

2025 年度 单位决算公开文本

灵寿县县直幼儿园
预算代码：360011

二〇二六年九月

灵寿县县直幼儿园 2025 年度单位决算公开 文本

灵寿县县直幼儿园

二〇二六年九月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分单位概况

一、单位职责

负责全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规、对幼儿实施德、智、体、美、劳诸方面发展的教育，促进幼儿身心健康发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）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	灵寿县县直幼儿园	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：灵寿县县直幼儿园

2025 年度

金额单位：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	584.90	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	449.80
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	78.10
	9		九、卫生健康支出	40	19.83
	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	37.18
	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	584.90	本年支出合计	58	584.90
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	584.90	总计	62	584.90

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：灵寿县县直幼儿园

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		584.90	584.90					
205	教育支出	449.80	449.80					
20502	普通教育	449.80	449.80					
2050201	学前教育	449.80	449.80					
208	社会保障 和就业支 出	78.10	78.10					
20805	行政事业 单位养老 支出	78.10	78.10					
2080502	事业单位 离退休	24.61	24.61					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	46.51	46.51					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.98	6.98					
210	卫生健康 支出	19.83	19.83					
21011	行政事业 单位医疗	19.83	19.83					
2101102	事业单位 医疗	19.83	19.83					
221	住房保障 支出	37.18	37.18					
22102	住房改革 支出	37.18	37.18					
2210201	住房公积	37.18	37.18					

	金							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：灵寿县县直幼儿园

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		584.90	508.78	76.12			
205	教育支出	449.80	373.68	76.12			
20502	普通教育	449.80	373.68	76.12			
2050201	学前教育	449.80	373.68	76.12			
208	社会保障 和就业支 出	78.10	78.10				
20805	行政事业 单位养老 支出	78.10	78.10				
2080502	事业单位 离退休	24.61	24.61				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	46.51	46.51				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.98	6.98				
210	卫生健康 支出	19.83	19.83				
21011	行政事业 单位医疗	19.83	19.83				
2101102	事业单位 医疗	19.83	19.83				
221	住房保障 支出	37.18	37.18				
22102	住房改革 支出	37.18	37.18				
2210201	住房公积 金	37.18	37.18				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：灵寿县县直幼儿园

2025 年度

公开 04 表
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	584.90	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	449.80	449.80		
	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	78.10	78.10		
	9		九、卫生健康支出	41	19.83	19.83		
	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	37.18	37.18		
	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	584.90	本年支出合计	59	584.90	584.90		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	584.90	总计	64	584.90	584.90		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：灵寿县县直幼儿园

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		584.90	508.78	76.12
205	教育支出	449.80	373.68	76.12
20502	普通教育	449.80	373.68	76.12
2050201	学前教育	449.80	373.68	76.12
208	社会保障和就业支出	78.10	78.10	
20805	行政事业单位养老支出	78.10	78.10	
2080502	事业单位离退休	24.61	24.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	
210	卫生健康支出	19.83	19.83	
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	
221	住房保障支出	37.18	37.18	
22102	住房改革支出	37.18	37.18	
2210201	住房公积金	37.18	37.18	

注：本表反映单位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（单位）：灵寿县县直幼儿园

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	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	481.15	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.60	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.27	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.51	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.98	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.18	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	8.92	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	27.64	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	24.61	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	3.02	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		39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
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		508.78	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：灵寿县县直幼儿园

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：灵寿县县直幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：灵寿县县直幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

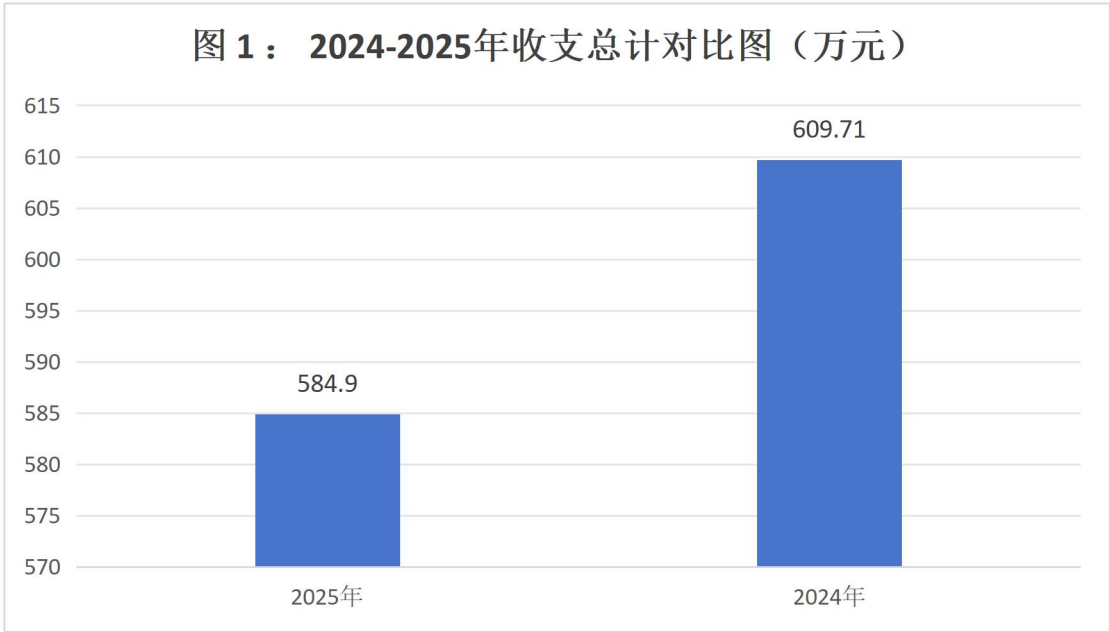
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

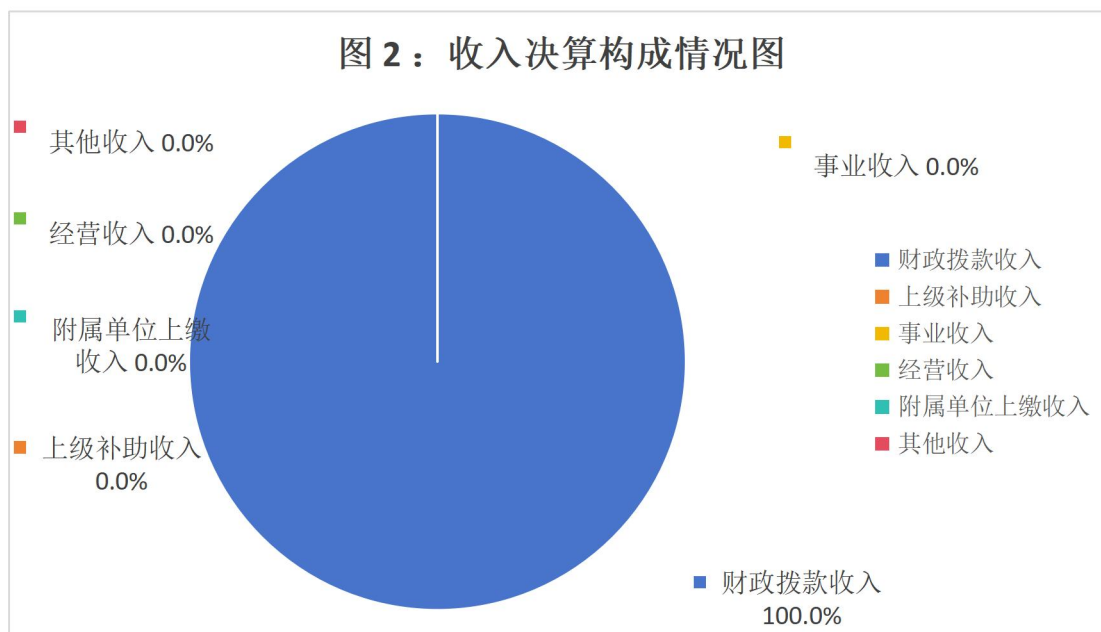
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 584.90 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 24.80 万元，下降 4.1%，主要原因是有调出教师和幼儿园人数减少。



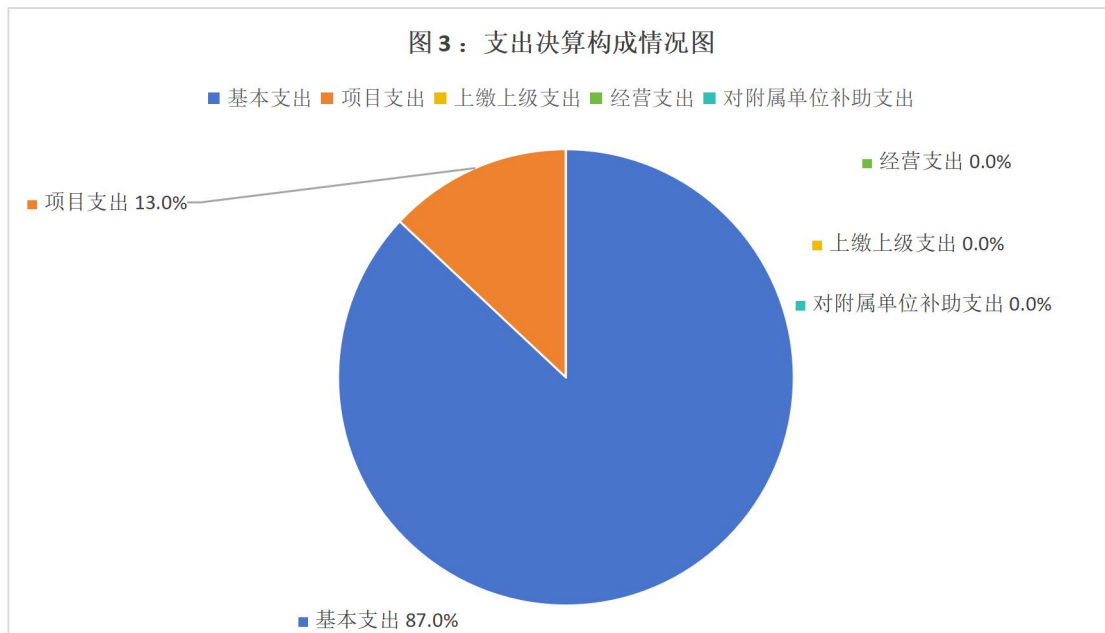
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 584.90 万元，其中：财政拨款收入 584.90 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 584.90 万元，其中：基本支出 508.78 万元，占 87.0%；项目支出 76.12 万元，占 13.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



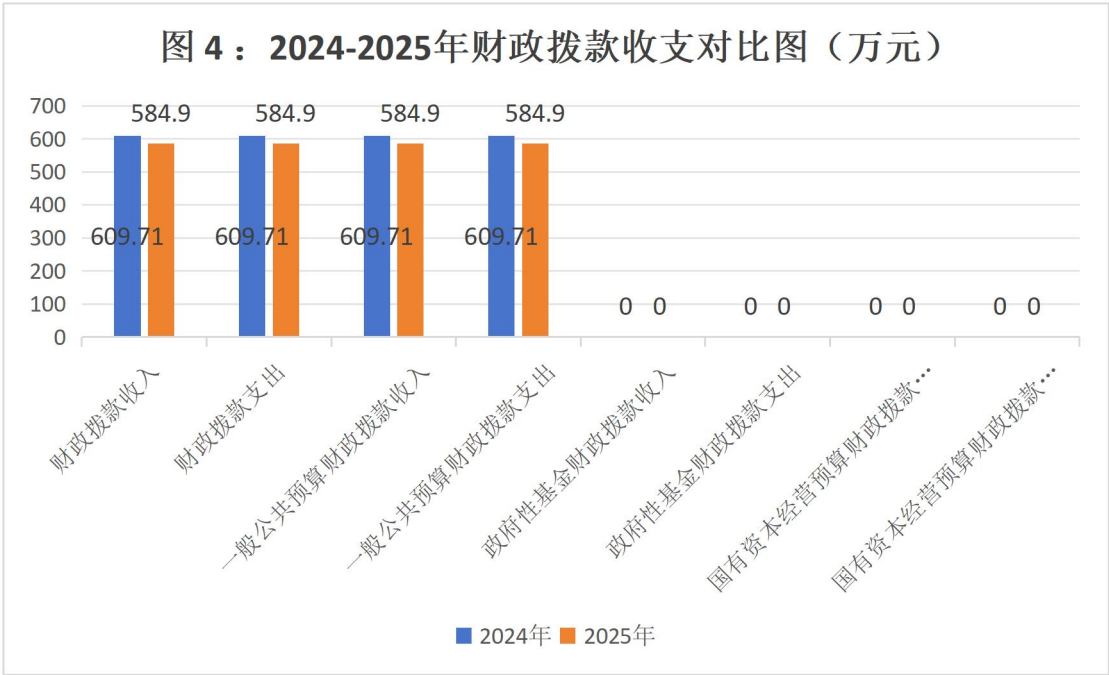
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 584.90 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 24.80 万元，降低 4.1%，主要原因是有调出教师和幼儿园人数减少，因此收入支出减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 584.90 万元,比上年减少 24.80 万元,降低 4.1%,主要原因是有调出教师和幼儿园人数减少，因此收入支出减少；本年支出 584.90 万元，比上年减少 24.80 万元，降低 4.1%，主要原因是有调出教师和幼儿园人数减少，因此收入支出减少。具体情况如下：

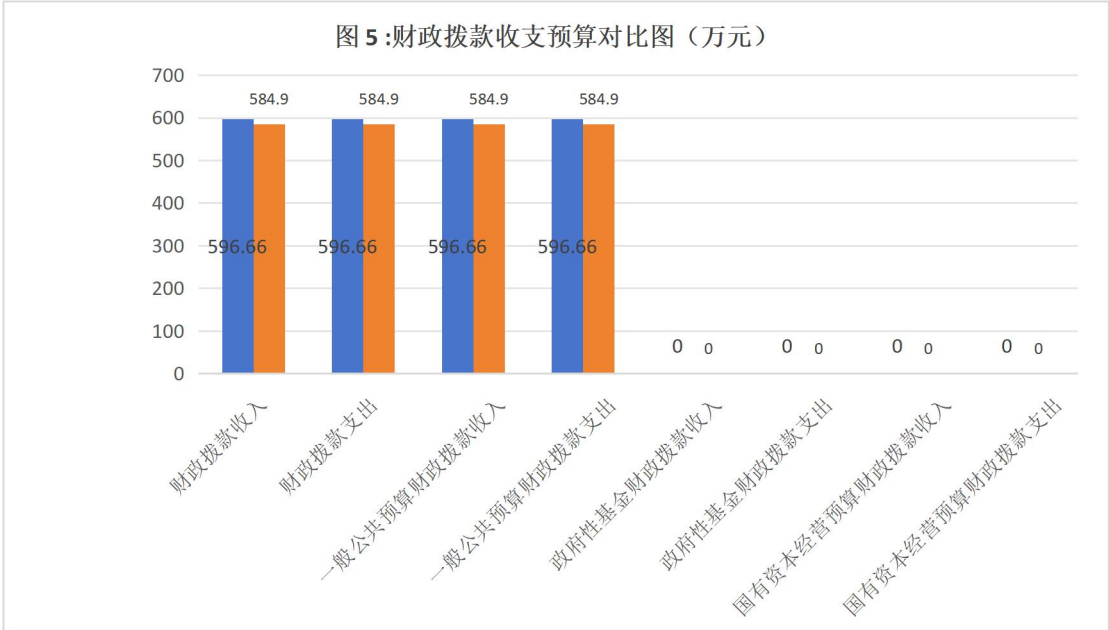
一般公共预算财政拨款本年收入 584.90 万元,比上年减少 24.80 万元,降低 4.1%,主要原因是有调出教师和幼儿园人数减少; 本年支出 584.90 万元,比上年减少 24.80 万元,降低 4.1%,主要原因 是有调出教师和幼儿园人数减少,因此收入支出减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 584.90 万元,完成年初预算的 98.0%,比年初预算减少 11.76 万元,决算数小于预算数主要原因 是有调出教师和幼儿园人数减少,因此收入支出减少; 本年 支出 584.90 万元,完成年初预算的 98.0%,比年初预算减少 11.76 万元,决算数小于预算数主要原因 是有调出教师和幼儿园人数减少,因此收入支出减少。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.0%，比年初预算减少 11.76 万元，主要原因是有调出教师和幼儿园人数减少，因此收入支出减少；支出完成年初预算的 98.0%，比年初预算减少 11.76 万元，主要原因是有调出教师和幼儿园人数减少，因此收入支出减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 584.90 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 449.80 万元，占 76.9%，主要用于人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 78.10 万元，占 13.4%，主要用于社会保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 19.83

万元，占 3.4%，主要用于医疗等支出；住房保障（类）支出 37.18 万元，占 6.4%，主要用于住房公积金等支出。

（四）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 508.78 万元，其中：

人员经费 508.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出与预算持平，无增减变化；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出与预算持平，无增减变化。

（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。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出与预算持平，无增减变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出与预算持平，无增减变化。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）团组个、共人/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。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平，无增减变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生公务用车购置费支出，与预算持平，无增减变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未发生公务用车购置费支出，与预算持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生公务用车运行维护费支出，与预算持平，无增减变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未发生公务用车运行维护费支出，与预算持平，无增减变化。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生公务接待费支出，与预算持平，无增减变化；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未发生公务接待费支出，与预算持平，无增减变化。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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位为事业单位没有机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无车辆。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 76.12 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 76.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 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 2025 年度灵寿县县直幼儿园公办幼儿园生均经费项目等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 76.12 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，均为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

县直幼儿园公办幼儿园生均经费等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，灵寿县县直幼儿园生均经费等项目绩效自评均得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 76.12 万元，执行数为 76.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过县直幼儿园公办幼儿园生均经费等项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，丰富了幼儿的课外活动；二是幼儿的综合素质得到有效提升。未发现问题。

单位预算项目绩效自评表 (2025年度)							
填报单位：灵寿县县直幼儿园				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	学前幼儿经费		实施(主管)单位	灵寿县县直幼儿园		
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：	42.11	到位数：	42.11	执行数：	42.11	100%
	其中：财政资金	42.11	其中：财政资金	42.11	其中：财政资金	42.11	
	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
	目标1：学前适龄幼儿330名，学前三年毛入园率达标；及时足额发放幼儿教师工资，维护教师队伍稳定。 目标2：保证幼儿园正常运转，规范办园，注重保教结合，遏制“大班额”、“小学化”倾向。			目标1：学前适龄幼儿330名，学前三年毛入园率达标；及时足额发放幼儿教师工资，维护教师队伍稳定。 目标2：保证幼儿园正常运转，规范办园，注重保教结合，遏制“大班额”、“小学化”倾向。			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(40)	数量指标	学前适龄幼儿数		≥330人	330人	10
		质量指标	学前三年毛入园率		≈95%	95%	10
		时效指标	幼儿教师工资发放及时率		≈100%	100%	10
		成本指标	学前幼儿收费标准		220元/生/月	220元/生/月	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按时按质完成预算执行的比率(%)		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	保运转，规范办园		预期效果	预期效果	20
			提高教师队伍素质		预期目标	预期目标	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

单位预算项目绩效自评表 (2025年度)							
填报单位：灵寿县县直幼儿园				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	公办幼儿园生均公用经费（县级）		实施（主管）单位	灵寿县县直幼儿园		
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：	11.00	到位数：	11.00	执行数：	11.00	100%
	其中：财政资金	11.00	其中：财政资金	11.00	其中：财政资金	11.00	
	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
	目标1：按时足额为330名公办幼儿园在园幼儿拨付生均公用经费。 目标2：改善公办幼儿园办园条件，保证公办幼儿园正常运转，为学前教育的健康发展提供保障。			目标1：按时足额为330名公办幼儿园在园幼儿拨付生均公用经费。 目标2：改善公办幼儿园办园条件，保证公办幼儿园正常运转，为学前教育的健康发展提供保障。			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（40）	数量指标	在园幼儿数量		≥330人	330人	10
		质量指标	生均财政投入达标率		=100%	100%	10
		时效指标	生均经费拨付及时率		=100%	100%	10
		成本指标	生均经费基准定额		600元/生/年	600元/生/年	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按时按质完成预算执行的比率（%）		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	学前教育保障情况		预期效果	预期效果	20
			办园条件改善情况		预期目标	预期目标	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益对象满意度（%）		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

单位预算项目绩效自评表 (2025年度)							
填报单位：灵寿县县直幼儿园				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	公办幼儿园生均公用经费（省级）		实施（主管）单位	灵寿县县直幼儿园		
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：	5.14	到位数：	5.14	执行数：	5.14	100%
	其中：财政资金	5.14	其中：财政资金	5.14	其中：财政资金	5.14	
	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
	目标1：按时足额为269名公办幼儿园在园幼儿拨付生均公用经费。 目标2：改善公办幼儿园办园条件，保证公办幼儿园正常运转，为学前教育的健康发展提供保障。			目标1：按时足额为269名公办幼儿园在园幼儿拨付生均公用经费。 目标2：改善公办幼儿园办园条件，保证公办幼儿园正常运转，为学前教育的健康发展提供保障。			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（40）	数量指标	在园幼儿数量		≥269人	269人	10
		质量指标	生均财政投入达标率		=100%	100%	10
		时效指标	生均经费拨付及时率		=100%	100%	10
		成本指标	生均经费基准定额		600元/生/年	600元/生/年	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按时按质完成预算执行的比率（%）		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	学前教育保障情况		预期效果	预期效果	20
			办园条件改善情况		预期目标	预期目标	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益对象满意度（%）		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

单位预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：灵寿县县直幼儿园				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	免除学前教育保育教育费（县级）		实施(主管)单位	灵寿县县直幼儿园		
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：	5.10	到位数：	5.10	执行数：	5.10	100%
	其中：财政资金	5.10	其中：财政资金	5.10	其中：财政资金	5.10	
	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	
	为85名学前一年在园儿童及时足额拨付免除保育教育费。进一步降低学前教育成本，推进学前教育普及普惠安全优质发展。			目标1：为85名学前一年在园儿童及时足额拨付免除保育教育费。 目标2：进一步降低学前教育成本，推进学前教育普及普惠安全优质发展。		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（40）	数量指标	在园幼儿数		85人	100%	10
		质量指标	生均财政投入达标率		100%	100%	10
		时效指标	免保教及时拨付率		100%	100%	10
		成本指标	保教费收费标准		220元	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按时按质完成预算执行的比率（%）		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	降低教育成本		预期效果	预期效果	20
			学前教育优质发展		预期目标	预期目标	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益对象满意度（%）		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

单位预算项目绩效自评表										
(2025年度)										
填报单位：灵寿县县直幼儿园				金额单位：万元						
一、基本情况		项目名称		教职工工会经费（体检）		实施(主管)单位		灵寿县县直幼儿园		
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：	1.00	到位数：		1.00		执行数：	1.00	100%
		其中：财政资金	1.00	其中：财政	资金	1.00	其中：财政	资金	1.00	
		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	
		使30名教职工及时了解自身的健康状况，达到“早发现、早诊断、早治疗”的防病治病目的。是党和政府对教师队伍关爱的具体体现，也是尊师重教的具体措施，有助于塑造师道尊严。			目标1：使30名教职工及时了解自身的健康状况，达到“早发现、早诊断、早治疗”的防病治病目的。 目标2：是党和政府对教师队伍关爱的具体体现，也是尊师重教的具体措施，有助于塑造师道尊严。				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（40）	数量指标	参加体检教职工人数			30人		100%	10
			质量指标	参加体检比例			100%		100%	10
			时效指标	按时体检比例			100%		100%	10
			成本指标	人均体检成本			330元		100%	10
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	按时按质完成预算执行的比率（%）			100%		100%	10
		效益指标（40）	社会效益指标	教师健康监测			预期效果		预期效果	20
				关爱教师队伍			预期目标		预期目标	20
		满意度指标（10分）	满意度指标	受益对象满意度（%）			≥95%		95%	10
		总分								
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无								

单位预算项目绩效自评表 (2025年度)									
填报单位：灵寿县县直幼儿园						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	支持学前教育发展项目（中央学前教育资助）			实施(主管)单位	灵寿县县直幼儿园			
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：	1.35	到位数：		1.35	执行数：	1.35	100%	
	其中：财政资金	1.35	其中：财政资金		1.35	其中：财政资金	1.35		
	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
	保障家庭经济困难30名儿童获得资助，提高学前教育入园率。切实落实学前资助制度，配合落实精准扶贫政策，确保家庭经济困难儿童享受资助。				目标1：保障家庭经济困难30名儿童获得资助，提高学前教育入园率。 目标2：切实落实学前资助制度，配合落实精准扶贫政策，确保家庭经济困难儿童享受资助。				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（40）	数量指标	家庭经济困难儿童人数			30人	100%	10	
		质量指标	资助标准达标率			100%	100%	10	
		时效指标	资助经费及时发放率			100%	100%	10	
		成本指标	家庭经济困难儿童生均资助标准			900元	100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按时按质完成预算执行的比率（%）			100%	100%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	缓解经济困难家庭负担			预期效果	预期效果	20	
			确保家庭经济困难儿童完成学前教育			预期目标	预期目标	20	
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益对象满意度（%）			≥95%	95%	10	
	总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

单位预算项目绩效自评表 (2025年度)									
填报单位：灵寿县县直幼儿园						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	支持学前教育发展项目（省级学前幼儿资助）			实施(主管)单位	灵寿县县直幼儿园			
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：	1.53	到位数：		1.53	执行数：	1.53	100%	
	其中：财政资金	1.53	其中：财政资金		1.53	其中：财政资金	1.53		
	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	
	保障家庭经济困难30名儿童获得资助，提高学前教育入园率。切实落实学前资助制度，配合落实精准扶贫政策，确保家庭经济困难儿童享受资助。				目标1：保障家庭经济困难30名儿童获得资助，提高学前教育入园率。 目标2：切实落实学前资助制度，配合落实精准扶贫政策，确保家庭经济困难儿童享受资助。			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（40）	数量指标	家庭经济困难儿童人数			30人	100%	10	
		质量指标	资助标准达标率			100%	100%	10	
		时效指标	资助经费及时发放率			100%	100%	10	
		成本指标	家庭经济困难儿童生均资助标准			900元	100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按时按质完成预算执行的比率（%）			100%	100%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	缓解经济困难家庭负担			预期效果	预期效果	20	
			确保家庭经济困难儿童完成学前教育			预期目标	预期目标	20	
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益对象满意度（%）			≥95%	95%	10	
	总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

单位预算项目绩效自评表												
(2025年度)												
填报单位：灵寿县县直幼儿园				金额单位：万元								
一、基本情况		项目名称		残疾人就业保障金		实施(主管)单位		灵寿县县直幼儿园				
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：4.64		到位数：		4.64		执行数：		4.64		
		其中：财政资金4.64		其中：财政资金		4.64		其中：财政资金		4.64		
		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		
		及时足额缴纳残疾人就业保障金4.64万元。进一步支持残疾人事业发展，保障残疾人权益。				目标1：及时足额缴纳残疾人就业保障金4.64万元。 目标2：进一步支持残疾人事业发展，保障残疾人权益。				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(40)		数量指标	缴纳残保金数额			4.64万元		100%		10
				质量指标	残保金测算			100%		100%		10
				时效指标	按时缴纳残保金			100%		100%		10
				成本指标	残保金成本			4.64万元		100%		10
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	按时按质完成预算执行的比率(%)			100%		100%		10	
		效益指标(40)		社会效益指标	支持残疾人事业			预期效果		预期效果		20
					保障残疾人权益			预期目标		预期目标		20
		满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度(%)			≥95%		95%		10	
		总分										
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无										

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表

（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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。