稷山县县直幼儿园

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....18
第五部分 附件.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

立足高起点，解放思想，科学创新发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务，为3岁以下婴幼儿提供托育服务等工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县县直幼儿园本级设5个内设机构，分别是办公室、保教处、后勤处、财务室、党员活动室。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县县直幼儿园　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	792.52	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	662.43
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	64.24
	9		九、卫生健康支出	40	23.45
	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	42.39
	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**	**792.52**	**本年支出合计**	**58**	**792.52**
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**	**792.52**	**总计**	**62**	**792.52**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县县直幼儿园　　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		792.52	792.52					
205	教育支出	662.43	662.43					
20502	普通教育	662.43	662.43					
2050201	学前教育	662.43	662.43					
208	社会保障和就业支出	64.24	64.24					
20805	行政事业单位养老支出	64.24	64.24					
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52					
210	卫生健康支出	23.45	23.45					
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45					
2101102	事业单位医疗	22.96	22.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49					
221	住房保障支出	42.39	42.39					
22102	住房改革支出	42.39	42.39					
2210201	住房公积金	42.39	42.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县县直幼儿园　　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		792.52	581.69	210.83			
205	教育支出	662.43	451.60	210.83			
20502	普通教育	662.43	451.60	210.83			
2050201	学前教育	662.43	451.60	210.83			
208	社会保障和就业支出	64.24	64.24				
20805	行政事业单位养老支出	64.24	64.24				
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52				
210	卫生健康支出	23.45	23.45				
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45				
2101102	事业单位医疗	22.96	22.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
221	住房保障支出	42.39	42.39				
22102	住房改革支出	42.39	42.39				
2210201	住房公积金	42.39	42.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县县直幼儿园　　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	792.52	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	662.43	662.43		
	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	64.24	64.24		
	9		九、卫生健康支出	41	23.45	23.45		
	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	42.39	42.39		
	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**	**792.52**	**本年支出合计**	**59**	**792.52**	**792.52**		
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**	**792.52**	**总计**	**64**	**792.52**	**792.52**		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县县直幼儿园　　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		792.52	581.69	210.83
205	教育支出	662.43	451.60	210.83
20502	普通教育	662.43	451.60	210.83
2050201	学前教育	662.43	451.60	210.83
208	社会保障和就业支出	64.24	64.24	
20805	行政事业单位养老支出	64.24	64.24	
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52	
210	卫生健康支出	23.45	23.45	
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	
2101102	事业单位医疗	22.96	22.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221	住房保障支出	42.39	42.39	
22102	住房改革支出	42.39	42.39	
2210201	住房公积金	42.39	42.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县县直幼儿园　　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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	567.23	**302**	**商品和服务支出**	6.64	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	264.93	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	33.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.47	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	126.14	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.52	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	**311**	**对企业补助（基本建设）**	———
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.46	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	42.39	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	7.82	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	7.72	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	———	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.10	30228	工会经费	3.32	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	3.32	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		575.05	**公用经费合计**								6.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县县直幼儿园　　2025年度　　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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县县直幼儿园　　2025年度　　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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县县直幼儿园　　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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县县直幼儿园　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	6.83
货物	2	3.71
工程	3	
服务	4	3.12
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计792.52万元，支出总计792.52万元。与上年相比，收入总计减少26.71万元，下降3.26%，支出总计减少26.71万元，下降3.26%。主要原因是2025年幼儿人数减少，导致本年度收入、支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计792.52万元，其中：

财政拨款收入792.52万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计792.52万元，其中：

基本支出581.69万元，占比73.40%；

项目支出210.83万元，占比26.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计792.52万元，支出总计792.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少26.71万元，下降3.26%；财政拨款支出总计减少26.71万元，下降3.26%。主要原因是2025年幼儿人数减少，导致财政拨款收入、支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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决算支出792.52万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.71万元，下降3.26%。主要原因是2025年幼儿人数减少，导致一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（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792.52万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)662.43万元，占比83.59%；

社会保障和就业支出(类)64.24万元，占比8.11%；

卫生健康支出(类)23.45万元，占比2.96%；

住房保障支出(类)42.39万元，占比5.35%。

（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558.07万元，支出决算792.52万元，完成年初预算的142.01%。其中：

教育支出年初预算435.37万元，支出决算662.43万元，完成年初预算的152.15%，用于日常公用支出、工资福利支出、项目支出。较上年决算减少25.22万元，下降3.67%，主要原因是2025年度幼儿人数减少。

社会保障和就业支出年初预算60.82万元，支出决算64.24万元，完成年初预算的105.62%，用于事业单位离退休支出和基本养老保险缴费支出。较上年决算减少2.90万元，下降4.32%，主要原因是2025年没有职业年金缴费支出。

卫生健康支出年初预算22.05万元，支出决算23.45万元，完成年初预算的106.35%，用于单位基本医疗保险和补充（大病）医疗保险。较上年决算增加0.49万元，增长2.13%，主要原因是本年度医保缴费基数增加。

住房保障支出年初预算39.83万元，支出决算42.39万元，完成年初预算的106.43%，用于单位住房公积金的支出。较上年决算增加0.91万元，增长2.19%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出581.69万元，其中：

人员经费575.05万元，主要包括工资福利支出567.23万元和对个人和家庭的补助支出7.82万元；

公用经费6.64万元，主要包括工会经费3.32万元和福利费支出3.32万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额6.83万元，其中：政府采购货物支出3.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.12万元。政府采购授予中小企业合同金额6.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数1个，涉及资金46.74万元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

学前教育生均公用经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学前教育生均公用经费								
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	033002-稷山县县直幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算调剂数						
	资金总额：	46.74	46.74	46.74	46.579	0.161	99.66	9.97	
	市县区财政资金	46.74	46.74	46.74	46.579	0.161	99.66	9.97	固定资产电脑、消毒柜金额下调，业务活动发生短期变动，以及其他不可控量因素造成预算执行略有偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	支持完成各项教学活动和其他日常工作任务支出 保障学校正常运转，增加办公设备，改善办园条件，更好地服务于幼儿和家长。	各项指标完成良好，保障了幼儿园日常水、电、暖的正常使用，教学和活动的有序开展，维护保养玩具、设施、设备，保障其正常使用，消除了安全隐患，，增加了电脑、玩具、消毒柜等购置了办园条件。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	差异值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印制资料次数	≥次	≥4次	≥5次		2	1.8	预算指标值印制次数依据年初工作安排，在实际执行过程中有不可控因素 无法准确到具体准确次数。
			天然气使用量	≥方	≥14597方	≥14685方		2	1.8	因天然气公司原被调离价格，故燃气方数有差别。
			教师培训次数	≥次	≥8次	≥14次		2.5	2	因本学年第二学期新聘教师增加，外出培训次数增加。
			用水量	≥吨	≥2530吨	≥2591吨		1.5	1.4	年初预算用水量无法准确估算，略有偏差。
			用电量	≥千瓦时	≥64984千瓦	≥64984千瓦		2	2	
			维修维护费次	≥次	≥8次	≥14次		2	1.5	因幼儿园部分设施设备陈旧 房屋年久，年初无法预算维修维护准确次数
			购买办公日杂	≥次	≥18次	≥36次		3	1.5	采购科员多、杂，业务活动临时增加，造成采购次数增加，加强内控管理。
			购买幼儿操作	≥次	≥7次	≥11次		2	1.8	采购次数无法准确判定。
			购买幼儿校方	≥次	≥7次	≥17次		2	1.8	园园内业务增多，各项宣传活动增加，采购次数无法准确判定，加强内控管理。
			购置电脑、玩具	＝件	＝6件	＝6件		1	1	
		质量指标	经费使用率	≥%	≥90%	≥99%		10	10	
		时效指标	完成时间	＝月	＝12月	＝12月		10	10	
		成本指标	专用材料费	≥元	≥44500元	≥44500元		1	1	
			其他商品服务	≥元	≥44000元	≥44000元		1	1	
			办公设备购置	≤元	≤13980元	≤12880元		0.4	0.3	购买时电脑、消毒柜价格下调。
			办公费	≥元	≥146820元	≥153820元		2	1.5	临时新增办公耗材，质勤保洁需求增加。
			印刷费	≥元	≥40000元	≥31195元		1	0.5	预算指标数结合上一年度进行估算 实际完成业务需求减少。
			取暖费	≥元	≥46000元	≥46000元		1	1	
			培训费	≥元	≥55000元	≥35955.5元		1.2	1	存在培训学习调整等不可控因素。
			水费	≥元	≥14300元	≥14639.3元		0.4	0.3	年初预算用水量无法准确估算 略有偏差。
			电费	≥元	≥31800元	≥31800元		1	1	
			维修维护费	≥元	≥31000元	≥31000元		1	1	
	效益指标	社会效益	保障教育教学		是	生成预期指标	安全，校园	20	20	
		可持续影响	是否保障教育		是	生成预期指标	良好，日出	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥%	≥90%	≥98%		10	10	
总分									95.17	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	学前教育生均公用经费年初预算67400元，实际执行465789.8元，主要原因是办公设备购置年初预算2980元，实际完成因价格下调完成12680元，节约1300元；印刷费年初预算40000元，实际支出31195元，节约8905元；因业务需求将节约费用调整至办公费、培训费、水费、办公费年初指标值146820元，实际完成153820元；培训费年初指标值55000元，实际完成55955.5元；水费年初指标值14300元，实际完成14639.3元。专用材料费44300元，维修维护费31000元，电费31800元，取暖费46000元，其他商品和服务44000元实际完成值均与年初预算一致。
		产出情况及分析	除办公设备购置外因 用电量、用水、天然气与年初产出数量指标值基本相符为 办公用品、日杂耗品、印刷、培训、宣传报告、保洁材料购买次数指标值均大于年初产出数量指标值，质量指标资金经费使用率均99%，时效为2025年；成本指标除办公设备费、印刷费减少，办公费、培训费、水费略有增加，其余成本指标资金经费均与年初预算相符。
		效益情况及分析	该项目为幼儿园提供了水、电、暖、维修的日常开支，为幼儿、教师提供了资金、良好的保洁和活动环境，增加了办公设备、玩具，保障了幼儿园各项工作的良好开展。
		满意度情况及分析	通过对我园部分家长和教师代表的问卷调查 大家对2025年生均公用经费的使用表示满意
	主要经验和做法		项目目标设定清晰、准确，绩效指标科学合理 绩效指标基本反映了资金支出成果
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题：数量指标偏差大，办公、维修维护等采购频次选型预算 主要原因：预算编制不精准 前期调研判断不足 未考虑学年内临时新增教师、质勤任务等可变因素，指标与实际脱节。
	下一步改进措施及管理建议		树立绩效管理理念，提高认识，优化预算编制，强化过程监控，完善绩效评高。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比取。