

2025年度济宁市兖州区鼓楼幼儿 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

（一）鼓楼幼儿园为财政全额拨款事业单位，属于公益二类事业单位，主要职责为学龄3-6岁儿童提供保育和教育服务，为0-3岁幼儿提供托育服务。

（二）、鼓楼幼儿园以《指南》《纲要》为指针，以扎实的工作作风，科学的办园理念，关注幼儿的全面发展，发挥幼儿的主动性，积极性和创造性。在保教中落实幼儿的主体地位。

二、机构设置

本单位内设三个职能科室，分别是：办公室、财务室，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

公开01表

单位：济宁市兖州区鼓楼幼儿园

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	199.46	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	199.46
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		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	199.46	本年支出合计	58	199.46
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	199.46	总计	62	199.46

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

单位：济宁市兖州区鼓楼幼儿园

公开02表
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	199.46	199.46					
205	教育支出	199.46	199.46					
20502	普通教育	198.56	198.56					
2050201	学前教育	198.56	198.56					
20507	特殊教育	0.90	0.90					
2050799	其他特殊教育支出	0.90	0.90					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：济宁市兖州区鼓楼幼儿园

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	199.46	50.24	149.23			
205	教育支出	199.46	50.24	149.23			
20502	普通教育	198.56	50.24	148.33			
2050201	学前教育	198.56	50.24	148.33			
20507	特殊教育	0.90		0.90			
2050799	其他特殊教育支出	0.90		0.90			

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：万元

单位：济宁市兖州区鼓楼幼儿园

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	199.46	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	199.46	199.46		
	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	199.46	本年支出合计	59	199.46	199.46		
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	199.46	总计	64	199.46	199.46		

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：万元

单位：济宁市兖州区鼓楼幼儿园

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	199.46	50.24	149.23
205	教育支出	199.46	50.24	149.23
20502	普通教育	198.56	50.24	148.33
2050201	学前教育	198.56	50.24	148.33
20507	特殊教育	0.90		0.90
2050799	其他特殊教育支出	0.90		0.90

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：济宁市兖州区鼓楼幼儿园

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	50.24	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.66	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	5.37	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	4.47	30207	邮电费		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	2.06	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	0.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.89	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	
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		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		50.24	公用经费合计					

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：万元

单位：济宁市兖州区鼓楼幼儿园

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

单位：济宁市兖州区鼓楼幼儿园

公开08表
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

单位：济宁市兖州区鼓楼幼儿园

公开09表
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199.46万元。与2024年相比，收、支总计各增加72.88万元，增长57.58%。主要是

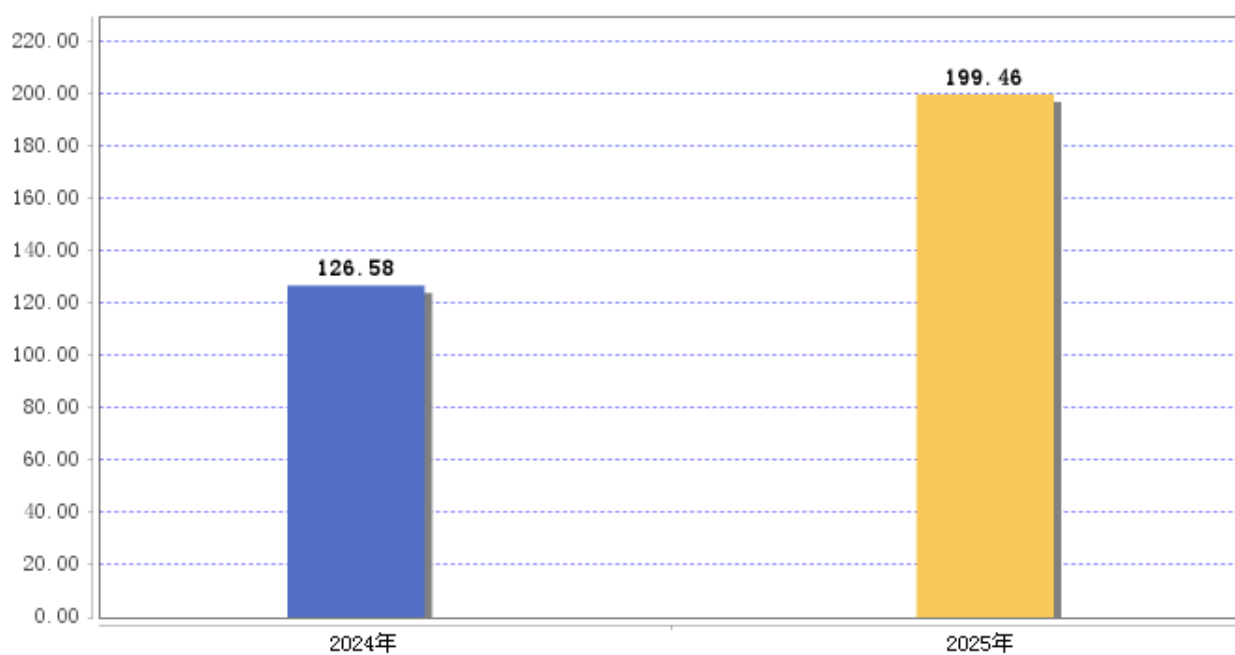
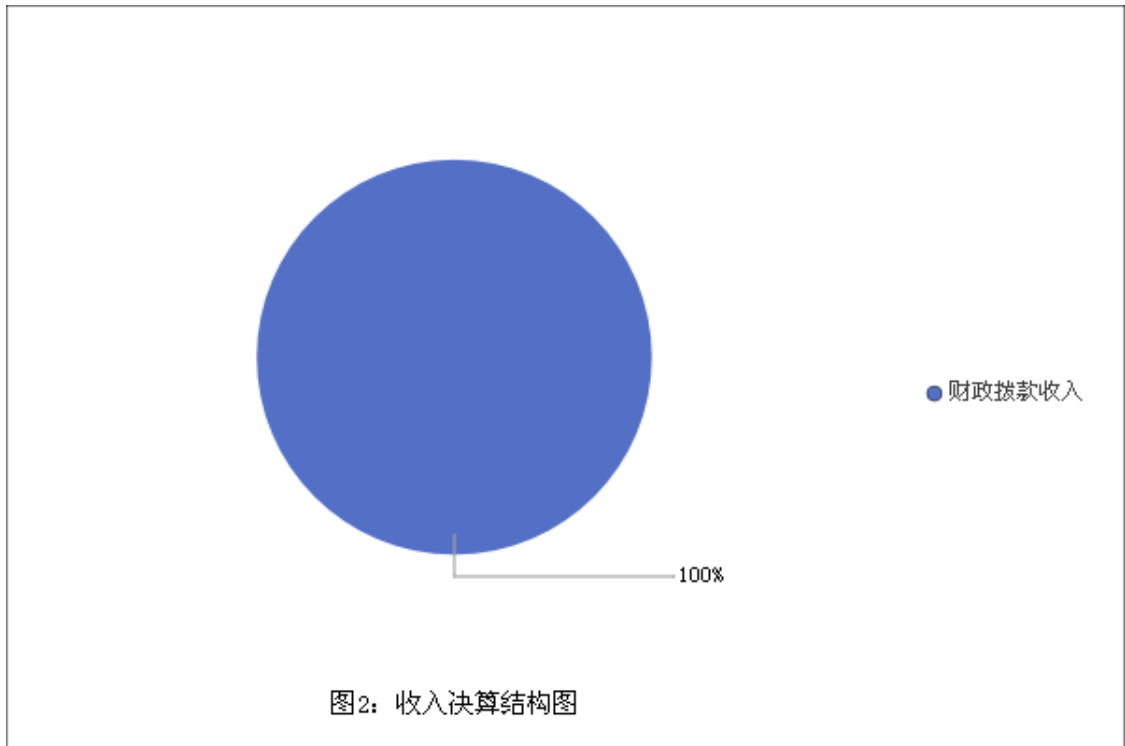


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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199.46万元，其中：财政拨款收入199.46万元，占100%。



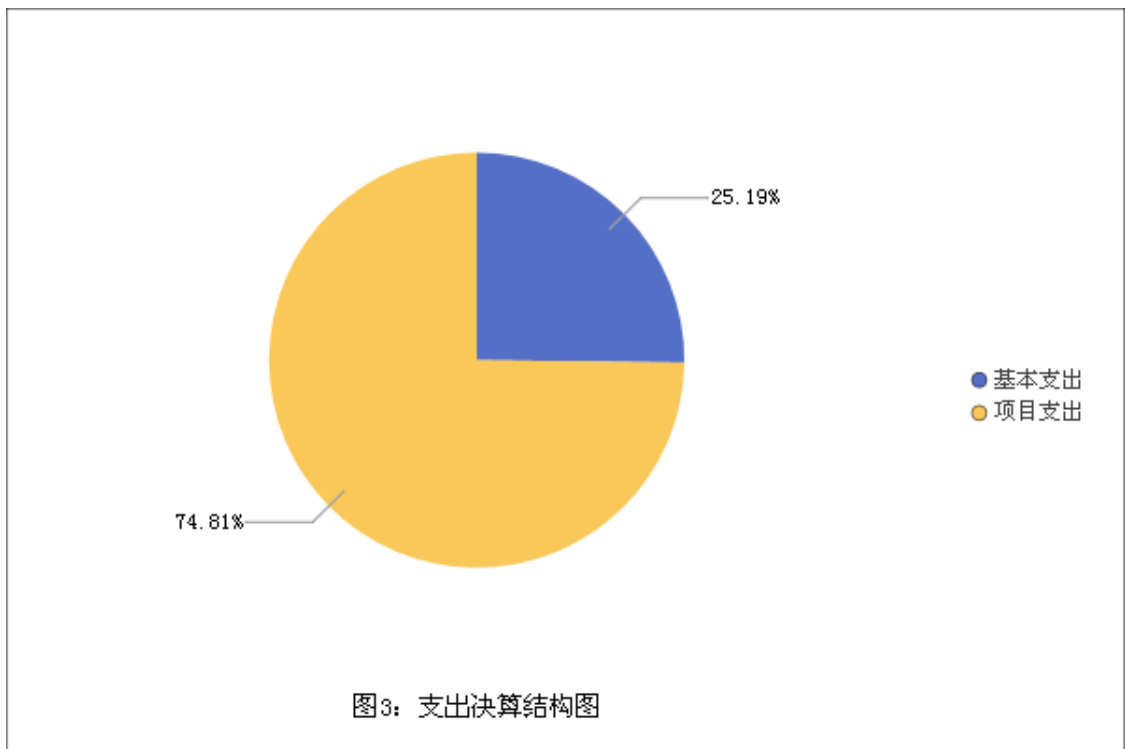
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入199.46万元。与2024年度相比，增加72.88万元，增长57.58%。主要是幼儿人数增多，教师比例增大，园内运转经费开支增加。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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199.46万元，其中：基本支出50.24万元，占25.19%；项目支出149.23万元，占74.81%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出50.24万元。与2024年度相比，增加4.38万元，增长9.55%。主要是主要是幼儿人数增多，教师比例增大，园内运转经费开支增加。

2. 项目支出149.23万元。与2024年度相比，增加68.51万元，增长84.87%。主要是主要是幼儿人数增多，教师比例增大，园内运转经费开支增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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199.46万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加72.88万元，增长57.58%。主要是

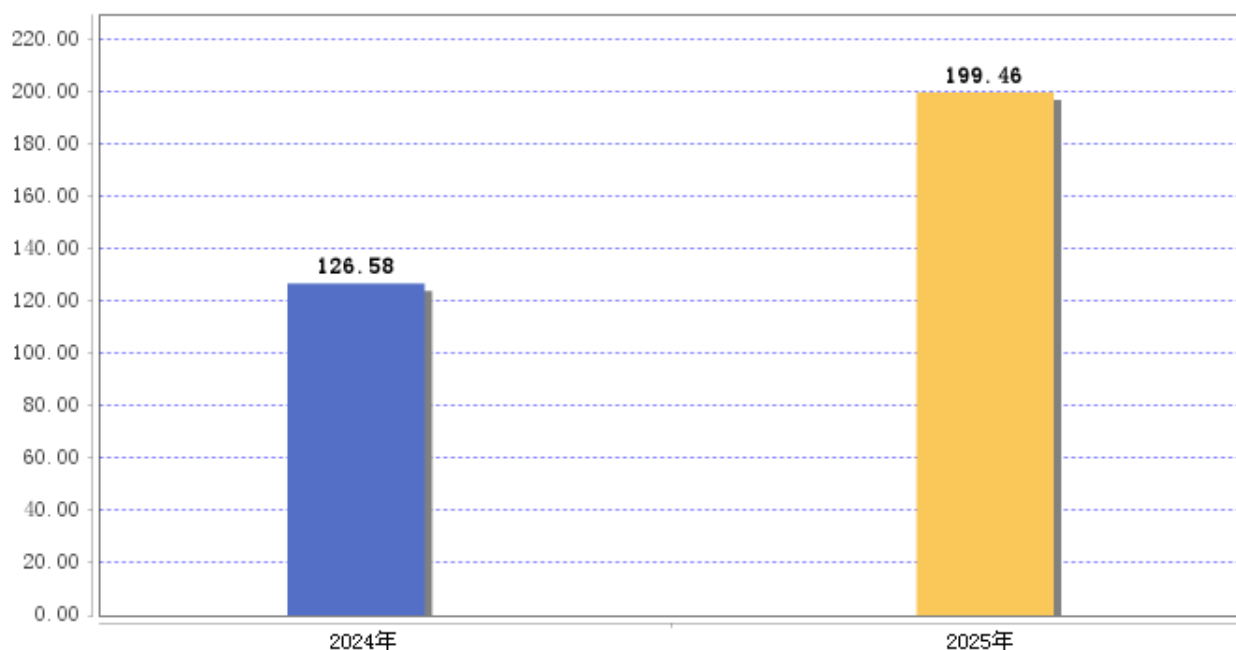


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障重点支出。2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于教育支出，其中教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于幼儿园正常运转、备案制幼儿教师工资保险、学前教育生均公用经费及其他运转经费、免保教/免保育教育费、保教设备及日常运维等；教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于随班就读残疾学生相关经费保障；另用于教育教辅资料、课后服务、学生装、意外保险及考务等支出。2025年度决算数为199.46万元，占财政拨款支出总额的100%。

（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199.46万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.88万元，增长57.58%。主要是幼儿人数增加，教师数量增加，运营成本增加。

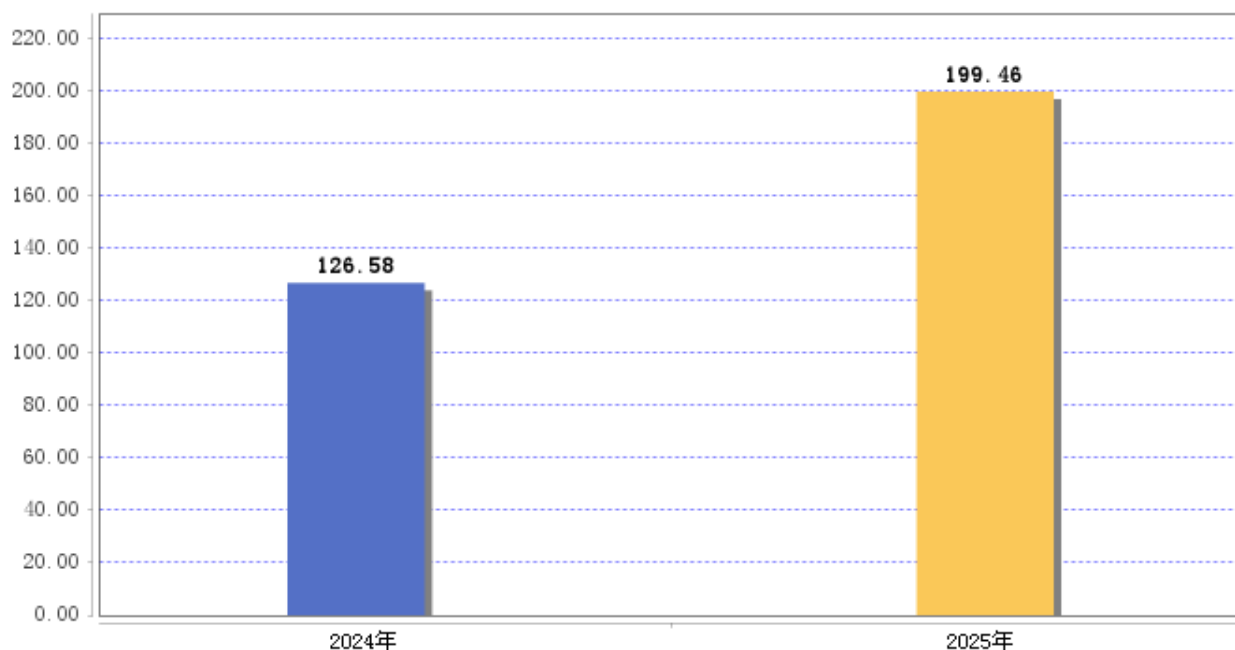
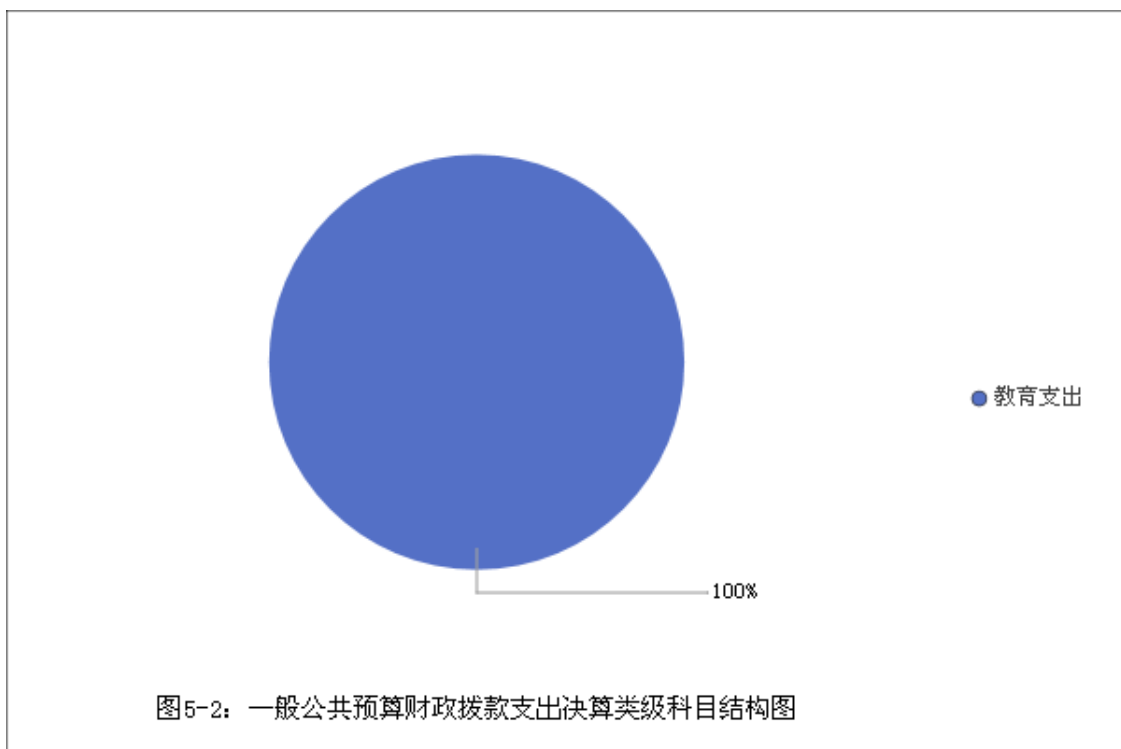


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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199.46万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出199.46万元，占100%。



（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201万元，支出决算为199.46万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是幼儿人数少于年初预估值，所以与决算数值有些出入。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为201万元，支出决算为198.56万元，完成年初预算的98.79%。幼儿人数少于年初预估值，所以与决算数值有些出入。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。

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50.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费50.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

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

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目9个，涉及预算资金199.46万元，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。济宁市兖州区鼓楼幼儿园2025年度年度区级预算绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级均为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"2025年学前教育免保育教育费""2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费""2025年学前教育生均公用经费"等项目的绩效自评表。

1. 2025年学前教育其他运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为96.58分。全年预算数为103.7万元，执行数为68.23万元，完成预算的65.79%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位通过其他运转经费返还项目和生均公用经费项目一起保障单位正常运转及各项费用支出，提升了办园质量，提升了学前教育工作者普惠性和公平性。发现的主要问题及原因：对资金的使用管理存在难度，经费支出监管力度不足，增加了项目经费管理难度。下一步改进措施：加强对经费支出监管力度，进一步优化对资金的使用管理。

2. 2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照规定标准保障照顾随班就读残疾学生生活。避免因生活困难导致的退学现象发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：认真对待幼儿困难资助，保障好家庭经济困难学生的生活。

3. 2025年学前教育生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.84分。全年预算数为18.97万元，执行数为12.97万元，完成预算的68.37%。我单位通过生均公用经费项目和返还其他运转经费一起保障单位正常运转及各项费用支出，提高园内质量。发现的主要问题及原因：预算绩效指标设置不够完善，指标量化不清晰。下一步改进措施：加强对指标量化的清晰程度，完善预算绩效指标的设置。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于主要用于本单位学前教育机构正常运转和人员经费、公用经费、玩教具及保教设施购置等。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于主要用于学前教育设备设施购置及办学条件改善等支出，保障教育教学正常运转。

第五部分

附件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）济宁市兖州区鼓楼幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2025 年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	济宁市兖州区鼓楼幼儿园	100	优
2	学前教育其他运转经费	济宁市兖州区鼓楼幼儿园	100	优
3	2025 年学前教育免保育教育费	济宁市兖州区鼓楼幼儿园	97.89	优
4	2025 年学前教育生均公用经费	济宁市兖州区鼓楼幼儿园	96.84	优
5	2025 年学前教育其他运转经费	济宁市兖州区鼓楼幼儿园	96.58	优
6	2025 年备案制幼儿教师工资保险经费	济宁市兖州区鼓楼幼儿园	100	优
7	2025 年教育系统教辅资料、课后服务、学生装、意外伤害保险及考务费等	济宁市兖州区鼓楼幼儿园	100	优
8	2025 年学前免保育教育费	济宁市兖州区鼓楼幼儿园	90.5	优
9	学前生均公用经费	济宁市兖州区鼓楼幼儿园	100	优

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年学前教育其他运转经费				
主管部门		济宁市兖州区教育和体育局			实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
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	
	年度资金总额	103.7	103.7	68.23	10	
	其中：当年财政拨款	103.7	103.7	68.23		
	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			目标实现情况	
		通过保障幼儿园的各项正常运转经费，提升学前教育教师薪酬待遇水平和专业素养，促进学前教育进一步发展。			本单位通过幼儿园的各项正常运转经费，保障教师薪酬待遇水平，提升专业素养，促进学前教育进一步发展。	
	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制金额	≤103.70万元	68.23	2
			劳务费控制金额	≤78万元	78万元	1
			资本性支出控制金额	≤5万元	5万元	1
			维修维护费控制金额	≤3万元	3万元	1
			物业管理费控制金额	≤5万元	5万元	1
			办公费控制金额	≤6万元	6万元	1
			水电暖费控制金额	≤3万元	3万元	1
			印刷费控制金额	≤3万元	3万元	1

年度绩效指标			其他费用控制金额	≤0.7万元	0.7万元	1
	产出指标	数量指标	在园学生人数	≥240人	245人	5
			教职工总数量	≥30人	30人	5
		质量指标	教学设施设备完好率	≥90%	95%	5
			幼儿园安全保障机制	有效	有效	5
			质量评估结果	未发生降级	未发生降级	5
			保教费收费标准	≤500元/生/月	400元/生/月	5
		时效指标	幼儿园开放天数	≥210天	210天	10
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	100%	100%	10
			教职工流失率	≤5%	3%	5
			教学资源利用率	100%	100%	5
			重大安全责任事故发生次数	0次	0次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	10
总分			96.58			
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：						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--

单位：万元

济宁市兖州区鼓楼幼儿园	
执行率 (B/A)	得分
65.80%	6.58
实际完成情况	
正常运转经费，提升学前教育教师促进本园的教育进一步得到发展。	
得分	偏差原因分析及改进措施
2	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	

1	
5	
5	
5	
5	
5	
5	
10	
10	
5	
5	
10	
10	

指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

— 34 —

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生、家长满意度	≥95%	98%	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：						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--

单位：万元

公用经费	
济宁市兖州区鼓楼幼儿园	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10.00
实际完成情况	
认真贯彻落实，提升义务教育阶段特 殊学生生均公用经费运转质效；落 实随校和随班就读残疾学生生均公用 经费履行教育职责；做好义务教育阶 段残疾儿童实施送教上门服务工作， 保障残疾儿童受教育权益。	
得分	偏差原因分析及改进 措施
5	
5	
15	
15	
10	
10	
10	
10	

10	

标且效果较差三档，分别按照该

亥指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年学前教育生均公用经费				
主管部门		济宁市兖州区教育和体育局			实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
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	
	年度资金总额	16.97	18.97	12.97	10	
	其中：当年财政拨款	16.97	18.97	12.97		
	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			目标实现情况	
		落实幼儿园生均公用经费财政拨款标准，推进学前教育发展。			我单位已经落实幼儿园生均公用经费财政拨款标准，并推进学前教育发展。	
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
	成本指标	经济成本指标	学前教育生均公用经费成本	≤18.97万元	12.97万元	5
			学前教育生均公用经费标准	710元/生/年	710元/生/年	5
	产出指标	数量指标	在园学生数量	≥240人	240人	10
		质量指标	幼儿园评定程序规范性	规范	规范	10
			落实幼儿园“去小学化”执行情况	有效实施	有效实施	10
		时效指标	补贴资金拨付时间	每月月底前	每月月底前	10
	效益指标	社会效益指标	学前三年毛入园率	≥92%	95%	5
			幼儿园保教费收费标准	规范	规范	5
	社会效益指标	社会效益指标				

	双血日物	社会双血日物	幼儿园变相收费行为发生次数	0次	0次	10
			重大安全责任事故发生数	0次	0次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉次数0发生	0次	0次	5
			家长对幼儿园管理满意度	≥95%	96%	5
总分			96.84			
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：						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--

单位：万元

齐宁市兖州区鼓楼幼儿园	
执行率 (B/A)	得分
68.37%	6.84
实际完成情况	
用工资经费财政拨款的标准，也保障学前教育的发展。	
得分	偏差原因分析及改进措施
5	
5	
10	
10	
10	
10	
5	
5	

10	
10	
5	
5	

指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向