

# 2025 年度 单位决算公开文本

雄安容和红莲幼儿园  
预算代码：203201

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

为学龄儿童提供保育和教育服务。幼儿保育；幼儿教育。

## 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  | 雄安容和红莲幼儿园 | 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：雄安容和红莲幼儿园

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  | 1,040.70 | 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 | 1,040.70 |
| 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 | 1,040.70 | 本年支出合计          | 58 | 1,040.70 |
| 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 | 1,040.70 | 总计              | 62 | 1,040.70 |

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：雄安容和红莲幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称 |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |      | 1,040.70   | 1,040.70   |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出 | 1,040.70   | 1,040.70   |            |          |          |              |          |
| 20502   | 普通教育 | 1,040.70   | 1,040.70   |            |          |          |              |          |
| 2050201 | 学前教育 | 1,040.70   | 1,040.70   |            |          |          |              |          |

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：雄安容和红莲幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称 |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |      | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |      | 1,040.70   | 732.59 | 308.11 |            |      |               |
| 205     | 教育支出 | 1,040.70   | 732.59 | 308.11 |            |      |               |
| 20502   | 普通教育 | 1,040.70   | 732.59 | 308.11 |            |      |               |
| 2050201 | 学前教育 | 1,040.70   | 732.59 | 308.11 |            |      |               |

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：雄安容和红莲幼儿园

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,040.70 | 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 | 1,040.70 | 1,040.70       |                     |                      |
|                | 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 | 1,040.70 | 本年支出合计          | 59 | 1,040.70 | 1,040.70 |  |  |
| 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 | 1,040.70 | 总计              | 64 | 1,040.70 | 1,040.70 |  |  |

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：雄安容和红莲幼儿园

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      |      | 1,040.70 | 732.59 | 308.11 |
| 205     | 教育支出 | 1,040.70 | 732.59 | 308.11 |
| 20502   | 普通教育 | 1,040.70 | 732.59 | 308.11 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,040.70 | 732.59 | 308.11 |

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：雄安容和红莲幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |    |          |                    |    |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|----|----------|--------------------|----|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 金额     | 科目<br>代码 | 科目名称      | 金额 | 科目<br>代码 | 科目名称               | 金额 |
| 301      | 工资福利支出         | 732.59 | 302      | 商品和服务支出   |    | 307      | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101    | 基本工资           | 418.75 | 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           | 108.00 | 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 | 82.75  | 30207    | 邮电费       |    | 31003    | 专用设备购置             |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.79   | 30208    | 取暖费       |    | 31005    | 基础设施建设             |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 49.18  | 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       | 6.46   | 30212    | 因公出国（境）费用 |    | 31008    | 物资储备               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 60.66  | 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<br>维护费        |  |       |       |  |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |        | 30239  | 其他交<br>通费用        |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |        | 30240  | 税金及<br>附加费<br>用   |  | 39999 | 其他支出  |  |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 |        | 30299  | 其他商<br>品和服<br>务支出 |  |       |       |  |
| 人员经费合计 |                 | 732.59 | 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

单位：雄安容和红莲幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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：雄安容和红莲幼儿园

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

单位：雄安容和红莲幼儿园

2025 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

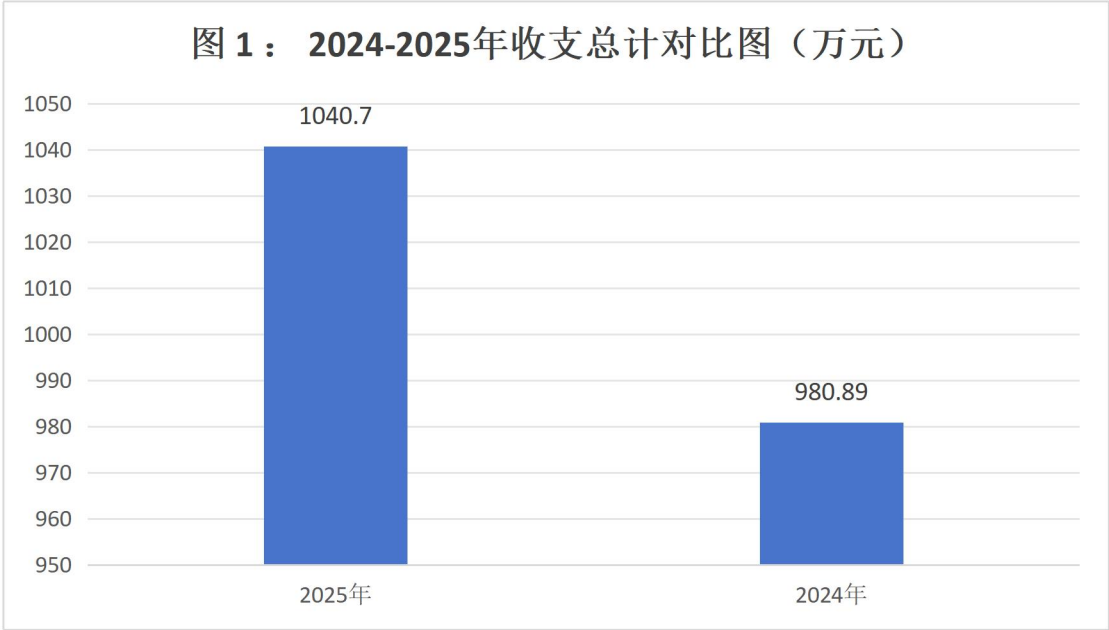
| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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

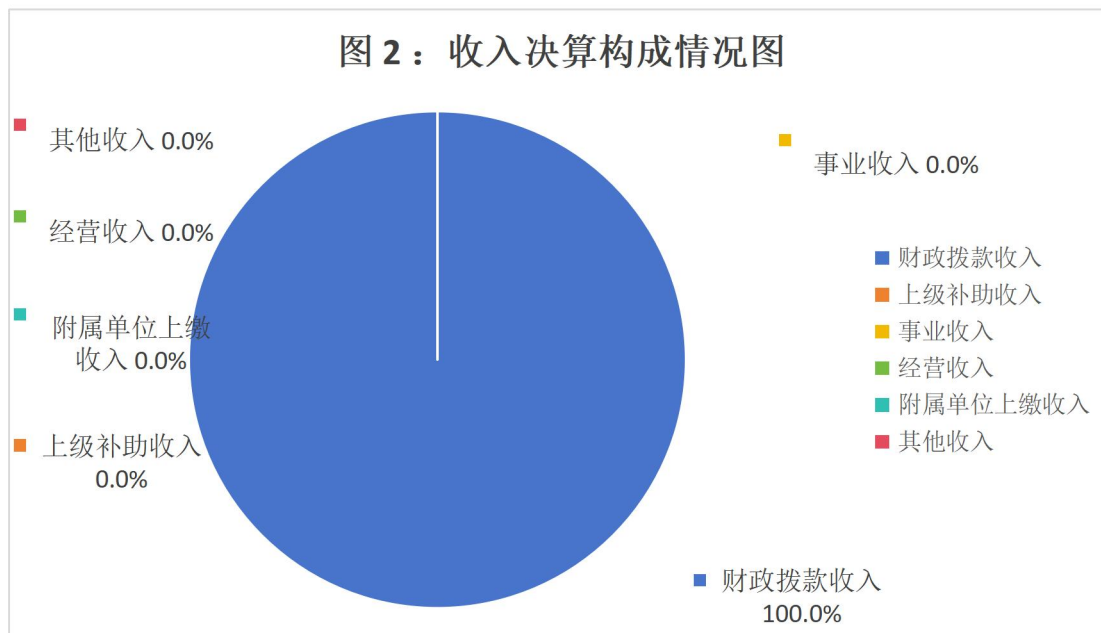
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,040.70 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 59.81 万元，增长 6.1%，主要原因是雄安容和红莲幼儿园全员普调工资，人员经费项目收入略有增加。



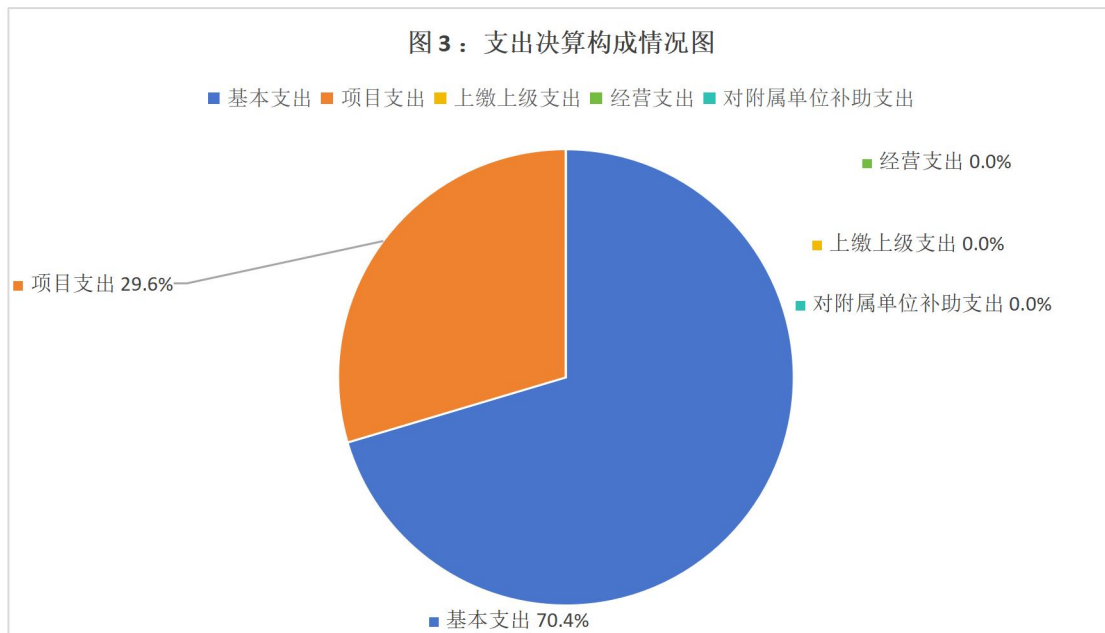
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,040.7 万元，其中：财政拨款收入 1,040.7 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 1,040.7 万元，其中：基本支出 732.59 万元，占 70.4%；项目支出 308.11 万元，占 29.6%；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，合理保障教育支出等重点支出，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：学前教育支出，2025 年度决算数为 1,040.7 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于基本教学项目建设、运维，教育教学重大活动等方面。

##### （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 1,040.7 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 59.81 万元，

增长 6.1%，主要原因是雄安容和红莲幼儿园全员普调工资，人员经费项目收入略有增加。

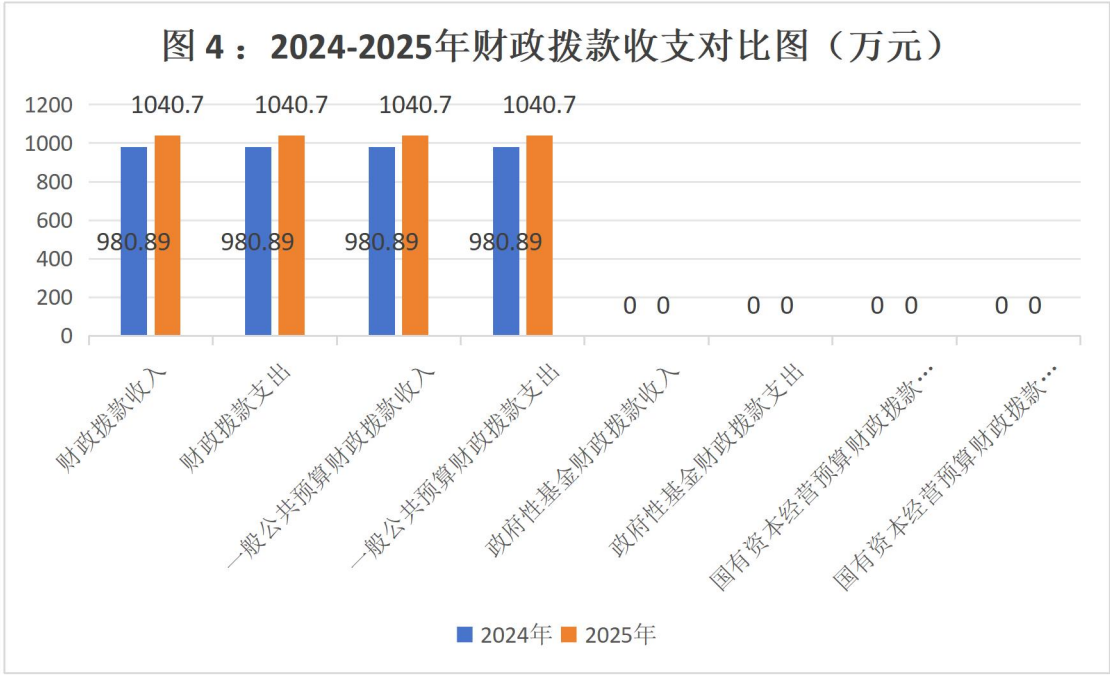
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,040.7 万元,比上年度增加 59.81 万元，增长 6.1%，主要原因是雄安容和红莲幼儿园全员普调工资，人员经费项目收入略有增加；本年支出 1,040.7 万元，比上年度增加 59.81 万元，增长 6.1%，主要原因是雄安容和红莲幼儿园全员普调工资，人员经费项目收入略有增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,040.7 万元,比上年度增加 59.81 万元，增长 6.1%，主要原因是雄安容和红莲幼儿园全员普调工资，人员经费项目收入略有增加；本年支出 1,040.7 万元，比上年度增加 59.81 万元，增长 6.1%，主要原因是雄安容和红莲幼儿园全员普调工资，人员经费项目收入略有增加。

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；

本年支出 0 万元，比上年增加 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。



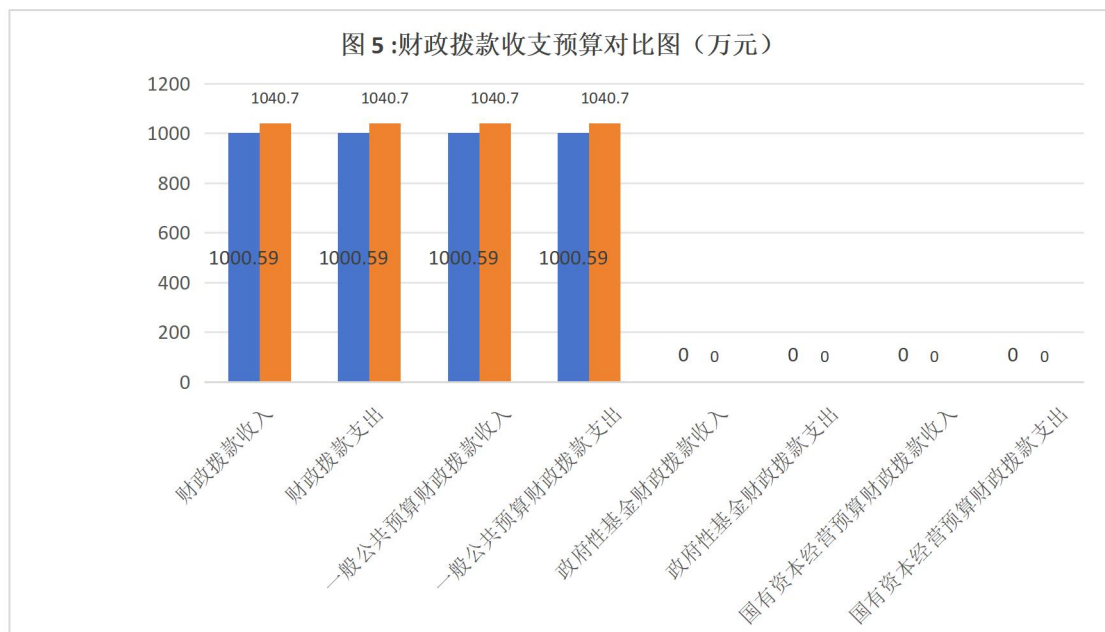
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,040.7 万元，完成年初预算的 104.0%，比年初预算增加 40.11 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年初工资普调，所需人员经费增加，且有 2025 年省级支持学前教育发展专项资金调拨；本年支出 1,040.7 万元，完成年初预算的 104.0%，比年初预算增加 40.11 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年初工资普调，所需人员经费增加，且有 2025 年省级支持学前教育发展专项资金调拨。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 104%，比年初预算增加 40.11 万元，主要原因是 2025 年初工资普调，所需人员经费增加，且有 2025 年省级支持学前教育发展专项资金调拨；支出完成年初预算的 104%，比年初预算增加 40.11 万元，主要原因是 2025 年初工资普调，所需人员经费增加，且有 2025 年省级支持学前教育发展专项资金调拨。

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；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。

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；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。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,040.7 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 1,040.7 万元，占 100%，主要用于教育教学活动、资本性支出、水电燃气费、取暖费等支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

本单位不涉及政府性基本预算。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位不涉及国有资本经营预算。

### （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 732.59 万元，其中：

人员经费 732.59 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及“三公”经费；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

### （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%，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及因公出国（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%，主要原因是本单位不涉及公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及公务用车购置及运行维护费支出。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%，主要原因是本单位不涉及公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及公务用车购置费支出。

**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%，主要原因是本单位未涉及公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未涉及公务用车运行维护费支出。

**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%，主要原因是本单位未涉及公务接待

费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未涉及公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 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%。主要原因是本单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 118.89 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 118.89 万元。授予中小企业合同金额 118.89 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 118.89 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，主要是本单位无车辆。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 1,040.7 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 1,040.7 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%。

组织对 0 个项目开展了单位重点评价，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）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、人员经费一等 7 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 97.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 34.48 万元，完成预算的 98.51%。

项目绩效目标完成情况：经费保障学校正常运营。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成经费保障学校正常运营等。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  |                | 项目级次           | 本级          |       | 实施主管单位    | 203201-雄安和虹莲幼儿园 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35      |                | 到位数            | 35          |       | 执行数       | 34.48006        |           | 98.51     |      |
|                 | 其中：一般公共预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35      |                | 其中：一般公共预算      | 35          |       | 其中：一般公共预算 | 34.48006        |           |           |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                |                | 具体完成情况      |       |           |                 | 总体完成率(%)  |           |      |
|                 | 经费保障学校正常运转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                |                | 完成          |       |           |                 | 100       |           |      |
| 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    | 固定资产购置数量       | 固定资产购置数量       | 15          | ≥     | 6         | 项               | 6         | 完成        | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标    | 服务教职工人数        | 服务教职工人数        | 15          | ≤     | 50        | 人               | 45        | 完成        | 13.5 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标    | 预算执行率          | 预算执行率          | 15          | ≥     | 90        | %               | 98.51     | 完成        | 14.7 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标    | 2025年教育提升经费额度  | 2025年教育提升经费额度  | 5           | ≤     | 35        | 万元              | 34.48     | 完成        | 4.9  |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标  | 采购方案有效匹配部门实际需求 | 采购方案有效匹配部门实际需求 | 15          | =     | 100       | %               | 100       | 完成        | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标 | 教学保障           | 对雄安和虹莲幼儿园教学保障  | 15          | 文字描述  |           | 长期              | 长期        | 完成        | 14   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度 | 调查对象满意度        | 调查对象满意度        | 10          | ≥     | 95        | %               | 95        | 完成        | 10   |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算执行率   |                |                | 10          |       |           |                 |           |           | 10   |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                |                |             |       |           |                 |           |           |      |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                |                |             |       |           |                 |           |           |      |
| 填报人：            | 侯亚楠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                | 联系电话：          | 15200082266 |       |           |                 |           |           |      |
| 说明：             | <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%。二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系。比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系。当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。</p> |         |                |                |             |       |           |                 |           |           |      |

2025 年省级支出学前教育发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年省级支出学前教育发展专项资金项目绩效自评得分为 95.95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.21 万元，执行数为 4.21 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：提高幼儿园教育教学质量。发现的主要问题及原因

因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成提高幼儿园教育教学质量等。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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025年省级支出学前教育发展专项资金 |             | 项目级次                         | 本级          |       | 实施主管单位    | 203201-雅安蓉和虹蓝幼儿园 |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.214               |             | 到位数                          | 4.214       |       | 执行数       | 4.207826         |          | 99.85     |       |
|                 | 其中：一般公共预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.214               |             | 其中：一般公共预算                    | 4.214       |       | 其中：一般公共预算 | 4.207826         |          |           |       |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |             |                              | 具体完成情况      |       |           |                  | 总体完成率(%) |           |       |
|                 | 提高幼儿园教育教学质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |             |                              | 完成          |       |           |                  | 100      |           |       |
| 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                | 生均公用经费补助落实人 | 生均公用经费补助落实人                  | 15          | =     | 301       | 人                | 261人     | 未完成       | 13    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标                | 采购物品合格率     | 采购物品合格率/采购物品总数               | 15          | ≥     | 95        | 百分比              | 100      | 完成        | 15    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标                | 预算执行率       | 预算资金执行率                      | 15          | ≥     | 90        | 百分比              | 99.85    | 完成        | 14.95 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标                | 成本控制率       | 总成本控制在当年预算额度内                | 5           | ≥     | 90        | 百分比              | 90       | 完成        | 5     |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标              | 项目预期社会效益    | 通过生均经费补助，提高保教质量，助力雅安新区学前教育水平 | 15          | 文字描述  |           | 效果提升             | 效果提升     | 完成        | 14    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标             | 项目预期可持续影响   | 通过生均经费补助，提高保教质量，且可持续影响       | 15          | 文字描述  |           | 长期               | 长期       | 完成        | 14    |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度             | 被调查对象满意度    | 被调查对象满意度                     | 10          | ≥     | 92        | 百分比              | 92       | 完成        | 10    |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算执行率               |             |                              | 10          |       |           |                  |          |           | 10    |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |             |                              |             |       |           |                  |          |           |       |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |             |                              |             |       |           |                  |          |           |       |
| 填报人：            | 侯亚楠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |             | 联系电话：                        | 15200082266 |       |           |                  |          |           |       |
| 说明：             | <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年年度申报或调化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某项指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                     |             |                              |             |       |           |                  |          |           |       |

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 绩效自评得分为 97.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 83.6 万元，执行数为 82.09 万元，完成预算的 98.19%。项目绩效目标完成情况：保障教职工待遇，教职工基本满意。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障教职工待遇，教职工基本满意等。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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 人员经费项目2 |           | 项目级次          | 本级          | 实施主管单位    |         | 203201-雅安和弘莲幼儿园 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 83.6    |           | 到位数           | 83.6        | 执行数       | 82.0865 |                 |           |      |      |
|                 | 其中：一般公共预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83.6    |           | 其中：一般公共预算     | 83.6        | 其中：一般公共预算 | 82.0865 |                 | 98.19     |      |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |               | 具体完成情况      |           |         |                 | 总体完成率(%)  |      |      |
|                 | 全面提升教职工福利待遇，增强教职工幸福感                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |               | 完成          |           |         |                 | 100       |      |      |
| 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    | 教职工覆盖率    | 涉及到的教职工/在册教职工 | 15          | ≥         | 95      | 百分比             | 95        | 完成   | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标    | 资金发放正确率   |               | 15          | ≥         | 95      | 百分比             | 95        | 完成   | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标    | 预算执行率     | 预算资金执行率       | 15          | ≥         | 95      | 百分比             | 98.19     | 完成   | 14.7 |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标    | 成本控制      | 总成本在当年预算额度内   | 5           | ≤         | 83.6    | 万元              | 82.0865   | 完成   | 5    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标  | 预期社会效益    | 助力教职工生活改善     | 15          | 文字描述      |         | 效果明显提升          | 效果提升      | 完成   | 14   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 可持续发展指标 | 专业能力稳步提升  | 专业能力稳步提升      | 15          | 文字描述      |         | 效果显著            | 效果显著      | 完成   | 14   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度 | 被调查对象满意程度 | 被调查对象满意程度     | 10          | ≥         | 90      | 百分比             | 90        | 完成   | 10   |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 预算执行率     |               | 10          |           |         |                 |           |      | 10   |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 97.7      |               |             |           |         |                 |           |      |      |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |               |             |           |         |                 |           |      |      |
| 填报人：            | 侯亚楠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           | 联系电话：         | 15200082266 |           |         |                 |           |      |      |
| 说明：             | <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某项指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%。二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系。比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离高度适度调减自评得分。</p> |         |           |               |             |           |         |                 |           |      |      |

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 96.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.1 万元，执行数为 30.07 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园正常运转，包括教师培训及水电燃气等。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成保障幼儿园正常运转，包括教师培训及水电燃气等。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    | 203201-雄安新区和红星幼儿园 |         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.1      |           |                       | 到位数         | 30.1  |        | 执行数       | 30.067309         |         | 99.89     |     |  |
|                 | 其中：一般公共预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.1      |           |                       | 其中：一般公共预算   | 30.1  |        | 其中：一般公共预算 | 30.067309         |         |           |     |  |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |                       | 具体完成情况      |       |        |           | 总体完成率(%)          |         |           |     |  |
|                 | 保障幼儿园正常运转，包括教师培训及水电燃气等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |                       | 完成          |       |        |           | 100               |         |           |     |  |
| 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 |        | 单项指标完成情况  | 单项指标完成值           | 自评得分    |           |     |  |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标      | 数量指标      | 购置教育教学道具使用率           | 15          | ≥     | 90     | 百分比       | 90                | 完成      | 15        |     |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标      | 时效指标      | 预算执行率                 |             | 15    | ≥      | 90        | 百分比               | 99.89   | 完成        | 15  |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标      | 质量指标      | 验收通过率                 |             | 15    | =      | 100       | 百分比               | 100     | 完成        | 15  |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标      | 成本指标      | 成本控制                  |             | 5     | ≤      | 30.1      | 万元                | 30.0673 | 完成        | 4.9 |  |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 学校环境      | 环境创设符合年龄特点，利于学生身心健康发展 | 15          | 文字描述  | 环境提升   |           | 环境提升              | 完成      | 14        |     |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标   | 可持续影响指标   | 为学校教学提供可持续影响          | 15          | 文字描述  | 教学水平提高 |           | 教学水平提高            | 完成      | 14        |     |  |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调查对象满意度              | 10          | ≥     | 90     | 百分比       | 90                | 完成      | 9         |     |  |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算执行率     |           |                       | 10          |       |        |           |                   |         | 10        |     |  |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96.9      |           |                       |             |       |        |           |                   |         |           |     |  |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                       |             |       |        |           |                   |         |           |     |  |
| 填报人：            | 侯亚楠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           | 联系电话：                 | 15200082266 |       |        |           |                   |         |           |     |  |
| 说明：             | <div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算未执行，年终维持下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金维持下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。</div> |           |           |                       |             |       |        |           |                   |         |           |     |  |

省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）绩效自评得分为 96.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.68 万元，执行数为 2.67 万元，完成预算的 99.58%。

项目绩效目标完成情况：通过各项服务，保障幼儿园正常运转。

发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成保障幼儿园正常运转等。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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 省级支持学前教育发展资金（免费保育教育） |            |               | 项目级次       | 本级          |        | 实施主管单位     | 203201-雄安新区和红星幼儿园 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.68                 |            |               | 到位数        | 2.68        |        | 执行数        | 2.6687            |           | 99.58    |    |
|                 | 其中：一般公共预算类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.68                 |            |               | 其中：一般公共预算类 | 2.68        |        | 其中：一般公共预算类 | 2.6687            |           |          |    |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |            |               |            | 具体完成情况      |        |            |                   |           | 总体完成率(%) |    |
|                 | 通过各项服务，保障幼儿园正常运转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |            |               |            | 完成          |        |            |                   |           | 100      |    |
| 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                 | 总人数        | 保障教职工办公和教学人数  | 15         | =           | 261    | 人          | 261人              | 完成        | 15       |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标                 | 年度任务完成率    | 教学任务完成率       | 15         | =           | 100    | %          | 100               | 完成        | 15       |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标                 | 及时率        | 项目经费支出及时程度和效率 | 15         | =           | 100    | %          | 100               | 完成        | 15       |    |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标                 | 项目总成本      | 项目总成本         | 5          | ≤           | 2.68   | 万元         | 2.6687            | 完成        | 4.9      |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标              | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限    | 15         | 文字描述        |        | 长期         | 长期                | 完成        | 14       |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标               | 社会影响力      | 园所幼儿教育的正面影响   | 15         | ≥           | 90     | %          | 90                | 完成        | 14       |    |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度              | 服务对象满意度    | 10            | ≥          | 95          | %      | 95         | 完成                | 9         |          |    |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行率                |            |               | 10         |             |        |            |                   |           | 10       |    |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96.9                 |            |               |            |             |        |            |                   |           |          |    |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |            |               |            |             |        |            |                   |           |          |    |
| 填报人:            | 侯亚楠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |            |               | 联系电话:      | 15200082266 |        |            |                   |           |          |    |
| 说明:             | <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年年度申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离高度适度调减自评得分。</p> |                      |            |               |            |             |        |            |                   |           |          |    |

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 97.63 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 154.68 万元，执行数为 142.8 万元，完成预算的 92.32%。项目绩效目标完成情况：物业服务和委托服务正常运转、冬季正常供暖。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成物业服务和委托服务正常运转、冬季正常供暖等，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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 学校运转保障项目 |             | 项目级次          | 本级          | 实施主管单位    | 203201-雄安新区和红星幼儿园 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154.68   |             | 到位数           | 154.68      | 执行数       | 142.804599        |           | 92.32    |      |      |
|                 | 其中：一般公共预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 154.68   |             | 其中：一般公共预算     | 154.68      | 其中：一般公共预算 | 142.804599        |           |          |      |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |             |               | 具体完成情况      |           |                   |           | 总体完成率(%) |      |      |
|                 | 保障学校正常运转，提升学校形象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |             |               | 完满          |           |                   |           | 100      |      |      |
| 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     | 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     | 配备的物业人员数    | 配备的物业人员数      | 15          | ≥         | 10                | 人         | 15       | 完成   | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标     | 配备的后勤保健医人员数 | 配备的后勤保健医人员数   | 15          | ≥         | 7                 | 人         | 7        | 完成   | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标     | 预算执行率       | 反映预算资金的实际执行情况 | 15          | ≥         | 90                | %         | 92.32    | 完成   | 13.8 |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标     | 项目成本        | 项目成本          | 5           | ≤         | 154.68            | 万元        | 142.8    | 完成   | 4.6  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标   | 不发生重特大事故    | 不发生重特大事故      | 15          | =         |                   | 次         | 无        | 完成   | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标  | 提升学校知名度     | 提升学校知名度       | 15          | 文字描述      |                   | 提升        | 提升       | 完成   | 15   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度  | 教师和学生满意度    | 教师和学生满意度      | 10          | ≥         | 95                | %         | 95       | 完成   | 10   |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算执行率    |             |               | 10          |           |                   |           |          | 9.23 |      |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |             |               |             |           |                   |           |          |      |      |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |             |               |             |           |                   |           |          |      |      |
| 填报人：            | 侯亚楠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |             | 联系电话：         | 15200082266 |           |                   |           |          |      |      |
| 说明：             | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。<br>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3. 当年预算未执行，年终预算调减或0或财政收回全部资金的项目，以及当年年度申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。<br>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。<br>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。<br>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥30人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。<br>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。<br>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。<br>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 |          |             |               |             |           |                   |           |          |      |      |

中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过各项服务，保障项目正常运转。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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 中央支持学前教育发展资金（免保育教育费） |            |              | 项目级次        | 本级     |        | 实施主管单位 | 203201-雄安新区和红星幼儿园 |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 3.8        |              | 到位数         |        | 3.8    |        | 执行数               |          | 3.8       |      |
|                 | 其中：一般公共预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 3.8        |              | 其中：一般公共预算   |        | 3.8    |        | 其中：一般公共预算         |          | 3.8       |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |              |             | 具体完成情况 |        |        |                   |          | 总体完成率（%）  |      |
|                 | 通过各项服务，保障项目正常运转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |            |              |             | 完成     |        |        |                   |          | 100       |      |
| 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                 | 总人数        | 保障教职工办公和教学人数 | 15          | =      | 261    | 人      | 261人              | 完成       | 15        |      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标                 | 年度任务完成率    | 教学任务完成率      | 15          | =      | 100    | %      | 100               | 完成       | 15        |      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标                 | 及时率        | 项目经费支出及时程度和  | 15          | =      | 100    | %      | 100               | 完成       | 15        |      |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标                 | 项目总成本      | 项目总成本        | 5           | ≤      | 3.8    | 万      | 3.8               | 完成       | 5         |      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标              | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限   | 15          | 文字描述   |        | 长期     | 长期                | 完成       | 14        |      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标               | 社会影响力      | 园所幼儿教育正面影响   | 15          | ≥      | 90     | %      | 90                | 完成       | 14        |      |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标            | 服务对象满意度    | 家长满意度        | 10          | ≥      | 95     | %      | 95                | 完成       | 9.5       |      |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算执行率                |            |              | 10          |        |        |        |                   |          | 10        |      |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |              |             |        |        |        |                   |          |           | 97.5 |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |            |              |             |        |        |        |                   |          |           |      |
| 填报人：            | 侯亚楠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |            | 联系电话：        | 15200082266 |        |        |        |                   |          |           |      |
| 说明：             | <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写各项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某指标未设定，其分值可会调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%，二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离高度适度调减自评得分。</p> |                      |            |              |             |        |        |        |                   |          |           |      |

（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。