

**2025 年度
龙岩市直机关幼儿园
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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
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 年度单位决算情况说明	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	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

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 23

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

龙岩市直机关幼儿园单位的主要职责是：学前教育

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，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	龙岩市直机关幼儿园

三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市直机关幼儿园单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守立德树人根本任务，牢固树立和践行正确政绩观，聚焦办园内涵与保教质量提升，统筹推进各项重点工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、夯实党建根基，厚植育人底色。党总支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化党建引领，筑牢思想根基与师德防线。一是抓实思想政治建设，二是深化党纪学习教育，三是守牢意识形态阵地，四是强化师德与家园共育。二、深耕教研沃土，赋能专业成长。坚持以《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》为遵循，扎实推进自主游戏、劳动实践、户外体能、书香阅读、红色启蒙、幼小衔接等特色课程建设，同步抓好教师专业成长与区域教育均衡发展，全园保教工作稳步推进、成效明显。三、暖心服务教工，聚力实干担当。紧扣“大爱龙岩”品牌，扎实推进工会工作。立足服务教职工、凝聚团队力量，健全维权帮扶机制保障全员节日及生日福利，做好职工医疗互助保障服务。常态化开展文体与公益实践工作，组织红色观影、三八巾帼团建、

公益募捐、社区文明共建等活动，丰富教职工精神文化生活。同时规范完成工会换届、经费公开、数字统计及台账管理等工作。四、严守安全底线，打造平安校园。始终将安全工作置于首要位置，严格落实上级安全教育相关文件与会议精神，扎实推进安全防范各项工作，全力保障全园师幼生命与财产安全。严格压实安全责任体系，落实“党政同责、一岗双责”，细化各岗位安全职责，完善安全管理制度，将安全工作纳入教职工绩效考核，构建全员参与、权责明晰、齐抓共管的安全管理格局。

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：龙岩市直机关幼儿园

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	2,361.43	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	2,371.98
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	10.17	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市直机关幼儿园

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	2,371.60	本年支出合计	2,371.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	5.60	年末结转和结余	5.22
总计	2,377.20	总计	2,377.20

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：龙岩市直机关幼儿园

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	2,371.60	2,361.43					10.17
205			教育支出	2,371.60	2,361.43					10.17
20502			普通教育	2,082.14	2,071.97					10.17
2050201			学前教育	2,079.14	2,068.97					10.17
2050299			其他普通教育支出	3.00	3.00					
20509			教育费附加安排的支出	289.46	289.46					
2050999			其他教育费附加安排的支出	289.46	289.46					

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

编制单位：龙岩市直机关幼儿园

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					
205			2,371.98	1,925.38	446.60			
			2,371.98	1,925.38	446.60			
20502			2,082.52	1,925.38	157.14			
2050201			2,079.52	1,925.38	154.14			
2050299			3.00		3.00			
20509			289.46		289.46			
2050999			289.46		289.46			

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：龙岩市直机关幼儿园

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	2,361.43	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	2,361.95	2,361.95		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市直机关幼儿园

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	2,361.43	本年支出合计	2,361.95	2,361.95		
年初财政拨款结转和结余	4.31	年末财政拨款结转和结余	3.79	3.79		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市直机关幼儿园

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	4.31					
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	2,365.74	总计	2,365.74	2,365.74		

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：龙岩市直机关幼儿园

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		2,361.95	1,925.38	436.57
205	教育支出	2,361.95	1,925.38	436.57
20502	普通教育	2,072.49	1,925.38	147.11
2050201	学前教育	2,069.49	1,925.38	144.11
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00
20509	教育费附加安排的支出	289.46		289.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	289.46		289.46

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

编制单位：龙岩市直机关幼儿园

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	1,717.29	302	商品和服务支出	71.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	447.93	30201	办公费	9.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	510.82	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	248.44	30206	电费	8.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.40	30207	邮电费	5.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.52	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.21	30209	物业管理费	1.92	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	36.43	30211	差旅费	5.09	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.65	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	133.36	30213	维修（护）费	4.31	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	132.74	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：龙岩市直机关幼儿园

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	136.23	30216	培训费	0.45	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.89	30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	2.85	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	2.18	30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	12.15	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.42	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	8.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		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	104.00	30299	其他商品和服务支出	19.39	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

编制单位：龙岩市直机关幼儿园

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,853.52	公用经费合计					71.86

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：龙岩市直机关幼儿园

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

编制单位：龙岩市直机关幼儿园

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	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

单位：万元

编制单位：龙岩市直机关幼儿园

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 2377.20 万元，支出总计 2377.20 万元，与上年决算数相比，各增加 48.27 万元，增长 2.07%。主要是在编人员工资标准提高。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2371.60 万元，比上年决算数增加 54.40 万元，增长 2.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2361.43 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 10.17 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2371.98 万元，比上年决算数增加 48.65 万元，增长 2.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 1925.38 万元。其中，人员支出 1853.52 万元，公用支出 71.86 万元。

2. 项目支出 446.60 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 2365.74 万元，支出总计 2365.74 万元，与上年决算数相比，各增加 43.16 万元，增长 1.86%，主要是：在编人员工资标准提高。

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 2361.95 万元，比上年决算数增加 43.67 万元，增长 1.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 2,069.49 万元，较上年决算数增加 72.58 万元，增长 3.63%。主要原因是在编人员工资标准提高和部分支出功能分类科目调整。

(二) 2050299 其他普通教育支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是增加 2025 年省级基础教育提升质量专项资金(教学成果奖)3 万元。

(三) 2050999 其他教育费附加安排的支出 289.46 万元，较上年决算数减少 31.91 万元，下降 9.93%。主要原因是专项经费补助减少。

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 1925.38 万元，其中：

（一）人员经费 1853.52 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 71.86 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 9 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 年度政府采购支出总额 2.26 万元，其中：政府采购货物支出 2.26 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 2.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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；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 年学前免保育教育费省级补助资金						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市直机关幼儿园		
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	38.10	38.10	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	38.10	38.10	—	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				
	学前免保育教育费补助资金，用于公用经费支出				及时维修维护设施设备，补充物资，保障幼儿园正常运转。				
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	免保教费幼儿园人数		≥289人	296	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用时限		≤6 月	3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总园补助标准		≥2475 元/生	2475	5	5	
			分园补助标准		≥1935 元/生	1935	5	5	
	效益指标	经济效益指标	惠及家庭数量		≥280 个	296	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥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			市直机关幼儿园教育费附加支出						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市直机关幼儿园		
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		26.89	26.89	26.69	10	99.26		10
	财政资金		26.89	26.89	26.69	—	99.27		
	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				
	提高教学质量，丰富幼儿使用物资				改善幼儿园环境，补充幼儿使用物资				
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	受益学生数		≥933 人	965	10	10	
			受益学校数量		≥3 所	5	10	10	
		质量指标	经费使用合规率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	经费使用完成时限		≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额		≥77 万元	77	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务家庭数量		≥933 个	965	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85%	90	5	5	
			家长满意度		≥85%	90	5	5	
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 年基础教育质量提升专项资金						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市直机关幼儿园		
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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	3.00	3.00	—	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				
	提升教育教学质量				提升教师素质，提高保教保育质量				
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	惠及教师人数		≥932人	964	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用时限		≤12月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准		=150万元	3	10	0.2	绩效目标值设置错误
	效益指标	社会效益指标	惠及幼儿数量		≥460人	506	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90.2			
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升资金						

主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市直机关幼儿园		
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	269.00	9.30	10	3.46		0
	财政资金		0.00	269.00	9.30	—	3.46		
	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				
	幼儿园环境优化				资金下达时间较迟，项目前期流程较长且幼儿在园期间无法施工，资金申请结转至 2026 年继续使用。				
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	为幼儿服务受益人数	≥960 人		964	20	20	
		质量指标	维护验收合格率	≥90%		0	10	0	截止 2025 年 12 月 25 日项目未开工，资金下达时间较迟，项目前期流程较长且幼儿在园期间无法施工，资金申请结转至 2026 年继续使用。

		时效指标	本次维护改造用时	≤18 月	0	10	10	截止 2025 年 12 月 25 日项目未开工，资金下达时间较迟，项目前期流程较长且幼儿在园期间无法施工，资金申请结转至 2026 年继续使用。
	成本指标	经济成本指标	总园维修维护费支出	≥97 万元	4.04 24	5	0.2 1	截止 2025 年 12 月 25 日项目未开工，资金下达时间较迟，项目前期流程较长且幼儿在园期间无法施工，资金申请结转至 2026 年继续使用。

			分园维修维护 费支出	≥172 万元	5.25 84	5	0.1 5	截止 2025 年 12 月 25 日项目 未开 工，资 金下 达时 间较 迟，项 目前 期流 程较 长且 幼儿 在园 期间 无法 施 工，资 金申 请结 转至 2026 年 继续 使用。
	效益指 标	社会效益指标	保障幼儿在园 安全率	≥90%	90	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	家长满意度	≥85%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、70.36	
评价等级		中						

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称		市直机关幼儿园教育费附加支出					
主管部门		福建省龙岩市 教育局		实施单位		龙岩市直机关幼 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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	财政资金	5.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	提高教学质量，丰富幼儿使用物资			教师培训，提升保育保教质量，丰富教育教育及幼儿使用物资				
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	受益学生数	≥933 人	964	10	10	
			受益学校数量	≥3 所	6	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	经费使用完成时限	≤12 月	9	10	10
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≥77 万元	289.46	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加活动的幼儿园数量	≥3 所	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	90	5	5	
			家长满意度	≥85%	90	5	5	
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		市直机关幼儿园教育费附加支出					
主管部门		福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市直机关幼儿园	
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	15.00	15.06	15.00	10	99.60	10
	财政资金	15.00	15.06	15.00	—	99.58	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	提高教学质量，丰富幼儿使用物资				提升保教保育质量，补充幼儿使用物资			
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	受益学生数	≥933 人	964	10	10	
			受益学校数量	≥3 所	6	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	经费使用完成时限	≤12 月	12	10	10
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≥77 万元	289.46	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加活动的幼儿园数量	≥3 所	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	90	5	5	
			家长满意度	≥85%	90	5	5	
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		市直机关幼儿园教育费附加支出					
主管部门		福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市直机关幼儿园	
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	138.15	262.95	242.77	10	92.33	10
	财政资金	138.15	262.95	242.77	—	92.33	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	1. 保障幼儿园正常运转。 2. 提升教育教学质量。 3. 加强安保力量，保障幼儿安全。				保障安保及代课支出，教育教育活动顺利开展，及及时维修维护设施设备。			
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	受益学生数	≥933 人	965	5	5	
			保安人员数量	=12 人	12	10	10	
			代课人数	≥33 人	33	10	10	
		质量指标	保安经费使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	保安和代课经费使用完成时限	≤12 月	12	5	5	
	成本指标	经济成本指标	代课教师补助金额	≥77 万元	77	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保安就业岗位数量	≥12 个	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	90	5	5	
			家长满意度	≥85%	90	5	5	
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		学前生均公用经费省级奖补资金 1					
主管部门		福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市直机关幼儿园	
项目资金（		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	3.90	3.90	10	100.00	10
	财政资金	0.00	3.90	3.90	—	100.00	

万元)	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				
	改善幼儿园环境，丰富幼儿物资				弥补公用经费不足，维持幼儿园正常运转开支，部分改善幼儿园环境，补充幼儿园物资。				
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	惠及幼儿人数		≥932 人	965	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用时限		≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准		≥150 元/生	150	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及幼儿家庭数量		≥800 个	965	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥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		学前生均公用经费省级奖补资金					
主管部门		福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市直机关幼儿园	
项目资金		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	10.08	10.08	10.08	10	100.00	10

(万元)	财政资金		10.08	10.08	10.08	—	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			
	弥补公用经费不足，改善幼儿园环境				弥补公用经费不足，保障幼儿正常运转。			
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	惠及幼儿人数	≥932 人	965	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用时限	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≥150 元/生	150	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及幼儿家庭数量	≥800 个	965	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							