

2025年度
新乡市育才幼儿园单位决算

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 新乡市育才幼儿园概况

一、单位职责

（一）改善及优化幼儿园办学条件，更新陈旧设备，创设便于幼儿发展的教育教学空间。保证质量，保障安全，杜绝使用危房、劣质家具及电教设备，为幼儿提供安全、优质的学习生活环境。

（二）为教学班配备教学日常用品及大量的活动区域游戏材料，切实把先进的教育理念和科学的教育方法落实到幼儿园保教工作的各个环节。

（三）发挥幼儿园的积极作用，参与教育活动，并依靠社区努力促进幼儿园教育、家庭教育、社区教育的协调一致，形成良好的育人环境。

二、机构设置

新乡市育才幼儿园内设机构4个，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。

本决算为新乡市育才幼儿园决算。

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：新乡市育才幼儿园

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	3,435.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,830.17
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	480.35
	9		九、卫生健康支出	40	125.10
	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	3,435.62	本年支出合计	58	3,435.62
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	3,435.62	总计	62	3,435.62

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：新乡市育才幼儿园

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	3,435.62	3,435.62					
205	教育支出	2,830.17	2,830.17					
20502	普通教育	2,830.17	2,830.17					
2050201	学前教育	2,830.17	2,830.17					
208	社会保障和就业支出	480.35	480.35					
20805	行政事业单位养老支出	474.07	474.07					
2080502	事业单位离退休	358.69	358.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.38	115.38					
20808	抚恤	0.05	0.05					
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05					
20899	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24					
210	卫生健康支出	125.10	125.10					
21011	行政事业单位医疗	125.10	125.10					
2101102	事业单位医疗	64.37	64.37					
2101103	公务员医疗补助	60.73	60.73					

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：新乡市育才幼儿园

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	3,435.62	2,110.70	1,324.92			
205	教育支出	2,830.17	1,505.24	1,324.92			
20502	普通教育	2,830.17	1,505.24	1,324.92			
2050201	学前教育	2,830.17	1,505.24	1,324.92			
208	社会保障和就业支出	480.35	480.35				
20805	行政事业单位养老支出	474.07	474.07				
2080502	事业单位离退休	358.69	358.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.38	115.38				
20808	抚恤	0.05	0.05				
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05				
20899	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24				
210	卫生健康支出	125.10	125.10				
21011	行政事业单位医疗	125.10	125.10				
2101102	事业单位医疗	64.37	64.37				
2101103	公务员医疗补助	60.73	60.73				

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：新乡市育才幼儿园

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	3,435.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,830.17	2,830.17		
	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	480.35	480.35		
	9		九、卫生健康支出	41	125.10	125.10		
	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	3,435.62	本年支出合计	59	3,435.62	3,435.62		
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	3,435.62	总计	64	3,435.62	3,435.62		

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：新乡市育才幼儿园

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	3,435.62	2,110.70	1,324.92
205	教育支出	2,830.17	1,505.24	1,324.92
20502	普通教育	2,830.17	1,505.24	1,324.92
2050201	学前教育	2,830.17	1,505.24	1,324.92
208	社会保障和就业支出	480.35	480.35	
20805	行政事业单位养老支出	474.07	474.07	
2080502	事业单位离退休	358.69	358.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.38	115.38	
20808	抚恤	0.05	0.05	
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05	
20899	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	
210	卫生健康支出	125.10	125.10	
21011	行政事业单位医疗	125.10	125.10	
2101102	事业单位医疗	64.37	64.37	
2101103	公务员医疗补助	60.73	60.73	

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：新乡市育才幼儿园

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	1,706.49	302	商品和服务支出	55.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	573.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.89	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	368.31	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	115.38	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	64.37	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.73	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	6.42	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.96	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	0.91	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	348.96	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.21	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	308.71	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	0.05	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	20.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	25.26	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	9.77			
人员经费合计		2,055.46	公用经费合计					55.24

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：新乡市育才幼儿园

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：新乡市育才幼儿园

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：新乡市育才幼儿园

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
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	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

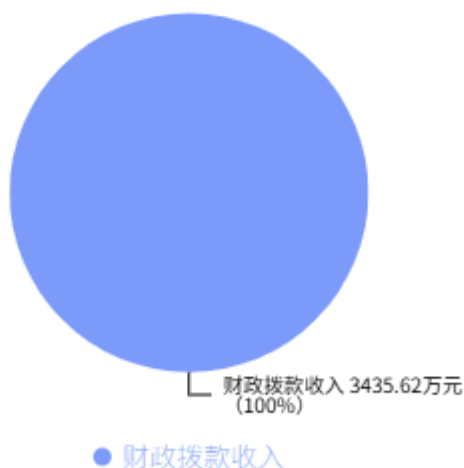
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,435.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加126.57万元，增长3.82%。主要原因是2025年幼儿人数和在园天数较2024年有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,435.62万元，其中：财政拨款收入3,435.62万元，占100.00%。

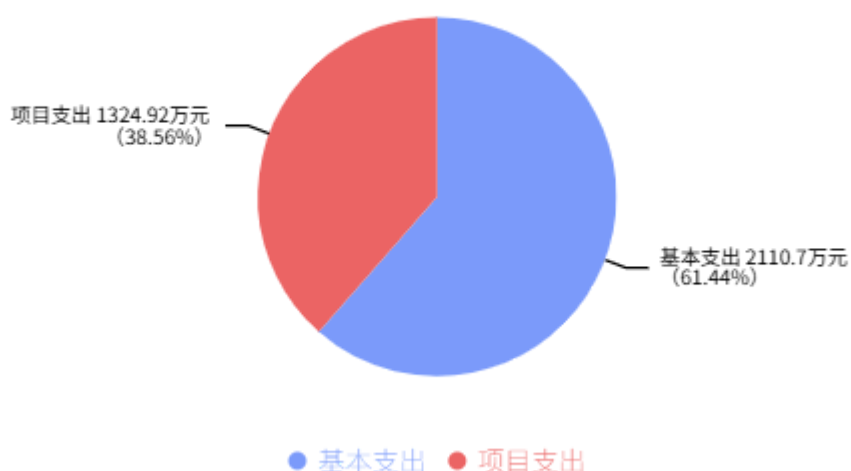
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,435.62万元，其中：基本支出2,110.70万元，占61.44%；项目支出1,324.92万元，占38.56%。

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3,435.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加126.57万元，增长3.82%。主要原因是2025年幼儿人数和在园天数较2024年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

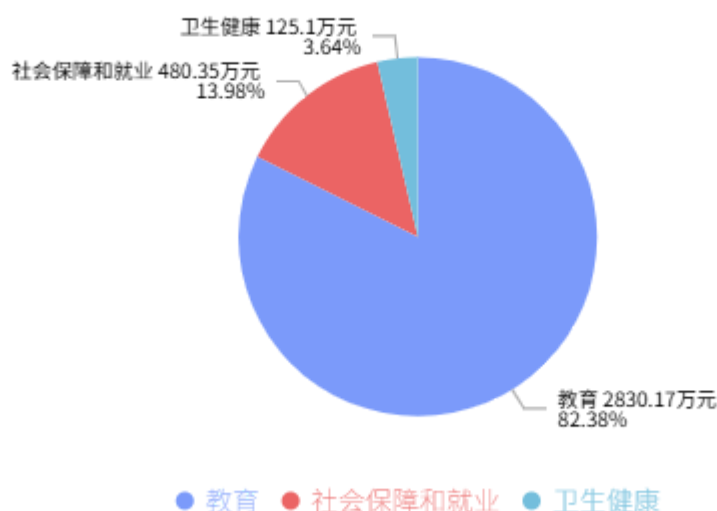
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,435.62万元，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126.57万元，增长3.82%。主要原因是2025年幼儿人数和在园天数较2024年有所增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,435.62万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,830.17万元，占82.38%；社会保障和就业（类）支出480.35万元，占13.98%；卫生健康（类）支出125.10万元，占3.64%。

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3,126.67万元，支出决算为3,435.62万元，完成年初预算的109.88%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2,496.28万元，支出决算为2,830.17万元，完成年初预算的113.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资普调、薪级及职称正常调整增加支出。

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384.31万元，支出决算为358.69万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行阶段按核定基数调整结算，支出较预算有所减少。

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114.15万元，支出决算为115.38万元，完成年初预算的101.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2025年在编人数及退休人数均有所增加。

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0.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2025年一名离休人员死亡需支付丧葬费。

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7.86万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的79.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴存比例调整。

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63.45万元，支出决算为64.37万元，完成年初预算的101.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2025年在编人数及退休人数均有所增加。

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60.62万元，支出决算为60.73万元，完成年初预算的100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2025年在编人数及退休人数均有所增加。

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2,110.70万元。其中：人员经费2,055.46万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费55.24万元，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2.60万元，支出决算为2.49万元，完成预算的95.77%。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存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（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2.49万元，完成预算的95.77%，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2.60万元，支出决算为2.49万元，完成预算的95.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。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2.49万元。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200.75万元，其中：政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出193.40万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额200.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额200.75万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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15个,共涉及资金1,324.93万元,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0个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出0万元,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。

（二）项目绩效自评结果

学校维持运转支出项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.19分。项目全年预算数为246.9万元,执行数为243.03万元,完成预算的98.43%。项目绩效完成情况:一是经济成本三级指标,指标值运转经费 $\leq$ 232.5万元,完成值243.03万元,分值10分,得分9.55分;二是产出指标,数量三级指标指标值医务室健康证体检=1次,完成值1次,分值3分,得分3分;取暖费缴纳=1次,完成值1次,分值3分,得分3分;指标值房屋鉴定=1次,完成值1次,分值3分,得分3分;指标值教学材料购置数量 $\geq$ 1套,完成值1次,分值3分,得分1.8分;质量三级指标,指标值购置及维护设备达标率=100%,完成值100%,分值3分,得分3分;指标值保障教学班运转正常=100%,完成值100%,分值3分,得分3分;指标值资金使用合规性=100%,完成值100%,分值3分,

得分3分；时效三级指标，指标值设备到位及时率 $\geq 95\%$ ，完成值100%，分值3分，得分3分；指标值抚恤金及时发放=100%，完成值100%，分值3分，得分3分；指标值物业、水电、通信费按时缴纳=100%，完成值100%，分值3分，得分3分；三是效益指标，社会效益三级指标指标值保障幼儿园运转正常、教师队伍稳定，完成值100%，分值25分，得分25分；四是满意度指标，服务对象满意度三级指标，指标值家长及幼儿满意 $\geq 95\%$ ，完成值100%，分值5分，得分5分。发现的主要问题及原因：前期预算测算与项目实际开展需求匹配度不足，造成年度预算执行率未全额完成。下一步改进措施：一是加强资源分配优化，强化预算监督机制，强化执行与管控；二是建立实时监控系統，定期分析与报告，严格执行预算审批程序；三是加强采购管理，合理安排设施设备更新与维护支出，加强预算资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；四是划分阶段任务，确定项目关键节点，确保项目按计划推进。

育才幼儿园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98.47分。项目全年预算数为517万元，执行数为450.87万元，完成预算的87.21%。项目绩效完成情况：一是经济成本三级指标，指标值年度薪酬 ≤ 517 万元，完成值450.87万元，分值10分，得分10分；二是产出指标，数量三级指标指标值外聘教师人数 ≤ 118 人，完成值121人，分值10分，得分9.75分；质量三级指标，指标值资金发放到位率=100%，完成值100%，分值10分，得分10分；时效三级指标，指标值每月按时发放，完成值100%，分值25分，得分25分；三是效益指标，社会效益三级指标指标值保证教学工作高质量开展，完成值100%，分值25分，得分25分；四是满意度指标，服务对象满意度三级指标，指标值外聘教师满意度 $\geq 95\%$ ，完成值100%，分值5分，得分5分。发现的主要问题

及原因：按上级要求我单位改为以自然年度发放工资，少发放2个月工资，造成执行率不足。下一步改进措施：一是加强预算项目的制度建设，强化执行与管控，加强成本预算；二是提高预算编制的科学性，加强预算管理，提前做好项目论证，加强岗位价值评估；三是保证专款专用，设专人监督，设置合理的工资分配方法。提高资金使用效率，突出预算资金结果考核；四是做好岗位分级与定薪，提高工资核算的准确性，注重发放流程管理。

改善办学条件支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.74分。项目全年预算数为290.2万元，执行数为273.83万元，完成预算的94.36%。项目绩效完成情况：一是经济成本三级指标，指标值改造总成本 $\leq$ 257.5万元，完成值273.83万元，分值10分，得分9.37分，原因是此项金额包含2024年结转项目金额；二是产出指标，数量三级指标指标值主楼和晨检大厅新建及改造 $\geq$ 10件，完成值0件，分值2分，得分0分，原因为晨检大厅规划手续未能如期办完，无法开展施工；指标值床垫 $\geq$ 30张，完成值900张，分值2分，得分1.2分，原因为按我单位实际需求配备，原有床垫破旧卫生不达标；指标值空调 $\geq$ 2套，完成值2套，分值2分，得分2分；指标值直饮水机 $\geq$ 1台，完成值0台，分值2分，得分0分，原因为因办公楼无法找到合适的地方安装，进水排水管道无法组装，故放弃购买；指标值电梯 $\geq$ 1台，完成值2台，分值2分，得分1.2分，原因为按我单位实际需求配备，主楼西楼各一台；指标值大型玩具 $\geq$ 1套，完成值1套，分值2分，得分2分；指标值消毒柜 $\geq$ 15台，完成值30台，分值2分，得分1.2分，原因为按我单位实际需求配备，我单位消毒柜大多使用近10年，消毒条件无法达标，对幼儿健康造成威胁；指标值伙房改造 $\geq$ 1项，完成值1项，分值2分，得分2分；指标值洗衣机 $\geq$ 15台，完成值10台，分值2

分，得分1.33分，因为我单位秉持节约原则。将洗衣机改为每楼层配备一个，故未达预算数；质量三级指标，指标值资金使用合规率=100%，完成值100%，分值3分，得分3分；指标值设备合格率=100%，完成值100%，分值3分，得分3分；指标值资金使用合规性=100%，完成值100%，分值3分，得分3分；时效三级指标，指标值采购计划完成时间=100%，完成值2024年12月31日之前，分值3分，得分3分；三是效益指标，社会效益三级指标，指标值提升园所办学条件，完成值100%，分值10分，得分10分；指标值满足教育教学工作的需要，完成值100%，分值15分，得分15分；四是满意度指标，服务对象满意度三级指标，指标值家长及幼儿满意 $\geq 95\%$ ，完成值100%，分值5分，得分5分。发现的主要问题及原因：资金使用效率未得到完全发挥。下一步改进措施：一是运用数据分析等方法，评估项目的可行性及效益，加强预算项目的制度建设，强化执行与管控，各部门加强交流与沟通；二是提高预算编制的科学性，加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，按规定的时间节点及时支付；三是保设专人监督，加强预算资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。根据绩效目标落实责任，突出预算资金结果考核；四是完善单位内控制度，做好预算执行过程中的事前控制、事中控制和事后控制。

2025年学前教育免保育教育费——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9.3万元，执行数为9.3万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是经济成本三级指标，指标值总成本 ≤ 93000 元，完成值93000元，分值10分，得分10分；二是产出指标，数量三级指标指标值购置玩教具数量 ≥ 1 套，完成值1套，分值10分，得分10分；质量三级指标，指标值设备合格率，完成值100%，分值

10分，得分10分；时效三级指标，指标值学前教育设施设备安装完成及时率，完成值100%，分值10分，得分10分；三是效益指标，社会效益三级指标，指标值保教质量提高，完成值100%，分值25分，得分25分；四是满意度指标服务对象满意度三级指标，指标值家长满意度 $\geq 90\%$ ，完成值100%，分值5分，得分5分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是建立资金效益评估体系，不仅要关注硬件设施改善等显性成果，还要衡量对幼儿发展的长期影响；二 设立专门的监管小组，对资金的流向和使用情况进行全程监督，确保资金专款专用；三是建立健全专门的资金管理制度，明确资金使用范围，严格按照规定用途使用资金；四是加强内部监督机制，开展绩效评估，严格财务审批，优化资金使用方案。

2025年学前教育免保育教育费——预拨中央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32.3万元，执行数为32.3万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是经济成本三级指标，指标值预计总成本 ≤ 323000 元，完成值323000元，分值10分，得分10分；二是产出指标，数量三级指标指标值玩教具、图书配备覆盖率 $\geq 85\%$ ，完成值100%， 分值10分，得分10分；质量三级指标，指标值购买硬件设施合格率=100%，完成值100%，分值10分，得分10分；时效三级指标，指标值改善办学条件及时率=100%，完成值100%，分值10分，得分10分；三是效益指标，社会效益三级指标，指标值保教质量提高，完成值100%，分值25分，得分25分；四是满意度指标服务对象满意度三级指标，指标值服务对象满意度指标 $\geq 90\%$ ，完成值100%，分值5分，得分5分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是持续结合保教实际需求谋划项目，提升前期调研预判精准度；二是细化年度支出测算，强化预算分阶段统筹调度使用；

三是常态化梳理资金使用台账，进一步规范经费列支流程；四是健全项目全程跟踪机制，细化各环节日常管控工作。

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年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

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

项目支出绩效自评情况表									
2026年06月									
项目名称 实施部门		新乡市教育局		实施单位		改善办学条件支出			
项目资金 (万元)		新乡市育才幼儿园		新乡市育才幼儿园		新乡市育才幼儿园		新乡市育才幼儿园	
		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		257.5	257.5	250.2	273.93	10	94.36 %	9.44	
		财政拨款:	257.5	250.2	273.93	-	94.36 %	-	
资金管理情况		财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
		到位率	0%		0%	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		支付率	0%		0%	5	5		
资金使用规范性		支付合规性	良好		5	5			
		使用规范性	良好		5	5			
		支付及时性	良好		5	5			
		支付准确性	良好		5	5			
预期目标		实际完成情况							
满足教育教学工作开展的需要，改善及优化幼儿园办学条件，更新陈旧设备，创设便于幼儿发展的教育教学空间，保证质量，保障安全，杜绝使用危房、劣质家具及电器设备，为1350名幼儿提供安全、优质的学习生活环境。		办学条件得到进一步优化和改善。							
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	改造总成本	≤257.5万元	273.93万元	10	9.37	6.34	此项金额包含2024年结转项目金额	
产出指标	数量指标	主楼和二楼大厅新建及改造	≥10件	0件	2	0	-100.00	二楼大厅规划手续未能如期办齐，无法开展施工。	
		床铺	≥30张	900张	2	1.2	2870.00	按我单位实际需求配备，原有床铺破旧卫生不达标。	
		空调	≥2套	2套	2	2	0.00		
		复印机	≥1台	0台	2	0	-100.00	因办公楼无合适放置的地方安装，进排水管道无连接，故放弃购买。	
		电脑	≥1台	2台	2	1.2	70.00	按我单位实际需求配备，主楼置备一台。	
		大型玩具	≥1套	1套	2	2	0.00		
		消毒柜	≥15台	30台	2	1.2	70.00	按我单位实际需求配备，我单位消毒柜大多使用近10年，消毒条件无连接，对幼儿健康造成威胁。	
		伙房改造	≥1项	1项	2	2	0.00		
		洗衣机	≥15台	10台	2	1.33	-33.33	我单位秉持节约的原则，将洗衣机改为每楼层配备一个，故未达预算数。	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	3	3	0.00		
		设备合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		工程验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		时效指标	采购计划完成时间	2024年12月31日之前	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升院所办学条件	明显提升	100%	10	10	0.00		
		满足教育教学工作的需要	满足	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	91.74			

项目支出绩效自评情况表									
2026年06月									
项目名称 主管部门		新乡市教育局		实施单位		学校维持运转支出 新乡市育才幼儿园			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		232.5	全年预算数	246.9	全年执行数	243.03	分值	10
	财政拨款数：		232.5		246.9		243.03	-	98.43 %
	财政专户资金数：		0		0		0	-	0.00%
	单位资金数：		0		0		0	-	0.00%
资金到位情况	受赠到账性			情况说明		分值（20）		得分	
	拨付合规性			合规		5		5	
	使用规范性			合规		5		5	
	预算绩效管理情况			规范		5		5	
	预算绩效管理情况			良好		5		5	
年度主要产出	预期目标			实际完成情况					
	为学龄前儿童提供保育和教育服务，确保各项教育教学工作正常进行，提供优秀的师资队伍，保证幼儿园教学班、维护维修、取暖、公务用车、师资培训、水电支出、各项咨询、对外宣传等多方面的运转支出。			幼儿园运转正常、教师队伍稳定，保障了幼儿教育教育教学工作正常进行。					
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	运转经费	≤232.5万元	243.03万元	10	9.55	4.53	包含2024年结转数，按年度实际情况支付。	
产出指标	数量指标	医务室健康体检	=1次	1次	3	3	0.00		
		取暖费缴纳	=1次	1次	3	3	0.00		
		房屋鉴定	=1次	1次	3	3	0.00		
		教学材料购置数量	≥1套	7套	3	1.8	570.00	按教学班实际需求购买	
	质量指标	购置及维护设备达标率	=100%	100%	3	3	0.00		
		保障教学班运转正常	保障	100%	3	3	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00		
		设备到位及时率	≥95%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	抚恤金及时发放	及时	100%	3	3	0.00		
		物业、水电、通信费按时缴纳	按时	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园运转正常、教师队伍稳定	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.19			

项目支出绩效自评情况表									
2026年06月									
项目名称 主管部门		育才幼儿园聘用人员经费							
		新乡市教育局		实施单位		新乡市育才幼儿园			
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:	517	517	450.87	10	87.21 %	8.72		
	财政拨款	517	517	450.87	-	87.21 %	-		
	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据幼儿园量化考核制度，结合新乡市最低工资标准，为教师提供劳动薪酬按时足额发放工资及上缴各类保险金。在突出优秀教师的同时，每月按时足额发放工资，保证教师队伍的稳定，力争家长满意，学生受益，确保优秀师资不流失，大力提高我国在社会中的影响力。			2025年度，我单位保障了外聘教师的工资按时发放，保证了教师队伍的稳定。					
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	年度薪酬	≤517万元	450.87万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	外聘教师人数	≤118人	121人	10	9.75	2.54	因我单位绿化及办公要求，聘用文员和花工两人。	
	质量指标	资金发放到位率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	每月按时发放	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证教学工作高质量开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.47			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：改善办学条件支出

项目单位：新乡市育才幼儿园

主管部门：新乡市教育局

2026 年 06 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算

项目包括工程尾款、主楼和晨检大厅新建及改造、幼儿伙房硬件提质改造、购置空调电梯等，合计约为 257.5 元，该项目为延续性项目，三年预计总金额为 772.5 万元。

(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：	257.50	290.20	273.83	94.36%
政府预算资金	257.50	290.20	273.83	94.36%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

满足教育教学工作开展的需要，改善及优化幼儿园办学条件，更新陈旧设备，创设便于幼

儿发展的教育教学空间。保证质量，保障安全，杜绝使用危房、劣质家具及电教设备，为 1350 名幼儿提供安全、优质的学习生活环境。

2.项目年度绩效目标完成情况

办学条件得到进一步优化和改善。

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：改善办学条件支出绩效自我评价结果为：总得分 91.74 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标

（1）经济成本三级指标，指标值改造总成本 $\leq$ 257.5 万元，完成值 273.83 万元，分值 10 分，得分 9.37 分。原因是此项金额包含 2024 年结转项目金额。

2. 产出指标

（1）数量三级指标，指标值主楼和晨检大厅新建及改造 $\geq$ 10 件，完成值 0 件，分值 2 分，得分 0 分，原因为晨检大厅规划手续未能如期办完，无法开展施工；指标值床垫 $\geq$ 30 张，完成值 900 张，分值 2 分，得分 1.2 分，原因为按我单位实际需求配备，原有床垫破旧卫生不达标；指标值空调 $\geq$ 2 套，完成值 2 套，分值 2 分，得分 2 分；指标值直饮机 $\geq$ 1 台，完成值 0 台，分值 2 分，得分 0 分，原因为因办公楼无法找到合适的地方安装，进水排水管道无法组装，故放弃购买；指标值电梯 $\geq$ 1 台，完成值 2 台，分值 2 分，得分 1.2 分，原因为按我单位实际需求配备，主楼西楼各一台；指标值大型玩具 $\geq$ 1 套，完成值 1 套，分值 2 分，得分 2 分；指标值消毒柜 $\geq$ 15 台，完成值 30 台，分值 2 分，得分 1.2 分，原因为按我单位实际需求配备，我单位消毒柜大多使用近 10 年，消毒条件无法达标，对幼儿健康造成威胁；指标值伙房改造 $\geq$ 1 项，完成值 1 项，分值 2 分，得分 2 分；指标值洗衣机 $\geq$ 15 台，完成值 10 台，分值 2 分，得分 1.33 分，原因为我单位秉持节约原则。将洗衣机改为每楼层配备一个，故未达预算数。

（2）质量三级指标，指标值资金使用合规率=100%，完成值 100%，分值 3 分，得分 3 分；指标值设备合格率=100%，完成值 100%，分值 3 分，得分 3 分；指标值资金使用合规性=100%，

完成值 100%，分值 3 分，得分 3 分。

（3）时效三级指标，指标值采购计划完成时间=100%，完成值 2024 年 12 月 31 日之前，
分值 3 分，得分 3 分。

3. 效益指标

（1）社会效益三级指标，指标值提升园所办学条件，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分；
指标值满足教育教学工作的需要，完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

4. 满意度指标

（1）服务对象满意度三级指标，指标值家长及幼儿满意 $\geq$ 95%，完成值 100%，分值 5 分，
得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金使用效率未得到完全发挥。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

运用数据分析等方法，评估项目的可行性及效益，加强预算项目的制度建设，强化执行与管控，各部门加强交流与沟通。

2. 对预算安排及执行情况的建议

提高预算编制的科学性，加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，按规定的时间节点及时支付。

3. 对资金管理的建议

设专人监督，加强预算资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。根据绩效目标落实责任，突出预算资金结果考核。

4. 对项目管理的建议

完善单位内控制度，做好预算执行过程中的事前控制、事中控制和事后控制。

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	改造总成本	≤257.5 万元	273.83 万元	10	9.37	此金额包含 2024 年结转项目金额
产出指标	数量指标	主楼和晨检大厅新建及改造	≥10 件	0 件	2	0	晨检大厅规划手续未能如期办完，无法开展施工。
		床垫	≥30 张	900 张	2	1.2	按我单位实际需求配备，原有床垫破旧卫生不达标。
		空调	≥2 套	2 套	2	2	
		直饮水机	≥1 台	0 台	2	0	因办公楼无法找到合适的地方安装，进水排水管道无法组装，故放弃购买。
		电梯	≥1 台	2 台	2	1.2	按我单位实际需求配备，主楼西楼各一台。
		大型玩具	≥1 套	1 套	2	2	
		消毒柜	≥15 台	30 台	2	1.2	按我单位实际需求配备，我单位消毒柜大多使用近 10 年，消毒条件无法达标，对幼儿健康造成威胁。
		伙房改造	≥1 项	1 项	2	2	
		洗衣机	≥15 台	10 台	2	1.33	我单位秉持节约原则。将洗衣机改

							为每楼层配备一个，故未达预算数。
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	3	3	
		设备合格率	=100%	100%	3	3	
		工程验收合格率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	采购计划完成时间	2024年12月31日之前	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	提升园所办学条件	明显提升	100%	10	10	
		满足教育教学工作的需要	满足	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：学校维持运转支出

项目单位：新乡市育才幼儿园

主管部门：新乡市教育局

2026 年 06 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算项目：

包括教学班用款、维修费、培训费、咨询费、公车维护、网络通信、医务室用药及体检、办公费、校方责任险、房屋鉴定、宣传费、水电费、取暖费、反恐经费、伙房用款、物业管理费、困难学生资助、抚恤金等内容，合计约为 232.5 万元，该项目为延续性项目，三年预计总金额为 697.5 万元。

(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：	232.50	246.90	243.03	98.43%
政府预算资金	232.50	246.90	243.03	98.43%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为学龄前儿童提供保育和教育服务、确保各项教育教学工作正常进行，提供优秀的师资队伍。保证幼儿园教学班、维护维修、取暖、公务用车、师资培训、水电支出、各项咨询、对外宣传等多方面的运转支出。

2.项目年度绩效目标完成情况

幼儿园运转正常、教师队伍稳定，保障了幼儿园教育教学工作正常进行。

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：学校维持运转支出绩效自我评价结果为：总得分 98.19 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标

（1）经济成本三级指标，指标值运转经费 $\leq$ 232.5 万元，完成值 243.03 万元，分值 10 分，得分 9.55 分。

2. 产出指标

（1）数量三级指标，指标值医务室健康证体检=1 次，完成值 1 次， 分值 3 分，得分 3 分；取暖费缴纳=1 次，完成值 1 次， 分值 3 分，得分 3 分；指标值房屋鉴定=1 次，完成值 1 次， 分值 3 分，得分 3 分；指标值教学材料购置数量 $\geq$ 1 套，完成值 1 次， 分值 3 分，得分 1.8 分。

（2）质量三级指标，指标值购置及维护设备达标率=100%，完成值 100%，分值 3 分，得分 3 分；指标值保障教学班运转正常=100%，完成值 100%，分值 3 分，得分 3 分；指标值资金使用合规性=100%，完成值 100%，分值 3 分，得分 3 分。

（3）时效三级指标，指标值设备到位及时率 $\geq$ 95%，完成值 100%，分值 3 分，得分 3 分；指标值抚恤金及时发放=100%，完成值 100%，分值 3 分，得分 3 分；指标值物业、水电、通信费按时缴纳=100%，完成值 100%，分值 3 分，得分 3 分。

3. 效益指标

(1) 社会效益三级指标，指标值保障幼儿园运转正常、教师队伍稳定，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4. 满意度指标

(1) 服务对象满意度三级指标，指标值家长及幼儿满意 $\geq$ 95%，完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

前期预算测算与项目实际开展需求匹配度不足，造成年度预算执行率未全额完成。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

加强资源分配优化，强化预算监督机制，强化执行与管控。

2. 对预算安排及执行情况的建议

建立实时监控系統，定期分析与报告，严格执行预算审批程序。

3. 对资金管理的建议

加强采购管理，合理安排设施设备更新与维护支出，加强预算资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

4. 对项目管理的建议

划分阶段任务，确定项目关键节点，确保项目按计划推进。

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	运转经费	≤232.5 万元	243.03 万元	10	9.55	包含 2024 年结转数，按年度实际情况支付。
产出指标	数量指标	医务室健康体检	=1 次	1 次	3	3	
		取暖费缴纳	=1 次	1 次	3	3	
		房屋鉴定	=1 次	1 次	3	3	
		教学材料购置数量	≥1 套	7 套	3	1.8	按教学班实际需求购买
	质量指标	购置及维护设备达标率	=100%	100%	3	3	
		保障教学班运转正常	保障	100%	3	3	
		资金使用合规性	合规	100%	3	3	
	时效指标	设备到位及时率	≥95%	100%	3	3	
		抚恤金及时发放	及时	100%	3	3	
		物业、水电、通信	按时	100%	3	3	

		费 按 时 缴 纳					
效 益 指 标	社会 效益 指标	保 障 幼 儿 园 运 转 正 常、 教 师 队 伍 稳 定。	保障	100%	25	25	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	家 长 及 幼 儿 满 意	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：育才幼儿园聘用人员经费

项目单位：新乡市育才幼儿园

主管部门：新乡市教育局

2026 年 06 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年计划解约 8 人，实际发放共计 118 人，每人每月平均工资从 3000 元压减至 2820 元，全年工资发放 12 个月需要 399.3 万元；社保费每人每月约 900 元，参保人员 109 人全年社保费约需要 117.7 万元，合计约 517 万元。

(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：	517.00	517.00	450.87	87.21%
政府预算资金	517.00	517.00	450.87	87.21%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据幼儿园量化考核制度，结合新乡市最低工资标准，为教师提供劳动报酬按时足额发放

工资及上缴各类保险金。在突出优秀教师的同时，每月按时足额发放工资，保证教师队伍的稳定，力争家长满意，学生受益，确保优秀师资不流失，大力提高我园在社会中的影响力。

2.项目年度绩效目标完成情况

2025 年度，我单位保障了外聘教师的工资按时发放，保证了教师队伍的稳定。

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：育才幼儿园聘用人员经费绩效自我评价结果为:总得分 98.47 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标

经济成本三级指标，指标值年度薪酬≤517 万元，完成值 450.87 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（1）数量三级指标，指标值外聘教师人数≤118 人，完成值 121 人，分值 10 分，得分 9.75 分。

（2）质量三级指标，指标值资金发放到位率=100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

（3）时效三级指标，指标值每月按时发放，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

3. 效益指标

（1）社会效益三级指标，指标值保证教学工作高质量开展，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4. 满意度指标

（1）服务对象满意度三级指标，指标值外聘教师满意度≥95%，完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

按上级要求我单位改为以自然年度发放工资，少发放 2 个月工资，造成执行率不足。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强预算项目的制度建设，强化执行与管控，加强成本预算。

2.对预算安排及执行情况的建议

提高预算编制的科学性，加强预算管理，提前做好项目论证，加强岗位价值评估。

3.对资金管理的建议

保证专款专用，设专人监督，设置合理的工资分配方法。提高资金使用效率，突出预算资金结果考核。

4.对项目管理的建议

做好岗位分级与定薪，提高工资核算的准确性，注重发放流程管理。

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	年度薪酬	≤517 万元	450.87 万元	10	10	
产出指标	数量指标	外聘教师人数	≤118 人	121 人	10	9.75	因我单位绿化及办公要求，聘用文员和花工两人。
	质量指标	资金发放到位率	≈100%	100%	10	10	
	时效指标	每月按时发放	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保证教学工作高质量开展	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥95%	100%	5	5	