中共景德镇市委机关保育院 2025 年度单位决算

目　　录

第一部分　中共景德镇市委机关保育院概况

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 中共景德镇市委机关保育院概况

一、单位主要职责

（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）在区教体局的领导下，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 6 个内设机构，分别是：办公室、总务处、保教室、团支部、工会、纪检监察室。

本单位年末编制内实有人员 31 人，其他人员 0 人。离退休人员 39 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 39 人。

第二部分　2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位:中共景德镇市委机关保育院　　2025 年度　　公开 01 表　　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	947.81	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	839.95
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.53
	9		九、卫生健康支出	40	22.06
	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	27.28
	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	947.81	本年支出合计	58	947.81
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	0.00
	30			61	
总计	31	947.81	**总计**	62	947.81

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:中共景德镇市委机关保育院　　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	947.81	947.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	839.95	839.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	839.95	839.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	825.21	825.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.57	54.57	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	36.38	36.38	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	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.28	27.28	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:中共景德镇市委机关保育院　　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	947.81	746.64	201.17			
205			教育支出	839.95	638.78	201.17			
20502			普通教育	839.95	638.78	201.17			
2050201			学前教育	825.21	624.03	201.17			
2050299			其他普通教育支出	14.74	14.74				
208			社会保障和就业支出	58.53	58.53				
20805			行政事业单位养老支出	54.57	54.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	36.38	36.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19				
20808			抚恤	3.96	3.96				
2080801			死亡抚恤	3.96	3.96				
210			卫生健康支出	22.06	22.06				
21011			行政事业单位医疗	22.06	22.06				
2101102			事业单位医疗	14.78	14.78				
2101103			公务员医疗补助	6.82	6.82				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
221			住房保障支出	27.28	27.28				
22102			住房改革支出	27.28	27.28				
2210201			住房公积金	27.28	27.28				

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:中共景德镇市委机关保育院　　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	947.81	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	839.95	839.95		
	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	58.53	58.53		
	9		九、卫生健康支出	41	22.06	22.06		
	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	27.28	27.28		
	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	947.81	**本年支出合计**	59	947.81	947.81		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	0.00	0.00		
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	947.81	**总计**	64	947.81	947.81		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:中共景德镇市委机关保育院　　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	947.81	746.64	201.17
205			教育支出	839.95	638.78	201.17
20502			普通教育	839.95	638.78	201.17
2050201			学前教育	825.21	624.03	201.17
2050299			其他普通教育支出	14.74	14.74	
208			社会保障和就业支出	58.53	58.53	
20805			行政事业单位养老支出	54.57	54.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	36.38	36.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	
20808			抚恤	3.96	3.96	
2080801			死亡抚恤	3.96	3.96	
210			卫生健康支出	22.06	22.06	
21011			行政事业单位医疗	22.06	22.06	
2101102			事业单位医疗	14.78	14.78	
2101103			公务员医疗补助	6.82	6.82	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
221			住房保障支出	27.28	27.28	
22102			住房改革支出	27.28	27.28	
2210201			住房公积金	27.28	27.28	

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:中共景德镇市委机关保育院　　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**	704.51	**302**	**商品和服务支出**	0.00	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	180.01	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.75	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	142.06	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	51.01	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	140.87	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	23.19	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.46	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.15	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	80.22	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	42.14	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	34.73	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	3.96	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	3.45	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		746.64	公用支出合计					0.00

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:中共景德镇市委机关保育院　　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:中共景德镇市委机关保育院　　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:中共景德镇市委机关保育院　　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			
1.因公出国（境）费用	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	___	___	
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	___	___	
其中：外事接待批次（个）	16	___	___	
6.国内公务接待人次（人）	17	___	___	
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：中共景德镇市委机关保育院　　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 947.81 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；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 947.81 万元，比上年增加64.45万元，增长7.30%，主要原因：因教育管理体制改革，本单位由市教体局划入珠山区教体局，财政拨入所有涉改人员2014年10月至2021年12月需缴清的职业年金单位部分。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 947.81 万元，占100.00%；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 0.00 万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计947.81 万元，其中本年支出合计 947.81 万元，比上年增加64.45万元，增长 7.30%，主要原因：因教育管理体制改革，本单位由市教体局划入珠山区教体局，缴清所有涉改人员2014年10月至2021年12月未缴纳的职业年金单位部分；结余分配 0.00 万元，与上年

持平，增长 0.00%；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长0.00%。

本年支出的具体构成：基本支出 746.64 万元，占 78.78%；项目支出 201.17 万元，占 21.22%；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 391.96 万元，决算数 947.81 万元，完成年初预算的 241.81%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 316.98 万元，决算数 839.95 万元，完成年初预算的 264.98%。预决算差异主要原因：一是因教育管理体制改革，本单位由市教体局划入珠山区教体局，年中缴清所有涉改人员2014年10月至2021年12月未缴纳的职业年金单位部分等人员支出；二是年中下拨的省级、中央的学前教育专项资金以及保教费支出等公用支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 40.18 万元，决算数 58.53 万元，完成年初预算的 145.65%。预决算差异主要原因：年中追加支出退休人员一次性退休补贴及死亡抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数14.66万元，决算数 22.06 万元，完成年初预算的 150.45%。预决算差异主要原因：预算数为从本年度3月份开始划到区里的10个月的预算,而决算数为从1月起的12个月的支出数。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 20.13 万元，决算数 27.28 万元，完成年初预算的 135.52%。预决算差异主要原因：预算数为从本年度 3 月份开始划到区里的 10 个月的预算,而决算数为从 1 月起的 12 个月的支出数。

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，合理保障人员工资福利、社保缴费、基本公用运转等重点支出，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，2025 年度决算数为825.21万元，占财政拨款支出总额的87.06%，主要用于人员工资福利、基本运转、保教等方面。

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 746.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 704.51 万元，比上年增加 181.36 万元，增长 34.67%，主要原因：因教育管理体制改革，本单位由市教体局划入珠山区教体局，年中缴清所有涉改人

员 2014 年 10 月至 2021 年 12 月未缴纳的职业年金单位部分等人员支出。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少14.45万元，减少100%，主要原因：本年度生均经费安排在项目支出中，上年度安排在基本支出中，故本年度基本支出中无商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 42.14 万元，比上年减少1.96万元，减少4.44%，主要原因：本年度退休人员死亡支付的退休人员月度绩效减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少2.94万元，减少100%，主要原因：本年度生均经费安排在项目支出中，上年度安排在基本支出中，故本年度基本支出中无资本性支出。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；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：全年未发生出国（境）支出。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：近两年均未发生出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年未发生出国（境）支出。

（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：未购置公务用车。决算数与上年持平,增长 0.00%，主要原因：近两年均未购置公务用车。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：本单位未保留公务用车。决算数与上年持平,增长 0.00%，主要原因：本单位近两年均无公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：全年未发生公务接待支出。决算数与上年持平,增长 0.00%，主要原因：近两年均未发生公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：全年未发生公务接待支出。

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：近两年均未发生外事接待支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：全年未发生外事接待支出。

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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资

金198.25万元，占项目支出总额的 98.55%。其中，4 个项目评价结果为“优”，3 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“教育共同事权转移支付资金 ”、“公办幼儿园生均公用经费 ”、“公办幼儿园保教费项目（秋季）”、“上年结转”、“免保教费中央补助资金”、“公办幼儿园保教费项目”、“种植区和感统训练区等改造项目”、“省级基础教育专项资金”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	教育共同事权转移支付资金						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	中共景德镇市委机关保育院		
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	86.298	47.406	10	54.93	0
	政府预算资金	0	86.298379	47.406	—	54.93	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：支付幼儿园水电费、邮电费、印刷费、报刊费等费用，有效保障幼儿园工作正常开展。目标2：开展3次教师培训，涉及人数3人，有效提升教师教学能力与综合素质、目标3：完成3处维修，涉及面积100平方米，有效改善学校办公环境，保障师生安全。目标4：举办幼儿活动2次，有效保障幼儿各类活动开展，丰富幼儿校园生.目标5：采购教学设备10台，有助于提高教学质量。			采购计划未完成。			

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	保洁、安保支出	≤6万元	8.07915	3	1.96	
			办公用品、保教材料采购成本	≤30万元	18.227467	3	3	
			幼儿活动支出	≤15万元	11.952275	3	3	
			维修支出成本	≤20万元	8.5467	5	5	
			生均资助标准	＝500元/生	600	3	3	标准提高
			一体机采购总成本	≤15万元	0	3	3	未采购一体机
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一体机采购数量	≥10台	0	2.5	0	未采购一体机
			保洁、保安人数	≥4人	4	2.5	2.5	
			维修面积	≥100平方米	100	2.5	2.5	
			采购完成率	＝100%	50	2.5	0	未采购一体机
			资助学生人数	＞10人	10	2.5	2.5	
			幼儿活动次数	≥4次	4	2.5	2.5	
		质量指标	采购物品验收合格率	＝100%	100	2.5	2.5	
			维修工程验收合格率	＝100%	100	2.5	2.5	
			资助合规率	＝100%	100	2.5	2.5	
			幼儿活动开展合规率	＝100%	100	2.5	2.5	
			保洁、保安考核达标率	＝100%	100	2.5	2.5	
		时效指标	助学金及时发放率	＝100%	100	2.5	2.5	
			维修及时率	＝100%	100	2.5	2.5	
			采购物品验收及时率	＝100%	100	2.5	2.5	
			幼儿活动开展及时率	＝100%	100	2.5	2.5	
			资金支付及时率	＝100%	100	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升幼儿学习环境	有效提升	基本达成目标	10	10	
			学生不因贫失学	确保	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	90	4	4	
			家长满意度	≥90%	90	3	3	
			受助学生家长满意度	≥90%	90	3	3	
总分						100	83.96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公办幼儿园生均公用经费						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	中共景德镇市委机关保育院		
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	14.423	14.423	14.423	10	100	10
	政府预算资金	14.423076	14.423	14.423	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：支付幼儿园水电费、邮电费、印刷费、报刊费等费用，有效保障幼儿园工作正常开展。目标2：开展3次教师培训，涉及人数3人，有效提升教师教学能力与综合素质、目标3：完成3处维修，涉及面积100平方米，有效改善学校办公环境，保障师生安全。目标4：举办幼儿活动2次，有效保障幼儿各类活动开展，丰富幼儿校园生活。			基本完成全年目标。			

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	≤173400元	144230.76	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	≥100平方米	100	3	3	
			活动开展次数	≥2次	3	3	3	
			办公用品、教学用品采购数量	≥100件	100	3	3	
			教师培训次数	≥3次	2	2	0.33	培训在其他项目支出
			用电量	≥15000千瓦时	88272	2	2	
			用水量	≥520吨	2553	2	2	
		质量指标	水电费支出合规率	＝100%	100	3	3	
			幼儿活动开展合规率	＝100%	100	3	3	
			采购物品验收合格率	＝100%	100	3	3	
			培训合格率	＝100%	100	3	3	
			维修工程验收合格率	＝100%	100	3	3	
		时效指标	采购完成及时率	＝100%	100	2	2	
			维修完工及时率	＝100%	100	2	2	
			幼儿活动开展及时率	＝100%	100	2	2	
			培训开展及时率	＝100%	100	2	2	
			水电费结算支付及时率	＝100%	100	2	2	
	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	有效保障	基本达成目标	8	8	
			提高教学水平	有效提高	基本达成目标	6	6	
			改善办学条件	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	教师满意度	≥90%	90	5	5	
			幼儿家长满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	98.33	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公办幼儿园保教费项目（秋季）							
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局				实施单位	中共景德镇市委机关保育院		
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	10		9.487	10	94.87	7
	政府预算资金	0	10		9.487	—	94.87	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	教职工伙食费支出月数≥3个月，“嘉游赣”活动参与人数53人，教职工体检人数53人，元旦活动参与人数53人，用于保障幼儿园教职工福利待遇，丰富职工文化活动，增强团队凝聚力。				基本达成全年目标			
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	教职工体检支出	≤31800元	31800	5	5	
			教职工伙食费支出	≤24000元	0	5	5	在其他项目开支伙食费
			元旦活动支出	≤11000元	37171.69	5	0	因开展活动略有超支
			教职工“嘉游赣”活动支出	≤33200元	25900	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教职工伙食费支出月数	≥3个	0	5	0	在其他项目开支伙食费
			元旦活动参与人数	＝53人	53	5	5	
			教职工体检人数	＝53人	53	5	5	
			“嘉游赣”活动参与人数	＝53人	53	5	5	
		质量指标	采购食材验收合格率	＝100%	100	5	5	
			教职工活动开展合规率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	教职工活动开展及时率	＝100%	100	5	5	
			资金支付及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富职工文化活动	有效丰富	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">上年结转</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共景德镇市委机关保育院</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>8.042</td><td>8.042</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>8.042</td><td>8.042</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标：购置办公、教学用品，保障保教保育工作正常开展。</td><td colspan="5">基本完成全年目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>办公、环创、教学用品购买成本</td><td>≤80420.71元</td><td>80420.71</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购完成率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购物品验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>采购完成及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金支付及时率</td><td>＝100%</td><td>90</td><td>10</td><td>7.5</td><td colspan="2">资金未及时支付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>校园正常日运转率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>教师满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>幼儿家长满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97.5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	免保教费中央补助资金						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	中共景德镇市委机关保育院		
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	25.2	4.886	10	19.39	0
	政府预算资金	0	25.2	4.886	—	19.39	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：支付幼儿园3个月电费，有效保障幼儿园正常运转。目标2：完成3处维修，涉及面积100平方米，有效改善幼儿园办公环境，保障师生安全。			因资金下达较晚，未完成全年绩效目标。			

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	电费支出	≤30000元	0	10	10	因资金下达较晚，未完成绩效目标。
			维修支出	≤222000元	48860	10	10	因资金下达较晚，未完成绩效目标。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修面积	≥300平方米	0	5	0	因资金下达较晚，未完成绩效目标。
			用电量	≥40000度	0	5	0	因资金下达较晚，未完成绩效目标。
		质量指标	维修验收合格率	＝100%	0	5	0	因资金下达较晚，未完成绩效目标。
			电费结算支付准确率	＝100%	0	5	0	因资金下达较晚，未完成绩效目标。
		时效指标	电费结算支付及时率	＝100%	0	10	0	因资金下达较晚，未完成绩效目标。
			维修及时率	＝100%	0	10	0	因资金下达较晚，未完成绩效目标。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障幼儿园保教保育工作正常开展	有效保障	部分实现目标	10	6	因资金下达较晚，未完成绩效目标。
			改善学校办公环境，保障师生安全	有效改善及保障	部分实现目标	10	6	因资金下达较晚，未完成绩效目标。
		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	10	10	
总分						100	42	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公办幼儿园保教费项目						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	中共景德镇市委机关保育院		
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	80.93	80.93	10	100	10
	政府预算资金	0	80.93	80.93	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：支付外聘教师工资及五险一金，有助于保障保教工作正常开展，维护外聘人员正当权益；目标2：举办幼儿活动3次，有效保障幼儿园各类活动开展，丰富幼儿园内生活；目标3：举办教工活动3次，丰富职工文化活动，增强团队凝聚力。			基本完成全年目标。			

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	临聘人员工资福利性支出	≤600000元	598191.07	10	10	
			幼儿活动支出	≤30000元	31808.93	5	4.7	活动较多，购置物品较多。
			教工活动支出	≤179300元	179300	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教工活动次数	≥3次	5	5	5	
			幼儿活动次数	≥3次	1	2.5	0	退幼儿保教费，未开展其他活动
			临聘人员人数	≥25人	25	5	5	
		质量指标	教工活动开展合规率	＝100%	100	5	5	
			幼儿活动开展合规率	＝100%	100	2.5	2.5	
			临聘人员工资福利发放准确率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	教工活动开展及时率	＝100%	100	5	5	
			临聘人员工资发放及时率	＝100%	100	5	5	
			幼儿活动开展及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富职工文化活动	有效	基本达成目标	5	5	
			丰富教学活动	有效	基本达成目标	5	5	
			保障幼儿园保教保育工作正常开展	有效保障	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	90	5	5	
			幼儿及家长满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	97.2	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	种植区和感统训练区等改造项目						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	中共景德镇市委机关保育院		
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	22.291	10	37.15	0
	政府预算资金	0	60	22.290832	—	37.15	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善办园条件，提升幼儿园保教质量，促进幼儿健康快乐成长。			部分完成全年目标			

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	教室厕所更换地面瓷砖单位成本	≤1200元	131	5	5	
			足球场下水改造总成本单位成本	≤625元	509	5	5	
			连廊方通吊顶单位成本	≤800元	0	5	5	未用过审批无法施工
			种植区和感统区训练区改造单位成本	≤1600元	0	5	5	因相邻关系无法施工
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教室地面砖改造面积	≤25平方米	21.12	5	5	
			足球场下水改造长度	≤80米	50	5	5	
			种植区和感统训练区改造面积	≤250平方米	0	5	5	因相邻关系无法施工
			连廊方通吊顶面积	≤150平方米	0	5	5	未用过审批无法施工
		质量指标	改造工程验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	按计划开工率	＝100%	100	5	5	
			按时完工率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升幼儿园办学硬件水平	有效提升	部分实现目标	20	12	因外部原因无法达成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%	90	5	5	
			教师满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	82	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	省级基础教育专项资金						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	中共景德镇市委机关保育院		
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	10.789	10.789	10	100	10
	政府预算资金	0	10.789	10.789	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：支付幼儿园水电费、邮电费、报刊费等费用，有效保障幼儿园工作正常开展。目标2：举办幼儿活动5次，有效保障幼儿各类活动开展，丰富幼儿校园生活。			基本完成全年目标。			

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	环创用品、教具成本	≤10万元	9.45	10	10	
			电费支出	≤8500元	13342	10	4.3	实际支付电费超绩效目标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	用电量	≥13000千瓦时	21520	5	5	
			采购完成率	＝100%	100	5	5	
		质量指标	电费支出合规率	＝100%	100	10	10	
			采购物品验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	＝100%	100	5	5	
			采购物品及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障幼儿园保教保育工作正常开展	有效保障	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	90	5	5	
			幼儿家长满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	94.3	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

二、支出科目

（一）205教育支出（类）02普通教育（款）01学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

（二）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05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。

（三）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06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。

（四）208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金，丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（五)210卫生健康支出（类)11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）210卫生健康支出（类)11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）210卫生健康支出（类)11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目外的其他用于事业单位医疗方面的支出。

（八）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：反映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。