

**2025 年度
建宁县第二实验幼儿园
单位决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 23

八、预算绩效情况说明 24

九、其他重要事项说明 24

第四部分 名词解释..... 26

第五部分 附件..... 29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县第二实验幼儿园部门的主要职责是：负责为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿保育、幼儿教育的发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县第二实验幼儿园部门包括 0 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	建宁县第二实验幼儿园

三、部门主要工作总结

2025 年，建宁县第二实验幼儿园部门主要任务是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿保育、幼儿教育的发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、抓实精细化保育保健，筑牢健康成长底线

- 1.？严格落实晨午检、全日观察、因病缺勤追踪制度，常态化做好教室通风、玩具器物消杀、季节性传染病防控工作，完善幼儿健康档案动态管理。
- 2.？规范食堂全流程管理，执行食材验收、索证留样、每日园长陪餐制度，科学定制幼儿带量营养食谱，定期公示伙食费收支、食材采购台账，保障幼儿饮食安全与膳食均衡。
- 3.？细化进餐、午睡、盥洗、如厕等一日生活照料，分层培养幼儿自主穿衣、有序进餐、整理物品等生活自理能力，定期组织保育员业务实操培训，提升保育标准化服务水平。

二、深耕教育教学教研，提升保教内涵质量

- 1.？以游戏为基本活动，优化全园一日活动课程体系，围绕传统文化、自然探索、文明礼仪、户外体能等主题设计集体教学、区域自主游戏、户外拓展活动，推动体、智、德、美全方位启蒙教育落地。
- 2.？健全园本教研机制，以年级组为单位开展集体备课、公开课观摩、新老教师结对帮扶，针对区域活动组织、幼儿行为引导等重难点问题专题研讨，持续打磨课堂教学质量。
- 3.？结合中秋、国庆、重阳、元旦等节点开展节庆主题活动、秋季运动会、故事分享会等趣味实践活动，丰富幼儿体验，激发探索与表达欲望。

三、严守安全管理红线，健全全域防护体系

- 1.？压实全员安全责任，每日开展校舍设施、游乐器械、水电消防、监控安防隐患排查，建立整改台账，实现隐患闭环清零管理。
- 2.？定期组织消防疏散、防暴力袭击、意外伤害处置等全园应急演练，面向教职工开展安全专项培训，常态化对幼儿开展交通、防溺水、防磕碰、食品安全等基础安全教育。
- 3.？完善门卫值守、外来人员登记、上下学接送核验制度，夯实人防、物防、技防三重安全保障。

四、强化师资队伍建设，夯实办园软实力

持续推进师德师风专项教育，组织教师参与学前教育线上线下专题培训、外出观摩学习，完善教职工日常考核与绩效评价机制，打造责任心强、专业过硬的保教队伍。

五、深化家园协同共育，凝聚育人合力

按期召开全园家长会、家长开放日活动，依托班级微信群常态化推送幼儿在园动态、科学育儿知识；开展亲子手工、亲子运动会、家长助教等互动

项目，畅通意见征集反馈渠道，主动接受家长与社会监督，构建家园同向发力的育人格局。

六、规范后勤财务管理，保障园所平稳运转

严格执行财政预算管理，规范幼儿伙食费、保教费收支账务处理，标准化完成食材采购出入库、办公用品申领盘点、教学玩教具添置维护等后勤保障工作，优化资源配置，为全园保教工作有序开展提供坚实后勤支撑。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：建宁县第二实验幼儿园

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	840.09	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	841.23
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	1.14	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	0.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6.08
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：建宁县第二实验幼儿园

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
		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	841.23	本年支出合计	848.02
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	86.72	年末结转和结余	79.92
总计	927.95	总计	927.95

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：建宁县第二实验幼儿园

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						
205			841.23	840.09					1.14
205			841.23	840.09					1.14
20502			828.23	827.09					1.14
2050201			828.23	827.09					1.14
20509			0.50	0.50					
2050999			0.50	0.50					
20599			12.50	12.50					
2059999			12.50	12.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：建宁县第二实验幼儿园

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			848.02	841.95	6.08			
205			841.23	841.23				
20502			828.23	828.23				
2050201			828.23	828.23				
20509			0.50	0.50				
2050999			0.50	0.50				
20599			12.50	12.50				
2059999			12.50	12.50				
210			0.72	0.72				
21011			0.72	0.72				
2101102			0.72	0.72				
212			6.08		6.08			
21203			6.08		6.08			
2120399			6.08		6.08			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：建宁县第二实验幼儿园

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	840.09	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	840.09	840.09		
		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	0.72	0.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6.08	6.08		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：建宁县第二实验幼儿园

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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	840.09	本年支出合计	846.88	846.88		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：建宁县第二实验幼儿园

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
年初财政拨款结转和结余	86.72	年末财政拨款结转和结余	79.92	79.92		
一、一般公共预算财政拨款	86.72					
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	926.80	总计	926.80	926.80		

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

编制单位：建宁县第二实验幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		846.88	840.80	6.08
205	教育支出	840.09	840.09	
20502	普通教育	827.09	827.09	
2050201	学前教育	827.09	827.09	
20509	教育费附加安排的支出	0.50	0.50	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50	0.50	
20599	其他教育支出	12.50	12.50	
2059999	其他教育支出	12.50	12.50	
210	卫生健康支出	0.72	0.72	
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72	
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	
212	城乡社区支出	6.08		6.08
21203	城乡社区公共设施	6.08		6.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.08		6.08

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：建宁县第二实验幼儿园

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	623.41	302	商品和服务支出	195.39	310	资本性支出	18.14
30101	基本工资	181.70	30201	办公费	14.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.71	30202	印刷费	2.08	31002	办公设备购置	17.79
30103	奖金	171.54	30204	手续费		31003	专用设备购置	0.35
30106	伙食补助费		30205	水费	1.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	35.68	30206	电费	5.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.61	30207	邮电费	4.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.54	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.43	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.18	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.15	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	50.29	30213	维修（护）费	15.32	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.76	30215	会议费	0.13	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：建宁县第二实验幼儿园

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	3.87	30216	培训费	2.77	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	7.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	103.43	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.11	30228	工会经费	17.61	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.73	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	0.21	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	2.03	30299	其他商品和服务支出	17.94	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：建宁县第二实验幼儿园

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		627.28	公用经费合计					213.53

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：建宁县第二实验幼儿园

项目	行次	决算数
合计	1	0.18
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	0.18

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：建宁县第二实验幼儿园

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：建宁县第二实验幼儿园

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 927.95 万元，支出总计 927.95 万元，与上年决算数相比，各增加 95.67 万元，增长 11.49%。主要是教师人数增加，财政拨款增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 841.23 万元，比上年决算数增加 99.24 万元，增长 13.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 840.09 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 1.14 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 848.02 万元，比上年决算数增加 102.46 万元，增长 13.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 841.95 万元。其中，人员支出 627.28 万元，公用支出 214.67 万元。

2. 项目支出 6.08 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 926.80 万元，支出总计 926.80 万元，与上年决算数相比，各增加 101.43 万元，增长 12.29%，主要是：本年度在编教职工人员新增，人员经费增加，同时新增空调等设备，整体支出增幅较大。

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 846.88 万元，比上年决算数增加 108.22 万元，增长 14.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 827.09 万元，较上年决算数增加 229.55 万元，增长 38.42%。主要原因是本年度在编教职工人员新增，人员经费增加，同时新增空调等设备，整体支出增幅较大。

(二) 2050999 其他教育费附加安排的支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元。主要原因是本年首次统筹教育附加资金，用于教师业务培训。

(三) 2059999 其他教育支出 12.50 万元，较上年决算数增加 12.50 万元。主要原因是新增科目分类

(四) 2101102 事业单位医疗 0.72 万元，较上年决算数减少 25.88 万元，下降 97.31%。主要原因是本年度医疗保险统筹缴费划转至单位基本人员经费统一申报列支。

（五）2120399 其他城乡社区公共设施支出 6.08 万元，较上年决算数增加 6.08 万元。主要原因是新增科目分类

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 840.80 万元，其中：

（一）人员经费 627.28 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 213.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.18 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.07 万元，下降 28.03%。主要原因是本年度压缩公务接待次数和人数。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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.18 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.07 万元，下降 28.03%。主要是本年度压缩公务接待次数和人数。累计接待 1.00 批次、13.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是保育保教费返还、教育专项等项目，涉及财政拨款资金共计 167.66 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.39 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 0.39 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是平台公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			保育保教费返还						
主管部门			教育局		实施单位		建宁县第二实验幼儿园		
项目概况			保育保教费返还						
主要成效			保障幼儿园的正常运行以及促进幼儿发展						
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
	年度资金总额		0.00	165.60	149.59	10	90.33		10
	其中：当年财政拨款		0.00	165.60	149.59	—	90.33		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进幼儿发展				保障幼儿园的正常运行以及促进幼儿发展				
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	1	≥1 批		10	10	10	
		质量 指标	1	≥1 批		20	20	20	
		时效 指标	1	≥1 批		10	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预期数量	≥1 批		8	8	8	
		社会 成本 指标	合格	≥1 批		1	1	1	
		生态 环境 成本 指标	规定时间	≥1 批		1	1	1	
	效益 指标	经济 效益 指标	幼儿发展	≥1 批		30	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意	≥0.91		10	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			
专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称		教育专项									
主管部门		教育局				实施单位		建宁县第二实验幼儿园			
项目概况		教育专项									
主要成效		促进教师专业素养提高									
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		
	年度资金总额	0.00	2.06		2.06	10	100.00		10		
	其中：当年财 政拨款	0.00	2.06		2.06	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	补助学校继续教育等的开支				保障继续教育经费的支持，促进教师专业素养提高						
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	完成在职教师 培训等		≥50%		20	20	8	已完成	
		质量 指标	对学校经费的 补助		≥50%		10	10	2	已完成	
		时效 指标	”补助资金发放 及时		≥50%		10	10	2	已完成	
	成本 指标	经济 成本 指标	财政拨入金 额。		≥50%		10	10	2	已完成	
	效益 指标	经济 效益 指标	对学校经费补 助减轻学校负 担		≥50%		30	30	18	已完成	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象投诉 率。		≤50%		10	10	10	已完成	
总分值、评价总分 (S)								52			
评价等级		差 (60>S)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题					改进建议			
	其他问题		绩效管理跟踪不够细化，对资金 返还后的使用效益、群众满意度 等后续跟踪不够系统。					将绩效目标细化，加强对资金返 还后的使用效益、群众满意度等 后续跟踪并事后回访与绩效评价，			

	其他问题	对信息的更新不够及时，个别信息存在重复，错漏，导致复核工作量大，影响工作的推进和效率。	对信息的更新不够及时，个别信息存在重复，错漏，导致复核工作量大，影响工作的推进和效率。
--	------	---	---

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（保育保教费返还）

一、项目基本情况

（一）项目概况

保育保教费返还

（二）主要成效

保障幼儿园的正常运行以及促进幼儿发展

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预期数量(批)，目标值 1，完成值 8，分值 8，得分 8。

2、社会成本指标

1) 合格(批)，目标值 1，完成值 1，分值 1，得分 1。

3、生态环境成本指标

1) 规定时间(批)，目标值 1，完成值 1，分值 1，得分 1。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 1(批)，目标值 1，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 1(批)，目标值 1，完成值 20，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 1(批)，目标值 1，完成值 10，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 幼儿发展(批)，目标值 1，完成值 30，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意(1)，目标值 0.9，完成值 10，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(教育专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

教育专项

(二) 主要成效

促进教师专业素养提高

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 52 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政拨入金额。(%)，目标值 50，完成值 10，分值 10，得分 2。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成在职教师培训等(%），目标值 50，完成值 20，分值 20，得分 8。

2、质量指标

1) 对学校经费的补助(%), 目标值 50, 完成值 10, 分值 10, 得分 2。

3、时效指标

1) "补助资金发放及时(%), 目标值 50, 完成值 10, 分值 10, 得分 2。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对学校经费补助减轻学校负担(%), 目标值 50, 完成值 30, 分值 30, 得分 18。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象投诉率。(%), 目标值 50, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 绩效管理跟踪不够细化, 对资金返还后的使用效益、群众满意度等后续跟踪不够系统。

2. 对信息的更新不够及时, 个别信息存在重复,

错漏，导致复核工作量大，影响工作的推进和效率。

（二）改进措施

1. 将绩效目标细化，加强对资金返还后的使用效益、群众满意度等后续跟踪并事后回访与绩效评价，
2. 对信息的更新不够及时，个别信息存在重复，错漏，导致复核工作量大，影响工作的推进和效率。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）