

泽州县文汇佳苑幼儿园
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园指导纲要》和《幼儿园工作规程》。
2. 为3-6岁儿童提供教育和保育服务，让幼儿在德、智、体、美、劳等方面全面发展。

二、机构设置情况

我单位是一所普惠性县直公办幼儿园，以对3-6岁幼儿进行保育教育为职责，内设机构有办公室、保教处、总务处、财务处，年末实有人数10人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县文汇佳苑幼儿园

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	94.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	94.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	94.56	本年支出合计	58	94.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	94.56	总计	62	94.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县文汇佳苑幼儿园 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	94.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	94.56	94.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	94.56	本年支出合计	59	94.56	94.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	94.56	总计	64	94.56	94.56		

注：本表反映部门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年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县文汇佳苑幼儿园

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县文汇佳苑幼儿园

2025年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县文汇佳苑幼儿园2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县文汇佳苑幼儿园

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县文汇佳苑幼儿园

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.93
货物	2	0.93
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计94.56万元，支出总计94.56万元。与上年相比，收入总计增加94.56万元，支出总计增加94.56万元，主要原因是本单位为2025年新增单位。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计94.56万元，其中：

财政拨款收入94.56万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计94.56万元，其中：

项目支出94.56万元，占比100.00%。

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94.56万元，支出总计94.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加94.56万元，财政拨款支出总计增加94.56万元。主要原因是本单位为2025年新增单位。

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决算支出94.56万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.56万元，主要原因是本单位为2025年新增单位。

（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94.56万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)94.56万元，占比100.00%。

（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年初预算96.17万元，支出决算94.56万元，完成年初预算的98.33%。其中：

教育支出年初预算96.17万元，支出决算94.56万元，完成年初预算的98.33%，用于日常教学、办公经费支出。较上年决算增加94.56万元，主要原因是日常教学、办公经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括2025年度无人员；

公用经费0万元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金38.608万元：7个项目自评等级均为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、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。

无

第五部分 附件

班主任津贴经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				班主任津贴经费								
主管部门及代码				052-泽州县教育局			预算单位		053330-泽州县文汇报幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效原因	
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额:			9.6	9.6	9.6	9.6	0	100	10		
	市县区财政资金			9.6	9.6	9.6	9.6	0	100.00	10.00	无	
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	结合教学实际,通过班主任津贴的发放,充分调动教师的积极性,发挥教师在教学中的主体作用,增强班级工作的凝聚力和向心力,促进教育事业的全面发展					2025年完成12名班主任津贴的发放,共发放96000元,充分调动了教师的积极性,发挥教师在教学中的主体作用,增强班级工作的凝聚力和向心力,促进教育事业的全面发展						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	指标完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任数量	=人	=12人	=12人		20	20			
		质量指标	津贴发放达标率	=%	1	=10%		10	10			
		时效指标	津贴发放时间		春秋两个学期末	达成预期指标	春秋两个学期末	10	10			
		成本指标	班主任费发放标准	=元/人/月	=800元/人/月	=800元/人/月		10	10			
	效益指标	经济效益	提高班主任工作效率		提高	达成预期指标	提高积极性	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		结合教学实际,由学校对班主任本学期的工作进行考核,民主评议后进行发放班主任津贴。年初预算96000元,实际执行96000元,执行率100%。于2025年7月补发24年秋季期和25年春季期班主任津贴。2025年12月发放25年秋季期班主任津贴。								
		产出情况		2025年我校共计12个教学班,有12名班主任,学校按800元/月标准发放班主任津贴。2025年7月补发24年秋季期和25年春季期班主任津贴48000元,2025年12月发放25年秋季期班主任津贴48000元,共支付96000元。								
		效益情况		通过班主任津贴的发放,充分调动教师的积极性,发挥教师在教学中的主体作用。								
		满意度情况		通过班主任津贴的发放,充分调动教师的积极性,发挥教师在教学中的主体作用。班主任满意度达到97%。								
	主要结论或建议		1.按照计划合理使用资金,做到不超预算、不结余过多,提高资金使用率; 2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理制度中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴经费
项目单位：053830-泽州县文汇佳苑幼儿园
主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任按 800 元/月标准发放班主任津贴，2025 年我国有班级 12 个，按 800 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。本次申请资金 96000 元。

立项依据：中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》 晋市发【2019】12 号

项目设立的必要性：鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，按照“各尽所能、按劳分配”和“多劳多得”的原则，发放班主任津贴及带头人岗位津贴、超课时津贴。

保证项目实施的措施与制度："1、班主任挑选由学校每学年评议一次，严格按照《关于班主任工作要求》实施，并进行量化考核。 2、核定标准及达到要求的班数、班主任人数。 3、申请、审批、下发经费。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展

(2) 项目年度目标

结合教学实际,通过班主任津贴的发放,充分调动教师的积极性,发挥教师在教学中的主体作用,增强师班级工作的凝聚力和向心力,促进教育事业的全面发展

（三）项目实施计划

每学期由保教处组成考核组对教师进行考核,考核结束后按 800 元/月标准,每年分两次拨付,每学期一次,于学期末对 12 名班主任进行津贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	96,000	96,000	96,000	96,000	0	100	10	
市县区财政资 金	96,000	96,000	96,000	96,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	班主任数量		=12 人	12		20	20	
	质量指标	津贴发放达标率		=100%	10		10	10	
	时效指标	津贴发放时间		春秋两个学期末	达成预期指标	春秋两个学期末	10	10	
	成本指标	班主任费发放标准		=800 元/人/月	800		10	10	
效益指标	经济效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标	提高积极性	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：班主任津贴经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年完成 12 名班主任津贴的发放，共发放 96000 元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

结合教学实际，由学校对班主任本学期的工作进行考核、民主评议后进行发放班主任津贴。年初预算 96000 元，实际执行 96000 元，执行率 100%。于 2025 年 7 月补发 24 年秋季学期和 25 年春季学期班主任津贴，2025 年 12 月发放 25 年秋季学期班主任津贴。

4. 产出情况及分析

2025 年我校共计 12 个教学班，有 12 名班主任，学校按 800 元/月标准发放班主任津贴，2025 年 7 月补发 24 年秋季学期和 25 年春季学期班主任津贴 48000 元，2025 年 12 月发放 25 年秋季学期班主任津贴 48000 元，共支付 96000 元。

5. 效益情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用。

6. 满意度情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，班主任满意度达到 97%。

四、项目主要经验做法

- 1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；
- 2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

大学生实习实训补助项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			大学生实习实训补助									
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位		053830-泽州县文汇报幼儿园	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		8	8	4.343	4.343	0	100	10			
	市县级财政资金		8	8	4.343	4.343	0	100.00	10.00	支付70%进度		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	对8名大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。								县教育局安排8名大学生在我校进行实习实训，实习结束后进行补助，补助标准1128元/人/月，完成对大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	实习生数量	—人	—8人	—12人		20	15	年初设置指标有误		
		质量指标	补助发放达标率	—%	—100%	—100%		10	10			
		时效指标	大学生实训补助发放时间		实习在岗每月	达成预期指标	每月	10	10			
		成本指标	大学生实训补助发放标准	—元/人/年	—10152元/人/年	—10152元/人/年		10	10			
	效益指标	社会效益	提高大学生在校工作积极性		提高	达成预期指标	提高积极性	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	实习生补助满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分									95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		县教育局安排大学生在我校进行实习实训，大学生实习实训结束后，由本校协助教育局考核在校实习期间教学成效，每学期按时发放大学生实习实训补助，该项目年初预算80000元，支出43428元，执行率为54.29%，执行率低的原因是未支付全年的实习补贴。								
		产出情况及分析		县教育局安排12名大学生于2025年在我校进行实习实训，补助标准每人每月1128元，25年12月已支付11个人（剩余1人在26年支付）5个月的实习补助共43428元，补助发放达标率100%。								
		效益情况及分析		按时为实习大学生发放补助，解决实习生生活中的实际困难，提高实习生工作积极性，推进义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		按时为实习大学生发放补助，解决实习生生活中的实际困难，实习实训大学生满意度达到90%。								
	主要做法做法		1.按照计划合理资金使用，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率； 2.相关工作人员配备合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行率较低，原因是未支付全年的实习补贴。									
下一步改进措施及意见建议		统筹协调，合理加快支出进度。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”选择预算执行数据填报。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：大学生实习实训补助
项目单位：053830-泽州县文汇佳苑幼儿园
主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为了保障我园教学正常进行,根据县政府办公会议纪要,县教育局安排 8 名大学生在我校进行为期 9 个月的实习实训,实习结束后进行补助,补助标准每人 1128 元,分春秋两季发放,共计 80000 元。

立项依据: 县政府办公会议纪要

项目设立的必要性: 落实国家政策,促进教育公平,推进学前教育均衡发展,有利于建立学前教育投入稳定增长的长效机制

保证项目实施的措施与制度: 大学生实习实训结束后,有本校协助教育局考核在校实习期间教学成效,然后每学期按时发放大学生实习实训补助。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

对 8 名大学生实习实训进行补助,进一步提高大学生在校工作积极性。

(2) 项目年度目标

对 8 名大学生实习实训进行补助,进一步提高大学生在校工作积极性。

(三) 项目实施计划

8 名大学生实习结束后,按补助标准每人每月 1128 元,春秋两季学期末进行补助发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制(元)						
合计	80,000	80,000	43,428	43,428	0	100	10	
市县区财政资金	80,000	80,000	43,428	43,428	0			支付 70%进度

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	实习生数量		=8 人	12		20	15	年初设置指标有误
	质量指标	补助发放达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	大学生实训补助发放时间		实习在岗每月	达成预期指标	每月	10	10	
	成本指标	大学生实训补助发放标准		=10152 元/人/年	10152		10	10	
效益指标	社会效益	提高大学生在校工作积极性		提高	达成预期指标	提高积极性	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	实习生补助满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：大学生实习实训补助项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

县教育局安排 8 名大学生在我校进行实习实训，实习结束后进行补助，补助标准 1128 元/人/月，完成对大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

县教育局安排大学生在我校进行实习实训，大学生实习实训结束后，有本校协助教育局考核在校实习期间教学成效，每学期按时发放大学生实习实训补助。该项目年初预算 80000 元，支出 43428 元，执行率为 54.29%。执行率低的原因是未支付全年的实习补贴。

4. 产出情况及分析

县教育局安排 12 名大学生于 2025 年在我校进行实习实训，补助标准每人每月 1128 元。25 年 12 月已支付 11 个人（剩余 1 人在 26 年支付）5 个月的实习补助共 43428 元，补助发放达标率 100%。

5. 效益情况及分析

按时为实习大学生发放补助，解决实习生生活中的实际困难，提高实习生工作积极性，推进义务教育均衡发展。

6. 满意度情况及分析

按时为实习大学生发放补助，解决实习生生活中的实际困难，实习实训大学生满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资

金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

执行率较低，原因是未支付全年的实习补贴。

六、下一步改进措施及管理建议

统筹协调，合理加快支出进度。

学前教育发展中央资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		学前教育发展中央资金									
主管部门及代码		053-泽州县教育局						预算单位		053830-泽州县文汇报苑幼儿园	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结存（转）余	执行率	得分	绩效说明
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		10	10	40	10	30	25	2.5	
		中央预算资金		0	10	40	10	30	25.00	2.50	工维款尚未支付，资料准备中
		省级预算资金		10	0	0	0	0	0.00	0.00	未下达
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况			
		保障幼儿园正常教育教学工作开展，提高幼儿园保教质量和办园水平						这笔经费用于幼儿园设备购入，保障了幼儿园工作正常开展及时开展各项日常工作，进一步改善办学条件，提高幼儿园保教质量和办园水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	绩效指标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置教玩具、拉杆音响、照相机数量	1/5/1	达成预期指标	均完成	20	20			
		质量指标	设备采购验收合格率	＝%	1	＝100%	10	10			
		时效指标	设备采购时间	第二季度4月份	达成预期指标	4月	10	10			
		成本指标	设备购置费	≤万元	≤10万元	≤10万元	10	10			
	效益指标	社会效益	幼儿园运转保障制度	保障	达成预期指标	保障了幼儿园运转	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
			教师工作满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
	总 分								92.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为用于更新幼儿园项目设备，计划购买照相机1台，幼儿照像材料一套，拉杆音响5个，为保障幼儿园工作正常开展及时开展各项日常工作，进一步改善办学条件，项目预算730000元，实际下达730000元，支出450000元，执行率为60%，预算执行率偏低的原因是工维款尚未支付，正在准备资料。							
		产出情况		共需一版中央资金预算350000元，执行350000元，执行率100%，用于购买《保健室用品484.4元、室内外玩具98815元、窗帘54565元、购买玩具6137元、付教玩具搬运费、运动包费用93775元、付和创区域、音体区教玩具98920.6元》，支付款（2024）176号款于提前下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知，资金预算400000元，执行100000元，执行率为25%，主要用于支付前期设备购置26040元、音响照相机14284元、海尔洗衣机9800元、卡卡座椅33616元。							
		效益情况		按序完成日常工作，确保了幼儿园的正常运转，改善办学条件，优化教育资源配置，改善幼儿园办园水平，提升社会满意度。							
		满意度情况		按序完成日常工作，确保了幼儿园的正常运转，提升幼儿园办园水平，师生满意度达到95%，幼儿家长满意度95%。							
	主要验收做法		1.按照计划合理使用资金，做到不留预算、不结余过多，提高资金使用率； 2.根据工作分配合理、组织实施有序。								
	项目资金管理存在的主要问题及原因分析		项目资金预算执行率较低，主要原因是工维款尚未支付，正在准备资料。								
下一步改进措施及意见建议		尽快完成工维资料准备，完成决算，及时支付资金。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细数。
2.“全年预算数”的数据按照：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育发展中央资金
项目单位：053830-泽州县文汇佳苑幼儿园
主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：泽州县文汇佳苑幼儿园成立于 2024 年，2025 年预计招生 200 人，本次项目资金 10 万元，用于更新幼儿园项目设备，计划购买照相机 1 台，幼儿游戏材料一套，拉杆音响 5 个，保障幼儿园工作正常开展

立项依据：晋财教【2024】176 号 关于提前下达 2025 年支持学前教育发展资金预算的通知

项目设立的必要性：保障幼儿园正常教育教学工作开展

保证项目实施的措施与制度：资金支出严格按照单位财务管理制度执行，专款专用。设有专门的资产管理人管护资产。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障幼儿园正常教育教学工作开展，提高幼儿园保教质量和办园水平。

(2) 项目年度目标

保障幼儿园正常教育教学工作开展，提高幼儿园保教质量和办园水平

(三) 项目实施计划

设备在第二季度开始申报政府采购计划实施购买

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	400,000	100,000	300,000	25	2.5	
中央财政资金	0	100,000	400,000	100,000	300,000			工程款尚未支付，资料准备中
省级财政资金	100,000	0	0	0	0			未下达

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	购置教玩具、拉杆音响、照相机数量		1/5/1 台/台/套/台/台	达成预期指标	均完成	20	20	
	质量指标	设备采购验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	设备采购时间		第二季度 4 月份	达成预期指标	4 月	10	10	
	成本指标	设备购置费		≤10 万元	10		10	10	
效益指标	社会效益	幼儿园运转保障制度		保障	达成预期指标	保障了幼儿园运转	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥95%	95		5	5	
		幼儿家长满意度		≥95%	95		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 2.5 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：学前教育发展中央资金项目绩效自我评价结果为:总得分 92.5 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

这笔经费用于对幼儿园设备购入，保障了幼儿园工作正常开展及时开展各项日常工作，进一步改善办学条件，提高幼儿园保教质量和办园水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为用于更新幼儿园项目设备，计划购买照相机 1 台，幼儿游戏材料一套，拉杆音响 5 个，保障幼儿园工作正常开展及时开展各项日常工作，进一步改善办学条件。项目预算 750000 元，实际下达 750000 元，支出 450000 元，执行率为 60%。预算执行率低的原因是工程款尚未支付，正在准备资料。

4. 产出情况及分析

其第一笔中中央资金预算 350000 元，执行 350000 元，执行率 100%，用于购买（保健室用品 484.4 元、室内外玩具 95815 元、窗帘 54868 元、购买厨具 6137 元、付教具炭烧积木、运动包费用 93775 元、付科创区域、音乐区教玩具 98920.6 元），晋财教【2024】176 号关于提前下达 2025 年支持学前教育发展资金预算的通知，资金预算 400000 元，执行 100000 元，执行率为 25%，主要用于支付消防设备款 26040 元、音响照相机款 14284 元、海尔洗衣机款 5800 元、卡卡建构款 53876 元。

5. 效益情况及分析

按序完成日常工作，确保了幼儿园的正常运转，改善办学条件，

优化教育资源配置，改善幼儿园办学水平，提升社会满意度。

6. 满意度情况及分析

按序完成日常工作，确保了幼儿园的正常运转，提升幼儿园办学水平。师生满意度达到 95%，幼儿家长满意度 95%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目资金预算执行率较低，主要是因为工程款尚未支付，正在准备资料。

六、下一步改进措施及管理建议

尽快完成工程资料准备，完成决算，及时支付资金。

学前教育民办公助经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			学前教育民办公助经费										
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053830-泽州县文汇佳苑幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		4	4		4	4	0	100	10	
			市县区财政资金		4	4		4	4	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过对8名幼儿自雇有资格证的教师进行补助发放,调动教师工作积极性;							2025年完成对8名幼儿自雇有资格证的教师的补助发放,调动教师工作积极性;提升普惠性幼儿园办园水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助发放教师人数	—人	—8人	—8人		20	20				
		质量指标	补助发放达标率	—%	—100%	—100%		10	10				
		时效指标	补助发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10				
		成本指标	补助发放标准	—元/人/年	—5000元/人/年	—5000元/人/年		10	10				
	效益指标	社会效益	提升普惠性幼儿园办园水平		提升	达成预期指标	提高教师积极性,提升办园水平	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	享受资助教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		由我园统计有资格证的教师人数,上报县教育局,由县教育局审核后拨付经费到我园,由财务人员进行补贴发放。该项目年初预算40000元,执行资金40000元,执行率100%。									
		产出情况及分析		对幼儿自雇有资格证的教师进行补助发放,2025年我园有8名幼儿教师,补助标准为每人每年5000元,2025年对8名幼儿教师进行补助发放,共40000元,补助发放达标率100%。									
		效益情况及分析		通过对幼儿自雇有资格证的教师进行补助发放,调动教师工作积极性,提升幼儿园办园水平。									
		满意度情况及分析		通过对幼儿自雇有资格证的教师进行补助发放,调动教师工作积极性,提升幼儿园办园水平,师生满意度达到90%。									
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金,做到不超预算、不结余过多,提高资金使用率; 2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目实施中存在的主要问题及原因分析			无									
下一步改进措施及意见建议			无										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育民办公助经费
项目单位：053830-泽州县文汇佳苑幼儿园
主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为了进一步推进学前教育发展,优化普惠性幼儿园政策着力解决学前教育入园难、入园贵的问题,结合县教育局批准认定的类别,主要对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放,2025年我国有8名幼儿教师,补助标准为每人每年5000元,预计需要资金40000元。

立项依据: 泽州县人民政府办公室《关于印发泽州县对非民办幼儿园实行民办公助的实施方案的通知》泽政办法〔2012〕96号)、《泽州县学前三年免费教育实施方案》泽政办法〔2014〕53号、泽州县物价局、泽州县教育局、泽州县财政局《关于加强幼儿园收费管理办法的通知》泽价费〔2006〕24号、《关于2020年普惠性民办幼儿园认定结果的通知》泽教基字〔2020〕24号

项目设立的必要性: 为进一步推进学前教育发展,优化普惠性幼儿园政策,着力解决学前教育入园难、入园贵的问题,实施普惠性幼儿园补助经费,全面提升政府公共服务能力,提高学前教育办学质量。

保证项目实施的措施与制度: 由我园统计有资格证教师人数,上报县教育局,由县教育局审核后拨付经费到我园,由财务人员进行补贴发放

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过对8名幼儿自雇有资格证教师进行补助发放,调动教师工作积

极性。

(2) 项目年度目标

通过对 8 名幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。

(三) 项目实施计划

2025 年由我园统计有资格证教师人数，上报县教育局，每学期末对 8 名幼儿教师进行补助发放，每人 5000 元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	40,000	40,000	40,000	40,000	0	100	10	
市辖区财政资金	40,000	40,000	40,000	40,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分 析及改进措施
			年 初指 标	调整后指标					
产出 指 标	数量指标	补助发放教师人数		≡8 人	8		20	20	
	质量指标	补助发放达标率		≡100%	100		10	10	
	时效指标	补助发放时间		每月	达成预期 指标	每月	10	10	
	成本指标	补助发放标准		≡5000 元/人/年	5000		10	10	
效益 指 标	社会效益	提升普惠性幼儿园 办园水平		提升	达成预期 指标	提高教 师积极 性，提 升办园 水平	30	30	
满意 度指 标	服务对象满意度	享受资助教师满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：学前教育民办公助经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年完成对 8 名幼儿自雇有资格证教师的补助发放，调动教师工作积极性，提升普惠性幼儿园办园水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我校统计有资格证教师人数，上报县教育局，由县教育局审核后拨经费到我校，由财务人员进行补贴发放。该项目年初预算 40000 元，执行资金 40000 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，2025 年我校有 8 名幼儿教师，补助标准为每人每年 5000 元，2025 年对 8 名幼儿教师进行补助发放，共 40000 元，补助发放达标率 100%。

5. 效益情况及分析

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性，提升幼儿园办学水平。

6. 满意度情况及分析

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性，提升幼儿园办学水平。师生满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；

2. 相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

学前教育生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			学前教育生均公用经费（三保）									
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位		053830-泽州县文汇佳苑幼儿园	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				上年预算	全年执行数	资金结转（转）	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		15.18	15.18	14.97	14.97	0	100	10	
			市县区财政资金		15.18	15.18	14.97	14.97	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平								通过严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用，保障了幼儿园的正常运转，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	幼儿园幼儿数量	≡人	≡132人	≡132人		10	10			
			自雇教师数量	≡人	≡11人	≡11人		10	10			
		质量指标	日常工作完成率	≡%	≡100%	≡100%		10	10			
			日常工作开展及时性		及时	达成预期指标	日常工作及时完成	10	10			
			成本指标	生均公用经费标准	≡元/生/年	≡1150元/生/年	≡1150元/生/年		10	10		
	效益指标	社会效益	保障学前教育的正常教学		保障	达成预期指标	保障了教学	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年我园共有幼儿132人，按每生1150元的标准测算，本年度按照计划合理使用了资金，用于支付劳务费100000元、办公费49695.3元等，用于补充我园办公经费、劳务人员经费发放等，保障了学校教育教学工作正常开展。年初预算151800元，预算执行资金149695.3元，预算执行率为88.61%。								
		产出情况及分析		现有132名学生，生均公用经费为1150元/生/年，自雇11名劳务人员，及时完成了日常工作，日常教学工作100%开展，达到了预期目标。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我园日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了学校的正常运转，师生满意度达到了90%。								
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率； 2.相关工作分配合理，组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育生均公用经费（三保）
项目单位：053830-泽州县文汇佳苑幼儿园
主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障幼儿园工作正常运转，对学前教育下拨生均公用经费，2025 年我园共有幼儿 132 人，每生 1150 元，预计需要资金 151800 元，用于支付劳务费 101800、办公费 50000 元等。

立项依据：泽政办发〔2014〕53 号 《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教〔2021〕56 号）

项目设立的必要性：认真落实学前教育保障机制的各项要求，通过学前教育普惠性建设，大力推进学前教育均衡，努力提高学前教育质量。

保证项目实施的措施与制度：在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市县有关公用经费开支的范围和标准。经费支出规范、合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付劳务费，办公费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结转余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	151,800	151,800	149,695.3	149,695.3	0	100	10	
市市区财政资 金	151,800	151,800	149,695.3	149,695.3	0			元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	幼儿园幼儿数量		=132 人	132		10	10	
		自雇教师数量		=11 人	11		10	10	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	日常工作开展及时性		及时	达成预期指标	日常工作及时完成	10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		=1150 元/生/年	1150		10	10	
效益指标	社会效益	保障学前教育的正常教学		保障	达成预期指标	保障了教学	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：学前教育生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

通过严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。保障了幼儿园的日常运转，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年我园共有幼儿 132 人，按每生 1150 元的标准测算，本年度按照计划合理使用了资金，用于支付劳务费 100000 元、办公费 49695.3 元等。用于补充我校办公经费，劳务人员经费发放等。保障了学校教育教学工作正常开展。年初预算 151800 元，预算执行资金 149695.3 元，预算执行率为 98.61%。

4. 产出情况及分析

我校有 132 名学生，生均公用经费为 1150 元/生/年。自雇 11 名劳务人员，及时完成了日常工作，日常教学工作 100%开展，达到了预期目标。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了学校的正常运转，师生满意度达到了 90%

四、项目主要经验做法

- 1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；
- 2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

中小幼儿园安全保障经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			中小幼儿园安全保障经费											
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位		053830-泽州县文汇佳苑幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额:		4.8		4.8		3.36	3.36	0	100	10	
			市县区财政资金		4.8		4.8		3.36	3.36	0	100.00	10.00	未支付够12个月
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	通过支付2名保安人员工资,保障学校安全保卫工作,促进教育教学工作正常开展。								全年聘用保安服务,保障学校安全保卫工作,促进教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	校园保安人数	—人	—2人	—2人		20	20					
		质量指标	安保人员工资发放准确率	—%	—100%	—100%		10	10					
		时效指标	安保人员工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10					
		成本指标	安保人员工资	—元/人/年	—24000元/人/年	—24000元/人/年		10	10					
	效益指标	社会效益	提高学校安保水平		提高	达成预期指标	提高了安保水平	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	保安满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年9月我校与海鹰保安公司签订服务合同,全年聘用保安负责学校安保工作,我校根据合同约定支付服务费,由保安公司按时支付保安人员工资,年初预算48000元,实际执行支出33600元,执行率为70%,预算执行率低于90%的原因是支付工资不够12个月。										
		产出情况		全年聘用保安服务,2025年9月开学和海鹰保安签订安保合同,时间为2025年9月1日起至2026年8月31日,保安2人,保安考核达标率100%,保安人均标准24000元/人/年,2025年12月支付2025年劳务报酬33600元,由保安公司按时为保安人员发放工资。										
		效益情况		雇用保安,每日提供安保服务,保障学校安全保卫工作,维持学校教育教学工作正常。										
		满意度情况		雇用保安,每日提供安保服务,保障学校安全保卫工作,维持学校教育教学工作正常,师生满意度达到98%,保护学生安全,学生及家长满意度达到98%。										
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金,做到不超预算,不结余过多,提高资金使用率; 2.相关工作分配合理、组织实施有序。											
	项目资金中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低于90%,原因是支付工资不够12个月。											
	下一步改进措施及管理建议		合理加快支出进度。											

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”作比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学幼儿园安全保障经费
项目单位：053830-泽州县文汇佳苑幼儿园
主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据国务院公通字[2010]38号，寄宿制50人以上小学及100人以上非寄宿制学校配备专职保安。晋教基[2014]34号文件，学生千人以下2—3名保安，寄宿制每增加300人，增加1名保安，非寄宿制，每增加500人加1名保安。我校共需要保安2人。按每人每年约24000元计算,2025年需48000元。

立项依据：根据《泽州县中小学校（幼儿园）专职保安人员管理办法（暂行）》泽教发【2019】49号的及晋城市教育局《关于进一步加强中小学幼儿园“三防建设”和“明厨亮灶”建设的通知》的文件精神要求

项目设立的必要性：加强我校安全管理，提高校园安全防范能力，保障学校及学生和教职工的人身、财产安全，维护我校正常的教学秩序。

保证项目实施的措施与制度：成立领导小组，下设办公室，设在安全监察室，由学校专人负责，并与保安公司签订安保合同。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过支付2名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

（2）项目年度目标

通过支付2名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育

教学工作正常开展。

（三）项目实施计划

全年聘用保安服务，9月份开学和海盾保安公司签订安保合同，每学期末支付2名安保人员费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	48,000	48,000	33,600	33,600	0	100	10	
市县区财政资 金	48,000	48,000	33,600	33,600	0			未支付够 12 个月

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	我园保安人数		≡2 人	2		20	20	
	质量指标	安保人员工资发放准确率		≡100%	100		10	10	
	时效指标	安保人员工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10	
	成本指标	安保人员工资		≡24000 元/人/年	24000		10	10	
效益指标	社会效益	提高学校安保水平		提高	达成预期指标	提高了安保水平	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	保安满意度		≧90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中小学幼儿园安全保障经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全年聘用保安服务，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年 9 月我校与海盾安保公司签订服务合同，全年聘用保安负责学校安保工作，我校根据合同规定支付服务费，由保安公司按时支付保安人员工资。年初预算 48000 元，实际执行支出 33600 元，执行率为 70%。预算执行率低于 90%的原因是支付工资不够 12 个月。

4. 产出情况及分析

全年聘用保安服务，2025 年 9 月开学和海盾保安签订安保合同，时间为 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日。保安 2 人，保安考核达标率 100%，保安人均标准 24000 元/人/年，2025 年 12 月支付 2025 年劳务报酬 33600 元，由保安公司按时为保安人员发放工资。

5. 效益情况及分析

雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常。

6. 满意度情况及分析

雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常，师生满意度达到 98%，保护学生安全，学生及家长满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

- 1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；
- 2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低于 90%，原因是支付工资不够 12 个月。

六、下一步改进措施及管理建议

合理加快支出进度。

追加文汇佳苑幼儿园2024年下半年经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		追加文汇报苑幼儿园2024年下半年经费										
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位	053830-泽州县文汇报苑幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
											目标申报数	
		资金总额：		9.59	9.59	9.59	9.59	0	100	10		
		市县区财政资金		9.59	9.59	9.59	9.59	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	维持我园正常运转，保障132名幼儿顺利完成学业。					按学生人数保障公用经费，保障幼儿园正常运转，教育教学工作正常开展维持我园正常运转，保障132名幼儿顺利完成学业。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	派遣教师人数	—人	—11人	—11人		20	20			
		质量指标	劳务费发放达标率	—%	—100%	—100%		10	10			
		时效指标	劳务费发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10			
		成本指标	劳务派遣人员劳务费发放标准	≤元	≤4500元	≤3000元	含保险	10	10			
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障学校运转	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按月拨付劳务派遣公司劳务费，由其发放劳务人员工资；劳务派遣工作人员11人，2025年追加24年下半年经费95900元，执行资金95900元，执行率为100%								
		产出情况		为11名劳务派遣人员发放工资和保险等，其中1名厨师，其他人员10名，25年1月支付24年下半年劳务派遣费95900元。								
		效益情况		通过该项目的实施，保障幼儿园正常运转，教育教学工作正常开展。								
		满意度情况		按月拨付劳务派遣公司劳务费，劳务派遣人员满意度达到95%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率； 2.相关工作分配合理、组织实验有序；									
项目管理中存在的问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：追加文汇佳苑幼儿园 2024 年下半年经费

项目单位：053830-泽州县文汇佳苑幼儿园

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：泽州县文汇佳苑幼儿园成立于 2024 年 9 月，招收幼儿 132 名，劳务派遣工作人员 11 人，其中 1 名厨师每月 4500 元，其他人员每月 2000 元，需 24500 元，缴入四险每月约需 12000 元，每月共计 36000 元

立项依据：泽州县政府公文请示卡

项目设立的必要性：按学生人数增加公用经费，保障幼儿园正常运转，教育教学工作正常开展。

保证项目实施的措施与制度：1.与劳务公司签订劳务合同，保障双方权益；2.由黄晋梅负责管理发放

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

维持我园正常运转，保障 132 名幼儿顺利完成学业。

(2) 项目年度目标

维持我园正常运转，保障 132 名幼儿顺利完成学业。

(三) 项目实施计划

按月拨付劳务派遣公司劳务费，由其发放劳务人员工资；

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	95,900	95,900	95,900	95,900	0	100	10	
市县区财政资 金	95,900	95,900	95,900	95,900	0			元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	派遣教师人数		=11 人	11		20	20	
	质量指标	劳务费发放达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	劳务费发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10	
	成本指标	劳务派遣人员 劳务费发放标准		≤4500 元	3000	含保 险	10	10	
效益指标	社会效益	学校运转保障 度		保障	达成预期指标	保障 学校运 转	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员 满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：追加文汇佳苑幼儿园 2024 年下半经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按学生人数保障公用经费，保障幼儿园正常运转，教育教学工作正常开展维持我园正常运转，保障 132 名幼儿顺利完成学业。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按月拨付劳务派遣公司劳务费，由其发放劳务人员工资；劳务派遣工作人员 11 人，2025 年追加 24 年下半年经费 95900 元，执行资金 95900 元，执行率为 100%

4. 产出情况及分析

为 11 名劳务派遣人员发放工资和保险等，其中 1 名厨师，其他人员 10 名，25 年 1 月支付 24 年下半年劳务派遣费 95900 元，

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障幼儿园正常运转，教育教学工作正常开展。

6. 满意度情况及分析

按月拨付劳务派遣公司劳务费，劳务派遣人员满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无