

泽州县育才幼儿园

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	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
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	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
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。使幼儿在体、智、德、美几方面得到健康发展。

二、机构设置情况

我单位是一所普惠性幼儿园，以对3-6岁幼儿进行教育和保育教育为职责，内设机构有办公室，保教处，总务处，财务处，年末实有人数45人，退休12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：泽州县育才幼儿园

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	1246.60	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	1037.33
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	114.07
	9		九、卫生健康支出	40	42.27
	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	52.93
	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	1246.60	本年支出合计	58	1246.60
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	1246.60	总计	62	1246.60

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。

收入决算表

公开02

表

部门名称：泽州县育才幼儿园

2025年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1246.60	1246.60					
205	教育支出	1037.33	1037.33					
20502	普通教育	983.67	983.67					
2050201	学前教育	983.67	983.67					
20509	教育费附加安排的支出	53.66	53.66					
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.66	53.66					
208	社会保障和就业支出	114.07	114.07					
20805	行政事业单位养老支出	114.07	114.07					
2080502	事业单位离退休	19.52	19.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.04	63.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52					
210	卫生健康支出	42.27	42.27					
21007	计划生育事务	3.03	3.03					
2100799	其他计划生育事务支出	3.03	3.03					
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24					
2101102	事业单位医疗	25.61	25.61					
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81					
221	住房保障支出	52.93	52.93					
22102	住房改革支出	52.93	52.93					
2210201	住房公积金	52.93	52.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县育才幼儿园

2025年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1246.60	835.99	410.62			
205	教育支出	1037.33	626.72	410.62			
20502	普通教育	983.67	626.72	356.96			
2050201	学前教育	983.67	626.72	356.96			
20509	教育费附加安排的支出	53.66		53.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.66		53.66			
208	社会保障和就业支出	114.07	114.07				
20805	行政事业单位养老支出	114.07	114.07				
2080502	事业单位离退休	19.52	19.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.04	63.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52				
210	卫生健康支出	42.27	42.27				
21007	计划生育事务	3.03	3.03				
2100799	其他计划生育事务支出	3.03	3.03				
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24				
2101102	事业单位医疗	25.61	25.61				
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81				
221	住房保障支出	52.93	52.93				
22102	住房改革支出	52.93	52.93				
2210201	住房公积金	52.93	52.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县育才幼儿园

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	1246.60	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	1037.33	1037.33		
	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	114.07	114.07		
	9		九、卫生健康支出	41	42.27	42.27		
	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	52.93	52.93		

	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	1246.60	本年支出合计	59	1246.60	1246.60		
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	1246.60	总计	64	1246.60	1246.60		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县育才幼儿园

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1246.60	835.99	410.62
205	教育支出	1037.33	626.72	410.62
20502	普通教育	983.67	626.72	356.96
2050201	学前教育	983.67	626.72	356.96
20509	教育费附加安排的支出	53.66		53.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.66		53.66
208	社会保障和就业支出	114.07	114.07	
20805	行政事业单位养老支出	114.07	114.07	
2080502	事业单位离退休	19.52	19.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.04	63.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52	
210	卫生健康支出	42.27	42.27	
21007	计划生育事务	3.03	3.03	
2100799	其他计划生育事务支出	3.03	3.03	
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	
2101102	事业单位医疗	25.61	25.61	
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	
221	住房保障支出	52.93	52.93	
22102	住房改革支出	52.93	52.93	
2210201	住房公积金	52.93	52.93	

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：泽州县育才幼儿园

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	782.04	302	商品和服务支出	31.41	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	367.16	30201	办公费	27.59	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	29.48	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	173.58	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	63.04	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	31.52	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	25.61	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	11.82	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	1.81	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	52.93	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	22.55	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	19.99	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	2.25	30228	工会经费	3.82	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	0.30	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		804.58	公用经费合计								31.41

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。

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：泽州县育才幼儿园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: 泽州县育才幼儿园 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：泽州县育才幼儿园

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：泽州县育才幼儿园

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	3.50
货物	2	3.50
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
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	1
（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1,246.60万元，支出总计1,246.60万元。与上年相比，收入总计增加433.12万元，增长53.24%，支出总计增加433.12万元，增长53.24%。主要原因是财政调整资金，专项拨款增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,246.60万元，其中：

财政拨款收入1,246.60万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,246.60万元，其中：

基本支出835.99万元，占比67.06%；

项目支出410.62万元，占比32.94%。

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1,246.60万元，支出总计1,246.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加433.12万元，增长53.24%；财政拨款支出总计增加433.12万元，增长53.24%。主要原因是本年度人员增加、调整工资，维修项目增加，专项拨款增多。

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1,246.60万元，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433.12万元，增长53.24%。主要原因是本年度人员增加、调整工资，维修项目增加，专项拨款增多。

（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1,246.60万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,037.33万元，占比83.21%；

社会保障和就业支出(类)114.07万元，占比9.15%；

卫生健康支出(类)42.27万元，占比3.39%；

住房保障支出(类)52.93万元，占比4.25%。

（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1,051.25万元，支出决算1,246.60万元，完成年初预算的118.58%。其中：

教育支出年初预算841.98万元，支出决算1,037.33万元，完成年初预算的123.20%，用于幼儿园人员工资、教学等项目支出及日常经费。较上年决算增加399.80万元，增长62.71%，主要原因是财政调整资金，公用经费、部分项目增加。

社会保障和就业支出年初预算114.07万元，支出决算114.07万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工养老保险金的缴纳和发放退休费。较上年决算增加1.41万元，增长1.25%，主要原因是工资调整，单位职工养老保险增加。

卫生健康支出年初预算42.27万元，支出决算42.27万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工日常职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。较上年决算增加12.92万元，增长44.02%，主要原因是缴费基数调整，本年增加1人。2024年12月部分在2025年完成。

住房保障支出年初预算52.93万元，支出决算52.93万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工人员住房公积金。较上年决算增加18.99万元，增长55.95%，主要原因是缴费基数调整，人员变动。

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835.99万元，其中：

人员经费804.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费31.41万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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：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：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。

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：本单位无财政拨款负担公务用车。

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；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待。

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3.50万元，其中：政府采购货物支出3.50万元、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1.83万元，占政府采购支出总额的52.29%。其中：授予小微企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的32.57%。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是该车暂未使用，等候处理。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8个,涉及资金304.56万元:8个项目自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

本单位无其他说明的事项

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

(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-漳州市教育局				预算单位		053802-漳州是育才幼儿园			
项目资金预算安排及执行情况 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金总（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		36	36	56	49.933	6.067	89.17	8.92	
		中央财政资金		0	36	56	49.933	6.067	89.17	8.92	2025年计划顺延，扩大招生规模，后因教育局取消顺延，资金延续。
		省级财政资金		36	0	0	0	0	0.00	0.00	2025年计划顺延，扩大招生规模，后因教育局取消顺延，资金延续。
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。				2025年为保障幼儿园工作正常开展，更新幼儿园项目设备，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，全年进行日常工作开展，按照支付大型修缮费，办公费等，保障学校的教学活动的正常运转。						
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	购置幼儿床、桌椅等物品、软件等数量		500/1/12	购置幼儿床50张、桌椅50套、软件1套	0/1/12	20	14	因未报近没买	
		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	达成预期目标	第三季度4月份		10	10		
		成本指标	设备购置费	≤6万元	≤36万元	≤36万元		10	10		
	效益指标	社会效益	幼儿入园就读满意度	保障	达成预期目标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
总 分								92.92	优		
项目绩效评价分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析	保障幼儿园工作正常开展，更新幼儿园项目设备，进一步改善办学条件，优化教育资源配置。全年到位资金1450000元（其中：中央682500元、省级337500元、市级230000元），执行支出119333.36元（其中：中央821833.36元、省级337500元），预算执行率为10.95%；具体为：中央资金350300元，执行支出821833.36元，执行率93.13%；省级资金337500元，执行支出337500元，执行率100%；市级资金230000元未支出，预算执行率为0%。								
		产出情况及分析	2025年更新幼儿园项目设备，花费了以下几笔支出：2025年4月17日支出68000元用于升级改造工程施工服务，维修设施、报修代建费、设计服务费；其中68000元通过财政支付工程款，2024年4月6日支出102444.9元通过银行支付，其中20%由家委捐助10244.49元通过银行支付，其他部门、镇领导捐款等；2025年12月30日支出499193.36（家委工程款102444.9元、施工10万、变更通知幼儿园水管道进行改造，新增财务室建设费3000元、报修代建费2400元、万松江及区备材料14444.9元、预算编制报账制软件费2000元、报修代建费2000元、咨询服务费3000元、户外器械维护费49000元、购买打印机18400元、购买收款机86000元、购买办公设备15个16800元、购买图书35547.1元）。								
		效益情况及分析	通过该项目的实施，对幼儿园维修改造，更新设备等，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，保障了学校的正常教学及管理运转。								
		满意度情况及分析	通过该项目的实施，师生满意度达到95%，学生家长满意度达到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.相关工作配合合理、组织完善有序。							
项目管理中存在的问题及原因分析			预算执行率低于90%，是因为2025年有计划顺延，扩大招生规模，后因教育局取消顺延，资金延续。								
下一步改进措施及 管理建议			合理安排工作计划，核实学校各项支出，精准设置指标。								

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”的数据规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果未调整，取调整后的预算数。

3、“全年执行数”是指预算执行维修确认数。

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：学前教育发展中央资金
项目单位：053802-泽州县育才幼儿园
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.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：泽州县育才幼儿园成立于 2003 年，2025 年预计招生 490 人，本次项目资金 36 万元，用于更新幼儿园项目设备，计划购买幼儿床 500 张，幼儿游戏材料一套，拉杆音响 12 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	360,000	360,000	560,000	499,333.36	60,666.64	89.17	8.92	
中央财政资金	0	360,000	560,000	499,333.36	60,666.64			2025年有计划搬迁，扩大招生规模，后因教育局取消搬迁，资金延续。
省级财政资金	360,000	0	0	0	0			2025年有计划搬迁，扩大招生规模，后因教育局取消搬迁，资金延续。

(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	购置幼儿床、游戏材料、拉杆音响数量		500/1/12张/套/个	部分达成预期指标并具有一定效果	0/1/12	20	14	因未搬迁没买
	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	第二季度4月份	10	10	
	成本指标	设备购置费		≤36万元	36		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	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥95%	95		5	5	
		学生家长满意度		≥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 8.92 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 84 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 92.92 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年为保障幼儿园工作正常开展。更新幼儿园项目设备，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，全年进行日常工作开展，按需支付大型修缮费，办公费等，保障我校的教学活动正常运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

保障幼儿园工作正常开展。更新幼儿园项目设备，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，全年到位资金 1450000 元（其中：中央 882500 元、省级 337500 元、市级 230000 元），执行支出 1159333.36 元（其中：中央 821833.36 元、省级 337500 元），预算执行率为 79.95%。具体为：中央资金 882500 元，执行支出 821833.36 元，执行率 93.13%；省级资金 337500 元，执行支出 337500 元，执行率 100%；市级资金 230000 元未支出，预算执行率为 0%。

4.产出情况及分析

2025 年更新幼儿园项目设备、花费了以下几笔支出：2025 年 6 月 17 日支出 660000 元用于维修改造工程服务、造价咨询费、招标代理费、设计服务等，其中 526900 元是用于维修改造工程服务，2024 年 9 月 6 日开工，2024 年 9 月 26 日竣工，历时 20 天，主要是对幼儿园的墙面喷刷涂料、更换门窗、铺设橡胶地面等；2025 年 12 月 23 日支出 499333.36（管道工程服务 130333.36 元、施工为 10 天，主要是对幼儿园污水管道进行改造，咨询服务监理费 3000 元、招标代理

服务 2400 元、万能工匠区角材料 14444.9 元、预算编制招标控制价编制 2000 元、招标代理费 2000 元、咨询服务结算审核 2000 元、户外鲁班建构 94900 元、购买照相机 18408 元、教具收纳架 6000 元、购买音响设备 12 个 168300 元、购买图书 55547.1 元）。

5.效益情况及分析

通过该项目的实施，对幼儿园维修改造，更新设备等，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，保障了学校的正常教学及运转。

6.满意度情况及分析

通过该项目的实施，师生满意度达到 95%，学生家长满意度达到 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、提供资金使用率；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%，是因为 2025 年有计划搬迁，扩大招生规模，后因教育局取消搬迁，资金延续。

六、下一步改进措施及管理建议

合理安排工作计划，核实学校各项支出，精准设置指标。

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	053802-泽州县育才幼儿园		
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		35.86	35.86	7	7	0	100	10	
		市县区财政资金		35.86	35.86	7	7	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对14名幼儿园有资格证的自雇教师进行补助发放，调动教师工作积极性。					通过对幼儿园有资格证的自雇教师进行补助发放，调动教师工作积极性，2025年完成对14名幼儿园有资格证的自雇教师的补助发放，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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助发放教师人数	=人	=14人	=14人	14	20	20		
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=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	=人/年	=5000人/年	=5000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	提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	普惠性幼儿教师满意度	≥%	≥90%	≥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年由我校统计有资格证教师人数14人，上报县教育局，由县教育局审核后拨付经费到我校，由财务人员发放到教师，该项目年初预算到位数70000元，支出70000元，执行率100%，于2025年1月支付秋季学期2024年9月至2025年1月的14名幼儿教师补助，补助标准为每人每年5000元，共计70000元。							
		产出情况		对幼儿园有资格证的自雇教师进行补助发放，2025年我校有14名幼儿教师，补助标准为每人每年5000元，对14名幼儿教师进行上半年补助发放，支付秋季学期2024年9月至2025年1月的人员补助，共计20名幼儿教师，补助标准为每人每年5000元，已于2025年1月发放秋季学期补助。							
		效益情况		通过对幼儿园有资格证的自雇教师进行补助发放，调动教师工作积极性，提升幼儿园办园水平。							
		满意度情况		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：学前教育民办公助经费
项目单位：053802-泽州县育才幼儿园
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.....6

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

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 年我校有 14 名幼儿教师，补助标准为每人每年 5000 元，预计需要资金 7 万元。幼儿 481 名，每生 600 元，共计 288600

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付经费到我校，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

过对 14 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

过对 14 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

(三) 项目实施计划

2024 年 9 月份由我校统计有资格证教师人数，上报县教育局，每学期末对 14 名幼儿教师进行补助发放，每人 5000 元。幼儿资金用于业务费用支出

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	358,600	358,600	70,000	70,000	0	100	10	
市区财政资金	358,600	358,600	70,000	70,000	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	补助发放教师人数		=14 人	14	14	20	20	
	质量指标	补助发放达标率		=100%	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/人/年	5000	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	提升	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	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

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。2025 年完成对 14 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

2025 年由我校统计有资格证教师人数 14 人，上报县教育局，由县教育局审核后拨付经费到我校，由财务人员进行补贴发放。该项目年初预算到位数 70000 元，支出 70000 元，执行率 100%。于 2025 年 1 月支付秋学期 2024 年 9 月至 2025 年 1 月的人员补助，共计 14 名幼儿教师，补助标准为每人每年 5000 元，计 70000 元。

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 14 名幼儿教师，补助标准为每人每年 5000 元，对 14 名幼儿教师进行上半年补助发放。支付秋学期 2024 年 9 月至 2025 年 1 月的人员补助，共计 14 名幼儿教师，补助标准为每人每年 5000 元，已于 2025 年 1 月发放秋学期补助。

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

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

育才幼儿园专项经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			育才幼儿园专项经费								
主管部门及代码			053-泽州县教育局			预算单位		053802-泽州县育才幼儿园			
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		195	195	63.709	63.709	0	100	10		
	市县区财政资金		195	195	63.709	63.709	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	依据《中华人民共和国会计法》和有关要求，按照支付流程支付，保障幼儿园工作的顺利进行，让有限的资金发挥最大效能。					为了保障幼儿园工作的正常运行，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，2025年根据预算资金637085.95元，主要用于支付幼儿园劳务费、幼儿用书、办公费、水费、电费、培训费、差旅费、劳务费等幼儿园的一切开支。					
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	应达值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	幼儿园在园人数	≈人	≈481人	≈481人	481	5	5			
		数量指标	预计用水量	≥立方	≥6000立方	≥6000立方	6000	10	10		
			预计用电量	≥千瓦/时	≥3000千瓦/时	≥3000千瓦/时	3000	5	5		
		质量指标	日常工作达标率	≈%	≈100%	≈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	及时	10	10		
	成本指标	幼儿园专项经费标准	≈元/年	≈3960元/年	≈3960元/年	3960	10	10			
	效益指标	社会效益		保障幼儿园的正常运行		保障	达成预期指标	保障	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及分析		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的合规支出及使用，支出内容包含：幼儿用书、办公费、水费、电费、培训费、差旅费等。年初预算637085.95元，支出637085.95元，执行率为100%。支付2024年育才幼儿园专项经费（劳务费、幼儿用书、办公费、水、电费、培训费、差旅费等）共计1548136.92元。							
		产出情况及分析		支付25年幼儿园水费14121元，支付2025年2月-2025年8月劳务费派遣费563398.01元，2025年取暖费18062.4元，2025年校园责任险11350元，2025年5月-11月差旅费29954.54元（其中司机刘文老师外出培训费4600元），共计637085.95元，支付2024年育才幼儿园专项经费（劳务费、幼儿用书、办公费、水费、电费、培训费、差旅费等）共计1548136.92元。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。							
		满意度情况及分析		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		及时开展各项工作，及时支付。									

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”是指预算执行推修确认数。
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：育才幼儿园专项经费
项目单位：053802-泽州县育才幼儿园
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.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

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的正常运行，2025 年根据预算资金 1950000 元，主要用于支付幼儿园劳务费、幼儿用书、办公费、水、电费、培训费、差旅费、劳务费等幼儿园的一切开支。

立项依据：泽州县人民政府县长办公会议纪要〔2022〕4 号

项目设立的必要性：保障全国工作的正常开展，促进幼儿身心全面发展，推动幼儿教育

保证项目实施的措施与制度：严格按照《中华人民共和国会计法》和幼儿园预算计划，根据支付流程支付

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

依据《中华人民共和国会计法》和有关财务要求，按照支付流程支付，保障幼儿园工作的顺利进行，让有限的资金发挥最大效能

(2) 项目年度目标

依据《中华人民共和国会计法》和有关财务要求，按照支付流程支付，保障幼儿园工作的顺利进行，让有限的资金发挥最大效能

(三) 项目实施计划

年进行日常工作开展，根据预算计划支付，严格按照支付流程和要求支付幼儿园幼儿用书、幼儿被褥、办公费、水、电费、培训费、差旅费、劳务费等幼儿园的一切开支。

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	1,950,000	1,950,000	637,085.95	637,085.95	0	100	10	
市辖区财政资金	1,950,000	1,950,000	637,085.95	637,085.95	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	幼儿园在校人数		=481 人	481	481	5	5	
		预计用电量		≥ 3000 千瓦/时	3000	3000	5	5	
		预计用水量		≥ 6000 立方	6000	6000	10	10	
	质量指标	日常工作达标率		=100%	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	及时	10	10	
	成本指标	幼儿园专项经费标准		= 3960 生/年	3960	3960	10	10	
效益指标	社会效益	保障幼儿园的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	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：育才幼儿园专项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

为了保障幼儿园工作的正常运行，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。2025 年根据预算资金 637085.95 元，主要用于支付幼儿园劳务费、幼儿用书、办公费、水、电费、培训费、差旅费、劳务费等幼儿园的一切开支。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，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。支出内容包含：幼儿用书、办公费、水、电费、培训费、差旅费等。年初预算 637085.95 元，支出 637085.95 元，执行率为 100%。支付 2024 年育才幼儿园专项经费（劳务费、幼儿用书、办公费、水、电费、培训费、差旅费等）共计 1548136.92 元

4. 产出情况及分析

支付 25 年幼儿园水费 14121 元，支 2025 年 2 月-2025 年 8 月劳务费派遣费 563598.01 元，2025 年取暖费 18062.4 元，2025 年校园责任险 11350 元，2025 年 5-11 月差旅费 29954.54 元（其中包括文老师外出培训费 4600 元），共计 637085.95 元。支付 2024 年育才幼儿园专项经费（劳务费、幼儿用书、办公费、水、电费、培训费、差旅费等）共计 1548136.92 元。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费

用，保障了学校的正常教学及运转。

6. 满意度情况及分析

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

及时开展各项工作，及时支付。

中小幼儿园安全保障经费项目支出绩效自评表
(2025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		053802-泽州县育才幼儿园			
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	4.8	4.8	0	100	10	
			市县区财政资金		4.8	4.8	4.8	4.8	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。					通过支付保安人员工资，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，9月份开学和保安公司签订安保合同，由保安公司支付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。						
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	聘用保安人数	=人	=2人	=2人	2	20	20			
		质量指标	保安人员工资发放准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	保安人员工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10			
		成本指标	保安人员工资总额	=元	=48000元	=48000元	48000	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	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	保安满意度	≥%	≥90%	≥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年我校与保安公司签订服务合同，全年聘用保安负责学校安保工作，我校根据合同规定支付服务费，每学期末支付2名保安人员费用，年初预算48000元，实际支出48000元，执行率为100%。另结转上年度2024年安全保障经费96000元，于2025年1月17日支付。								
		产出情况及分析		全年聘用保安服务，2025年9月开学和晋城市海盾保安服务有限公司签订安保合同，时间为2025年9月1日至2026年8月31日，保安人数为2人，保安考核达标率100%，保安人均标准24000元/人/年，由保安公司每月按时为保安发放工资，结转上年度2024年安全保障经费96000元，于2025年1月17日支付。								
		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。								
		满意度情况及分析		按时为保安发放工资，保安人员满意度达到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：中小学幼儿园安全保障经费
项目单位：053802-泽州县育才幼儿园
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.....6

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：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	48,000	48,000	0	100	10	
市县区财政资金	48,000	48,000	48,000	48,000	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	我园保安人数		＝2 人	2	2	20	20	
	质量指标	安保人员工资发放准确率		＝100%	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	安保人员工资总额		＝48000 元	48000	48000	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	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	保安满意度		≥90%	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

通过支付保安人员工资，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，9 月份开学和保安公司签订安保合同，由保安公司支付 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。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年我校与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，每学期末支付 2 名安保人员费用。年初预算 48000 元，实际支出 48000 元，执行率为 100%。另结转上年度 2024 年安全保障经费 96000 元，于 2025 年 1 月 17 日支付。

4.产出情况及分析

全年聘用保安服务，2025 年 9 月开学和晋城市海盾保安服务有限公司签订安保合同，时间为 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日，保安人数为 2 人，保安考核达标率 100%，保安人均标准 24000 元/人/年，由安保公司每月按时为保安发放工资。结转上年度 2024 年安全保障经费 96000 元，于 2025 年 1 月 17 日支付。

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

按时为保安发放工资，保安人员满意度达到 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

农村中小学校供暖经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		农村小学校供暖经费								
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位	053802-泽州县育才幼儿园			
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	5.5	5.5	5.5	5.5	0	100	10		
	市县区财政资金	5.5	5.5	5.5	5.5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。				本年度学校取暖面积为2536.89平方米，需缴供暖费用55000.00元，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学的工作需要，促进学校教育工作正常运转。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	幼儿园供暖面积	一平方米	2536.89平方米	2536.89平方米	2536.89	20	19	年初指标设置错误
		质量指标	供暖达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10	
		时效指标	供暖时间		2025年11月到2026年3月	达成预期指标	2025年11月到2026年3月	5	5	
			取暖费支付时间		11月前	达成预期指标	11月前	5	5	
		成本指标	供暖用燃气价格	≥3元/立方米	≥3元/立方米	≥3元/立方米	3	10	10	
	效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总分							99		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	为保障采暖期正常供暖，每年10月份，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金55000元，实际支出55000元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析	本年度学校取暖面积为2536.89平方米，供暖用燃气价格每平方米3元，11月前按时缴纳取暖费共计55000元，剩余资金由自筹账户支付，供暖时间为2025年11月到2026年3月，在取暖期间，学校各教室、办公室等区域的温度检测，统计出室内温度16-18摄氏度，供暖达标率100%，室内温度相对稳定。							
		效益情况及分析	通过项目实施，保障了我校职工及全体学生冬季取暖需求，改善了教学条件，保障了教育教学工作的正常开展。							
		满意度情况及分析	通过项目实施，保障了我校职工及全体学生冬季取暖需求，改善了教学条件，师生满意度达到90%。							
	主要经验做法		1.合理按照计划使用资金，做到不留预算，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：农村中小学校供暖经费
项目单位：053802-泽州县育才幼儿园
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.....6

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了解决全县学校的冬季采暖问题，根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知，用于我园建筑面积 2536.89 平方米取暖，2025 年需供暖费用 55000.00 元。

立项依据：根据泽州县经济和信息化局关于印发《泽州县 2017 年冬季清洁取暖“以电代煤”工作实施方案》的通知，泽经信字〔2017〕116 号，晋城市经济和信息化委员会关于印发《晋城市 2017 年冬季清洁取暖“以电代煤”工作实施方案》的通知，泽经信字〔2017〕174 号。

项目设立的必要性：为了让在园幼儿更好地学习，解决冬季取暖问题。

保证项目实施的措施与制度：由幼儿园申请，县教育局上报，审批后由财政局进行资金拨付，由幼儿园具体统筹供暖工作

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过取暖费支付，保障幼儿园供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

(2) 项目年度目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转

(三) 项目实施计划

2025 年供暖季 11 月前支付我园建筑面积 2536.89 平方米的取暖费。

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	55,000	55,000	55,000	55,000	0	100	10	
市区财政资金	55,000	55,000	55,000	55,000	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	幼儿园供暖面积		=2586.39 平方米	2536.89	2536.89	20	19	年初指标设置错误
	质量指标	供暖达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	供暖时间		2025 年 11 月到 2026 年 3 月	达成预期指标	2025 年 11 月到 2026 年 3 月	5	5	
		取暖费支付时间		11 月前	达成预期指标	11 月前	5	5	
	成本指标	供暖用燃气价格		≥3 元/立方米	3	3	10	10	
效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	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 89 分，最终评分结果：农村中小学校供暖经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

本年度学校取暖面积为 2536.89 平方米，需缴供暖费用 55000.00 元，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学的工作需要，促进教育学校工作正常运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

为保障采暖期正常供暖，每年 10 月份，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金 55000 元，实际支出 55000 元，预算执行率 100%。

4.产出情况及分析

本年度学校取暖面积为 2536.89 平方米，供暖用燃气价格每平方米 3 元，11 月前按时缴纳取暖费共计 55000 元，剩余资金由自有账户支付，供暖时间为 2025 年 11 月到 2026 年 3 月，在取暖期间，学校各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度 16-18 摄氏度，供暖达标率 100%，室内温度相对稳定。

5.效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校职工及全体学生冬季取暖需求，改善了教学条件，保障了教育教学工作的正常开展

6.满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校职工及全体学生冬季取暖需求，改善了教学条件，师生满意度达到 90%

四、项目主要经验做法

1.合理按照计划使用资金，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

优秀骨干教师岗位津贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				优秀骨干教师岗位津贴									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053802-泽州县育才幼儿园				
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		2	2	0.63	0.63	0	100	10	
				市县区财政资金		2	2	0.63	0.63	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	依据县教育局考核审核结果和发放方案，完成5名优秀骨干教师岗位津贴发放，提高骨干教师教学积极性。						全年发放优秀骨干教师岗位津贴有15300元，我校省骨干教师有5名，通过发放骨干教师岗位津贴，提高了骨干教师教学积极性。						
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	省骨干教师和省保教能手	=人	=5人	=5人	5	20	20				
		质量指标	津贴发放达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	津贴发放时间		2025年年底	达成预期指标	2025年底	10	10				
		成本指标	发放标准		1800/人	达成预期指标	1800/人	10	10	25年支付了70%，剩下的30%26年支付			
	效益指标	社会效益	提高骨干教师教学水平		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	骨干教师满意度	≥%	≥90%	≥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		续聘上年度2024年优秀骨干教师岗位津贴9000元，已于2025年1月发放，执行率为100%，2025年该项目全年预算数6300元，支出数6300元，已于2025年11月发放，全年预算执行率100%。									
		产出情况及分析		2024年我校省骨干教师有5名，发放标准为1800元/人/年，于2025年1月1日发放补贴，2025年我校省骨干教师5名，发放标准为1800元/人/年，2025年发放70%，于2025年11月发放补贴，剩余30%于2026年支付。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，提高了骨干教师教学积极性。									
		满意度情况及分析		骨干教师满意度达到90%。									
	主要经验做法		年初对骨干教师信息进行核对，保证发放达标率达到100%。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		2025年发放70%优秀岗位津贴补贴，剩余30%于2026年支付。										
	下一步改进措施及管理建议		2026年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。										

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：优秀骨干教师岗位津贴
项目单位：053802-泽州县育才幼儿园
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.....6

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为充分调动教师工作积极性，对经市教育局年度考核合格的优秀骨干教师发放岗位津贴，我校 2025 年有 5 名优秀骨干教师需发放岗位津贴，发放标准为 1800 元/人/年，共计 9000 元。

立项依据：《泽州县人民政府协调会议纪要》（〔2016〕8 号）

项目设立的必要性：《泽州县人民政府协调会议纪要》（〔2016〕8 号）

保证项目实施的措施与制度：省级学科带头人、省级骨干教师由人事科负责考核，省级教学能手由教研室负责考核；每年 11 月份，由县教育局人事科依据考核结果审核并制定发放方案，县财政局按照发放方案拨付资金，每年度发放一次。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

依据县教育局考核审核结果和发放方案，完成 5 名优秀骨干教师岗位津贴发放，提高骨干教师教学积极性。

(2) 项目年度目标

依据县教育局考核审核结果和发放方案，完成 5 名优秀骨干教师岗位津贴发放，提高骨干教师教学积极性。

(三) 项目实施计划

省级学科带头人、省级骨干教师由人事科负责考核，省级教学能手由教研室负责考核；每年 11 月份，由县教育局人事科依据考核结果审核并制定发放方案，县财政局按照发放方案拨付资金，每年度发放一次。

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	20,000	20,000	6,300	6,300	0	100	10	
市区财政资金	20,000	20,000	6,300	6,300	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	省骨干教师和省保教能		＝5 人	5	5	20	20	
	质量指标	津贴发放达标率		＝100%	100	100	10	10	
	时效指标	津贴发放时间		2025 年年底	达成预期指标	2025 年底	10	10	
	成本指标	发放标准		1800/人	达成预期指标	1800/人	10	10	25 年支付了 70%，剩下的 30%26 年支付
效益指标	社会效益	提高骨干教师教学积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	骨干教师满意度		≥90%	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：优秀骨干教师岗位津贴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

全年发放优秀骨干教师岗位津贴有 15300 元，我校省骨干教师有 5 名，通过发放骨干教师岗位津贴，提高了骨干教师教学积极性。

3.项目实施和预算执行情况分析

结转上年度 2024 年优秀骨干教师岗位津贴 9000 元，已于 2025 年 1 月发放，执行率为 100%，2025 年该项目全年预算数 6300 元，支出数 6300 元，已于 2025 年 11 月发放，全年预算执行率 100%。

4.产出情况及分析

2024 年我校省骨干教师有 5 名，发放标准为 1800 元/人/年，于 2025 年 1 月 1 日发放补贴。2025 年我校骨干有教师 5 名，发放标准为 1800 元/人/年，2025 年发放 70%，于 2025 年 11 月发放补贴，剩余 30%于 2026 年支付。

5.效益情况及分析

通过该项目的实施，提高了骨干教师教学积极性。

6.满意度情况及分析

骨干教师满意度达到 90%

四、项目主要经验做法

年初对骨干教师信息进行核对，保证发放达标率达到 100%

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2025 年发放 70%优秀岗位津贴补助，剩余 30%于 2026 年支付。

六、下一步改进措施及管理建议

2026 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。

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		053-泽州县教育局					预算单位	053802-泽州县育才幼儿园			
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		14.4	14.4	10	10	0	100	10	
		市县区财政资金		14.4	14.4	10	10	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	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11名班主任津贴的发放，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。					
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	班主任数量	=人	=20人	=11人	11	20	11	年初及时核对人数	
		质量指标	津贴发放达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10		
		时效指标	津贴发放时间		季秋季学期末	达成预期指标	季秋季学期末	10	10		
		成本指标	班主任发放标准	=人/年	=8000人/年	=8000人/年	8000	10	10		
	效益指标	社会效益	提高班主任工作效率		提高	达成预期指标	提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10		
总 分									91	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		我校有11名班主任，通过配置班主任，增强了班级工作的凝聚力和向心力，促进了教育事业的全面发展。该项目全年预算200000元，2025年支出给11名班主任100000元，实际执行100000元，执行率100%，另2024年度未支付14名班主任岗位津贴，由上年度结转100000元，于25年1月发放给14名班主任。							
		产出情况及分析		2025年我校有11名班主任，对各班级进行管理工作，班主任费发放标准为8000元/人/年，2025年秋季期末共支出88000元给11名班主任，其中支付24年度班主任经费津贴12000元，共计100000元，2024年度未支付14名班主任岗位津贴，由上年度结转100000元，于25年1月发放给14名班主任，共计200000元。							
		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。							
		满意度情况及分析		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、组织实验有序。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初设置指标班主任人数偏高。							
	下一步改进措施及管理建议			年初及时核对人数，及时支付。							

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：班主任津贴经费
项目单位：053802-泽州县育才幼儿园
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.....6

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

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 年我校共计 18 个教学班，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。

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：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

保证项目实施的措施与制度：、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 20 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	144,000	144,000	100,000	100,000	0	100	10	
市县区财政资金	144,000	144,000	100,000	100,000	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		=20 人	11	11	20	11	年初及时核对人数
	质量指标	津贴发放达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	津贴发放时间		春秋两学期末	达成预期指标	春秋两学期末	10	10	
	成本指标	班主任费发放标准		=8000/人/年	8000	8000	10	10	
效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度		≥90%	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 81 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 91 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年完成 11 名班主任津贴的发放,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

我校有 11 名班主任，通过配置班主任，增强了班级工作的凝聚力和向心力，促进了教育事业的全面发展。该项目全年预算 200000 元，2025 年支出给 11 名班主任 100000 元，实际执行 100000 元，执行率 100%。另 2024 年度未支付 14 名班主任岗位津贴，由上年度结转 100000 元，于 25 年 1 月发放给 14 名班主任。

4.产出情况及分析

2025 年我校有 11 名班主任，对各班级进行管理工作，班主任费发放标准为 8000 元/人/年，2025 年春秋期末共支出 88000 元给 11 名班主任，其中支付 24 年度班主任经费津贴 12000 元，共计 100000 元。2024 年度未支付 14 名班主任岗位津贴，由上年度结转 100000 元，于 25 年 1 月发放给 14 名班主任。共计 200000 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

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。

四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初设置指标班主任人数偏高。

五、下一步改进措施及管理建议

年初及时核对人数，及时支付。

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		053802-泽州县育才幼儿园				
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		11	11	7.014	7.014	0	100	10	
				市县区财政资金		11	11	7.014	7.014	0	100.00	10.00	无
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。						2025年县教育局安排11名大学生在我校进行实习实训，实习结束后进行补助，共发放177302元，其中支出2025年实习生补助70142元；另结转上年度2024年大学生实习实训补助107160元，于2025年1月17日发放给实习生，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	=11人	=11人	11	20	20				
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	大学生实习补助发放及时率		按预期目标	按预期目标	按预期目标	10	10				
		成本指标	大学生实习补助发放标准		7500元/人/年	按预期目标	10152/人/年	10	6	1128/月/人，一年9个月			
	效益指标	社会效益	提高大学生在校工作积极性		提高	按预期目标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	实习生补助满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10				
	总 分									96	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		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70142元，支出70142元，执行率为100%。结转上年度2024年大学生实习实训补助107160元，于2025年1月17日发放给实习生，执行率为100%。									
		产出情况及分析		县教育局安排大学生于2025年全年在我校进行实习实训，补助标准每人每月1128元，每学期6名大学生在我校实习，每学期发放实习补助27072元，秋季有11名大学生在我校实习，秋季发放了70%的实习补助43070元，共计70142元，剩下的30%于2026年支付，结转上年度2024年大学生实习实训补助107160元，于2025年1月17日发放给实习生。									
		效益情况及分析		按时为实习生发放补助，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		按时为实习生发放补助，解决实习生生活中的实际困难，实习生满意度达到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：大学生实习实训补助
项目单位：053802-泽州县育才幼儿园
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.....6

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了保障我校教学正常进行，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 7500 元，分春秋两季发放，共计 101520 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，推进义务教育均衡发展，有利于建立义务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 7500 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	110,000	110,000	70,142	70,142	0	100	10	
市区财政资金	110,000	110,000	70,142	70,142	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	实习生数量		=11 人	11	11	20	20	
	质量指标	补助发放达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	大学生实训补助 发放时间		春秋两季学 期末	达成预期指标	春秋 两季学 期末	10	10	
	成本指标	大学生实训补助 发放标准		7500 元/人 /年	达成预期指标	10152 /年人	10	6	1128/月/人, 一年 9 个月
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	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	实习生补助满意 度		≥90%	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 86 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 96 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年县教育局安排 11 名大学生在我校进行实习实训，实习结束后进行补助,共发放 177302 元,其中支出 2025 年实习生补助 70142 元；另结转上年度 2024 年大学生实习实训补助 107160 元，于 2025 年 1 月 17 日发放给实习大学生，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 70142 元，支出 70142 元，执行率为 100%。结转上年度 2024 年大学生实习实训补助 107160 元，于 2025 年 1 月 17 日发放给实习大学生，执行率为 100%。

4.产出情况及分析

教育局安排大学生于 2025 年全年在我校进行实习实训，助标准每人每月 1128 元，春季有 6 名大学生在我校实习，春季发放 4 个月实习补助 27072 元,秋季有 11 名大学生在我校实习,秋季发放了 70% 的实习补助 43070 元，共计 70142 元，剩下的 30%于 2026 年支付。结转上年度 2024 年大学生实习实训补助 107160 元，于 2025 年 1 月 17 日发放给实习大学生。

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

无

六、下一步改进措施及管理建议

无