

辽宁省抚顺市实验幼儿园
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市实验幼儿园 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市实验幼儿园

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 240.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 240.78 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 240.78 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 55.63 万元，下降 18.77%。主要原因：原因是今年幼儿人数减少，所以与上年相比收入减少。。

(二) 支出总计 240.78 万元，包括：

1. 基本支出 15.08 万元，占支出总计的 6.26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：商品和服务支出 15.08 万元。

2. 项目支出 225.69 万元，占支出总计的 93.73%。主要包括
1、工资福利支出：64.34 万元。2、商品和服务支出：145.89 万元。3、对个人和家庭的补助：2.94 万元。4、资本性支出：12.52 万元。等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 43.30 万元，下降 15.24%。主要原因：今年支出减少原因是今年收入比去年减少 55.63 万元，所以本年支出也相应的减少了。。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 12.33 万元，下降 100.00%。主要原因：今年结转结余减少 12.33 万元，是因为此资金是 2023 年结转到 2024 年，因没处理此资金，所以在 2025 年决算中做调整后年初结转结余。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 240.78 万元，其中：基本支出 15.08 万元，项目支出 225.69 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 43.30 万元，下降 15.24%，主要原因：幼儿人数减少，所以财政拨款收入比去年相应拨的少。。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.05%，其中：基本支出完成年初预算的 0.00%，项目支出完成年初预算的 93.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 240.78 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 240.78 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）219.08

万元，主要是 1、工资福利支出：48.53 万元。2、商品和服务支出：155.09 万元。3、对个人和家庭的补助：2.94 万元。4、资本性支出：12.52 万元。等支出。完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数差异的主要原因是安排在教育附加列支出 21.7 万元。。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）21.70 万元，主要是 1、工资福利支出：15.8 万元。2、商品和服务支出：5.9 万元。等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025 年国

内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 15.08 万元，其中：人员经费 0.00 万元；公用经费 15.08 万元，主要包括 1、办公费：6.36 万元。2、水费：2.24 万元。3、电费：4.4 万元。4、邮电费：1.68 万元。5、差旅费：0.4 万元。等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是该单位无此项。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占中小企

业采购支出总额的 0.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日, 共有车辆 0 辆, 其中: 副省级以上领导干部用车 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; 单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 0 台 (套)。

(四) 预算绩效情况。

见附表

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省抚顺市实验幼儿园

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	240.78	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	240.78
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	
	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	240.78	本年支出合计	58	240.78
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	240.78	总计	62	240.78

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省抚顺市实验幼儿园

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		240.78	240.78					
205	教育支出	240.78	240.78					
20502	普通教育	219.08	219.08					
2050201	学前教育	219.08	219.08					
20509	教育费附加安排的支出	21.70	21.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.70	21.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省抚顺市实验幼儿园

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		240.78	15.08	225.69			
205	教育支出	240.78	15.08	225.69			
20502	普通教育	219.08	15.08	203.99			
2050201	学前教育	219.08	15.08	203.99			
20509	教育费附加安排的支出	21.70		21.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.70		21.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省抚顺市实验幼儿园

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	240.78	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	240.78	240.78		
	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				
	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	240.78	本年支出合计	59	240.78	240.78		
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	240.78	总计	64	240.78	240.78		

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省抚顺市实验幼儿园

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		240.78	15.08	225.69
205	教育支出	240.78	15.08	225.69
20502	普通教育	219.08	15.08	203.99
2050201	学前教育	219.08	15.08	203.99
20509	教育费附加安排的支出	21.70		21.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.70		21.70

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省抚顺市实验幼儿园

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	15.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	6.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30203	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	2.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	4.40	31002	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	1.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.45	31007	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					15.08

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省抚顺市实验幼儿园

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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省抚顺市实验幼儿园

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市实验幼儿园

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

(2025年度)																			
项目(政策)名称				扩大普惠性学前教育资源项目资金															
主管部门				抚顺市教育局-															
实施单位				抚顺市实验幼儿园-															
项目预算金额（万元）				148.2			全年执行数			12.52			执行率			8.45%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		扩大普惠性学前教育资源项目：1. 幼儿园对外宣传大屏、遮阳棚18万元。2. 监控系统维修维护10万元。3. 幼儿园卫生间改造13万元。4. 山水分园外墙维修及暖气维修26万元。5. 食堂厨房食堂设备更换改造3万元。6. 消防设施防火门及地下消防维修3万。7. 幼儿园室内文化创意3万。8. 购置办公设备、玩教34万。车。									扩大普惠性学前教育资源项目完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	普惠制幼儿园的个数	>=	1	所	100	100%	12.5	7.5									
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	80	人	100	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	进一步完善普惠性学前教育保障机制		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20									
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			0.85		减分项		26.845		绩效自评总得分			59	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		健全预算项目全流程管理，严格项目入库编审与执行管控，强化绩效目标责任约束，规范资金使用，压实管理责任，提升财政资金配置效率和使用效益。						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	各单位严格按照预算执行，规范支付流程。
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	切实提高资金使用效益
财政部门总体意见	切实提高资金使用效益		

(2025年度)																		
项目(政策)名称				免保育教育费补助资金														
主管部门				抚顺市教育局-														
实施单位				抚顺市实验幼儿园-														
项目预算金额（万元）				54.05			全年执行数			20.25			执行率			37.46%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	关于印发《支持学前教育发展资金管理办法》的通知										免保育教育费完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	教育培训次数	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3								
			自我教育活动	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3								
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.75		减分项		34.746		绩效自评总得分		59	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√	健全预算项目全流程管理，严格项目入库，编审与执行管控，强化绩效目标约束，规范资金使用，压实管理责任，提升财政资金配置效率和使用效益。						
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	各单位严格按照预算执行，规范支付流程。
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	切实提高资金使用效益
财政部门总体意见	切实提高资金使用效益		

(2025年度)																			
项目(政策)名称			学前生均公用经费																
主管部门			抚顺市教育局-																
实施单位			抚顺市实验幼儿园-																
项目预算金额（万元）			0.17			全年执行数			0.17			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	学前生均公用经费用于幼儿活动费用、公用经费。										学前生均公用经费完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		健全预算项目全流程管理，严格项目入库，编审与执行管控，强化绩效目标约束，规范资金使用，压实管理责任，提升财政资金配置效率和使用效益。						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	各单位严格按照预算执行，规范支付流程。
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	切实提高资金使用效益
财政部门总体意见	切实提高资金使用效益		

(2025年度)																		
项目(政策)名称			学前教育幼儿资助类资金															
主管部门			抚顺市教育局-															
实施单位			抚顺市实验幼儿园-															
项目预算金额（万元）			3.48			全年执行数			2.94			执行率			84.48%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	做好幼儿家庭经济困难资助工作顺利完成									困难资助完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	6	100%	8.3	3.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	发放学前幼儿资助的及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	救助家庭生活 质量改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	保障水平		定额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会服务对象 满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			8.45			减分项		0		绩效自评总得分		93.45
			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）							√	健全预算项目全流程管理，严格项目入库，编审与执行管控，强化绩效目标约束，规范资金使用，压实管理责任，提升财政资金配置效率和使用效益。							
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															

结果应用建议	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	各单位严格按照预算执行，规范支付流程。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	切实提高资金使用效益
财政部门总体意见	切实提高资金使用效益		

(2025年度)																		
项目(政策)名称			由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加															
主管部门			抚顺市教育局-															
实施单位			抚顺市实验幼儿园-															
项目预算金额（万元）			21.7			全年执行数			21.7			执行率			99.98%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	抚顺市实验幼儿园为市直属的科级自收自支事业单位，由抚顺市教育局归口领导。根据现有状况资金缺口30万元，主要为工资发放问题，为保障幼儿园正常运营，特申请财政安排运行补助。										由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√	健全预算项目全流程管理，严格项目入库，编审与执行管控，强化绩效目标约束，规范资金使用，压实管理责任，提升财政资金配置效率和使用效益。						
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	各单位严格按照预算执行，规范支付流程。
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	切实提高资金使用效益
财政部门总体意见	切实提高资金使用效益		

(2025年度)																		
项目(政策)名称			其他非编制内长期聘用人员															
主管部门			抚顺市教育局-															
实施单位			抚顺市实验幼儿园-															
项目预算金额（万元）			230.44			全年执行数			168.11			执行率			72.95%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	1、保证保安人员的工资，确保幼儿园正常运转。2、确保全员职工工资，工作正常运转。										其他非编制内长期聘用人员工资完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳进行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.3		减分项		8.2951		绩效自评总得分			89
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算管理（改进措施和方式）								√	健全预算项目全流程管理，严格项目入库，编审与执行管控，强化绩效目标约束，规范资金使用，压实管理责任，提升财政资金配置效率和使用效益。						
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	各单位严格按照预算执行，规范支付流程。
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	切实提高资金使用效益
财政部门总体意见	切实提高资金使用效益		