数调整。

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 12.65 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员年初社保基数调整。

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 11.54 万元，支出决算为 11.61 万元，完成年初预算的 100.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员年初社保基数调整。

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 293.53 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 292.34 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 1.19 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 0.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 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 0.33 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 0.33 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%。

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 18 个，涉及预算资金 336.11 万元，占单位预算项目支出总额的 82%。

组织对历史遗留人员、合同制工资以及社保等 18 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 336.11 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。峰城区第二实验幼儿园 2025 年度区级预算绩效自评的 18 个项目中，17 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，我园对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，17 个自评“优”的项目有序推进，项目执行到位，资金使用规范，较好完成年度预设绩效目标，切实保障幼儿园保教活动开展、设施运维、幼儿服务等各项工作落地，办学服务效能得到有效发挥。但有 1 个项目自评等级为“差”，该项目存在产出指标未达到预期、项目未实施。针对存在问题，我园将深入分析原因，强化项目前期谋划，细化执行管控，加快项目实施进度，压实绩效管理责任，提升资金使用效益。

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，以及安全经费、教师体检费等 18 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 97.88 分。全年预算数为 54.94 万元，执行数为 43.3 万元，完成预算的 78.81%。项目绩效目标完成情况：2025 年度，本单位严格按照计划节点推进，部分历史遗留人员工资使用区级经费支付，所有的账务处理均在时限前完成。

2. 合同制人员工资及社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.94 分。全年预算数为 28.46 万元，执行数为 28.29 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：2025 年合同制人员工资及社保项目已按时、足额发放 5 名合同制人员工资及社保的缴纳，有效的保障队伍的稳定，并严格按照预算进行管理，无违规支出。

3. 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 5.92 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：2025 年度班主任费项目，由于预算计划迟迟未审批，导致该项目未能按时完成。

4. 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 150 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：2025 年财政代剂管资金根据实际需求进行调剂。

5. 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 90 分。全年预算数为 8.64 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：安全经费项目，财政资金紧张暂未安排该项目支出。

6. 生均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 97.95 分。全年预算数为 23.12 万元, 执行数为 18.39 万元, 完成预算的 79.54%。项目绩效目标完成情况: 生均经费项目, 部分完成, 2025 年保教费预算收入 23.12 万元, 实际支出 18.39 万元, 执行率 79.54%, 主要用于改善办学条件, 但因财政资金紧张收入未达到预期, 导致资金支出严重滞后, 办学条件改善未达年初目标。

7. 保教费用于日常教学业务与管理项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 91.75 分。全年预算数为 46.54 万元, 执行数为 18.15 万元, 完成预算的 39%。项目绩效目标完成情况: 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 46.54 万元, 实际支出 8.15 万元, 执行率 17.51%, 主要用于日常教学业务与管理, 但因财政资金紧张收入未达到预期, 导致资金支出严重滞后, 办学条件改善未达年初目标。

8. 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 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: 按照上级文件精神, 落实过紧日子要求, 精减部分项目支出。

9. 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 3.53 万元, 执行数为 3.53 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按时完成。

10. 免保教费补助资金-省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 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

11. 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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

12. 2024 年食堂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 0.49 万元，执行数为 0.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

13. 2021 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 0.03 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

14. 2024-2025 年个税退税项目绩效自评综述：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 0.01 万元，执行数为 0.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

15. 2025 年食堂电费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 100 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：按时完成。

16. 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 9.62 万元，执行数为 9.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

17. 2025 年学前教育免保教费中央资金追加项目绩效自评综述：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 0.05 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

18. 2025 年学前教育免保教费省资金追加项目绩效自评综述：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：按时完成。

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职业年金支出。(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：峰城区第二实验幼儿园

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	峰城区第二实验幼儿园	97.88	优秀
2	合同制人员工资及社保	峰城区第二实验幼儿园	99.94	优秀
3	班主任费	峰城区第二实验幼儿园	90	优秀
4	代管资金	峰城区第二实验幼儿园	0	差
5	安全经费	峰城区第二实验幼儿园	90	优秀
6	生均经费	峰城区第二实验幼儿园	97.95	优秀
7	保教费用于日常教学业务与管理	峰城区第二实验幼儿园	91.75	优秀
8	教师体检费	峰城区第二实验幼儿园	90	优秀
9	中央免保教费补助资金	峰城区第二实验幼儿园	100	优秀
10	免保教费补助资金-省级	峰城区第二实验幼儿园	100	优秀
11	免保教费补助资金	峰城区第二实验幼儿园	100	优秀
12	2024 年食堂电费	峰城区第二实验幼儿园	100	优秀
13	2021 年爱心一日捐	峰城区第二实验幼儿园	100	优秀

14	2024-2025 年个税退款	峯城区第二实验幼儿园	100	优秀
15	2025 年食堂电费代管资金	峯城区第二实验幼儿园	100	优秀
16	2025 年学前教育（大班）免保教费-区级	峯城区第二实验幼儿园	100	优秀
17	2025 年学前教育免保教费中央资金追加	峯城区第二实验幼儿园	100	优秀
18	2025 年学前教育免保教费省资金追加	峯城区第二实验幼儿园	100	优秀

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		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区第二实验幼儿园		
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	9.62	9.62	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9.62	9.62				
	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。			2025年学前教育（大班）免保教费-区级资金项目，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	≤9.6191万元	9.6191万元	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	免除保教费标准按照各市人民政府及其价格、财	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	≥136人	≥136人	15	15	
		质量指标	提高学前教育教学质量	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			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		教师体检费						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区第二实验幼儿园		
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	2.2	2.2	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	2.2	2.2	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年教师体检费，保障学校教育教学正常运转			教师体检费项目，财政资金紧张暂未安排该项目支出。			
	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	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	人数	55人	55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		2025年学前教育免保教费中央资金追加						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区第二实验幼儿园		
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	0.05	0.05	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.05	0.05				
	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。			2025年学前教育免保教费中央资金项目，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	≤0.04273万元	0.04273万元	5	5	
			免保教费资助标准	≥每月260元	每月260元	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	≥1人次	≥1人次	15	15	
		质量指标	提高学前教育教学质量	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			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年食堂电费代管资金						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区第二实验幼儿园		
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	1.5	1.5	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	1.5	1.5				
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年食堂电费代管资金项目，已按时完成，足额缴纳食堂电费，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	1.503085万元	1.503085万元	5	5	
			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			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		2024-2025年个税退款						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区第二实验幼儿园		
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	0.01	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	0.01	0.01				
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			2024-2025年个税退款项目按时完成，资金来源其他资金用于日常办公，有效保障了教职工的合法权益。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	0.006988万元	0.006988万元	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	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		2021年爱心一日捐						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区第二实验幼儿园		
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	0.03	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	0.03	0.03				
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			2021年爱心一日捐项目按时完成，从财政代管资金列出用于帮扶救助，发挥资金效益。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	0.025万元	0.025万元	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	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		生均经费						
主管部门		枣庄市峯城区教育和体育局			实施单位	峯城区第二实验幼儿园		
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	23.12	23.12	18.39	10	79.54%	7.95	
	其中：当年财政拨款	23.12	23.12	18.39				
	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			生均经费项目，部分完成，2025年保教费预算收入23.12万元，实际支出18.39万元，执行率79.54%,主要用于改善办学条件，但因财政资金紧张收入未达到预期，导致资金支出严重滞后，办学条件改善未达年初目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金总额	23.12万元	18.39万元	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	313人	313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			97.95					
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		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区第二实验幼儿园		
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	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	8.64	8.64	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			安全经费项目，财政资金紧张暂未安排该项目支出。			
	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	8.64万元	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	4人	4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		代管资金						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区第二实验幼儿园		
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	150	150	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	150	150	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年财政代剂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	150万元	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		历史遗留人员工资						
主管部门		枣庄市峯城区教育和体育局			实施单位	峯城区第二实验幼儿园		
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	54.94	54.94	43.3	10	78.81%	7.88	
	其中：当年财政拨款	54.94	54.94	43.3				
	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			2025年度，本单位严格按照计划节点推进，部分历史遗留人员工资使用区级经费支付，所有的账务处理均在时限前完成。			
	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	54.94万元	43.3万元	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	21人	21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			97.88					
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		保教费用于日常教学业务与管理						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区第二实验幼儿园		
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	46.54	46.54	8.15	10	17.51%	1.75	
	其中：当年财政拨款	46.54	46.54	8.15				
	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			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46.54万元，实际支出8.15万元，执行率17.51%,主要用于日常教学业务与管理，但因财政资金紧张收入未达到预期，导致资金支出严重滞后，办学条件改善未达年初目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金总额	46.54万元	5.18万元	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
	产出指标	数量指标	幼儿学生人数	313人	313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			91.75					
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年食堂电费						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区第二实验幼儿园		
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	0.49	0.49	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	0.49	0.49				
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			2024年食堂电费项目按时完成，足额缴纳食堂电费，保障了幼儿园食堂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	0.488165万元	0.488165万元	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	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		免保教费补助资金						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区第二实验幼儿园		
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	0.6	0.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.6	0.6				
	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	0.5989万元	0.5989万元	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	免除保教费标准按照各市人民政府及其价格、财	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	136人	136人	15	15	
		质量指标	提高学前教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2024.12.31日	2024.12.31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		班主任费						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区第二实验幼儿园		
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	5.92	5.92	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	5.92	5.92	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			2025年度班主任费项目，由于预算计划迟迟未审批，导致该项目未能按时完成。			
	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	5.92万元	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	12人	12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		合同制人员工资及社保						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区第二实验幼儿园		
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	28.46	28.46	28.29	10	99.40%	9.94	
	其中：当年财政拨款	28.46	28.46	28.29				
	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			2025年合同制人员工资及社保项目已按时、足额发放5名合同制人员工资及社保的缴纳，有效的保障队伍的稳定，并严格按照预算进行管理，无违规支出。			
	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	28.46万元	28.29万元	10	10	根据文件要求，每年把普涨的部分并入预算
	产出指标	数量指标	人数	5人	5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			99.94					
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		免保教费补助资金-省级						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区第二实验幼儿园		
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	0.4	0.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.4	0.4				
	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			
		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。			免保教费补助资金-省级项目，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	0.3992万元	0.3992万元	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	免除保教费标准按照各市人民政府及其价格、财	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	136人	136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	2024.12.31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		中央免保教费补助资金						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区第二实验幼儿园		
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	3.53	3.53	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.53	3.53				
	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。			中央免保教费补助资金项目，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	3.5268万元	3.5268万元	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	免除保教费标准按照各市人民政府及其价格、财	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	136人	136人	15	15	
		质量指标	提高学前教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2024.12.31日	2024.12.31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年学前教育免保教费省资金追加						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区第二实验幼儿园		
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。			2025年学前教育免保教费省资金追加项目，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	≤0.056727万元	≤0.056727万元	5	5	
			免保教费资助标准	≥每月260元	≥每月260元	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	≥1人次	≥1人次	15	15	
		质量指标	提高学前教育教学质量	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			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：								