2025年度淄博市实验幼儿园单位决算

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

淄博市实验幼儿园为淄博市教育局直属财政补助事业单位，主要职责是：按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，承担3至6岁学龄前幼儿保育、教育及管理服务；承担幼儿园园舍、设备、消防、饮食等安全管理工作；承担为在园幼儿家长提供家庭教育指导和科学育儿指导服务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、保教主任室、 财务室、总务处、安全办公室、人事科。

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：淄博市实验幼儿园　　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	2,698.81	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	2,702.57
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	25.73	八、社会保障和就业支出	39	21.97
	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	2,724.54	**本年支出合计**	58	2,724.54
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	2,724.54	**总计**	62	2,724.54

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：淄博市实验幼儿园　　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	2,724.54	2,698.81					25.73
205	教育支出	2,702.57	2,676.84					25.73
20502	普通教育	2,702.57	2,676.84					25.73
2050201	学前教育	2,702.57	2,676.84					25.73
208	社会保障和就业支出	21.97	21.97					
20805	行政事业单位养老支出	21.97	21.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97					

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

单位：淄博市实验幼儿园　　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	2,724.54	2,434.19	290.35			
205	教育支出	2,702.57	2,412.21	290.35			
20502	普通教育	2,702.57	2,412.21	290.35			
2050201	学前教育	2,702.57	2,412.21	290.35			
208	社会保障和就业支出	21.97	21.97				
20805	行政事业单位养老支出	21.97	21.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97				

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：淄博市实验幼儿园　　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	2,698.81	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	2,676.84	2,676.84		
	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	21.97	21.97		
	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	2,698.81	本年支出合计	59	2,698.81	2,698.81		
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	2,698.81	总计	64	2,698.81	2,698.81		

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：淄博市实验幼儿园　　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	2,698.81	2,434.19	264.63
205	教育支出	2,676.84	2,412.21	264.63
20502	普通教育	2,676.84	2,412.21	264.63
2050201	学前教育	2,676.84	2,412.21	264.63
208	社会保障和就业支出	21.97	21.97	
20805	行政事业单位养老支出	21.97	21.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	

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：淄博市实验幼儿园　　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	1,937.61	302	商品和服务支出	334.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	525.48	30201	办公费	13.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.69	30204	手续费		310	资本性支出	2.06
30106	伙食补助费		30205	水费	3.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	622.80	30206	电费	16.04	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.72	30207	邮电费	4.46	31003	专用设备购置	1.60
30109	职业年金缴费	21.97	30208	取暖费	31.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.16	30209	物业管理费	97.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.76	30211	差旅费	8.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	158.93	30213	维修（护）费	19.24	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	160.24	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	123.18	30218	专用材料费	26.35	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	14.01	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	34.73	30231	公务用车运行维护费	1.07	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.16	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	2.33	30299	其他商品和服务支出	98.54			
人员经费合计		2,097.85	公用经费合计					336.34

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：淄博市实验幼儿园　　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：淄博市实验幼儿园　　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：淄博市实验幼儿园　　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
1.07		1.07		1.07		1.07		1.07		1.07	

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。

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2,724.54万元。与2024年相比，收、支总计各增加257.66万元，增长10.44%。主要是本年度公用经费拨款增加，增加学前免保教费项目。

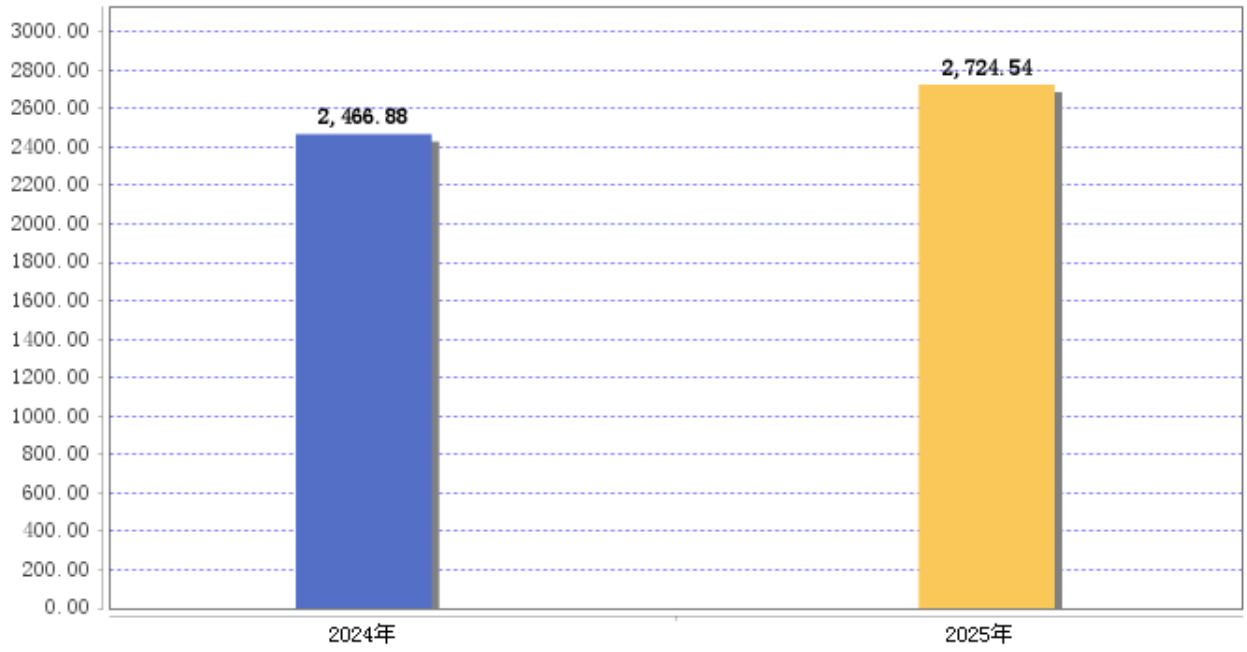

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,724.54万元，其中：财政拨款收入2,698.81万元，占99.06%；其他收入25.73万元，占0.94%。

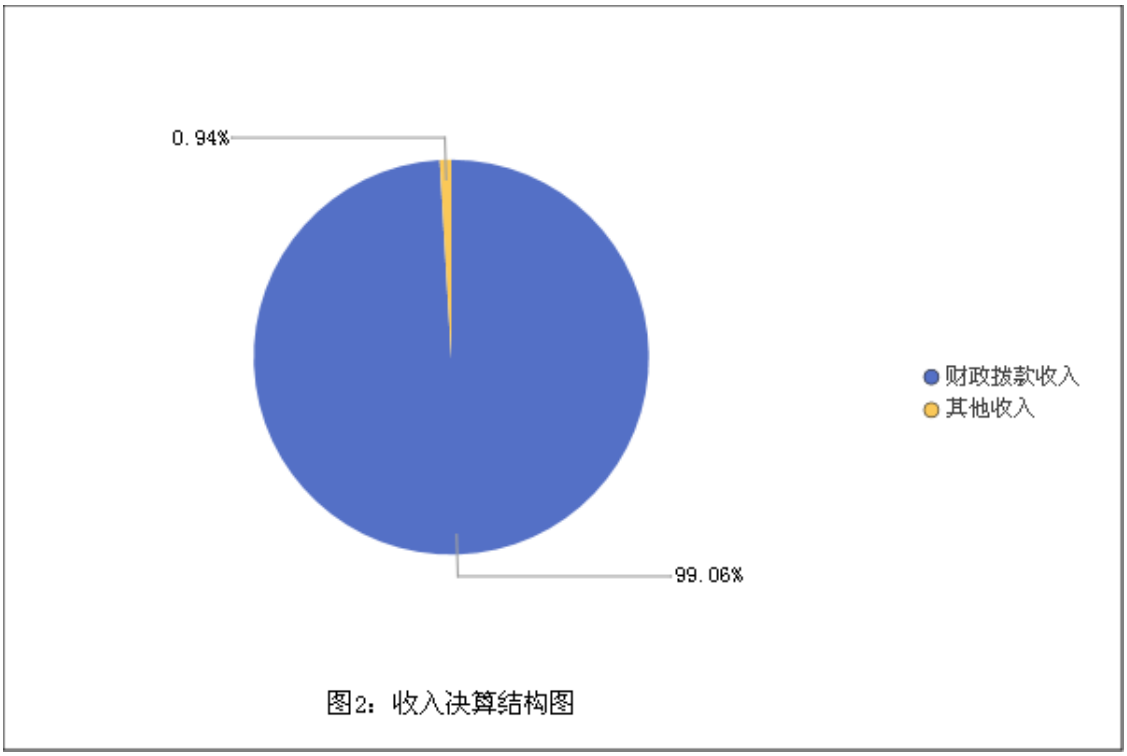

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,698.81万元。与2024年度相比，增加291.64万元，增长12.12%。主要是本年度公用经费拨款增加，增加学前免保教费项目。

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25.73万元。与2024年度相比，减少33.99万元，下降56.92%。主要是名师工作室支出较去年减少。

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2,724.54万元，其中：基本支出2,434.19万元，占

89.34%；项目支出290.35万元，占10.66%。

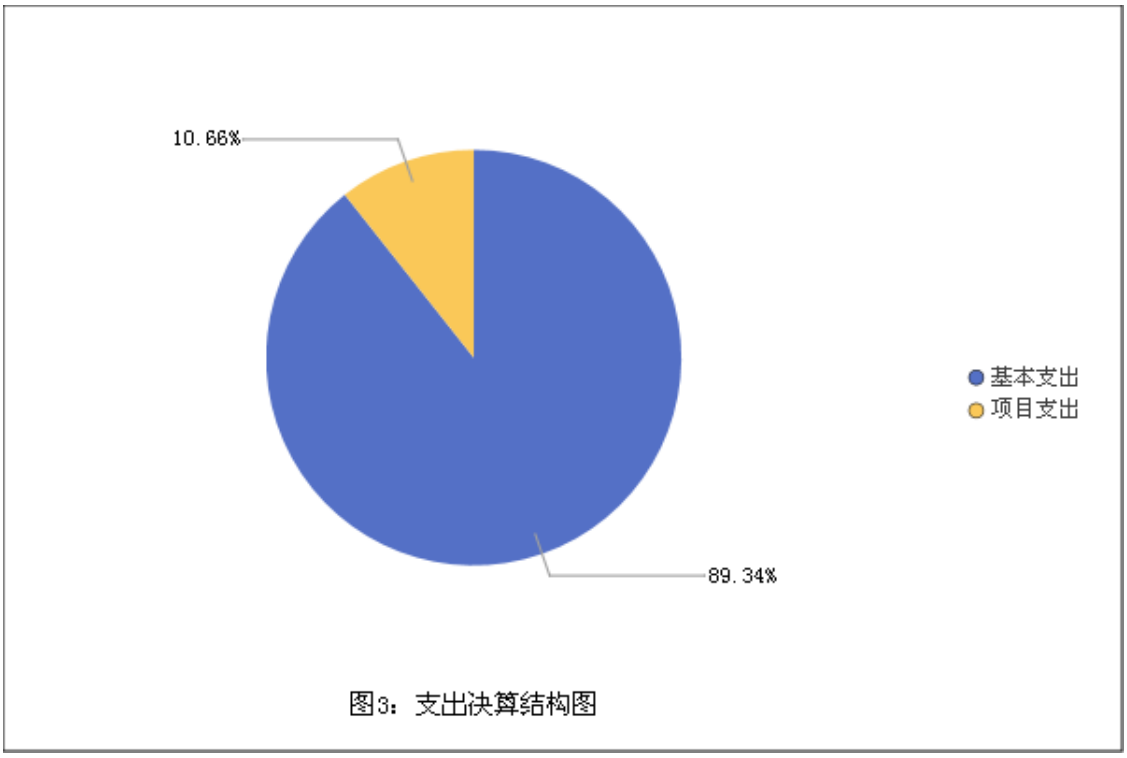

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,434.19万元。与2024年度相比，增加201.17万元，增长9.01%。主要是本年度公用经费拨款增加，增加学前免保教费项目。

2.项目支出290.35万元。与2024年度相比，增加56.49万元，增长24.16%。主要是增加学前免保教费项目。

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2,698.81万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加291.64万元，增长12.12%。主要是本年度公用经费拨

款增加，增加学前免保教费项目。

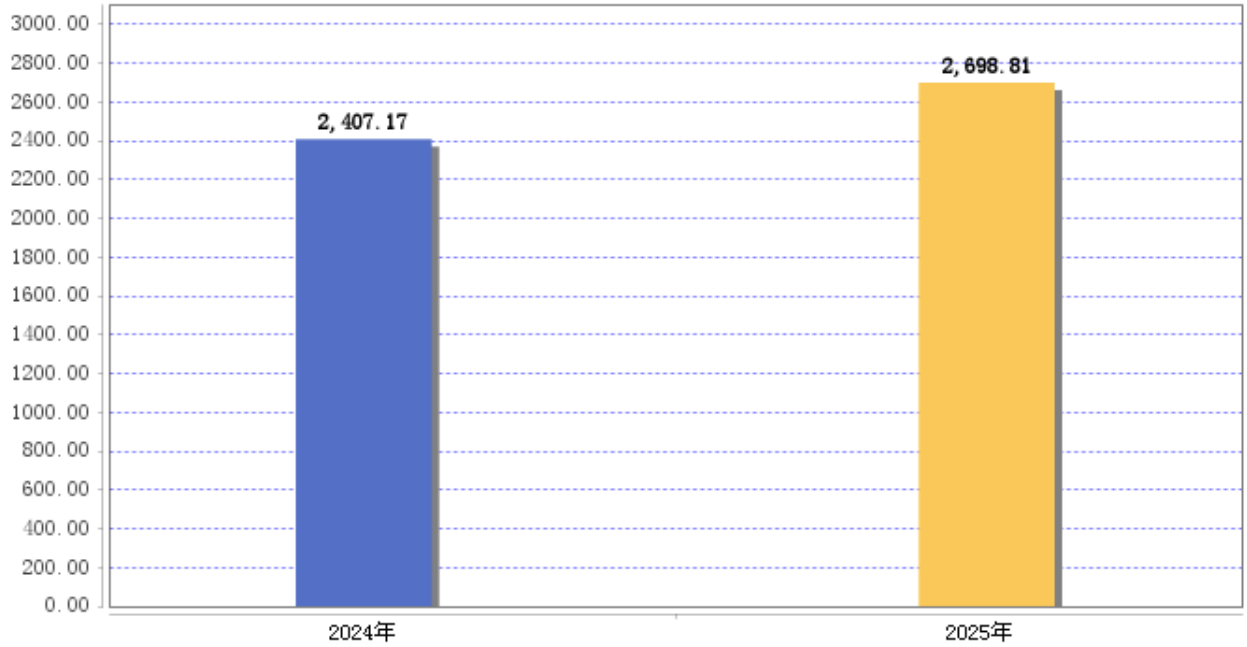

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障教育、社会保障和就业等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出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）普通教育（款）学前教育（项），2025年度决算数为2702.57万元，占财政拨款支出总额的99.19%，主要用于幼儿园人员支出、日常运转等方面。

（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2,698.81万元，占本年支出合计的99.06%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加291.64万元，增长12.12%。主要是本年度公用经费拨款增加，增加学前免保教费项目。

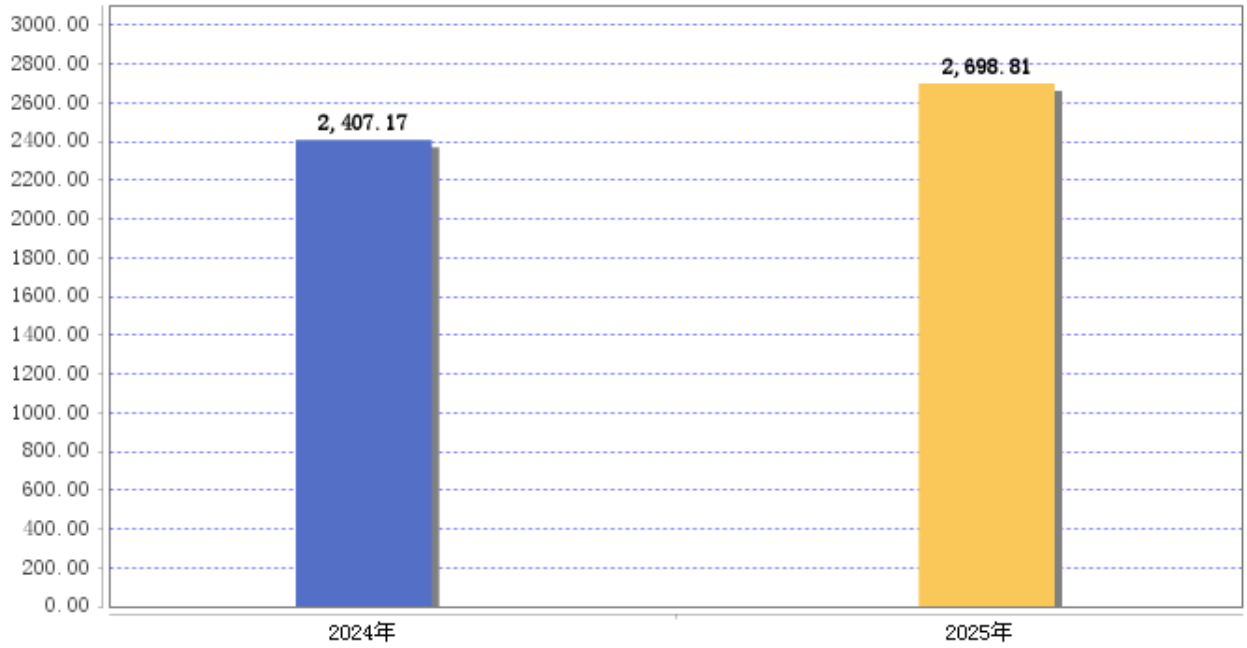

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,698.81万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,676.84万元，占99.19%；社会保障和就业支出（类）支出21.97万元，占0.81%。

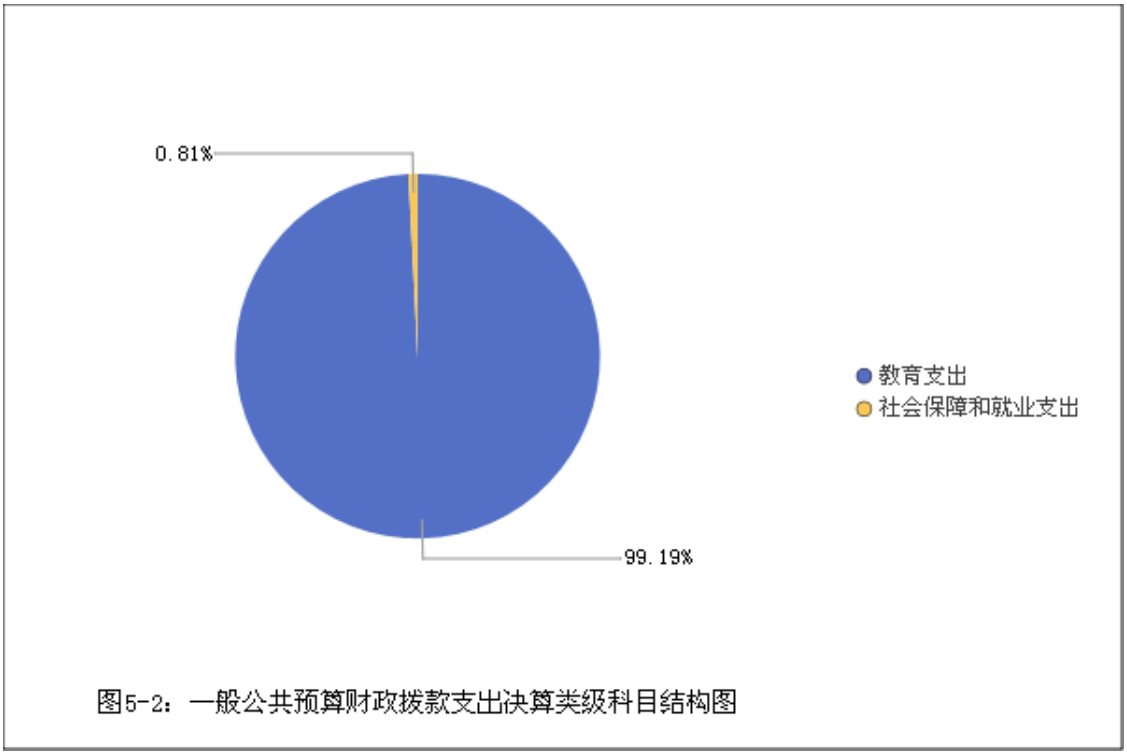

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,319.69万元，支出决算为2,698.81万元，完成年初预算的116.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是公用经费拨款增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2,290.76万元，支出决算为2,676.84万元，完成年初预算的116.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是公用经费拨款增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.93万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的75.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是一人延迟退休。

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2,434.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,097.85万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费336.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、专用设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成全年预算数的100%。

（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全年预算数为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年淄博市实验幼儿园使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.07万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，淄博市实验幼儿园单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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14.41万元，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14.41万元。授予中小企业合同金额14.41万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额14.41万元，占授予中小企业合同金额的100％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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1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1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是其他公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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6个，涉及预算资金406.07万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市实验幼儿园2025年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。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，较好的达成年初预算目标，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，存在预算编制不够精确。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“聘用人员支出”“教育经费保障”等6个项目的绩效自评表。

1.聘用人员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99.35分。全年预算数为194.48万元，执行数为181.77万元，完成预算的93.46%。项目绩效目标完成情况：完成聘用人员工资发放、保险及公积金缴纳等工作，提高聘用人员工作积极性，保障教育（保育）教学工作正常推进。发现的主要问题及原因：预算编制不够精准，造成预算执行率未达100%。下一步改进措施：提高预算精确度。

2.教育经费保障项目绩效自评综述：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35.09万元，执行数为35.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过结算2023年教职工伙食费欠款，保障教职工伙食供应，提高教职工工作积极性。

3.教育自有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88.52分。全年预算数为111万元，执行数为25.73万元，完成预算的23.18%。项目绩效目标完成情况：使用教育基金会捐赠资金对幼儿园基础设施及户外玩教具进行维修改造，改善办园条件，保障单位正常运转；运用名师、名园长工作室专项经费开展教师学习培训活动及购置幼儿使用的专用材料等，促进教育质量持续健康发展；将爱心一日捐应用至资助幼儿及救助困难教职工方向，保障幼儿顺利入学、提升困难教职工工作积极性。发现的主要问题及原因：受捐赠项目未启动、部分工作室经费未使用及个税返还资金闲置等多重因素影响，实际执行率偏低。下一步改进措施：强化项目前期论证与资金统筹管理，细化预算执行节点，确保资金按计划高效使用。

4.学生资助补助经费（学前政府助学金）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90.10分。全年预算数为1万元，执行数为0.14万元，完成预算的14%。项目绩效目标完成情况：通过完成学前教育政府助学金发放工作，有效减轻了经济困难家庭教育负担，保障了家庭经济困难

学生顺利就学。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，预算编制时未充分预估实际受助人数。下一步改进措施：提前对接摸清困难幼儿底数，按实际摸排人数测算资金需求；建立预算动态调整机制，执行中如人数偏差大及时调剂。

5.学生资助补助经费（学前免保教费）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100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成家庭经济困难幼儿保教费减免工作，有效减轻了经济困难家庭教育负担，保障了家庭经济困难学生顺利就学。

6.2025年学前教育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96.84分。全年预算数为63.50万元，执行数为46.63万元，完成预算的73.43%。项目绩效目标完成情况：通过落实国家学前教育免保育教育费政策资金，逐步推行免费学前教育，推进学前教育普及普惠安全优质发展，提高基本公共教育服务水平。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，主要原因为上级补助政策调整，补助标准和覆盖人数均有所提高；实际受助幼儿人数低于预算预估人数。下一步改进措施：预算编制时及时跟进上级政策变化，按最新标准测算资金需求；建立预算执行监控机制，发现超支趋势及时预警。

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

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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），主要用于淄博市实验幼儿园用于学前教育教学方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于淄博市实验幼儿园用于退休人 员职业年金记实方面的支出。

第五部分

附件

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	淄博市实验幼儿园	聘用人员支出	93.46%	99.35
2	淄博市实验幼儿园	教育经费保障	100.00%	100.00
3	淄博市实验幼儿园	教育自有资金项目	23.18%	88.52
4	淄博市实验幼儿园	学生资助补助经费（学前政府助学金）	14.00%	90.10
5	淄博市实验幼儿园	学生资助补助经费（学前免保教费）	100.00%	100.00
6	淄博市实验幼儿园	2025年学前教育免保育教育费补助资金	73.43%	96.84

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	聘用人员支出						
主管部门	淄博市教育局			实施单位	淄博市实验幼儿园		
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	194.48	194.48	181.77	10	93.46%	9.35
	其中：当年财政拨款	194.48	194.48	181.77			
	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			
	完成聘用人员工资发放、保险及公积金缴纳等工作，提高聘用人员工作积极性，保障教育（保育）教学工作正常推进。			通过完成聘用人员工资发放、保险及公积金缴纳等工作，提高聘用人员工作积极性，保障教育（保育）教学工作正常推进。			

	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	聘用人员工资支出总额	≤194.48万元	181.77万元	2	2	
			聘用人员基本工资支出金额	≤149.12万元	144.56万元	2	2	
			聘用人员保险及公积金支出金额	≤45.36万元	37.21万元	2	2	
			聘用人员平均基本工资支出标准	≤4438元/月/人	4302.38元/月/人	2	2	
			聘用人员平均保险及公积金支出标准	≤1350元/月/人	1107.44元/月/人	2	2	
	产出指标	数量指标	聘用人员基本工资发放人数	≥28人	28人	8	8	
			聘用人员保险及公积金缴纳人数	≥28人	28人	8	8	
		质量指标	聘用人员工资发放、保险及公积金缴纳完成率	=100%	100%	6	6	
			聘用人员工资发放合规率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%	100%	6	6	
			聘用人员保险及公积金缴纳及时率	=100%	100%	6	6	
			提高聘用人员工作积极性	提高	提高	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保障教育(保育)教学工作正常推进	保障	保障	10	10	
			聘用人员工资发放、保险及公积金缴纳覆盖率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教职工满意度	≥90%	100%	5	5	
			学生及家长满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			99.35					
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	教育经费保障						
主管部门	淄博市教育局			实施单位	淄博市实验幼儿园		
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	35.09	35.09	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	35.09	35.09			
	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			
	结算2023年教职工伙食费欠款。			通过结算2023年教职工伙食费欠款，保障教职工伙食供应，提高教职工工作积极性。			

	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	结算2023年教职工伙食费欠款	≤35.09万元	35.09万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数	≥95人	125人	15	15	
		质量指标	结算教职工伙食费完成率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	结算教职工伙食费及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	维护学校食堂运营稳定	有效维护	有效维护	15	15	
			提升学校内部信任与凝聚力	有效提升	有效维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
年度绩效指标			教职工满意度	≥95%	100%	5	5	
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	教育自有资金项目						
主管部门	淄博市教育局			实施单位	淄博市实验幼儿园		
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	111	111	25.73	10	23.18%	2.32
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	111	111	25.73			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：使用教育基金会捐赠资金对幼儿园基础设施及户外玩教具进行维修改造，改善办园条件，保障单位正常运转。 目标2：运用名师、名园长工作室专项经费开展教师学习培训活动及购置幼儿使用的专用材料等，促进教育质量持续健康发展。 目标3：将爱心一日捐应用至资助幼儿及救助困难教职工方向，保障幼儿顺利入学、提升困难教职工工作积极性。 目标4：进行个税手续费返还统筹。			目标1（基础设施维修改造）因山东省教育基金会捐赠资金项目未按计划启动，本年度未能开展幼儿园基础设施及玩教具维修改造工作，办园条件改善目标暂未达成。 目标2（名师名园长工作室）：已运用3个名师、名园长工作室专项经费，开展了教师学习培训及专用材料购置工作，有效促进了教育质量提升；另有1个工作室因故未能按计划使用经费，相关培训活动未开展。 目标3（爱心一日捐应用）：严格按规定将“爱心一日捐”资金用于资助困难幼儿及救助困难教职工，切实保障了幼儿顺利入学，提升了困难教职工的工作积极性。 目标4（个税手续费返还）：已收到个税手续费返还资金，但因使用标准及口径未明确，暂未进行统筹支出，资金结转待安排使用。			

	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	教育自有资金项目预算总额	≤111万元	25.73万元	1	0.9	偏差原因分析：受捐赠项目未启动、部分工作室经费未使用及个税返还资金闲置等多重因素影响，实际执行率偏低。改进措施：强化项目前期论证与资金统筹管理，细化预算执行节点，确保资金按计划高效使用。
			山东省教育基金会捐赠预算资金	≤47.5万元	0万元	1	0	偏差原因分析：项目安排调整，相关捐赠资金未能按计划使用，导致项目未开展。改进措施：实时掌握项目动态，提前做好项目储备与启动准备。
			名师、名园长工作室专项经费预算资金	≤57万元	23.28万元	2	1.8	偏差原因分析：计划设立4个工作室，实际启动3个，已结经费使用不足
			爱心一日捐预算资金	≤3万元	2.45万元	5	5	

			个税手续费返还统筹预算资金	≤3.5万元	0万元	1	0	偏差原因分析：未明确使用标准及口径。改进措施：研究制定个税手续费返还资金使用管理办法，明确开支范围与审批流程，确保资金规范高效使用。
	产出指标	数量指标	教育基金会捐赠项目	≥2个	0个	6	5.4	偏差原因分析：项目安排调整，相关捐赠资金未能按计划使用，导致项目未开展。改进措施：实时掌握项目动态，提前做好项目储备与启动准备。
			涉及工作室数量	≥4个	3个	6	5.7	偏差原因分析：1个工作室未能按计划使用经费，导致实际执行数少于预算数。改进措施：加强经费使用跟踪督导，对执行进度滞后的工作室及时预警并调剂资金，确保预算按计划有效执行。
			资助幼儿及救助困难教职工人数	≥20人	53人	6	5.4	偏差原因分析：原目标设置偏低，未能充分预估实际需求。改进措施：结合近三年实际资助数据，合理提高年度目标值；加强摸排工作，使目标更贴近现实需求。
			个税手续返还次数	=1次	1次	6	6	
		质量指标	资助幼儿及救助困难教职工政策享受合规率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资助幼儿及救助困难教职工资金发放及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	10	10	
			促进教育质量持续健康发展	促进	促进	10	10	
			幼儿和困难教职工资助覆盖率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助幼儿及家长满意度	≥95%	100%	5	5	
年度绩效指标			受救助困难教职工满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			88.52					
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	学生资助补助经费（学前政府助学金）						
主管部门	淄博市教育局			实施单位	淄博市实验幼儿园		
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	1	0.14	10	14.00%	1.4
	其中：当年财政拨款	1	1	0.14			
	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			
	完成学前教育政府助学金发放工作，有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。			通过完成学前教育政府助学金发放工作，有效减轻了经济困难家庭教育负担，保障了家庭经济困难学生顺利就学。			

	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	学前政府助学金市级资金预算总额	≤1万元	0.14万元	5	4.5	偏差原因：预算编制时未充分预估实际受助人数，按满额8人测算资金需求，但实际仅1人符合条件并申报。 改进措施：下年度预算编制前，提前对接民政、残联等部门获取困难幼儿底数，按实际摸排人数测算资金需求；建立预算动态调整机制，执行中如人数偏差大及时调剂。
			学前政府助学金平均资助标准	=1200元/生/年	1400元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	学前政府助学金发放人数	≥8人	1人	8	7.2	偏差原因：实际发放仅1人，主要原因是政策宣传不到位，部分符合条件的家庭不了解资助政策或不清楚申报流程；另有个别家长因手续繁琐放弃申报。 改进措施：开学季通过幼儿园家长群、微信公众号等多渠道宣传资助政策，制作“一图读懂”申报指南；简化申报材料，推行“一表申请”；联合民政部门主动摸排困难家庭，变“人找政策”为“政策找人”。
			学前政府助学金发放次数	=2次	2次	8	8	

		质量指标	学前政府助学金发放对象合规率	=100%	100%	8	8	
			学前政府助学金发放完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	学前政府助学金发放及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难幼儿顺利就学	保障	保障	15	15	
			家庭经济困难幼儿资助覆盖率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助幼儿满意度	≥95%	100%	5	5	
年度绩效指标			被资助幼儿家长满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			90.10					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学生资助补助经费（学前免保教费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">淄博市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">淄博市实验幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成家庭经济困难幼儿保教费减免工作，有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。</td><td colspan="4">通过完成家庭经济困难幼儿保教费减免工作，有效减轻了经济困难家庭教育负担，保障了家庭经济困难学生顺利就学。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>学前教育免保教费预算资金总额</td><td>≤1万元</td><td>1万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学前教育免保教费标准</td><td>=448.5元/生/月</td><td>448.5元/生/月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>学前教育免保教费涉及幼儿人数</td><td>≥2人</td><td>2人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>学前免保教费幼儿执行月数</td><td>≥10个月</td><td>10个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>学前教育免保教费减免对象合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>学前教育免保教费及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障家庭经济困难学生顺利就学</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>家庭经济困难幼儿资助覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>被资助幼儿满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>被资助幼儿家长满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年学前教育免保育教育费补助资金						
主管部门	淄博市教育局			实施单位	淄博市实验幼儿园		
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	63.5	46.63	10	73.43%	7.34
	其中：当年财政拨款	0	63.5	46.63			
	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			
	落实国家学前教育免保育教育费政策资金，逐步推行免费学前教育，推进学前教育普及普惠安全优质发展，提高基本公共教育服务水平。			通过落实国家学前教育免保育教育费政策资金，逐步推行免费学前教育，推进学前教育普及普惠安全优质发展，提高基本公共教育服务水平。			

	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	学前免保育教育补助资金总额	≤55.8万元	46.63万元	2.5	2.5	
			上级免保育教育补助资金	≤15.26万元	22.96万元	2.5	2.25	偏差原因：主要原因是上级补助政策调整，补助标准和覆盖人数均有所提高。改进措施：下年度预算编制时及时跟进上级政策变化，按最新标准测算资金需求；建立预算执行监控机制，发现超支趋势及时预警。
			市级免保育教育补助资金	≤40.54万元	23.67万元	2.5	2.25	偏差原因：主要原因是实际受助幼儿人数低于预算预估人数。改进措施：预算编制前提前摸排符合条件幼儿底数，按实际人数测算资金需求；建立预算动态调整机制，执行中及时调剂余缺。
			免保育教育补助资金标准	=3353元/生/年	3353元/生/年	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	覆盖幼儿人数	≥278人	278人	15	15	
		质量指标	免除对象合规率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	保育教育费免除及时率	=100%	100%	12.5	12.5	

	效益指标	社会效益指标	推进学前教育普及普惠安全优质发展	推进	推进	15	15	
			提高基本公共教育服务水平	提高	提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	100%	5	5	
			教职工满意度	≥95%	100%	5	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：								