辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园
2025 年度决算

目　　录

第一部分　辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分　2025 年度辽宁省沈阳市蓓蕾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 年度辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园决算报表

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　辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园概况

一、主要职责

辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园创建于1995年，是隶属于沈阳市教育局的全额拨款事业单位，辽宁省首批五星级幼儿园。位于沈河区南二经街84号，占地面积1348平方米，建筑面积1828平方米，设有8个班级，现有川江分园、明廉分园（在建）两所分园。在编教职工45人，在园幼儿194名。幼儿园主要职责是承担3-6岁幼儿教育。

多年来，我园秉承“一朵小花就是一方自然，一个孩子就是一个世界”的办园宗旨，以“关注幼儿个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展”为教育目标，以“优化多元服务，促进幼儿全面发展”为办园特色。以“爱”的教育为切入点，通过开展创意阅读、科学小实验、创客工坊、美工坊、体能课程等特色活动，为幼儿全面发展奠定良好基础。幼儿园拥有一支理论水平高、专业技能强的高素质教师队伍，专任教师全部毕业于学前教育专业院校，专业达标率、学历达标率、持证上岗率均为100%。

幼儿园被评为全国巾帼文明岗、辽宁省教育系统先进集体、省幼儿园活动区教育优秀园所、省幼儿园园所文化建设一等奖、省幼儿园一日生活评优一等奖、市五一劳动奖状。全体蓓蕾人秉承“敬业、奉献、和谐、创新”的蓓蕾精神，努力把幼儿园办成家长满意、幼儿喜欢、教师幸福的乐园！

二、决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园2025年决算编制单位内设机构包括：

1.党群部

2.财务部

3.教学部

4.后勤部

5.川江分园

第二部分 2025年度辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园
决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1372.65万元，包括：

1.财政拨款收入1338.13万元，占收入总计的97.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入1338.13万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.其他收入32.32万元，占收入总计的2.35%。主要是非同级财政拨款专项收入。

3.上年结转和结余2.20万元，占收入总计的0.16%。主要是以前年度结转到本年度可以继续使用的专项资金等。

与上年相比，今年收入总计增加63.54万元，增长4.85%，主要原因是财政拨款收入及其他收入增加。

（二）支出总计1349.72万元，包括：

1.基本支出934.66万元，占支出总计的69.25%。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659.89万元；商品和服务支出76.33万元；对个人和家庭的补助198.19万元；资本性支出0.25万元。

2.项目支出415.06万元，占支出总计的30.75%。主要包括扩大学前普惠性资源建设、学前生均公用经费、市直属学校外聘人员劳务费、市直属幼儿园业务经费、非财政拨款预算项目、幼儿资助、学前公用经费、兴沈计划专项、学前奖补等业务支出。

与上年相比，今年支出增加42.81万元，增长3.28%，主要原

因是基本支出增加。

（三）年末结转和结余 22.93 万元

主要是有部分业务未达到支付条件等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 20.73 万元，增长 942.73%，主要原因是本年度新增非财政拨款项目。

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 1338.13 万元,其中:基本支出 934.66 万元，项目支出 403.47 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 31.40 万元，增长 2.40%，主要原因是基本支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.21%，其中：基本支出完成年初预算的 114.98%，项目支出完成年初预算的 97.83%。

（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 1338.13 万元。按支出功能分类科目分，包括：教育支出 1117.81 万元，占 83.53%；社会保障和就业支出 97.28 万元，占 7.27%；卫生健康支出 31.84 万元，占 2.38%；住房保障支出 91.20 万元，占 6.82%。

1.教育支出 1117.81 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1005.91 万元，主要是基本支出、市直属学校外聘人员劳务费、市直属幼儿园业务经费、学前生均、幼儿资助、扩大学前普惠性资源建设等支出，完成年初预算的 110.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费财政拨款支出增加。

（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）111.90万元，主要是学前奖补、学前公用、兴沈计划专项等支出，完成年初预算的100.13%，决算数与年初预算数基本持平。

2.社会保障和就业支出97.28万元，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）事业单位离退休（项）11.97万元，主要是事业单位开支的离退休经费，退休人员生活补助等支出，完成年初预算的99.75%，决算数与年初预算数基本持平。

（2）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）85.31万元，主要是机关事业单位养老保险金等支出，完成年初预算的107.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年新入职1人，养老保险支出增加。

3.卫生健康支出31.84万元，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）31.84万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费经费，完成年初预算的101.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年新入职 1人，事业单位医疗支出增加。

4.住房保障支出91.20万元，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）73.85万元，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等支出，完成年初预算的108.88%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是2025年新入职1人，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）17.35万元，主要是向符合条件的职工发放购买住房补贴等支出，完成年初预算的104.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年新入职1人，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0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。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。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是均未出行，未参团。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。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、0万元。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，主要原因是无预算，无支出。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。

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 年公务用车购置及运行费与上年持平，主要原因是均无预算，无支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 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 934.66 万元，其中：人员经费 858.08 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 76.58 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 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 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；

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0%。

（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812.90万元。《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，本单位组织对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403.32万元(其中:一般公共预算资金403.32万元，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）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37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成绩效目标，未发现相关问题。

（2）市直属学校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233.84万元，执行数为233.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成绩效目标，未发现相关问题。

（3）市直属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10.48万元，执行数为10.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成绩效目标，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6.67万元，执行数为6.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成绩效目标，未发现相关问题。

（5）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105.08万元，执行数为105.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成绩效目标，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10.01万元，执行数为10.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成绩效目标，未发现相关问题。

（7）幼儿资助省级资金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0.24万元，执

行数为0.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成绩效目标，未发现相关问题。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.单位重点评价情况及结果

本单位无单位重点评价项目。

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

制定或者完善制度方面情况；建立本单位分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	537008 沈阳市蓓蕾幼儿园-210100000
部门年初预算收入金额	812.9
部门年初预算支出金额	812.9

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	基本支出公用经费（保运转）	76.59	76.59	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	0.51	0.51	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	626.48	626.48	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	231.08	231.08	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保安服务专项解决社会人才就业，保障幼儿在园安全。美术特色课程培养幼儿动手能力丰富的想象力创造力，科学课程丰富幼儿对科学知识的向往培养探索能力。外聘人员工资专项保障外聘人员工资发放及保险及公积金缴纳。	保安服务专项解决社会人才就业，保障幼儿在园安全。美术特色课程培养幼儿动手能力丰富的想象力创造力，科学课程丰富幼儿对科学知识的向往培养探索能力。外聘人员工资专项保障外聘人员工资发放及保险及公积金缴纳。				

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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	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	%	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						

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	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	>=	90	%	90	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	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	90	项	90	1	2.5	2.5						
			人事制度改革	=	90	项	90	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	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	沈阳市蓓蕾幼儿园-					
项目预算金额（万元）	37	全年执行数（万元）	37	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	扩大公办学前教育资源，提高我市学前教育普及普惠水平	完成扩大公办学前教育资源，提高我市学前教育普及普惠水平				

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	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
			项目完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本	<=	37	万元	37	100%	8.3	8.3							
	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		持续扩大		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	不断提高学校教育水平		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	学校满意度	>=	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	市直属学校外聘人员劳务费				
主管部门	沈阳市教育局-				
实施单位	沈阳市蓓蕾幼儿园-				
项目预算金额（万元）	233.84	全年执行数（万元）	233.84	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	按月份发放外聘人员工资及缴纳保险及公积金。	按月份发放外聘人员工资及缴纳保险及公积金。

	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	外聘后勤人员	=	24	人次	24	100%	8.3	8.3							
			外聘人员数量	>=	16	人	16	100%	8.3	8.3							
			外聘行政人员	=	5	人次	5	100%	8.3	8.3							
			外聘保育员	=	14	人次	14	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目质量达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放准确率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	人员水平提高		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	教师满意度	>=	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	市直属幼儿园业务经费				
主管部门	沈阳市教育局-				
实施单位	沈阳市蓓蕾幼儿园-				
项目预算金额（万元）	10.48	全年执行数（万元）	10.48	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	日常运行维护，包括水电费，燃气费，邮电费，维修费等。	日常运行维护，包括水电费，燃气费，邮电费，维修费等。

	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	>=	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							
			采购工作完成率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		质量指标	项目质量达标率	=	100	%	100	100%	10	10							
			发放准确率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	安全管理制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	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	学前公用经费专项				
主管部门	沈阳市教育局-				
实施单位	沈阳市蓓蕾幼儿园-				
项目预算金额（万元）	6.67	全年执行数（万元）	6.67	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	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。		

	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	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		提高水平		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				
主管部门	沈阳市教育局-				
实施单位	沈阳市蓓蕾幼儿园-				
项目预算金额（万元）	105.08	全年执行数（万元）	105.08	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	2024年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。		

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	补助覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			资金拨付准确无误		准确		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%	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	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	沈阳市蓓蕾幼儿园-				
项目预算金额（万元）	10.01	全年执行数（万元）	10.01	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资助。		对符合条件的幼儿给予学生资助。		

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	>=	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	新建改扩建工程验收合格率	>=	100	%	100	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	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	幼儿资助省级资金1				
主管部门	沈阳市教育局-				
实施单位	沈阳市蓓蕾幼儿园-				
项目预算金额（万元）	0.24	全年执行数（万元）	0.24	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	完成全年学生资助专项资金拨付，切实保障家庭经济困难学生应助尽助。		完成全年学生资助专项资金拨付，切实保障家庭经济困难学生应助尽助。		

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	受益学校数	>=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
			资助学生数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助对象准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补贴对象应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	学生补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	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.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

18.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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

21.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。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

23.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。

24.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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园　　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	1,338.13	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	1,129.40
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	32.32	八、社会保障和就业支出	39	97.28
	9		九、卫生健康支出	40	31.84
	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	91.20
	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	1,370.45	**本年支出合计**	58	1,349.72
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	2.20	年末结转和结余	60	22.93
	30			61	
总计	31	1,372.65	**总计**	62	1,372.65

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:辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园　　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		**1,370.45**	**1,338.13**					**32.32**
205	教育支出	1,150.14	1,117.81					32.32
20502	普通教育	1,038.24	1,005.91					32.32
2050201	学前教育	1,038.24	1,005.91					32.32
20509	教育费附加安排的支出	111.90	111.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.90	111.90					
208	社会保障和就业支出	97.28	97.28					
20805	行政事业单位养老支出	97.28	97.28					
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.31	85.31					
210	卫生健康支出	31.84	31.84					
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84					
2101102	事业单位医疗	31.84	31.84					
221	住房保障支出	91.20	91.20					
22102	住房改革支出	91.20	91.20					
2210201	住房公积金	73.85	73.85					
2210203	购房补贴	17.35	17.35					

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:辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园　　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		**1,349.72**	**934.66**	**415.06**			
205	教育支出	1,129.40	714.35	415.06			
20502	普通教育	1,017.50	714.35	303.16			
2050201	学前教育	1,017.50	714.35	303.16			
20509	教育费附加安排的支出	111.90		111.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.90		111.90			
208	社会保障和就业支出	97.28	97.28				
20805	行政事业单位养老支出	97.28	97.28				
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.31	85.31				
210	卫生健康支出	31.84	31.84				
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84				
2101102	事业单位医疗	31.84	31.84				
221	住房保障支出	91.20	91.20				
22102	住房改革支出	91.20	91.20				
2210201	住房公积金	73.85	73.85				
2210203	购房补贴	17.35	17.35				

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:辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园　　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	1,338.13	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	1,117.81	1,117.81		
	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	97.28	97.28		
	9		九、卫生健康支出	41	31.84	31.84		
	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	91.20	91.20		
	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	1,338.13	本年支出合计	59	1,338.13	1,338.13		
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	1,338.13	总计	64	1,338.13	1,338.13		

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:辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园　　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		**1,338.13**	**934.66**	**403.47**
205	教育支出	1,117.81	714.34	403.47
20502	普通教育	1,005.91	714.34	291.57
2050201	学前教育	1,005.91	714.34	291.57
20509	教育费附加安排的支出	111.90		111.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.90		111.90
208	社会保障和就业支出	97.28	97.28	
20805	行政事业单位养老支出	97.28	97.28	
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.31	85.31	
210	卫生健康支出	31.84	31.84	
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84	
2101102	事业单位医疗	31.84	31.84	
221	住房保障支出	91.20	91.20	
22102	住房改革支出	91.20	91.20	
2210201	住房公积金	73.85	73.85	
2210203	购房补贴	17.35	17.35	

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:辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园　　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	659.89	302	商品和服务支出	76.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.60	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.02	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费		30205	水费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.58	30206	电费	4.17	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.31	30207	邮电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.84	30209	物业管理费	0.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.85	30213	维修（护）费	0.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.51	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	198.19	30216	培训费	1.51	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	11.51	30218	专用材料费	5.70	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	37.59	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.81	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	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	0.02	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	186.64	30299	其他商品和服务支出	7.57	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		858.08	公用经费合计					76.58

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:辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园　　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:辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园　　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:辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园　　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。