

2025 年度 部门决算公开文本

唐山高新技术产业开发区第二实验幼儿园

预算代码：108054

二〇二六年八月

唐山高新技术产业开发区
第二实验幼儿园
2025 年度部门决算公开文本

唐山高新技术产业开发区第二实验幼儿园

二〇二六年八月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

全面实施素质教育，规划并指导幼儿园的思想政治工作、教育工作、后勤保障与家园共育工作。

负责幼儿园教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作。

负责幼儿园建设、教育装备、幼儿园后勤和安全保卫工作。

幼儿园同时面向家长提供科学育儿指导。

完成上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“第二实验幼儿园”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山高新技术产业开发区 第二实验幼儿园	事业	全额

我部门无二级预算单位，因此，第二实验幼儿园 2025 年度部门决算即第二实验幼儿园本级 2025 年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：

2025 年度

公共 01 类

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	47.94	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	78.74
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	30.92	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	78.86	本年支出合计	58	78.74
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	0.12
	30			61	
总计	31		总计	62	

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万

部门：2025 年度

元

项 目		本年收入合计	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目代码	科目名称		收入	收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		78.86	47.94					30.92
205	教育支出	78.86	47.94					
20502	普通教育	78.86	47.94					
2050201	学前教育	47.94	47.94					
2050299	其他普通教育支出	30.92						30.92

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：2025 年度单位：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		78.74		78.74			
205	教育支出	78.74		78.74			
20502	普通教育	78.74		78.74			
2050201	学前教育	47.94		47.94			
2050299	其他普通教育支出	30.80		30.80			

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：2025 年度单位：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	47.94	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		47.94		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	47.94	本年支出合计	59		47.94		
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	47.94	总计	64		47.94		

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
2025 年度
单位：万元
门：

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		47.94		47.94
205	教育支出	47.94		47.94
20502	普通教育	47.94		47.94
2050201	学前教育	47.94		47.94

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：2025 年度单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		3101	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		3102	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		3103	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		3105	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		3106	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		3107	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		3108	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		3109	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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
2025 年度
单位：万元
门：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2025 年度

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。

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

本部门2025年度收、支总计（含结转和结余）均为78.86万元。与2024年度决算相比，收支各增加78.86万元，增长100%，主要原因是我单位为2025年新成立独立预算单位，上年度数据决算为0。

二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计78.86万元，其中：财政拨款收入47.94万元，占61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.92万元，占39%。

三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计78.86万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出78.74万元，占99.8%；经营支出0万元，

占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为47.94万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加47.94万元，增长100%，主要原因是我单位为2025年新成立独立预算单位，上年度数据决算为0。

本部门2025年度财政拨款本年收入47.94万元，比2024年度增加47.94万元，增长100%，主要原因是我单位为2025年新成立独立预算单位，上年度数据决算为0；本年支出47.94万元，增加47.94万元，增长100%，主要原因是我单位为2025年新成立独立预算单位，上年度数据决算为0。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入47.94万元，比上年增加47.94万元，增长100%，主要原因是我单位为2025年新成立独立预算单位，上年度数据决算为0；本年支出47.94万元，比上年增加47.94万元，增长100%，主要原因是我单位为2025年新成立独立预算单位，上年度数据决算为0。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0

万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入47.94万元，完成年初预算的150%，比年初预算增加15.98万元，决算数大于预算数主要原因是下半年扩班，新追加预算；本年支出47.94万元，完成年初预算的150%，比年初预算增加15.98万元，决算数大于预算数主要原因是下半年扩班，新追加预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算150%，比年初预算增加15.98万元，主要原因是下半年扩班，新追加预算；支出完成年初预算150%，比年初预算增加15.98万元，主要原因是下半年扩班，新追加预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出47.94万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出47.94万元，占100%，主要用于商品和服务支出、资本性支出等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：涉及到的部门或单位按支出功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明。

国有资本经营预算财政拨款支出：涉及到的部门或单位按支出功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算财政拨款收支，即公开06表不为空，如为空此部分可忽略）

2025年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费 0万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为2025年新成立独立预算单位。较2024年度决算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为2025年新成立独立预算单位。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2025 年度财政开支

公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度增加0万元，增长0%。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 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，占政府采购支出总额的0%。

八、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，比上年增加0辆，主要是0。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值10万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金47.95万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目4个，涉及资金47.95万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的0%；国有资本经营预算财政拨款项目0个，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“幼儿园生均经费项目”、“幼儿园运行经费项目”、“2025年省级支持学前教育发展资金（唐财教【2024】82号）项目”、“2025年中央支持学前教育发展资金（唐财教【2024】76号）项目目标完成情况”等4个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出47.95万元，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，全部用于改善办学条件，保障幼儿园正常运转，保障师生生命安全，提升教育教学水平，打造学校特色教育，增强育人效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映4个项目绩效自评结果。

4个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年中央支持学前教育发展资金（唐财教【2024】76号）绩效自评得分

为100分。全年预算数为15.99万元，执行数为15.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于购买扩班的桌椅板凳、多媒体、图书等教学用具，提升幼儿园整体形象，保证第二实验幼儿园教学、办公正常运转，提升保教质量。安排15.99万元，资金来源为中央15.99万元。

根据年初设定的绩效目标，幼儿园生均经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.97万元，执行数为2.96万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：主要用于购买文件夹、收纳架等日常办公用品，保证第二实验幼儿园教学、办公正常运转，提升保教质量。安排2.97万元，资金来源为省级2.97万元。

根据年初设定的绩效目标，幼儿园运行经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于缴纳水、电、暖等费用，保证第二实验幼儿园教学、办公正常运转，提升保教质量。安排25万元，资金来源为区级25万元。

根据年初设定的绩效目标，2025年省级支持学前教育发展资金（唐财教【2024】82号）项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3.99万元，执行数为3.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于提升幼儿园整体形象，保证第二实验幼儿园教学、办公正常运转，提升保教质量。安排3.99万元，资金来源为省级3.99万元。

（三）部门评价项目绩效评价结果

高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年）

填报单位：第二实验幼儿园 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年中央支持学前教育发展资金（唐财教【2024】76 号）		实施预算单位	第二实验幼儿园		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15.99	到位数：	15.99	执行数：	15.99	100%
	其中：财政资金	15.99	其中：财政资金	15.99	其中：财政资金	15.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	及时保质保量完成收货验收			完成		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	专款专用率		大于等于 100%	是	10
		质量指标	验收合格率		大于等于 95%	是	10
		时效指标	及时性		及时完成	及时完成	10
		成本指标	直接成本		是	是	20
	效益指标（30）	社会效益指标	保障服务能力		满足在校幼儿需求	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		大于等于 95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		大于等于 90%	100%	10
	总分						100
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙瑶 联系电话：18034353008

高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年）

填报单位：第二实验幼儿园 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	幼儿园生均经费		实施预算单位	第二实验幼儿园		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.97	到位数：	2.97	执行数：	2.96	99.7%
	其中：财政资金	2.96	其中：财政资金	2.96	其中：财政资金	2.96	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障幼儿园教学，办公正常运转，提升保教质量			完成		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	接受补助学校数		1 所	1 所	10
		质量指标	保障学校正常运转		是	是	10
		时效指标	是否按时发放		是	是	10
		成本指标	生均经费补助标准		=450元/年/人	是	20
	效益指标（30）	可持续影响指标	提高我园教育质量		提高	提高	30
	满意度指标（10）	满意度指标	学校师生满意度		大于等于95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		大于等于90%	99.7%	10
	总分						100
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙瑶

联系电话：18034353008

高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年）

填报单位：第二实验幼儿园

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	幼儿园运行经费		实施预算单位	第二实验幼儿园		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	25	到位数：	25	执行数：	25	100%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障幼儿园教学，办公正常运转，提升保教质量			完成		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	接受补助学校数		1 所	1 所	10
		质量指标	保障学校正常运转		是	是	10
		时效指标	是否及时支出		是	是	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标（30）	社会效益指标	是否改善办学条件		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	学校师生满意度		大于等于 95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		大于等于 90%	100%	10
	总分						100
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙瑶

联系电话：18034353008

高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年）

填报单位：第二实验幼儿园

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金（唐财教【2024】82 号）		实施预算单位	第二实验幼儿园		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.99	到位数：	3.99	执行数：	3.99	100%
	其中：财政资金	3.99	其中：财政资金	3.99	其中：财政资金	3.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障幼儿园正常运转，提升保教质量			完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	接受补助学校数		1 所	1 所	10
		质量指标	保障学校正常运转		是	是	10
		时效指标	是否按时发放		是	是	10
		成本指标	生均公用经费补助标准		=600 元/年/人	是	20
	效益指标（30）	社会效益指标	是否改善学校办学条件		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	学校师生满意度		大于等于 95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		大于等于 90%	100%	10
	总分						100
评价等级						优	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：

孙瑶

联系电话：18034353008

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2025年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、政府性基金预算财政拨款（公开09表）无相应收支，故以空表列示。

2. 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 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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资

产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、

专用材料以及一般设备购置费、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。