

2025年度
郑州市颍河路幼儿园单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 郑州市颍河路幼儿园概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 2025年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	
说明	17
十、机关运行经费支出情况说明	19
十一、政府采购支出情况说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19

第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	24
生均专项运转经费项目绩效自评报告.....	25

第一部分 郑州市颍河路幼儿园概况

一、单位职责

郑州市颍河路幼儿园是由市妇女联合会主管下的市级示范幼儿园，主要为学龄前幼儿提供保育、教育服务及托育服务。坚定不移的贯彻国家教育方针，按照保育与教育结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等全面身心发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。依据幼儿园教育的相关规定，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使幼儿在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、机构设置

郑州市颍河路幼儿园内设机构3个，包括：办公室、教学部、后勤部。

从决算构成看，郑州市颍河路幼儿园单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2025年度单位决算范围的为郑州市颍河路幼儿园本级。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：郑州市颍河路幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	826.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	865.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	114.01	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	75.14
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	940.68	本年支出合计	58	940.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	940.68	总计	62	940.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：郑州市颍河路幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	940.68	826.67	0.00	0.00	0.00	0.00	114.01
205	教育支出	865.54	826.67	0.00	0.00	0.00	0.00	38.88
20502	普通教育	865.54	826.67	0.00	0.00	0.00	0.00	38.88
2050201	学前教育	865.54	826.67	0.00	0.00	0.00	0.00	38.88
229	其他支出	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.14
22999	其他支出	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.14
2299999	其他支出	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.14

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：郑州市颍河路幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	940.68	940.68	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	865.54	865.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	865.54	865.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	865.54	865.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：郑州市颍河路幼儿园

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	826.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	826.67	826.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	826.67	本年支出合计	59	826.67	826.67	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	826.67	总计	64	826.67	826.67	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：郑州市颍河路幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	826.67	826.67	0.00
205	教育支出	826.67	826.67	0.00
20502	普通教育	826.67	826.67	0.00
2050201	学前教育	826.67	826.67	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：郑州市颍河路幼儿园

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	决算数	功能分类 科目编码	科目名称	决算数	功能分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	657.73	302	商品和服务支出	156.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.86	30201	办公费	29.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.76	30202	印刷费	2.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.01	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	12.18
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.43	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	69.53	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	11.20
30109	职业年金缴费	20.95	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	32.52	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.94	30213	维修（护）费	61.08	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	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

303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	4.78	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	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
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	31.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	9.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	12.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.02	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	4.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.24			
人员经费合计		657.73	公用经费合计					168.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：郑州市颍河路幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：郑州市颍河路幼儿园

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

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：郑州市颍河路幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为940.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加66.81万元，增长7.65%。主要原因是单位新增6名在编人员以及在职职工工资社保正常调档。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计940.68万元，其中：财政拨款收入826.67万元，占87.88%；其他收入114.01万元，占12.12%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计940.68万元，其中：基本支出940.68万元，占100.00%。

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826.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加87.95万元，增长11.91%。主要原因是单位新增6名在编人员以及在职职工工资社保正常调档。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出826.67万元，占支出合计的87.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.95万元，增长11.91%。主要原因是单位新增6名在编人员以及在职职工工资社保正常调档。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出826.67万元，主要用于以下方面：教育（类）支出826.67万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为795.16万元，支出决算为826.67万元，完成年初预算的103.96%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为795.16万元，支出决算为826.67万元，完成年初预算的103.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算中，年中上级拨付补助资金（2025年免保育教育费财政补助中央资金和2025年托幼一体化奖补资金）23.25万元以及上年结转（列入预算变动）6.21万元不属于年初预算范围。

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826.67万元。其中：**人员经费** 657.73万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；**公用经费** 168.93万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2025年度没有政府性基金收入，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决算情况说明

我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财

政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是无此项预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是无此项预算支出。开支内容包括：无此项预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无此项预算支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于无此项预算支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无此项预算支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无此项预算支出。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无此项预算支出。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无此项预算支出。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为801.02万元，其中基本支出657.73万元；项目支出143.29万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个。涉及预算资金801.02万元，占单位预算项目支出总额的559.02%。存在差异的主要原因是：单位人员经费和公用经费均为项目支出，全部合并项目开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2025年度1个项目支出绩效自评中，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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2025年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

郑州市妇女联合会未选取我单位2025年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2025年度项目开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、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）支出。

十八、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。

第五部分 附件

项目自评表

项目名称		生均专项运转经费								
主管部门		郑州市妇女联合会		实施单位		郑州市颍河路幼儿园				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	795.16		801.37		801.02		10	99.96	10
	政府性预算资金	795.16		801.37		801.02		-	99.96	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	结合园所运营实际需求，科学合理安排各项资金使用。			5	5	细致编写单位资金使用计划，加强资金规划安排的精准性。			
	拨付合规性	市财政依据年初预算合理合规给予资金拨付。			5	5	项目资金拨付合理合规，以后多与相关部门沟通使资金拨付合规而及时。			
	使用规范性	做到实际发生和原始凭证完全一致，账实相符。			5	5	细致研读相关政策规定，筑牢规范使用底线。			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理目标结合园所办学实际制定并严格围绕目标实施，进一步加强了资金使用的有效性、合理性及科学性。			5	5	预算使用方面时刻与绩效管理目标相吻合，充分发挥资金利用效能。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、为学龄前幼儿提供保育、教育服务和托育服务，依据不同年龄段幼儿特点，有计划、有目的开展各项教育教学活动、幼儿日常区域活动、提供切实可行的幼儿社会实践活动、师生安全教育活动及家园亲子活动等，使幼儿身心健康得到全面发展。 2、从幼儿视角出发，通过专项主题活动，以建设儿童友好城市为主线，开展各项家校共育活动、师生日常生活互动等，为幼儿创设安全、包容、有趣、发展的成长环境，提升幼儿生活幸福感。接纳特殊幼儿，帮助贫困家庭缓解养育压力。 3、根据日常管理的需要及计划安排合理合规使用资金，积极配合各部门做好资金安排，保证幼儿在安全、健康、优美的环境中成长。 4、依据上级各部门的要求及相关政策精神，确保教职工的工资待遇足额发放，保证师资队伍的稳定，提高教职工的积极性，促进教育教学水平得以提高，使家长满意，社会认可。				1、幼儿园按照年初预算，阶段性的进行教学设施的更新换代、教师队伍整体素质提升、宝宝驿站的软硬件购置等各项资金合理合规使用。 2、保教质量进一步提升，儿童友好单位建设成果显著，托幼一体化建设如火如荼，家校社区形成教育合力。 3、教职工工资福利足额及时发放，教职工满意度始终保持高位水平，工作积极性持续在线，助力保教工作平稳开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	生均专项运转经费	≤795.16万元	801.02万元	10	9.93	0.74%	2024年底未支付完成的教学设备款6.21万元结转至2025年。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	保障幼儿数量	≥355人	351人	2	1.98	-1.13%	幼儿人数正常浮动。	
			教职工培训数量	≥15次	15次	1	1	0.00%		
			托幼一体化托位建设	≥40个	38个	1	0.95	-5.00%	幼儿人数正常浮动。	
			保障教职员工数量	≥61人	60人	1	0.98	-1.64%	个别教职工正常退休。	
		质量指标	课程效果提升	明显	100%	5	5	0.00%		
			儿童友好单元建设	明显改善	100%	5	5	0.00%		
			幼儿发展达标率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	时效指标	教学计划执行及时率	≥98%	100%	5	5	0.00%			
		反馈问题解决时间	≤24小时	12小时	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进幼儿全面发展	明显提升	100%	10	10	0.00%		
家校共育参与度			≥90%	95%	10	10	0.00%			
生态效益指标		服务社区、开展活动次数	≥20次	21次	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	3	3	0.00%			
		教职工满意度	≥95%	97%	2	2	0.00%			
	总分					100	99.84			