2025 年度

临夏市第十一幼儿园部门决算

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

幼儿园以“一切为了孩子，为了孩子的一切”为办园宗旨，让每个孩子健康成长。对3周岁以上的学龄前幼儿实施教育工作，对幼儿实施德智体美劳诸方面发展的教育，促进其身心发展。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

二、机构设置

园长室、财务室、保健室、党务办公室等。

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：临夏市第十一幼儿园　　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	89.67	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入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	79.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.79
	9		九、卫生健康支出	39	3.57
	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	
	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	89.67	**本年支出合计**	57	89.67
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		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	89.67	**总计**	60	89.67

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：临夏市第十一幼儿园　　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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**89.67**	**89.67**					
2	教育支出	79.31	79.31					
2	普通教育	79.31	79.31					
2	学前教育	73.26	73.26					
2	其他普通教育支出	6.05	6.05					
2	社会保障和就业支出	6.79	6.79					
2	行政事业单位养老支出	6.79	6.79					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79					
2	卫生健康支出	3.57	3.57					
2	行政事业单位医疗	3.57	3.57					
2	事业单位医疗	2.81	2.81					
2	公务员医疗补助	0.64	0.64					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					

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：临夏市第十一幼儿园　　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	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**89.67**	**65.27**	**24.40**			
2	教育支出	79.31	54.91	24.40			
2	普通教育	79.31	54.91	24.40			
2	学前教育	73.26	54.91	18.35			
2	其他普通教育支出	6.05		6.05			
2	社会保障和就业支出	6.79	6.79				
2	行政事业单位养老支出	6.79	6.79				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79				
2	卫生健康支出	3.57	3.57				
2	行政事业单位医疗	3.57	3.57				
2	事业单位医疗	2.81	2.81				
2	公务员医疗补助	0.64	0.64				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				

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：临夏市第十一幼儿园　　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	89.67	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	79.31	79.31		
	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	6.79	6.79		
	9		九、卫生健康支出	41	3.57	3.57		
	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	89.67	**本年支出合计**	59	89.67	89.67		

年初财政拨款结转和结余	28		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款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	89.67	**总计**	64	89.67	89.67		

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末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临夏市第十一幼儿园　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**89.67**	**65.27**	**24.40**
2	教育支出	79.31	54.91	24.40
2	普通教育	79.31	54.91	24.40
2	学前教育	73.26	54.91	18.35
2	其他普通教育支出	6.05		6.05
2	社会保障和就业支出	6.79	6.79	
2	行政事业单位养老支出	6.79	6.79	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79	
2	卫生健康支出	3.57	3.57	
2	行政事业单位医疗	3.57	3.57	
2	事业单位医疗	2.81	2.81	
2	公务员医疗补助	0.64	0.64	
2	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	

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：临夏市第十一幼儿园　　2025 年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	64.70	302	商品和服务支出	0.49	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	24.72	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	6.21	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	11.49	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	11.92	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	6.79	302	邮电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	3.45	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00

301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.12	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.08	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	0.21	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.28	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.08	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		64.78	公用经费合计					0.49

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：临夏市第十一幼儿园　　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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市第十一幼儿园　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市第十一幼儿园　　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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

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 89.67 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 17.21 万元,增长 23.74%,主要原因是人员调入。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 89.67 万元,其中:财政拨款收入 89.67 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 89.67 万元,其中：基本支出 65.27 万元,占 72.79%；项目支出 24.40 万元,占 27.21%。

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 89.67 万元。与上年相比,各增加 17.21 万元，增长 23.74%。主要原因是人员调入。

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,临夏市第十一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，合理保障公用经费，人员经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：人员工资，2025 年度决算数为 61.01 万元，占财政拨款支出总额的 73.89%，主要用于职工工资发放及社会保障缴费等方面。

（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 89.67 万元,较上年决算数增加 17.21 万元，增长 23.74%。主要原因是人员调入。

（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 89.67 万元，主要用于以下方面：教育支出 79.31 万元,占 88.45%；社会保障和就业支出 6.79 万元,占 7.57%;卫生健康支出 3.57 万元,占 3.98%;

（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61.02万元,支出决算为89.67万元,完成年初预算的146.96%。其中：

1．**教育支出**年初预算数为50.56万元,支出决算为79.31万元,完成年初预算的156.88%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为6.84万元,支出决算为6.79万元,完成年初预算的99.26%,决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整。

3.卫生健康支出年初预算数为3.62万元,支出决算为3.57万元,完成年初预算的98.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整。

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65.27万元。其中：

人员经费64.78万元,较上年决算数增加9.06万元，增长16.25%,主要原因是人员调入。

公用经费0.49万元,较上年决算数增加0.08万元，增长19.51%,主要原因是财政拨款增加。

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二类公益性事业单位,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,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,

较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

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,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

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,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

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,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

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,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上

年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（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。

2025 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元,机关运行经费无开支。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2025 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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。单价100万元(含)以上设备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

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金12.081万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,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。从评价情况来看2025年整体支出，目标明确，质量达标，达到预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年学前教育减免保教费（省级）1个项目绩效自评结果。

“2025年学前教育减免保教费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.59分。项目全年预算数为12.08万元,执行数为11.59万元,完成预算的95.91%。项目绩效目标完成情况：一是保障幼儿园正常运转，稳步提高幼儿教育教学质量;二是持续提高教师及家长满意度。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：资金使用进度不稳定。下一步改进措施：加强资金使用的计划性和合理性，确保资金使用进度和项目进度同步。2025年学前教育减免保教费（省级）项目绩效自评情况：2025年学前教育减免保教费（省级）项目的实施，目标明确，项目符合当前社会需求，项目实施质量达到规定标准，达到预期绩效目标要求，总体评价结果优秀。

具体绩效评价结果见附件。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

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：1.临夏市第十一幼儿园整体支出绩效自评报告

2.临夏市第十一幼儿园整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评报告

4.项目支出绩效自评表

附件 1：

2025 年临夏市第十一幼儿园
整体支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展 2025 年度绩效自评工作的通知》要求，结合我单位工作实际，现将 2025 年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门职能概述

幼儿园以“一切为了孩子，为了孩子的一切”为办园宗旨，让每个孩子健康成长。对 3 周岁以上的学龄前幼儿实施教育工作，对幼儿实施德智体美劳诸方面发展的教育，促进其身心发展。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（二）部门组织机构及人员情况

1.机关内设机构

园务室、党务室、医务室、财务室、教研组、工会委员会、园务监督委员会。我单位为财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度，现有职工 9 人，其中专业技术人员 5 人。

（三）2025 年度重点工作计划

保障在职人员工资、津贴正常发放，保障校园工作正常运转。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

人员经费54.33万元，用途为基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金。

公用经费0.49万元，用途为为工会经费、福利费。

（二）项目支出

项目支出为19.69万元。

（三）“三公”经费情况

无“三公”经费支出。

三、部门整体支出绩效情况

2025年本单位按照市财政局下达的相关文件指标，按相关要求严格执行资金支出，目标明确，质量达标，达到预期效果。

四、绩效评价工作情况

根据预算绩效管理要求，本单位开展了自评，2025年度总体绩效目标均已顺利完成，单位整体支出符合年初预算安排，资金到位及时，使用合规，会计核算规范，服务对象满意度较高，有效推进了绩效目标的实施。2025年度整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为86.9分。

五、存在的主要问题

本单位缺乏专业财务人员，对财务相关业务不熟练。

六、改进措施和有关建议

对财务人员定期进行加强培训，我单位一定对资金的绩效评价方案加强学习，切实提高财务人员业务能力。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市第十一幼儿园						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	61.0152	100.8285	74.5099	73.89	7.38	
	(一)基本支出	61.0152	61.5557	54.821	89.05	8.9	
	1.人员经费	60.0952	60.6357	54.331	89.6	8.96	
	2.公用经费	0.92	0.92	0.49	53.26	5.32	
	(二)项目支出	0	39.2728	19.6888	50.13	5.01	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	39.2728	19.6888	50.13	5.01	
预期目标	全面贯彻党和国家教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示,结合本市制定本市教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定,全面组织实施教育教学工作。全面实施本市基础教育，按照文件规定，会同有关部门顺利完成本市各类教育教学工作任务，全力保障学生入学按规定时限接受教育。						
实际完成情况	结合本市制定教育事业的规划全面开展教育教学工作任务，足额发放教职工工资福利，并保障幼儿园工作正常开展。						

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%	73.89	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	100	%	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	>=100%	100	%	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	>=100%	100	%	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	招收适龄幼小初高新生	>=163人	163	人	4.29	100.00%	4.29	
		做好适龄学生入学工作，全部入学	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	质量指标	各项教育教学各项工作顺利完成，完成率	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		教育教学各项工作顺利完成，完成率	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	时效指标	各项教学任务及时完成，及时完成率	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		教育管理效果	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	成本指标	实际采购成本与预算成本的控制情况	=100%	100	%	4.26	100.00%	4.26	

部门综合指标	经济效益	教师业务能力、教学水平得以提升，教学比武市级获奖人数	100	100		4.29	100	0	
		适龄儿童全部入学率	100	100		4.29	100	0	
	社会效益	国家教育方针政策落实	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		参加教育局工会文体活动，团体成绩提升，取单项奖励	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	生态效益	校园绿化率	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		学校在水电消耗等方面节能减排达标情况	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	服务对象满意度	学生对学校教学、管理、服务等方面的满意程度	>=95%	95	%	4.26	100.00%	4.26	
可持续发展能力指标	组织建设	学校党组织组织的各类活动	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	校宣传活动所覆盖的师生、家长及社会人群数量	>=163人	163	人	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	根据新课标开展教学活动	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		86.9	
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 。									

附件 3

2025 年学前教育减免保教费（省级）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。为有效缓解学前教育家庭育儿负担，保障家庭经济困难幼儿、普惠性幼儿园在读幼儿平等接受学前教育的权利，落实国家普惠性学前教育惠民政策，持续扩大学前教育普惠资源覆盖面，降低适龄幼儿入园成本，促进区域学前教育优质、普惠、均衡发展，根据上级教育、财政部门相关政策规定，设立学前教育减免保教费专项项目。

2. 项目实施情况

本项目主要针对辖区内经审批设立的普惠性公办幼儿园、普惠性民办幼儿园在读适龄幼儿，对符合政策条件的幼儿实施保教费减免政策。项目核心内容为按统一标准减免幼儿保教费用，精准落实惠民补贴，覆盖低保家庭、脱贫家庭、特困供养、残疾幼儿及普通普惠性在园幼儿等群体，切实减轻家庭教育支出压力，保障幼儿应入尽入、安心就读。

3. 经费来源和使用情况

本项目经费12.081万元，全部来源于财政年度预算拨款。

（二）项目绩效目标

全面落实普惠性幼儿园保教费减免政策，实现辖区符合条件幼儿应免尽免，保障年度减免人数、减免覆盖范围、政策落实覆盖率达到既定标准，规范减免审核、公示、发放全流程管理。

（三）项目实施情况分析

财政资金按时足额到位，保障了项目的实施。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次自评旨在全面检验“2025年学前教育减免保教费（省级）”项目的预算执行情况、资金使用效益和绩效目标实现程度，总结管理经验，发现问题，为未来年度预算编制决策提供依据。

（二）绩效评价工作过程

1.收集整理财务数据

2.对收集的信息进行汇总、分析

3.对照绩效目标进行打分，形成评价结论

（三）绩效评价框架

本次绩效评价围绕产出指标、效益指标、满意度指标三大维

度开展，涵盖数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等，全面考核项目实施质量与资金使用绩效。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

严格执行统一的保教费减免标准，建立 “幼儿申报，园所初审，部门复核，公示公开，费用减免” 的标准化流程。所有减免对象信息真实准确，审核流程严谨规范，全程公开公示，无错免、漏免、重复减免、违规减免等问题，项目实施质量合规。严格按照年度工作节点完成各学期保教费减免申报、审核、公示及落实工作,按时完成资金拨付与费用抵扣,政策落实及时高效，未出现拖延、滞后等情况。

（二）评价结论

“2025 年学前教育减免保教费（省级）”项目决策科学、管理规范、实施高效，全面达成了年度绩效目标。体现了财政资金投入的必要性和经济性充分，有效提升了教育教学质量，社会效益显著，是一项成功的支出项目。本年度学前教育减免保教费项目立项依据充分、实施程序规范、资金使用合规、绩效目标完成较好、社会效益显著，圆满完成年度各项工作任务，有效落实了学前教育惠民政策,切实提升了学前教育公共服务水平。“2025 年学前教育减免保教费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 89.59 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

人事部门与财务部门提前精准测算经费需求，与财政部门保持密切沟通，确保了预算编制的科学性和资金申请的成功率。薪酬体系标准统一，支付流程规范，确保了公平公正和资金安全。

（二）存在的问题

整体政策宣传覆盖面较广，但宣传形式较为单一，多以园所通知、张贴公示为主。部分偏远家庭、新生家长对减免政策细则、申报条件、办理流程了解不够细致，主动申报意识不足，政策精准推送力度有待加强。

日常工作中重政策落实、轻绩效管控，绩效目标细化、过程监控、数据归集、成效分析的精细化管理不足，绩效全过程管理体系仍需完善。

（三）建议和改进举措

创新宣传形式，通过家长群、公众号、入户宣讲、家长会等多渠道开展精准宣传，细化解读减免对象、减免标准、申报时间、所需材料等核心内容，重点针对新生家庭、困难家庭开展针对性宣传，确保政策家喻户晓、应享尽享。

树立全过程预算绩效管理理念，细化年度绩效目标，加强项目实施过程跟踪、数据统计、成效分析，建立常态化绩效监控机制，及时整改实施过程中的薄弱环节，持续规范资金使用，最大化发挥财政资金惠民效益。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年学前教育减免保教费（省级)-十一幼						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第十一幼儿园		
		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（万元）	年度资金总额：	12.081	12.081	11.5877	10	95.91	9.59
	其中：财政拨款	12.081	12.081	11.5877	-	95.91	9.59
	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年学前教育减免保教费（省级）			按预算按时拨付			

	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	补助资金额度	140000元	14000	10	元	10.00%	1	
		社会成本指标	补助标准执行率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	=140人	140	20	人	100.00%	20	
		质量指标	补助及时发放执行率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	增加家庭经济收入，缓解家庭经济压力	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	保障学校组织正常运行	保障	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=97%	97	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**89.59**	