阜阳市政府幼儿园2025年度单位决算

2026年9月

目　录

第一部分 阜阳市政府幼儿园概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 阜阳市政府幼儿园 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

第三部分 阜阳市政府幼儿园 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、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释
附件：2025 年度项目支出绩效自评表

第一部分 阜阳市政府幼儿园概况

一、主要职责

1、根据《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》的规定，负责对3-6周岁学龄前幼儿实施科学的保育、教育工作，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展教育，促进其身心和谐发展。

2、负责行政管理，教育教学、卫生保健、膳食、政治思想工作、职业道德教育，积极配合卫生防疫部门做好传染病的防疫和预防接种工作。负责全园幼儿食品安全和幼儿传染病的防治、隔离、检疫工作，严格执行消毒隔离制度，定期对本园幼儿进行健康体检和评价。

3、负责为幼儿提供健康、丰富的生活、活动环境，满足他们多方面发展的需要。负责向家长及社会宣传幼儿教育知识,创设良好的教育环境，形成家园共育。

二、单位决算构成

阜阳市政府幼儿园2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 阜阳市政府幼儿园2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：阜阳市政府幼儿园　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,736.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,417.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	71.77	八、社会保障和就业支出	38	255.08
	9		九、卫生健康支出	39	25.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	114.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,808.73	**本年支出合计**	57	1,812.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3.82	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,812.55	**总计**	60	1,812.55

收入决算表

公开02表

单位：阜阳市政府幼儿园　　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
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,808.73	1,736.95						71.77
2050201			学前教育	1,413.35	1,341.57						71.77
2080502			事业单位离退休	82.22	82.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.94	107.94						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.97	53.97						
2080801			死亡抚恤	10.95	10.95						
2101102			事业单位医疗	25.61	25.61						
2210201			住房公积金	96.70	96.70						
2210202			提租补贴	17.99	17.99						

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：阜阳市政府幼儿园　　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
科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,812.55	1,353.77	458.78			
2050201			学前教育	1,417.16	958.39	458.78			
2080502			事业单位离退休	82.22	82.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.94	107.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.97	53.97				
2080801			死亡抚恤	10.95	10.95				
2101102			事业单位医疗	25.61	25.61				
2210201			住房公积金	96.70	96.70				
2210202			提租补贴	17.99	17.99				

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：阜阳市政府幼儿园　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,736.95	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1,341.57	1,341.57		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	255.08	255.08		
	9		九、卫生健康支出	38	25.61	25.61		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	114.69	114.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24		二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	1,736.95	**本年支出合计**	56	1,736.95	1,736.95		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29		**总计**	58				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：阜阳市政府幼儿园　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,736.95	1,278.18	458.78
2050201			学前教育	1,341.57	882.79	458.78
2080502			事业单位离退休	82.22	82.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.94	107.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.97	53.97	
2080801			死亡抚恤	10.95	10.95	
2101102			事业单位医疗	25.61	25.61	
2210201			住房公积金	96.70	96.70	
2210202			提租补贴	17.99	17.99	

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：阜阳市政府幼儿园　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,128.86	302	商品和服务支出	51.89	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	276.86	30201	办公费	2.11	310	资本性支出	3.67
30102	津贴补贴	146.96	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	313.98	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.53
30106	伙食补助费	25.69	30205	水费	5.76	31003	专用设备购置	3.14
30107	绩效工资	78.59	30206	电费	12.52	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.94	30207	邮电费	12.76	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	53.97	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.42	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	2.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	96.70	30213	维修(护)费	3.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	93.76	30216	培训费	1.96	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	82.22	30218	专用材料费	4.42	31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	10.95	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	0.38	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.78	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.53	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.25	31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		1,222.62	公用经费合计					55.56

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：阜阳市政府幼儿园　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：阜阳市政府幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：阜阳市政府幼儿园　　金额单位：万元

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

注：阜阳市政府幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 阜阳市政府幼儿园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年度收入总计1812.55万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计1812.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少318.8万元，下降15%，主要原因：一是学生人数减少；二是教职工人数减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1808.73万元,其中:财政拨款收入1736.95万元，占96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入71.77万元，占4%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1812.55万元，其中：基本支出1353.77万元，占74.7%；项目支出458.78万元，占25.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1736.95万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1736.95万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加151.96 万元，增长9.6%，主要原因是保教费收入纳入国库管理。

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 1736.95 万元，占本年支出的 95.8%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151.96 万元，增长 9.6%。主要原因是保教费收入纳入国库管理。

（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 1736.95 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1341.57 万元，占 77.2%；**社会保障和就业（类）**支出 255.08 万元，占 14.7%；**卫生健康（类）**支出 25.61 万元，占 1.5%；**住房保障（类）**支出 114.69 万元，占 6.6%。

（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 1397.29 万元，支出决算为 1736.95 万元，完成年初预算的 124.3%。决算数大于预算数的主要原因是保教费收入纳入国库管理。其中:基本支出 1278.18 万元，占 73.6%；项目支出 458.78 万元，占 26.4%。具体情况如下:

1.**教育（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为 1078.65 万元,支出决算为 1341.57 万元,完成年初预算的 124.4%,决算数大于预算数的主要原因是保教费收入纳入国库管理。

2.**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 60.50 万元，支出决算为 82.22 万元，完成年初预算的 135.9%，决算数大于预算数的主要原因是

2025 年新增退休人员。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 94.58 万元，支出决算为 107.94 万元，完成年初预算的 114.1%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴纳基数调增。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 47.29 万元，支出决算为 53.97 万元，完成年初预算的 114.1%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴纳基数调增。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年有在职去世人员。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.56 万元，支出决算为 25.61 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 70.93 万元，支出决算为 96.7 万元，完成年初预算的 136.3%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴纳基数调增。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.78 万元，支出决算为 17.99 万元，完成年初预算的 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1278.18万元，其中：人员经费1222.62万元，主要包括:基本工资276.86万元、津贴补贴146.96万元、奖金313.98万元、伙食补助费25.69万元、绩效工资78.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.94万元、职业年金缴费53.97万元、职工基本医疗保险缴费25.61万元、其他社会保障缴费2.55万元、住房公积金96.7万元、退休费82.22万元、抚恤金10.95万元、生活补助0.38万元、其他对个人和家庭的补助0.21万元；公用经费55.56万元，主要包括：办公费2.11万元、水费5.76万元、电费12.52万元、邮电费12.76万元、差旅费0.42万元、维修（护）费3.37万元、培训费1.96万元、专用材料费4.42万元、委托业务费3.78 万元、工会经费4.53 万元、福利费0.25 万元、办公设备购置0.53 万元、专用设备购置3.14 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

阜阳市政府幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

阜阳市政府幼儿园没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，阜阳市政府幼儿园机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，阜阳市政府幼儿园政府采购支出总额 0.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 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 0.23 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 0.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，阜阳市政府幼儿园共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 458.78 万元。从评价情况看，项目支出情况基本达到预期绩效目标。

组织对 2025 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，能够结合本单位业务开展的实际情况，运用定性分析和定量分析相结合的方法，确保绩效评价有理可循、有据可依。积极规范和加强财政专项资金管理，完善了各专项资金管理和使用，从而更好地提高资金使用效益及发挥财政资金引导放大效应。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映2025年市直幼儿园生均公用经费及延时服务补贴绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2025年市直幼儿园生均公用经费及延时服务补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为88.38万元，执行数为88.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是幼儿教学材料采购时间和修缮时间按预期目标达成；二是教学材料成本质量和修缮成本质量达到预期。三是延时服务按要求提供并进行相应补贴。发现的主要问题及原因：校园标准、精细化管理水平还要待进一步提高。作为省级特一类园，近年来随着教育全面改造提升工作的深入开展，资格复审的标准也越来越严格，但我园的管理与当教育背景下的要求，存在老校区环境以及公共设施陈旧、教室和其他功能房设施维修维护不及时等问题。下一步改进措施：我园将进一步倒排夯实工作计划表，层层落实责任，加快老园区改造进度，并且及时关注新园区需要修建修缮的地方，把更高的标准、更紧的节奏、更实的作风、更好的环境贯穿到新一年的幼儿教育工作中。

2025年市直幼儿园生均公用经费及延时服务补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年市直幼儿园生均公用经费及延时服务补贴				
主管部门	103-阜阳市人民政府办公室		预算单位	103002-阜阳市政府幼儿园	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
			（A）	（B）	（B/A）
	年度资金总额	0.00	88.38	88.38	100%
	其中：当年财政资金	0	0	0	-
	上年结转资金	0	0	0	-
	其他资金	0	0	0	-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	为阜阳社会发展提供更高质量的幼儿教育服务，落实科学发展观实施《教育规划纲要》的需要，促进民族振兴、社会进步，提高国民素质，促进人的全面发展。		本项目资金全年执行率达到 100%，预算控制较好，基本达成年度目标。深入贯彻落实国家及安徽省关于促进学前教育普及普惠、安全优质发展的战略部署，响应“十四五”规划中关于减轻家庭生育、养育、教育负担的号召。解决“入园难、入园贵”问题，有效降低家庭教育成本。通过财政投入，免除全市公办幼儿园和民办幼儿园就读的大班幼儿的保育教育费，切实增强人民群众的教育获得感与幸福感，推动阜阳市学前教育公益普惠水平迈上新台阶。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	参加延时服务老师人数	≥2 人/班	2	5	5	
			参加延时服务保育员人数	=1 人/班	1	5	5	
			委托业务服务人次	≥15 人	15	5	5	
		质量指标	修缮质量达标率	≥90%	90	5	5	
			委托业务人员服务质量符合标准	≥90%	90	5	5	
		时效指标	提供延时服务时长	=1 小时/天	1	5	5	
			教学材料更新时间	每学期开学当月	达成预期指标	5	5	
			改造及维修时间	需更新改造当月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	延时服务课时费标准	≤60 元/课时	60	5	5	

			改造及维修总成本	≤23 万元	20	5	2	资金实际使用过程中存在调剂使用情况。以后尽量精确预算数据并按照实际资金测算情况使用资金。
	效益指标（40分）	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	为社会和家庭提供优质学前服务	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	采购符合环保要求的教学材料和维修材料	≥90%	90	5	5	
		可持续影响	对单位教学，促进教育事业发展持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		服务对象满意度	家长满意程度	≥80%	85	5	5	
			职工满意度	≥80%	85	5	5	
总分						100	87	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

阜阳市政府幼儿园绩效自评项目清单:

1.2025年市直幼儿园生均公用经费及延时服务补贴

2.2025年支持学前教育发展市级配套资金

3.2025年免大班保育教育费补助资金项目自评

4.聘用人员工资

5.幼儿教学材料

6.幼儿园运行维护费

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年市直幼儿园生均公用经费及延时服务补贴				
主管部门	103-阜阳市人民政府办公室		预算单位	103002-阜阳市政府幼儿园	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
			（A）	（B）	（B/A）
	年度资金总额	0.00	88.38	88.38	100%
	其中：当年财政资金	0	0	0	-
	上年结转资金	0	0	0	-
	其他资金	0	0	0	-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	为阜阳社会发展提供更高质量的幼儿教育服务，落实科学发展观实施《教育规划纲要》的需要，促进民族振兴、社会进步，提高国民素质，促进人的全面发展。		本项目资金全年执行率达到 100%，预算控制较好，基本达成年度目标。深入贯彻落实国家及安徽省关于促进学前教育普及普惠、安全优质发展的战略部署，响应“十四五”规划中关于减轻家庭生育、养育、教育负担的号召。解决“入园难、入园贵”问题，有效降低家庭教育成本。通过财政投入，免除全市公办幼儿园和民办幼儿园就读的大班幼儿的保育教育费，切实增强人民群众的教育获得感与幸福感，推动阜阳市学前教育公益普惠水平迈上新台阶。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	参加延时服务老师人数	≥2 人/班	2	5	5	
			参加延时服务保育员人数	=1 人/班	1	5	5	
			委托业务服务人次	≥15 人	15	5	5	
		质量指标	修缮质量达标率	≥90%	90	5	5	
			委托业务人员服务质量符合标准	≥90%	90	5	5	
		时效指标	提供延时服务时长	=1 小时/天	1	5	5	
			教学材料更新时间	每学期开学当月	达成预期指标	5	5	
			改造及维修时间	需更新改造当月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	延时服务课时费标准	≤60 元/课时	60	5	5	

			改造及维修总成本	≤23 万元	20	5	2	资金实际使用过程中存在调剂使用情况。以后尽量精确预算数据并按照实际资金测算情况使用资金。
	效益指标（40分）	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	为社会和家庭提供优质学前服务	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	采购符合环保要求的教学材料和维修材料	≥90%	90	5	5	
		可持续影响	对单位教学，促进教育事业发展持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		服务对象满意度	家长满意程度	≥80%	85	5	5	
			职工满意度	≥80%	85	5	5	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年支持学前教育发展市级配套资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">103-阜阳市人民政府办公室</td><td>预算单位</td><td colspan="4">103002-阜阳市政府幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>26.11</td><td colspan="2">26.11</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">深入贯彻落实国家及安徽省关于促进学前教育普及普惠、安全优质发展的战略部署，响应“十四五”规划中关于减轻家庭生育、养育、教育负担的号召。解决“入园难、入园贵”问题，有效降低家庭教育成本。通过财政投入，免除全市公办幼儿园和民办幼儿园就读的大班幼儿的保育教育费，切实增强人民群众的教育获得感与幸福感，推动阜阳市学前教育公益普惠水平迈上新台阶。</td><td colspan="4">本项目资金全年执行率达到 100%，预算控制较好，基本达成年度目标。 深入贯彻落实国家及安徽省关于促进学前教育普及普惠、安全优质发展的战略部署，响应“十四五”规划中关于减轻家庭生育、养育、教育负担的号召。解决“入园难、入园贵”问题，有效降低家庭教育成本。通过财政投入，免除全市公办幼儿园和民办幼儿园就读的大班幼儿的保育教育费，切实增强人民群众的教育获得感与幸福感，推动阜阳市学前教育公益普惠水平迈上新台阶。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</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="10">产出指标(50 分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">保育员服务人次</td><td>＝1 人</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用人员工资足额保障率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教学区角环创材料更新</td><td>≥2 次</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">保育质量符合标准</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教学区角环创材料符合标准</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">聘用人员工资发放及时率</td><td>工资表做出当月发放</td><td>达 成 预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教学区角环创材料更新时间</td><td>每学期开学当月</td><td>达 成 预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">聘用人员工资月工资</td><td>≥2100 元</td><td>2100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教学区角环创材料采购成本</td><td>≤16.11 万元</td><td>16.11</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标(40分)	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保持干净整洁的校园环境，对园内卫生改善程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对单位教学，促进教育事业发展持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		服务对象满意度	教职工满意度	≥85%	85	5	5	
			家长满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年免大班保育教育费补助资金				
主管部门	103-阜阳市人民政府办公室		预算单位	103002-阜阳市政府幼儿园	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
			（A）	（B）	（B/A）
	年度资金总额	0.00	34.26	34.26	100%
	其中：当年财政资金	0	0	0	-
	上年结转资金	0	0	0	-
	其他资金	0	0	0	-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	深入贯彻落实国家及安徽省关于促进学前教育普及普惠、安全优质发展的战略部署，响应“十四五”规划中关于减轻家庭生育、养育、教育负担的号召。解决“入园难、入园贵”问题，有效降低家庭教育成本。通过财政投入，免除全市公办幼儿园和民办幼儿园就读的大班幼儿的保育教育费，切实增强人民群众的教育获得感与幸福感，推动阜阳市学前教育公益普惠水平迈上新台阶。		本项目资金全年执行率达到 100%，预算控制较好，基本达成年度目标。 深入贯彻落实国家及安徽省关于促进学前教育普及普惠、安全优质发展的战略部署，响应“十四五”规划中关于减轻家庭生育、养育、教育负担的号召。解决“入园难、入园贵”问题，有效降低家庭教育成本。通过财政投入，免除全市公办幼儿园和民办幼儿园就读的大班幼儿的保育教育费，切实增强人民群众的教育获得感与幸福感，推动阜阳市学前教育公益普惠水平迈上新台阶。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	保育员服务人次	＝1 人	1	10	10	
			聘用人员工资足额保障率	＝100%	100	5	5	
			教学区角环创材料更新	≥2 次	2	5	5	
		质量指标	保育质量符合标准	≥95%	95	5	5	
			教学区角环创材料符合标准	≥95%	95	5	5	
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	工资表做出当月发放	达成预期指标	5	5	
			教学区角环创材料更新时间	每学期开学当月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	聘用人员工资月工资	≥2100元	2100	5	5	
			教学区角环创材料采购成本	≤53600元	64000	5	3	资金实际使用过程中存在调剂使用情况。以后尽量精确预算数据并按照实际资金测算情况使用资金。
	效益指标(40分)	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保持干净整洁的校园环境，对园内卫生改善程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对单位教学，促进教育事业发展持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		服务对象满意度	教职工满意度	≥85%	85	5	5	
			家长满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">聘用人员工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">103-阜阳市人民政府办公室</td><td>预算单位</td><td colspan="4">103002-阜阳市政府幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>228.03</td><td>228.03</td><td colspan="2">228.03</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为幼儿园提供足够的人力保证和教学质量保证，创设良好的育人环境，提高保教质量，有利于幼儿的全面发展。使幼儿在受教育过程中得到更全面的照顾和关爱，促进阜阳教育事业的健康发展。</td><td colspan="4">本项目资金全年执行率达到 100%，预算控制较好，基本达成年度目标。 深入贯彻落实国家及安徽省关于促进学前教育普及普惠、安全优质发展的战略部署，响应“十四五”规划中关于减轻家庭生育、养育、教育负担的号召。解决“入园难、入园贵”问题，有效降低家庭教育成本。通过财政投入，免除全市公办幼儿园和民办幼儿园就读的大班幼儿的保育教育费，切实增强人民群众的教育获得感与幸福感，推动阜阳市学前教育公益普惠水平迈上新台阶。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</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="9">产出指标(50分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">聘用教师服务人次</td><td>≥1 人/班</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保育员服务人次</td><td>≥1 人/班</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用人员工资足额保障率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">教学质量符合标准</td><td>≥80%</td><td>85</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保育质量符合标准</td><td>≥80%</td><td>85</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用人员工资发放合规率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">聘用人员工资发放及时率</td><td>次月 15 日前</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">聘用人员人均年工资</td><td>≤3.6 万元</td><td>3.6</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标(40分)	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保持干净整洁的校园环境，对园内卫生改善程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对单位教学，促进教育事业发展持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		服务对象满意度	学生满意程度	≥80%	85	5	5	
			聘用人员满意程度	≥80%	85	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	幼儿教学材料				
主管部门	103-阜阳市人民政府办公室		预算单位	103002-阜阳市政府幼儿园	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
			（A）	（B）	（B/A）
	年度资金总额	23.00	23.00	23.00	100%
	其中：当年财政资金	0	0	0	-
	上年结转资金	0	0	0	-
	其他资金	0	0	0	-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		

		为阜阳社会发展提供更高质量的幼儿教育服务，落实科学发展观实施《教育规划纲要》的需要，促进民族振兴、社会进步，提高国民素质，促进人的全面发展。			本项目资金全年执行率达到100%，预算控制较好，基本达成年度目标。 深入贯彻落实国家及安徽省关于促进学前教育普及普惠、安全优质发展的战略部署，响应“十四五”规划中关于减轻家庭生育、养育、教育负担的号召。解决“入园难、入园贵”问题，有效降低家庭教育成本。通过财政投入，免除全市公办幼儿园和民办幼儿园就读的大班幼儿的保育教育费，切实增强人民群众的教育获得感与幸福感，推动阜阳市学前教育公益普惠水平迈上新台阶。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**实际完成值**	**分值**	**得分**	**偏差原因分析及改进措施**
	产出指标(50分)	数量指标	教玩具更新	≥2 次	2	5	5	
			区角环创材料更新	≥2 次	2	5	5	
			教学软件更新	=2 次	2	5	5	
			教师幼儿图书更新	≥2 次	2	5	5	
		质量指标	教玩具质量符合标准	≥95%	95	5	5	
			区角环创材料符合标准	≥95%	95	5	5	
		时效指标	教学软件更新时间	每学期开学当月	达成预期指标	5	5	
			教玩具更新时间	每学期开学当月	达成预期指标	5	5	
			区角环创材料更新时间	每学期开学当月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	教玩具等材料采购成本	≤20 万元	13	3	2	年中根据资金需求调整资金用途
			教师幼儿图书采购成本	≤4 万元	0.2	2	1	年中根据资金需求调整资金用途
	效益指标(40分)	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	为社会和家庭提供优质学前服务	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	采购符合环保要求的教玩具和区角环创材料	≥90%	90	5	5	

		可持续影响	对单位教学，促进教育事业发展持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		服务对象满意度	家长满意程度	≥80%	85	5	5	
			学生满意程度	≥80%	85	5	5	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	幼儿园运行维护费						
主管部门	103-阜阳市人民政府办公室		预算单位	103002-阜阳市政府幼儿园			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
			（A）	（B）	（B/A）		
	年度资金总额	59.00	59.00	59.00	100%		
	其中：当年财政资金	0	0	0	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为阜阳社会发展提供更高质量的幼儿教育服务，落实科学发展观实施《教育规划纲要》的需要，促进民族振兴、社会进步，提高国民素质，促进人的全面发展。		本项目资金全年执行率达到 100%，预算控制较好，基本达成年度目标。 深入贯彻落实国家及安徽省关于促进学前教育普及普惠、安全优质发展的战略部署，响应“十四五”规划中关于减轻家庭生育、养育、教育负担的号召。解决“入园难、入园贵”问题，有效降低家庭教育成本。通过财政投入，免除全市公办幼儿园和民办幼儿园就读的大班幼儿的保育教育费，切实增强人民群众的教育获得感与幸福感，推动阜阳市学前教育公益普惠水平迈上新台阶。				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**实际完成值**	**分值**	**得分**	**偏差原因分析及改进措施**

	产出指标（50 分）	数量指标	委托业务服务人次	≥15 人	15	10	10	
			提供劳务人次	≥6 人	6	5	5	
			退休人员补助人次	≥20 人	20	5	5	
		质量指标	委托业务人员服务质量符合标准	≥90%	90	5	5	
			提供劳务人员服务质量符合标准	≥90%	90	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	报账当月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	提供劳务人员工资总成本	≤85 万元	47	5	2	因为年初测算时大班还没有免保教费，25年下半学期收到通知大班免保教费导致下半年大班保教费不能收取，导致资金测算不准确。
			退休人员补助标准	≤2000 元/人	2000	5	5	
	效益指标（40 分）	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升教育教学环境水平，保障机构正常运转	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	园内环境影响评价符合要求	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对单位教学，促进教育事业发展持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		服务对象满意度	提供劳务人员满意程度	≥80%	85	5	5	
			职工满意度	≥80%	85	5	5	
总分						100	87	