2025 年度

临夏市第五幼儿园部门决算

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.根据幼儿年龄特点，结合《甘肃省幼儿园快乐与发展课程》开展安全教育、感恩教育等丰富多彩的幼儿主题活动。

2.根据规定，负责对 3-6 周岁学龄前幼儿实施科学的保教工作。

3.抓好幼儿园领导班子建设和教师队伍建设，幼儿园全面完成教育教学任务和上级主管部门安排的工作，做好管理、协 调和指导工作。

4.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。

二、机构设置

(一)机关内设机构

临夏市第五幼儿园内设机构：园长室、财务室、保健室、党务室等。

(二) 事业单位

我单位为财政全额拨款事业单位， 现有职工 23 人，其中专技人员 23 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：临夏市第五幼儿园　　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	342.35	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	294.50
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	31.46
	9		九、卫生健康支出	39	16.38
	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	342.35	**本年支出合计**	57	342.35
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	342.35	**总计**	60	342.35

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：临夏市第五幼儿园　　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		**342.35**	**342.35**					
2	教育支出	294.50	294.50					
2	普通教育	294.50	294.50					
2	学前教育	294.50	294.50					
2	社会保障和就业支出	31.46	31.46					
2	行政事业单位养老支出	31.46	31.46					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46					
2	卫生健康支出	16.38	16.38					
2	行政事业单位医疗	16.38	16.38					
2	事业单位医疗	13.04	13.04					
2	公务员医疗补助	2.95	2.95					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					

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：临夏市第五幼儿园　　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		**342.35**	**301.89**	**40.46**			
2	教育支出	294.50	254.04	40.46			
2	普通教育	294.50	254.04	40.46			
2	学前教育	294.50	254.04	40.46			
2	社会保障和就业支出	31.46	31.46				
2	行政事业单位养老支出	31.46	31.46				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46				
2	卫生健康支出	16.38	16.38				
2	行政事业单位医疗	16.38	16.38				
2	事业单位医疗	13.04	13.04				
2	公务员医疗补助	2.95	2.95				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				

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：临夏市第五幼儿园　　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	342.35	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	294.50	294.50		
	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	31.46	31.46		
	9		九、卫生健康支出	41	16.38	16.38		
	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	342.35	**本年支出合计**	59	342.35	342.35		
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	342.35	**总计**	64	342.35	342.35		

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：临夏市第五幼儿园　　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		**342.35**	**301.89**	**40.46**
2	教育支出	294.50	254.04	40.46
2	普通教育	294.50	254.04	40.46
2	学前教育	294.50	254.04	40.46
2	社会保障和就业支出	31.46	31.46	
2	行政事业单位养老支出	31.46	31.46	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46	
2	卫生健康支出	16.38	16.38	
2	行政事业单位医疗	16.38	16.38	
2	事业单位医疗	13.04	13.04	
2	公务员医疗补助	2.95	2.95	
2	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	

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：临夏市第五幼儿园　　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	299.53	302	商品和服务支出	1.89	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	115.14	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	28.56	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	52.80	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	55.19	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	31.46	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	15.99	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	0.39	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	0.47	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	0.97	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.92	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	0.47	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		300.00	公用经费合计					1.89

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：临夏市第五幼儿园　　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：临夏市第五幼儿园　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科	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：临夏市第五幼儿园　　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 342.35 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 64.16 万元，增长 23.07%，主要原因是在职人员调动及幼儿人数增加导致人员经费、公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 342.35 万元,其中：财政拨款收入 342.35 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 342.35 万元,其中：基本支出 301.89 万元,占 88.18%；项目支出 40.46 万元,占 11.82%。

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 342.35 万元。与上年相比,各增加 64.16 万元，增长 23.07%。主要原因是在职人员调动及幼儿人数增加导致人员经费、公用经费增加。

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，临夏市第五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，合理保障教育支出、社会保障及就业支出、卫生健康指出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育支出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 294.5 万元，占财政拨款支出总额的 86.02%，主要用于教师人员工资发

放、单位水电暖支出、日常办公用品支出及单位日常维修维护等方面。

（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342.35万元,较上年决算数增加64.16万元，增长23.07%。主要原因是在职人员调动及幼儿人数增加导致人员经费、公用经费增加。

（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342.35万元，主要用于以下方面：教育支出294.50万元,占86.02%；社会保障和就业支出31.46万元,占9.19%；卫生健康支出16.38万元,占4.79%。

（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282.61万元,支出决算为342.35万元,完成年初预算的121.14%。其中：

1.**教育支出**年初预算数为234.23万元,支出决算为294.50万元,完成年初预算的125.73%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员取暖费未纳入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为31.68万元,支出决算为31.46万元,完成年初预算的99.32%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动使社会保障和就业支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为16.70万元,支出决算为16.38万元,完成年初预算的98.11%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动使卫生健康支出减少。

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301.89万元。其中：

人员经费 300.00万元,较上年决算数增加38.52万元，增长14.73%,主要原因是人员增资及社会保障缴费基数增加。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。

公用经费 1.89万元,较上年决算数增加0.90万元，增长91.37%,主要原因是人员调资使公用经费计算基数增加,公用经费用途主要包括工会经费、福利费。

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无“三公”经费支出。,较上年决算数持平,主要原因是无“三公”经费支出。

（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无“三公”经费支出。,较上年决算数持平,主要原因是无“三公”经费支出。

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无“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是无“三公”经费支出。

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无“三公”经费支出。,较上年决算数持平,主要原因是无“三公”经费支出。

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无“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是无“三公”经费支出。

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无“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是无“三公”经费支出。

（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,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38.68万元,占一般公共预算项目支出总额的95%。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学前教育(省级)免保育教育费补助、2025免学前教育经费（市级）、2025免学前教育经费（大班）等3个项目绩效自评结果。

1.“2025学前教育（大班）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,项目绩效自评得分为97.36分。项目全年预算数为3.2万元,执行数为2.73万元,完成预算的85.37%。项目绩效目标完成情况：一是保障学前教育学校正常运转；保障幼儿园教育教学活动；二是保障学校后勤等方面的正常开支。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设

置不够细化，项目绩效管理还存在粗放式管理问题；二是缺乏精细化的指标体系和监管机制，资金支付不及时，缺乏有效的预案。下一步改进措施：一是强化预算执行管理。年初制定月度支出计划，提高资金使用效率。；二是完善资金调度机制，确保足额及时申报，加强部门协同。2025 学前教育（大班）免保育教育费补助项目绩效自评情况：项目的实施目标明确，项目实施质量达到规定标准及要求，总体评价结果优秀。

2.“2025 免学前教育经费（市级）”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 99.92 分。项目全年预算数为 13.38 万元,执行数为 12.42 万元,完成预算 99.18%。项目绩效目标完成情况：一是保障在校学生教育教学需求，生均公用经费达到标准；二是及时支付教育教学相关费用，确保教学秩序正常。发现的主要问题及原因：一是资金支付不及时，缺乏有效的预案；二是缺乏精细化的指标体系和监管机制。下一步改进措施：一是年初制定月度支出计划，提高资金使用效率；二是确保足额及时申报，加强部门协同。2025 免学前教育经费（市级）项目绩效自评情况：项目的实施目标明确，项目实施质量达到规定标准及要求，总体评价结果优秀。

3.“2025 免学前教育经费（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 97.36 分。项目

全年预算数为19.55万元,执行数为19.3万元,完成预算98.6%。项目绩效目标完成情况：一是总结资金使用绩效，加强项目过程管理，确保资金使用合规高效；提高社会和服务对象满意度；二是保障学校后勤等方面的正常开支。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够细化，项目绩效管理还存在粗放式管理问题。二是缺乏精细化的指标体系和监管机制，资金支付不及时。下一步改进措施：一是强化预算执行管理，提高资金使用效率。；二是完善资金调度机制，确保足额及时申报，加强部门协同，确保资金及时支付。2025免学前教育经费（省级）项目绩效自评情况：项目的实施目标明确，项目实施质量达到规定标准及要求，总体评价结果优秀。

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.临夏市第五幼儿园整体支出绩效自评报告及自评表

2.临夏市第五幼儿园项目支出自评报告及自评表

附件 1

临夏市第五幼儿园
部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门职能概述

我园坚持以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指索》、《幼儿园保育教育质量评估指南》为指导，以“健康、快乐、感恩、自信”为培养目标，全面实施素质教育，.根据幼儿年龄特点，结合《甘肃省幼儿园快乐与发展课程》开展安全教育、感恩教育等丰富多彩的幼儿主题活动。

（二）部门组织机构及人员情况

我园的领导班子由 4 人组成,班子成员团结协作，各负其职。抓好幼儿园领导班子建设和教师队伍建设，幼儿园全面完成教育教学任务和上级主管部门安排的工作，做好管理、协调和指导工作。我单位为财政全额拨款事业单位，现有职工 23 人，其中专技人员 23 人。

(三)2025 年度重点工作计划

1.提升教育教学质量组织教新培训，涵盖教学方法、儿童心理学、课程设计等方面，组织教研活动，通过集体备课，案例分析、教学观摩等形式，促进教师问的交流与学习，切实提高教学质量和更新教育理念。

2.全力保障单位人员各项经要能够足额且按时地予以发放，人员经费主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费,其他社会保险缴费。

3.合理安排经费使用,定期进行财务分析和预算执行情况检查，确保经费使用的合理性和效益性。我们将以高度的责任感和使命感认真落实,为幼儿提供优质的教育和成长环境,推动幼儿园持续健康发展，努力打造一所让家长满意，社会认可的高品质幼儿园。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出:299.53 万元

1.人员经费支出 297.64 万元:人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费，其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励等.

2.公用经费支出1.89万元公用经参用途主要包括工会经费、福利费。

(二)项目支出

本年度项目支出40.46万元主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置费等。

(三)“三公”经费情况

本单位无“三公”经费支出

三、绩效评价工作情况

本单位夯实强化绩效目标意识，提高部门整体资金使用效率、提升效管理水平的原则，通过目标计划梳理，工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位2025年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率，绩效的自评，并进行预决算公开。

四、存在的主要问题

绩效制度和绩效管理体系还不够完善，单位对绩效管理的认识应更进一步，对本单位实际业务贯穿力度应更加深入。

五、改进措施和有关建议改进措施

1.明确目标体系：精心设计全面，具体、可衡量的绩效目标，确保与部门职责紧密关联；

2.优化指标设置：深入研究，选取针对性强，能真实反映工作成效的绩效指标；

3.加强数据管理：建立规范的数据收集和审核机制、确保数据质量；

4.深化分析深度：运用多种分析方法，全面剖析绩效结果背后的原因和影响因素；

有关建议:

1.加强培训,提高相关人员对绩效自评工作的认识和能力；

2.建立绩效自评工作的激励和约束机制，调动积极性；

3.利用信息化手段，提高数据收集、分析和报告生成的效率；

4.定期组织交流分享会，促进不同部门间的经验交流和学习借鉴。

部门整体支出绩效自评表							
(2025年度)							
部门（单位）名称	临夏市第五幼儿园						
		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	282.61	344.19	283.8	82.45	8.24	
	(一)基本支出	282.61	285.21	252.52	88.53	8.85	
	1.人员经费	278.34	280.94	251.55	89.53	8.95	
	2.公用经费	4.27	4.27	0.96	22.59	2.25	
	(二)项目支出	0	58.97	31.28	53.03	5.3	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	58.97	31.28	53.03	5.3	
预期目标	1、保证财政收支平衡，促进学校各项工作顺利进行； 2、落实人员经费，按时足额发放。 3、加强教师培训，促进教师队伍稳步发展； 4、不断改善教育硬件，促进教育教学健康发展；						
实际完成情况	已完成。						

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%	96	%	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	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	

		预算调整率	<=100%	95	%	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	招收适龄幼小新生	=227 人	227	人	3.75	100.00%	3.75	
		做好适龄学生入学工作，全部入学	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	各项教育教学各项工作顺利完成，完成率	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		教育教学各项工作顺利完成，完成率）	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	时效指标	各项教学任务及时完成，及时完成率	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		教育管理效果）	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	成本指标	实际采购成本与预算成本的控制情况	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		采购成本与预算成本的控制情况	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
部门综合指标	经济效益	教师业务能力、教学水平得以	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	

		提升，教学比武市级获奖人数							
		适龄儿童全部入学率	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	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%	96	%	4.26	101.05%	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	=227 人	227	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	学校制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		96.34	
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 2

2025 年学前教育免保教费费(省级) 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

临夏市第五幼儿园系临夏市教育局直属学前教育阶段学校，现有教学班 6 个，在校大班学生 221 人。保障学校正常运转和教育教学秩序，2025 年下达学前教育(省级)补助经费(公用经费)19.55 万元，用于学校教育教学、日常维修、教师培训、学生活动等支出。

(二)项目绩效目标

年度总体目标：保障学前教育学校正常运转；保障幼儿园教育教学活动；保障学校后勤等方面的正常开支。具体目标：保障 221 名在校学生教育教学需求，生均公用经费达到标准；

及时支付教育教学相关费用，确保教学秩序正常；减轻学生家庭经济负担，提升教育公平；师生满意度达到95%以上。项目预算总额19.55万元，实际执行19.3万元，执行率98.6%。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的总结资金使用绩效，提高预算编制科学性；加强项目过程管理，确保资金使用合规高效；实现目标与产出相一致，提升公共服务质量；提高社会和服务对象满意度。

(二)绩效评价工作过程

1.成立绩效评价工作小组，制定评价方案；

2.进行专题研究和业务学习；

3.开展师生满意度问卷调查；

4.组织实施和分析资金执行率、目标完成率等指标；

5.形成评价结论并提出改进建议。

(三)绩效评价框架

紧紧围绕绩效评价提出的原则、标准展开。遵循科学规范、公开透明、绩效优先、问题导向原则，依据省级公用经费基准定额、政府采购限额等标准，采用资料审查、现场核查、问卷调查等方法，确保学校教学和培训工作的顺利开展，规范资金

预算管理，确保资金使用合理合规，对项目经济性、效率性、效益性和满意度进行综合评价。

三、绩效指标完成情况

数量指标：年初在校大班学生221人，实际保障221人，及时足额拨付公用经费。质量指标：教育教学活动正常开展，各类教育专项业务落实率99%，完成率100%。

时效指标：教育教学任务按期完成，专项业务落实及时率99%,完成率100%。

社会效益：保障教育公平，提升教育质量，辍学率为0%，大班额全面消除。

满意度指标：经问卷调查，学生及家长满意度达96%，教师满意度98%，完成预期目标。

四、存在问题

预算执行率正常。全年预算19.55万元，实际支出 19.3万元，执行率98.6%.绩效指标设置不够细化，项目绩效管理还存在粗放式管理问题，缺乏精细化的指标体系和监管机制，资金支付不及时，缺乏有效的预案。

五、今后的打算

强化预算执行管理。年初制定月度支出计划，提高资金使用效率。

完善资金调度机制，确保足额及时申报，加强部门协同，确保资金及时支付、项目快速实施。

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)-五幼									
主管部门	临夏市教育局				实施单位		临夏市第五幼儿园			
		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	19.55	19.3	10	98.69	9.86			
	其中：财政拨款		19.55	19.3	-	98.69	9.86			
	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					
	按规定标准拨付 2025 年度免学前教育经费（省级）				保障项目顺利完成，促进学前教育发展，减轻学生家庭经济负担。					
	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	资金投入成本	=221000 元	193030.89	20	元	87.34%	17.47	
	产出指标	数量指标	2025 年幼儿人数	=221 人	221	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	按规定标准落实 2025 学前教育经费	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	按规定时间落实 2025 学前教育经费	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	

	效益指标	社会效益指标	促进幼儿园正常发展	>=95%	96	20	%	101.05%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.34**	

2025年学前教育免保教费费(市级)项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

临夏市第五幼儿园系临夏市教育局直属学前教育阶段学校，现有教学班6个，在校学生221人。为贯彻落实《学前教育补助经费管理办法》，保障学校正常运转和教育教学秩序，2025年下达学前教育 (市级)补助经费 (公用经费)13.38万元，用于学校教育教学、日常维修、教师培训、学生活动等支出。

(二)项目绩效目标

年度总体目标：保障学前教育学校正常运转；保障幼儿园教育教学活动；保障学校后勤等方面的正常开支。具体目标：保障221名在校学生教育教学需求，生均公用经费达到标准；及时支付教育教学相关费用，确保教学秩序正常；减轻学生家庭经济负担，提升教育公平；师生满意度达到95%以上。项目预算总额13.38 万元，实际执行13.27万元，执行率99.18%。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

总结资金使用绩效，提高预算编制科学性；加强项目过程管理，确保资金使用合规高效；实现目标与产出相一致，提升公共服务质量；提高社会和服务对象满意度。

(二)绩效评价工作过程

1.成立绩效评价工作小组，制定评价方案；

2.进行专题研究和业务学习；

3.开展师生满意度问卷调查；

4.组织实施和分析资金执行率、目标完成率等指标；

5.形成评价结论并提出改进建议。

(三)绩效评价框架

紧紧围绕绩效评价提出的原则、标准展开。遵循科学规范、公开透明、绩效优先、问题导向原则，依据省级公用经费基准定额、政府采购限额等标准，采用资料审查、现场核查、问卷调查等方法，确保学校教学和培训工作的顺利开展，规范资金预算管理，确保资金使用合理合规，对项目经济性、效率性、效益性和满意度进行综合评价。

三、绩效指标完成情况

四、数量指标：年初在校学生221人，实际保障221人，及时足额拨付公用经费。质量指标：教育教学活动正常开展，各类教育专项业务落实率99%，完成率100%。

时效指标：教育教学任务按期完成，专项业务落实及时率99% ，完成率100%。

社会效益：保障教育公平，提升教育质量，辍学率为0%，大班额全面消除。

满意度指标：经问卷调查，学生及家长满意度达96%，教师满意度98%，完成预期目标。

四、存在问题

预算执行率正常。全年预算13.38万元，实际支出13.27万元，执行率99.18%。绩效指标设置不够细化，项目绩效管理还存在粗放式管理问题，缺乏精细化的指标体系和监管机制，资金支付不及时，缺乏有效的预案。

五、今后的打算

强化预算执行管理。年初制定月度支出计划，提高资金使用效率。完善资金调度机制，确保足额及时申报，加强部门协同，确保资金及时支付、项目快速实施。

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（五幼）							
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第五幼儿园			
		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	13.38	13.27	10	99.18	9.91	
	其中：财政拨款		13.38	13.27	-	99.18	9.91	
	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				
	按规定标准拨付 2025 年度免学前教育经费（五幼）			保障项目顺利完成，促进学前教育发展，减轻学生家庭经济负担。				

	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	资金投入成本	=133800 元	132715	20	元	99.19%	20	
	产出指标	数量指标	资金下达数	=133800 元	132715	13.33	元	99.19%	13.33	
		质量指标	按规定标准落实 2025 学前教育经费	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	

		时效指标	按规定时间落实2025学前教育经费	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	促进幼儿园正常发展	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.92**	

2025年学前教育免保教费(大班)项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

临夏市第五幼儿园系临夏市教育局直属学前教育阶段学校，现有教学班6个，在校大班学生80人。为贯彻落实《学前教育补助经费管理办法》，保障学校正常运转和教育教学秩序，2025年下达学前教育(大班)补助经费(公用经费)3.2万元，用于学校教育教学、日常维修、教师培训、学生活动等支出。

(二)项目绩效目标

年度总体目标：保障学前教育学校正常运转；保障幼儿园教育教学活动；保障学校后勤等方面的正常开支。具体目标：保障大班80名在校学生教育教学需求，生均公用经费达到标准；及时支付教育教学相关费用，确保教学秩序正常；减轻学生家庭经济负担，提升教育公平；师生满意度达到95%以上。项目预算总额3.2万元，实际执行2.73万元，执行率 85.37%。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

总结资金使用绩效，提高预算编制科学性；加强项目过程管理，确保资金使用合规高效；实现目标与产出相一致，提升公共服务质量；提高社会和服务对象满意度。

(二)绩效评价工作过程

1.成立绩效评价工作小组，制定评价方案；

2.进行专题研究和业务学习；

3.开展师生满意度问卷调查；

4.组织实施和分析资金执行率、目标完成率等指标；

5.形成评价结论并提出改进建议。

(三)绩效评价框架

紧紧围绕绩效评价提出的原则、标准展开。遵循科学规范、公开透明、绩效优先、问题导向原则，依据省级公用经费基准定额、政府采购限额等标准，采用资料审查、现场核查、问卷调查等方法，确保学校教学和培训工作的顺利开展，规范资金预算管理，确保资金使用合理合规，对项目经济性、效率性、效益性和满意度进行综合评价。

三、绩效指标完成情况

数量指标：年初在校大班学生 80 人，实际保障 80 人，及时足额拨付公用经费。

质量指标：教育教学活动正常开展，各类教育专项业务落实率 99%，完成率 100%。

时效指标：教育教学任务按期完成，专项业务落实及时率 99%，完成率 100%。

社会效益：保障教育公平，提升教育质量，辍学率为 0%，大班额全面消除。

满意度指标：经问卷调查，学生及家长满意度达 96%， 教师满意度 98%，完成预期目标。

四、存在问题

预算执行率正常。全年预算 3.2 万元，实际支出 2.73 万元，执行率 85.37%，主要原因是申报支付不及时。绩效指标设置不够细化，项目绩效管理还存在粗放式管理问题，缺乏精细化的指标体系和监管机制，资金支付不及时，缺乏有效的预案。

五、今后的打算

强化预算执行管理。年初制定月度支出计划，提高资金使用效率。

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（临夏市第五幼儿园）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第五幼儿园		
		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	3.2	2.73	10	85.37	8.53
	其中：财政拨款		3.2	2.73	-	85.37	8.53
	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（大班）免保育教育费补助,保障学前教育公益性普惠属性，提升资金使用效益。促进幼儿园保教质量与服务水平提升。			保障项目顺利完成，促进学前教育发展，减轻学生家庭经济负担。			

	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	资金投入成本	=32000 元	27319.34	6.67	元	85.37%	5.69	
		社会成本指标	补助资金保障学校正常运转	>=96%	96	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	促进幼儿园发展	>=95%	95	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	2025 年幼儿人数	=80 人	80	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	按规定标	=100%	100	13.3	%	100.00%	13.3	

			准落实2025年学前教育（大班）免保育教育费补助费			3			3	
		时效指标	按规定时间落实2025年学前教育（大班）免保育教育费补助费	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	通过补助资金保障学校正常运转	>=100%	100	5	%	100.00%	5	
		社会效益指标	促进幼儿园正常发展	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		生态效益指标	促进幼儿园正常运转发展	>=96%	96	5	%	100.00%	5	
		可持续影响指标	持续幼儿园高质量运行保证	>=96%	96	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=97%	97	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.56**	