江西省安义县幼儿园2025年度单位决算

目　　录

第一部分　江西省安义县幼儿园概况

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 江西省安义县幼儿园概况

一、单位主要职责

幼儿园的主要职责：贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施学前教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

本单位不设立内设机构，涵盖 3 所幼儿园，分别是：安义县幼儿园，柏仕名邸幼儿园，建工壹号幼儿园。

本单位年末编制内实有人员 44 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

公开01表

编制单位:江西省安义县幼儿园　　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	1,322.45	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	1,358.30
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	331.73	八、社会保障和就业支出	39	78.42
	9		九、卫生健康支出	40	65.86
	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	61.60
	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	1,654.18	本年支出合计	58	1,564.19
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	101.69	年末结转和结余	60	191.68
	30			61	
总计	31	1,755.87	**总计**	62	1,755.87

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:江西省安义县幼儿园　　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	1,654.18	1,322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	331.73
205		教育支出	1,448.30	1,116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	331.73
20502		普通教育	1,448.30	1,116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	331.73
2050201		学前教育	1,448.30	1,116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	331.73
208		社会保障和就业支出	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.72	4.72	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	73.22	73.22	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	61.60	61.60	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:江西省安义县幼儿园　　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	1,564.19	1,196.95	367.23			
205			教育支出	1,358.30	991.07	367.23			
20502			普通教育	1,358.30	991.07	367.23			
2050201			学前教育	1,358.30	991.07	367.23			
208			社会保障和就业支出	78.42	78.42				
20805			行政事业单位养老支出	78.42	78.42				
2080502			事业单位离退休	4.72	4.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	73.22	73.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48				
210			卫生健康支出	65.86	65.86				
21011			行政事业单位医疗	65.86	65.86				
2101102			事业单位医疗	31.12	31.12				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	34.74	34.74				
221			住房保障支出	61.60	61.60				
22102			住房改革支出	61.60	61.60				
2210201			住房公积金	61.60	61.60				

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:江西省安义县幼儿园　　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	1,322.45	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	1,116.57	1,116.57		
	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	78.42	78.42		
	9		九、卫生健康支出	41	65.86	65.86		
	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	61.60	61.60		
	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	1,322.45	**本年支出合计**	59	1,322.45	1,322.45		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	1,322.45	**总计**	64	1,322.45	1,322.45		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:江西省安义县幼儿园　　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	1,322.45	1,032.28	290.17
205			教育支出	1,116.57	826.39	290.17
20502			普通教育	1,116.57	826.39	290.17
2050201			学前教育	1,116.57	826.39	290.17
208			社会保障和就业支出	78.42	78.42	
20805			行政事业单位养老支出	78.42	78.42	
2080502			事业单位离退休	4.72	4.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	73.22	73.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48	
210			卫生健康支出	65.86	65.86	
21011			行政事业单位医疗	65.86	65.86	
2101102			事业单位医疗	31.12	31.12	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	34.74	34.74	
221			住房保障支出	61.60	61.60	
22102			住房改革支出	61.60	61.60	
2210201			住房公积金	61.60	61.60	

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:江西省安义县幼儿园　　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**	856.35	**302**	**商品和服务支出**	37.68	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	277.41	30201	办公费	32.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.32	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	0.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	157.53	30206	电费	3.34	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.22	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.48	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	31.12	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	61.60	30213	维修（护）费	1.11	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	86.51	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	138.24	30216	培训费	0.31	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	133.85	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	4.39	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	0.00	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	0.18	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		994.60	公用支出合计					37.68

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:江西省安义县幼儿园　　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:江西省安义县幼儿园　　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:江西省安义县幼儿园　　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			
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：江西省安义县幼儿园　　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1755.87万元，其中年初结转和结余101.69万元，比上年增加84.92万元，增长506.58%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平;本年收入合计1654.18万元,比上年增加127.88万元，增长8.38%，主要原因：本年度绩效考核奖及时发放。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1322.45万元，占79.95%；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331.73万元，占20.05%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计1755.87万元，其中本年支出合计1564.19万元,比上年增加122.81万元,增长8.52%,主要原因：本年度绩效考核奖及时发放。结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余191.68万元，比上年增加89.99万元，增长88.50%，主要原因：部分专项项目资金年内未能执行完毕，按规定结转至下年度继续使用。

本年支出的具体构成：基本支出1196.95万元，占

76.52%；项目支出 367.23 万元，占 23.48%；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 827.83 万元，决算数 1322.45 万元，完成年初预算的 159.75%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 624.14 万元，决算数 1116.57 万元，完成年初预算的 178.90%。预决算差异主要原因：人员基本支出纳入年初预算，项目及生均公用经费等上级专项未纳入预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 73.22 万元，决算数 78.42 万元，完成年初预算的 107.10%。预决算差异主要原因：本年度养老保险等社保缴费基数调整，人员社保缴费经费增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 65.86 万元，决算数 65.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 64.61 万元，决算数 61.60 万元，完成年初预算的 95.33%。预决算差异主要原因：2025 年 7 月公积金缴存基数重新核算调整，缴存额度相应减少。

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，合理保障教育等重点支出，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 1116.57 万元，占财政拨款支出总额的 84.43%，主要用于主要用于人员工资福利支出和学校日常支出等方面。

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 1032.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 856.35 万元，比上年增加 28.86 万元，增长 3.49%，主要原因：本年度补缴社保以及在职教职工正常晋级晋档、绩效工资标准调整，本年度绩效考核奖及时发放。

（二）商品和服务支出 37.68 万元，比上年增加 37.68 万元，主要原因：本年度幼儿园日常运转公用经费，用于保教业务耗材、办公费、水电费、等日常运行开支。

（三）对个人和家庭补助支出 138.24 万元，比上年减少 11.01 万元，下降 7.38%，主要原因：主要为离退休人员补助、抚恤金、其他对个人补助发放人员变动，相关补助经费支出相应减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：

本年度没有资本性支出。

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，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(境)支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国(境)支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国(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：无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置支出。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：无公务用车运行维修费支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车运行维修费支出。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：无公务接待费支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累

计接待 0 人次，主要是：无公务接待费支出。

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，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7个全面开展绩效自评，共涉及资金290.17万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0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“标准化幼儿园缺项采购项目”“2025学前教育发展资金公办幼儿园拨付”“2023年中央支持学前教育发展资金改善办学条件”“标准化幼儿园设备采购（建工），智慧消防、危房鉴定、破牌拆网清通道费”“非税项目收入”“安义县幼儿园保教设施设备采购”“安义县幼儿园扩建工程”等项目绩效自评结果如下:

1.标准化幼儿园缺项采购项目

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">标准化幼儿园缺项采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">江西省安义县幼儿园</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>34.45</td><td>34.434</td><td>10</td><td>99.95</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>34.45</td><td>34.434</td><td>—</td><td>99.95</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">为推动我县学前教育普及普惠工作提供坚实支撑</td><td colspan="5">本项目为标准化幼儿园缺项采购，为完成教学等设施设备采购，已完成设备采购并投入使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">设备采购成本</td><td>＝344500元</td><td>344500</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教学设备采购</td><td>≥48套</td><td>48</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备采购使用合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">设备采购完工率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">积极引导学前教育资源</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">家政满意度</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

2.2025学前教育发展资金公办幼儿园拨付

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025学前教育发展资金公办幼儿园拨付</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">江西省安义县幼儿园</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>15.386</td><td>15.386</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>15.3855</td><td>15.3855</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实现本园幼儿园大班儿童免费保育教育费政策全覆盖，特殊群体儿童资助全面兜底，想全面增强学前教育普惠性与可及性。</td><td colspan="4">已完成大班儿童免费保育教育政策全覆盖。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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>学前教育发展资金金额</td><td>≥153855元</td><td>153855</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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益幼儿数</td><td>≥640人</td><td>640</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额拨付保教费用</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时拨付保教费，保证学校正常运转</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>继续落实平困生助学金、减、免学杂费等资助</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>建立健全问责机制，造成恶劣影响的要问责</td><td>逐步完善</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</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>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>家长、学生满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

3.2023年中央支持学前教育发展资金改善办学条件

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年中央支持学前教育发展资金改善办学条件						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	江西省安义县幼儿园		
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	10	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障我县教学高质量发展需求，进一步改善学前教育办学条件。幼儿园改善办学条件，物品设备采购。	物品设备的采购已改善学前教育办学条件

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	方案成本控制率	≤100%	100	10	10	
		社会成本指标	基本办学条件达标率	≥98%	98	5	5	
		生态环境成本指标	绿植覆盖率	≥60%	60	5	5	
	产出指标	数量指标	项目总数	=1个	1	10	10	
		质量指标	质量达标率	≥96%	96	20	20	
		时效指标	实际按时完工项目/应按时完工项目	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	采购物品生态环保	≥99%	99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

4.标准化幼儿园设备采购（建工），智慧消防、危房鉴定、破牌拆网清通道费

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	标准化幼儿园设备采购（建工），智慧消防、危房鉴定、破牌拆网清通道费							
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	江西省安义县幼儿园			
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	32.088	32.088	10	100	10	
	政府预算资金	0	32.088	32.088	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为推动我县学前教育普及普惠工作提供坚实支撑			基本全部达标				
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	设备采购成本	＝320880元	320880	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教玩具采购	≥30套	30	10	10	
		质量指标	设备采购使用合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	设备采购完工率	＝100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	积极引导学前教育资源	＝100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家政满意度	＝100%	100	10	10	
总分						100	100	

5.非税项目收入

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">非税项目收入</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">江西省安义县幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">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 colspan="2">147.109</td><td>147.109</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>政府预算资金</td><td>0</td><td colspan="2">147.109</td><td>147.109</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">党和国家高度重视，大力支持学前教育发展，大力发展学前教育，贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》推进新时期教育事业科学发展。</td><td colspan="3">资金在教学投入上，用于采购教玩具、绘本等，保障日常教学高质量的推进；投入经费升级安全设施、检修等，优化幼儿学习生活环境；经费使用全程接受园所监督小组及家长监督，公示公开原则无违规使用情况。</td></tr>
<tr><td>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></td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>足额用于县级保教费标准支出</td><td>≤1500元</td><td>1500</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><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></td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>保教费幼儿园数</td><td>=3所</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>质量指标</td><td>保证学校正常运转</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>保教费支付及时性</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>社会效益指标</td><td>加强幼儿园教学质量水平</td><td>逐步完善</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

6.安义县幼儿园保教设施设备采购

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">安义县幼儿园保教设施设备采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">江西省安义县幼儿园</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>31.398</td><td>1.398</td><td>10</td><td>4.45</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>31.398</td><td>1.398</td><td>—</td><td>4.45</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为推动我县学前教育普及普惠工作提供坚实支撑</td><td colspan="5">本项目正在走程序，用来购买幼儿园保教设施设备，因财政指标下达时间较晚，截止自评时点，项目资金尚未实际使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">采购设备成本</td><td>＝313980元</td><td>313980</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保教设备设施</td><td>≥2套</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">幼儿园数量</td><td>＝1所</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">设备采购完工率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">积极引导学前教育资源</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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

7.安义县幼儿园扩建工程

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">安义县幼儿园扩建工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">江西省安义县幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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></td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>87.359</td><td>49.759</td><td>10</td><td>56.96</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>87.358842</td><td>49.758842</td><td>—</td><td>56.96</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">为推动我县学前教育普及普惠工作提供坚实支撑</td><td colspan="3">本项目为幼儿园扩建工程，年度目标为完成工程建设，工程已按设计要求完工并通过质量验收，但因工程结算资料不齐全，还未完成最终结算审核及款项支付</td></tr>
<tr><td>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></td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>设备购买成本</td><td>=873588.42元</td><td>873588.42</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><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></td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>安义县幼儿园扩建改造、外立面改造，柏仕名邸教玩具设备采购</td><td>≥1套</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>质量指标</td><td>幼儿园扩建验收合格</td><td>=100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>设备采购完工率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>社会效益指标</td><td>积极引导学前教育资源</td><td>=100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>家长满意度</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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，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。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。