2025年度
郑州市实验幼儿园单位决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　郑州市实验幼儿园概况.....1
一、单位职责.....1
二、机构设置.....2
第二部分　2025年度单位决算表.....3
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....18
第三部分　2025年度单位决算情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....20
二、收入决算情况说明.....20
三、支出决算情况说明.....20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....22
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....22
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22
十、机关运行经费支出情况说明.....24
十一、政府采购支出情况说明.....24
十二、国有资产占用情况说明.....24
十三、预算绩效情况说明.....24

第四部分　名词解释.....26
第五部分　附件.....29
2025年项目单位自评表.....30

第一部分 郑州市实验幼儿园概况

一、单位职责

（一）为幼儿提供保育和教育服务，促进幼儿身心和谐发展。

郑州市实验幼儿园始建于1958年，位于郑州市中原区互助路38号，隶属于郑州市教育局，是一所有六十多年办园历史和文化积淀的幼儿园。园内环境优美，布局合理，设施齐全。师资力量雄厚，管理科学规范、办园效益显著，首批被评为河南省示范性幼儿园，先后荣获河南省文明单位、河南省语言文字规范化示范学校、河南省师德师风先进校等荣誉。

实行科学化管理，实施素质教育，倡导“幸福教育”办园理念，主张让每一个孩子在丰富适宜的教育环境中、愉快平等的心理氛围中快乐学习，主动发展；让每一位教师在教育的过程中享受从教的幸福；让每一位家长感受孩子健康成长的幸福。我园把教育目标定位在“为幼儿终身学习和发展奠定最重要的基础，以培养创新精神和实践能力为核心，以促进幼儿全面和谐可持续发展为最终目标。教育活动中充分考虑幼儿身心发展特点，促进每一个幼儿在原有水平上得到发展”。

（二）面向幼儿家长提供科学育儿指导。

幼儿园主动与幼儿家庭沟通合作，为家长提供科学育儿宣传指

导，帮助家长创设良好的家庭教育环境，共同担负教育幼儿的任务。建立幼儿园与家长联系制度和家长开放日制度，采取多种形式，指导家长正确了解幼儿园保育和教育的内容、方法，定期召开家长会议，并接待家长的来访和咨询

。

二、机构设置

郑州市实验幼儿园内设机构9个，包括：办公室、保教办、后勤办、教师办、保健室、财务室、园长办、副园长办、党建办等。　　从决算单位构成看，郑州市实验幼儿园决算包括：本级决算。

从决算构成看，郑州市实验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实验幼儿园本级。

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：郑州市实验幼儿园　　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	3,055.87	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	2,462.26
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	14.97	八、社会保障和就业支出	39	423.07
	9		九、卫生健康支出	40	47.74
	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	132.96
	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	4.80
	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	3,070.84	**本年支出合计**	58	3,070.84
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	3,070.84	**总计**	62	3,070.84

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	3,070.84	3,055.87	0.00	0.00	0.00	0.00	14.97
205	教育支出	2,462.26	2,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10.17
20501	教育管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,461.26	2,451.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10.17
2050201	学前教育	2,461.26	2,451.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10.17
208	社会保障和就业支出	423.07	423.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.60	417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
22999	其他支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2299999	其他支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80

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	3,070.84	2,617.12	453.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,462.26	2,008.55	453.71	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,461.26	2,008.55	452.71	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,461.26	2,008.55	452.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.07	423.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.60	417.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.80	4.80	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	3,055.87	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	2,452.09	2,452.09	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	423.07	423.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.74	47.74	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	132.96	132.96	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	3,055.87	**本年支出合计**	59	3,055.87	3,055.87	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	3,055.87	**总计**	64	3,055.87	3,055.87	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	3,055.87	2,602.15	453.71
205	教育支出	2,452.09	1,998.38	453.71
20501	教育管理事务	1.00	0.00	1.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	0.00	1.00
20502	普通教育	2,451.09	1,998.38	452.71
2050201	学前教育	2,451.09	1,998.38	452.71
208	社会保障和就业支出	423.07	423.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.60	417.60	0.00
2080502	事业单位离退休	315.75	315.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.85	101.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00

210	卫生健康支出	47.74	47.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	0.00
2101102	事业单位医疗	47.74	47.74	0.00
221	住房保障支出	132.96	132.96	0.00
22102	住房改革支出	132.96	132.96	0.00
2210201	住房公积金	132.96	132.96	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：郑州市实验幼儿园　　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	2,093.54	302	商品和服务支出	192.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	442.10	30201	办公费	56.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	625.89	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	272.70	30206	电费	14.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.85	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	12.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.74	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	5.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	132.96	30213	维修（护）费	0.00	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	434.81	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	316.11	30216	培训费	0.00	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	315.75	30218	专用材料费	12.74	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	9.06	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	56.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	18.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30299	其他商品和服务支出	6.10			
人员经费合计		2,409.65	公用经费合计					192.51

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

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：郑州市实验幼儿园　　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：郑州市实验幼儿园　　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3070.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加216.60万元，增长7.59%。主要原因是幼儿人数增加、社保基数增加、工资调标。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3070.84万元，其中：财政拨款收入3055.87万元，占99.51%；其他收入14.97万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3070.84万元，其中：基本支出2617.12万元，占85.23%；项目支出453.71万元，占14.77%。

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3055.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加206.63万元，增长7.25%。主要原因是幼儿人数增加、社保基数增加、工资调标。

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3055.87万元，占支出合计的99.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加206.63万元，增长7.25%。主要原因是幼儿人数增加、社保基数增加、工资调标。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3055.87万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2452.09万元，占80.24%；社会保障和就业（类）支出423.07万元，占13.84%；卫生健康（类）支出47.74万元，占1.56%；住房保障（类）支出132.96万元，占4.36%。

（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1760.00万元，支出决算为3055.87万元，完成年初预算的173.63%。其中：

1．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金。

2．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1424.68万元，支出决算为2451.09万元，完成年初预算的172.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是幼儿人数增加，工资调标。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为172.92万元，支出决算为315.75万元，完成年初预算的182.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.34万元，支出决算为101.85万元，完成年初预算的114.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.03万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的108.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为47.46万元，支出决算为47.74万元，完成年初预算的100.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为136.17万元，支出决算为132.96万元，完成年初预算的97.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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2602.15万元。其中：**人员经费** 2409.65万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 192.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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上年度及本年度均无"三公"经费支出。

（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上年度及本年度均无”因公出国（境）费“的支出。开支内容包括：上年度及本年度均无”因公出国（境）费“的支出。

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上年度及本年度均无”公务用车购置及运行费“的支出。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。主要用于上年度及本年度均无”公务用车购置及运行费“的支出。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上年度及本年度均无”公务接待费“的支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于上年度及本年度均无”公务接待费“的支出。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：上年度及本年度均无”公务接待费“的支出。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于上年度及本年度均无”公务接待费“的支出。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11.50万元，其中：政府采购货物支出11.5万元。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11.50万元，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982.40万元,其中基本支出0万元;项目支出982.40万元。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14个。涉及预算资金982.40万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

（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14个项目支出绩效自评中，9个项目自评等

级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，2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

郑州市教育局未选取我单位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	提前下达2025年支持学前教育发展补助资金（中央）								
主管部门	郑州市教育局			实施单位	郑州市实验幼儿园				
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）：	0		18.35	13.95	10	76.02	7.6	
	政府性预算资金	0		18.35	13.95	-	76.02	-	
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提前下达2025年支持学前教育发展补助资金，按预算安排实施。			按目标完成					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目实施数量	4次	3次	20	15	-25.00%	结转2026年支付
		质量指标	项目完成合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平	显著提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.6		

项目自评表

项目名称	2025年免保育教育费财政补助中央资金								
主管部门	郑州市教育局			实施单位	郑州市实验幼儿园				
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）：	0		41.42	12.76	10	30.81	3.08	
	政府性预算资金	0		41.42	12.76	-	30.81	-	
	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	合理科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2025年免保育教育费财政补助中央资金，按计划支付。			按项目目标，部分资金结转至2026年支付。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成数量	1项	30.81%	20	6.16	-69.19%	部分资金结转至2026年支付
		质量指标	完成质量	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时效	及时	50%	10	5	-50.00%	部分资金结转至2026年支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会服务提升	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	74.24		

项目自评表

项目名称	提前下达2025年支持学前教育发展补助资金（省级）								
主管部门	郑州市教育局			实施单位	郑州市实验幼儿园				
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）：	0		1.65	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		1.65	0	-	0	-	
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	未使用		5	0	本项资金未使用			
	预算绩效管理情况	科学合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提前下达2025年支持学前教育发展补助资金，按预算安排实施			本项资金未使用					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	0项	10	0	-100.00%	本项资金未使用
		质量指标	项目完成质量	≥98%	0%	10	0	-100.00%	本项资金未使用
		时效指标	项目完成情况	及时	0%	20	0	-100.00%	本项资金未使用
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平提升度	显著	0%	25	0	-100.00%	本项资金未使用
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	本项资金未使用
	总分					100	15		

项目自评表

项目自评表

项目名称	2025年代管资金（4月）								
主管部门	郑州市教育局			实施单位	郑州市实验幼儿园				
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）：	0		4.8	4.8	10	100	10	
	政府性预算资金	0		0	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		4.8	4.8	-	100	-	
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	合理科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理科学		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2025年代管资金(5月份)，按预算项目安排实施（教师资格证面试教务费）。			按目标完成					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放次数	1次	1次	20	20	0.00%	
		质量指标	发放及时性	及时	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平提升度	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2025年重点民生实事安全防范基础设施项目资金								
主管部门	郑州市教育局			实施单位	郑州市实验幼儿园				
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）：	0		1	0.99	10	99	9.9	
	政府性预算资金	0		1	0.99	-	99	-	
	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理科学合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2025年重点民生实事安全防范基础设施项目资金，按预算安排执行。			按计划完成					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	1次	1次	20	20	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平提高	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.9		

项目自评表

项目名称	2025年第一季度外聘教师工资								
主管部门	郑州市教育局			实施单位	郑州市实验幼儿园				
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）：	0		71.51	71.51	10	100	10	
	政府性预算资金	0		71.51	71.51	-	100	-	
	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	科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2025年第一季度外聘教师工资，按预算执行，按时足额发放。			按总体目标完成					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	24人	24人	20	20	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平提升	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	教师素质提升经费								
主管部门	郑州市教育局			实施单位	郑州市实验幼儿园				
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	12.88	12.88	10.36	10	80.43	8.04
	政府性预算资金	12.88	12.88	10.36	-	80.43	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	科学合理	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	管理合规	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升教师教学科研水平	按目标完成

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	预算执行率	≥95%	80.43%	10	8.47	-15.34%	按计划完成 ，略有压缩
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训课程教师覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	培训通过率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师发展素质提升率	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.51		

项目自评表

项目名称	2025年第二季度外聘教师工资						
主管部门	郑州市教育局	实施单位	郑州市实验幼儿园				
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）：	0	126.16	126.16	10	100	10
	政府性预算资金	0	126.16	126.16	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	科学合理	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	管理规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年第二季度外聘教师工资，按预算执行，按时足额发放。	按目标完成

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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	24人	24人	20	20	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平提升	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2025年免保育教育费财政补助省级资金						
主管部门	郑州市教育局	实施单位	郑州市实验幼儿园				
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）：	0	12.13	12.13	10	100	10
	政府性预算资金	0	12.13	12.13	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	合理科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	管理科学合规	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按上级要求，合理规范使用资。用于弥补公用经费不足	按年度总目标完成

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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成数量	≥3项	3项	20	20	0.00%	
		质量指标	完成质量	较高	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办学效果提高	显著	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2025年第三季度外聘教师工资						
主管部门	郑州市教育局	实施单位	郑州市实验幼儿园				
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）：	0	98.24	98.24	10	100	10

项目资金（万元）	政府性预算资金	0	98.24	98.24	-	100	-
	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	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	科学合理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年第三季度外聘教师工资，按预算执行，按时足额发放	按目标完成

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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	24人	24人	20	20	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平提升	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024年支持学前教育发展补助资金（中央）							
主管部门	郑州市教育局		实施单位	郑州市实验幼儿园				
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）：	0	1.13	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	1.13	0	-	0	-	
	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	0	2024年项目资金结余
	预算绩效管理情况	管理规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照安排实施各项目	2024年项目资金结余

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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2次	0次	20	0	-100.00%	2024年项目已完成，本资为项目资金结余，无需支付
		质量指标	质量	良好	0%	20	0	-100.00%	2024年项目已完成，本资为项目资金结余，无需支付
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	可持续影响	良好	0%	25	0	-100.00%	2024年项目已完成，本资为项目资金结余，无需支付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	2024年项目已完成，本资为项目资金结余，无需支付
	总分					100	15		

项目自评表

项目名称	专项经费							
主管部门	郑州市教育局		实施单位	郑州市实验幼儿园				
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）：	505.93	505.93	387.03	10	76.5	7.65	
	政府性预算资金	505.93	505.93	387.03	-	76.5	-	
	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	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	管理科学合理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按预算规划，按时、保质、保量完成	部分项目未支付

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	预算执行率	≥95%	76.5%	10	8.05	-19.47%	部分项目未支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	≥18项	10项	15	8.33	-44.44%	部分项目未支付
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	环境改善度	显著改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.03		

项目自评表

项目名称	财政代管资金		
主管部门	郑州市教育局	实施单位	郑州市实验幼儿园

主管部门	郑州市教育局		实施单位	郑州市实验幼儿园			
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）：	21.23	21.23	10.17	10	47.9	4.79
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	21.23	21.23	10.17	-	47.9	-
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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	管理规范	5	5			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按项目需求，按时申请、完成。	财政代管资金预算为年初预计数，本年度实际上交资金10.17万元，全部支付完毕

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	预算执行率	≥90%	47.9%	10	5.32	-46.78%	财政代管资金预算为年初预计数，本年度实际上交资金10.17万元，全部支付完毕
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	≥10项	4项	15	6	-60.00%	财政代管资金预算为年初预计数，本年度实际上交资金10.17万元，全部支付完毕
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师能力提升	显著提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	81.11		

项目自评表

项目名称	2025年教育改革和发展专项经费（重点）						
主管部门	郑州市教育局		实施单位	郑州市实验幼儿园			
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）：	0	1	1	10	100	10
	政府性预算资金	0	1	1	-	100	-
	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	管理规范	5	5			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年教育改革和发展专项经费，按预算项目实施	按总体目标完成

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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	1次	1次	20	20	0.00%	
		质量指标	项目合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目实施时效	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		