辽宁省沈阳市旅游学校幼儿园

2025 年度决算

目　　录

第一部分　辽宁省沈阳市旅游学校幼儿园概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市旅游学校幼儿园决算单位构成

第二部分　2025年辽宁省沈阳市旅游学校幼儿园决算情况说明

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年辽宁省沈阳市旅游学校幼儿园决算报表

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

第一部分 辽宁省沈阳市旅游学校幼儿园概况

一、主要职责

沈阳市旅游学校幼儿园贯彻落实党中央关于学前教育工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对学前教育工作的集中统一领导。

(一)贯彻执行国家的有关法律、法规、方针政策和上级主管部门的规定。贯彻民主集中制，以身作则，开展批评与自我批评，带领并团结全园教职工努力完成各项任务，为本园工作做贡献。

(二)开展学龄前儿童教育、卫生保健、安全保卫工作。

(三)负责建立并组织执行各种规章制度。

(四)负责调配工作人员。指导、检查和评估教师及其他工作人员的工作，并给予奖惩。加强工作人员的思想工作，组织文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善工作人员的生活工作条件，维护他们的正当权益。

(五)管理园舍、设备和经费。

二、辽宁省沈阳市旅游学校幼儿园决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市旅游学校幼儿园2025年决算编制范围的内设机构包括：

1.党政部

2.财务部

3.保教部

4. 后勤部

第二部分 2025年辽宁省沈阳市旅游学校幼儿园
决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计379.95万元，包括：

1.财政拨款收入361.14万元，占收入总计的95.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入361.14万元，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.其他收入18.81万元，占收入总计的4.95%。主要是大班免学费补助收入。

与上年相比，今年收入总计增加130.79万元，增长52.49%。主要原因：人员增资。

（二）支出总计379.95万元，包括：

1.基本支出85.39万元，占支出总计的22.47%。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：工资福利支出63.99万元；对个人和家庭的补助21.40万元。

2.项目支出294.56万元，占支出总计的77.53%。主要包括外雇服务费及外聘人员劳务费、市直学校学前公用经费专项、市直学校学前奖补专项、幼儿园业务经费、省级支持学前教育发展补助资金等业务支出。

与上年相比，今年支出增加130.79万元，增长52.49%。主

要原因：人员增资。

（三）年末结转和结余 0.00 万元

主要是本年无结余。与上年相比，今年结转结余持平。

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 361.14 万元，其中：基本支出 85.39 万元，项目支出 275.75 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 114.81 万元，增长 46.61%，主要原因：人员增资。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 153.84%，其中：基本支出无年初预算，项目支出完成年初预算的 117.47%。

（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 361.14 万元。按支出功能分类科目分，包括：教育支出 337.22 万元，占 93.38%；社会保障和就业支出 8.68 万元，占 2.40%；卫生健康支出 3.84 万元，占 1.06%；住房保障支出 11.40 万元，占 3.16%。

1.教育支出 337.22 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）272.90 万元，主要是幼儿园业务经费、外雇服务费及外聘人员劳务费、扩大学前普惠性资源建设省以上资金 1 等支出。完成年初预算的 160.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

（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）64.32 万元，主要是市直学校学前公

用经费专项、市直学校学前奖补专项等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2.社会保障和就业支出8.68万元，具体包括：

（1）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）8.68万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。无年初预算，本年新增在职人员。

3.卫生健康支出3.84万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.84万元，主要是财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。无年初预算，本年新增在职人员。

4.住房保障支出11.40万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.09万元，主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。无年初预算，本年新增在职人员。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.31万元，主要是按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。无年初预算，本年新增在职人员。

（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，无年初预算，决算数持平预算数的主要原因是无预算，无支出。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%。无年初预算，决算数持平预算数的主要原因是无预算，无支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 0。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要是均未出行，未参团。

2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。无年初预算，决算数持平预算数的主要原因是无预算，无支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元 0；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是均无预算，无支出。

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%。无年初预算，决算数持平预算数的主要原因是无预算，无支出。与上年持平，主要是均无预算，无支出。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85.39万元，其中：人员经费85.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴等；公用经费0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（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0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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）预算绩效管理工作情况。

1.整体绩效自评情况及结果。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出85.39万元，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。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个，涉及资金275.75万元（其中：一般公共预算资金275.75万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到100%。

具体评价结果如下：

（1）“扩大学前教育普惠资源中央资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为11.84 万元,执行数为11.84万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好，未发现相关问题。

（2）“扩大学前普惠性资源建设省以上资金1”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为32.07万元，执行数为32.07万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好，未发现相关问题。

（3）“外雇服务费及外聘人员劳务费（外聘人员劳务费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为104.95 万元，执行数为 104.95 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好，未发现相关问题。

（4）“学前公用经费专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为3.84 万元，执行数为 3.84 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好，未发现相关问题。

（5）“学前奖补专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为60.48 万元，执行数为 60.48 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好，未发现相关问题。

（6）“学前生均公用经费省以上资金3”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为5.76 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好，未发现相关问题。

（7）“幼儿园业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 56.81 万元，执行数为 56.81 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好，未发现相关问题。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门重点评价情况及结果。

本单位无部门重点评价项目。

4.财政重点评价情况及结果。

本单位无财政重点评价项目。

5.其他。

按照《沈阳市财政局关于沈阳市全面实施预算绩效管理的实施意见》和《沈阳市财政局关于加快推进市直部门全面实施预算绩效管理的通知》等文件精神，经过多次论证、多方征求意见，

一是要建立起我园预算管理体系，加强绩效管理。二是建立本单位绩效指标体系，加强项目组责任制度，职责明确，加强过程监控，提高绩效管理水平。

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称	537031沈阳市旅游学校幼儿园-210100000
部门年初预算收入金额	85.39
部门年初预算支出金额	85.39

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	28.36	28.36	100.00%	20	20
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	57.03	57.02	100.00%	20	20

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	1.确保准时发放全年人员方面的各项费用。	已完成1.确保准时发放全年人员方面的各项费用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余支动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为及生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费支动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	学前三年毛入园率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	1	1	1.6	1.6						
			人事制度改革	=	1	项	1	1	1.8	1.8						
		创新驱动发展	人才队伍建设		活动开展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	扩大学前教育普惠资源中央资金				
主管部门	沈阳市教育局-				
实施单位	沈阳市旅游学校幼儿园-				
项目预算金额（万元）	11.84	全年执行数（万元）	11.84	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	为丰富幼儿户外活动体验，提升幼儿园户外游乐设施的功能性，计划对户外区域进行改造，打造一体化多功能的幼儿玩沙、玩泥、玩水活动区域,促进幼儿体能、创造力与社交能力的发展。		打造完成集玩沙、玩水、玩泥于一体的户外沙水池，大大丰富了幼儿户外活动体验，提升了幼儿园户外游乐设施的功能性，促进了幼儿体能、创造力与社交能力的发展，效果良好。		

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	支持普惠性幼儿园数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
			新建改扩建项目数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			设备采购合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
			项目合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善办学条件		改善办学		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	扩大学前普惠性资源建设省以上资金1				
主管部门	沈阳市教育局-				
实施单位	沈阳市旅游学校幼儿园-				
项目预算金额（万元）	32.07	全年执行数（万元）	32.07	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	公共区域及班级墙面创设：目前，幼儿园部分公共走廊区域和班级墙面尚处于空白状态，亟待进行合理规划。我们的目标是打造一个立体化、多层次的互动空间，让墙面角落都能充分发挥价值。厨房设施设备：消毒柜、直饮机、蔬菜甩干机、多功能搅拌机、餐具保洁柜、不锈钢水池等设备。楼内教室门和办公室门及墙围更换	已完成办公用房及辅助用房的改造，完成公共区域及班级墙面创设，幼儿园公共走廊区域和班级墙面完成规划设计，充分打造了立体化、多层次的互动空间，让每面墙都能发挥价值，已对教室门及办公室门进行换新；充分填补了厨房设施设备的空白，为幼儿的食品安全保驾护航。。

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持普惠性幼儿园数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			设备采购完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备购置项目质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			设备采购合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善办学		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	外雇服务费及外聘人员劳务费（外聘人员劳务费）					
主管部门	沈阳市教育局-					
实施单位	沈阳市旅游学校幼儿园-					
项目预算金额（万元）	104.95	全年执行数（万元）	104.95	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	本着细致化管理的目标，安排幼儿园的外聘人员劳务费等保证幼儿园正常运转和可持续性长久发展。通过开展科学实验教学、体验课程、互通课程、特色课程等等。开发幼儿动手动脑能力等综合素质，培养幼儿学习兴趣，寓教于乐，提升幼儿园专业教学水平。 本着细致化管理的目标，安排幼儿园的外聘人员劳务费等保证幼儿园正常运转和可持续性长久发展。通过开展科学实验教学、体验课程、互通课程、特色课程等等。开发幼儿动手动脑能力等综合素质，培养幼儿学习兴趣，寓教于乐，提升幼儿园专业教学水平。		细致化管理，安排幼儿园的外聘人员劳务费等保证幼儿园正常运转和可持续性长久发展。通过开展科学实验教学、体验课程、互通课程、特色课程等等。开发幼儿动手动脑能力等综合素质，培养幼儿学习兴趣，寓教于乐，提升了幼儿园专业教学水平。				

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	授课任务完成率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			校园信息化建设项目数量	=	2	个	2	100%	10	10							
		质量指标	按照计划质量水准完成相应课题任务率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			外聘教师资格符合率	=	98	%	98	100%	10	10							
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	30	天	30	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	专项资金实施内容与发展规划目标的符合度		完成		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	学生及家长满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	学前公用经费专项				
主管部门	沈阳市教育局-				
实施单位	沈阳市旅游学校幼儿园-				
项目预算金额（万元）	3.84	全年执行数（万元）	3.84	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	建立普惠性幼儿园办园成本分担机制，推进学前教育普惠发展。 建立普惠性幼儿园办园成本分担机制，推进学前教育普惠发展。		用于建立普惠性幼儿园办园，用于幼儿教学，推进学前教育普惠发展。		

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助普惠制幼儿园的园所数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			受助、受益学生占比	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助（家庭）覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			资金拨付准确无误		准确拨付		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		扩大资源		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	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	学前奖补专项					
主管部门	沈阳市教育局-					
实施单位	沈阳市旅游学校幼儿园-					
项目预算金额（万元）	60.48	全年执行数（万元）	60.48	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	建立普惠性幼儿园办园成本分担机制，推进学前教育普惠发展。 建立普惠性幼儿园办园成本分担机制，推进学前教育普惠发展。			用于幼儿教学，提高了幼儿的在园环境水平及课程丰富程度，推进了学前教育的普惠发展。		

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	补助普惠制幼儿园的园所数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			受助、受益学生占比	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助（家庭）覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			资金拨付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		扩大资源		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	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		不断提高		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	补助对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	学前生均公用经费省以上资金3															
主管部门	沈阳市教育局-															
实施单位	沈阳市旅游学校幼儿园-															
项目预算金额（万元）	5.76			全年执行数（万元）		5.76			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	开发幼儿动手动脑能力等综合素质，培养幼儿学习兴趣，寓教于乐，提升幼儿园专业教学水平。								用于教学支出，各项开发幼儿动手动脑能力等综合素质的提高训练活动，培养了幼儿学习兴趣，寓教于乐，提升了幼儿园专业教学水平。							
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	公办园在园幼儿占比	>=	54	%	54	100%	12.5	12.5							
			受助、受益学生占比	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助（家庭）覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			资金拨付准确无误		准确拨付		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			持续改善办学条件		改善条件		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	普惠活动政策可持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
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	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	幼儿园业务经费				
主管部门	沈阳市教育局-				
实施单位	沈阳市旅游学校幼儿园-				
项目预算金额（万元）	56.81	全年执行数（万元）	56.81	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	本着细致化管理的目标，安排幼儿园的水费、电费、采暖费、邮电费等保证幼儿园正常运转和可持续性长久发展。通过开展科学实验教学、体验课程、互通课程、特色课程等等。开发幼儿动手动脑能力等综合素质，培养幼儿学习兴趣，寓教于乐，提升幼儿园专业教学水平。	完成绩效目标，安排幼儿园的水费、电费、采暖费、邮电费等保证幼儿园正常运转和可持续性长久发展项目支出，细致化管理。增加了科学实验教学、体验课程、互通课程、特色课程等，开发了幼儿动手动脑能力等综合素质，培养了幼儿学习兴趣，寓教于乐，提升了幼儿园专业教学水平。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	人才培养人数	>=	200	人	200	100%	10	10							
			校园信息化建设项目数量	=	2	个	2	100%	10	10							
		质量指标	外聘教师资格符合率	=	98	%	98	100%	10	10							
			按照计划质量水准完成相应课题任务率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	30	天	30	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平		完成		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	专项资金实施内容与发展规划目标的符合度		完成		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	学生及家长满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							

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

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，使用一般公共预算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。

16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映辽宁省沈阳市旅游学校幼儿园的学前教育支出。

17.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）：反映辽宁省沈阳市旅游学校幼儿园的其他教育费附加支出。

第四部分 2025 年度辽宁省
沈阳市旅游学校幼儿园决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省沈阳市旅游学校幼儿园　　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	361.14	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	356.03
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	18.81	八、社会保障和就业支出	39	8.68
	9		九、卫生健康支出	40	3.84
	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	11.40
	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	379.95	**本年支出合计**	58	379.95
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	379.95	**总计**	62	379.95

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省沈阳市旅游学校幼儿园　　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		**379.95**	**361.14**					**18.81**
205	教育支出	356.03	337.22					18.81
20502	普通教育	291.71	272.90					18.81
2050201	学前教育	291.71	272.90					18.81
20509	教育费附加安排的支出	64.32	64.32					
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.32	64.32					
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68					
20805	行政事业单位养老支出	8.68	8.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68					
210	卫生健康支出	3.84	3.84					
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84					
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84					
221	住房保障支出	11.40	11.40					
22102	住房改革支出	11.40	11.40					
2210201	住房公积金	7.09	7.09					
2210203	购房补贴	4.31	4.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省沈阳市旅游学校幼儿园　　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		**379.95**	**85.39**	**294.56**			
205	教育支出	356.03	61.47	294.56			
20502	普通教育	291.71	61.47	230.24			
2050201	学前教育	291.71	61.47	230.24			
20509	教育费附加安排的支出	64.32		64.32			
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.32		64.32			
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68				
20805	行政事业单位养老支出	8.68	8.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68				
210	卫生健康支出	3.84	3.84				
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84				
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84				
221	住房保障支出	11.40	11.40				
22102	住房改革支出	11.40	11.40				
2210201	住房公积金	7.09	7.09				
2210203	购房补贴	4.31	4.31				

注：本表反映单位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，则我单位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:辽宁省沈阳市旅游学校幼儿园　　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	361.14	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	337.22	337.22		
	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	8.68	8.68		
	9		九、卫生健康支出	41	3.84	3.84		
	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	11.40	11.40		
	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	361.14	本年支出合计	59	361.14	361.14		
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	361.14	总计	64	361.14	361.14		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位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:辽宁省沈阳市旅游学校幼儿园　　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		**361.14**	**85.39**	**275.75**
205	教育支出	337.22	61.47	275.75
20502	普通教育	272.90	61.47	211.43
2050201	学前教育	272.90	61.47	211.43
20509	教育费附加安排的支出	64.32		64.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.32		64.32
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68	
20805	行政事业单位养老支出	8.68	8.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	
210	卫生健康支出	3.84	3.84	
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	
221	住房保障支出	11.40	11.40	
22102	住房改革支出	11.40	11.40	
2210201	住房公积金	7.09	7.09	
2210203	购房补贴	4.31	4.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位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:辽宁省沈阳市旅游学校幼儿园　　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	63.99	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.97	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.30	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	8.68	30207	邮电费		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	3.84	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	0.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.09	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	21.40	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	21.40	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		85.39	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。

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，则我单位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:辽宁省沈阳市旅游学校幼儿园　　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。

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，则我单位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:辽宁省沈阳市旅游学校幼儿园　　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：本表反映单位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，则我单位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:辽宁省沈阳市旅游学校幼儿园　　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：预算数为年初预算数；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，则我单位本年度无此类资金收支余。