# 乌鲁木齐市妇联幼儿园
# 2025 年度部门决算公开说明

# 目　录

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

乌鲁木齐市妇联幼儿园，是乌鲁木齐市妇女联合会下属事业单位。主要职能是负责幼儿保育与保教。以高质量教学，高师资水平，为广大幼儿提供一个良好的入园环境；以党的教育方针和学前“新纲要”为指导，以促进儿童发展为本，全面实施素质启蒙教育，为培养健康活泼、勇敢自信的新一代儿童做出贡献。

## 二、机构设置

乌鲁木齐市妇联幼儿园无下属预算单位。

# 第二部分 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

**2025 年度收入总计 1,421.27 万元，**其中：本年收入合计 1,419.89 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 1.38 万元。

**2025 年度支出总计 1,421.27 万元，**其中：本年支出合计 1,419.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.38 万元。

**收入支出总体与上年相比，**减少 559.59 万元，下降 28.25%，主要原因是：本年减少教学楼建筑安全隐患检测项目、基础设施维修改造及幼儿玩教具采购、校舍维修改造及设施设备更新、市妇联幼儿园拆除及修复 2 号综合楼专项等项目。

## 二、收入决算情况说明

**本年收入 1,419.89 万元，**其中：财政拨款收入 1,282.86 万元，占 90.35%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 137.02 万元，占 9.65%。

## 三、支出决算情况说明

**本年支出 1,419.89 万元，**其中：基本支出 1,140.32 万元，占 80.31%；项目支出 279.57 万元，占 19.69%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2025 年度财政拨款收入总计 1,282.86 万元，**其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,本年财政拨款收入 1,282.86 万元。**财政拨款支出总计 1,282.86 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,282.86 万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少 424.89 万元，下降 24.88%，主要原因是：本年减少教学楼建筑安全隐患检测项目、基础设施维修改造及幼儿玩教具采购、校舍维修改造及设施设备更新、市妇联幼儿园拆除及修复 2 号综合楼专项等项目。**与年初预算相比，**年初预算数 1,184.75 万元，决算数 1,282.86 万元，预决算差异率 8.28%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障园区运转、学前教育等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年

度决算数为1,282.86万元，占比100.00%，主要用于人员工资支出、日常公用支出、学前教育补助资金、辅助履职人员支出项目。

**（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1,282.86万元，**占本年支出合计的90.35%。**与上年相比，**减少424.89万元，下降24.88%，主要原因是：本年减少教学楼建筑安全隐患检测项目、基础设施维修改造及幼儿玩教具采购、校舍维修改造及设施设备更新、市妇联幼儿园拆除及修复2号综合楼专项等项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,184.75万元，决算数1,282.86万元，预决算差异率8.28%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出（类）1,282.86万元，占100.00%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为1,282.86万元,比上年决算减少319.15万元,下降19.92%,主要原因是：本年减少教学楼建筑安全隐患检测项目、基础设施维修改造及幼儿玩教具采购、校舍维修改造及设施设备更新等项目。

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）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少105.74万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少市妇联幼儿园拆除及修复2号综合楼专项项目。

## 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1,140.32万元，其中：**人员经费1,101.25万元，**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费39.07万元，**包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2025年度财政拨款“三公”经费支出0.83万元，**比上年减少0.38万元，下降31.40%，主要原因是：严格落实中央八项规

定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出0.83万元，占100.00%，比上年减少0.38万元，下降31.40%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.83万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.83万元，决算数0.83万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.83万元，决算数0.83万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025年度乌鲁木齐市妇联幼儿园（事业单位）公用经费支出39.07万元，比上年减少51.52万元，下降56.87%，主要原因是：本年减少办公费、维修（护）费等经费，导致公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额0.98万元，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0.98万元。

授予中小企业合同金额0.07万元，占政府采购支出总额的7.14%，其中：授予小微企业合同金额0.07万元，占政府采购支出总额的7.14%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值36.54万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目6个，全年预算数303.20万元，全年执行数284.19万元。预算绩效管理取得的成效：园区基本运行正常，基本保障师资待遇，教职工队伍稳定，满足幼儿教育高质量发展的要求，落实立德树人的根本任务。发现的问题及原因：沟通协调不畅：在项目推进过程中，各方之间的沟通协调需要加强。下一步改进措施：多渠道收集意见：通过问卷调查、教师座谈会等方式，收集教师教学、幼儿活动所期望的实际需求。具体附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2025 年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于下达乌鲁木齐市妇联幼儿园甘泉堡分园运营经费的通知 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市妇女联合会 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市妇联幼儿园 | | | | | |
| 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 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | 10 | | 100.00% | 10.00 分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | — | | |
| | 其他资金 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | — | | — | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 保障幼儿园基本运行，维持教职工队伍稳定。提升教育水平。 | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成保障教师待遇人数 14 人，教师（保育员）持证上岗率 100%，项目实际支出 21.41 万元，资金发放及时，基本达成提高学前教育水平的目标。 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 得分 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 | 指标性质 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障教师待遇人数 | =14 人 | 20 | 20 | =14 人 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 教师（保育员）持证上岗率 | =100% | 15 | 15 | =100% | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 15 | 15 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学前教育 | 有效提高 | 40 | 40 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 水平 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2025 年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于申请盘活存量资金退回履约保证金项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市妇女联合会 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市妇联幼儿园 | | | | | |
| 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 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 10 | | 100.00% | 10.00 分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | — | | |
| | 其他资金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | — | | — | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 足额退还履约保证金，降低合作方投诉与法律风险。 | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成服务幼儿人数 467 人，提供食材种类 8 种，食材检验合格，食材供应及时，项目实际支出 1.5 万元，通过项目实施有效提高了学前教育水平。 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 得分 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 | 指标性质 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务幼儿人数 | >=460 人 | 10 | 10 | =467 人 | | 100 | 定量 |
| | | | 提供食材种类 | >=7 种 | 10 | 10 | =8 种 | 随着食堂管理规范化水平提升，对食材分类、验收更加细致，统计口径上表现为食材种类增加 | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 食材检验合格率 | =100% | 10 | 10 | =100% | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 食材供应及时性 | =100% | 10 | 10 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 米、面、油、蛋供应服务项目履约保证金 | <=1 万元 | 10 | 10 | =1 万元 | | 100 | 定量 |
| | | | 肉类履约保证金 | <=0.5 万元 | 10 | 10 | =0.5 万元 | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学前教育水平 | 有效提高 | 30 | 30 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2025 年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 学前教育补助资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市妇女联合会 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市妇联幼儿园 | | | | | |
| 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 | 32.00 | | 32.00 | 30.92 | 10 | 96.63% | 9.66 分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 32.00 | | 32.00 | 30.92 | — | — | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | — | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按月支付保安费，保障幼儿园正常运转 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成配置安保人员 4 人，安保人员持证上岗率达到 100%，资金支付基本及时，聘用保安每人每月工资 0.48 万元，项目实际支出 30.92 万元，通过项目实施，达到了提高学前教育水平，保障了幼儿园正常运转的效益。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 得分 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 | 指标性质 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安保人员配置数量（人） | >=4 人 | 10 | 10 | =4 人 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 安保人员持证上岗率（%） | =100% | 20 | 20 | =100% | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 10 | 9.6 | =100% | 有 3 个月未按时支付保安费，导致资金支付及时率存 | 96 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 在偏差 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用保安每人每月工资 | <=0.50 万元 | 20 | 19.2 | =0.48 万元 | 有 3 个月未按时支付保安费，导致资金支付及时率存在偏差 | 96 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学前教育水平 | 有效提高 | 30 | 30 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 98.46 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2025 年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 支持学前教育发展资金（保育保缴费） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市妇女联合会 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市妇联幼儿园 | | | | | | |
| 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 | 24.06 | 24.06 | 20.14 | 10 | 83.71% | 8.37 分 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 24.06 | 24.06 | 20.14 | — | — | — | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 通过此项目，改善办园条件，提高保教质量。为广大幼儿提供一个良好的入园环境。 | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成服务幼儿人数 355 人，幼儿出勤率 79%， 政采率 100%，邮电、维修等办公费用 12.04 万元， 办公设备购置 8.10 万元，家长满意度 95%， 通过此项目，改善了办园条件，提高了保教质量。为广大幼儿提供一个良好的入园环境。 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 得分 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 | 指标性质 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务幼儿人数 | >=350 人 | 15 | 15 | =355 人 | 我们努力做到为孩子们提供优质的教育环境，营造积极乐观、充满活力的氛围，让幼儿对幼儿园充满期待和兴趣，从而 | 101.43 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 增加幼儿入园的欲望 | | |
| | | 质量指标 | 幼儿出勤率 | >=80% | 15 | 0 | =79% | 冬季严寒期，气温极低且多雨雪、冰冻天气，出行不便;11月、12月气温骤降，寒潮频发，幼儿易受天气影响出现感冒、缺勤情况，同时恶劣天气也给出行带来较大阻碍，进而导致幼儿出勤率偏低 | 0 | 定量 |
| | | 时效指标 | 政采率 | =100% | 10 | 10 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 邮电、维修等办公费用 | <=12.42万元 | 10 | 9.69 | =12.04万元 | 因零星费用纳入采购计划，受相关因素影响未执行 | 96.94 | 定量 |
| | | | 办公设备购置 | <=11.64万元 | 10 | 7.13 | =8.1万元 | 产品降级导致支出成本减少，故偏差率较大 | 71.34 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学前教育水平 | 有效提高 | 20 | 20 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=95% | 10 | 10 | =95% | | 100 | 定量 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 80.19 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2025 年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 甘泉堡运营经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市妇女联合会 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市妇联幼儿园 | | | | | |
| 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 | 115.93 | | 115.93 | 114.11 | 10 | | 98.43% | 9.84 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | | — | — | |
| | 其他资金 | 115.93 | | 115.93 | 114.11 | — | | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按月保障薪资待遇，加强教师队伍建设，提升学前教育水平，保障幼儿园正常运转。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成服务幼儿人数 97 人，保障教师待遇 14 人，持证上岗率为 100%，人员类支出为 112.26 万元，公用支出为 1.85 万元，通过项目实施，达到了提高基本达成提高学前教育水平，保障了幼儿正常运转的效益。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 得分 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 | 指标性质 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务幼儿人数 | >=95 人 | 10 | 10 | =97 人 | 2025 年我园预计服务幼儿人数 95 人，实际服务幼儿人数 97 人，超 2 人，因周边适龄幼儿入园需求增加，在确保师资、场地及保教质量达标的前期 | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 下适度扩招。 | | |
| | | | 保障教师待遇 | =14 人 | 10 | 10 | =14 人 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 持证上岗率 | =100% | 20 | 20 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员类支出 | <=114.22 万元 | 10 | 10 | =112.26 万元 | 预计指标为人员类支出<=114.22 万元，实际为 112.26 万元，低于预计指标，原因为寒暑假放假，无绩效工资支出 | 100 | 定量 |
| | | | 公用支出经费 | <=1.71 万元 | 10 | 0 | =1.85 万元 | 主要原因为支付账务处理调整，故超出预计指标。 | 0 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学前教育水平 | 有效提高 | 20 | 20 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=95% | 10 | 10 | =100% | 家长对幼儿园课程设置、保教服务、环境卫生、教师责任心及沟通频次等均给予充分肯定，认可幼儿园为幼儿提供了安全、温馨、适宜的成长环境。 | 100 | 定量 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 89.84 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2025 年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 辅助履职人员支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市妇女联合会 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市妇联幼儿园 | | | | | |
| 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 | 108.30 | | 108.30 | 96.11 | 10 | 88.74% | 8.87 分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 108.30 | | 108.30 | 96.11 | — | — | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | — | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障幼儿园基本运行，维持教职工队伍稳定。提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质幼儿园。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成保障待遇人数 15 人，教师（保育员）持证上岗率 100%，资金发放及时率为 100%，通过项目实施，基本达成提高学前教育水平的目标，达到了维持了教职工队伍稳定的效益。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 得分 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 | 指标性质 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障待遇人数 | >=15 人 | 20 | 20 | =15 人 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 教师（保育员）持证上岗率 | =100% | 15 | 15 | =100% | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 15 | 15 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学前教育水平 | 有效提高 | 40 | 40 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 98.87 | | | | |

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

# 第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**九、结余分配：**指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十七、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》