2025年度泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园决算

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

泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园始建于 1997 年，是一所省级示范性幼儿园。坚持依法办园，以“用爱养育，用心教育”为办园宗旨，认真贯彻《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，招收社区内外3-6岁幼儿，对其实施保育教育，为家长解除后顾之忧提供便利条件。幼儿园把安全放在首位，加强精、严、细、实、恒的管理，确保师幼安全。以培养幼儿创新意识和良好行为习惯为重点，坚持以保为主，保教并重，加强幼儿一日常规管理，强化素质教育；认真开展丰富多彩的教育教学、节日庆祝和开放日等活动，承担国家、省、市、区各级课题，加强卫生保健工作，促进幼儿身心健康和谐发展。注重教职工队伍建设，提高业务水平和师德修养；加强保教、科研和后勤管理，提高办学水平。

二、机构设置

本单位内设机构，分别是：办公室、总务处、保教处、财务室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	501.71	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	502.44
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	0.73	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	502.44	**本年支出合计**	58	502.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	502.44	**总计**	62	502.44

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：泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	502.44	501.71					0.73
205	教育支出	502.44	501.71					0.73
20502	普通教育	502.44	501.71					0.73
2050201	学前教育	502.44	501.71					0.73

支出决算表

公开03表

单位：泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	502.44	253.72	248.72			
205	教育支出	502.44	253.72	248.72			
20502	普通教育	502.44	253.72	248.72			
2050201	学前教育	502.44	253.72	248.72			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	501.71	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	501.71	501.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	501.71	本年支出合计	59	501.71	501.71		
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	501.71	总计	64	501.71	501.71		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	501.71	253.72	248.00
205	教育支出	501.71	253.72	248.00
20502	普通教育	501.71	253.72	248.00
2050201	学前教育	501.71	253.72	248.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	233.28	302	商品和服务支出	6.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.21	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.12	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.11	30206	电费	1.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.59	30207	邮电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	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	1.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.47	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	14.05	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	13.66	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.29	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		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	0.39	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		247.33	公用经费合计					6.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为502.44万元。与2024年相比，收、支总计各减少104.87万元，下降17.27%。主要是专项资金、镇拨经费减少。

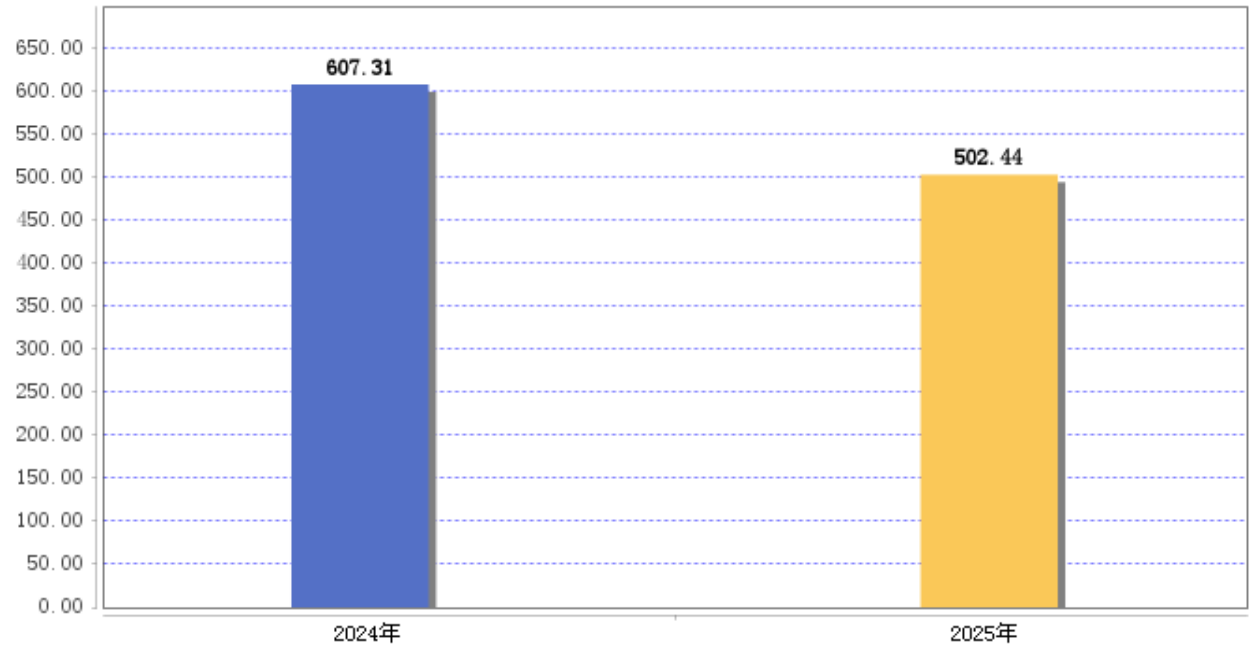

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计502.44万元，其中：财政拨款收入501.71万元，占99.85%；其他收入0.73万元，占0.15%。

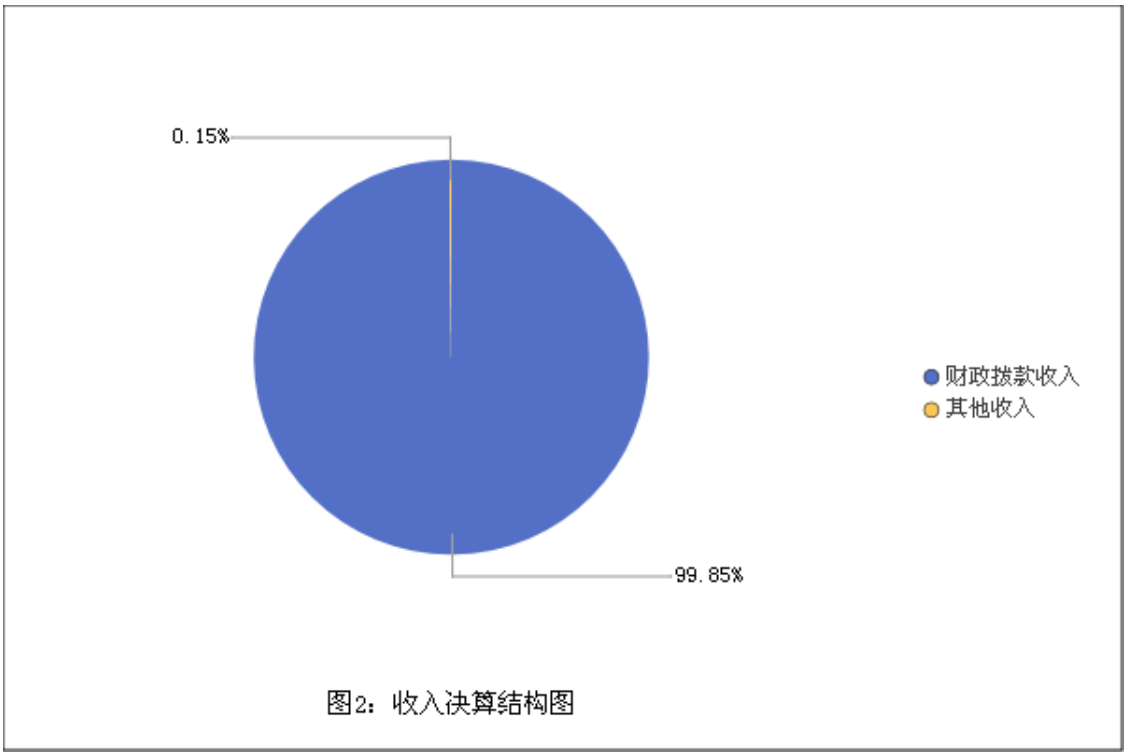

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入501.71万元。与2024年度相比，减少93.08万元，下降15.65%。主要是专项资金收入减少。

2.其他收入0.73万元。与2024年度相比，减少11.79万元，下降94.17%。主要是镇拨经费减少。

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502.44万元，其中：基本支出253.72万元，占50.5%；项目支出248.72万元，占49.5%。

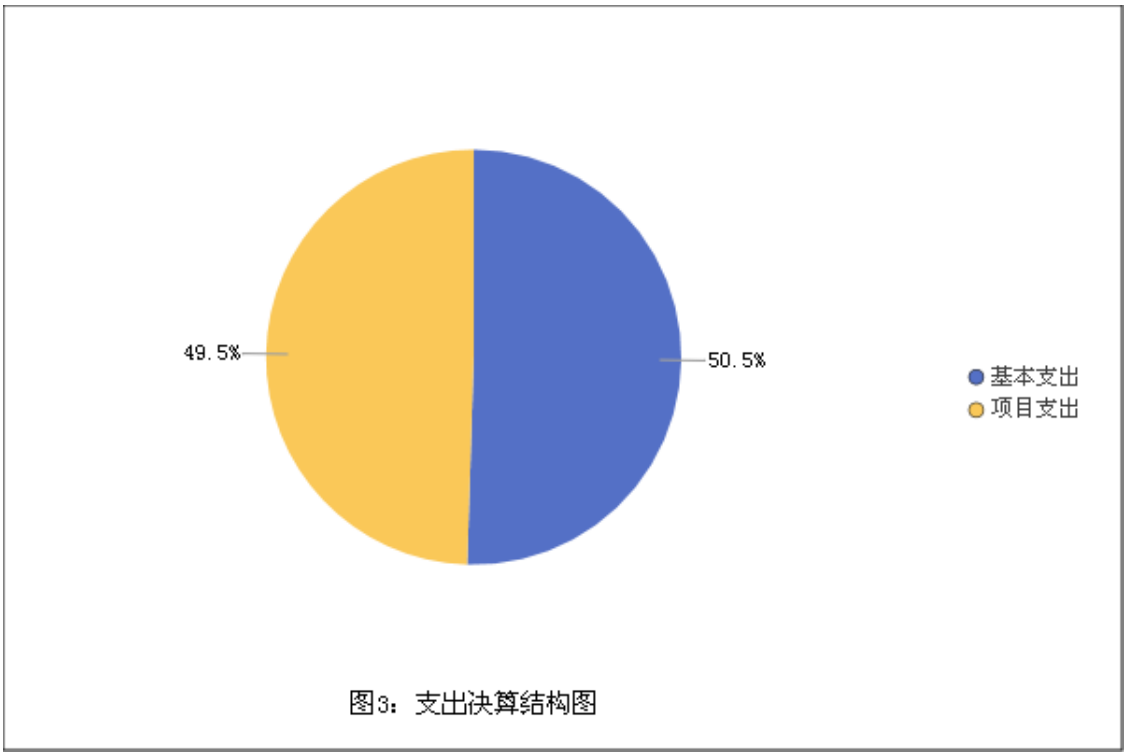

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出253.72万元。与2024年度相比，增加40.69万元，增长19.1%。主要是工资普增、教师转正、学历变动及十三个月工资发放、退休教师住房补贴收入。

2.项目支出248.72万元。与2024年度相比，减少145.56万元，下降36.92%。主要是专项资金支出减少。

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501.71万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少93.08万元，下降15.65%。主要是专项资金收入减少。

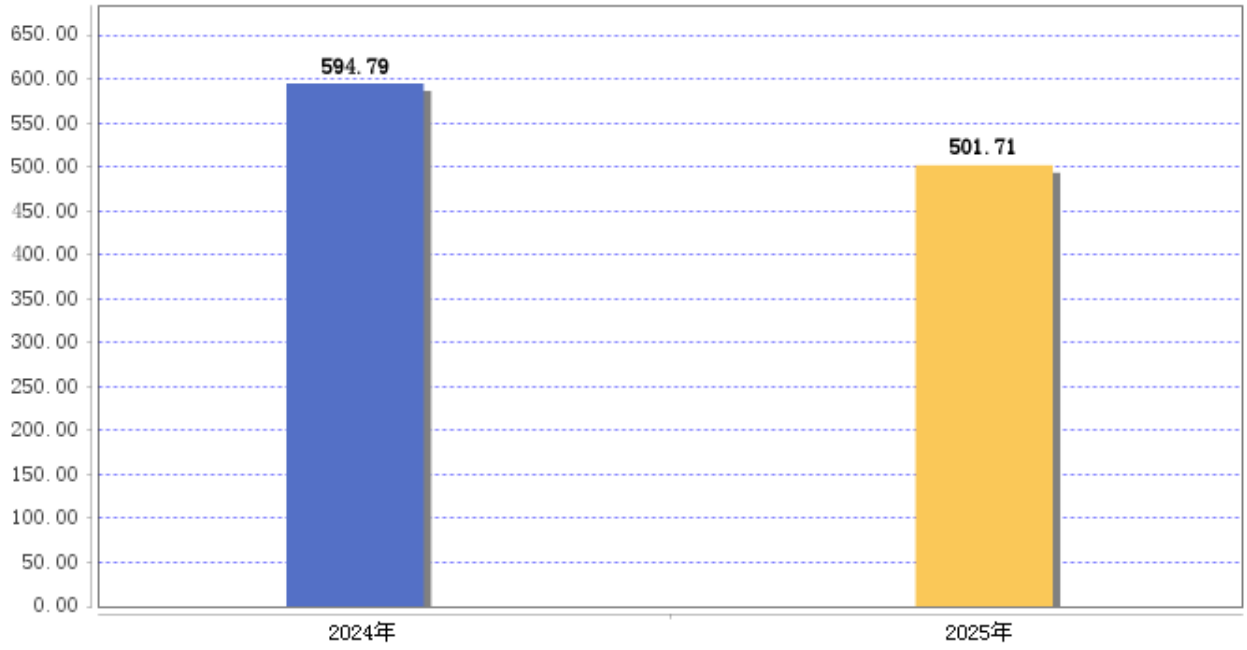

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障学前教育等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：教育支出（类）学前教育（项）科目，2025年度决算数为501.71万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于幼儿园人员经费发放、保障日常运转及专项资金支出等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出501.71万元，占本年支出合计的99.85%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少93.08万元，下降15.65%。主要是专项资金支出减少。

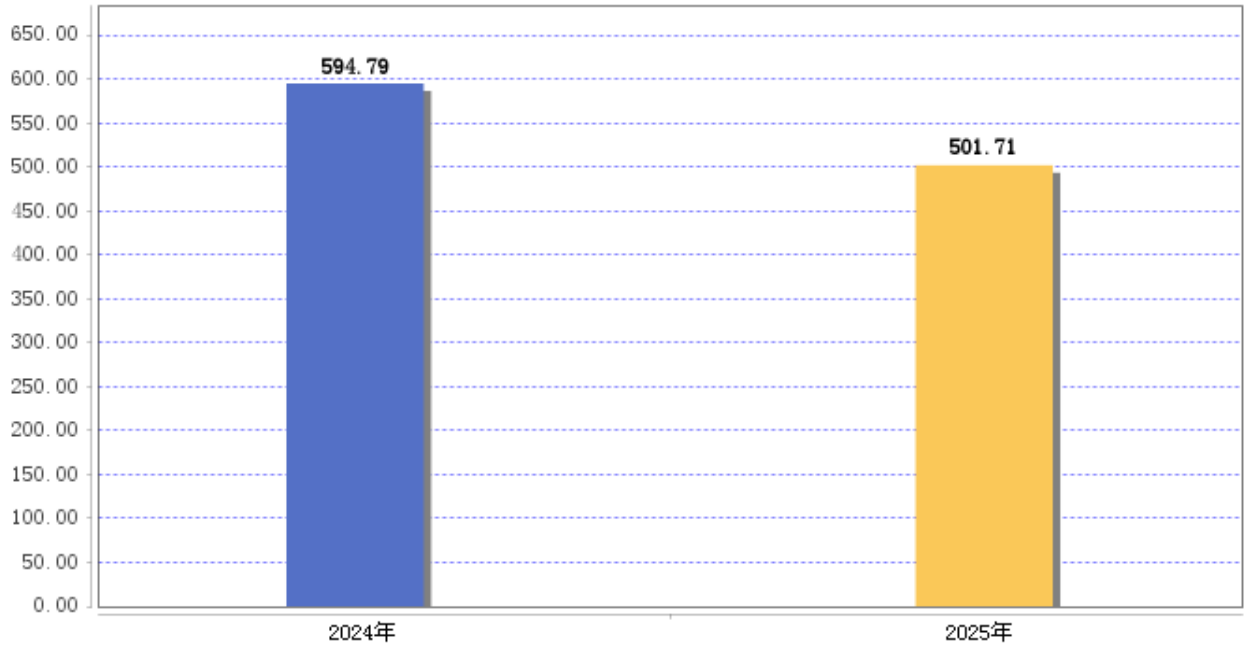

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出501.71万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出501.71万元，占100%。

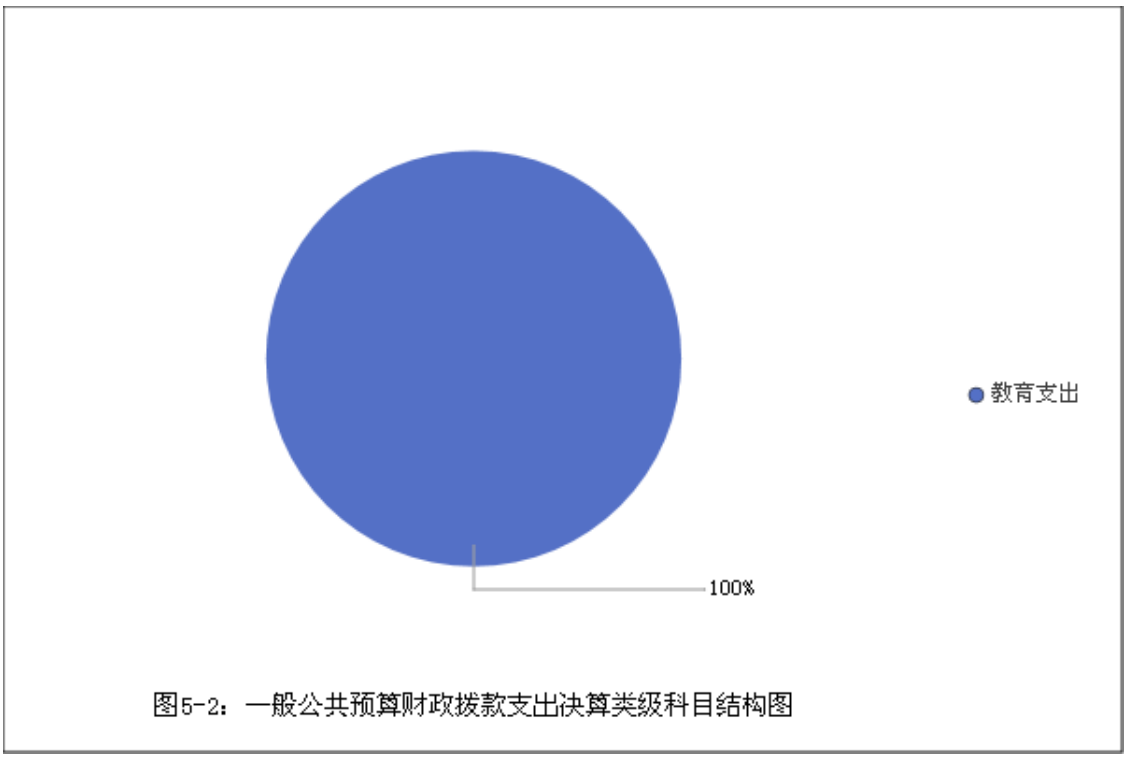

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.19万元，支出决算为501.71万元，完成年初预算的162.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资普增、教师转正、学历变动及十三个月工资发放、退休教师住房补贴收入以及专项资金支出。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为309.19万元，支出决算为501.71万元，完成年初预算的162.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资普增、教师转正、学历变动及十三个月工资发放、退休教师住房补贴收入以及专项资金支出。

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253.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费247.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费6.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金91.30万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园2025年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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“2025年非税收入支出项目”“2025年学前一年免保教费支出项目”“2025年其他收入支出项目”等3个项目的绩效自评表。

1.2025年非税收入支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.61分。全年预算数为60万元，执行数为39.67万元，完成预算的66.12%。项目绩效目标完成情况：保障了幼儿教师工资正常发放及学校正常运转，促进教育高质量发展。发现的主要问题及原因：非税收入减少，造成项目预算执行率未达到预期。下一步改进措施：科学预测下一年项目资金需求，结合生源变动情况合理编制预算。

2.2025年学前一年免保教费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为0万元，执行数为8.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免除了38名在园大班幼儿保教费，顺利落实学前一年免费教育政策。发现的主要问题及原因：项目成本相关指标超预期，系年度指标仅免除两月保教费实际按照四个月数据核算，造成账面数值高于年初预设指标。下一步改进措施：后续填报项目绩效目标时，结合项目实际发放月份精准测算指标，提升绩效指标设置科学性。

3.2025年其他收入支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.34分。全年预算数为22.61万元，执行数为0.76万元，完成预算的3.36%。项目绩效目标完成情况：项目依托单位自有资金保障幼儿园的日常运转，有效补充经费缺口。发现的主要问题及原因：项目执行率偏低，部分成本和数量指标未达成预期目标。下一步改进措施：加强项目预算编制研判，结合资金实际到位情况合理测算预算，强化资金统筹，提升预算执行效率。

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）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），主要用于幼儿园学前教育阶段的教学活动开展，教师基本工资、保险等教师队伍建设、教学设备购置与维修等各类保教活动等相关支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年非税收入支出项目（泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园）						
主管部门	泰安市泰山区教育和体育局			实施单位	泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园		
项目预算执行情况（10分）		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	60	60	39.67	10	66.12%	6.61
	其中：当年财政拨款	60	60	39.67			
	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			
	用于幼儿园教师工资发放及学校日常运转，促进教育高质量发展。			非税收入实现了满足幼儿园教师工资发放及学校日常运转的需求，促进了教育高质量的发展			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本：支出控制总额	≤60万元	39.67万元	5	3	幼儿人数减少，非税收入减少，大班幼儿秋季入学实施免保教费政策
			分项成本：人员支出成本	≤55万元	36.07万元	5	5	
			单项成本：人员工资支出标准	≤2.75万元/人	2万元/人	5	5	
			分项成本：日常公用经费支出成本	≤5万元	3.6万元	5	5	
			单项成本：日常公用支出标准	≤1万元/宗	0.33万元/宗	5	5	
	产出指标	数量指标	幼儿教师人数	≥20人	18人	5	3	幼儿教师退休
			购置日常办公用品数量	≥5宗	11宗	5	5	
		质量指标	支出执行率	≥95%	95%	5	5	
			支出规范性	规范	规范	5	5	
		时效指标	支出及时性	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	发放聘用人员工资，维护幼儿园正常运转。	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定，促进教育优质均衡发展。	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师及社会满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			92.61					

扫描全能王 创建

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年学前一年免保教费项目（泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园）						
主管部门	泰安市泰山区教育和体育局			实施单位	泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园		
项目预算执行情况（10分）		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	8.69	8.69	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	8.69	8.69			
	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			
	免除38名在园大班幼儿园保教费，逐步推行免费学前教育			免除了38名幼儿的保教费，实现了大班免费的学前教育			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本：学前一年免保教费金额	≤43460元	8.69万元	5	4	年度指标呈现的是免除两个月保教费数据，后期进行项目库
			分项成本：人员支出成本	≤28260元	6.45万元	5	4	年度指标呈现的是免除两个月保教费数据，后期进行项目库
			单项成本：人员工资支出标准	≤2355元/人/月	2305元/人/月	5	5	
			分项成本：日常公用经费支出成本	≤15200元	2.24万元	5	4	年度指标呈现的是免除两个月保教费数据，后期进行项目库
			单项成本：日常公用支出标准	≤7600元/次	7459元/次	5	5	
	产出指标	数量指标	幼儿园数量	≥1所	1所	2	2	
			教师人数	≥12人	14人	3	3	
			拨付工资月份数量	≥1个月	2个月	5	5	
			日常公用经费支出次数	≥2次	3次	5	5	
		质量指标	资金拨付准确率	≥99%	99%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿数量	≥38人	38人	10	10	
			学前教育普及普惠率	≥99%	99%	10	10	
			有效降低教育成本，提高基本公共教育服务水平，办好人民满意的教	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			97.00					
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：								

扫描全能王 创建

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年其他收入支出项目（泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园）						
主管部门	泰安市泰山区教育和体育局			实施单位	泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园		
项目预算执行情况（10分）		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	22.61	22.61	0.76	10	3.36%	0.34
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	22.61	22.61	0.76			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据非财政拨款资金收入情况，用于单位日常运转和长聘人员劳务费支出，补充经费不足			单位自有资金收入主要用于学校日常运转支出，实现了补充了经费不足的目标			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本：支出控制总额	≤22.61万元	0.76万元	5	4	年初预算包含镇拨经费，实际未拨付
			分项成本：人员支出成本	≤16.61万元	0	5	4	年初预算包含镇拨经费，实际未拨付
			单项成本：人员工资支出标准	≤0.83万元/人	0	5	4	年初预算包含镇拨经费，实际未拨付
			分项成本：日常公用经费支出成本	≤6万元	0.76万元	5	5	年初预算包含镇拨经费，实际未拨付
			单项成本：日常公用支出标准	≤0.6万元/宗	0.1万元/宗	5	5	年初预算包含镇拨经费，实际未拨付
	产出指标	数量指标	幼儿教师人数	≥20人	0	5	4	年初预算包含镇拨经费，实际未拨付
			购置日常办公用品数量	≥10宗	8宗	5	4	年初预算包含镇拨经费，实际未拨付
		质量指标	支出执行率	≥95%	95%	5	5	
			支出规范性	规范	规范	5	5	
		时效指标	支出及时性	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	补充学校办学经费，维护正常运转。	维护	维护	15	15	
			维护社会稳定，促进教育优质均衡发展。	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及社会满意度	≥98%	98%	10	10	

总分	85.34
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：	

扫描全能王 创建

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园	2025年学前一年免保教费项目（泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园）	100.00%	97.00
2	泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园	2025年其他收入支出项目（泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园）	3.36%	85.34
3	泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园	2025年非税收入支出项目（泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园）	66.12%	92.61

扫描全能王 创建