

2025 年度
漳平市宝娘幼儿园
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市宝娘幼儿园单位的主要职责是：根据《漳平市人民政府关于印发教育部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（漳政办〔2002〕150号）要求，做好如下工作：

- （一）教育教学管理。
- （二）教师队伍建设。
- （三）基础设施建设。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2025年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	漳平市宝娘幼儿园

三、单位主要工作总结

2025年，漳平市宝娘幼儿园单位主要任务是：进一步贯彻实施国家、省、龙岩市和漳平市中长期教育改革与发展规划纲要，以创建“教育强市”为目标，认真坚持依法治教，尊重教育规律，推进素质教育，进一步夯实基础、提升内涵，提高办学水平和教育质量，办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）提高教育发展水平。
- （二）提升教育管理水平。
- （三）加强教师队伍建设。
- （四）优化学生成长环境。
- （五）提高教育教学质量。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：漳平市宝娘幼儿园

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	696.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	706.31
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	43.37	八、社会保障和就业支出	31.56
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：漳平市宝娘幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	739.38	本年支出合计	737.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	1.51
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	739.38	总计	739.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：漳平市宝娘幼儿园

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	739.38	696.01					43.37
205			教育支出	707.82	664.45					43.37
20502			普通教育	707.82	664.45					43.37
2050201			学前教育	707.82	664.45					43.37
208			社会保障和就业支出	31.56	31.56					
20805			行政事业单位养老支出	31.56	31.56					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.56	31.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：漳平市宝娘幼儿园

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			737.87	481.38	256.49			
205			706.31	481.38	224.93			
20502			706.31	481.38	224.93			
2050201			706.31	481.38	224.93			
208			31.56		31.56			
20805			31.56		31.56			
2080506			31.56		31.56			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市宝娘幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	696.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	664.45	664.45		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	31.56	31.56		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市宝娘幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	696.01	本年支出合计	696.01	696.01		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市宝娘幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	696.01	总计	696.01	696.01		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：漳平市宝娘幼儿园

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
合计		696.01	439.52	256.49
205	教育支出	664.45	439.52	224.93
20502	普通教育	664.45	439.52	224.93
2050201	学前教育	664.45	439.52	224.93
208	社会保障和就业支出	31.56		31.56
20805	行政事业单位养老支出	31.56		31.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.56		31.56

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：漳平市宝娘幼儿园

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	425.88	302	商品和服务支出	0.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	161.68	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	81.98	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.42	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.98	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.58	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.65	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.26	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：漳平市宝娘幼儿园

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	13.03	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.82	30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.61	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.21	30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：漳平市宝娘幼儿园

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		438.91	公用经费合计					0.61

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：漳平市宝娘幼儿园

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：漳平市宝娘幼儿园

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：漳平市宝娘幼儿园

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：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 739.38 万元，支出总计 739.38 万元，与上年决算数相比，各增加 83.80 万元，增长 12.78%。主要是教师人员经费方面增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 739.38 万元，比上年决算数增加 92.58 万元，增长 14.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 696.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 43.37 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 737.87 万元，比上年决算数增加 82.29 万元，增长 12.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 481.38 万元。其中，人员支出 477.10 万元，公用支出 4.28 万元。

2. 项目支出 256.49 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 696.01 万元，支出总计 696.01 万元，与上年决算数相比，各增加 129.43 万元，增长 22.84%，主要是：教师人员经费方面增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 696.01 万元，比上年决算数增加 129.43 万元，增长 22.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 664.45 万元，较上年决算数增加 97.87 万元，增长 17.27%。主要原因是教师人员经费增加。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 31.56 万元，较上年决算数增加 31.56 万元。主要原因是教师退休缴交职业年金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 439.52 万元，其中：

（一）人员经费 438.91 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 5 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含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，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。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年秋季学期学前免保育教育费补助资金（闽财教指[2025]81 号）						
主管部门			漳平市教育局		实施单位		漳平市宝娘幼儿园		
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	
	资金总额		0 . 0 0	4.93	4 . 9 3	10	100.0 0	10	
	财政资金		0 . 0 0	4.93	4 . 9 3	—	100.0 0		
	其他资金		0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	”对全市学前生均公用经费进行奖补				”对全市学前生均公用经费进行奖补				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措 施	
	产出指 标	数量指标	学前毛入学率	≥99%	99	1 0	1 0		

			符合条件的幼儿享受免保育教育费补助覆盖面	=100%	100	10	10	
		质量指标	设备采购质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成资金下达时间	≤50 天	50	10	10	
	成本指标	经济成本指标	学前免保育教育费补助资金	≤4.9258 万元	4.925	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引导本区域提高学前教育普惠保障水平	=有效提高有效提高	有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优						

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

((2025 年秋季学期学前免保育教育费补助资金（闽财教指[2025]81 号）))

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年秋季学期学前免保育教育费补助资金（闽财教指[2025]81 号）

（二）主要成效

2025 年秋季学期学前免保育教育费补助资金（闽财教指[2025]81 号）

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实

际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 学前免保育教育费补助资金(万元)，目标值 4.9258，完成值 4.925，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 学前毛入学率(%），目标值 99，完成值 99，分值 10，得分 10。

2) 符合条件的幼儿享受免保育教育费补助覆盖面(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 设备采购质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成资金下达时间(天)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 引导本区域提高学前教育普惠保障水平(有效提高)，目标值有效提高，完成值有效提高，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称		2025 年学前免保育教育费补助资金（闽财教指[2025]56 号）					
主管部门		漳平市教育局		实施单位		漳平市宝娘幼儿园	
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
	资金总额	0 · 0 0	16.89	1 6 · 8 9	10	100.0 0	10
	财政资金	0 · 0 0	16.89	1 6 · 8 9	—	100.0 0	
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	"对全市学前生均公用经费进行奖补，惠及 139 名学生。"				对全市学前生均公用经费进行奖补，惠及 139 名学生。"				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥139人	139	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10		
		时效指标	资金下达时效	=100%	100	10	10		
			资金到位率	=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	学前免保育教育费补助资金	≤16.8885 万元	16.888	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学前免保育教育费补助覆盖面	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100	10	10		
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（（2025 年学前免保育教育费补助资金（闽财教指[2025]56 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

下达 2025 年学前免保育教育费补助资金（闽财教指[2025]56 号）

（二）主要成效

下达 2025 年学前免保育教育费补助资金（闽财教指

[2025]56 号)

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 学前免保育教育费补助资金(万元)，目标值 16.8885，完成值 16.888，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公用经费受益学生数(人)，目标值 139，完成值 139，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达时效(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 学前免保育教育费补助覆盖面(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称		关于提前下达 2024 年学前生均公用经费省级奖补资金的通知					
主管部门		漳平市教育局		实施单位		漳平市宝娘幼儿园	
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
	资金总额	5 · 4 0	5.40	5 · 4 0	10	100.0 0	10
	财政资金	5 · 4 0	5.40	5 · 4 0	—	100.0 0	

	其他资金		0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对本园学前生均公用经费进行奖补，惠及 412 名学生。				对本园学前生均公用经费进行奖补，惠及 412 名学生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	=412 人	412	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10			
		时效指标	资金下达时效	=100%	100	10	10			
			资金到位率	=100%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	按公用经费标准补助金额	=6.18 万元	6.18	10	10			
	效益指标	社会效益指标	学前生均公用经费奖补覆盖面	=100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100	10	10			
总分值、自评总得分（S）					100、100					
评价等级		优								

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（关于提前下达 2024 年学前生均公用经费省级奖补资金的通知）

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于提前下达 2024 年学前生均公用经费省级奖补资金的通知

（二）主要成效

对本园学前生均公用经费进行奖补，惠及 412 名学生。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 按公用经费标准补助金额(万元)，目标值 6.18，完成值 6.18，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公用经费受益学生数(人)，目标值 412，完成值 412，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达时效(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 学前生均公用经费奖补覆盖面(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称		关于下达“龙岩市第三届名师名校长”工作室经费					
主管部门		漳平市教育局		实施单位		漳平市宝娘幼儿园	
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
	资金总额	1 · 2 8	1.28	1 · 2 8	10	100.0 0	10
	财政资金	1 · 2 8	1.28	1 · 2 8	—	100.0 0	

	其他资金	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥市级名师名校长在我市的示范引领和辐射带动作用。在工作室领衔人的引领下，以课题研究、实践探索为抓手，指导培养一批中青年学科骨干教师和学校管理干部，达到带一支队伍、抓一批项目、出一批成果的目标。				发挥市级名师名校长在我市的示范引领和辐射带动作用。在工作室领衔人的引领下，以课题研究、实践探索为抓手，指导培养一批中青年学科骨干教师和学校管理干部，达到带一支队伍、抓一批项目、出一批成果的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	龙岩市第三届名师名校长工作室数量	≥1 个	1	10	10	
			培养骨干教师数量	≥11 人	11	10	10	
		质量指标	在全市教育教学改革中起示范引领作用活动数量	≥2 次	2	10	10	
			教育研究成果数量	≥1 篇	1	5	5	
		时效指标	专项资金当年支出使用率	≥90%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	专项资金投入成本	≤1.28 万元	1.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展引领示范和辐射带动活动次数	≥1 次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优						

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（关于下达“龙岩市第三届名师名校长”工作室经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于下达“龙岩市第三届名师名校长”工作室经费

(二) 主要成效

对本园学前生均公用经费进行奖补，惠及 412 名学生。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项资金投入成本(万元)，目标值 1.28，完成值 1.28，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 龙岩市第三届名师名校长工作室数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 培养骨干教师数量(人)，目标值 11，完成值 11，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 在全市教育教学改革中起示范引领作用活动数量(次)，目标值 2，

完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 教育教学研究成果数量(篇)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 专项资金当年支出使用率(%），目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展引领示范和辐射带动活动次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 工作室成员满意度(%），目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			提前下达 2025 年学前生均公用经费省级补助资金（闽财教指〔2024〕65 号）						
主管部门			漳平市教育局		实施单位		漳平市宝娘幼儿园		
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	
	资金总额		0 · 0 0	3.07	2 · 7 1	10	88.27	8.83	
	财政资金		0 · 0 0	3.07	2 · 7 1	—	88.27		
	其他资金		0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对全市学前生均公用经费进行奖补，惠及约 409 名学生。				对全市学前生均公用经费进行奖补，惠及约 409 名学生。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量指标	公用经费受益 学生数	≥409 人	409	1 0	1 0		
		质量指标	资金使用合规 性	=100%	100	1 0	1 0		
		时效指标	资金下达时效	=100%	100	1 0	1 0		
			资金到位率	=100%	100	1 0	1 0		
	成本指 标	经济成本指标	公用经费补助 金额	≤3.067 5 万元	2.71	1 0	1 0		
	效益指 标	社会效益指标	学前生均公用 经费奖补覆盖 面	=100%	100	3 0	3 0		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	=100%	100	1 0	1 0		
总分值、自评总得分（S）					100、98.83				

评价等级	优
------	---

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

((提前下达 2025 年学前生均公用经费省级补助资金 (闽财教指〔2024〕65 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达 2025 年学前生均公用经费省级补助资金 (闽财教指〔2024〕65 号)

(二) 主要成效

提前下达 2025 年学前生均公用经费省级补助资金 (闽财教指〔2024〕65 号)

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.83 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 公用经费补助金额(万元)，目标值 3.0675，完成值 2.71，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公用经费受益学生数(人)，目标值 409，完成值 409，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达时效(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 学前生均公用经费奖补覆盖面(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 市资金经费中，由于个别项目相关数据统计不及时，导致该项资金未能及时下拨。

2. 根据评分标准，项目绩效目标与项目实际工作内容相关，并进行相关绩效目标填报工作，但整体的规范性需进一步提高。

（二）改进措施

1. 市资金经费中，及时统计个别项目相关数据，按时下拨该项目资金。

2. 今后根据评分标准，项目绩效目标与项目实际工作内容相关，并进行相关绩效目标填报工作，使整体的规范性进一步提高。

