2025 年度
定西市安定区南苑幼儿园部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.幼儿园教育是按照保教相结合的原则，努力践行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导刚要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》所倡导的幼儿教育理念，在实践中，紧紧抓住尊重、适合、快乐、发展四个关键点，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进幼儿身心健康和谐发展。

2.做好幼儿疾病预防。体格检查、体格锻炼及卫生消毒工作。

3.按计划完成各项工作任务,建立经费预算决算审核制度,严格执行“收支两条线”制度。

二、机构设置

安定区南苑幼儿园内设及归口管理机构有办公室、财务室、教务处、总务处、教研室 5 个机构。核定事业编制 41 名，实有在职职工 42 人。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：定西市安定区南苑幼儿园　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	701.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	583.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	31.43	八、社会保障和就业支出	38	71.12
	9		九、卫生健康支出	39	26.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	51.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	732.44	**本年支出合计**	57	732.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	59	0.08
总计	30	732.52	**总计**	60	732.52

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：定西市安定区南苑幼儿园　　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		**732.44**	**701.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31.43**
205	教育支出	583.45	552.01	0.00	0.00	0.00	0.00	31.43
20502	普通教育	583.45	552.01	0.00	0.00	0.00	0.00	31.43
2050201	学前教育	581.47	550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	31.43
2050299	其他普通教育支出	1.98	1.98					
208	社会保障和就业支出	71.12	71.12					
20805	行政事业单位养老支出	67.41	67.41					
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96					
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71					
210	卫生健康支出	26.41	26.41					
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41					
2101102	事业单位医疗	24.19	24.19					
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
221	住房保障支出	51.47	51.47					
22102	住房改革支出	51.47	51.47					
2210201	住房公积金	51.47	51.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：定西市安定区南苑幼儿园　　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		**732.44**	**669.25**	**63.19**			
205	教育支出	583.45	520.26	63.19			
20502	普通教育	583.45	520.26	63.19			
2050201	学前教育	581.48	518.39	63.09			
2050299	其他普通教育支出	1.98	1.88	0.10			
208	社会保障和就业支出	71.12	71.12				
20805	行政事业单位养老支出	67.41	67.41				
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96				
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71				
210	卫生健康支出	26.41	26.41				
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41				
2101102	事业单位医疗	24.19	24.19				
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
221	住房保障支出	51.47	51.47				
22102	住房改革支出	51.47	51.47				
2210201	住房公积金	51.47	51.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：定西市安定区南苑幼儿园　　2025 年度　　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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	701.0	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	552.01	552.01		
	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	71.12	71.12		
	9		九、卫生健康支出	41	26.41	26.41		
	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	51.47	51.47		
	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	701.0	**本年支出合计**	59	701.00	701.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨	29	0.00		61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	701.0	**总计**	64	701.00	701.00		

注：本表反映部门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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：定西市安定区南苑幼儿园　　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		**701.00**	**637.81**	**63.19**
205	教育支出	552.01	488.82	63.19
20502	普通教育	552.01	488.82	63.19
2050201	学前教育	550.04	486.95	63.09
2050299	其他普通教育支出	1.98	1.88	0.10
208	社会保障和就业支出	71.12	71.12	
20805	行政事业单位养老支出	67.41	67.41	
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96	
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	
210	卫生健康支出	26.41	26.41	
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41	
2101102	事业单位医疗	24.19	24.19	
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221	住房保障支出	51.47	51.47	
22102	住房改革支出	51.47	51.47	
2210201	住房公积金	51.47	51.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：定西市安定区南苑幼儿园　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30	工资福利支出	620.79	302	商品和服务支出	13.7	307	债务利息及费用支出	0.00
30	基本工资	402.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30	津贴补贴	10.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30	奖金	32.38	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30	绩效工资	28.60	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30	机关事业单位基本养老保险	65.96	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30	职工基本医疗保险缴费	24.48	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30	公务员医疗补助缴费	1.93	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30	其他社会保障缴费	3.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30	住房公积金	51.47	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30	对个人和家庭的补助	3.32	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30	退休费	0.20	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30	生活补助	3.12	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30	助学金	0.00	30229	福利费	5.92	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		624.11	公用经费合计					13.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：定西市安定区南苑幼儿园　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代	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：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：定西市安定区南苑幼儿园　　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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：定西市安定区南苑幼儿园　　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。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为732.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少140.47万元，下降16.09%，主要原因是人员减少工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计732.44万元，其中：财政拨款收入701.00万元，占95.71%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入31.43万元，占4.29%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计732.44万元，其中：基本支出669.25万元，占91.37%；项目支出63.19万元，占8.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为701.00万元。与上年相比，各减少126.55万元，下降15.29%。主要原因是教职工人数较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市安定区南苑幼儿园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，合理保障人员工资、教育教学运转、社会保障和就业等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高,主要是:学前教育，2025 年度决算数为 550.04 万元，占财政拨款支出总额的 78.47%，主要用于教职工工资福利发放；其他普通教育支出，2025 年度决算数为 1.98 万元，占财政拨款支出总额的 0.28%，主要用于日常教学业务运转、教育教学设备采购等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出701.00万元,较上年决算数减少 126.55 万元，下降 15.29%。主要原因是幼儿人数较上年相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 701.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元,占 0.00%；外交支出 0.00 万元,占 0.00%；国防支出 0.00 万元,占 0.00%；公共安全支出 0.00 万元,占 0.00%；教育支出 552.01 万元,占 78.75%；科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 71.12 万元,占 10.14%；卫生健康支出 26.41 万元,占 3.77%；节能环保

支出 0.00 万元,占 0.00%；城乡社区支出 0.00 万元,占 0.00%；农林水支出 0.00 万元,占 0.00%；交通运输支出 0.00 万元,占 0.00%；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出 0.00 万元,占 0.00%；金融支出 0.00 万元,占 0.00%；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元,占 0.00%；住房保障支出 51.47 万元,占 7.34%；粮油物资储备支出 0.00 万元,占 0.00%；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元,占 0.00%；其他支出 0.00 万元,占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元,占 0.00%；债务付息支出 0.00 万元,占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 651.89 万元,支出决算为 701.00 万元,完成年初预算的 107.53%。其中：

1.教育支出年初预算数为 490.39 万元,支出决算为 552.01 万元,完成年初预算的 112.57%,决算数大于预算数的教职工工资调标、基数调整等。

2.社会保障和就业支出年初预算数为 76.98 万元,支出决算为 71.12 万元,完成年初预算的 92.38%,决算数小于预算数的教职工社保基数调整。

3.卫生健康支出年初预算数为 28.58 万元,支出决算为 26.41 万元,完成年初预算的 92.39%,决算数小于预算数的教职工医保基数调整。

4.住房保障支出年初预算数为55.93万元,支出决算为51.47万元,完成年初预算的92.02%,决算数小于预算数的主要原因是教职工基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出637.81万元。其中:

人员经费624.11万元,较上年决算数减少55.39万元，下降8.15%,主要原因是教职工人数减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费13.70万元,较上年决算数减少60.15万元，下降81.45%,主要原因是教职工人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、邮电费、劳务费、培训费、差旅费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算数的 0.00%，费用支出较年初预算数无变化；较上年支出数减少 0.00 万元，较上年支出相比无变化。

（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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,支出较年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,支出较年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,支出较年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,支出较年初预算数无变化,较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,支出较年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组,0 人；**公务用车购置** 0 辆,**公务用车保有量**为 0 辆;**国内公务接待** 0 批次 0 人,其中：**外事接待** 0 批次,0 人；**国(境)外公务接待** 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.21 万元，下降 100.00%,主要原因是本年度精简会议，未安排相关会议，无会议费支出。

本年度培训费支出 5.21 万元,较上年决算数增加 1.42 万元，增长 37.38%,主要原因是本年度加大教师队伍业务培训力度，组织师德师风、保教业务、安全管理等各类培训增多，培训费用相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 0.44 万元,其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.44 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中：授予小微企业合同金额 0.44 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门单位固定资产存量原值

447.09 万元，与上年 528.57 万元相比，减少 81.48 万元，减少 15.42%，主要原因是本年度按规定对达到使用年限、无法继续使用的老旧保教设备、办公家具等固定资产进行了报废处置，导致固定资产原值相应减少。其中土地、房屋及构筑物原值 198.86 万元，占 44.48%；设备原值 173.93 万元，占 38.90%；；文物和陈列品原值 1.50 万元，占 0.34%；图书档案原值 6.55 万元，占 1.47%；家具、用具、装具及动植物原值 66.26 万元，占 14.82%。无形资产 0.00 万元。

本单位公务用车 0 辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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、其他用车 0 辆，主要是区属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆(由部门根据实际情况补充原因)；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

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　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共预算财政安排总支出为701.00万元，结转0.00万元，决算总收入701.00万元。基本支出669.25万元,其中:工资福利支出620.79万元，占总支出的88.56%;商品与服务支出13.70万元，占总支出1.95%;对个人和家庭支3.32万元，占总支出0.47%。2.项目支出63.19万元，其中：商品与服务支出56.94万元,占项目支出的90.11%;对个人和家庭补助3.32万元，占项目支出的5.25%;资本性支出2.93万元，占项目支出的4.64%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对4个项目开展了绩效自评,其中当年预算63.19万元，财政拨款63.19万元，全年支出63.19万元，执行100.00%。从评价情况来看，4个项目结果均为“优”。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分,将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析,所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共预算财政安排总支出为701.00万元，结转0.00万元，决算总收入701.00万元。1.基本支出669.25万元。其中：工资福利支出620.79万元，占总支出的88.56%;

商品与服务支出 13.70 万元，占总支出 1.95%;对个人和家庭支 3.22 万元，占总支出 0.47%。2.项目支出 63.19 万元，其中：商品与服务支出 56.94 万元，占项目支出的 90.11%;对个人和家庭补助 3.32 万元，占项目支出的 5.25%;资本性支出 2.93 万元，占项目支出的 4.64%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得 93.41 分，自评“优”等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金 732.44 万元，到位资金 732.44 万元，实际支出 732.44 万元，资金完成率 100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：预算绩效精细化管理水平仍有待提升，部分项目前期谋划不够充分,绩效目标设置的精准度还需加强;部分业务对绩效全过程管控意识不足，项目执行过程跟踪监管力度有待进一步提高，资金使用效益挖掘还有提升空间。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映2025年机关事业单位残疾人就业保障金项目、2025学前教育生均公用经费等4个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目4个，当年财政拨款69.13万元，全年支出69.13万元，执行率100.00%。通过自评，有4个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）残疾人就业保障金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金6.85万元，资金到位6.85万元，实际完成支出6.85万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二）2025年上级转移支付资金南苑幼儿园2025年学生资助补助经费（学前教育见面保教费）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.74分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金41.76万元，资金到位41.76万元，实际完成支出41.76万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够精细，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三）2025 土地计提教育附加安排教育支出南苑幼儿园教师节表扬通报资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 96.67 分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 0.10 万元，资金到位 0.10 万元，实际完成支出 0.10 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够精细，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（四）2025 学前教育生均公用经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 97.75 分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 14.48 万元，资金到位 14.48 万元，实际完成支出 14.48 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够精细，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

附表：1.2025 年预算执行情况自评报告

2.整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

2025年度定西市安定区南苑幼儿园
预算执行情况自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

1.幼儿园教育是按照保教相结合的原则，努力践行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》所倡导的幼儿教育理念，在实践中，紧紧抓住尊重、适合、快乐、发展四个关键点，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进幼儿身心健康和谐发展。

2.做好幼儿疾病预防、体格检查、体格锻炼及卫生消毒工作。按时给幼儿用具消毒，定期进行体格检查，预防传染病，建立幼儿健康制度和健康卡，确保幼儿健康成长。

3.按计划完成各项工作任务,建立经费预算决算审核制度,严格执行“收支两条线”制度。

4.研究拟定幼儿园教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

5.研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织实施教育体制利办园体制改革。

（二）内设机构及概况。

南苑幼儿园内设及归口管理机构有园长室、保教室、办公室、财务室、后勤管理室等机构，年初人员编制共有52名，年末在职员工41人（包含项目人员12人）。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）预算绩效评价目的

本次预算绩效评价是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作实施

我单位按照绩效评价要求，通过认真学习《县（区）级预算绩效管理》培训资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2025年我单位全年预算数收入707.4为万元,支出为707.4万元，其中基本支出为707.4万元，全年执行数实际支出为588.35万元，执行率为100%，其中基本支出为543.91万元，项目支出为44.43万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

一年来，我单位在市区两级党委、政府的关心和支持下，在上级教育主管部门的正确领导下，贯彻思政教育进学校、进课堂，助推学校党建工作再上台阶；转变教学理念、加大教师培训力度、落实艺体、抓课程育人、文化育人、活动育人、实

践育人、管理育人、资助育人；精细化管理理念进一步深入人心；通过多种方式推动教育改革，积极组织教学教研，全面提高教育教学质量；加强领导、宣传，强化措施，坚持综合治理，创建平安和谐校园。

（三）各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位整体支出绩效自评从 4 个一级指标、18 个二级指标、25 个三级指标展开，得分 93.41 分。其中长效管理、重点工作管理制度健全性指标未得满分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

长效管理未得满分，具体原因是未做到管理的长效性；重点工作管理制度健全性未得满分，具体原因是学校在安全管理制度方面还需进一步加强。今后，我单位将坚持完善各项规章制度，组织相关工作责任人认真学习文件精神，加大家校合作育人力度，切实保障圆满完成教育教学工作。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位预算支出项目 4 个，当年财政拨款 44.43 万元，全年支出 44.43 万元，执行率 100%。通过自评，有 4 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下:

（一）项目 1

2025 机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307 号定西市安定区南苑幼儿园 2025 残疾人保障金)

1.项目支出预算执行情况。

本年度缴纳残疾人就业保障资金6.85万元，截至2025年12月31日已缴纳残疾人就业保障资金6.85万元，完成项目内容。

2.总体绩效目标完成情况分析。

本单位按时足额缴纳残疾人就业保障金，完成总体绩效目标。

3.各项指标完成情况分析。

本单位按时足额缴纳残疾人就业保障金，各项指标均已完成。

（二）项目2

2025年上级转移支付资金(定市财教[2024]80号定西市安定区南苑幼儿园2025年学生资助补助经费(学前教育减免保教费））

1.项目支出预算执行情况。

预算安排2025年学前教育减免保教费41.76万元，截至2025年12月31日已支付学前生均公用经费41.76万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

本单位按时支出2025年学前教育减免保教费项目,完成总体绩效目标。

3.各项指标完成情况分析。

本单位按时支出2025年学前教育减免保教费项目,各项指标均已完成。

（三）项目3

2025 土地计提教育附加安排教育支出（安财股加[2025]1037 号定西市安定区南苑幼儿园 2025 年教师节通报表扬经费）

1.项目支出预算执行情况。

预算安排 2025 土地计提教育附加安排教育支出 0.1 万元，截至 2025 年 12 月 31 日已支付 0.1 万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

本单位按时支出土地计提教育附加安排教育项目，完成总体绩效目标。

3.各项指标完成情况分析。

本单位按时支出土地计提教育附加安排教育项目，各项指标均已完成。

（四）项目 4

2025 部分学校（学区）、幼儿园运转经费定西市安定区南苑幼儿园 2025 年春季学前生均公用经费

1.项目支出预算执行情况。

预算安排 2025 年春季学前生均公用经费 14.48 万元,截至 2025 年 12 月 31 日已支付学前生均公用经费 14.48 万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

本单位按时支出 2025 年春季学前生均公用经费项目,完成总体绩效目标。

3.各项指标完成情况分析。

本单位按时支出2025年春季学前生均公用经费项目,各项指标均已完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过对2025年度整体支出和项目支出绩效进行自评，认识到在切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率方面的不足，今后，我单位将坚持完善各项规章制度，合理安排教育教学活动，加强教育教学改革，努力提高教育教学质量，加强边缘生、后进生的教育和培养；组织相关工作责任人认真学习各种文件精神，规范单位经济行为，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，圆满完成教育教学工作任务。

六、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区南苑幼儿园						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分
整体支出规模（元）	年度资金总额	6518921.36	7074019.69	5883542.22	83.17	8.31	
	(一)基本支出	6518921.36	6537671.36	5439179.05	83.19	8.31	
	1.人员经费	6381903.36	6400653.36	5386424.05	84.15	8.41	
	2.公用经费	137018	137018	52755	38.5	3.85	
	(二)项目支出	0	536348.33	444363.17	82.84	8.28	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	536348.33	444363.17	82.84	8.28	

预期目标	(1)保障本园在职人员54人的正常办公。 (2)坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。 (3)严格使用好用好国家的教育资金，改善和优化办园条件。 (4)把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。
实际完成情况	定西市安定区南苑幼儿园按照实际及时完成

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	完成项目数	>=1项	1	项	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	各类经费支付合规率	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	项目完成时限	2025年12月底前	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	成本控制数	<=651.89万元	651.89	万元	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	减少维修费支出	减少	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	提高幼儿园办学社会影响	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	环境卫生进一步改善	改善	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	家长、幼儿满意度	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.41	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号定西市安定区南苑幼儿园2025残疾人保障金）						
主管部门	定西市安定区南苑幼儿园			实施单位	定西市安定区南苑幼儿园		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	68488.33	68488.33	10	100	10
	其中：财政拨款		68488.33	68488.33	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0

未完成原因分析		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年残疾人保障金按时支出	定西市安定区南苑幼儿园2025残疾人保障金按照情况及时完成。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=6.848833万元	6.848833	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	应安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时间	2025年6月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业问题，提高残疾人生活水平	解决	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]80号定西市安定区南苑幼儿园2025年学生资助补助经费（学前教育减免保教费））						
主管部门	定西市安定区南苑幼儿园			实施单位	定西市安定区南苑幼儿园		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	417600	417600	10	100	10
	其中：财政拨款		417600	417600	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于单位保障幼儿正常教育教学活动，为幼儿提供舒适健康的生活环境，不断改善办园条件，提高社会认知度，办人民满意的幼儿教育。			定西市安定区南苑幼儿园2025年学生资助补助经费（学前教育减免保教费）按照实际情况及时完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	=9.36万元	9.36	2.5	万元	100.00%	2.5	
			成本控制情况	=41.76万元	41.76	2.5	万元	100.00%	2.5	
			劳务费	=5.8万元	5.8	2.5	万元	100.00%	2.5	
			培训费	=5万元	5	2.5	万元	100.00%	2.5	
			取暖费	=5.6万元	5.6	2.5	万元	100.00%	2.5	
			水电费	=3万元	3	2.5	万元	100.00%	2.5	
			维修费	=8万元	8	2.5	万元	100.00%	2.5	
			专用材料费	=5万元	5	2.5	万元	100.00%	2.5	
	产出指标	数量指标	2025年度保安、保洁劳务费	=3人	3	2.67	人	100.00%	2.67	
			2025年度取暖费	=1868.49平方米	1868.49	2.67	平方米	100.00%	2.67	
			2025年教师培训人数	=41人次	41	2.67	人次	100.00%	2.67	
			办公用品购买次数	=5批	5	2.67	批	100.00%	2.67	
			水电费支付月数	=12月	12	2.67	月	100.00%	2.67	
			维修面积	=650平方米	650	2.67	平方米	100.00%	2.67	
			专用材料购置批次	=5批	5	2.67	批	100.00%	2.67	
		质量指标	办公用品质量合格率	=100%	100	2.67	%	100.00%	2.67	
			保安、保洁工资发放及时率	=100%	100	2.67	%	100.00%	2.67	
			集中供暖保障率	=100%	100	2.67	%	100.00%	2.67	
			教师培训合格率	=100%	100	2.67	%	100.00%	2.67	
			生活用品、消毒用品等专用材料	=100%	100	2.67	%	100.00%	2.67	
			水电费支付及时率	=100%	100	2.67	%	100.00%	2.67	
			维修合格率	=100%	100	2.67	%	100.00%	2.67	
		时效指标	完成时限	2025年12月之前	100%-80%(含)	2.62		100%	2.36	
	效益指标	社会效益指标	不断改善办园条件，提高社会认知度，办人民满	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.74**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025土地计提教育附加安排教育支出（安财股加[2025]1037号定西市安定区南苑幼儿园2025年教师节通报表扬经费）						
主管部门	定西市安定区南苑幼儿园			实施单位	定西市安定区南苑幼儿园		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1000	1000	10	100	10
	其中：财政拨款		1000	1000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	表彰我单位2025年区级优秀教师一名。			定西市安定区南苑幼儿园2025年教师节通报表扬经费按照情况及时完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	表彰标准	=1000元/人	1000	10	元/人	100.00%	10	
			成本控制情况	=1000元	1000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	表彰人数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金发放及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	完成时限	2025年10月底之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	激励教师积极向上	积极努力	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	表彰教师满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025学前教育生均公用经费（安财股加[2025]0463号定西市安定区南苑幼儿园2025学前生均公用经费）						
主管部门	定西市安定区南苑幼儿园			实施单位	定西市安定区南苑幼儿园		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	144798.88	144798.88	10	100	10
	其中：财政拨款		144798.88	144798.88	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0

未完成原因分析	
年度总体目标	预期目标： 1.加强教育教学管理。 2.严格按照预算，科学合理支出。 3.保障单位各项工作正常运行。 实际完成情况： 定西市安定区南苑幼儿园2025学前生均公用经费按照实际情况及时完成。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	=58360元	58360	2.5	元	100.00%	2.5	
			成本控制情况	=231360元	231360	2.5	元	100.00%	2.5	
			广告费	=30000元	30000	2.5	元	100.00%	2.5	
			教师培训费	=30000元	30000	2.5	元	100.00%	2.5	
			劳务费	=21000元	21000	2.5	元	100.00%	2.5	
			水电费	=33000元	33000	2.5	元	100.00%	2.5	
			校园维修维护	=60000元	60000	2.5	元	100.00%	2.5	
			专用材料费	=20000元	20000	2.5	元	100.00%	2.5	
	产出指标	数量指标	保安人数	=2人	2	2.5	人	100.00%	2.5	
			保洁人数	=1人	1	2.5	人	100.00%	2.5	
			购买办公用品及其他耗材	=4批	4	2.5	批	100.00%	2.5	
			购买环创材料、幼儿玩具	=6套	6	2.5	套	100.00%	2.5	
			广告设计制作	=50平方米	50	2.5	平方米	100.00%	2.5	
			教师培训人数	=28人次	28	2.5	人次	100.00%	2.5	
			水费电费	=12月	12	2.5	月	100.00%	2.5	
			校园维修维护、零星维修	=6次	6	2.5	次	100.00%	2.5	
		质量指标	采购办公用品、复印纸等耗材合格率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			大型修缮合格率	>=98%	98	2.5	%	100.00%	2.5	
			教师培训合格率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			劳务费发放及时率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			水电费缴纳及时率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			校园维修维护合格率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			专用材料合格率	>=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
		时效指标	任务完成率	截至2025年12月全部完成	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
	效益指标	社会效益指标	不断改善办园条件，提升幼儿园办学影响力	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.75**	