

2025 年度 单位决算公开文本

雄安文德幼儿园
预算代码：203214

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

文德幼儿园是承担学前教育公共服务的独立办学单位，全面贯彻国家教育方针政策及相关法律法规，依据《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》等规范办园行为，坚持保教并重的原则，聚焦幼儿保育与教育主责主业。落实园所发展规划与年度计划，健全内部管理体系，规范开展人事管理、财务经费、安全维护、后勤保障等各项工作；强化教职工队伍建设，优化办园硬件条件，持续提升保教工作专业化水平。积极构建家庭、幼儿园、社会协同育人机制，切实履行学前教育公共服务职责，守护幼儿身心健康，促进幼儿全面健康快乐成长。

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”），具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	雄安文德幼儿园	公益二类	全额

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：雄安文德幼儿园

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	735.72	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	735.72
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	735.72	本年支出合计	58	735.72
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	735.72	总计	62	735.72

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：雄安文德幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		735.72	735.72					
205	教育支出	735.72	735.72					
20502	普通教育	735.72	735.72					
2050201	学前教育	735.72	735.72					

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：雄安文德幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		735.72	488.85	246.88			
205	教育支出	735.72	488.85	246.88			
20502	普通教育	735.72	488.85	246.88			
2050201	学前教育	735.72	488.85	246.88			

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：雄安文德幼儿园

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	735.72	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	735.72	735.72		
	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	735.72	本年支出合计	59	735.72	735.72		
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	735.72	总计	64	735.72	735.72		

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：雄安文德幼儿园

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		735.72	488.85	246.88
205	教育支出	735.72	488.85	246.88
20502	普通教育	735.72	488.85	246.88
2050201	学前教育	735.72	488.85	246.88

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：雄安文德幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	488.85	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.02	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	39.58	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	59.88	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.40	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.73	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	5.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.00	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出				
人员经费合计		488.85	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：雄安文德幼儿园

2025 年度

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：雄安文德幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无收支情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：雄安文德幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

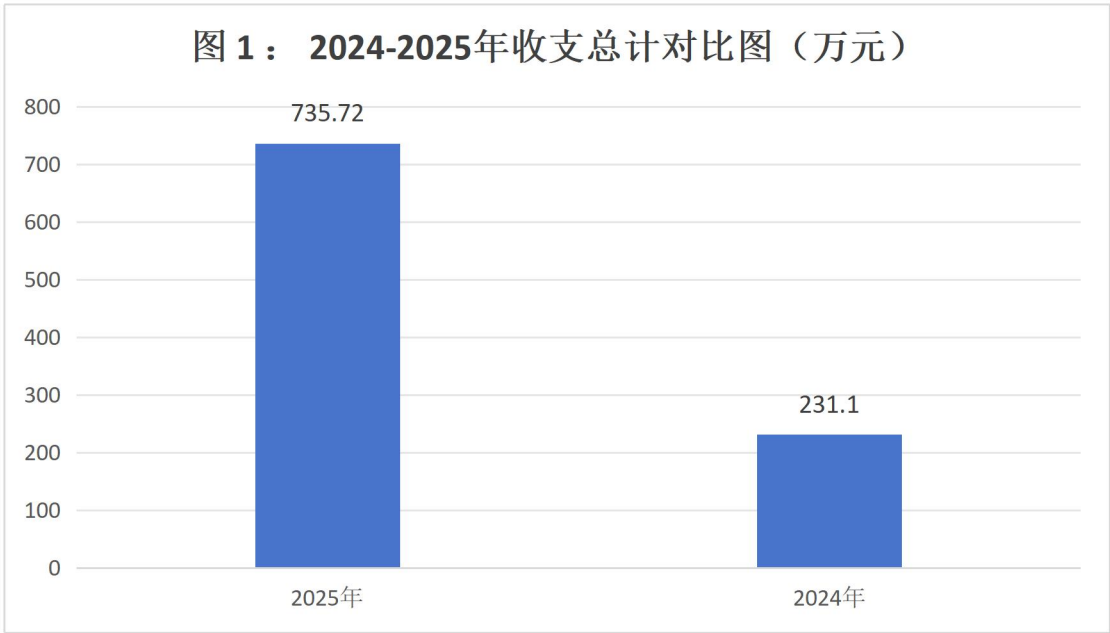
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

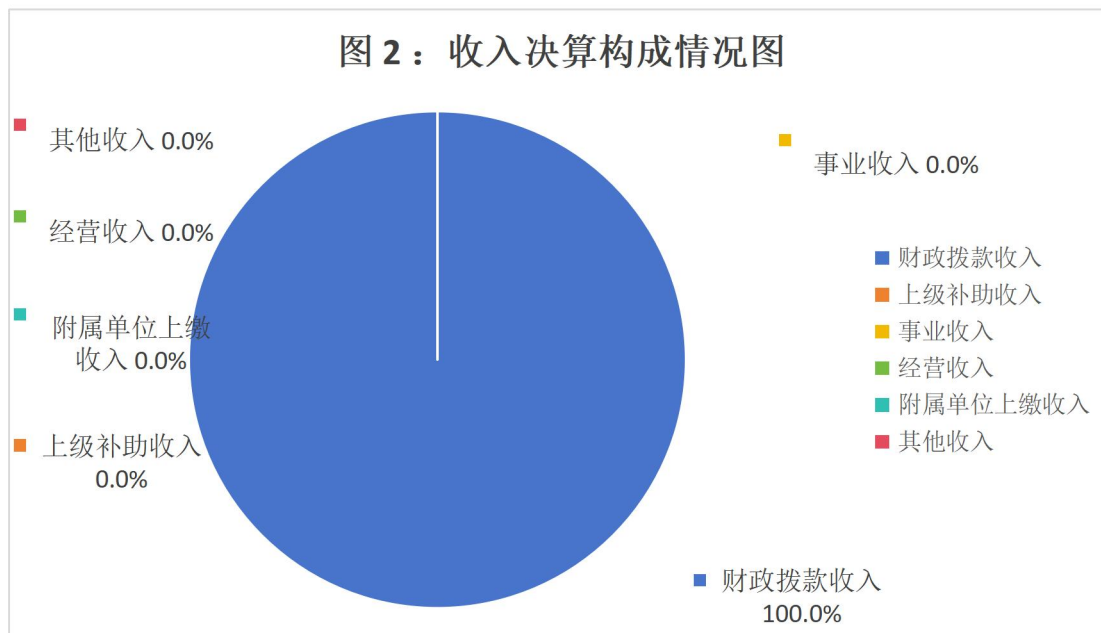
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 735.72 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 504.63 万元，增长 218.4%，主要原因是雄安文德幼儿园 2024 年 9 月新建开园，2024 年运行周期短，2025 完整年度运行，财政保障资金相应增加。



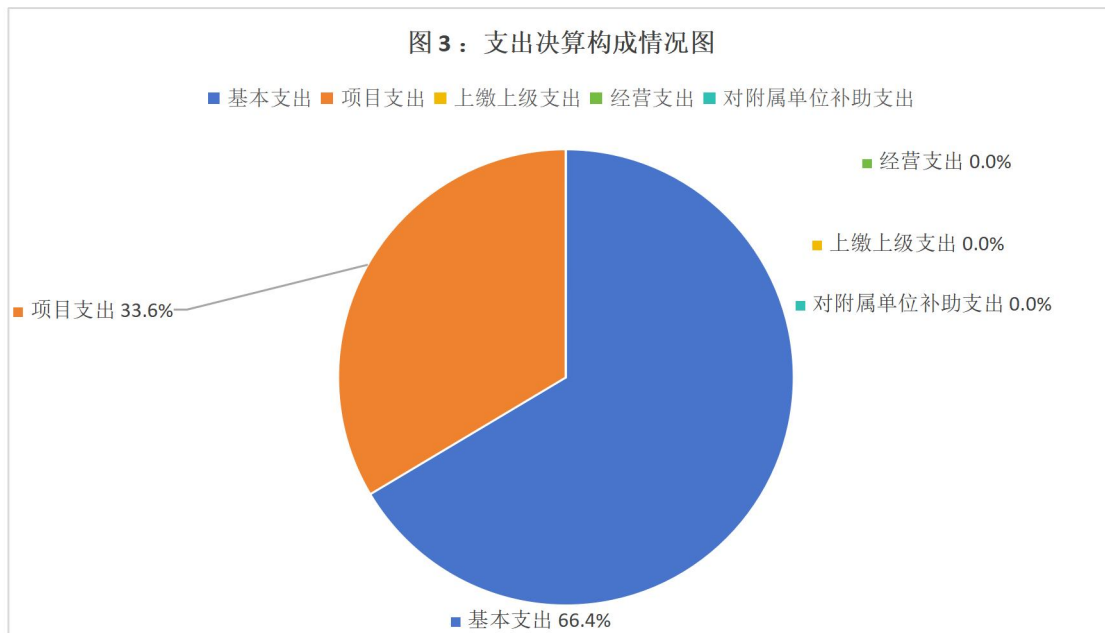
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 735.72 万元，其中：财政拨款收入 735.72 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 735.72 万元，其中：基本支出 488.85 万元，占 66.4%；项目支出 246.88 万元，占 33.6%；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，合理保障人员经费、教育教学经费和日常运转，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大，主要是：学前教育，2025 年度决算数为 735.72 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于保障教师工资社保支出等方面。

（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 735.72 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 504.63 万元，

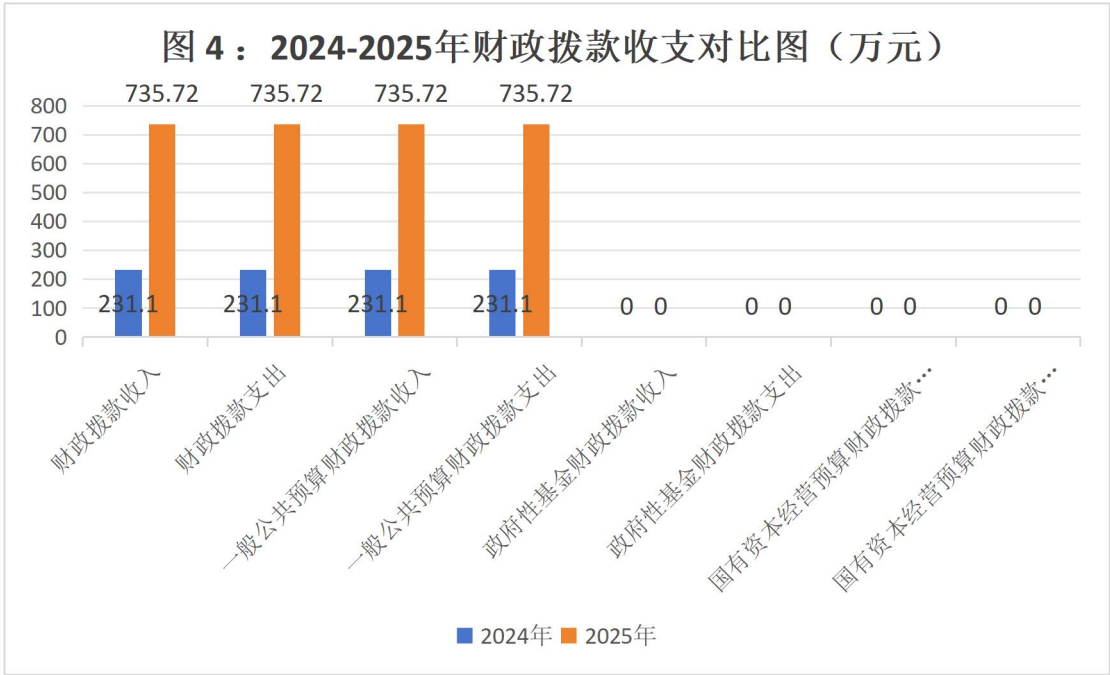
增长 218.4%，主要原因是雄安文德幼儿园 2024 年 9 月新建开园，2024 年运行周期短，2025 完整年度运行，财政保障资金相应增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 735.72 万元,比上年增加 504.63 万元，增长 218.4%，主要原因是雄安文德幼儿园 2024 年 9 月新建开园，2024 年运行周期短，2025 完整年度运行，财政保障资金相应增加；本年支出 735.72 万元，比上年增加 504.63 万元，增长 218.4%，主要原因是雄安文德幼儿园 2024 年 9 月新建开园，2024 年运行周期短，2025 完整年度运行，财政保障资金相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 735.72 万元,比上年增加 504.63 万元，增长 218.4%，主要原因是雄安文德幼儿园 2024 年 9 月新建开园，2024 年运行周期短，2025 完整年度运行，财政保障资金相应增加；本年支出 735.72 万元，比上年增加 504.63 万元，增长 218.4%，主要原因是雄安文德幼儿园 2024 年 9 月新建开园，2024 年运行周期短，2025 完整年度运行，财政保障资金相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款。



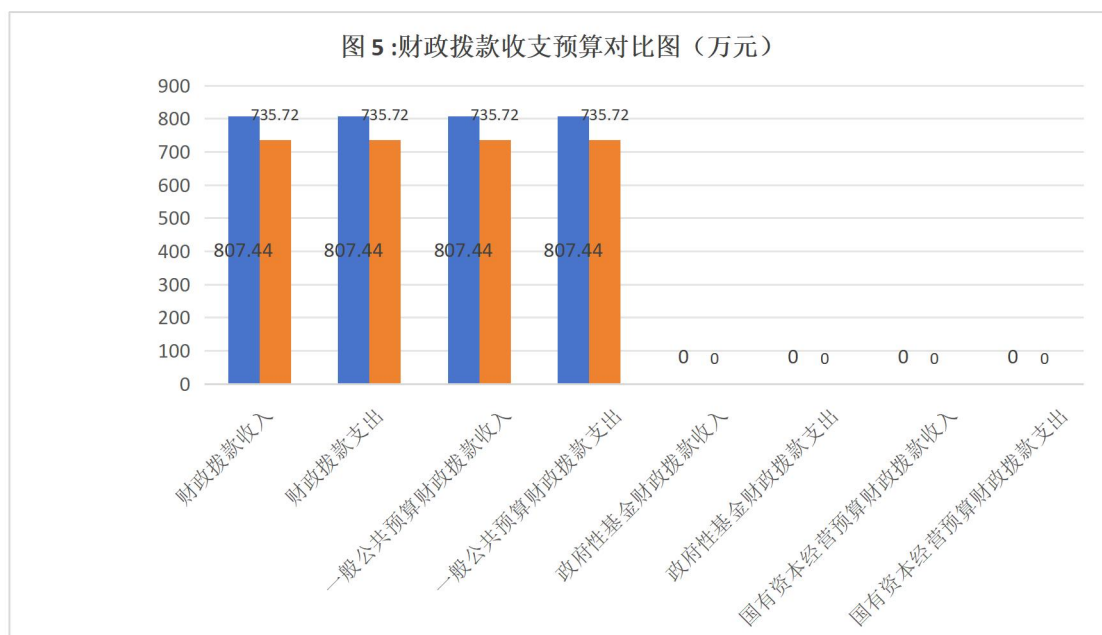
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 735.72 万元，完成年初预算的 91.1%，比年初预算减少 71.72 万元，决算数小于预算数主要原因是人事安排与人事变动造成的人员经费差异；本年支出 735.72 万元，完成年初预算的 91.1%，比年初预算减少 71.72 万元，决算数小于预算数主要原因是人事安排与人事变动造成人员经费差异。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 91.1%，比年初预算减少 71.72 万元，主要原因是因人事安排与人事变动造成人员经费差异；支出完成年初预算的 91.1%，比年初预算减少 71.72 万元，主要原因是人事安排与人事变动造成人员经费差异。

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，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 735.72 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 735.72 万元，占 100%，主要用于学前教育（类）等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 488.85 万元，其中：

人员经费 488.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出与预算持平，与 2024 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算。

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

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是事业单位机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

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

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 735.72 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 735.72 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%。

（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 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 99 分。全年预算数为 35 万元，

执行数为 33.23 万元，完成预算的 94.96%。项目绩效目标完成情况：保障雄安文德幼儿园 2025 年正常运转。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	教育提升经费项目			项目级次	本级	实施主管单位	203214-雄安文德幼儿园		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		35.000000	执行数		33.236614	94.96		
	其中：一般公共预算资金				35.000000	其中：一般公共预算资金		35.000000	其中：一般公共预算资金	33.236614	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障雄安文德幼儿园2025年正常运转				已保障雄安文德幼儿园2025年正常运转				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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障师生数量	保障师生数量	15	≥	110	人	183	完成	15
		质量指标	便于学校日常运行工作	根据业务部门资金申请准确支出	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		时效指标	按时完成	按照要求完成各项事宜	10	文字描述		年底前完成	年底前完成	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算活动总体控制在年初预算内	10	≤	35	万元	33.236614	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	对新区教育发展有积极引导,社会反响好	15	文字描述		社会媒介评价好	社会媒介评价好	完成	15
		可持续影响指标	提高教学水平	持续提高教师教学水平与能力	15	文字描述		显著提高	显著提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及教师满意度	教师及家长满意度	10	≥	95	百分比	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					9.5
	自评总分										99.5
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	刘美玲			联系电话：		18330218844					
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。 2. 实际完成值, 即填写该项指标截至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”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调整为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。 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。 5. 原则上, 一级指标权重一设置为: 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。如果按指标未设定, 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%。 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<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 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。 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写“完成”, 否则填写“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填写“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 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(偏差度达到30%及以上), 单项指标完成情况填写“完成”, 但要按照偏差度适当调减自评得分。 11. 本级项目预算数(调整后)、执行数从系统中直接提取, 不可修改, 到位数默认与预算数一致, 可根据实际情况进行修改。对下补款项目预算数(调整后)、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写, 系统自动求和。										

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 96 分。全年预算数为 60.15 万元，执行数为 38.41 万元，完成预算的 63.87%。项目绩效目标完成情况：保障雄安文德幼儿园 2025 年正常运转。发现的主要问题及原因是：因人事安排造成人员经费差异。下一步改进措施：按调整申报经费。

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		203214-雄安文德幼儿园		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	60.15		到位数	60.150000	执行数	38.415461		63.87			
	其中：一般公共预算资金	60.150000		其中：一般公共预算资金	60.150000	其中：一般公共预算资金	38.415461					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障雄安文德幼儿园2025年正常运转				保障了雄安文德幼儿园2025年正常运转				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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	补贴发放次数	补贴发放次数	15	≤	12	次	12	完成	15	
		质量指标	教学质量	提升教师教学质量	15	文字描述		显著提升	显著提升	完成	15	
		时效指标	按时完成	按照工作要求完成各项事宜	10	文字描述		年底前完成	年底前已完成	完成	10	
		成本指标	预算控制数	预算活动控制在年初预算内	10	≤	60.15	万元	38.415461	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学能力	提升教师教学能力、促进教育教学水平提高	15	文字描述		逐步提升	逐步提升	完成	15	
		可持续影响指标	提高教学水平	持续提升教师教学水平与能力	15	文字描述		效果显著	效果显著	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	10	≥	95	百分比	99	完成	10		
	预算执行率	预算执行率				10					6.39	
	自评总分											96.39
	五、存在问题原因及整改措施	因津贴补贴核算按全员教师人数申请，24年底16名教师申请了应居生补助，不发放住房津贴补贴，影响预算执行率，整改措施：26年按实际教师人数申请津贴补贴。										
填报人：	刘美玲			联系电话：	18330218844							
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。 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”。 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。 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，结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。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标60分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定，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%。 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。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系，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。 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”。 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。 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（偏差度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏差度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。											

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100分。全年预算数为20万元，执行数为19.13万元，完成预算的95.67%。项目绩效目标完成情况：保障雄安文德幼儿园2025年正常运转。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2025年度预算项目绩效自评表										
保障雄安文德幼儿园正常运转				已保障雄安文德幼儿园正常运转						
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
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	保障师生数量	保障师生数量	15	≥	110	人	183	完成	15
	质量指标	便于学校日常运营管理	根据业务部门资金申请准确支出	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	时效指标	按时完成	按照工作要求完成各项事宜	10	文字描述		年底前完成	年底前已完成	完成	10
	成本指标	预算控制内	预算活动整体控制在年初预算内	10	≤	20	万元	19.134169	完成	10
效益指标	社会效益指标	社会影响力	对新区教育发展有积极引导,社会影响好	15	文字描述		社会评价好	社会评价好	完成	15
	可持续影响指标	提高教学水平	持续提高教师教学水平与能力	15	文字描述		显著提高	显著提高	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	教师及家长满意度	10	≥	95	百分比	99	完成	10
预算执行率				10						10
自评总分				100						
无										
刘美玲		联系电话:		18330218844						
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。 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”。 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。 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。 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。如果某类指标未设定, 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%。 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<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 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。 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”。 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。 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(偏差度达到30%及以上), 单项指标完成情况填“完成”, 但要按照偏差度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数(调整后)、执行数从系统中直接提取, 不可修改, 到位数默认与预算数一致, 可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数(调整后)、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写, 系统自动求和。										

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 98 分。全年预算数为 166.63 万元, 执行数为 138.27 万元, 完成预算的 82.98%。项目绩效目标完成情况: 保障雄安文德幼儿园 2025 年正常运转。发现的主要问题及原因是: 无。下一步改进措施: 无。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、预算执行 情况	预算数		166.63 到位数		166.630000 执行数		138.276079		82.98			
	其中：一般公共预算资金		166.630000 其中：一般公共预算资金		166.630000 其中：一般公共预算资金		138.276079					
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障雄安文德幼儿园2025年正常运转				已保障雄安文德幼儿园2025年正常运转				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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标 实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障师生数量	保障师生数量	15	≥	110	人	182	完成	15	
		质量指标	园所取暖效果	学生体感温度事宜	15	≥	22	度	24	完成	15	
		时效指标	按时完成	按照要求完成各项事宜	10	文字描述		年底前完成	年底前完成	完成	10	
		成本指标	预算控制数	预算活动总体控制在年初预算	10	≤	166.63	万元	137.276079	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	对新教育教育发展有积极引导， 社会反响好	15	文字描述		社会媒介评价良好	社会媒介评价良好	完成	15	
		可持续影响指标	提高教学能力	持续提高教师教学水平与能力	15	文字描述		显著提高	显著提高	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	教师及家长满意度	10	≥	95	百分比	99	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						8.3
	自评总分											98.3
五、存在问题 原因及整改措施	无											
填报人：	刘美玲			联系电话：		18330218844						
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。 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”。 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。 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。 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%。 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<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 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。 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”。 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。 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（偏差度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏差度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。											

2025 年省级支持学前教育发展专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年省级支持学前教育发展专项项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15.66 万元，执行数为 15.63 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：保障雄安文德幼儿园 2025 年正常运转。发现的主要问题及原因是：无。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年省级支持学前教育发展专项			项目级次	本级		实施主管单位	203214-雄安文德幼儿园		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	15.66			到位数	15.660000		执行数	15.636464		99.85		
	其中：一般公共预算资金	15.660000			其中：一般公共预算资金	15.660000		其中：一般公共预算资金	15.636464				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	保障雄安文德幼儿园2025年正常运转					2025年文德幼儿园正常运转良好					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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	保障师生数量	保障师生数量	15	>	110	人	183	完成	15		
		质量指标	便于学校的日常运营管理	根据任务部门资金申请准确支出案	10	>	95	百分比	100	完成	10		
		时效指标	按时完成	按照要求完成各项事宜	15	文字描述		年底前完成	年底已完成	完成	15		
		成本指标	预算控制数	预算活动总体控制在年初预算	10	<=	15.66	万元	已支付15.636464	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	对新区教育发展有积极引导，社会反响好	15	文字描述		社会媒介评价好	社会媒介评价好	完成	15		
		可持续影响指标	提高教学能力	持续提高教师教学水平与能力	15	文字描述		显著提高	显著提高	完成	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	教师及家长满意度	10	>	95	百分比	99	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10						10		
	自评总分	100											
	五、存在问题原因及整改措施	无											
	填报人：	刘美玲				联系电话：	18330218844						
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。 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”。 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。 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。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标60分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，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%。 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<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如如果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。 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”。 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。 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（偏差度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏差度适度调减自评得分。 11. 本表项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。												

省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）项目绩效自评情况：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）项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障雄安文德幼儿园2025年正常运转。发现的主要问题及原因是：无。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（免保育教育费补助）		项目级次	本级		实施主管单位	203214-雄安文德幼儿园		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	0.9		到位数	0.900000		执行数	0.900000		100	
	其中：一般公共预算资金	0.900000		其中：一般公共预算资金	0.900000		其中：一般公共预算资金	0.9			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	保障雄安文德幼儿园正常运转				已保障雄安文德幼儿园正常运转				100		
	保障雄安文德幼儿园在园幼儿人数稳定				保障了雄安文德幼儿园幼儿人数稳定						
	保障雄安文德幼儿园正常教育教学				保障了雄安文德幼儿园正常教育教学						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位（文字描述）	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	幼儿人数	在园幼儿人数稳定	15	>=	180	人	183	完成	15
		质量指标	便于学校的日常管理	根据业务部门资金申请准确支出率	15	>=	98	百分比	100	完成	15
		成本指标	费用	花费控制在预算范围内	10	<=	9	万元	0.9	完成	10
		时效指标	按时完成	按照工作要求完成各项事宜	10	文字描述		年底前完成	年底前已完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	对新区教育发展积极引导，社会反响好	15	文字描述		社会媒介评价好	社会媒介评价好	完成	15
		可持续影响指标	提高教学水平	持续提升教师教学水平与能力	15	文字描述		提升显著	提升显著	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	家长及教师满意度	家长及教师满意度	10	>=	95	百分比	99	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：	刘美玲			联系电话：	18330218844						
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。 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”。 3. 当年预算未执行，年终预算调整为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。 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、指标完成情况如实缴写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重设置为：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。如果某指标未设定，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%。 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。 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。 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”。 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。 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（偏差度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏差高度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。										

中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）项目绩效自评情况：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）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.28 万元，执行数为 1.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障雄安文德幼儿园 2025 年正常运转。发现的主要问题及原因是：无。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（免保育教育费补助）		项目级次	本级	实施主管单位	203214-瑞安文德幼儿园			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	1.280000		到位数	1.28		执行数	1.280000		100		
	其中：一般公共预算资金	1.280000		其中：一般公共预算资金	1.280000		其中：一般公共预算资金	1.280000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障脱解单位子女正常入学				已保障脱解单位子女正常入学				100			
	保障瑞安文德幼儿园正常运转				已保障瑞安文德幼儿园正常运转							
	保障瑞安文德幼儿园幼儿人数稳定				已保障瑞安文德幼儿园人数稳定							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	幼儿数量	保障在园幼儿数量	20	>=	180	人	183	完成	20	
		成本指标	预算	支出金额在预算范围内	20	<=	1.28	万元	1.28	完成	20	
		时效指标	费用	专费专用，年底花完	10	文字描述		时间	已在年底前支出	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	学生人数	家长满意、生活稳定	10	>=	180	人	182	完成	10	
		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	10	文字描述		环境提升	环境显著提升	完成	10	
		可持续发展指标	学校口碑	社会评价好	10	文字描述		口碑良好	口碑保持良好	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长会对孩子幼儿园环境的满意度	10	文字描述		好评率	好评率高	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10		
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人：	刘美玲			联系电话：	18330218844							
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。 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”。 3. 当年预算未执行，年终决算调整为0或时取回全部资金的项目，以及当年重要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，直接保留提交。 4. 当年预算未执行，年终决算结转下年的项目，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、指标完成情况如未填写，自评得分应小于100分。 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。如果指标未设定，其分值可酌情调整至其他指标。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%。 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=预算执行率*10。 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。 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”。 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。 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（偏差度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏差高度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。											

- 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收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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。