

2025 年度
漳平市城隍庙幼儿园
部门决算

目录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市城隍庙幼儿园的主要职责是：：为学龄前儿童提供保育和教育服务。（一）3-6 岁幼儿保育。（二）3-6 岁幼儿教育。

二、单位基本情况

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

序号	单位名称
1	漳平市城隍庙幼儿园

三、单位主要工作总结

2025 年，本单位主要任务是：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，坚持“两项督导”为导向，认真依法治教，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）继续建章立制，规范园内管理。
- （二）利用各种资源，打造优美环境。
- （三）强抓保教常规管理，确保保教质量稳步上升。
- （四）完善师资队伍建设，努力提高师资水平。

(五) 扎实开展课题研究，促进整体优化

(六) 密切家园、园区联系，形成教育合力。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：漳平市城隍庙幼儿园

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
一、一般公共预算财政拨款收入	543.67	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	554.52
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	2.33	八、社会保障和就业支出	
		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	
		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	546.00	本年支出合计	554.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	8.52	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	554.52	总计	554.52

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：漳平市城隍庙幼儿园

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
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	合计	546.00	543.67				2.33
205			教育支出	546.00	543.67				2.33
20502			普通教育	546.00	543.67				2.33
2050201			学前教育	546.00	543.67				2.33

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：漳平市城隍
庙幼儿园

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	554.52	362.12	192.40			
205			教育支出	554.52	362.12	192.40			
20502			普通教育	554.52	362.12	192.40			
2050201			学前教育	554.52	362.12	192.40			

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

单位：漳平市城隍庙幼儿园

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	543.67	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	543.67	543.67		
		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				
		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				
		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	543.67	本年支出合计	543.67	543.67		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	543.67	总计	543.67	543.67		

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：漳平市
城隍庙幼儿园

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
合计		543.67	351.27	192.40
205	教育支出	543.67	351.27	192.40
20502	普通教育	543.67	351.27	192.40
2050201	学前教育	543.67	351.27	192.40

注：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：漳平市城隍庙幼儿园

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
301	工资福利支出	350.74	302	商品和服务支出	0.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.98	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.74	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	22.14	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	41.49	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	19.18	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.05	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	25.13	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		30215	会议费		31019	其他交通工具购 置	
303	对个人和家庭的补助		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳平市城隍庙幼儿园

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
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		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.53	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		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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		350.74	公用经费合计					0.53

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。

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：漳平市城隍庙幼儿园

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费用	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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：漳平市城隍庙幼儿园

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	
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	4	7	8	11	12
			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

单位：漳平市
城隍庙幼儿园

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年度部门决算情况 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 554.52 万元，支出总计 554.52 万元，与上年决算数相比，各减少 40.40 万元，下降 6.79%。主要是工程款项目投入减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入546.00万元，比上年决算数减少35.05万元，下降6.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入543.67万元。
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2.33万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出554.52万元，比上年决算数减少21.90万元，下降3.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 362.12 万元。其中，人员支出 360.53 万元，公用支出 1.60 万元。
2. 项目支出 192.40 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出××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543.67万元，支出总计543.67万元，与上年决算数相比，各增加95.76万元，增长21.38%，主要是：人员经费增加。

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 543.67 万元，比上年决算数增加 95.76 万元，增长 21.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 543.67 万元，较上年决算数增加 95.76 万元，增长 21.38%。主要原因是人员经费增加。

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 351.27 万元，其中：

（一）人员经费 350.74 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 0.53 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，本部门组织对 2025 年度 5 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施部门评价，分别是漳平市城隍庙幼儿园-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）等项目，涉及财政拨款资金共计 32.49 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件自评公开表及自评报告）

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 年度政府采购支出总额 0.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 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 0.63 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 0.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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……；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：指单位从本级财政部门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

一、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		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		漳平市城隍庙幼儿园	
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	0.00	4.96	4.96	10	100.00	10
	财政资金	0.00	4.96	4.96	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对全园学前生均公用经费进行奖补，惠及 175 名学生。			对全园学前生均公用经费进行奖补，惠及 175 名学生。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	学前毛入学率	≥99%	99	10	10	
			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. 9613 万元	4. 96	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							

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		漳平市城隍庙幼儿园	
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	0.00	17.01	17.01	10	100.00	10
	财政资金	0.00	17.01	17.01	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对全园学前生均公用经费进行奖补，惠及 175 名学生。			对全园学前生均公用经费进行奖补，惠及 175 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	≥175 人	175	20	20	
		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	5	5	
			资金到位率	=100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	学前免保育教育费补助资金	≤17.01 万元	17.01	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						

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		漳平市城隍庙幼儿园	
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	6.04	6.04	6.04	10	100.00	10
	财政资金	6.04	6.04	6.04	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	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 428 名学生。			对全市学前生均公用经费进行奖补，惠及约 428 名学生。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	=428 人	428	20	20	
		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	5	5	
			资金到位率	=100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	按公用经费标准补助金额	=6.42 万元	6.42	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						

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		漳平市城隍庙幼儿园	
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	1.28	1.28	1.28	10	100.00	10
	财政资金	1.28	1.28	1.28	—	99.62	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	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。			

	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
绩效指标	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	≥5 人	5	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	≥5 次	5	5	5	
			教育研究成果数量	≥5 篇	5	5	5	
		时效指标	专项资金当年支出使用率	≥90%	90	10	10	
	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	≥3 次	3	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							

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		漳平市城隍庙幼儿园	
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	0.00	3.20	1.20	10	37.50	3.75
	财政资金	0.00	3.20	1.20	—	37.56	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对全园学前生均公用经费进行奖补，惠及约 426 名学生”			对全园学前生均公用经费进行奖补，惠及约 426 名学生			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥426 人	426	20	20	
		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	5	5	
			资金到位率	=100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助金额	≤3.1950 万 元	1.2	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、93.75	
评价等级	优							

二、项目支出绩效评价报告

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（龙岩市财政局 龙岩市教育局关于下达思想政治和
体育美育劳动教育专项资金的通知）

一、项目基本情况

（一）项目概况

龙岩市财政局 龙岩市教育局关于下达思想政治
和体育美育劳动教育专项资金的通知

（二）主要成效

加快推进具有龙岩特色的学校思想政治工作体系基本建立，学校思想政治工作质量明显提升，学校思想政治理论思想性、理论性和亲和力、针对性有效增强，区域红色资源研学实践教育和劳动教育试验区成效显著。通过组织开展学校体育美育卫生语言等大型活动和项目，落实五育并举全面发展要求，提升学校育人功能。

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

6 个，实际完成 6 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，完成值 1，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) 支持德育和劳动教育试验区、创新区、先行区建设数量

(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

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) 专项资金当年支出使用率

(%)，目标值 90，完成值 90，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) 中小学思想政治教育覆盖面

(%)，目标值 95，完成值 95，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 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

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

发挥市级名师名校长在我市的示范引领和辐射带动作用

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 3.84，完成值 3.84，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 3，完成值 3，分值 10，得分 10。
- 2) 培养骨干教师数量(人)，目标值 18，完成值 18，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 9，完成值 9，分值 5，得分 5。
- 2) 教育研究成果数量(篇)，目标值 18，完成值 18，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 10，得分 10。

(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 18，完成值 18，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

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费—省级））

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费—省级）

（二）主要成效

落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助费按省定标准落实、构建城乡一体、资源配置均衡、保障水平稳步提升、管理规范有效的义务教育经费

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) 按小学年生均 750 元、初中年生均 950 元补助公用经费

总额

(万元

)，目标值 24.587，完成值 24.587，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) 公用经费补助受益人数

(人

)，目标值 2138，完成值 2138，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 纳入直达系统资金比例

(%

)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出进度

(%)，目标值 90，完成值 90，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) 教育教学巩固率

(%)，目标值 90，完成值 90，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) 学校和老师满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

2) 家长和学生满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费—公用
经费—中央（闽财教指〔2024〕087 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费—公用
经费—中央（闽财教指〔2024〕087 号）

（二）主要成效

落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助费按省定标准落实、构建城乡一体、资源配置均衡、保障水平稳步提升、管理规范有效的义务教育经费

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) 按小学年生均 750 元、初中年生均 950 元补助公用经费
总额

（万元

)，目标值 80.1750，完成值 80.175，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) 公用经费补助受益人数(人)，目标值 2138，完成值 2138，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 纳入直达系统资金比例

(%

)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出进度

(%)，目标值 90，完成值 90，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) 教育教学巩固率

(%)，目标值 90，完成值 90，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) 学校和老师满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

2) 家长和学生满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费—公用经费
—中央（闽财教指〔2024〕087 号）（补 1））

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费—公用经费—中央（闽财教指〔2024〕087 号）（补 1）

（二）主要成效

落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助费按省定标准落实、构建城乡一体、资源配置均衡、保障水平稳步提升、管理规范有效的义务教育经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.99 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) 按小学年生均 750 元、初中年生均 950 元补助公用经费总额

(万元)，目标值 64.14，完成值 57.65，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) 公用经费补助受益人数

(人)，目标值 2138，完成值 2138，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 纳入直达系统资金比例

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出进度

(%)，目标值 90，完成值 90，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) 教育教学巩固率

(%)，目标值 90，完成值 90，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) 学校和老师满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

2) 家长和学生满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施