2025年度济宁市兖州区龙桥幼儿园决算

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）、龙桥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2-3岁幼儿提供托育服务。

（二）、龙桥幼儿园以《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，积极心和创造性。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、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：济宁市兖州区龙桥幼儿园　　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	407.59	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	407.59
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	407.59	**本年支出合计**	58	407.59
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	407.59	**总计**	62	407.59

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：济宁市兖州区龙桥幼儿园

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	407.59	407.59					
205	教育支出	407.59	407.59					
20502	普通教育	407.59	407.59					
2050201	学前教育	407.59	407.59					

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区龙桥幼儿园　　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	407.59	228.48	179.12			
205	教育支出	407.59	228.48	179.12			
20502	普通教育	407.59	228.48	179.12			
2050201	学前教育	407.59	228.48	179.12			

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：济宁市兖州区龙桥幼儿园　　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	407.59	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	407.59	407.59		
	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	407.59	本年支出合计	59	407.59	407.59		
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	407.59	总计	64	407.59	407.59		

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

公开05表

单位：济宁市兖州区龙桥幼儿园　　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	407.59	228.48	179.12
205	教育支出	407.59	228.48	179.12
20502	普通教育	407.59	228.48	179.12
2050201	学前教育	407.59	228.48	179.12

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：济宁市兖州区龙桥幼儿园　　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	198.43	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.25	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	21.22	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	17.29	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.22	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	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	1.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.36	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	30.05	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	13.18	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	16.87	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		228.48	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：济宁市兖州区龙桥幼儿园　　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：济宁市兖州区龙桥幼儿园　　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：济宁市兖州区龙桥幼儿园　　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407.59万元。与2024年相比，收、支总计各增加12.34万元，增长3.12%。主要是薪级增资。

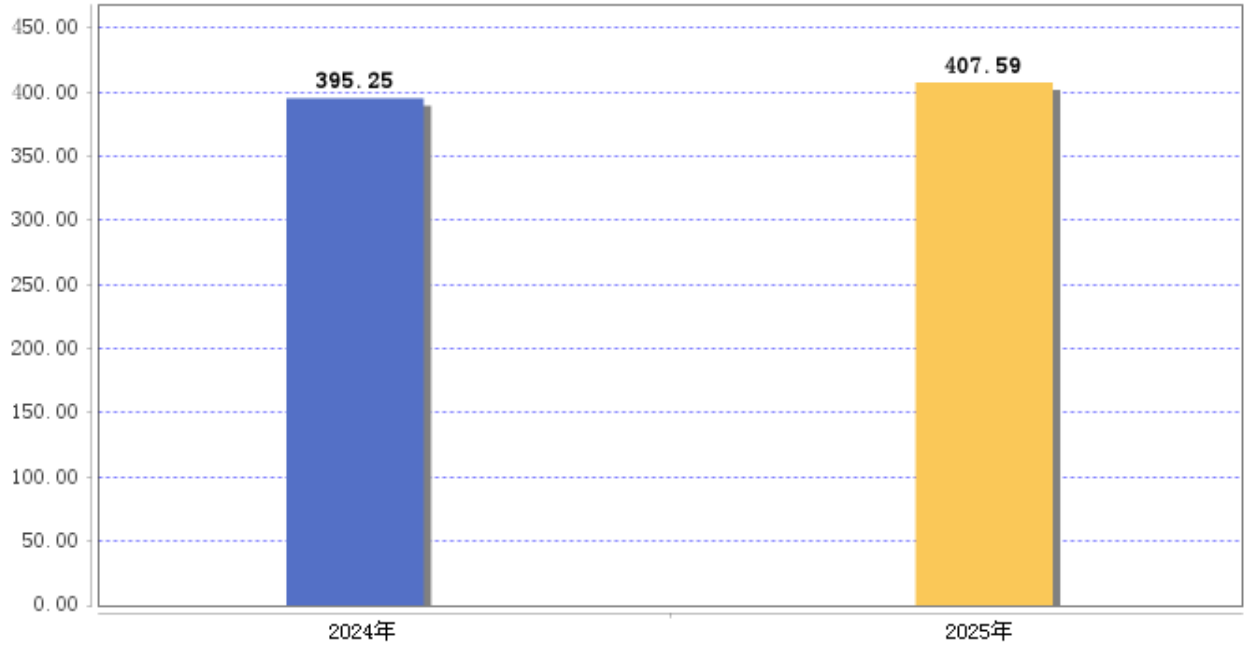

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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407.59万元，其中：财政拨款收入407.59万元，占100%。

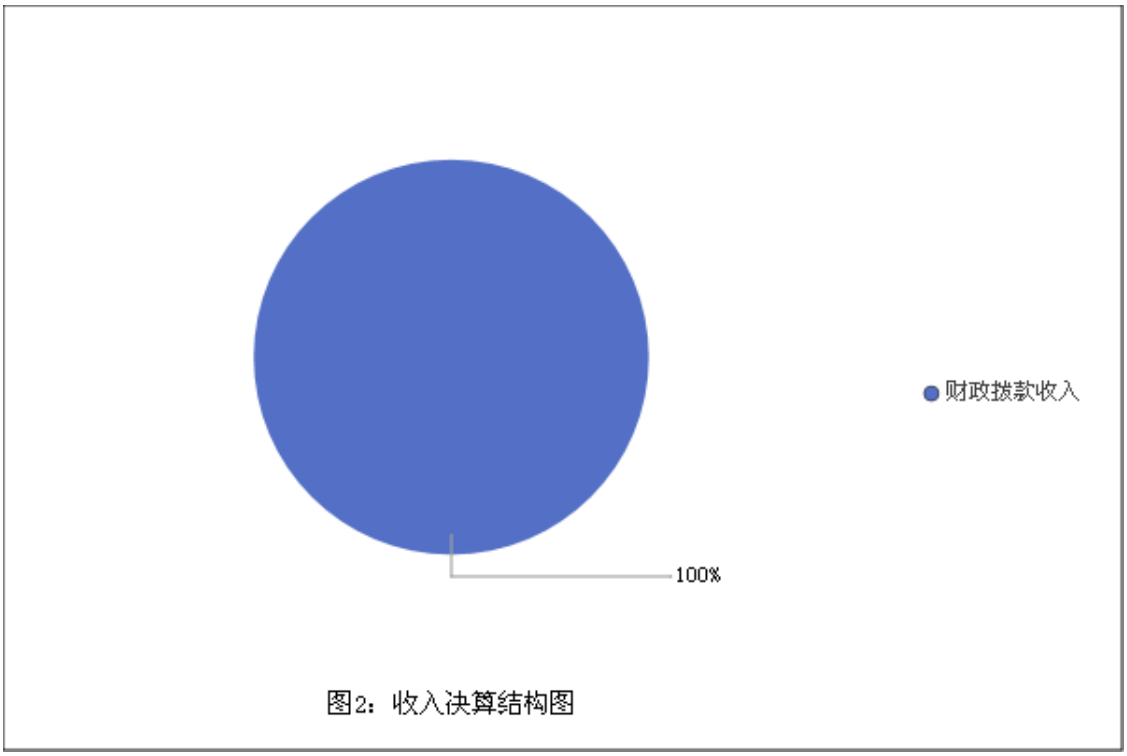

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入407.59万元。与2024年度相比，增加12.34万元，增长3.12%。主要是薪级增资。

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407.59万元，其中：基本支出228.48万元，占56.05%；项目支出179.12万元，占43.95%。

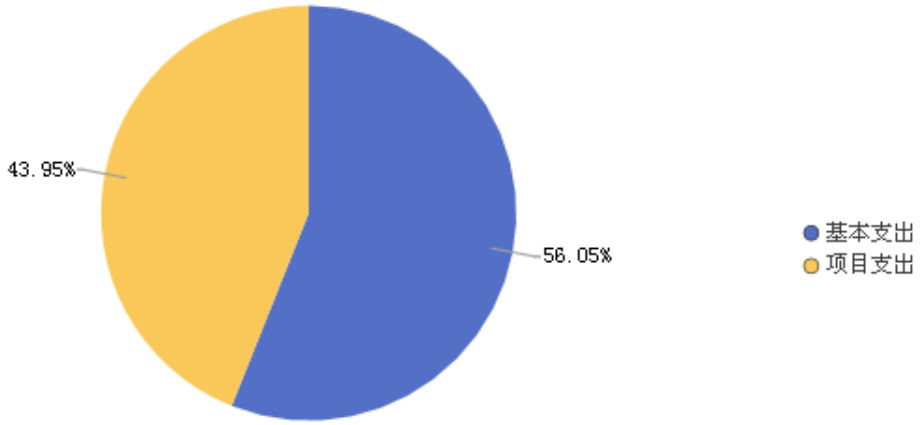

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出228.48万元。与2024年度相比，减少101.33万元，下降30.72%。主要是幼儿人数减少。

2.项目支出179.12万元。与2024年度相比，增加113.68万元，增长173.72%。主要是购置办公设备及家具。

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%。

.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407.59万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加12.34万元，增长3.12%。主要是薪级增资。

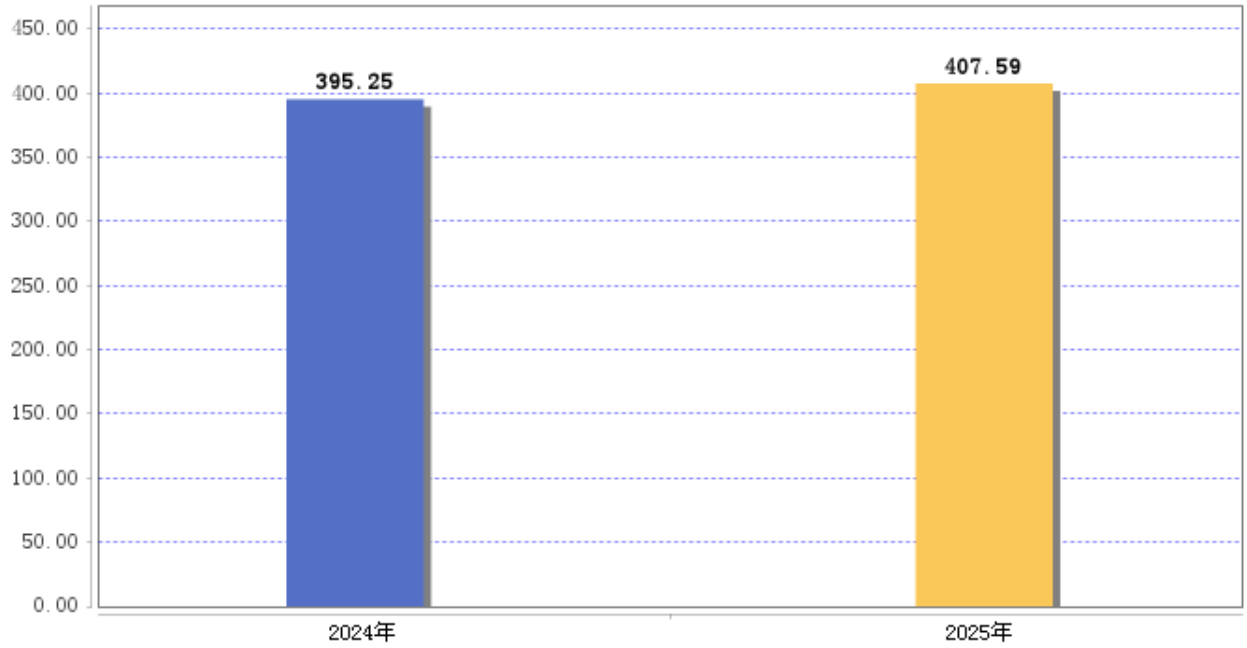

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障教职工工资发放，园内日常保教活动运转及安全等刚性支出需求。

（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407.59万元，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12.34万元，增长3.12%。主要是薪级增资。

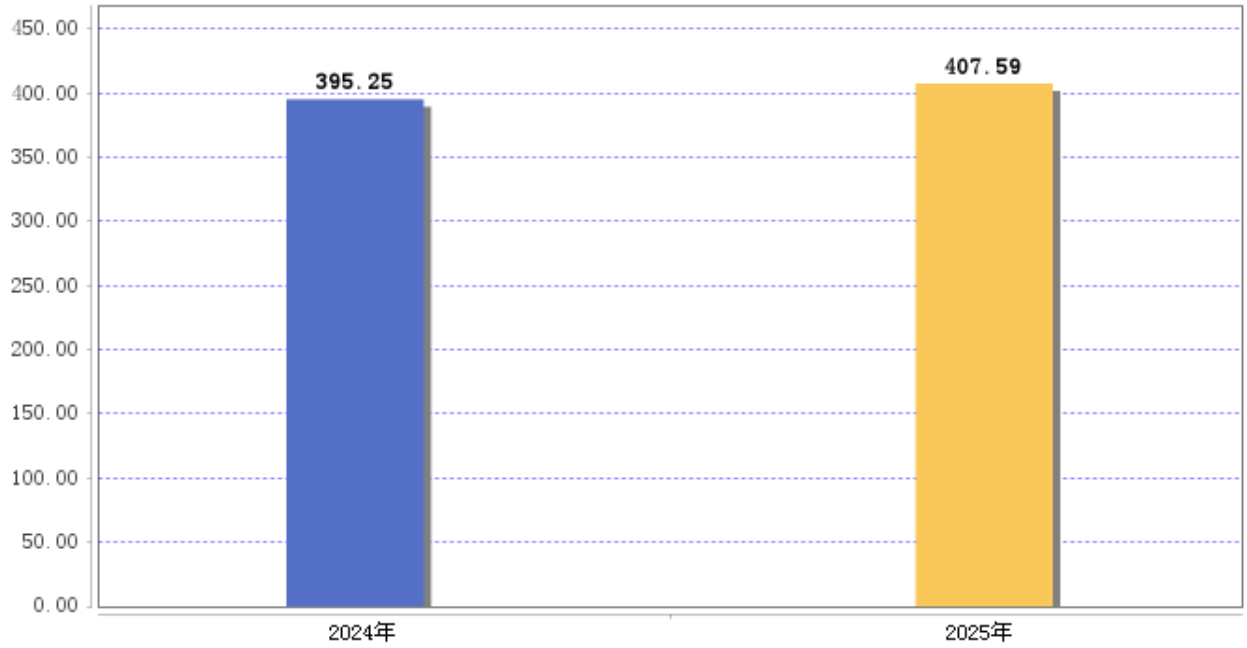

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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407.59万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出407.59万元，占100%。

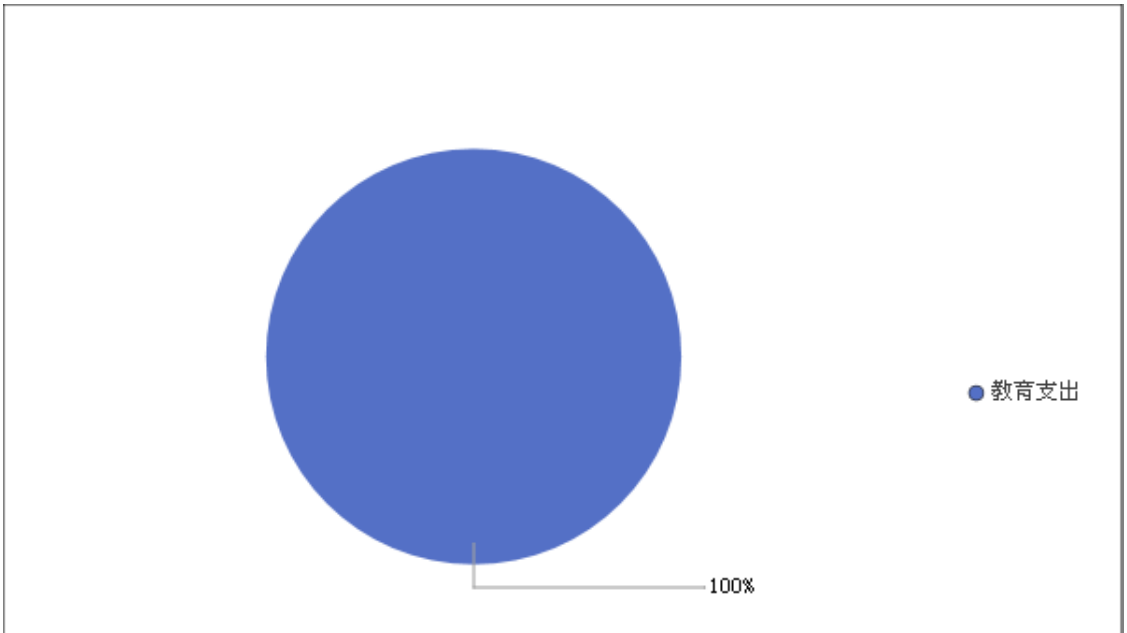

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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380.68万元，支出决算为407.59万元，完成年初预算的107.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是薪级增资。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为380.68万元，支出决算为407.59万元，完成年初预算的107.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是薪级增资。

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228.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费228.48万元，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、退休费、奖励金等。

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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金

380.68万元，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。济宁市兖州区龙桥幼儿园2025年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为“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情况，以及“2025学前教育其他运转经费”“2025学前教育免保教费”“2025学前教育生均公用经费”等3个项目的绩效自评表。

1.2025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96.39分。全年预算数为59.55万元，执行数为38.03万元，完成预算的63.86%。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学前教育免保育教育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99.33分。全年预算数为10.05万元，执行数为9.38万元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位按照上级政策规定，对学前一年在园儿童免除保育教育费，做到应免尽免，切实减轻了在园幼儿家庭经济负担。发现的主要问题及原因：经费支出统筹管理机制尚不完善，预算执行过程中对资金使用节奏的调控力度不足。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。

3.2025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94.11分。全年预算数为9.88万元，执行数为5.05万元，完成预算的51.11%。项目绩效目标完成情况：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。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），主要用于人员类工资等支出，其他保障幼儿园正常运行经费。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济宁市兖州区龙桥幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学前教育生均公用经费	99.00	优
2	学前教育其他运转经费	99.00	优
3	2025年学前教育免保育教育费	99.33	优
4	2025年学前教育生均公用经费	94.11	优
5	2025年学前教育其他运转经费	96.39	优
6	2025年备案制幼儿教师工资保险经费	97.00	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	95.60	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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	济宁市兖州区龙桥幼儿园		
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	59.55	59.55	38.03	10	63.86%	6.39
	其中：当年财政拨款	59.55	59.55	38.03			
	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			
	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，提升学前教育教师薪酬待遇水平和专业素养，促进本园的教育进一步得到发展。			

	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	项目总成本控制金额	≤59.55万元	38.03万元	2	2	
			劳务费控制金额	≤30.55万元	24.55万元	1	1	
			资本性支出控制金额	≤3万元	2万元	1	1	
			维修维护费控制金额	≤10万元	2.98万元	1	1	
			物业管理费控制金额	≤3万元	2万元	1	1	
	成本指标	经济成本指标	办公费控制金额	≤5万元	3万元	1	1	
			水电暖费控制金额	≤5万元	2万元	1	1	
			印刷费控制金额	≤1万元	0.5万元	1	1	
			其他费用控制金额	≤2万元	1万元	1	1	
		数量指标	在园学生人数	≥125人	125人	5	5	
			教职工总数量	≥19人	19人	5	5	
			教学设施设备完好率	≥90%	90%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园安全保障机制	有效	有效	5	5	
			质量评估结果	未发生降级	未发生降级	5	5	
			保教费收费标准	≤500元/生/月	500元/生/月	5	5	
		时效指标	幼儿园开放天数	≥210天	210天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	100%	100%	5	5	
			教职工流失率	≤5%	5%	5	5	
			教学资源利用率	100%	100%	10	10	
			重大安全责任事故发生次数	0次	0次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**96.39**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年学前教育免保育教育费							
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局			实施单位	济宁市兖州区龙桥幼儿园			
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	10.05	9.38	10	93.33%	9.33	
	其中：当年财政拨款	0	10.05	9.38				
	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				
	从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。在对教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。			本单位从2025年球季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。在对教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，在本单位减免相应的保育教育费。				
	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	学前教育免保育教育费总成本	≤10.05万元	9.38万元	3	3	
			公办幼儿园免除学前教育免保育教育费金额	≤10.05万元	9.38万元	3	3	
			学前教育免保教费标准	省级示范园500元/一类园400元/二类园350元/三	省级示范园500元	4	4	
	产出指标	数量指标	免除公办学前教育免保育教育费幼儿园数量	≥40个	40个	8	8	
			免除民办学前教育免保育教育费幼儿园数量	≥44个	44个	8	8	
		数量指标	免除学前一年在园在籍儿童学前教育保育教育费数量	≥50人	50人	8	8	
	产出指标	质量指标	审查补助对象合规性	合法合规	合法合规	8	8	
		时效指标	免保教费发放时间	按月拨付	按月拨付	8	8	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	免保教费政策落实率	100%	100%	15	15	
			幼儿园正常运转率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对补助工作满意度	≥95%	95%	5	5	
			相关投诉发生次数	0次	0次	5	5	
总分			99.33					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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	济宁市兖州区龙桥幼儿园		
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	8.88	9.88	5.05	10	51.11%	5.11
	其中：当年财政拨款	8.88	9.88	5.05			
	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			
	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。			本单位落实幼儿园生均公用经费财政拨款标准，确保推荐学前教育的发展。			

	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	学前教育生均公用经费成本	≤1万元	5.05万元	5	4	年度指标值应为≤9.88万元
			学前教育生均公用经费标准	710元/生/年	710元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园在园学生数量	≥125人	125人	8	8	
			全区普惠性民办幼儿园数量	38处	38处	8	8	
		质量指标	普惠性民办幼儿园评定程序规范性	规范	规范	8	8	
	产出指标	质量指标	落实幼儿园“去小学化”执行情况	有效实施	有效实施	8	8	
		时效指标	补贴资金拨付时间	每月月底前	每月月底前	8	8	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	普惠性民办幼儿园占比	≥92%	92%	6	6	
			学前三年毛入园率	≥92%	92%	6	6	
			普惠性民办幼儿园保教费收费标准	规范	规范	6	6	
			普惠性民办幼儿园变相收费行为发生次数	0次	0次	6	6	
			重大安全责任事故发生数	0次	0次	6	6	

	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	5	
			家长对幼儿园管理满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			94.11					
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：								