

2025 年度
烟台市市级机关幼儿园
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

烟台市市级机关幼儿园为市教育局所属正科级公益二类事业单位，主要为学龄前儿童提供保育和教育服务，为 2-3 岁幼儿提供托育服务。始建于 1950 年，是首批省级实验幼儿园，四度荣膺“山东省十佳幼儿园”称号。拥有东风园、鹿鸣园、塔山园三个园区。烟台市市级机关幼儿园核定总量控制编 200 名。设党总支书记 1 名，园长 1 名，副园长 2 名。秉承用爱和智慧守护孩子唯一童年的办园理念，大力推进课程改革，努力深化素质教育，探索园本课程研究，注重幼儿潜能开发。树立“一日生活皆课程”的大教育观，注重养成教育，坚守儿童本位，创新活动形式，探索课程游戏化，促进幼儿在自由、广阔的空间内得到和谐主动发展。

二、机构设置

本单位内设 0 个职能处室。

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：烟台市市级机关幼儿园

金额单位：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	3,642.55	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	3,642.55
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	3,642.55	本年支出合计	58	3,642.55
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	3,642.55	总计	62	3,642.55

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：烟台市市级机关幼儿园

公开 02 表
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		3,642.55	3,642.55					
205	教育支出	3,642.55	3,642.55					
20502	普通教育	3,642.55	3,642.55					
2050201	学前教育	3,634.30	3,634.30					
2050299	其他普通教育支出	8.25	8.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市市级机关幼儿园

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,642.55	2,431.71	1,210.84			
205	教育支出	3,642.55	2,431.71	1,210.84			
20502	普通教育	3,642.55	2,431.71	1,210.84			
2050201	学前教育	3,634.30	2,431.71	1,202.59			
2050299	其他普通教育支出	8.25		8.25			

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：烟台市市级机关幼儿园

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	3,642.55	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	3,642.55	3,642.55		
	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				

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
	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	3,642.55	本年支出合计	59	3,642.55	3,642.55		
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	3,642.55	总计	64	3,642.55	3,642.55		

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：烟台市市级机关幼儿园

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		3,642.55	2,431.71	1,210.84
205	教育支出	3,642.55	2,431.71	1,210.84
20502	普通教育	3,642.55	2,431.71	1,210.84
2050201	学前教育	3,634.30	2,431.71	1,202.59
2050299	其他普通教育支出	8.25		8.25

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

单位：烟台市市级机关幼儿园

公开 06 表
金额单位：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	2,183.47	302	商品和服务支出	22.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	581.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	575.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	382.54	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	208.97	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.74	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.42	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	27.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	222.30	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	226.17	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	

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
30302	退休费	221.51	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	1.92	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	22.08	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	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	2.70	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,409.63	公用经费合计					22.08

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：烟台市市级机关幼儿园

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：烟台市市级机关幼儿园

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：烟台市市级机关幼儿园

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
3.82		3.82		3.82		3.82		3.82		3.82	

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。

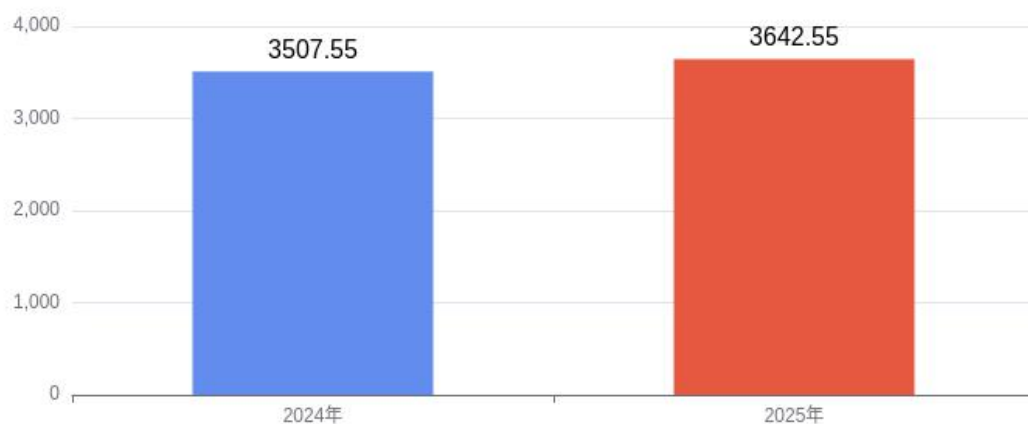
第三部分

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 3,642.55 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 135 万元，增长 3.85%。主要是 2025 年项目收支预算较上年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

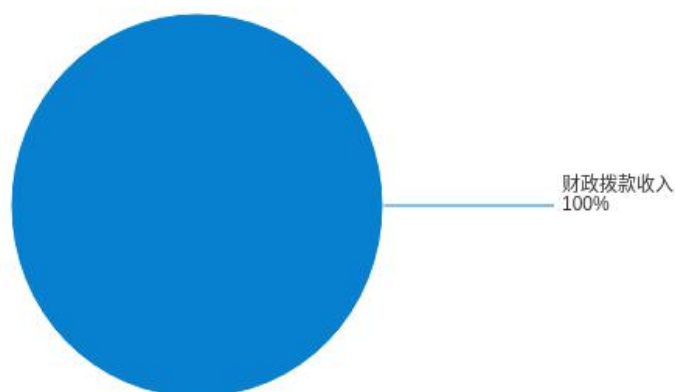


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 3,642.55 万元，其中：财政拨款收入 3,642.55 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,642.55 万元。与 2024 年度相比，增加 136.7 万元，增长 3.9%。主要是 2025 年项目收支预算较上年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

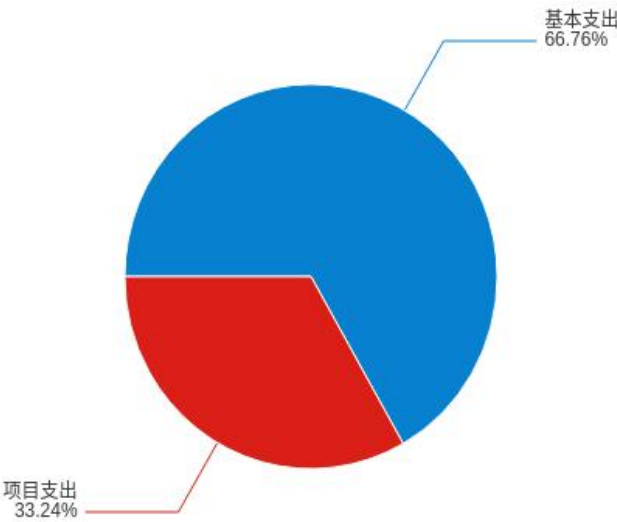
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 3,642.55 万元，其中：基本支出 2,431.71 万元，占 66.76%；项目支出 1,210.84 万元，占

33.24%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,431.71 万元。与 2024 年度相比，减少 29.67 万元，下降 1.21%。主要是 2024 发放一次性退休补贴 34.96 万元，2025 年发放一次性退休补贴 4.5 万元。

2、项目支出 1,210.84 万元。与 2024 年度相比，增加 164.66 万元，增长 15.74%。主要是外聘人员经费项目支出较上年增加 133.9 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

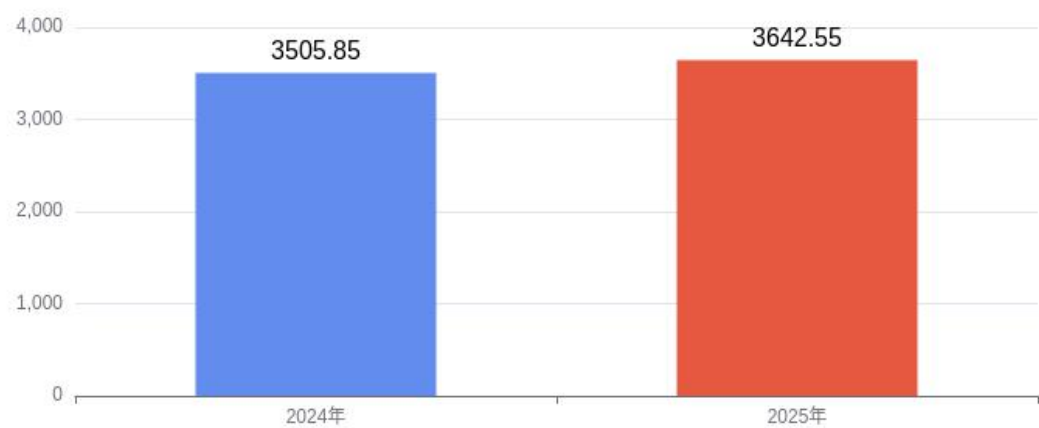
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,642.55 万元。与

2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 136.7 万元，增长 3.9%。主要是外聘人员经费项目支出较上年增加 133.9 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

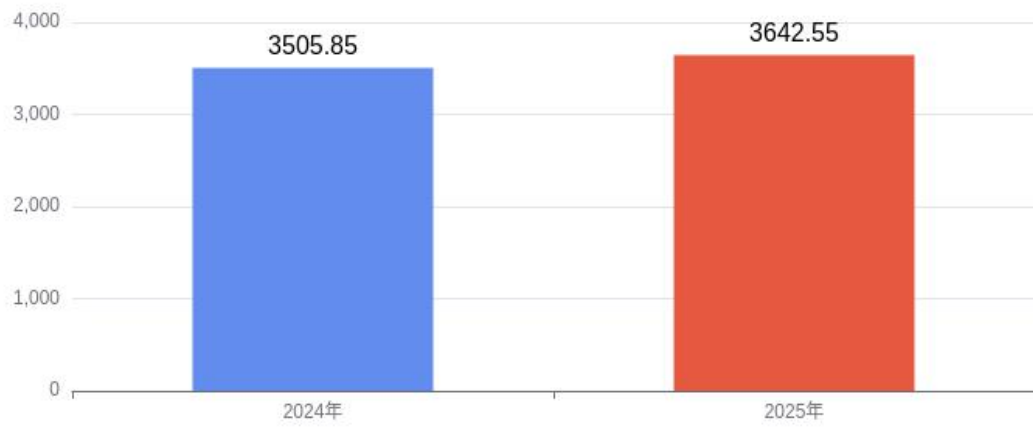


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,642.55 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 136.7 万元，增长 3.9%。主要是外聘人员经费项目支出较上年增加 133.9 万元。

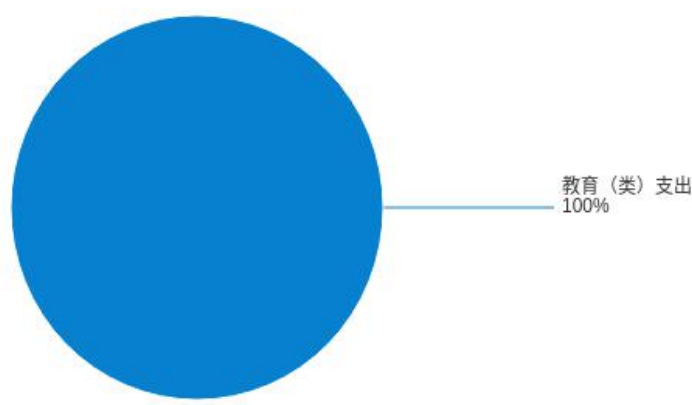
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,642.55 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,642.55 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 3,674.67 万元，支出决算为 3,642.55 万元，完成年初预算的 99.13%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3,674.67 万元，支出决算为 3,634.3 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行后新增项目 2024 年省级教育发展资金(基础教育教学改革研究)，支出功能科目为其他普通教育支出。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行后新增项目 2024 年省级教育发展资金（基础教育教学改革研究）支出 8.25 万元，支出功能科目为其他普通教育支出。

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 2,431.71 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 2,409.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补

助等。

公用经费 22.08 万元，主要包括：福利费等。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年烟台市市级机关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 3.82 万元，主要是按规定保留的公

务用车的维修费，过路过桥费、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，烟台市市级机关幼儿园财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 81.26 万元，其中：政府采购货物支出 6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.26 万元。授予中小企业合同金额 80.46 万元，占政府采购支出总额的 99.02%，其中：授予小微企业合同金额 77.58 万元，占授予中小企业合同金额的 96.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是单位日常工作的交通出行；单位 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 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 1,210.84 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。烟台市市级机关幼儿园 2025 年度省级预算绩效自评的 14 个项目中，11 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为中。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 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及 2024 年省级教育发展资金（基础教育教学改革研究）、生均公用经费（非三保）、运转补助经费（非三保）等 14 个项目的绩效自评表。

1、2024 年省级教育发展资金（基础教育教学改革研究）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 98.25 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.25 万元，完成预算的 82.5%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、生均公用经费（非三保）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 99.77 分。全年预算数为 130.71 万元，执行数为 127.73 万元，完成预算的 97.72%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、运转补助经费（非三保）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 99.95 分。全年预算数为 182.29 万元，执行数为 181.4 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、安保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 41.58 万元，执行数为 41.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5、外聘人员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 96.05 分。全年预算数为 1,077.7 万元，执行数为 760.28 万元，完成预算的 70.55%。项目绩

效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6、2025 年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）（中央）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 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

7、2025 年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）（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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

8、学生资助补助资金-学前教育幼儿资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.44 分。全年预算数为 14.24 万元，执行数为 10.6 万元，完成预算的 74.44%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

9、下达 2025 年学生资助补助经费-学前教育政府助学金（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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开

展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

10、2025 年省级教育发展资金（学前教育政府助学金）（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 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：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

11、2025 年省级教育发展资金（学前教育政府助学金）（中央）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：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

12、2025 年省级教育发展资金（高水平中职学校和特色化专业建设、全省职业院校技能大赛奖励、职业教育教学改革研究、基础教育教学改革研究、内地民族班补助）—基础教育教学改革研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 50 分。全年预算数为 3 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：研究项目已有序开展但还未发生支出，资金已结转下年使用。

13、烟台市级学校维修改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 20 分。全年预算数为 82 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：政府债券，2026 年项目已结转下年使用。

14、2025 年省级体育发展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 10 分。全年预算数为 6 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：资金于 2025 年 12 月下达，资金已结转下年使用。

2025 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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	烟台市市级机关幼儿园	2024年省级教育发展资金（基础教育教学改革研究）	82.50%	98.25
2	烟台市市级机关幼儿园	生均公用经费（非三保）	97.72%	99.77
3	烟台市市级机关幼儿园	运转补助经费（非三保）	99.51%	99.95
4	烟台市市级机关幼儿园	安保经费	100.00%	100.00
5	烟台市市级机关幼儿园	外聘人员经费	70.55%	96.05
6	烟台市市级机关幼儿园	2025年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）（中央）	100.00%	100.00
7	烟台市市级机关幼儿园	2025年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）（省级）	100.00%	100.00
8	烟台市市级机关幼儿园	学生资助补助资金-学前教育幼儿资助	74.44%	97.44
9	烟台市市级机关幼儿园	下达2025年学生资助补助经费-学前教育政府助学金（省级）	100.00%	100.00
10	烟台市市级机关幼儿园	2025年省级教育发展资金（学前教育政府助学金）（省级）	100.00%	100.00
11	烟台市市级机关幼儿园	2025年省级教育发展资金（学前教育政府助学金）（中央）	100.00%	100.00
12	烟台市市级机关幼儿园	2025年省级教育发展资金（高水平中职学校和特色化专业建设、全省职业院校技能大赛奖励	0.00%	50.00
13	烟台市市级机关幼儿园	烟台市级学校维修改造工程	0.00%	20.00
14	烟台市市级机关幼儿园	2025年省级体育发展资金	0.00%	10.00

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年省级教育发展资金（基础教育教学改革研究）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市市级机关幼儿园		
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	10	10	8.25	10	82.50%	8.25
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	10	10	8.25			
		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			
		基础教育教学改革研究进展有序			有序推进基础教育教学改革研究项目，完成了2024年省级教育发展资金的支付工作，促进学前教育高质量发展，提升了学校办学形象。			
	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	项目支出	≤10万元	8.25万元	20	20	
	产出指标	数量指标	改革研究项目个数	≤3个	1个	20	20	
		质量指标	项目资金支出规范率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	2025年12月31日之前	2025年12月26日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学形象	效果明显	效果明显	10	10	
			学前教育发展提高	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			98.25					
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		生均公用经费（非三保）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市市级机关幼儿园		
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	130.71	130.71	127.73	10	97.72%	9.77
		其中：当年财政拨款	130.71	130.71	127.73			
		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			
		通过生均公用经费，维持烟台市市级机关幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务。。			本年度支付了生均公用经费，维持了幼儿园正常运转，保障了保教保育工作有序开展。			
	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	≤130.71万元	127.73万元	20	20	
	产出指标	数量指标	生均拨款标准	＝810元	810元	7	7	
			残疾幼儿生均补助标准	＝11100元	11100元	7	7	
		质量指标	商品质量合格率	≥98%	100%	7	7	
			培训覆盖率	＝100%	100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	100%	6	6	
			资金支付完成时间	早于2025年12月30日	2025年12月26日	6	6	
	效益指标	社会效益指标	幼儿教育水平	显著提升	显著提升	10	10	
			幼儿身心健康	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	
			学校满意度	≥95%	98%	5	5	
总分			99.77					
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		运转补助经费（非三保）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市市级机关幼儿园		
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	182.29	182.29	181.4	10	99.51%	9.95
		其中：当年财政拨款	182.29	182.29	181.4			
		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			
		通过运转补助经费，维持烟台市市级机关幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务。			本年度完成了运转补助经费的支付共组，维持了幼儿园正常运转，保障了保教保育工作有序开展。			
	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	运转补助经费支出	≤182.29万元	181.4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	=5人	5人	8	8	
			质量指标	商品质量合格率	≥98%	100%	8	8
		商品维修返工率		≤5%	0%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	100%	8	8	
			资金支付完成时间	早于2025年12月30日	2025年12月26日	8	8	
	效益指标	经济效益指标	改善园区环境	园区环境整洁、卫生	有效改善	10	10	
			提高我园知名度	我园知名度较上年提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%	98%	5	5	
			学生家长满意度	≥95%	98%	5	5	
总分			99.95					
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		安保经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市市级机关幼儿园		
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	41.58	41.58	41.58	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	41.58	41.58	41.58			
		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			
		确保保安人员固定、队伍稳定，强化幼儿园及周边环境管控。			通过及时发放安保经费，保障了2025年安保队伍的稳定，幼儿园未发生安全事故，周边环境安全得到强化。			
	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	安保人员工资支出	=41.58万元	41.58万元	20	20	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=11人	11人	8	8	
			安保覆盖率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	安保服务质量	校园安全达标	校园安全达标	8	8	
			保安持证上岗率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	安保经费发放及时率	≥98%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	缓解安保人员就业问题	有效缓解	有效缓解	10	10	
			保障校园安全	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%	98%	5	5	
			学生家长满意度	≥95%	98%	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		外聘人员经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市市级机关幼儿园		
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	1077.7	1077.7	760.28	10	70.55%	7.05
		其中：当年财政拨款	1077.7	1077.7	760.28			
		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			
		支付外聘人员教职工工资、社保、福利费及在编人员考核奖和退休人员相关待遇			及时发放外聘人员工资、社保、福利费，在编人员考核奖和退休人员相关待遇，保障了职工队伍的稳定，队伍质量逐年提高。			
	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	外聘人员经费	＝587.41万元	269.99万元	5	4	大班免保教费政策导致保教费收入减少，该项目中未支付部分
			在编人员经费	＝446万元	446万元	10	10	
			工会经费	＝44.29万元	44.29万元	5	5	
	产出指标	数量指标	支付外聘职工工资、养老保险	＝12个月	12个月	6	6	
			外聘教职工人数	≤70人	53人	6	6	
		质量指标	外聘人员工资发放率	＝100%	100%	7	7	
			外聘人员养老保险缴纳率	＝100%	100%	7	7	
			在编教职工考核奖覆盖率	＝100%	100%	7	7	
		时效指标	工资发放及时率	≥98%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪稳定	稳定	稳定	10	10	
			教师队伍质量逐年提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%	98%	5	5	
			教职工满意度	≥95%	98%	5	5	
总分			96.05					
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年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）（中央）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市市级机关幼儿园		
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	53	53	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	53	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			
		学前教育阶段免除保育教育费是一项重要的教育惠民政策，旨在减轻家庭经济负担，促进教育公平，该项政策主要面向在普惠性幼儿园就读的大班儿童。			学前教育阶段免除保育教育费这一项重要的教育惠民政策落地实施，减轻了大班儿童家庭经济负担，促进了教育公平。			
	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	成本总额	≤16万元	53万元	20	20	该项目做过金额调整，实际年度指标值为53万元。由于系统
	产出指标	质量指标	资金使用合规合理	=100%	100%	30	30	
		时效指标	学前教育免保育教育费按规定及时支付率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻经济困难	有效减轻	有效减轻	10	10	
		可持续影响指标	保障学前教育发展持续提高	进一步提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	100%	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年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）（省级）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市市级机关幼儿园		
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	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20			
		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			
		学前教育阶段免除保育教育费是一项重要的教育惠民政策，旨在减轻家庭经济负担，促进教育公平，该项政策主要面向在普惠性幼儿园就读的大班儿童。			学前教育阶段免除保育教育费这一项重要的教育惠民政策落地实施，减轻了大班儿童家庭经济负担，促进了教育公平。			
	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	成本总额	≤12万元	20万元	20	20	该项目做过金额调整，实际年度指标值为20万元。由于系统
	产出指标	质量指标	资金使用合规合理	=100%	100%	30	30	
		时效指标	学前教育免保育教育费按规定及时支付率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻经济困难	有效减轻	有效减轻	10	10	
		可持续影响指标	保障学前教育发展持续提高	进一步提高	进一步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	100%	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		学生资助补助资金-学前教育幼儿资助						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市市级机关幼儿园		
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	14.24	14.24	10.6	10	74.44%	7.44
		其中：当年财政拨款	14.24	14.24	10.6			
		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			
		对学前阶段困难儿童进行保教费免除及助学金等补助			完成了学前阶段困难儿童保教费免除及助学金的补助，有效保障教育公平，受资助儿童升学率达到100%。			
	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	助学金支出	≤11.52万元	10.01万元	10	10	
			免保教费支出	≤2.72万元	0.59万元	10	10	
	产出指标	数量指标	资助人数	≤160人	146人	10	10	
			免除保教费幼儿数量	≤4人	2人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育公平	有效保障	有效保障	10	10	
			受资助儿童升学率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥98%	100%	5	5	
			学生家长满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			97.44					
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		下达2025年学生资助补助经费-学前教育政府助学金（省级）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市市级机关幼儿园		
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	6	6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	6	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			
		提前下达2025年学生资助补助经费用于支持落实学前教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展			通过实施学前教育政府助学金项目按，实现在园家庭经济困难幼儿全覆盖，从制度上解决了家庭经济困难学生的就学问题，进一步优化了教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
	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	支出总额	≤6万元	6万元	20	20	
	产出指标	数量指标	学前教育政府助学金资助面	在园家庭经济困难幼儿	在园家庭经济困难幼儿	20	20	
		质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升	进一步提升	10	10	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	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年省级教育发展资金（学前教育政府助学金）（省级）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市市级机关幼儿园		
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	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1	1			
		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			
		支持落实学前教育政府助学金政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平。			落实了学前教育政府助学金政策，从制度上解决了家庭经济困难学生的就学问题。			
	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	拨款总额	≤1万元	1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	学前教育政府助学金资助面	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	10	10	
		可持续影响指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	应助尽助	应助尽助	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生及家长满意度	≥95%	100%	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年省级教育发展资金（学前教育政府助学金）（中央）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市市级机关幼儿园		
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	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1	1			
		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			
		支持落实学前教育政府助学金政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平。			落实学前教育政府助学金政策，从制度上解决了家庭经济困难学生的就学问题，促进了教育公平。			
	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	拨款总额	≤1万元	1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	学前教育政府助学金资助面	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	10	10	
		可持续影响指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	应助尽助	应助尽助	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生及家长满意度	≥95%	100%	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年省级教育发展资金（高水平中职业学校和特色化专业建设、全省职业院校技能大赛奖励、职业教育教学改革研究、基础教育教学改革研究、内地民族班补助）—基础教育教学改革研究						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市市级机关幼儿园		
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	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	3	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			
		基础教育教学改革研究项目有序进展，2025年省级教育发展资金（基础教育教学改革研究）项目顺利完成			有序开展基础教育教学改革研究项目，2025年度未发生支出；通过项目的实施，促进了学前教育的高质量发展，提升了学校形象。			
	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	项目支出总额	≤3万元	0万元	20	20	
	产出指标	数量指标	改革研究项目个数	=1项	1项	20	20	
		质量指标	项目资金支出规范率	=100%	0	10	0	研究项目已有序开展但还未发生支出，资金已结转下年使用。
		时效指标	资金支付进度	2025. 12. 31之前	未支出	10	0	研究项目已有序开展但还未发生支出，资金已结转下年使用。
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学形象	效果明显	取得一定效果	10	0	研究项目已有序开展但还未发生支出，资金已结转下年使用。
			学前教育发展得到提高	有效提高	得到部分提高	10	0	研究项目已有序开展但还未发生支出，资金已结转下年使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		50.00						
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：			研究项目已有序开展但还未发生支出，资金已结转下年使用。					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		烟台市市级学校维修改造工程						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市市级机关幼儿园		
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	82	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	82	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			
		保障幼儿园正常运转、我单位2026年需付质保金1个，需采购台式机14台、乘用车1辆、空调机66台			政府债券，2026年项目已结转下年使用。			
	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	项目总支出	≤82万元	0万元	20	20	政府债券，已结转下年使用。
	产出指标	数量指标	电脑数量	=14台	0台	5	0	政府债券，已结转下年使用。
			空调数量	≤66台	0台	5	0	政府债券，已结转下年使用。
			质保金个数	=1个	0个	5	0	政府债券，已结转下年使用。
			空调线路改造	配套线路改造	未完成	5	0	政府债券，已结转下年使用。
		质量指标	采购商品合格率	≥98%	0%	10	0	政府债券，已结转下年使用。
		时效指标	支付及时率	≥98%	0%	10	0	政府债券，已结转下年使用。
	效益指标	社会效益指标	改善园区环境	园区环境整洁、卫生	未完成	7	0	政府债券，已结转下年使用。
			改善师生教学办公要求	有效改善	未完成	7	0	政府债券，已结转下年使用。
		可持续影响指标	提高教学质量	提高	未完成	6	0	政府债券，已结转下年使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	未完成	10	0	政府债券，已结转下年使用。
总分			20.00					
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：			政府债券，2026年项目已结转下年使用。					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年省级体育发展资金						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市市级机关幼儿园		
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	6	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	6	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			
		我园入选省级幼儿体育试点园，加强全体幼儿体育锻炼，进一步满足在园幼儿的体育活动需求。			资金于2025年12月下达，资金已结转下年使用。			
	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	省级体育试点园项目总成本	=6万元	0万元	20	0	资金于2025年12月下达，资金已结转下年使用
	产出指标	数量指标	购置幼儿体育器械金额	≤6万元	0万元	10	10	资金于2025年12月下达，资金已结转下年使用
			购置幼儿体育器械数量	≥1000件	0件	10	0	资金于2025年12月下达，资金已结转下年使用
			在园幼儿参与体育活动人数	≥1500人	未支出	10	0	资金于2025年12月下达，资金已结转下年使用
		质量指标	在园幼儿体育活动训练质量	进一步提升	未支出	5	0	资金于2025年12月下达，资金已结转下年使用
		时效指标	在园幼儿体育活动训练完成及时率	≥95%	未支出	5	0	资金于2025年12月下达，资金已结转下年使用
	效益指标	社会效益指标	对全园幼儿体质的促进作用	幼儿体质条件进一步改善	未支出	10	0	资金于2025年12月下达，资金已结转下年使用
			提高社会对幼儿体育发展的重视程度	广泛宣传	未支出	10	0	资金于2025年12月下达，资金已结转下年使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	在园家长满意度	≥90%	未支出	5	0	资金于2025年12月下达，资金已结转下年使用
			在园幼儿满意度	≥90%	未支出	5	0	资金于2025年12月下达，资金已结转下年使用
总分			10.00					
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：			资金于2025年12月下达，资金已结转下年使用。					

2025年度绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

烟台市市级机关幼儿园始建于1950年，总园位于山东省烟台市莱山区翰文路1号，是首批省级实验幼儿园，四度荣膺“山东省十佳幼儿园”称号，是烟台市唯一获此殊荣的幼儿园。发展至今，拥有东风园、鹿鸣园、塔山园三个园区，共有教职工180余人，在园幼儿1500余名。在市教育局的正确领导下，秉承“用爱和智慧守护孩子唯一童年”的核心理念，提出“打造孩子们真正喜欢的幼教名园，让每一个孩子都能幸福快乐成长”的办园愿景，锐意改革，开拓进取，积极为孩子们营造充满爱心、互助合作、好奇求索、创新实践的乐园。

2025年开展绩效评价项目14个，分别为生均公用经费（非三保）、运转补助经费（非三保）、安保经费、外聘人员经费、学生资助补助资金-学前教育幼儿资助、设备购置和维修改造经费项目等。

2. 项目主要内容

预算总金额 1210.84 万元,其中 1210.84 万元由财政拨款。
本年度项目无变更情况。

3. 项目实施情况

立项时间: 2025 年 1 月 1 日

批复单位: 烟台市财政局

项目具体内容:

安保经费: 预算执行率 100%, 自评得分 100 分。项目用于幼儿园校园安全保障, 包含安保人员薪酬、安防设备维保、防暴器材采购、安全应急演练等支出。项目足额按期执行, 安保岗位值守、隐患排查、安防设施运维全部落实到位, 有效筑牢校园安全防线, 圆满完成年度绩效目标。

生均公用经费(非三保): 预算执行率 97.72%, 自评得分 99.77 分。用于幼儿园日常保教运行开支, 含教学耗材、办公费、水电费、设施零星维护等。资金保障全园日常教学活动有序开展, 预算执行到位, 保障幼儿园正常运转。

运转补助经费(非三保): 预算执行率 99.51%, 自评得分 99.95 分。用于幼儿园日常运转补助, 弥补日常运行经费缺口, 保障后勤、保教服务稳定开展, 资金执行进度良好, 绩效目标基本全部完成。

2025 年省级教育发展资金(学前教育免保保教费补助)
(中央、省级)、下达 2025 年学前教育政府助学金(省级)、

2025 学前教育政府助学金（省级、中央）项目预算执行率均 100%，自评 100 分。免保教费补助：落实学前教育免保教费政策，对符合条件在园幼儿发放补助，减轻幼儿家庭负担；学前教育助学金：用于资助家庭经济困难幼儿，精准认定困难幼儿，按时足额发放资助资金，保障困难幼儿平等接受学前教育，促进教育公平，全部完成绩效目标。

2024 年省级教育发展资金（基础教育教学改革研究）：预算执行率 82.50%，自评 98.25 分。资金用于幼儿园教学改革、课题研究、教研培训、课程开发等。执行未达 100%，主要原因：教研课题实施周期较长，相关支出未能在本年度全部支付；项目核心绩效基本完成，后续加快剩余资金支出进度。

外聘人员经费：预算执行率 70.55%，自评 96.05 分。用于幼儿园外聘教职工劳务薪酬和在编人员考核奖。执行偏低原因：大班免保教费政策导致保教费收入减少，该项目中未支付部分已由上级资金补助项目完成支付。

学生资助补助资金-学前教育幼儿资助：预算执行率 74.44%，自评 97.44 分。用于困难幼儿助学金发放。执行不足原因：年度内符合资助条件的困难幼儿申报人数少于预算预估人数。资助政策全部落实，做到应助尽助。

2025 年省级教育发展资金（高水平中职学校和特色化专业建设、全省职业院校技能大赛奖励、职业教）：执行率 0%，

自评 50 分。研究项目已有序开展但还未发生支出，资金已结转下年使用。

烟台市级学校维修改造工程：执行率 0%，自评 20 分。项目内容为政府债券，2026 年项目已结转下年使用。

2025 年省级体育发展资金：执行率 0%，自评 10 分。用于体育相关项目，资金于 2025 年 12 月下达，资金已结转下年使用。

项目所在区域：烟台市莱山区、芝罘区

项目计划完成时间：2025 年 12 月 31 日

4. 资金投入及使用情况

资金到位率 100%。项目资金按计划执行，我单位及时足额发放到位。所有项目资金均严格执行财务制度，规范资金审批、支付流程，专款专用，不存在挤占、挪用、截留资金情况。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。通过项目的实施，保障幼儿园的正常运转。进一步提高公办幼儿园运转保障水平。加快发展学前教育，健全公共财政服务体系、保障教育公平。

2. 年度目标。项目实施为我院健康成长提供坚强后盾，保障我院教职工的权益。为我院教学工作的和谐高效运转提供有力保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（二）评价对象

纳入 2025 年部门预算项目的资金，涉及项目资金 1210.84 万元，评价基准日为 2025 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价工作覆盖 2025 年度全部项目。

（四）评价指标体系

坚持科学规范的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；坚持客观公正的原则，评价符合真实、客观、公正的要求；坚持绩效相关的原则，针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

在此次绩效评价过程中，我们根据评价对象的具体情况，采取资料核查、现场勘察、电话调查等方式，采用比较法、公众评判法等评价方法。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经过项目绩效自评，烟台市市级机关幼儿园 2025 年项目均按时足额支付，项目进展平稳有序，达到了预期年度绩效目标。

2025 年度纳入自评范围的各项财政专项资金，整体管理规范，资金拨付流程合规，严格执行专款专用，未发生截留、挤占、挪用资金等问题。安保经费、学前教育免保教费补助、学前教育政府助学金、生均公用经费、运转补助经费等项目预算执行到位，绩效目标圆满完成，有效保障校园安全、落实学前教育惠民政策，保障幼儿园保教工作平稳有序开展。基础教育教学改革研究、外聘人员经费、学前教育幼儿资助补助等项目，受课题周期、项目内容减少、资助对象申报人数不及预期等客观因素影响，预算执行率偏低，但项目按计划推进，绩效基本实现。2025 年省级教育发展资金、市级校舍维修改造工程、省级体育发展资金，本年度无资金支出。

综合各项目预算执行、产出效益、管理情况，本年度项目资金总体使用效益良好。后续将进一步科学研判需求，提升预算编制精准度；强化项目全周期跟踪调度，加快资金支出进度；对不具备实施条件的项目按财政规定及时处置，持续提升财政资金使用效益。

（二）指标分析

（1）数量指标。项目数量 14 个。

（2）质量指标。已实施项目总体质量达标。

（3）时效指标。安保、学前免保教费、助学金、公用经费、运转补助经费资金下达后，及时组织实施，按期完成全部工作任务，隐患处置、资金发放、设备维保均在规定时限内完成。基础教育教学改革项目受课题跨周期安排，部分工作延后；幼儿资助项目按申报认定时序发放。

（4）成本指标。项目实际占用财政资金 1210.84 万元，项目实际不超项目预算。完成率 100%。

四、项目实施成效

1. 强化绩效理念，深入推进评价工作。

进一步加强单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2. 强化事前准备，提升评价质量。

我园坚持厉行节约的原则，严格按照要求使用项目资金。确保资金用在实处，资金用在刀刃。为推动烟台市幼儿教育事业健康发展提供了可靠保障。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

五、发现的问题及原因分析

部分项目预算执行率偏低，个别项目当年未实施；预算编制精准度不足，预估任务量与实际存在偏差；跨周期项目推进较慢，项目全过程动态管控有待加强。

在下一步工作中要持之以恒地严格按照项目政策要求，严格管理，精准实施，努力完成年初设定的绩效目标，发挥出最大的资金使用效率。

六、相关建议

无