

2025 年度 单位决算公开文本

雄安大河幼儿园
预算代码：203215

二〇二六年八月

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 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

雄安大河幼儿园为公益二类事业单位，承担片区内适龄幼儿的学前教育工作,提供保育与教育服务,促进幼儿身心健康发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	雄安大河幼儿园	事业	财政性资金基本保证

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：雄安大河幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	91.39	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	91.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	91.39	本年支出合计	58	91.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	91.39	总计	62	91.39

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：雄安大河幼儿园

2025 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		91.39	91.39					
205	教育支出	91.39	91.39					
20502	普通教育	91.39	91.39					
2050201	学前教育	91.39	91.39					

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：雄安大河幼儿园

2025 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		91.39	2.83	88.56			
205	教育支出	91.39	2.83	88.56			
20502	普通教育	91.39	2.83	88.56			
2050201	学前教育	91.39	2.83	88.56			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：雄安大河幼儿园

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	91.39	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	91.39	91.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	91.39	本年支出合计	59	91.39	91.39		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	91.39	总计	64	91.39	91.39		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：雄安大河幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		91.39	2.83	88.56
205	教育支出	91.39	2.83	88.56
20502	普通教育	91.39	2.83	88.56
2050201	学前教育	91.39	2.83	88.56

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：雄安大河幼儿园

2025 年度

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	2.83	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	0.38	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	0.23	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	0.03	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.29	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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
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				
人员经费合计		2.83	公用经费合计					

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
金额单位：万元

单位：雄安大河幼儿园

2025 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：雄安大河幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

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

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。本单位本年度无收支情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：雄安大河幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

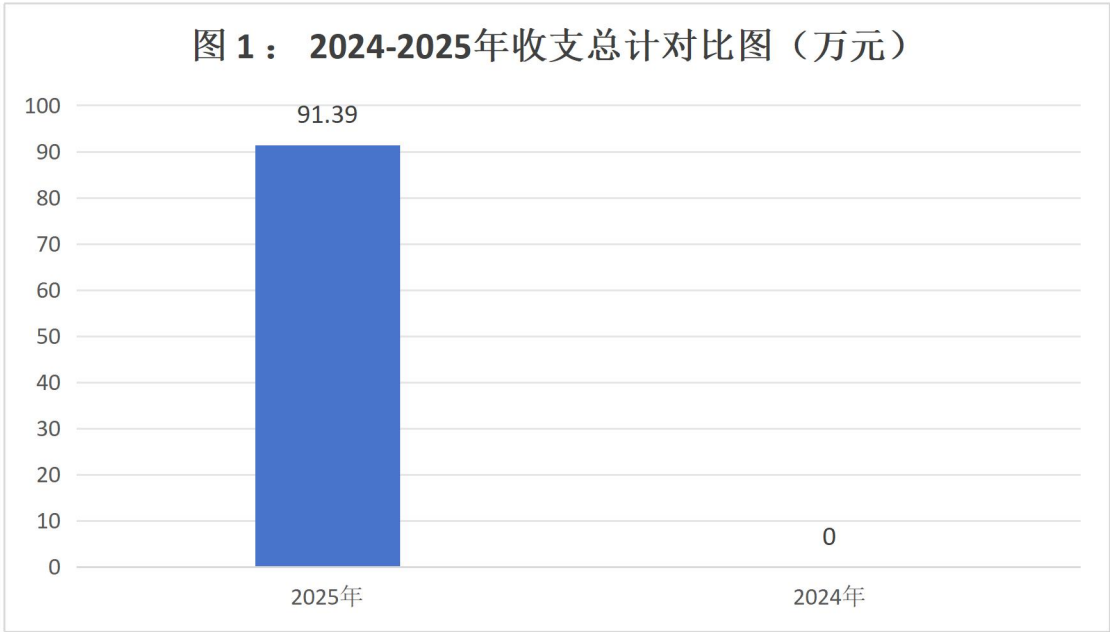
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

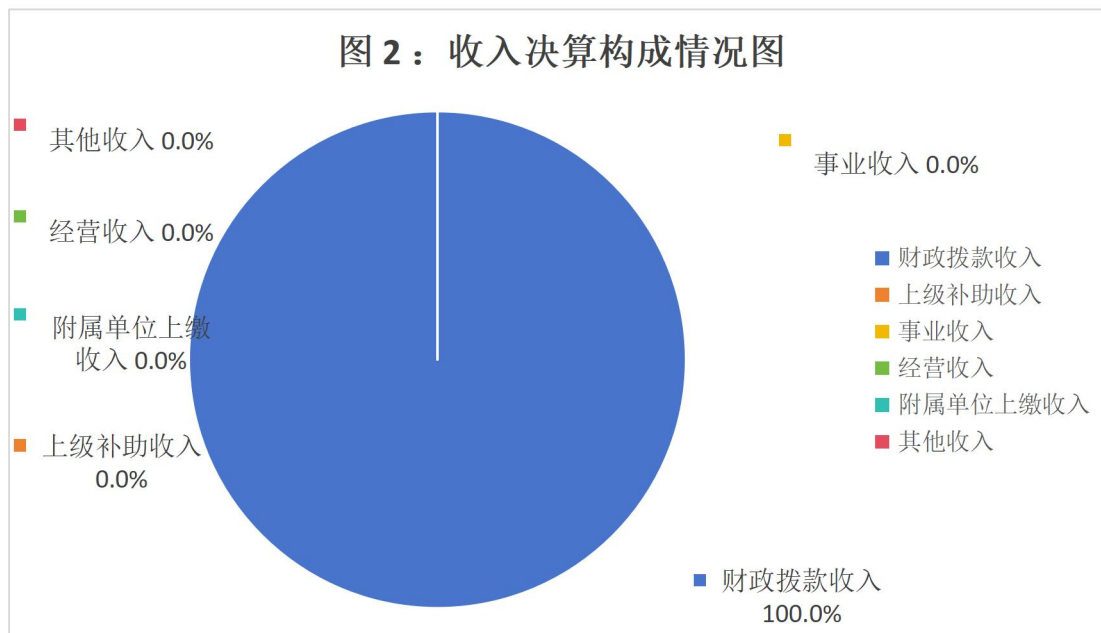
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 91.39 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 91.39 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2025 年度新增单位。



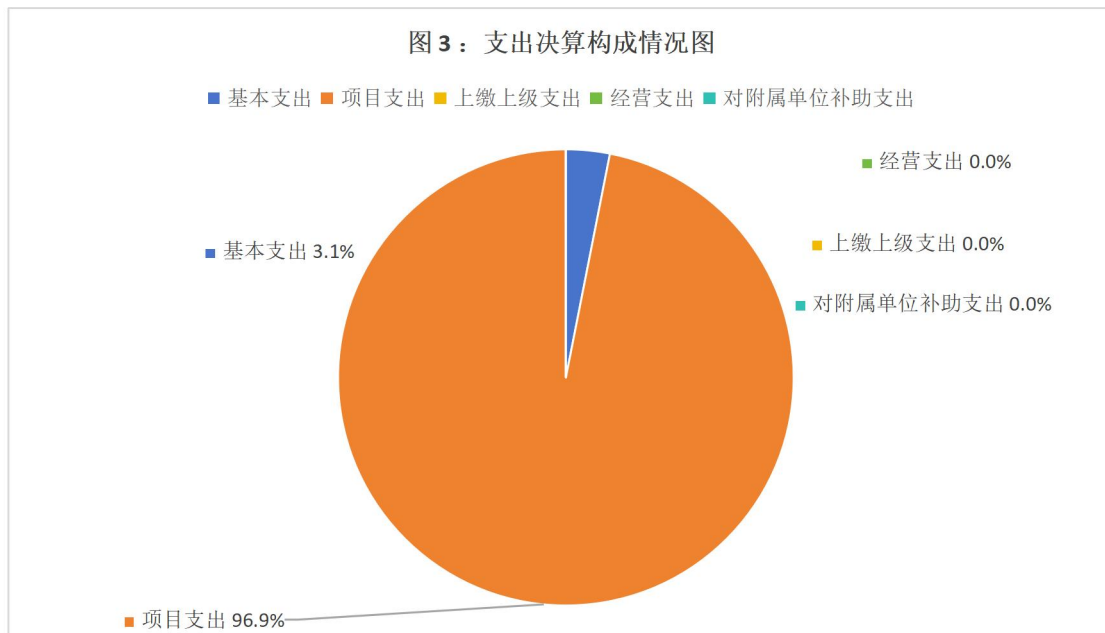
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 91.39 万元，其中：财政拨款收入 91.39 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 91.39 万元，其中：基本支出 2.83 万元，占 3.1%；项目支出 88.56 万元，占 96.9%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，学前教育方面的支出规模较大，主要是：教育支出，2025 年度决算数为 91.39 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于教师队伍项目建设、学校运维、幼儿教育重大活动等方面。

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

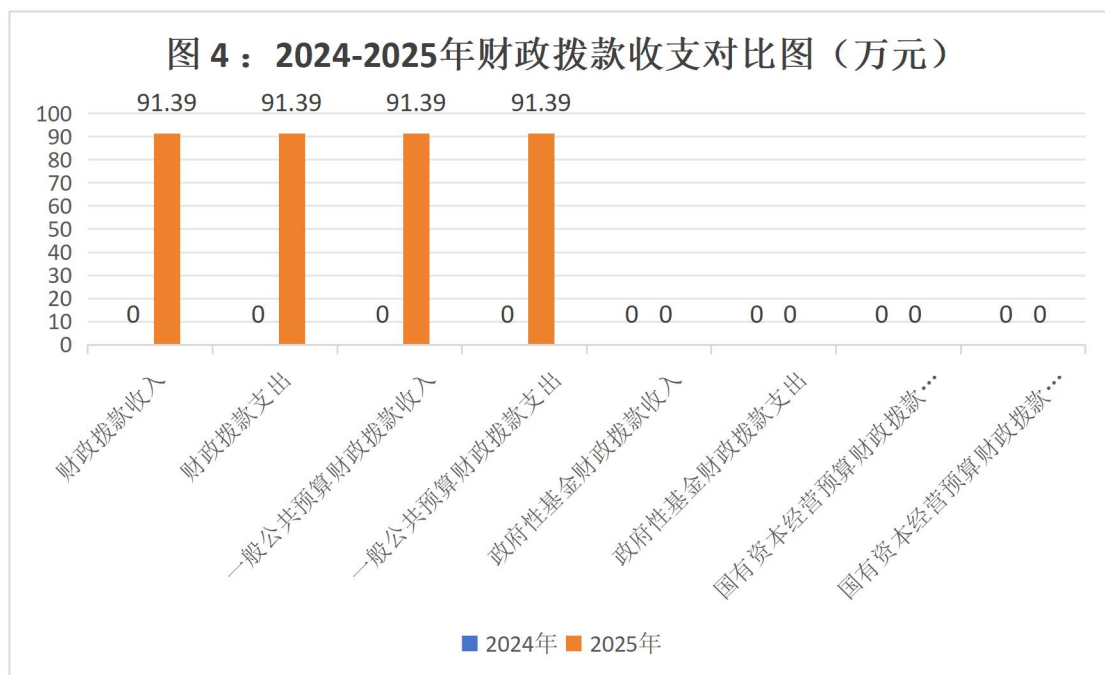
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 91.39 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 91.39 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2025 年度新增单位。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 91.39 万元,比上年度增加 91.39 万元,增长 100%,主要原因是本单位为 2025 年度新增单位;本年支出 91.39 万元,比上年度增加 91.39 万元,增长 100%,主要原因是本单位为 2025 年度新增单位。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 91.39 万元,比上年度增加 91.39 万元,增长 100%,主要原因是本单位为 2025 年度新增单位;本年支出 91.39 万元,比上年度增加 91.39 万元,增长 100%,主要原因是本单位为 2025 年度新增单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。



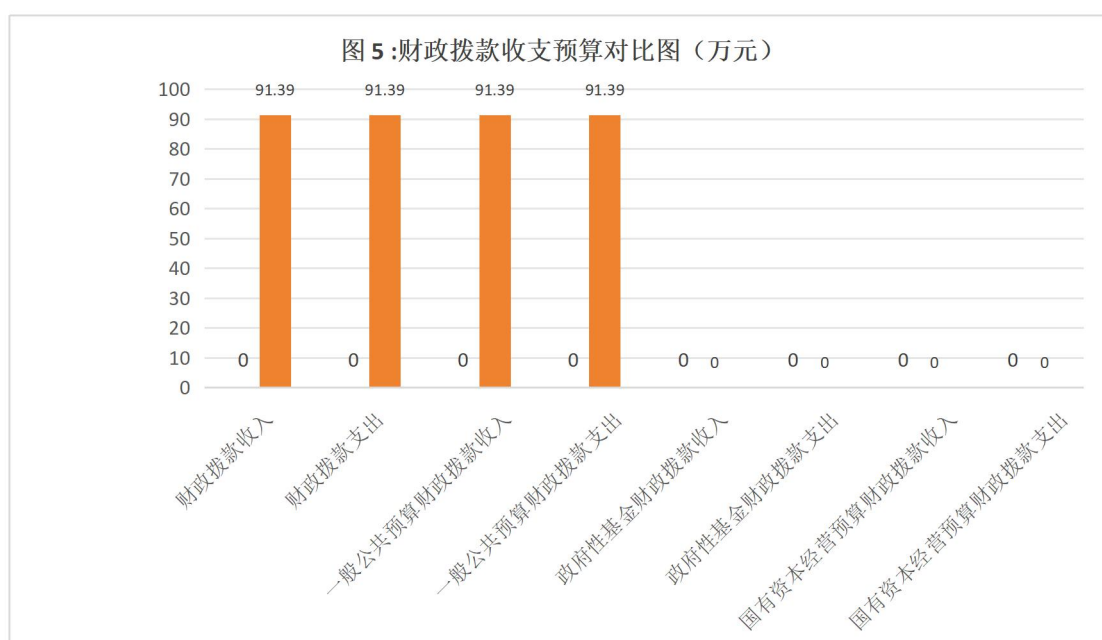
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 91.39 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 91.39 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位为 2025 年度新增单位于 2025 年 10 月份开园，年中批复预算；本年支出 91.39 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 91.39 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年 10 月份开园，年中批复预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 91.39 万元，主要原因是 2025 年 10 月份开园，年中批复预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 91.39 万元，主要原因同上。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 91.39 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 91.39 万元，占 100%，主要用于学前教育等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）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 2.83 万元，其中：

人员经费 2.83 万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 0 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出与预算持平，与 2024 年度决算支出持平,主要是未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%;较上年增加 0 万元,增长 0%。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车运行维护费支出 0 万元:本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费

支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务接待费预算；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，主要原因是 2025 年度无公务接待费预算。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因一是 2025 年度新增单位；二是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 24.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.57 万元。授予中小企业合同金额 24.57 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 24.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 91.39 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 91.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本年度，我单位未对项目开展单位重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映教育提升经费项目、生均公用经费项目、学校运转保障项目、人员经费项目 2 等 4 个项目绩效自评结果。

教育提升经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育提升经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.90 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：一是学校长期稳定发展，二是学校环境创设符合年龄特点，有利于学生身心健康发展。发现的主要问题及原因是：未发现问题，下一步改进措施：无。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	教育提升经费项目		项目级次	本级		实施主管单位	203215-雄安大河幼儿园		金额单位	万元	
	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
二、预算执行情况	预算数		30	到位数		30	执行数		29.904043	99.68		
	其中：一般公共预算资金		30	其中：一般公共预算资金		30	其中：一般公共预算资金		29.904043			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障雄安大河幼儿园2025年正常运转					园所2025年运转正常，切实保障了师生保教活动、日常运维等各方面要求					99	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单质指标实际完成值	单质指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障师生数量	保障师生数量		10	≥	306	人	保障师生306人	完成	10
		质量指标	便于学校日常运行工作	根据业务部门资金申请准确支出率		15	≥	95	百分比	95	完成	15
		时效指标	按时完成	按照要求完成各项事宜		10	文字描述		年底前完成	年底前按进度要求执行	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算活动总体控制在年初预算内		15	≤	30	万元	29.904043	完成	14
	效益指标	生态效益指标	社会影响力	对新区教育发展有积极引导，社会反响好		15	文字描述		社会媒介评价好	社会评价好	完成	15
		可持续影响指标	提高教学水平	持续提高教师教学水平与能力		15	文字描述		显著提高	显著提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	家长及教师满意度	教师及家长满意度		10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率		预算执行率				10					10
	自评总分		99									
五、存在问题原因及整改措施 无												

人员经费项目 2 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人员经费项目 2 项目绩效自评得分为 67.19 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.6 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 1.92%。项目绩效目标完成情况：一是人员工资福利发放的准确性、及时性均达到 100%，二是在严格控制成本的情况下更好地完成工作。发现的主要问题及原因是：预算执行率低，主要是因为本单位 28 名教师人事关系于 12 月底调入，因此工资社保仍由原单位发放，

只有一名教师在本单位发放 10-12 月工资社保。下一步改进措施：在下一年度预算编制工作中本单位会继续优化，加强每月执行进度。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	人员经费		项目批次	本级	实施主管单位	20215-镇安大禹幼儿园		金额单位	万元
		预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)
二、预算执行情况		预算数	15.6		到位数	15.6		执行数	0.3		1.92
		其中：一般公共预算	15.6		其中：一般公共预算	15.6		其中：一般公共预算	0.3		
三、目标完成情况		年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
		保障园所教师福利待遇，薪酬按时足额发放				本单位教师为其他园所调配，2025年度只有一名教师在本单位发放薪酬补贴，其余教师均由原单位发放				67.29	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	数量	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金发放人数	资金发放人数	10	≥	30	人	2025年度只有一名教师在本单位发放	未完成	3
		质量指标	资金发放正确率	资金发放正确率	10	≥	95	%	95	完成	20
		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	15	文字描述		按时发放	按时发放	完成	15
	成本指标	成本指标	人员经费项目支出资金额度	人员经费项目支出资金额度	15	≤	15.6	万元	0.3	未完成	3
		社会效益指标	保障教职工福利待遇	保障教职工福利待遇	15	文字描述		保障该园教师福利	保障该园教师福利	完成	13
		社会效益指标	专业能力提升	专业能力提升	15	文字描述		保障该园教师待遇以及专业能力提升	保障该园教师待遇以及专业能力提升	完成	13
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	2025年度只有一名教师在本单位发放	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10					0.29	
	自评总分										
五、存在问题和原因及整改措施 本单位教师为其他园所调配，2025年度只有一名教师在本单位发放薪酬补贴，其余教师均由原单位发放，因此人员经费项目经费执行率低，下一步计划在所有教师完成人事关系转移后及时、正确发放福利，持续保障教师待遇。											

生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生均公用经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.55 万元，执行数为 13.43 万元，完成预算的 99.14%。项目绩效目标完成情况：一是园所幼儿教育的正面影响程度达到 90%，二是在严格控制成本的情况下更好地完成工作。发现的主要问题及原因是：未发现问题，下一步改进措施：无。

2025年度预算项目绩效自评表																																	
一、基本情况		项目名称			生均公用经费项目		项目级次		本级		实施主管单位		203215-建安大河幼儿园		金额单位		万元																
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)					资金到位情况					资金执行情况					预算执行进度(%)																
		预算数					13.55					到位数					13.55					执行数					13.433398					99.14	
		其中：一般公共预算资金					13.55					其中：一般公共预算资金					13.55					其中：一般公共预算资金					13.433398						
三、目标完成情况		年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)																					
		通过购买服务、材料、用品，达到保障幼儿园正常运转					切实保障了幼儿园正常运转					98																					
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值		预期指标值			单项目标		单项目标		自评得分														
		产出指标		数量指标		服务人次		服务校内学生人数		15		符号		值		单位(文字描述)		实际完成值															
				质量指标		运维项目完成率		生均项目大类完成率		15		≥		95		%		95		完成		15											
				时效指标		完成时间		项目完成时间		10		≤		5		月		5		完成		10											
		效益指标		成本指标		成本金额		项目总成本		10		≤		13.55		万		13.433398		完成		10											
				社会效益指标		园所影响率		园所幼儿教育的正面影响程度		15		≥		85		%		85		完成		15											
				可持续影响指标		提升园所知名度		提升园所知名度		15		文字描述				显著提升		显著提升		完成		15											
		满意度指标		服务对象满意度指标		家长满意度		家长满意度		10		≥		90		%		90		完成		10											
		预算执行率		预算执行率						10												10											
		自评总分																				98											
五、存在问题原因及整改措施		无																															

学校运转保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学校运转保障项目绩效自评得分为 91.43 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.43 万元，执行数为 44.92 万元，完成预算的 74.33%。项目绩效目标完成情况：一是学校物业人力人员配备情况均符合要求，二是物业管理服务期内未发生重大事故。发现的主要问题及原因是：进度较缓。下一步改进措施：按照合同约定，之后加快物业、人力等项目支持进度。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	学校运转保障项目			项目级次	本级	实施主管单位	203215-建安大河幼儿园			金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	60.43			到位数	60.43	执行数	44.918719			74.33	
	其中：一般公共预算资金	60.43			其中：一般公共预算资金	60.43	其中：一般公共预算资金	44.918719				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障园所教师福利待遇，保障园所正常运转					幼儿园正常运转					91.43	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	园所工作完成量	园所购买服务工作完成量	15	≥	3	件	3	完成	15	
		质量指标	园所工作完成率	园所购买服务工作完成率	15	≥	95	%	90	完成	12	
		时效指标	完成时间	项目完成时间	10	≤	4	月	4	完成	9	
	效益指标	成本指标	成本金额	项目总成本	10	≤	60.43	万	44.918719	完成	8	
		社会效益指标	园所影响率	园所幼儿教育的正面影响程度	15	≥	85	%	85	完成	15	
		可持续影响指标	提升园所知名度	提升园所知名度	15	文字描述		显著提升	显著提升	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	10	≥	90	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						7.43
	自评总分											91.43
五、存在问题的原因及整改措施	按照合同约定，之后加快物业、人力等项目支持进度。											

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、年末结转和结余：指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。

九、基本支出：指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：指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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。