2025 年度

临夏市第九幼儿园部门决算

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、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对幼儿进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童接受学前教育。

3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划。

6、负责学生学籍的管理。

7、负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师 和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

（一）机关内设机构

临夏市第九幼儿园内设机构：园务室、后勤室、财务室、保健室、党建室、工会委员会。

（二）事业单位

我单位为财政全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,现有在职9人，其中专技人员9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：临夏市第九幼儿园　　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	176.42	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	157.06
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	12.74

	9		九、卫生健康支出	39	6.62
	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	176.42	**本年支出合计**	57	176.42
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	176.42	**总计**	60	176.42

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：临夏市第九幼儿园　　2025年度　　金额单位：万元

项目 / 科目	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**176.42**	**176.42**					
2	教育支出	157.06	157.06					
2	普通教育	157.06	157.06					
2	学前教育	147.77	147.77					
2	其他普通教育支出	9.29	9.29					
2	社会保障和就业支出	12.74	12.74					
2	行政事业单位养老支出	12.74	12.74					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74					
2	卫生健康支出	6.62	6.62					
2	行政事业单位医疗	6.62	6.62					
2	事业单位医疗	5.27	5.27					
2	公务员医疗补助	1.19	1.19					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					

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：临夏市第九幼儿园　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**176.42**	**118.95**	**57.47**			
2	教育支出	157.06	99.59	57.47			
2	普通教育	157.06	99.59	57.47			
2	学前教育	147.77	99.59	48.18			
2	其他普通教育支出	9.29		9.29			
2	社会保障和就业支出	12.74	12.74				
2	行政事业单位养老支出	12.74	12.74				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74				
2	卫生健康支出	6.62	6.62				
2	行政事业单位医疗	6.62	6.62				
2	事业单位医疗	5.27	5.27				
2	公务员医疗补助	1.19	1.19				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				

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：临夏市第九幼儿园　　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	176.42	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	157.06	157.06		
	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	12.74	12.74		
	9		九、卫生健康支出	41	6.62	6.62		
	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	176.42	**本年支出合计**	59	176.42	176.42		
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款	29	0.00		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	176.42	**总计**	64	176.42	176.42		

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：临夏市第九幼儿园　　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		**176.42**	**118.95**	**57.47**
2	教育支出	157.06	99.59	57.47
2	普通教育	157.06	99.59	57.47
2	学前教育	147.77	99.59	48.18
2	其他普通教育支出	9.29		9.29
2	社会保障和就业支出	12.74	12.74	
2	行政事业单位养老支出	12.74	12.74	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
2	卫生健康支出	6.62	6.62	
2	行政事业单位医疗	6.62	6.62	
2	事业单位医疗	5.27	5.27	
2	公务员医疗补助	1.19	1.19	
2	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	

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：临夏市第九幼儿园　　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	117.89	302	商品和服务支出	0.90	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	44.78	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	11.28	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00

301	奖金	20.71	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	21.77	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	12.74	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	6.47	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	0.16	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	0.16	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	0.38	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.52	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	0.16	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		118.05	公用经费合计					0.90

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：临夏市第九幼儿园　　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：临夏市第九幼儿园　　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：临夏市第九幼儿园　　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 176.42 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 20.91 万元，增长 13.44%，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 176.42 万元,其中：财政拨款收入 176.42 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 176.42 万元,其中：基本支出 118.95 万元,占 67.42%；项目支出 57.47 万元,占 32.58%。

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 176.42 万元。与上年相比,各增加 20.91 万元，增长 13.44%，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

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，临夏市第九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，合理保障幼儿园正常运转人员经费按时支付等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育方面的支出规模较大（或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 157.06 万元，财政拨款支出总额的 89.02%，主要用于学前教育支出 147.77 万元；其他普通教育支出 9.29 万元。

（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176.42万元,较上年决算数增加20.91万元，增长13.44%。人员工资调整，人员经费增加。

（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176.42万元，主要用于以下方面：教育支出157.06万元,占89.03%；社会保障和就业支出12.74万元,占7.22%；卫生健康支出6.62万元,占3.76%。

（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110.96万元,支出决算为176.42万元,完成年初预算的159.00%。其中：

1．教育支出年初预算数为91.95万元,支出决算为157.06万元,完成年初预算的170.81%,决算数大于预算数的人员工资调整，人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.44万元,支出决算为12.74万元,完成年初预算的102.39%,决算数大于预算数的人员工资调整，人员经费增加。

3.卫生健康支出年初预算数为6.57万元,支出决算为6.62万元,完成年初预算的100.84%,决算数大于预算数的人员工资调整，人员经费增加。

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118.95万元。其中：

人员经费118.05万元,较上年决算数增加6.86万元，增长6.17%,主要原因人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费0.90万元,较上年决算数减少0.71万元，下降44.10%,主要原因是严格落实节约经费要求,精简工会及福利类支出。公用经费用途工会经费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位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

本单位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,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年度无会议费相关经费。

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年度无培训费相关经费。

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0.65万元,其中:政府采购货物支出0.65万元、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0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

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,其他用车主要原因是无其他用车。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3个,涉及资金40.8万元,占一般公共预算项目支出总额的23.91%。对2025年度我部门0个政府性基金预算项目,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,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年整体和项目支出，目标明确，质量达标，达到预期结果。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

1.“2025年学前教育减免保教费（省级)-九幼”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95.08分。项目全年预算数为26.92万元,执行数为24.77万元,完成预算的92.01%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是保障教学活动正常开展，促进学前教育发展；二是完成学前教育任务。发现的主要问题及原因：一是项目预算未全额执行。二是部分绩效目标完成质量不高。三是项目管理精细化水平不足。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性。2025年学前教育减免保教费（省级)-九幼项目绩效自评情况：本项目实施目标明确，达到预期绩效目标要求，总体评价结果优秀。

2.“2025年度免学前教育经费（九幼）”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97.78分。项目全年预算数为15.9万元,执行数为15.54万元,完成预算的97.75%。项目绩效目标完成情况：不断改善了办园条件，丰富了教育教学资源，提升了幼儿园保育教育质量。发现的主要问题及原因：一是阶段性支出不均衡现象，年初支出偏少、下半

年支出相对集中，经费使用节奏仍需进一步优化；二是资金效益发挥仍有提升空间。下一步改进措施：一是细化年度经费使用计划，均衡资金支出节奏；二是充分用好保教资源，最大化发挥资金效益。2025 年度免学前教育经费（九幼）项目绩效自评情况：经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 97.78 分，评价等级优秀。

3.“2025 年学前教育（大班）免保育教育费补助（九幼）”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 85.58 分。项目全年预算数为 3.68 万元,执行数为 0.496 万元,完成预算的 13.47%。项目绩效目标完成情况：严格落实大班幼儿免保教费惠民政策,有效减轻大班幼儿家庭育儿负担。发现的主要问题及原因：一是项目资金预算执行率偏低；二是经费支付进度滞后，监控期执行率偏低；三是部分经费支付受财政拨款时间、业务办理流程影响，资金拨付存在时间差。下一步改进措施：一是强化经费统筹管理，紧盯财政拨付进度，按照项目实施计划加快资金执行;二是严格执行经费审批、支付流程，做到专款专用，规范免学前教育经费使用管理。2025 年度免学前教育经费（九幼）项目绩效自评情况：本项目 2025 年度绩效自评得分 85.58 分，评价等级良好。

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。

附件：

1.临夏市第九幼儿园整体支出绩效自评报告

2.临夏市第九幼儿园整体支出绩效自评表

3.临夏市第九幼儿园2025年学前教育减免保教费（省级）自评报告

4.临夏市第九幼儿园2025年学前教育减免保教费（省级）自评表

5.临夏市第九幼儿园2025年度免学前教育经费自评报告

6.临夏市第九幼儿园2025年度免学前教育经费自评表

7.临夏市第九幼儿园2025年学前教育（大班）免保育教育费补助自评报告

8.临夏市第九幼儿园2025年学前教育（大班）免保育教育费补助自评表

2025 年度临夏市第九幼儿园
整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1.部门职能：负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对幼儿进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动；负责学生学籍的管理；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件;负责维护学校、师生的合法权益；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

2.人员情况：2025 年末，单位实有在职人员 9 人，其中事业编制 2 人；人员结构符合相关规定，能够保障各项工作正常推进。

二、部门整体支出管理和使用情况

1.预算执行情况：2025 年度，全年预算总金额为 180.55 万元，执行数 134.23 万元，执行率 74.34%。其中，基本支出全年预算 111.93 万元，执行数 98.96 万元，执行率 88.41%，主要用于人员经费；项目支出全年预算数 68.62 万元，执行数 35.27 万元，执行率 51.39%。主要用于幼儿保教经费的支出。

2.资金使用方向:部门所有资金均严格按照预算批复的用途

使用，主要用于保障单位日常运转、推进工作任务落实等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

三、部门工作开展情况

2025 年，临夏市第九幼儿园围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作：

1.日常运转保障:顺利完成人员管理、后勤保障等日常工作，为各项工作的开展提供了坚实支撑。

2.重点工作推进：保障幼儿园教育教学活动正常开展，促进学前教育的发展，完成学前教育教学任务。

四、绩效评价情况

2025 年，临夏市第九幼儿园整体支出绩效评价总得分为 91.52 分，评价等级为优秀。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位,资金使用合规高效;各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的经济效益、生态效益，服务对象满意度较高。但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足。

五、存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升。2.绩效指标体系构建不够完善。3.绩效评价结果应用不够充分。

六、改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平。加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，定期通报预算执行进度 2.完善绩效指标体系。3.强化绩效评价结果应用。4.建议财政部门加强业务指导。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市第九幼儿园						
		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	110.96	180.55	134.23	74.34	7.43	
	(一)基本支出	110.96	111.93	98.96	88.41	8.84	
	1.人员经费	109.28	110.25	98.96	89.75	8.97	
	2.公用经费	1.68	1.68	0	0	0	
	(二)项目支出	0	68.62	35.27	51.39	5.13	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	68.62	35.27	51.39	5.13	
预期目标	1.保障教学活动正常开展，促进学前教育发展。2.完成学前教育任务。						
实际完成情况	合格						

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	“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=30%	30	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	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	政府采购节约率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	资产管理	固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	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	适龄幼儿入园率	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
	质量指标	合理使用学校的设施和经费	规范	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		实施教育教学活动	规范	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	时效指标	教育经费结算率	>=98%	98	%	5	100.00%	5	

	成本指标	设施维护成本	较上年提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		日常运营成本（水电费、网络费等）	较上年提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
部门综合指标	经济效益	落实幼儿教育工作任务	效果明显	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		促进幼儿全面发展	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	家长的好评率	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
	生态效益	培养幼儿环保意识	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		节约资源和能源	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	家长满意度	>=98%	98	%	5	100.00%	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	>=100%	100	%	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		91.52	
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。									

2025年学前教育减免保教费（省级)—九幼项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实学前教育惠民政策，切实减轻幼儿家庭保教费负担，保障普惠性学前教育高质量发展，根据上级财政、教育部门工作部署，我园组织实施2025年学前教育减免保教费（省级）—九幼项目。

本项目属于省级学前教育专项补助资金，资金主要用于在园符合减免条件幼儿的保教费减免补助，落实学前教育资助政策，保障家庭经济困难幼儿平等接受学前教育的权利，不断提升学前教育公共服务保障水平。

（二）项目绩效目标

通过实施中小班幼儿保教费减免政策，减轻家庭育儿负担，提升学前教育普及普惠水平，保障适龄幼儿平等接受普惠性学前教育的机会，提升群众教育满意度。

1.产出目标：

数量目标：2025年幼儿园人数312人。

质量目标：按规定标准拨付幼儿园保教经费。

时效目标：确保资金及时足额安排到位，保障幼儿园工作正常开展。

2.效益目标：

经济效益：增加家庭经济收入，缓解家庭经济压力。

社会效益：保证适龄幼儿按时完成学业，推动教育高质量发展。

3.满意度目标：幼儿家长满意度达到95%以上，确保政策有效实施和社会认可。

二、绩效评价工作情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为26.92万元，其中财政拨款26.92万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出24.77万元，预算执行率为92.01%。其中，财政拨款实际支出24.77万元，财政拨款执行率为92.01%。

三、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分95.08分，评价等级优秀。总体来看，本项目实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

四、存在的问题和改进措施

（一）存在的问题

1.项目预算未全额执行。2.部分绩效目标完成质量不高。3.项目管理精细化水平不足。

（二）改进措施

1.细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；2.合理制定项目实施计划 3.建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况。4.进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性 5.完善管理制度，提升管理水平。6.聚焦长效发展，强化可持续影响。

五、其他需说明的问题

无

临夏市第九幼儿园

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)-九幼						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第九幼儿园		
		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：	0	26.92	24.77	10	92.01	9.2
	其中：财政拨款		26.92	24.77	-	92.01	9.2
	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			
	按期下拨经费，保障幼儿园正常运转			合格			

	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	免保教费资金投入成本	31.2	24.77	20	万元	79.40%	15.88	
	产出指标	数量指标	2025年幼儿园人数	=312个	312	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	按规定标准拨付幼儿园保教经费	>=96%	96	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	确保资金及时足额安排到位，保障幼儿园工作正常开展	>=97%	97	13.34	%	100.00%	13.34	
	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	保证适龄幼儿按时完成学业，推动教育高质量发展	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿和家长满意度达到一定水平，确保政策有效实施和社会认可	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.08**	

2025年度免学前教育经费（九幼）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为进一步提升普惠性幼儿园办园质量，落实市级学前教育相关政策，根据财政及教育主管部门工作安排，第九幼儿园组织实施2025年度免学前教育经费（九幼）项目。

本项目资金来源为市级财政专项拨款，资金主要用于幼儿园保育教育业务开展，包括办公用品采购、水电取暖、日常维修、邮电、幼儿文体活动耗材等保教育运转相关支出，保障幼儿园保教工作平稳有序开展。

（二）项目绩效目标

规范使用市级学前教育补助资金，不断改善办园条件，丰富教育教学资源，持续提升幼儿园保育教育质量，保障在园幼儿享受优质普惠的学前教育服务，推动本园学前教育事业稳定发展。

1.经济成本指标：资金额度15.9万元。

2.数量目标：2025年资助补助人数530人。

3.质量目标：资金执行率达到98%以上。

4.经济效益：促进幼儿园工作正常运转。

5.社会效益：保证适龄幼儿按时完成学业，推动教育高

质量发展。

6.满意度目标：幼儿家长满意度达到96%以上。

二、绩效评价工作情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为15.9万元，其中财政拨款15.9万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出15.54万元，预算执行率为97.75%。其中，财政拨款实际支出15.54万元，财政拨款执行率为97.75%。

三、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分97.78分，评价等级优秀。总体来看，本项目实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标。

四、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

1.经费使用精细化程度有待提升

本年度市级学前教育经费整体使用规范、支出合理，但在日常经费统筹使用过程中，部分小额、零星保教耗材支出规划不够细化，存在阶段性支出不均衡现象，年初支出偏少、下半年支出相对集中，经费使用节奏仍需进一步优化。

2.资金效益发挥仍有提升空间

本年度资金主要用于保教物资补充、环境创设及教学保

障，整体有效改善了办园条件，但资源最大化利用率仍可进一步提高。

（二）改进措施

1. 细化年度经费使用计划，均衡资金支出节奏

下一年度将结合幼儿园保教工作全年安排，提前制定经费使用计划，合理规划物资采购、环境改造、教研活动支出，避免资金集中在下半年使用，实现全年均衡支出，进一步提升财政资金使用效率与计划性。

2. 充分用好保教资源，最大化发挥资金效益

加强现有教学器材、玩教具、图书资源的常态化投放与轮换使用，定期组织教师开展教具使用培训，提高教育资源利用率，让每一笔财政资金都能切实转化为保教质量提升成效，充分发挥市级学前教育经费的普惠效益。

3. 强化经费内控管理，持续规范资金使用

严格遵循财政资金管理要求，坚持专款专用、据实列支，进一步细化经费审核流程，严把支出关口，持续提升市级学前教育经费使用的规范性、安全性和有效性。

五、其他需说明的问题

无

临夏市第九幼儿园

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度免学前教育经费（九幼）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第九幼儿园		
		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：	0	15.9	15.54	10	97.75	9.77
	其中：财政拨款		15.9	15.54	-	97.75	9.77
	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			
	完成该项目			合格			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金额度	15.9万元	15.54万元	20	万元	97.75%	20	
	产出指标	数量指标	资助补助人数	=530人	530	20	人	100.00%	20	
		质量指标	资金执行率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	促进幼儿园工作正常运转	良好	100%-80%(含)	10		100%	9	
		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	家长满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.78**	

2025年学前教育（大班）免保育教育费补助（九幼）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实国家学前教育资助相关惠民政策，切实减轻幼儿家庭入园经济负担，保障适龄幼儿平等接受普惠学前教育的权利，根据上级部门要求，第九幼儿园组织实施2025年学前教育（大班）免保育教育费补助（九幼）项目。

本项目资金专项用于落实大班幼儿保教费减免政策，保障幼儿园保育教育工作正常运转。项目实施对象为本园符合政策享受免保教费的大班在园幼儿，严格按照政策开展幼儿资格摸排、审核、公示工作，做到应免尽免，规范专项资金管理，专款专用，保障中央财政资金安全高效使用。

（二）项目绩效目标

严格落实大班幼儿免保教费惠民政策，精准完成享受减免幼儿资格审核认定，足额落实保教费减免补助，有效减轻大班幼儿家庭育儿负担，持续推进普惠学前教育发展。

1.经济成本指标：大班免保教费资金投入3.68万元。

2.数量目标：2025年秋季大班幼儿人数92人。

3.质量目标：按规定标准使用幼儿园大班保教经费。

4.经济效益：缓解幼儿家庭经济压力。

5.社会效益：保证适龄幼儿按时完成学业，推动教育高质量发展。

6.满意度目标：幼儿家长满意度达到98%以上。

二、绩效评价工作情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为3.68万元，其中财政拨款3.68万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出0.496万元，预算执行率为13.47%。其中，财政拨款实际支出0.496万元，财政拨款执行率为13.47%。

三、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分85.58分，评价等级良好。总体来看，本项目实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

1.项目资金预算执行率偏低。本项目2025年度预算总额3.68万元，本年度实际支出0.496万元，项目资金执行率较低。

2.经费支付进度滞后，监控期执行率偏低，资金支付节奏有待进一步优化。

3.部分经费支付受财政拨款时间、业务办理流程影响，

资金拨付存在时间差。

（二）改进措施

1.强化经费统筹管理，紧盯财政拨付进度，按照项目实施计划加快资金执行。

2.完善经费使用台账，严格执行经费审批、支付流程，做到专款专用，规范免学前教育经费使用管理。

3.持续做好政策落地，保障幼儿园正常运转，提升家长、幼儿服务对象满意度，切实发挥财政资金效益。

五、其他需说明的问题

无

临夏市第九幼儿园

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年学前教育（大班）免保育教育费补助（九幼）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第九幼儿园		
		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：	0	3.68	0.496	10	13.47	1.34
	其中：财政拨款		3.68	0.496	-	13.47	1.34
	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			
	将2025年学前教育（大班）免保育教育费补助（九幼）按规定标准使用，保障幼儿园正常运转。			合格			

	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	大班免保教费资金投入	3.68	0.496	6.67	万元	13.48%	0.9	
		社会成本指标	幼儿综合素质提升	>=96%	96	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	幼儿园环境建筑材料达标	>=95%	95	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	2025年秋季大班幼儿人数	=92个	92	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	按规定标准使用幼儿园大班保教经费	>=96%	96	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	确保资金及时足额安排到位，保障幼儿园工作正常开展	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	缓解家庭经济压力	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		社会效益指标	保证适龄幼儿按时完成学业	>=99%	99	5	%	100.00%	5	
		生态效益指标	幼儿环保行为实践率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		可持续影响指标	幼儿长期认知能力保持率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和幼儿满意度达到一定水平	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**85.58**	