景德镇市第一幼儿园2025年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇市第一幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市第一幼儿园概况

一、单位主要职责

景德镇市第一幼儿园是景德镇市教育局下属单位，主要职责是：

（一）认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

（二）与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；

（三）从实际出发，充分尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

（四）开展教育科学研究、培训师资，发挥省级示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的幼儿园工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作， 为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（七）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施幼儿营养改善计划，让广大幼儿享受到国家的惠民政策。

（八）在市教育局的领导下，积极开展校园安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：办公室、后勤部。

本单位年末编制内实有人员 7 人，其他人员 31 人。离退休人员 20 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 20 人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇市第一幼儿园　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	419.30	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	388.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.53	八、社会保障和就业支出	39	10.95
	9		九、卫生健康支出	40	4.42
	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	5.47
	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	419.83	本年支出合计	58	409.52
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	10.31
	30			61	
总计	31	419.83	**总计**	62	419.83

注：1.本表反映部门（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。

收入决算表

公开02表

编制单位:景德镇市第一幼儿园　　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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	419.83	419.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
205		教育支出	398.99	398.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20502		普通教育	398.99	398.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2050201		学前教育	397.69	397.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2050299		其他普通教育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:景德镇市第一幼儿园　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	409.52	223.97	185.55			
205			教育支出	388.67	203.12	185.55			
20502			普通教育	388.67	203.12	185.55			
2050201			学前教育	387.37	201.82	185.55			
2050299			其他普通教育支出	1.30	1.30				
208			社会保障和就业支出	10.95	10.95				
20805			行政事业单位养老支出	10.95	10.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	7.30	7.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65				
210			卫生健康支出	4.42	4.42				
21011			行政事业单位医疗	4.42	4.42				
2101102			事业单位医疗	2.96	2.96				
2101103			公务员医疗补助	1.37	1.37				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221			住房保障支出	5.47	5.47				
22102			住房改革支出	5.47	5.47				
2210201			住房公积金	5.47	5.47				

注：本表反映部门（单位）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

编制单位:景德镇市第一幼儿园　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	419.30	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	388.14	388.14		
	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	10.95	10.95		
	9		九、卫生健康支出	41	4.42	4.42		
	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	5.47	5.47		
	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	419.30	**本年支出合计**	59	408.98	408.98		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	10.31	10.31		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	419.30	**总计**	64	419.30	419.30		0.00

注：本表反映部门(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

编制单位:景德镇市第一幼儿园　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	408.98	223.43	185.55
205			教育支出	388.14	202.59	185.55
20502			普通教育	388.14	202.59	185.55
2050201			学前教育	386.84	201.29	185.55
2050299			其他普通教育支出	1.30	1.30	
208			社会保障和就业支出	10.95	10.95	
20805			行政事业单位养老支出	10.95	10.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	7.30	7.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	
210			卫生健康支出	4.42	4.42	
21011			行政事业单位医疗	4.42	4.42	
2101102			事业单位医疗	2.96	2.96	
2101103			公务员医疗补助	1.37	1.37	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221			住房保障支出	5.47	5.47	
22102			住房改革支出	5.47	5.47	
2210201			住房公积金	5.47	5.47	

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:景德镇市第一幼儿园　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	196.90	**302**	**商品和服务支出**	8.88	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	46.52	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.02	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.38	30204	手续费	0.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.73	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.54	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.30	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.65	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	30209	物业管理费	0.23	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.47	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	76.86	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	17.66	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	15.60	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.10	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.38	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	1.68	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		214.55	公用支出合计					8.88

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:景德镇市第一幼儿园　　2025 年度　　金额单位：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：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:景德镇市第一幼儿园　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:景德镇市第一幼儿园　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1		0.38	0.38
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
（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		0.38	0.38
（1）国内接待费	7	——	——	0.38
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	95
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市第一幼儿园　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计419.83万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少25.01万元，下降5.62%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计419.83万元，比上年减少25.01万元，下降5.62%，主要原因：去年增加了零星工程和建立科学探究功能室的资金但今年没有。

本年收入的具体构成：财政拨款收入419.30万元，占99.87%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.53万元，占0.13%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计419.83万元，其中本年支出合计409.52万元，比上年减少35.32万元，下降7.95%，主要原因：减少了大型资金；结余分配0.00万元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余10.31万元，比上年增加10.31万，增长100.00%，主要原因：部分资金未按时支付。

本年支出的具体构成:基本支出223.97万元,占54.69%;

项目支出185.55万元，占45.31%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数98.16万元，决算数408.98万元，完成年初预算的416.63%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数86.60万元，决算数388.14万元，完成年初预算的448.23%。预决算差异主要原因：加大了教育经费投入的力度。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数5.47万元，决算数10.95万元，完成年初预算的200.00%。预决算差异主要原因：我校当时由市里转到了区里，追加了一大笔职业年金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数2.26万元，决算数4.42万元，完成年初预算的195.96%。预决算差异主要原因：我园年初的时候调整了教师的医保养老。

（四）住房保障支出（类）年初预算数3.84万元，决算数5.47万元，完成年初预算的142.59%。预决算差异主要原因：我园公积金基数变高了，故支出也变多了。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公

共预算的财政拨款等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2050201 学前教育科目科目，2025 年度决算数为 387.37 万元，占财政拨款支出总额的 92.38%，主要用于主要用于发放人员工资及绩效工资等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 196.90 万元，比上年增加 61.01 万，增长 44.90%，主要原因：职工全员职业年金做实补缴拨款增加。

（二）商品和服务支出 8.88 万元，比上年增加 2.46 万，增长 38.32%，主要原因：去年未进行大型采购，但今年举办了全市大型活动，购买物品增多。

（三）对个人和家庭补助支出 17.66 万元，比上年增加 1.92 万，增长 12.20%，主要原因：教师医保养老调整了基数，故支出变多。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：一般公共预算基本支出未列资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 0.38 万元，决算数 0.38 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数与上年持平，增长 0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：单位无公务车。决算数与上年持平,增长 0.00%，主要原因：单位无公务车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：单位无公务车。决算数与上年持平,增长 0.00%，主要原因：单位无公务车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.38 万元，决算数 0.38 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行预算管控，接待前均履行审批流程，避免超标准、超范围开支。决算数与上年持平,增长 0.00%，主要原因：严格执行预算管控，接待前均履行审批流程，避免超标准、超范围开支。全年国内公务接待 2 批，累计接待 95 人次，主要是：举办了

全市大型活动。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位无外事接待费。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无外事接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的66.80%。其中，8个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 1个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“景德镇市第一幼儿园_生均公用经费（幼儿园）”“25年一园保教费”“上年结转”“24年余款”“一园保教费”“学前教育奖补”“保教费”“学前资金”“免保教费补助”“市级教育补助资金”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	景德镇市第一幼儿园_生均公用经费（幼儿园）							
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局				实施单位	景德镇市第一幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A		全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.659	6.659		1.559	10	23.42	0
	政府预算资金	6.659324	6.659324		1.559324	—	23.42	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：采购 5 台办公设备与 30 件办公用品，有助于提高教学质量与工作效率目标 2：开展 12 次有幼儿园教师培训，涉及人数 30 人，有效提升教师教学能力与综合素质。				此项目已经部分完成，剩余大部分资金未及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运转经费	≤8.16 万	1.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展教师培训人数	≥30 人	30	5	5	
			开展幼儿园教师培训次数	≥12 次	12	5	5	
			办公用品采购完成率	＝100%	100	5	5	
			幼儿园办公设备采购数量	≥5 台	1	5	0	采购流程尚未走完，故部分资金未及时支付
		质量指标	教师培训合格率	＝100%	100	4	4	
			教师培训参训率	＝100%	100	4	4	
			办公设备、办公用品采购验收合格率	＝100%	100	4	4	
		时效指标	办公设备及办公用品采购验收及时率	＝100%	100	4	4	
			教师培训开展及时率	＝100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教学质量与工作效率	有效提高	部分实现目标	4	3	办公设备采购流程尚未走完，故部分资金未及时支付
			保障幼儿园教学工作正常开展	有效保障	部分实现	4	3	办公设备采购流程尚未走

					目标			完，故部分资金未及时支付
			提升教师教学能力与综合素质	有效提升	部分实现目标	4	3	办公设备采购流程尚未走完，故部分资金未及时支付
			丰富学生校园生活	有效丰富	部分实现目标	4	3	办公设备采购流程尚未走完，故部分资金未及时支付
			改善幼儿园办公环境，保障师生安全	有效改善及保障	部分实现目标	4	3	办公设备采购流程尚未走完，故部分资金未及时支付
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	85	5	5	
			学生及家长满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	25 年一园保教费						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市第一幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	97.2	97.2	0	10	0	0
	单位资金	97.2	97.2	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：采购 5 台办公设备与 30 件办公用品，有助于提高教学质量与工作效率目标 2：开展 12 次幼儿教师培训，涉及人数 30 人，有效提升教师教学能力与综合素质。目标 3：支付学校水电费、邮电费、印刷费、报刊费等费用，有效保障学校教学工作正常开展。目标 4：完成 4 处校舍维修，涉及面积 300 平方米，有效改善学校办公环境，保障师生安全。目标 5：举办学生活动会 4 次，有效保障学校各类活动开展，丰富学生校园生活。			此项目为完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运转经费	≤97.2 万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	报刊订阅份数或种类	≥5 份	0	1	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			印刷资料份数	≥120 份	0	1	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			单位用电量	≥83000 度	0	1	0	此笔支付时使

								用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			开展教师培训人数	≥30 人	0	1	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			开展幼儿教师培训次数	≥12 次	0	1	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			办公用品采购完成率	＝100%	0	1	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			幼儿园办公设备采购数量	≥5 台	0	1	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			网络宽带维护数量	≥20 条	0	1	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			校舍维修面积	≥300 平方	0	1	0	此笔支付时使

				米				用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			学生活动会开展次数	≥4 次	0	1	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			单位用水量	≥1800 吨	0	1	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
		质量指标	学生活动开展合规率	＝100%	0	2	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			校舍维修验收合格率	＝100%	0	2	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			网络运行正常率	＝100%	0	2	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			报刊杂志订阅质量合格率	＝100%	0	2	0	此笔支付时使

								用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			资料印刷验收合格率	＝100%	0	1	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			水电费结算支付准确率	＝100%	0	1	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			教师培训合格率	＝100%	0	1	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			教师培训参训率	＝100%	0	1	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			办公设备、办公用品采购验收合格率	＝100%	0	1	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
		时效指标	幼儿活动开展及时率	＝100%	0	2	0	此笔支付时使

								用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			校舍维修及时率	＝100%	0	2	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			网络故障维修及时率	＝100%	0	2	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			报刊杂志送达及时率	＝100%	0	2	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			印刷完成及时率	＝100%	0	2	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			水电费结算支付及时率	＝100%	0	2	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			教师培训开展及时率	＝100%	0	2	0	此笔支付时使

								用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			办公设备及办公用品采购验收及时率	＝100%	0	2	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善幼儿园办公环境，保障师生安全	有效改善及保障	实现目标程度较低	5		此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			丰富幼儿校园生活	有效丰富	实现目标程度较低	5		此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			提高教学质量与工作效率	有效提高	实现目标程度较低	4		此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			保障幼儿园教学工作正常开展	有效保障	实现目标程度较低	4		此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用

			提升教师教学能力与综合素质	有效提升	实现目标程度较低	4		此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	0	4	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
			师生满意度	≥90%	0	4	0	此笔支付时使用的是单位银行存款上的金额，由于单位银行存款资金不足，故此类资金迟迟未使用
总分						100	20	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">上年结转</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">景德镇市第一幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>10.577</td><td>10.577</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>10.576744</td><td>10.576744</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1:给 30 名聘请教职工人数发放临时工工资，有助于提高教师劳动积极性。目标 2：开展 12 次教师培训，涉及人数 30 人，有效提升教师教学能力与综合素质。目标 3：完成 4 处校舍维修，涉及面积 300 平方米，有效改善学校办公环境，保障师生安全。目标 4：采购 5 台办公设备与 30 件办公用品，有助于提高教学质量与工作效率</td><td colspan="4">此项目已经全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>办公费</td><td>≤30000 元</td><td>30000</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>维修（护）费</td><td>≤4415.06 元</td><td>4415.06</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>临聘教师人均工资</td><td>≤2000 元/人.月</td><td>2000</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>临聘教师人数</td><td>≥30 人</td><td>30</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>办公，教学用品购买数量</td><td>≥30 件</td><td>30</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>维修面积</td><td>≥300 平方米</td><td>300</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>采购物品验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>维修工程验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>临聘教师工资发放准确率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>临时工工资按时发放率</td><td>及时</td><td>部分实现目标</td><td>5</td><td>3</td><td>临时工工资并未按时按月发放</td></tr>
<tr><td>维修工程验收及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>采购物品验收及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障校园生活安全稳定	有效提高	基本达成目标	6	6	
			改善办学条件	有效提高	基本达成目标	6	6	
			教育教学质量促进	有效促进	部分实现目标	6	4	临时工工资并未按时按月发放，教师教学积极性不高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%	85	6	6	
			师生满意度	≥85%	85	6	6	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	24 年余款						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市第一幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.158	1.158	10	100	10
	政府预算资金	0	1.157609	1.157609	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	上年结转资金，用于发放助学金及小木屋项目尾款			此项目已经全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	幼儿园小木屋尾款	≤8076.09元	8076.09	10	10	
			幼儿助学金	≤500元/人	500	10	10	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	幼儿资助人数	＝7 人	7	10	10	
			在建工程数	＝1 项	1	10	10	
		质量指标	小木屋工程验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	幼儿资助发放及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园正常日运转率	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	75	10	7.06	幼儿资助发放时间较晚，小木屋工程完成时间也较晚
			家长满意度	≥85%	75	10	7.06	幼儿资助发放时间较晚，小木屋工程完成时间也较晚
总分						100	94.12	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	一园保教费						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市第一幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	35.94	35.94	10	100	10
	政府预算资金	0	35.94	35.94	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1：采购 6 台办公设备与若干件办公用品，有助于提高教学质量与工作效率目标 2：开展 20 次专业教师培训，涉及人数 30 人，有效提升教师教学能力与综合素质。目标 3：支付幼儿园印刷费等费用，有效保障学校教学工作正常开展。目标 4：完成 4 处校舍维修，涉及面积 200 平方米，有效改善学校办公环境，保障师生安全。目标 5：举办学生活动会 4 次，有效保障幼儿园各类活动开展，丰富幼儿校园生活。				此项目已经全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运转经费	≤35.94 万	35.94	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展幼儿园教师培训次数	≥12 次	12	2	2	
			开展教师培训人数	≥30 人	30	2	2	
			电脑办公设备采购台数	≥6 台	6	2	2	
			校舍维修面积	≥200 平方米	200	2	2	
			印刷资料份数	≥4000 份	4000	2	2	
			学生活动会开展次数	≥4 次	4	2	2	
		质量指标	教师培训合格率	＝100%	100	3	3	
			教师培训参训率	＝100%	100	2	2	
			学生活动开展合规率	＝100%	100	3	3	
			办公设备、办公用品采购验收合格率	＝100%	100	2	2	
			资料印刷验收合格率	＝100%	100	3	3	
			校舍维修验收合格率	＝	100	3	3	

				100%				
		时效指标	学生活动开展及时率	＝100%	100	2	2	
			校舍维修及时率	＝100%	100	2	2	
			印刷完成及时率	＝100%	100	2	2	
			办公设备及办公用品采购验收及时率	＝100%	100	3	3	
			教师培训开展及时率	＝100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富学生校园生活	有效丰富	部分实现目标	6	4	部分设施12月底购买，故部分活动尚未开展
			提升教师教学能力与综合素质	有效提升	基本达成目标	6	6	
			提高教学质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	75	6	3.5	部分设施12月底购买，故部分活动尚未开展，幼儿未完全参与
			学生家长满意度	≥90%	90	6	6	
总分						100	95.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学前教育奖补		
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局	实施单位	景德镇市第一幼儿园

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	50	50	10	100	10
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：采购 4 台办公设备与 5 套教室区域活动家具，有助于提高教学质量与工作效率目标 2：开展 30 次专业幼儿教师培训，涉及人数 36 人，有效提升教师教学能力与综合素质。目标 3：支付学校水电费、邮电费等费用，有效保障学校教学工作正常开展。目标 4：完成 2 处校舍维修，涉及面积 600 平方米，有效改善学校办公环境，保障师生安全。目标 5：举办学生活动会 4 次，有效保障学校各类活动开展，丰富学生校园生活。	此项目已经全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运转经费	≤50 万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校舍维修面积	≥600 平方米	600	2	2	
			学生活动会开展次数	≥4 次	4	2	2	
			学校用水量	≥5000 吨	5000	2	2	
			区域活动家具采购完成率	＝100%	100	3	3	
			一体机采购数量	≥4 台	4	3	3	
			开展专业类型教师培训次数	≥30 次	30	2	2	
			开展教师培训人数	≥36 人	36	2	2	
			学校用电量	≥100000 度	100000	2	2	
		质量指标	办公设备、办公用品采购验收合格率	＝100%	100	2	2	
			教师培训参训率	＝100%	100	2	2	
			教师培训合格率	＝100%	100	2	2	

			水电费结算支付准确率	＝100%	100	2	2	
			校舍维修验收合格率	＝100%	100	2	2	
			学生活动开展合规率	＝100%	100	2	2	
		时效指标	水电费结算支付及时率	＝100%	100	2	2	
			教师培训开展及时率	＝100%	100	2	2	
			办公设备及办公用品采购验收及时率	＝100%	100	2	2	
			校舍维修及时率	＝100%	100	2	2	
			学生活动开展及时率	＝100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办公环境，保障师生安全	有效改善及保障	基本达成目标	4	4	
			保障学校教学工作正常开展	有效保障	基本达成目标	4	4	
			丰富学生校园生活	有效丰富	基本达成目标	4	4	
			提升教师教学能力与综合素质	有效提升	基本达成目标	4	4	
			提高教学质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	4	4	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	75	5	2.92	部分项目是于 12 月底购买并支付
			学生家长满意度	≥90%	75	5	2.92	部分项目是于 12 月底购买并支付
总分						100	95.84	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	保教费						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市第一幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	39.75	38.25	10	96.23	7
	政府预算资金	0	39.75	38.25	—	96.23	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目用于保障学校开展各项教学活动：目标 1：支付 28 位临聘老师 9-12 月工资及五险一金目标 2：支付 35 位教师全年伙食费			此项目已经基本完成，剩余部分资金未及时支付			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教师伙食费	≤12 万	12	10	10	
			临聘人员工资	≤ 27.75 万	26.25	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥235 人	235	6	6	
			临聘人员数量	≥28 人	28	5	5	
			受益教职工	≥35 人	35	5	5	
		质量指标	教师伙食费补助发放准确率	＝ 100%	100	6	6	
			临聘人员工资发放准确率	＝ 100%	100	6	6	
		时效指标	教师伙食费补助发放及时率	＝ 100%	100	6	6	
			临聘人员工资发放及时率	＝ 100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学前教育普及率	效果显著	基本达成目标	7	7	
			学校教学质量	效果显著	基本达成目标	7	7	
			学前三年入学率	＝ 100%	100	8	8	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	8	8	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	学前资金						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市第一幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	60	55.314	10	92.19	7
	政府预算资金	0	60	55.314285	—	92.19	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目用于保障幼儿园开展各项教学活动：目标 1：采购 4 套教玩具与 3 套教学仪器设备，有助于提高教学质量与工作效率目标 2：完成 3 处校舍维修，涉及面积 600 平方米，有效改善学校办公环境，保障师生安全。			此项目已经基本完成，剩余部分资金未及时支付			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	幼儿园玩教具成本	≤5.5 万元/套	5	6	6	
			幼儿园教育教学设备成本	≤6 万元/套	5.1	7	7	
			维修成本	≤20 万元	20	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买幼儿园教育教学设备	≥3 套	3	6	6	
			校舍维修面积	≥600 平方米	600	5	5	
			购买幼儿园玩教具	≥4 套	4	6	6	
		质量指标	校舍维修验收合格率	＝100%	100	6	6	

			办公设备、办公用品采购验收合格率	＝100%	100	6	6	
		时效指标	校舍维修及时率	＝100%	100	6	6	
			办公设备及办公用品采购验收及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障师生安全	有效保障	基本达成目标	6	6	
			保障学校教学工作正常开展	有效保障	基本达成目标	6	6	
			改善学校办公环境	有效改善	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	6	6	
			学生家长满意度	≥90%	90	6	6	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	免保教费补助						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市第一幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	23.75	23.693	10	99.76	7
	政府预算资金	0	23.75	23.693326	—	99.76	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目用于保障幼儿园开展各项教学活动：目标 1：采购 4 套教玩具，有助于提高幼儿户外活动综合能力。目标 2：购买幼儿图书 2600 套，有助于完善普及普惠幼儿园标准。目标 3：购买教师图书 160 本，有助于完善普及普惠幼儿园标准。			此项目已经基本完成，剩余部分资金未及时支付			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教师书本成本	≤70 元/本	67	7	7	

			幼儿书本成本	≤25元/本	25	7	7	
			幼儿园户外玩具成本	≤4.0325万元/套	4.0325	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买教师书本数量	≥160本	160	5	5	
			购买幼儿书本数量	≥2600本	2600	6	6	
			购买幼儿园户外玩具	≥4套	4	5	5	
		质量指标	办公设备、办公用品采购验收合格率	＝100%	100	6	6	
			书本采购验收合格率	＝100%	100	6	6	
		时效指标	书本采购验收及时率	＝100%	100	6	6	
			办公设备、办公用品采购验收及时率	＝100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善普及普惠幼儿园标准	有效完善	基本达成目标	7	7	
			提高幼儿户外活动综合能力	有效提高	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	85	8	8	
			学生家长满意度	≥85%	85	8	8	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市级教育补助资金						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市第一幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10

	政府预算资金	0	5	5	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目用于保障幼儿园开展各项教学活动：目标 1：采购篮球架及积木，有助于提高幼儿户外活动综合能力。目标 2：采购瓷鼓与瓷片鼓，有助于提高幼儿乐理知识。			此项目已经全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购积木自由拼成本	≤8000元/套	8000	5	5	
			采购篮球架成本	≤10000元/套	10000	5	5	
			采购瓷鼓成本	≤9000元/套	9000	5	5	
			购买瓷片鼓成本	≤23000元/套	23000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购积木自由拼数量	≥1 套	1	7	7	
			采购篮球架数量	≥1 套	1	7	7	
			采购瓷鼓数量	≥1 套	1	7	7	
			购买瓷片鼓数量	≥1 套	1	7	7	
		质量指标	物资采购验收合格率	＝100%	100	6	6	
		时效指标	采购物资及时率	＝100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高幼儿户外活动综合能力	有效提高	部分实现目标	10	7	部分设施12月底购买，故部分活动尚未开展
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	85	10	10	

			教师满意度	≥85%	75	10	7.06	部分设施12月底购买，故部分活动尚未开展，幼儿并未参与
总分						100	94.06	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育支出（款）

1.学前教育支出（项）：反映各部门举办的学前教育支出；

2.其他教育管理事务（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)；

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）

1.事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

2.公务员医疗补助支出（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

3.其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。