2025 年度四川省攀枝花市仁和莲花幼儿园

单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分 单位概况.....3
一、主要职责.....3
二、机构设置.....3
第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....4
一、收入支出决算总体情况说明.....4
二、收入决算情况说明.....4
三、支出决算情况说明.....5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
七、财政拨款“三公经费”支出决算情况说明.....10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
十、其他重要事项的情况说明.....11
第三部分 名词解释.....13
第四部分 附件.....16
第五部分 附表.....21
一、收入支出决算总表.....21
二、收入决算表.....21
三、支出决算表.....21

四、财政拨款收入支出决算总表.....21
五、财政拨款支出决算明细表.....21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表... 21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 21
十三、财政拨款“三公经费”支出决算表..... 21

第一部分　单位概况

一、单位职责

攀枝花市仁和莲花幼儿园基本职能是认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，培养聪慧明理会思考，朝气蓬勃会学习，身心健康会做事，德行美好会做人的幼儿。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，面向全体，关注差异，实现每个幼儿全面发展、个性发展。

二、机构设置

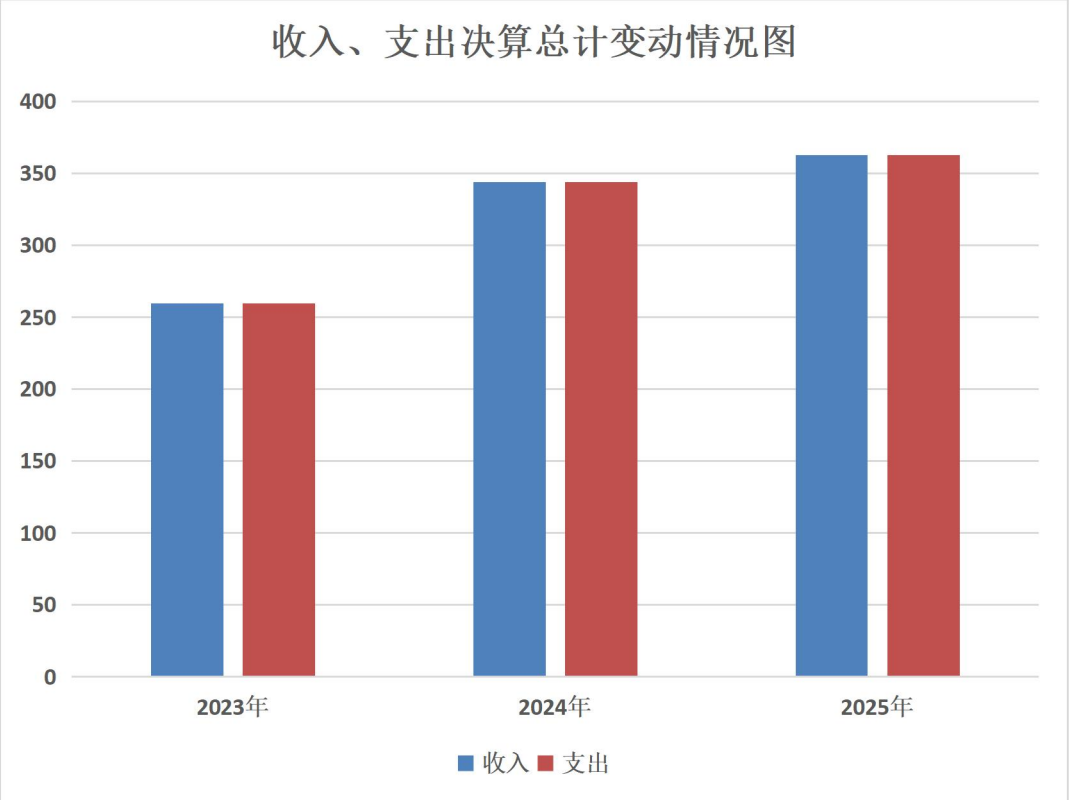
攀枝花市仁和莲花幼儿园为攀枝花市仁和区教育和体育局所属从事公益服务的公益二类事业单位。攀枝花市仁和莲花幼儿园设 3 个内设机构，分别是教务处、德育处、总务处，共有在职教师 79 人。

第二部分　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 年度收入、支出总计均为 362.55 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 18.76 万元，增长 5.5%。主要变动原因是临聘教师支出增加，临聘教师交由第三方公司和晟人力资源管理有限公司管理，需支付劳务派遣服务费。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

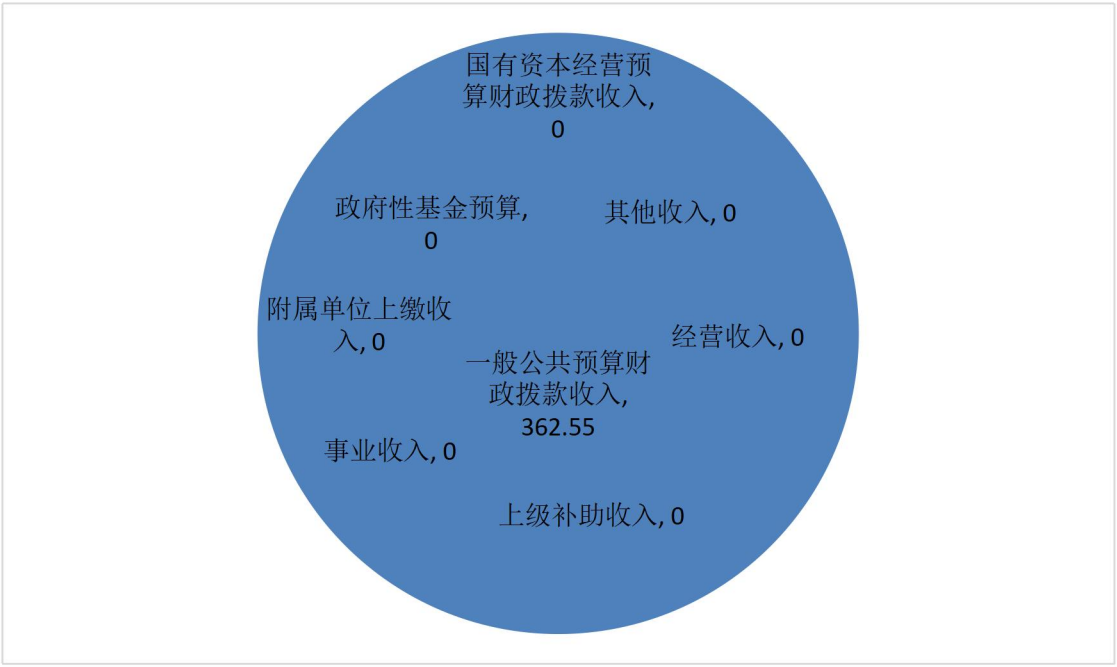


二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 362.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 362.55 万元，占 100%；政府性基金预算

财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）

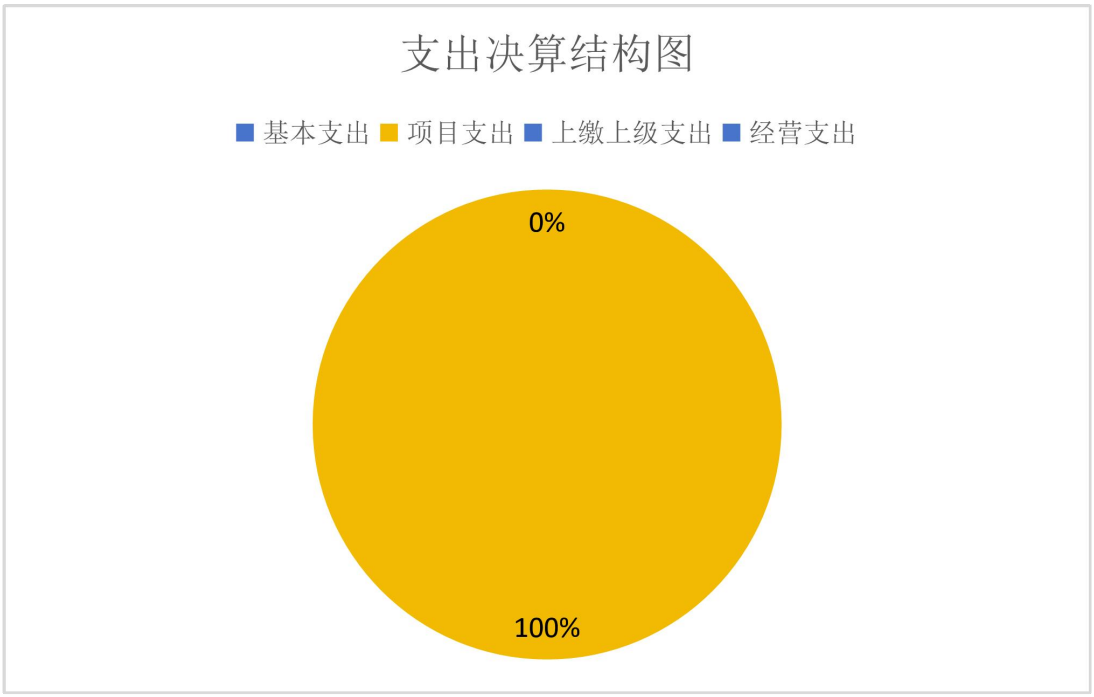


三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 362.55 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 362.55 万元，占 100%；上缴上级

支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

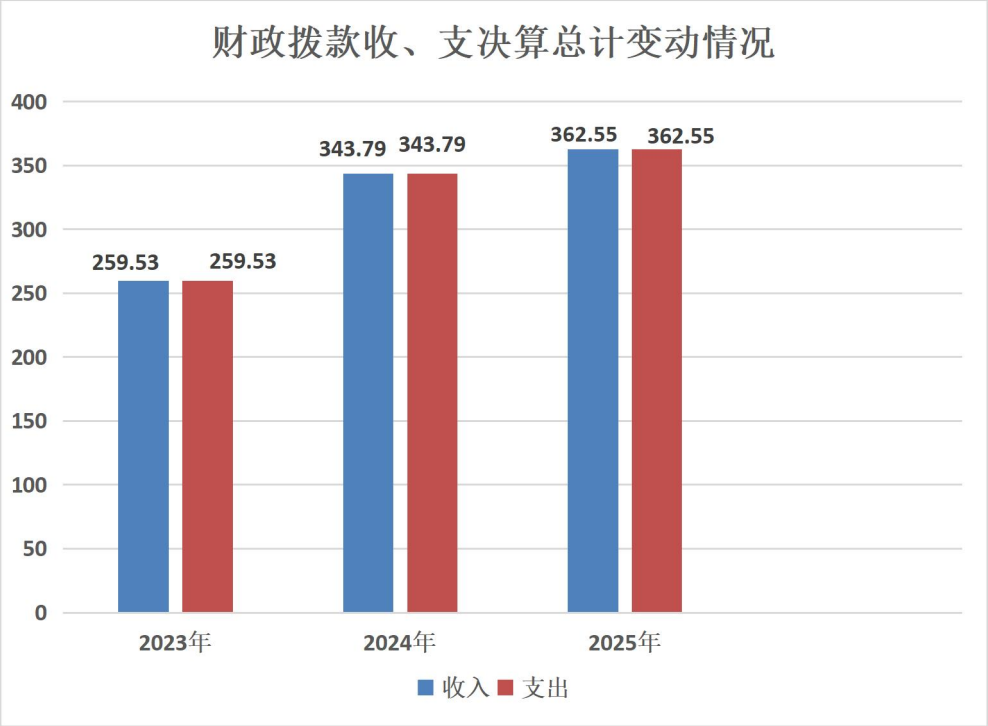
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 362.55 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 18.76 万元，增长 5.5%。主要变动原因是临聘教师支出增加，临聘教师交由第三方公司和晟人力资源管理有限公司管理，需支付劳务派遣服务费。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

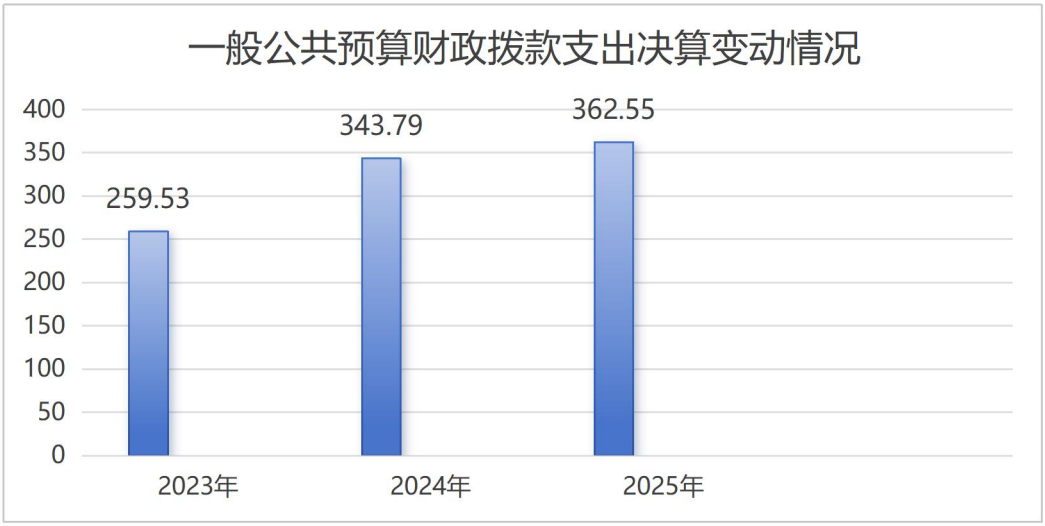


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 362.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.76 万元，增长 5.5%。主要变动原因是临聘教师支出增加，临聘教师交由第三方公司和晟人力资源管理有限公司管理，需支付劳务派遣服务费。

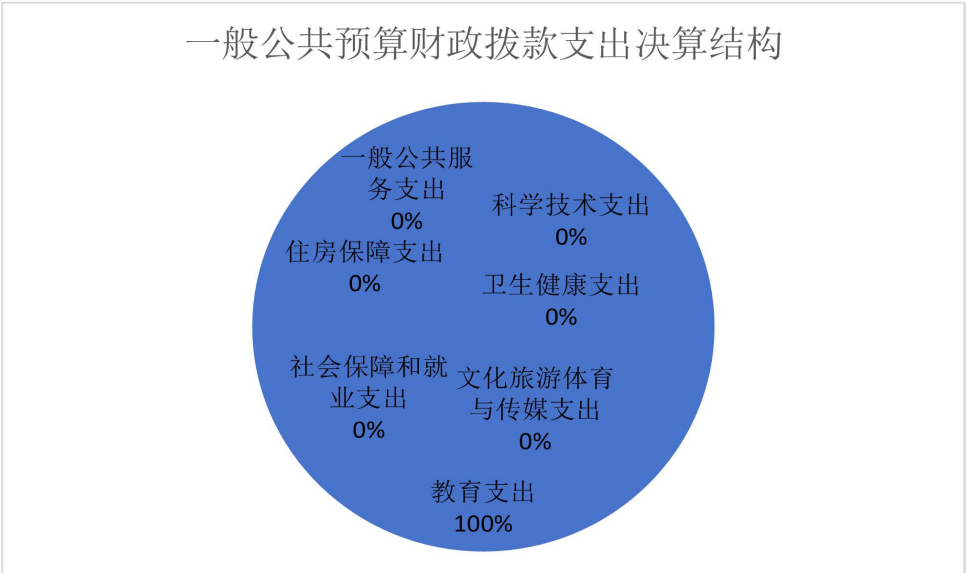
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 362.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 362.55 万元，占 100%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 362.55，完成预算 100%。其中:

1.无一般公共服务支出

2.教育支出决算为 362.55 万元，完成预算 100%

3.无科学技术支出

4.无文化旅游体育与传媒支出

5.无社会保障和就业支出

6.无卫生健康支出

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 0 万元,其中:

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息

网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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

2025 年度“三公经费”财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年无增减情况。决算数与预算数持平。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公经费”财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2024 年持平，主要原因是单位无公务车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2024 年度持平，增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，攀枝花市仁和莲花幼儿园机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，攀枝花市仁和莲花幼儿园政府采购支出总额 4.85 万元，其中：政府采购货物支出 4.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于空调（3 台），电脑（8 台）的采购。授予中小企业合同金额 4.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，攀枝花市仁和莲花幼儿园共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，莲花幼儿园在2025年度预算编制阶段，组织对《生均公用经费（学前教育）》《教育教学管理经费》《劳务派遣人员经费》《中小学（幼儿园）保安工资》《资教〔2025〕65号2025年中央和省级财政支持学前教育发展专项资金（免保育教育费中央补助）》《攀财资教〔2025〕65号2025年中央和省级财政支持学前教育发展专项资金（免保育教育费省级补助》等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市仁和莲花幼儿园部门预算绩效自评报告，其中，攀枝花市仁和莲花幼儿园部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.5分，无绩效自评综述。

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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：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。

6.年初结转和结余：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。

7.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。

8.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。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指财政部门安排的事业单位用于教育活动人员经费和日常公用经费支出，主要包括：业务委托费、劳务费、其他对个人和家庭的补助支出、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指财政部门安排的事业单位用于学前教育活动日常公用经

费支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指财政部门安排的事业单位用于小学教育活动人员经费和日常公用经费支出，人员经费支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费支出主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

12.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）：指财政部门安排的事业单位用于单位离退休人员经费支出，主要包括：退休费、福利费、其他商品和服务支出、抚恤金、奖励金、职业年金缴费等。

13.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）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.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）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位机关事业单位职业年金缴费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位住房公积金支出。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公经费”：指单位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车辆购置支出（含

车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

《生均公用经费（学前教育）》预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">生均公用经费（学前教育）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">攀枝花市仁和区教育系统部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">攀枝花市仁和莲花幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">以幼儿园“高质量”发展”为抓手，以“攀枝花市幼儿园保教质量监测”为契机，努力促进幼儿协调发展。</td><td colspan="4">按照年初预算目标及时开展相关工作，确保了莲花幼儿园教育教学工作的正常运作，达到了年初预算预定目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">《学前生均公用经费》项目经费主要用于幼儿园开展教育教学活动的办公用品费用、水电费以及教学设备设施的维护，以确保幼儿园教育教学工作的正常运行；到年底达到了年初的预算目标，经费 33.6 万元，实际支付 31.78 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>33.60</td><td>31.78</td><td colspan="3">31.78</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">项目经费已按时支付。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>33.60</td><td>31.78</td><td colspan="3">31.78</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学前教育阶段幼儿人数</td><td>=</td><td>560</td><td>人</td><td>560</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学前教育生均公用经费标准</td><td>=</td><td>79</td><td>人</td><td>79</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目周期</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>公用经费</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>辖区内适龄幼儿入园率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、家长、社会及主管部门</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">达到年初预算目标，辖区范围内适龄幼儿全部入园，幼儿园教育教学工作正常有序开展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">按照年初预算目标，积极开展相关工作，圆满完成了项目指标任务；项目经费已按实际支付完成。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">加强资金使用效益跟踪“回头看”，对资金运行状况及时预控，针对资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。</td></tr>
</table>

《劳务派遣人员经费》预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		劳务派遣人员经费							
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和莲花幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照临聘人员相关要求，为解决仁和莲花幼儿园教辅人员紧缺问题，核定教师及保育员人数为 39 人。				按照年初预算目标及时开展相关工作，确保了莲花幼儿园教育教学工作的正常运作，达到了年初预算预定目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	《劳务派遣人员经费》项目经费主要用于编外人员的配备，以确保教育教学工作的正常运行；到年底达到了年初的预算目标，经费 152.9 万元，实际支付 152.9 万元。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	152.90	152.90	152.90		100.00%	10	10	项目经费已按时支付。
	其中：财政资金	152.90	152.90	152.90		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员	＝	39	人	39	15	10	
		质量指标	人员经费保障率	＝	100	%	100	20	18	
		时效指标	项目周期	＝	12	月	12	15	15	
		成本指标	项目保障运转经费	≥	560	人	560	20	19	
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育教学需要	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会及主管部门	＝	1529020	元	1529020	10	10	
合计								100	97	
评价结论	达到年初预算目标，辖区范围内适龄儿童全部入校，学校教育教学工作正常有序开展。								
存在问题	按照年初预算目标，积极开展相关工作，圆满完成了项目指标任务；项目经费已按实际支付完成。								
改进措施	加强资金使用效益跟踪“回头看”，对资金运行状况及时预控，针对资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。								

《教育教学管理经费》预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">教育教学管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">攀枝花市仁和区教育系统部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">攀枝花市仁和莲花幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升财政资金支出绩效；确保幼儿园教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善。</td><td colspan="5">按照年初预算目标及时开展相关工作，确保了莲花幼儿园教育教学工作的正常运作，达到了年初预算预定目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">《教育教学管理经费》项目经费主要用于学校开展教育教学活动的办公用品费用、水电费以及教学设备设施的维护，以确保教育教学工作的正常运行；到年底达到了年初的预算目标，经费 89.10 万元，已经全部使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>68.92</td><td colspan="2">89.10</td><td colspan="2">89.10</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">项目经费已按时支付。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>68.92</td><td colspan="2">89.10</td><td colspan="2">89.10</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>幼儿人数</td><td>＝</td><td>39</td><td>人</td><td>39</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员业务水平合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障时间</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>教育教学管理经费</td><td>≥</td><td>560</td><td>人</td><td>560</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学前教育教学需要</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、家长、社会及主管部门</td><td>＝</td><td>689180</td><td>元</td><td>891000</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">达到年初预算目标，辖区范围内适龄儿童全部入校，学校教育教学工作正常有序开展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">按照年初预算目标，积极开展相关工作，圆满完成了项目指标任务；项目经费实际支付完成。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">加强资金使用效益跟踪“回头看”，对资金运行状况及时预控，针对资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。</td></tr>
</table>

《中小学（幼儿园）保安工资》预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">中小学（幼儿园）保安工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">攀枝花市仁和区教育系统部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">攀枝花市仁和莲花幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障幼儿园及周边安全，为幼儿成长提供有力的安全保障和良好的治安环境。</td><td colspan="5">按照年初预算目标及时开展相关工作，确保了莲花幼儿园安全管理工作的正常运作，达到了年初预算预定目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">《中小学（幼儿园）保安工资》项目经费主要用于学校开展教育教学活动的办公用品费用、水电费以及教学设备设施的维护，以确保教育教学工作的正常运行；到年底达到了年初的预算目标，经费 89.10 万元，已经全部使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8.16</td><td>8.16</td><td colspan="3">8.16</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td colspan="2" rowspan="5">项目经费已按时支付。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.16</td><td>8.16</td><td colspan="3">8.16</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>幼儿人数</td><td>＝</td><td>＝</td><td>4</td><td>人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员业务水平合格率</td><td>＝</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障时间</td><td>＝</td><td>≥</td><td>560</td><td>人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>教育教学管理经费</td><td>≥</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学前教育教学需要</td><td>≥</td><td>＝</td><td>81600</td><td>元</td><td>20</td><td>19</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、家长、社会及主管部门</td><td>＝</td><td>＝</td><td>95</td><td>%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">达到年初预算目标，辖区范围内适龄儿童全部入校，学校教育教学工作正常有序开展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">按照年初预算目标，积极开展相关工作，圆满完成了项目指标任务；项目经费实际支付完成。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加强资金使用效益跟踪“回头看”，对资金运行状况及时预控，针对资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。</td></tr>
</table>

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公经费”支出决算表