

2025年度
新乡市市直第一幼儿园单位决算

二〇二六年九月

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 新乡市市直第一幼儿园概况

一、单位职责

为学龄前儿童提供幼儿教育和幼儿保育服务。实行保育与教育相结合的原则，对三周岁以上学龄前幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

二、机构设置

新乡市市直第一幼儿园内设机构3个，包括：办公室、教研室、保教处。

本决算为新乡市市直第一幼儿园决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

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	1,918.45	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	1,579.00
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	252.90
	9		九、卫生健康支出	40	86.55
	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	1,918.45	本年支出合计	58	1,918.45
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	1,918.45	总计	62	1,918.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,918.45	1,918.45					
205	教育支出	1,579.00	1,579.00					
20502	普通教育	1,579.00	1,579.00					
2050201	学前教育	1,579.00	1,579.00					
208	社会保障和就业支出	252.90	252.90					
20805	行政事业单位养老支出	239.71	239.71					
2080502	事业单位离退休	158.62	158.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09					
20808	抚恤	8.83	8.83					
2080801	死亡抚恤	8.83	8.83					
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36					
210	卫生健康支出	86.55	86.55					
21011	行政事业单位医疗	86.55	86.55					
2101102	事业单位医疗	44.38	44.38					
2101103	公务员医疗补助	42.17	42.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,918.45	1,411.11	507.33			
205	教育支出	1,579.00	1,071.67	507.33			
20502	普通教育	1,579.00	1,071.67	507.33			
2050201	学前教育	1,579.00	1,071.67	507.33			
208	社会保障和就业支出	252.90	252.90				
20805	行政事业单位养老支出	239.71	239.71				
2080502	事业单位离退休	158.62	158.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09				
20808	抚恤	8.83	8.83				
2080801	死亡抚恤	8.83	8.83				
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
210	卫生健康支出	86.55	86.55				
21011	行政事业单位医疗	86.55	86.55				
2101102	事业单位医疗	44.38	44.38				
2101103	公务员医疗补助	42.17	42.17				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

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	1,918.45	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	1,579.00	1,579.00		
	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	252.90	252.90		
	9		九、卫生健康支出	41	86.55	86.55		
	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	1,918.45	本年支出合计	59	1,918.45	1,918.45		
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	1,918.45	总计	64	1,918.45	1,918.45		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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	1,918.45	1,411.11	507.33
205	教育支出	1,579.00	1,071.67	507.33
20502	普通教育	1,579.00	1,071.67	507.33
2050201	学前教育	1,579.00	1,071.67	507.33
208	社会保障和就业支出	252.90	252.90	
20805	行政事业单位养老支出	239.71	239.71	
2080502	事业单位离退休	158.62	158.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09	
20808	抚恤	8.83	8.83	
2080801	死亡抚恤	8.83	8.83	
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
210	卫生健康支出	86.55	86.55	
21011	行政事业单位医疗	86.55	86.55	
2101102	事业单位医疗	44.38	44.38	
2101103	公务员医疗补助	42.17	42.17	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,211.03	302	商品和服务支出	37.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.98	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	294.33	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	81.09	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	44.38	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	46.52	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.27	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	162.95	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	154.12	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	8.83	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	14.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	17.78	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	4.50			
人员经费合计		1,373.98	公用经费合计					37.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

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
功能分类 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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我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

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

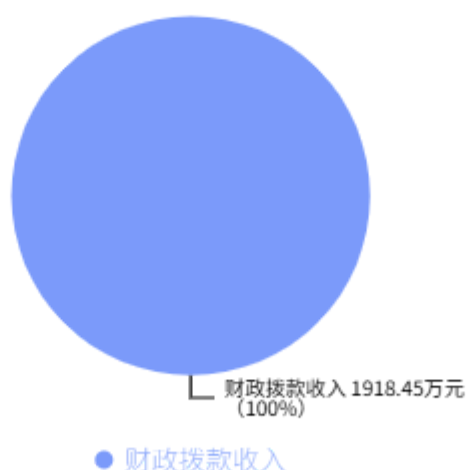
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,918.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加190.84万元，增长11.05%。主要原因是主要原因是本年七月份各项保险及公积金基数变更，人员经费支出增加；本年追加“2025年支持学前教育发展补助资金—省级下达”、“2025年支持学前教育发展补助资金—中央下达”、“2025年秋季学期学前教育免保育教育费财政补助—预拨省级资金”、“2025年秋季学期学前教育免保育教育费财政补助—预拨中央资金”、“2025年秋季学期免保育教育费财政补助清算资金—省级”、“2025年秋季学期免保育教育费财政补助清算资金—中央”项目资金，所以本年收支总计均较上年增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,918.45万元，其中：财政拨款收入1,918.45万元，占100.00%。

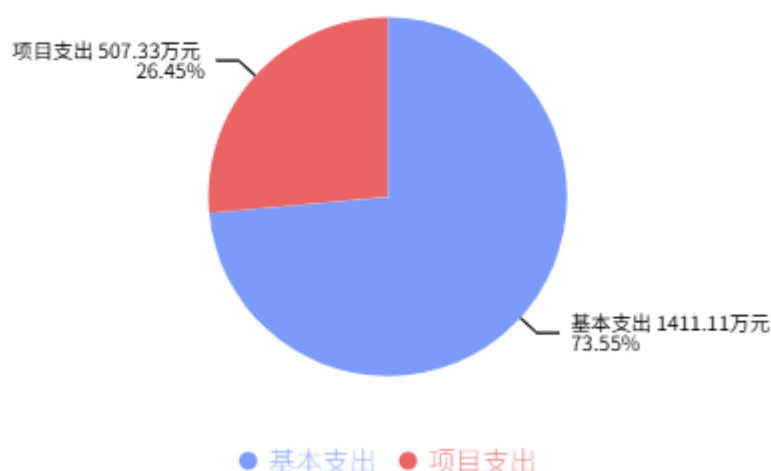
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,918.45万元，其中：基本支出1,411.11万元，占73.55%；项目支出507.33万元，占26.45%。

支出决算结构图



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1,918.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加190.84万元，增长11.05%。主要原因是主要原因是本年七月份各项保险及公积金基数变更，人员经费支出增加；本年追加“2025年支持学前教育发展补助资金—省级下达”、“2025年支持学前教育发展补助资金—中央下达”、“2025年秋季学期学前教育免保育教育费财政补助—预拨省级资金”、“2025年秋季学期学前教育免保育教育费财政补助—预拨中央资金”、“2025年秋季学期免保育教育费财政补助清算资金—省级”、“2025年秋季学期免保育教育费财政补助清算资金—中央”项目资金，所以本年收支总计均较上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

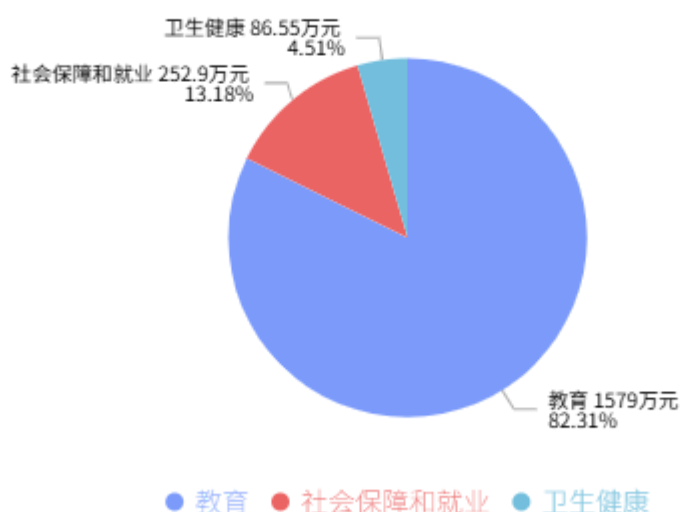
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,918.45万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.84万元，增长11.05%。主要原因是主要原因是本年七月份各项保险及公积金基数变更，人员经费支出增加；本年追加“2025年支

持学前教育发展补助资金—省级下达”、“2025年支持学前教育发展补助资金—中央下达”、“2025年秋季学期学前教育免保育教育费财政补助—预拨省级资金”、“2025年秋季学期学前教育免保育教育费财政补助—预拨中央资金”、“2025年秋季学期免保育教育费财政补助清算资金—省级”、“2025年秋季学期免保育教育费财政补助清算资金—中央”项目资金，所以本年收支总计均较上年增长。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,918.45万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,579.00万元，占82.31%；社会保障和就业（类）支出252.90万元，占13.18%；卫生健康（类）支出86.55万元，占4.51%。

财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,810.89万元，支出决算为1,918.45万元，完成年初预算的105.94%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1,466.54万元，支出决算为1,579.00万元，完成年初预算的

107.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加“2025年支持学前教育发展补助资金—省级下达”、“2025年支持学前教育发展补助资金—中央下达”、“2025年秋季学期学前教育免保育教育费财政补助—预拨省级资金”、“2025年秋季学期学前教育免保育教育费财政补助—预拨中央资金”、“2025年秋季学期免保育教育费财政补助清算资金—省级”、“2025年秋季学期免保育教育费财政补助清算资金—中央”项目资金，所以教育支出决算数较年初预算数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为163.14万元，支出决算为158.62万元，完成年初预算的97.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员2025年第二季度、第三季度的平时健康休养费未发放，所以决算数较年初预算数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.57万元，支出决算为81.09万元，完成年初预算的97.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职转退休3人养老保险缴费减少，所以决算数较年初预算数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.83万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年死亡1人，所以决算数较年初预算数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.75万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的75.83%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是本年在职转退休3人，其他社会保障和就业支出减少，所以决算数较年初预算数减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为46.62万元，支出决算为44.38万元，完成年初预算的95.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职转退休3人，事业单位医疗缴费减少，所以决算数较年初预算数减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为45.27万元，支出决算为42.17万元，完成年初预算的93.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职转退休3人，公务员医疗补助缴费减少，所以决算数较年初预算数减少。

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1,411.11万元。其中：人员经费1,373.98万元，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、退休费、抚恤金；公用经费37.13万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有国有

资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.00万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额202.08万元，其中：政府采购货物支出139.51万元、政府采购工程支出62.57万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目12个，共涉及资金507.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预

算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“市直一幼聘用人员经费”、“2025年支持学前教育发展补助资金—省级下达”、“2025年支持学前教育发展补助资金—中央下达”、“办学经费”、“2025年秋季学期学前教育免保育教育费财政补助—预拨省级资金”、“2025年秋季学期学前教育免保育教育费财政补助—预拨中央资金”、“2025年秋季学期免保育教育费财政补助清算资金—省级”、“2025年秋季学期免保育教育费财政补助清算资金—中央”、“支持学前教育发展补助资金—省级下达”“2024年第一批省级非义务教育发展专项资金（领航工作室培育建设项目）（2024年结转）”、“2024年第二批支持学前教育发展补助资金—中央下达（2024年结转）”、“2024年第二批支持学前教育发展补助资金—省级下达（2024年结转）”12个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出507.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2025年我单位以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。一是建立健全绩效管理工作机制。二是建立科学有效的评估方法，预判经费支出情况，并提园办办公会审议。三是每月对项目支出情况进行汇总上报，及时掌握和调整支出进度，做好参谋助手，为领导决策提供科学决策依据。

2025年我单位预算执行情况较好，能严守财经纪律，严控“三公经费”和一般性支出，科学安排项目支出，严格执行政府采购和资产购置计划，使财政资金发挥了应有的社会效益。项目顺利的实施，保障了业务工作的扎实推进，今后更要严格按照相关规定编制

项目预算确保资金的时效性。

（二）项目绩效自评结果

“市直一幼聘用人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.63分。项目全年预算数为217万元，执行数为216.71万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了2025年聘用人员工资按时足额发放，保险、公积金按规定按时交纳，使聘用职工能够放心、安心的投入教育教学工作。发现的主要问题及原因：预算执行刚性过强，预算额度编制卡得过满，不能满足资金使用的灵活性，资金动态管控偏弱。下一步改进措施：一是建立年度用工前置研判决策机制，联动人事、财务双部门联合决策；二是对预算安排要细化预算科目，做到明细测算；合理预留弹性结余区间；在预算执行上按月分解执行进度，常态化管控；三是要建立健全资金管理监督机制，防止严管理漏洞造成资金使用不当；四是强化项目实施监督检查，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行检查和监督，及时协调解决困难和问题。

“2025年支持学前教育发展补助资金—省级下达”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.65万元，执行数为4.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目资金的合理使用，有效提高了幼儿园的教学质量和管理水平，保障了幼儿园日常教育教学工作的正常运转。发现的主要问题及原因：该项资金已全部执行完毕，无问题。下一步改进措施：一是各科室在做年初预算时应根

据本科室业务实际需求进行深入调研，确保预算资金决策的科学性与合理性。绩效目标的设定需与单位年度工作计划相衔接，制定合理的可量化的项目绩效目标；二是需提高各科室负责人对预算执行的重视程度，根据预算内容依据不同科室、不同岗位、不同环节对预算项目进行详细的划分。合理规划项目进度，在项目进行一定阶段后提前安排项目执行方案及资金使用规划，从而使项目资金执行更加规范。三是要建立健全资金管理监督机制，防止因管理漏洞造成资金使用不当。各科室在实际工作中要严格按照本科室年初预算安排的资金及时间节点执行资金支付，切实把资金安全、合理、高效的落实到位。四是强化项目实施监督检查，指派专人长期跟进项目，并对项目的实施定期或不定期的进行检查和监督，及时协调解决困难和问题。项目一经批复，各科室要认真细化方案，明确责任人，确定项目按计划实施。

“2025年支持学前教育发展补助资金—中央下达”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.62分。项目全年预算数为86.84万元，执行数为74.85万元，完成预算的86.19%。项目绩效目标完成情况：通过该项目资金的合理使用，有效提高了幼儿园的教学质量和水平，保障了幼儿园日常教育教学工作的正常运转。发现的主要问题及原因：该项资金为3月份追加的项目经费，未纳入年初预算安排且资金且仅限用于商品服务支出经济分类科目。单位年初运转支出已按既有预算有序执行；追加资金到位后，新增资金需要新梳理支出事项并调整用款计划，导致当年实际支付进度较低，执行率86.19%，余款结转下年使用。下一步改进措施：一是建议年初预算编制时充分考虑各类刚性运转需求，将可预见的经常性追加项目纳入年初储备库，减少年中追加频次。对确需追加的资金提前做好支出事项储备和用款计划预

排，确保资金下达后快速形成有效支付；二是建议将运转类追加资金纳入年初预算兜底保障，或设置预算预留机动经费。执行中加强支出进度检测，按月比对资金下达与实际支出节奏，避免年底集中支付或大额结转；三是建议对追加的限定科目资金实行专项台账管理，逐笔登记支出事项、合同节点和预计支付时间。加强财务与业务科室的沟通衔接，资金下达后及时完成支出计划细化分解，确保“钱等项目”而非“项目等钱”，提高资金使用效率；四是建议建立追加资金支出进度跟踪机制，每季度梳理支出需求清单，按合同约定和实际消耗进度提前安排报账流程。对跨年度结算的服务合同，明确结转资金支付时间表，确保下年及时完成余款支付，避免二次沉淀。

“办学经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.94分。项目全年预算数为199.77万元，执行数为138.66万元，完成预算的69.41%。项目绩效目标完成情况：通过合理使用“办学经费”项目，有效提高了幼儿园的教学质量和水平，增添了一体机、玩具、家具等教学设施设备，“活动室及附属设施局部改造”工程为幼儿提供了更加优质、安全、舒适的学习和生活环境，以此保障了幼儿园正常教育教学工作的正常运转。发现的主要问题及原因：办学经费项目资金来源于我园收取幼儿保教费收入纳入预算，由于今年国家新出台“免幼儿园大班保教费”政策，大班保教费收入不再列入“办学经费项目”，由中央及省级专项资金补贴，所以该项目资金支出较年初预算执行率低。下一步改进措施：一是各科室在做年初预算时应根据本科室业务实际需求进行深入调研，确保预算资金决策的科学性与合理性。绩效目标的设定需与单位年度工作计划相衔接，制定合理的可量化的项目绩效目标；二是需提高各科室负责人对预算对预算执行的重视程

度，根据预算内容依据不同科室、不同岗位、不同环节对预算项目进行详细的划分。合理规划项目进度，在项目进行一定阶段后提前安排项目执行方案及资金使用规划，从而加强项目资金执行更加规范性；三是要建立健全资金管理监督机制，防止因管理漏洞造成资金使用不当。各科室在实际工作中要严格按照本科室年初预算安排的资金及时间节点执行资金支付，切实把资金安全、合理、高效的落实到位；四是强化项目实施监督检查，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行检查和监督，及时协调解决困难和问题。项目一经批复，各科室要认真细化方案，明确责任人，确定项目按计划实施。

“2025年秋季学期学前教育免保育教育费财政补助—预拨省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.7万元，执行数为4.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过合理使用“2025年秋季学期学前教育免保育教育费财政补助—预拨省级资金”项目资金，改造工程完工验收合格，办园环境改善，完成全部目标。发现的主要问题及原因：下一步改进措施：一是结合园所保教需求建立常态化设施摸排机制，依据幼儿活动刚需申报改造项目，精准匹配补助资金投向，避免重复建设，提升项目立项针对性；二是细化改造分项预算，提前测算施工耗材、人工费用；施工中严控支出，动态对比预算执行进度、杜绝超支；三是要建立健全资金管理监督机制，防止因管理漏洞造成资金使用不当。各科室在实际工作中要严格按照本科室年初预算安排的资金及时间节点执行资金支付，切实把资金安全、合理、高效的落实到位；四是规范工程招投标、现场监管、竣工验收全流程；完工后建立设施管护台账，定期巡检维护，延长改造设施使用年限，持续发挥项目绩效。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2025年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称		2025年支持学前教育发展补助资金—中央下达							
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市市属第一幼儿园			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0	86.84	74.85	10	86.19 %	8.62	
	财政拨款数:		0	86.84	74.85	-	86.19 %	-	
	财政专户管理资金:		0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金:		0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。		5	5		
		拨付合规性		全部支付有完整的审批程序和手续，未出现不合规支付。		5	5		
		使用规范性		资金使用管理办法的规定，符合项目预算批复要求。		5	5		
		预算绩效管理情况		预算系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	上级提前下达2025年支持学前教育发展补助资金，补充公用经费，保障幼儿园各项工作稳定运转，推动学前教育发展，提升学前教育质量。		通过该项目资金的合理使用，有效提高了幼儿园的数学质量和管理水平，保障了幼儿园日常教育教学工作的正常运转。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤86.84万元	74.85万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	幼儿园上学期及下学期平均在园人数	≥570人	570人	10	10	0.00		
		教职工人数	≥124人	124人	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升幼儿园保教质量	持续提高	100%	15	15	0.00		
		社会对幼儿园教育办学认可率	持续提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	≥95%	95.27%	5	5	0.00		
总分					100	98.62			

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		办学经费						
主管部门		新乡市妇女联合会		实施单位		新乡市市直第一幼儿园		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		164	199.77	138.66	10	69.41 %	6.94
	财政拨款数:		164	199.77	138.66	-	69.41 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。		5	5	
		拨付合规性		未拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规。		5	5	
		使用规范性		资金使用符合规定的规定，符合项目预算批复要求。		5	5	
		预算绩效管理情况		建立了系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证幼儿园日常教育教学工作的正常运转。		水平，增添了一体机、玩具、家具等教学设施设备。“活动室及附属设施局部改造”工程为幼儿提供了更加优质、安全、舒适的					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办学经费控制情况	≤164万元	138.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大型修缮工作完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
		取暖费	=1项	1项	6	6	0.00	
		采购办公用品工作完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	采购用品合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
		修缮验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会对幼儿园教育办学认可率	持续提高	100%	15	15	0.00	
		提高幼儿教育水平	持续提高	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95.27%	3	3	0.00	
		教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	96.94		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		市真一幼聘用人员经费						
主管部门		新乡市妇女联合会		实施单位		新乡市市真第一幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	217	217	216.71	10	99.87 %	9.99	
	财政拨款	217	217	216.71	-	99.87 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规资金管理方法的规定，符合项目预算批复额度系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位日常教学业务工作的正常运转		完成了2025年聘用人员工资按时足额发放，保险、公积金按规定按时交纳，使聘用人员能够放心、安心的投入教育教学工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	聘用人员经费控制情况	≤217万元	216.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招聘后勤人员	≥18人	18人	5	5	0.00	本年聘用教师减少2人（张晓迪、李佳馨）
		招聘一线保教人员	≥28人	26人	5	4.64	-7.14	
	质量指标	人员到岗率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	社保按时缴纳率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工资按时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		保障幼儿教育课业完成	=100%	100%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	对教学水平的提高程度	显著提高	100%	10	10	0.00	
		保证教师队伍稳定	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.63		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 年支持学前教育发展补助资金—中央下达

项目单位：新乡市市直第一幼儿园

主管部门：行政政法科转移支付

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

上级提前下达支持学前教育发展补助资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	86.84	74.85	86.19%
政府预算资金	0.00	86.84	74.85	86.19%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规情况。	
使用规范性	本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

上级提前下达 2025 年支持学前教育发展补助资金。补充公用经费，保障幼儿园各项工作稳定运转，推动学前教育发展，提升学前教育质量。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过该项目资金的合理使用，有效提高了幼儿园的教学质量和管理水平，保障了幼儿园日常教育教学工作的正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2025 年支持学前教育发展补助资金—中央下达绩效自评价结果为:总得分 98.62 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目成本；幼儿园上学期及下学期平均在校人数；教职工人数；资金使用合规率；提升幼儿园保教质量；社会对幼儿园教育办学认可率；家长、幼儿满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该项资金为 3 月份追加的项目经费，未纳入年初预算安排且资金且仅限用于商品服务支出

经济分类科目。单位年初运转支出已按既有预算有序执行；追加资金到位后，新增资金需要新梳理支出事项并调整用款计划，导致当年实际支付进度较低，执行率 86.19%，余款结转下年使用。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

建议年初预算编制时充分考虑各类刚性运转需求，将可预见的经常性追加项目纳入年初储备库，减少年中追加频次。对确需追加的资金提前做好支出事项储备和用款计划预排，确保资金下达后快速形成有效支付。

2.对预算安排及执行情况的建议

建议将运转类追加资金纳入年初预算兜底保障，或设置预算预留机动经费。执行中加强支出进度检测，按月比对资金下达与实际支出节奏，避免年底集中支付或大额结转。

3.对资金管理的建议

建议对追加的限定科目资金实行专项台账管理，逐笔登记支出事项、合同节点和预计支付时间。加强财务与业务科室的沟通衔接，资金下达后及时完成支出计划细化分解，确保“钱等项目”而非“项目等钱”，提高资金使用效率。

4.对项目管理的建议

建议建立追加资金支出进度跟踪机制，每季度梳理支出需求清单，按合同约定和实际消耗进度提前安排报账流程。对跨年度结算的服务合同，明确结转资金支付时间表，确保下年及时完成余款支付，避免二次沉淀。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤ 86.8 4 万元	74.85 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	幼儿园上学期及下学期平均在校人数	≥ 570 人	570 人	1 0	1 0	
		教职工人数	≥ 124 人	124 人	1 0	1 0	
	质量指标	资金使用合规率	$= 100$ %	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	提升幼儿园保教质量	持续提高	100%	1 5	1 5	
		社会对幼儿园教育办学认可率	持续提高	100%	1 0	1 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	$\geq 95\%$	95.27%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办学经费

项目单位：新乡市市直第一幼儿园

主管部门：新乡市妇女联合会

2026 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算

“办学经费”项目主要是为保障幼儿园正常工作运转的办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、劳务费、日常维修及大型修缮、教学设施设备的购置等必要支出。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	164.00	199.77	138.66	69.41%
政府预算资金	164.00	199.77	138.66	69.41%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规情况。	
使用规范性	本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪	

	用、序列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保证幼儿园日常教育教学工作的正常运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过合理使用“办学经费”项目,有效提高了幼儿园的教学质量和管理水平,增添了一体机、玩具、家具等教学设施设备,“活动室及附属设施局部改造”工程为幼儿提供了更加优质、安全、舒适的学习和生活环境,以此保障了幼儿园正常教育教学工作的正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:办学经费绩效自评价结果为:总得分 96.94 分,属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

办学经费控制情况;大型修缮工作完成率;取暖费;采购办公用品工作完成率;采购用品合格率;修缮验收合格率;社会对幼儿园教育办学认可率;提高幼儿教育水平;家长满意度;教师满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

办学经费项目资金来源于我园收取幼儿保教费收入纳入预算，由于今年国家新出台“免幼儿园大班保教费”政策，大班保教费收入不再列入“办学经费项目”，由中央及省级专项资金补贴，所以该项目资金支出较年初预算执行率低。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

1、各科室在做年初预算时应根据本科室业务实际需求进行深入调研，确保预算资金决策的科学性与合理性。2、绩效目标的设定需与单位年度工作计划相衔接，制定合理的可量化的项目绩效目标。

2.对预算安排及执行情况的建议

需提高各科室负责人对预算对预算执行的重视程度，根据预算内容依据不同科室、不同岗位、不同环节对预算项目进行详细的划分。合理规划项目进度，在项目进行一定阶段后提前安排项目执行方案及资金使用规划，从而加强项目资金执行更加规范性。

3.对资金管理的建议

要建立健全资金管理监督机制，防止因管理漏洞造成资金使用不当。各科室在实际工作中要严格按照本科室年初预算安排的资金及时间节点执行资金支付，切实把资金安全、合理、高效的落实到位。

4.对项目管理的建议

强化项目实施监督检查，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行检查和监督，及时协调解决困难和问题。项目一经批复，各科室要认真细化方案，明确责任人，确定项目按计划实施。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	办学经费控制情况	≤164万元	138.66万元	10	10	
产出指标	数量指标	大型修缮工作完成率	≥100%	100%	6	6	
		取暖费	≤1项	1项	6	6	
		采购办公用品工作完成率	≥100%	100%	6	6	
	质量指标	采购用品合格率	≥100%	100%	6	6	
		修缮验收合格率	≥100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	社会对幼儿园教育办学认可率	持续提高	100%	15	15	
		提高幼儿教育水平	持续提高	100%	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95.27%	3	3	
		教师满意度	≥95%	95%	2	2	

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称 主管部门		市直一幼聘用人员经费						
		新乡市妇联会		实施单位			新乡市市直第一幼儿园	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	217	217	216.71	10	99.87 %	9.99	
	财政拨款	217	217	216.71	-	99.87 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算测算依据充分, 预算额度按照标准编制。			5	5		
	拨付合规性	金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现不合规			5	5		
	使用规范性	资金使用管理办法的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常教学业务工作的正常运转			育完成了2025年聘用人员工资按时足额发放, 保险、公积金按规定按时交纳, 使聘用职工能够放心、安心的投入教育教学工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	聘用人员经费控制情况	≤217万元	216.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招聘后勤人员	≥18人	18人	5	5	0.00	
		招聘一线保教人员	≥28人	26人	5	4.64	-7.14	本年聘用人员减少2人(张晓迪、李佳馨)
	质量指标	人员到岗率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	社保按时缴纳率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工资按时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		保障幼儿教育课业完成	=100%	100%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	对教学水平的提高程度	显著提高	100%	10	10	0.00	
		保证教师队伍稳定	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.63		