

2025年度
新乡市市直第二幼儿园单位决算

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 新乡市市直第二幼儿园概况

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

新乡市市直第二幼儿园内设机构3个，包括：办公室、教研室和保教处。

本决算为新乡市市直第二幼儿园决算。

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：新乡市市直第二幼儿园

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	951.54	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	788.95
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	113.95
	9		九、卫生健康支出	40	48.65
	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	951.54	本年支出合计	58	951.54
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	951.54	总计	62	951.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：新乡市市直第二幼儿园

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	951.54	951.54					
205	教育支出	788.95	788.95					
20502	普通教育	788.95	788.95					
2050201	学前教育	788.95	788.95					
208	社会保障和就业支出	113.95	113.95					
20805	行政事业单位养老支出	111.36	111.36					
2080502	事业单位离退休	62.13	62.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23					
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59					
210	卫生健康支出	48.65	48.65					
21011	行政事业单位医疗	48.65	48.65					
2101102	事业单位医疗	24.99	24.99					
2101103	公务员医疗补助	23.65	23.65					

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：新乡市市直第二幼儿园

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	951.54	719.28	232.27			
205	教育支出	788.95	556.68	232.27			
20502	普通教育	788.95	556.68	232.27			
2050201	学前教育	788.95	556.68	232.27			
208	社会保障和就业支出	113.95	113.95				
20805	行政事业单位养老支出	111.36	111.36				
2080502	事业单位离退休	62.13	62.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23				
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	48.65	48.65				
21011	行政事业单位医疗	48.65	48.65				
2101102	事业单位医疗	24.99	24.99				
2101103	公务员医疗补助	23.65	23.65				

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：新乡市市直第二幼儿园

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	951.54	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	788.95	788.95		
	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	113.95	113.95		
	9		九、卫生健康支出	41	48.65	48.65		
	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	951.54	本年支出合计	59	951.54	951.54		
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	951.54	总计	64	951.54	951.54		

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支出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：新乡市市直第二幼儿园

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	951.54	719.28	232.27
205	教育支出	788.95	556.68	232.27
20502	普通教育	788.95	556.68	232.27
2050201	学前教育	788.95	556.68	232.27
208	社会保障和就业支出	113.95	113.95	
20805	行政事业单位养老支出	111.36	111.36	
2080502	事业单位离退休	62.13	62.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23	
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	48.65	48.65	
21011	行政事业单位医疗	48.65	48.65	
2101102	事业单位医疗	24.99	24.99	
2101103	公务员医疗补助	23.65	23.65	

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：新乡市市直第二幼儿园

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	638.65	302	商品和服务支出	21.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.82	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	115.49	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	49.23	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	24.99	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	26.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.21	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	59.60	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	59.60	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.28	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	2.53			
人员经费合计		698.25	公用经费合计					21.03

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：新乡市市直第二幼儿园

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：新乡市市直第二幼儿园

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：新乡市市直第二幼儿园

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	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951.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.90万元，增长0.20%。主要原因是当年有省、中央拨付的学前免保育保教费资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计951.54万元，其中：财政拨款收入951.54万元，占100.00%。

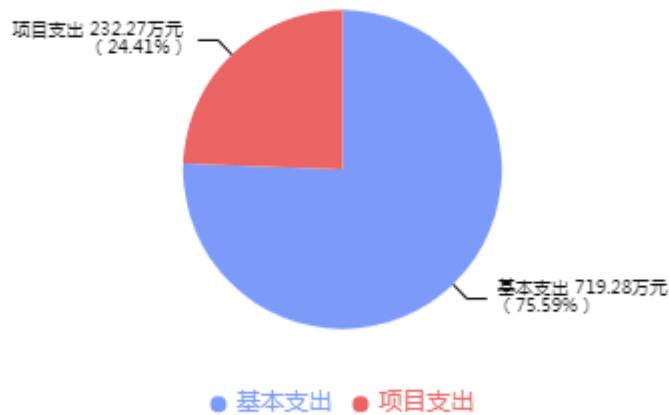
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计951.54万元，其中：基本支出719.28万元，占75.59%；项目支出232.27万元，占24.41%。

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951.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.90万元，增长0.20%。主要原因是当年有省、中央拨付的学前免保育保教费资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

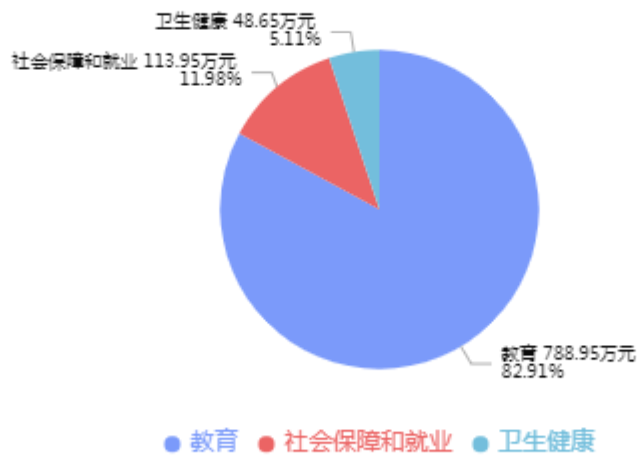
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出951.54万元，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1.90万元，增长0.20%。主要原因是当年有省、中央拨付的学前免保育保教费资金。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出951.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出788.95万元，占82.91%；社会保障和就业（类）支出113.95万元，占11.98%；卫生健康（类）支出48.65万元，占5.11%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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932.09万元，支出决算为951.54万元，完成年初预算的102.09%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为751.65万元，支出决算为788.95万元，完成年初预算的104.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有省、中央拨付的学前免保育保教费资金。

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78.87万元，支出决算为62.13万元，完成年初预算的78.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员，机关事业单位养老支出减少。

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47.80万元，支出决算为49.23万元，完成年初预算的102.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

4. 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3.30万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的78.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员，其他保险缴费减少。

5. 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25.81万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员，事业单位医疗保险缴费减少。

6. 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24.66万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算的95.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员，公务员医疗补助保险缴费减少。

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719.28万元。其中：人员经费698.25万元，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；公用经费21.03万元，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1.10万元，支出决算为1.10万元，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1.10万元，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1.10万元，支出决算为1.10万元，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1.10万元。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0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71.12万元，其中：政府采购货物支出41.77万元、政府采购工程支出29.35万元、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9个，共涉及资金232.27万元，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%。

组织对市直二幼办学经费、市直二幼外聘人员经费等9个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出232.27万元，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。2025年度我单位共计完成9个项目的自评工作，项目绩效评价结果9个优。

发现的主要问题：一是内控制度还有待完善；二是保教工作还需完善保育工作的评估体系；三是对各业务口的监督、督查责任有待提升；四是老师与家长沟通的技巧性有待进一步提高；五是教职工队伍建设方面不能只投身业务、轻政治学习；六是质量评估体系尚未建立。

改进措施：一是进一步完善内控系统；二是完善保育工作的评估体系；三是加强对各业务口的监督、督查责任，防止出现监管不力而造成的重大事件；四是提高老师与家长沟通的技巧性，促进家园结合，共同培育幼儿的生活处理能力和良好习惯；五是加强教职工队伍的政治学习，提高人员的政治站位，在实践中守初心，担使命；六是逐步建立质量评估体系。

绩效自评结果拟应用和公开情况：通过绩效评价及项目完成情况的收集，为上级部门提供决策依据，将资金绩效评价结果作为下年度资金安排的重要依据。将评价结果用于改进部门整体运行绩效，用于提升项目（专项）资金支出绩效。

我单位拟主动将部门整体绩效、项目（专项）资金使用绩效等绩效信息向社会公开，让群众监督项目实施的结果和效益。

（二）项目绩效自评结果

市直二幼办学经费项目：根据年初制定绩效目标，项目绩效自我评价结果得分96.71分。项目全年预算数为71.36万元，执行数为47.8万元，完成预算的59.72%。

项目绩效目标完成情况：水电费缴纳12个月，水费一年大约

1.5万元，电费大约4.5万元。党日活动一季度一次，教育教学活动完成率100%；开班幼儿活动次数11次；受教育幼儿人数300人左右；资金使用合规率100%；提高教育水平；保障幼儿园日常运转；教师满意度99%；家长满意度99%。

发现的主要问题及原因：一是缺乏精准规划，未充分考虑实际教学需要；二是绩效评价方法还存在一定的误区。

下一步改进措施：一是科学规划预算项目，根据幼儿园的发展目标、教学计划和实际需求，详细规划各项预算项目；二是提升相关人员的管理能力，组织幼儿园管理人员和教师参加项目管理和经费相关的培训。

市直二幼外聘人员经费项目：根据年初制定绩效目标，项目绩效自评价结果得分98.3分。项目全年预算数为134.23万元，执行数为111.53万元，完成预算的83.09%。

项目绩效目标完成情况：聘任职工人数29至31人左右；资金使用合规率100%；工资按时发放100%；促进幼儿发展效果明显；稳定教师队伍效果明显；维持教师队伍稳定效果明显；学期末进行的家长问卷调查，幼儿家长满意度99%。

发现的主要问题及原因：一是2025年绩效监控和绩效应用已开展，在宣传和学习上需要进上步提高；二是绩效评价方法还存在一定的误区；三是资金分配合理性有待进一步提高。

下一步改进措施：一是明确绩效指标与预算挂钩，根据外聘人员的工作岗位和职责，制定具体、可量化的绩效指标；二是优化人员配置与合作，促进外聘人员与其他员工的合作与交流。

2025年支持学前教育发展补助资金省级下达项目：根据年初制定绩效目标，项目绩效自评价结果得分100分。项目全年预算数为2.42万元，执行数为2.42万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：经费总额足额支付完毕；使用资金规范性100%；工程质量达标率100%；资金使用时效性100%；大大提升学前教育水平；保障幼儿园日常运转；教职工满意度99%。

发现的主要问题及原因：一是2025年绩效监控和绩效应用已开展，在宣传和学习上需要进步提高；二是绩效评价方法还存在一定的误区；三是资金分配合理性有待进一步提高。

下一步改进措施：定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，加强沟通，确保资金对应绩效目标执行，确保项目按计划推进。

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、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

-27-

项目支出绩效自评情况表																									
2026年09月																									
项目名称 主管部门		实施单位 市属二幼外聘人员经费																							
项目资金 (万元)		新沙市妇联基金会		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		134.23		134.23		111.53		10		83.09 %		8.31											
		财政拨款数		134.23		134.23		111.53		-		0.00 %		-											
		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		安插科学课		5		5		5		分值(20)		得分		存在问题和改进措施											
		拨付合规性		5		5		5		5		5													
		使用合规性		5		5		5		5		5													
		预算绩效管理情况		5		5		5		5		5													
		预期目标										实际完成情况													
年度总体目标		保证招聘人员工资工资按时发放,保证招聘人员社保正常缴费,维持教师队伍稳定。				通过合理安插外聘人员经费提升教师的积极性,提升教师专业技能提升。																			
		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		外聘人员经费控制数		≤134.23万元		111.53万元		10		10		0.00											
产出指标		数量指标		聘任职工人数		≥31人		31人		10		10		0.00											
		质量指标		资金使用合规率		=100%		100%		10		10		0.00											
		时效指标		工资按时发放		=100%		100%		10		10		0.00											
效益指标		社会效益指标		促进幼儿发展		效果明显		100%		10		10		0.00											
				维持教师队伍稳定		效果明显		100%		5		5		0.00											
				稳定教师队伍		效果明显		100%		10		10		10		0.00									
满意度指标		服务对象满意度指标		幼儿教师满意度		≥95%		99%		5		5		0.00											
总分										100		98.31													

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
2025年支持学前教育发展补助资金—省级下达								
项目名称 主管部门		实施单位			新乡市嘉南二幼儿园			
		行政政法科转移支付						
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	2.42	2.42	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款:	0	2.42	2.42	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	其他资金:	0	0	0	-	0.00 %	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题及改进措施	
	安排科学度	安排科学度			5	5		
	执行合规度	执行合规度			5	5		
	使用规范性	使用规范性			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。项目支出主要用于保证幼儿园的正常办公费用支出。			2025年目标完成较好。				
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	经费总额	≤2.42万元	2.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教职工人数	≥66人	66人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育水平	提高	100%	15	15	0.00	
		保障幼儿园日常运转	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市直二幼办学经费

项目单位：新乡市市直第二幼儿园

主管部门：新乡市妇女联合会

2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算办学经费项目支出主要用于保证幼儿园的正常办公、水电暖、维修费、教师培训、差旅费、公务用车运行费、玩教具更新购置等费用支出。

(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：	71.36	71.36	47.8	66.98%
政府预算资金	71.36	71.36	47.8	66.98%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.14	0.14	100 %

(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	安排合理	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

以《规程》《纲要》《指南》精神和省级示范幼儿园评估标准为指导，规范各项保教工作。加强日常安全工作管理，注重教职工及幼儿的安全教育，把安全工作扎实做到位。加强对党员学习和廉政建设，认真落实“三会一课”和各项党内制度。扎实做好市级文明单位标兵单位创建常态化工作，根据市文明办工作安排，多措并举，积极开展文明城市创建活动。做好后勤保障工作为一线提供主动而优质的服务。家园携手共育，文明同行。共同呵护孩子健康成长。加强党风廉政、师德师风建设，提高专业教师专业水平和保教质量。

2.项目年度绩效目标完成情况

优化经费预算管理，确保至少 90%的经费投入教学与保教核心。改善硬件设施与幼儿园环境。

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：市直二幼办学经费绩效自我评价结果为:总得分 96.71 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费总额 71.36 万元，实际支付 47.94 万元，其中财政拨款 47.8 万元，单位资金 0.14 万元。水电费缴纳 12 个月，水费一年大约 1.5 万元，电费大约 4.5 万元。党日活动一季度一次，党课听从党办；教育教学活动完成率 100%；开班幼儿活动次数 11 次；受教育幼儿人数 300 人左右；资金使用合规率 100%；提高教育水平；保障幼儿园日常运转；教师满意度 99%；家长满意度 99%。

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

- 1、缺乏精准规划，未充分考虑实际教学需要。
- 2、绩效评价方法还存在一定的误区。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

建立全面评估体系，从教育教学质量、师资队伍建设、幼儿发展，设施设备利用等评估体系，确保评估全面反映办学经费的使用效果。

2.对预算安排及执行情况的建议

科学规划预算项目，根据幼儿园的发展目标、教学计划和实际需求，详细规划各项预算项目。

3.对资金管理的建议

资金使用合规，支付及时，提高了教育水平，家长满意度达到 99%。

4.对项目管理的建议

提升相关人员的管理能力，组织幼儿园管理人员和教师参加项目管理和经费相关的培训。共同提高管理水平。

5. 其他建议

无

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	经费总额	≤771.36 万元	47.94 万元	10	10	
产出指标	数量指标	水电费缴纳月数	≈12 月	12 月	5	5	
		党日活动次数	≥4 次	4 次	5	5	
		教育教学活动完成率	≈100%	100%	5	5	
		开红幼儿活动次数	≥11 次	11 次	5	5	
		受教育幼儿人数	≥300 人	300 人	5	5	
	质量指标	资金使用合规率	≈100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高教育水平	提高	100%	10	10	
		保障幼儿园正常运转	保障	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	2	2	
		家长满意度	≥90%	99%	2	2	
		教职工满意度	≥95%	99%	1	1	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市直二幼外聘人员经费

项目单位：新乡市市直第二幼儿园

主管部门：新乡市妇女联合会

2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算为完成教育教学活动外聘老师而支出的专项资金。

(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：	134.23	134.23	111.53	83.09%
政府预算资金	134.23	134.23	111.53	83.09%
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	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保证招聘人员工资工资按时发放，保证招聘人员社保正常缴费，维持教师队伍稳定。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过合理安排外聘人员经费提升教师的积极性，提升教师专业技能提升。

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：市直二幼外聘人员经费绩效自我评价结果为:总得分 98.3 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

外聘人员经费控制数年度预算 134.23 万元，实际完成 111.53 万元；聘任职工人数 28 至 31 人左右；资金使用合规率 100%；工资按时发放 100%；促进幼儿发展效果明显；稳定教师队伍效果明显；维持教师队伍稳定效果明显；学期末进行的家长问卷调查，幼儿家长满意度 99%；

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

1、2025 年绩效监控和绩效应用已开展，在宣传和学习上需要进上步提高。

2、绩效评价方法还存在一定的误区。

3、资金分配合理性有待进一步提高。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

本项目绩效监控工作由财务科牵头，各业务科室密切配合，收集项目合同、支付凭证、政府采购信息以及验收等资料。

2.对预算安排及执行情况的建议

明确绩效指标与预算挂钩，根据外聘人员的工作岗位和职责，制定具体、可量化的绩效指标。

3.对资金管理的建议

资金使用合规，支付及时，提高了教育水平，教师满意度达到 99%。

4.对项目管理的建议

优化人员配置与合作，促进外聘人员与其他员工的合作与交流。

5. 其他建议

无

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	外聘人员经费控制数	≤134.23 万元	111.53 万元	10	10	
产出指标	数量指标	聘任职工人数	≥29 人	29 人	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工资按时发放	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进幼儿发展	效果明显	100%	10	10	
	社会效益指标	稳定教师队伍	效果明显	100%	10	10	
	生态效益指标	维持教师队伍稳定	效果明显	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	99%	5	5	

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—省级下达

项目单位：新乡市市直第二幼儿园

主管部门：行政政法科转移支付

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况 2025 年支持学前教育发展补助资金—省级下达

（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	2.42	2.42	100.0%
政府预算资金	0.00	2.42	2.42	100.0%
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	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	预算绩效规范	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

项目支出主要用于保证幼儿园的正常办公费用支出。

2.项目年度绩效目标完成情况

2025 年目标完成较好。

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：绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费总额；教职工人数；资金使用合规率；资金支付及时性；提高教育水平；保障幼儿园正常运转；教职工满意度；

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

- 1、2025 年绩效监控和绩效应用已开展，在宣传和学习上需要进步提高。
- 2、绩效评价方法还存在一定的误区。
- 3、资金分配合理性有待进一步提高。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

本项目绩效监控工作由财务科牵头，各业务科室密切配合，收集项目合同、支付凭证、政府采购信息以及验收等资料，了解 1-12 月单位实际执行情况，填写《项目支出绩效监控情况表》，完成项目监控工作。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照新乡市人民政府办公室《关于进一步严格预算管理强化预算约束的通知》（新政办〔2018〕82 号）文件要求，树立“花钱必问效，无效必追责”的绩效管理理念，积极督促各单位根据年初预算既定目标，加强沟通，提前做好规划，及时支付相关费用。

3.对资金管理的建议

资金使用合规，支付及时，提高了教育水平，家长满意度达到 99%。

4.对项目管理的建议

项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	经费总额	≤2.42 万元	2.42 万元	10	10	
产出指标	数量指标	教职工人数	≥66 人	66 人	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	≈100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高教育水平	提高	100%	15	15	
		保障幼儿园正常运转	保障	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	99%	5	5	
