辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园
2025 年度决算

目　　录

第一部分　辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园概况

一、主要职责

二、单位构成

第二部分　2025 年度辽宁省沈阳市艺术幼儿师范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 年度辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园决算表

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

第一部分　辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园概况

一、主要职责

沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园主要职责是：认真贯彻执行《幼儿园工作规程》精神，结合幼儿特点和个体差异制定好各类教育工作计划，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度，合理安排幼儿一日生活，提高保教工作质量，完善“幼有优育”教育体系，在打造幸福园所的道路上，为儿童的深度学习与长效发展提供丰富的教育资源和发展平台，为员工的职业生涯提供专业而高效的指导策略，为家长提供科学合理的育儿指导，为学校产教融合提供扎实的实践平台。

业务范围：承担幼儿教育。人员编制：核定事业编制17名，其中：管理岗位2个；专业技术岗位14个；工勤技能岗位1个。

二、单位构成

纳入辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园2025内设机构包括：

1.教学部

2.财务部

3.保健部

4.后勤部

5.党支部

6.早教部

第二部分 2025年度辽宁省沈阳市艺术幼儿师范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841.80万元，包括：

1.财政拨款收入800.85万元，占收入总计的95.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入800.85万元，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40.95万元，占收入总计的4.86%。主要是铁西区教育拨9-12月份的大班免保育教育费等收入。

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，今年收入总计增加167.66万元，增长24.87%。主要原因：在职人员增加，人员经费增加。扩大普惠性资源建设专项增加。

（二）支出总计841.80万元，包括：

1.基本支出214.50万元，占支出总计的25.48%。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179.70万元；商品和服务支出28.30万元；对个人和家庭的补助6.50万元。

2.项目支出627.30万元，占支出总计的74.52%。主要包括幼儿园业务费，学前生均公用经费省以上资金，扩大学前教育普惠资源中央资金，外聘人员劳务费，大班免保育教育费，扩大普惠性资源建设省以上资金，市直学前奖补，学前公用经费专项等业务支出。

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，今年支出增加167.66万元，增长24.87%。主要原因：在职人员增加，人员经费增加。扩大普惠性资源建设专项增加，导致支出增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年度严格执行预算，坚持量入为出，各项收入全部用于保障幼儿园日常运行，保教业务及刚性支出，资金当年执行到位，全年收支平衡，年末无结余。

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800.85万元，其中：基本支出214.50万元，项目支出586.35万元。与上年相比，财政拨款支出增加126.71万元，增长18.80%，主要原因：在职人员增加，人员经费增加，扩大普惠性资源建设专项增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的141.37%，其中：基本支出完成年初预算的220.02%，项目支出完成年初预算的125.02%。

（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 800.85 万元。按支出功能分类科目分，包括：教育支出 755.34 万元，占 94.3%；社会保障和就业支出 16.65 万元，占 2.1%；卫生健康支出 6.84 万元，占 0.85%；住房保障支出 22.01 万元，占 2.75%；

1.教育支出 755.34 万元，具体包括:

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）636.35 万元，主要是人员经费、公用经费、幼儿园业务费，学前生均公用经费省以上资金，扩大学前教育普惠资源中央资金，外聘人员劳务费，个税代办手续费，扩大普惠性资源建设省以上资金等支出。完成年初预算的 138.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年在职人员增加，人员经费增加；项目年初预算在局本级，本年专项资金由市财政直接拨给本单位。

（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）118.99 万元，主要是市直学前公用专项、市直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 16.65 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）16.65 万元，主要是机关事业单位养老保险等支出。完成年初预算的 218.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年在职人员增加，机关事业单位养老保险支出增加。

3.卫生健康支出 6.84 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）6.84 万元，主要是事业单位医疗保险等支出。完成年初预算的 191.59%，决算数大于年初预算数的主要原因 2025 年在职人员增加，事业单位医疗保险支出增加。

4.住房保障支出 22.01 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）13.94 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 242%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年在职人员增加，住房公积金支出增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.07 万元，主要是等支出。完成年初预算的 324.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年在职人员增加，购房补贴支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 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。

本单位 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%。完成预算的 0.00%，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。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未出行，未参团等。

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预算,无支出。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，主要是无预算，无支出等原因。

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预算，无支出。与上年持平，主要是无预算，无支出等原因。

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 214.50 万元，其中：人员经费 186.20 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他福利支出和其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 28.30 万元，主要包括水费、电费、取暖费、专用材料费、差旅费、工会经费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出及专用设备购置等等。

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 56.67 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 56.67 万元。授予中小企业合同金额 56.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 56.67 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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。

1.整体绩效自评情况及结果。

单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 97.49 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，本部门组织对 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 586.35 万元(其中:一般公共预算资金 586.35 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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）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 172.98 万元，执行数为 172.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:确保单位正常运转。发现主要问题及原因:无。

（2）市直学前公用经费项目自评综述: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 7.1 万元，执行数为 7.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: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。发现主要问题及原因:无。

（3）学前生均公用经费省以上资金项目自评综述: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 10.66 万元，执行数为 10.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:对符合条件的幼儿给予学生资助。发现主要问题及原因:无。

（4）市直学前奖补项目自评综述: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 111.89 万元，执行数为 111.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: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。发现主要问题及原因:无。

（5）幼儿园业务费项目自评综述：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158.72万元，执行数为158.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现主要问题及原因：无。

（6）扩大学前教育普惠性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58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成普惠性幼儿园覆盖率达到85%。发现主要问题及原因：无。

（7）扩大普惠性资源建设省以上资金项目自评综述：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67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成普惠性幼儿园覆盖率达到85%。发现主要问题及原因：无。

《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，我园多次论证，多方讨论，制定并完善了《沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园内部控制手册》。

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	537032 沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园-210100000
部门年初预算收入金额	97.49
部门年初预算支出金额	97.49

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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	58.02	58.02	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	28.30	28.3	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	128.18	128.18	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保证员工工资福利正常发放，教育教学质量稳步提升，教师队伍专业培训按要求有序开展，满足五星幼儿园在教具和幼儿园设施设备方面的持续补充和提升的要求。	25 年 绩效目标基本完成，员工工资福利正常发放，教学质量有所提升，教师队伍积极开展各项培训，达到五星幼儿园的管理要求。				

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						
			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	结转结余变动率	<=	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	%	0	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						
绩效指标	管理效率	预算收支管理	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发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	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	教育培训参加人数	>=	30	人	30	1	5	5						
		服务对象满意度	职工满意度	>=	98	%	98	1	5	5						
			家长满意度	>=	98	%	98	1	5	5						
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	98	%	98	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			人事制度改革	=	1	项	1	1	2.5	2.5						
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	外聘人员劳务费 1			
主管部门	沈阳市教育局-			
实施单位	沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园-			
项目预算金额（万元）	172.98	全年执行数（万元）	172.98	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	保证幼儿园正常可持续发展 保证幼儿园正常可持续发展	全部完成

	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	外聘人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			外聘劳务派遣教师	>=	20	人	20	100%	10	10							
			外聘人员数量	>=	50	人	50	100%	10	10							
		质量指标	外聘教师资格符合率	=	100	%	100	100%	10	10							
			外聘人员资质合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	>=	95	%	95	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	沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园-				
项目预算金额（万元）	7.1	全年执行数（万元）	7.1	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。		全部完成		

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	受助、受益学生占比	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			补助普惠制幼儿园的园所数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	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							
			补助（家庭）覆盖率	>=	90	%	90	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	沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园-															
项目预算金额（万元）	10.66			全年执行数（万元）			10.66			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	对符合条件的幼儿给予学生学前奖补。								全部完成							
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	公立园在园幼儿占比央财政支持学前教育发展资金	>=	54	%	54	100%	12.5	12.5							
			资金足额发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备采购合格率	>=	100	%	100	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	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%	10	10							
		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%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园和老师满意度	>=	85	%	85	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	家长满意度	>=	85	%	85	100%	10	10							
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	市直学校学前奖补专项				
主管部门	沈阳市教育局-				
实施单位	沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园-				
项目预算金额（万元）	111.89	全年执行数（万元）	111.89	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。	全部完成

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	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	资金拨付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助（家庭）覆盖率	>=	90	%	90	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		提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
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%	13.3	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	幼儿园业务费																
主管部门	沈阳市教育局-																
实施单位	沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园-																
项目预算金额（万元）	158.72			全年执行数（万元）			158.72			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	确保单位正常可持续发展 确保单位正常可持续发展									全部完成							
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	物业人员配备	>=	10	人	10	100%	10	10							
			采购工作完成率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			幼儿园园长教师专项培训人次	=	1	人次	1	100%	10	10							
		质量指标	项目验收合格率	=	95	%	95	100%	10	10							
			维修申报处理率	=	100	%	100	100%	10	10							
	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	物业管理制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	95	%	95	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)

<table>
<tr><td colspan="3">项目(政策)名称</td><td colspan="11">扩大学前教育普惠资源中央资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="11">沈阳市教育局-</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="11">沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园-</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目预算金额（万元）</td><td colspan="2">58</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td colspan="3">58</td><td colspan="2">执行率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="8">年初设定目标</td><td colspan="6">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="8">普惠性幼儿园覆盖率达到 85%</td><td colspan="6">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="3">年度目标值</td><td rowspan="2">全年完成值</td><td rowspan="2">完成程度</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td><td colspan="6">未完成原因分析</td><td rowspan="2">改进措施</td></tr>
<tr><td>运算符号</td><td>内容</td><td>度量单位</td><td>经费保障</td><td>制度保障</td><td>人员保障</td><td>硬件条件保障</td><td>其他</td><td>原因说明</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>受益幼儿占比</td><td>>=</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>100%</td><td>16.6</td><td>16.6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>支持幼儿园数量</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>100%</td><td>16.6</td><td>16.6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备采购质量合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>100%</td><td>16.8</td><td>16.8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策可持续性</td><td></td><td>政策持续</td><td></td><td>全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>持续改善办学条件</td><td></td><td>改善条件</td><td></td><td>全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">指标自评得分小计</td><td colspan="2">90</td><td colspan="3">预算执行率得分</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">减分项</td><td>0</td><td colspan="2">绩效自评总得分</td><td>100</td></tr>
</table>

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	沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园-																
项目预算金额（万元）	67			全年执行数（万元）			67			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	普惠性幼儿园覆盖率达到 85%									全部完成							
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	受益幼儿占比	>=	90	%	90	100%	16.6	16.6							
			支持幼儿园数量	=	1	个	1	100%	16.6	16.6							
		质量指标	设备采购质量合格率	=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
	效益指标	社会效益指标	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%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善办学条件		改善条件		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

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。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映部门举办的学前教育支出。

18.教育（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）：反映教育费附加安排的支出。

19.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）：反映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。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

22.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项):反映按房改政策规定，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。

第四部分 2025 年度辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园　　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	800.85	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	796.29
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	40.95	八、社会保障和就业支出	39	16.65
	9		九、卫生健康支出	40	6.84
	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	22.01
	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	841.80	**本年支出合计**	58	841.80
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	841.80	**总计**	62	841.80

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，则本单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园　　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		**841.80**	**800.85**					**40.95**
205	教育支出	796.29	755.34					40.95
20502	普通教育	677.30	636.35					40.95
2050201	学前教育	677.30	636.35					40.95
20509	教育费附加安排的支出	118.99	118.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	118.99	118.99					
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65					
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65					
210	卫生健康支出	6.84	6.84					
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84					
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84					
221	住房保障支出	22.01	22.01					
22102	住房改革支出	22.01	22.01					
2210201	住房公积金	13.94	13.94					
2210203	购房补贴	8.07	8.07					

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，则本单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园　　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		**841.80**	**214.50**	**627.30**			
205	教育支出	796.29	168.99	627.30			
20502	普通教育	677.30	168.99	508.31			
2050201	学前教育	677.30	168.99	508.31			
20509	教育费附加安排的支出	118.99		118.99			
2050999	其他教育费附加安排的支出	118.99		118.99			
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65				
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65				
210	卫生健康支出	6.84	6.84				
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84				
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84				
221	住房保障支出	22.01	22.01				
22102	住房改革支出	22.01	22.01				
2210201	住房公积金	13.94	13.94				
2210203	购房补贴	8.07	8.07				

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，则本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:辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园　　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	800.85	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	755.34	755.34		
	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	16.65	16.65		
	9		九、卫生健康支出	41	6.84	6.84		
	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	22.01	22.01		
	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	800.85	本年支出合计	59	800.85	800.85		
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	800.85	总计	64	800.85	800.85		

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，则本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:辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园　　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		**800.85**	**214.50**	**586.35**
205	教育支出	755.34	168.99	586.35
20502	普通教育	636.35	168.99	467.36
2050201	学前教育	636.35	168.99	467.36
20509	教育费附加安排的支出	118.99		118.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	118.99		118.99
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65	
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	
210	卫生健康支出	6.84	6.84	
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	
221	住房保障支出	22.01	22.01	
22102	住房改革支出	22.01	22.01	
2210201	住房公积金	13.94	13.94	
2210203	购房补贴	8.07	8.07	

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，则本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:辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园　　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	179.70	302	商品和服务支出	28.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.32	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	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.38	30206	电费	5.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	18.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	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	1.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.94	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	6.50	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	1.74	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	0.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.69	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	6.50	30299	其他商品和服务支出	0.37	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		186.20	公用经费合计					28.30

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，则本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:辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园　　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，则本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:辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园　　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，则本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:辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园　　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，则本单位本年度无此类资金收支余。