

长治市上党区机关幼儿园
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	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
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	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

（二）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。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，长治市上党区机关幼儿园内设科室4个，分别是：办公室、教研室、工会、财务室。

（二）人员编制情况：编制31人，其中：在职人员31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：长治市上党区机关幼儿园

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	681.41	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	532.69
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	87.12
	9		九、卫生健康支出	40	20.97
	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	40.62
	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	681.41	本年支出合计	58	681.41
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	681.41	总计	62	681.41

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。

金额单位：万元

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：长治市上党区机关幼儿园 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	681.41	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	532.69	532.69		
	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	87.12	87.12		
	9		九、卫生健康支出	41	20.97	20.97		
	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	40.62	40.62		
	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	681.41	本年支出合计	59	681.41	681.41		
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	681.41	总计	64	681.41	681.41		

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：长治市上党区机关幼儿园

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		681.41	547.91	133.49
205	教育支出	532.69	399.20	133.49
20502	普通教育	532.69	399.20	133.49
2050201	学前教育	532.69	399.20	133.49
208	社会保障和就业支出	87.12	87.12	
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12	
2080502	事业单位离退休	14.35	14.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	
210	卫生健康支出	20.97	20.97	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79	
221	住房保障支出	40.62	40.62	
22102	住房改革支出	40.62	40.62	
2210201	住房公积金	40.62	40.62	

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：长治市上党区机关幼儿园

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	500.91	302	商品和服务支出	10.59	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	211.03	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	131.68	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	48.51	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	24.26	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	20.79	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		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	1.94	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	40.62	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	36.41	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	14.35	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	7.56	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		30228	工会经费	6.64	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	14.49	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	3.95	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		537.32	公用经费合计								10.59

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。

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：长治市上党区机关幼儿园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：长治市上党区机关
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：长治市上党区机关幼儿园

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	2.83
货物	2	1.03
工程	3	
服务	4	1.80
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. 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	
（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681.41万元，支出总计681.41万元。与上年相比，收入总计增加0.70万元，增长0.1%，支出总计增加0.70万元，增长0.1%。主要原因是基本收入增加40.96万元，其中：人员经费收入增加37.13万元，主要是本年度在职人员工资调标增资，公用经费收入增加3.83万元，主要是本年度残疾人保障金收入增加；项目收入学前教育生均公用经费、幼儿免费教育等减少40.26万元。基本支出增加40.96万元，其中：人员经费支出增加37.13万元，主要是本年度在职人员工资调标增资，公用经费支出增加3.83万元，主要是本年度残疾人保障金支出增加；项目支出学前教育生均公用经费、幼儿免费教育等减少40.26万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计681.41万元，其中：
财政拨款收入681.41万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计681.41万元，其中：
基本支出547.91万元，占比80.41%；
项目支出133.49万元，占比19.59%。

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681.41万元，支出总计681.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加0.70万元，增长0.1%；财政拨款支出总计增加0.70万元，增长0.1%。主要原因是基本收入增加40.96万元，其中：人员经费收入增加37.13万元，主要是本年度在职人员工资调标增资，公用经费收入增加3.83万元，主要是本年度残疾人保障金收入增加；项目收入学前教育生均公用经费、幼儿免费教育等减少40.26万元。基本支出增加40.96万元，其中：人员经费支出增加37.13万元，主要是本年度在职人员工资调标增资，公用经费支出增加3.83万元，主要是本年度残疾人保障金支出增加；项目支出学前教育生均公用经费、幼儿免费教育等减少40.26万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出681.41万元，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0.70万元，增长0.1%。主要

原因是基本支出增加40.96万元，其中：人员经费支出增加37.13万元，主要是本年度在职人员工资调标增资，公用经费支出增加3.83万元，主要是本年度残疾人保障金支出增加；项目支出学前教育生均公用经费、幼儿免费教育等减少40.26万元。

（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681.41万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)532.69万元，占比78.17%；

社会保障和就业支出(类)87.12万元，占比12.79%；

卫生健康支出(类)20.97万元，占比3.08%；

住房保障支出(类)40.62万元，占比5.96%。

（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618.54万元，支出决算681.41万元，完成年初预算的110.16%。其中：

教育支出年初预算458.63万元，支出决算532.69万元，完成年初预算的116.15%，用于人员基本工资、津补贴、日常办公费以及项目支出等。较上年决算减少21.38万元，下降3.86%，主要原因是本年度在职人员工资调标增资。

社会保障和就业支出年初预算93.55万元，支出决算87.12万元，完成年初预算的93.13%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、事业单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加23.50万元，增长36.94%，主要原因是本年度落实职业年金虚账坐实工作导致。

卫生健康支出年初预算22.76万元，支出决算20.97万元，完成年初预算的92.14%，用于单位人员医疗保险配套支出。较上年决算减少1.02万元，下降4.64%，主要原因是上年度补缴医疗保险，本年未补缴导致。

住房保障支出年初预算43.61万元，支出决算40.62万元，完成年初预算的93.14%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算减少0.41万元，下降1%，主要原因是本年度住房公积金配套基数调整。

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547.91万元，其中：

人员经费537.32万元，主要包括基本工资211.03万元、津贴补贴22.08万元、绩效工资131.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.51万元、职业年金缴费24.26万元、职工基本医疗保险缴费20.79万元、其他社会保障缴费1.94万元、住房公积金40.62万元、退休费14.35万元、抚恤金7.56万元、奖励金14.50万元；

公用经费10.59万元，主要包括工会经费6.64万元、其他商品和服务支出3.95万元。

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：本年度无因公出国（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：本年度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：本年度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：本年度无公务接待费支出。

（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：本年度无因公出国（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：本年度无公务用车购置支出。

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：本年度无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本年度无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出。

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2.83万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.80万元。政府采购授予中小企业合同金额2.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0辆。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、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金103.09万元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。
- 十三、教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保

障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

非义教调标差额项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		非义教调标差额									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局				预算单位	301002-长治市上党区机关幼儿园				
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：		1.421	1.421	1.349	1.349	0	100	10	
		市县区财政资金		1.421	1.421	1.349	1.349	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	坚持依纪办理，着眼长远，总体平衡，提高教师工作积极性；补充当年度差额，均衡稳定教师队伍工资待遇。					落实非义教教师工资待遇调标差额补贴政策，缩小与义教教师工资待遇差距，稳定教师队伍，提高教师工作积极性，圆满完成项目预期目标。					
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	非义教教师数	=人	=42人	=42人		20	20		
		质量指标	提高教师队伍待遇		提高教师队伍待遇	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	项目总金额	=元	=14210元	=13487元		10	8	项目资金根据实际情况进行调整，导致实际支付金额小于年初预算数。	
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续发展影响	教师待遇提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								98	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		2025年项目年初预算金额14210.00元，全年预算金额13487.00元，资金到位率94.91%，截止2025年底项目支出13487.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		按要求为42名非义教教师落实调标差额补贴，12月31日前完成全部目标任务，数量、质量、时效等核心产出指标均达标。							
		效益情况及分析		项目有效均衡教师待遇，助力素质教育推进与教育信息化建设，提升教育现代化水平，社会效益显著且具有可持续性。							
		满意度情况及分析		教师满意度达95%。							
	主要经验做法		依据会议决定，跟踪工资标准动态调整补差，明确实施计划与任务节点，保障项目规范高效推进。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金实际支付金额小于年初预算数，主要原因根据实际情况动态调整资金使用计划所致。								
下一步改进措施及管理建议		优化预算编制精准度，强化资金动态调整与执行管控，持续保障非义教教师待遇公平，推动教师队伍建设长效化。									

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。

雇佣保安劳务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			雇佣保安劳务费									
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局					预算单位	301002-长治市上党区机关幼儿园			
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：	7.2	7.2		5.536	5.536	0	100	10	
			市县区财政资金	7.2	7.2		5.536	5.536	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过校园配备专职保安人员，防止了恶性事件和群体性事件的发生，确保校园内外的安全，使师生安全感不断增强							为幼儿园配备3名持证专职保安人员，落实防火、防盗等治安防范措施，未发生恶性及群体性事件，有效保障校园内外安全，达成平安和谐校园创建目标。				
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	保安人员配置数	=人	=3人	=3人		20	20			
		质量指标	保安人员持证上岗率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	保安人员到岗及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
	效益指标	成本指标	保安人员薪资发放标准		每人每月2000元	达成预期指标	已完成	10	10			
		社会效益	校园安全问题		提高	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续影响	校园安全提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		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年项目年初预算金额72000.00元，全年预算金额55360.47元，资金到位率76.89%。截止2025年底项目支出55360.47元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		按标准完成3名保安人员配置，持证上岗率、到岗及时率均达100%，薪资按既定标准发放，核心产出指标全部达标。								
		效益情况及分析		项目强化校园安全防范能力，为师生健康成长筑牢安全屏障，助力学校精神文明建设，社会效益显著且可持续。								
		满意度情况及分析		学生及教师满意度达95%。								
	主要经验做法		建立人防、物防、技防相结合的管理模式，强化保安人员职责落实与管理教育，规范服务流程，保障项目高效推进。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行流程规范、指标完成度高，无明显影响成效的短板。									
下一步改进措施及管理建议		持续优化保安人员培训与考核机制，巩固校园安全防范成果，推动平安校园建设长效化、规范化。										

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。

全区教职工体检费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			全区教职工体检费								
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局					预算单位	301002-长治市上党区机关幼儿园		
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：		2.95	2.95	2.95	2.95	0	100	10		
	市县区财政资金		2.95	2.95	2.95	2.95	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过对全区所有在岗的教职员工进行体检，增强了机关事业单位工作人员身体健康，防范疾病风险，增强干部职工身体素质。					为53名在职教职员工完成健康体检，有效防范疾病风险、增强教职员工身体素质，顺利达成项目核心目标。					
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	教师体检人数	=人	=53人	=53人		20	20		
		质量指标	提高教师队伍身体素质		提高	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	项目总金额	=元	=29500元	=29500元		10	10		
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续影响	教师体质健康水平提升		提升	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教师和校长满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		2025年项目年初预算金额29500.00元，全年预算金额29500.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出29500.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		12月31日前完成全部体检任务，体检人数、服务质量等核心产出指标均满足项目要求，指标完成率100%。							
		效益情况及分析		项目实施助力素质教育推进与教育信息化建设，提升教育现代化水平，教职工作体质健康水平持续改善，社会效益显著且具有可持续性。							
		满意度情况及分析		教师和校长满意度达95%。							
	主要经验做法		依据文件要求规范推进项目，明确实施计划与任务节点，保障体检工作高效有序完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		持续优化体检服务统筹协调机制，巩固健康保障成效，推动教职工健康管理工作的常态化、规范化开展。								

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。

校长职级制改革经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			校长职级制改革经费									
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局				预算单位	301002-长治市上党区机关幼儿园				
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：		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100	10	
			市县区财政资金		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过推行校长职级制，建立了一套科学的管理、监督、考核机制，校长既能真正敢开手脚，大胆干好学校各项工作，切实为学校管理服务；又能制约校长的权力范围，让校长做好学校教职工的公仆，形成校长能者上，庸者下的良好用人机制，促进学校不断走向辉煌。					推行校长职级制，建立科学的管理、监督与考核机制，规范校长权力运行，形成“能者上、庸者下”的良好用人机制，助力学校办学品质提升，圆满完成项目预期目标。						
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	奖励校长人数	=人	=1人	=1人		20	20			
		质量指标	提升学校办学品质		提升	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	项目总金额	=元	=8000元	=8000元		10	10			
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥%	≥93%	≥93%		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年项目年初预算金额8000.00元，全年预算金额8000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出8000.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		按计划完成1名校长职级相关奖励落实，12月31日前达成提升学校办学品质等质量指标及任务时效要求，核心产出指标全部达标。								
		效益情况及分析		项目有效推动素质教育与教育信息化建设，提升教育现代化水平，优化校长队伍管理模式，为教育事业高质量发展提供支撑，社会效益显著。								
		满意度情况及分析		校长及教师满意度达93%。								
	主要经验做法		依据会议纪要建立职级管理、薪酬、选聘及考核评价制度，按3月、8月、10月的阶段性节点推进资金发放，保障项目规范高效实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。									
	下一步改进措施及管理建议		持续完善校长职级制配套制度，强化考核结果与激励机制的衔接，推动校长队伍建设与学校办学质量提升长效化。									

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。

学前教育生均公用经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			学前教育生均公用经费											
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局						预算单位	301002-长治市上党区机关幼儿园				
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：		13.68	13.68			24.81	23.064	1.746	92.96	9.3	
			市惠区财政资金		13.68	13.68			24.81	23.064	1.746	92.96	9.30	按实际票据支付，正常结余
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	通过学前教育生均公用经费的实施，促进了普惠性幼儿园健康有序发展							为幼儿园456名学前教育学生落实生均公用经费保障，支撑幼儿园正常运转与教育教学活动开展，推动普惠性学前教育健康发展，达成项目核心目标。						
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	补助人数（人）	＝人	＝456人	＝456人		20	20					
		质量指标	学生应补尽补率（%）	＝%	＝100%	＝100%		10	10					
		时效指标	补助资金发放到位及时率（%）	＝%	＝100%	＝100%		10	10					
		成本指标	人均补助标准		每人每年600元	部分达成预期指标并具有一定效果	部分完成	10	6	按照实际票据支付，正常结余				
	效益指标	社会效益	政策知晓度（%）	＝%	＝100%	＝100%		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）	＝%	＝100%	＝100%		10	10					
	总 分								95.3	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年项目年初预算金额136800.00元，全年预算金额248100.00元，资金到位率181.36%。截止2025年底项目支出230643.45元，预算执行率92.96%。资金结余17456.55元。										
		产出情况及分析		按每人每年600元标准落实补助，补助人数、应补尽补率及资金发放及时率均达100%，核心产出指标全部达标，仅成本指标部分完成。										
		效益情况及分析		项目有效提高学前教育入园率，缩小园际发展差距，提升学前教育政策知晓度，为学前教育均衡发展提供有力支撑，社会效益显著。										
		满意度情况及分析		学生家长满意度达100%。										
	主要经验做法		依据相关政策文件规范推进，健全管理制度，强化预算管理与监督检查，按阶段性支付计划保障项目有序实施。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因按实际票据支付导致实际执行金额与预算存在差异。											
	下一步改进措施及管理建议		优化预算编制精准度，细化经费使用管控，持续完善监督管理机制，推动学前教育经费保障工作规范化、长效化。											

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。

幼儿免费教育项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			幼儿免费教育								
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局				预算单位	301002-长治市上党区机关幼儿园			
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：	42.3	42.3	62.406	57.39	5.016	91.96	9.2	
			市县区财政资金	42.3	42.3	62.406	57.39	5.016	91.96	9.20	因财政支付关闭，没有支付完毕，导致资金有结余，2026年进行支付。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	从学前三年免费教育实施情况来看，我县学前教育入园极大提高，推进了学前三年教育的均衡发展，缩小了国际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。						为423名本县户籍学前三年幼儿落实管理费、保教费、保健费、教材费免费政策，推进学前教育均衡发展，减轻家庭教育负担，达成项目核心目标。				
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	幼儿数	=人	=423人	=423人		20	20		
		质量指标	促进学前教育均衡发展		提高	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	幼儿人均标准		每人每年一类2600	部分达成预期指标并具有一定效果	部分完成	10	6	因财政支付关闭，没有支付完毕，导致资金有结余，2026年进行支付。	
	效益指标	社会效益	优化布局调整		优化	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续影响	学前教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分									95.2	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2025年项目年初预算金额423000.00元，全年预算金额624058.00元，资金到位率147.53%。截止2025年底项目支出573897.05元，预算执行率91.96%。资金结余50160.95元。								
		产出情况及分析	按分类标准为423名幼儿提供免费教育保障，促进学前教育均衡发展等质量指标达成预期，资金到位及时率100%，仅成本指标部分完成。								
		效益情况及分析	项目有效提高学前教育入园率，缩小国际发展差距，推动城乡教育均衡与教育公平，社会效益显著且具有可持续性。								
		满意度情况及分析	学生家长满意度达95%。								
	主要经验做法		建立课本领取发放制度，明确部门责任与流程规范，强化组织领导和安全管理，保障项目有序推进。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因年末财政支付关闭导致部分资金未支付完毕。								
下一步改进措施及管理建议		加强与财政部门沟通对接，优化资金支付时序规划，完善免费教育配套机制，推动学前教育保障工作规范化、长效化。									

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。

幼儿免教科书项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		幼儿免教科书								
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局				预算单位	301002-长治市上党区机关幼儿园			
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:	2.453	2.453	4.485	4.485	0	100	10		
	市县区财政资金	2.453	2.453	4.485	4.485	0	100.00	10.00	项目已执行完毕,无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	从学前三年免费教科书实施情况来看，我县学前教育入园极大提高，推进了学前三年教育的均衡发展，缩小了园际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					为幼儿园423名本县户籍学前三年幼儿落实免教科书政策，推进学前教育均衡发展，减轻家庭负担，圆满达成项目预期目标。				
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	幼儿数	=人	=423人	=423人		20	20	
		质量指标	提高保教保育能力		提高	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	幼儿免教科书标准		每人每年116元	达成预期指标	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益	学前教育毛入学率	≥%	≥90%	≥90%		15	15	
		可持续发展影响	学前教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%		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年项目年初预算金额24534.00元，全年预算金额44846.00元，资金到位率182.79%。截止2025年底项目支出44846.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。						
		产出情况		按每人每年116元标准完成423 名幼儿免教科书保障，保教保育能力提升等质量指标、资金到位及时率100% 等时效指标均达标，核心产出符合要求。						
		效益情况		项目有效提高学前教育毛入学率，缩小园际差距，促进教育公平，为学前教育健康发展提供有力支撑，社会效益显著且可持续。						
		满意度情况		社会满意度达95%。						
	主要经验做法		建立课本领取发放制度，明确部门责任与流程规范，保障项目高效有序推进。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。							
	下一步改进措施及管理建议		持续强化政策宣传与执行管控，优化幼儿信息动态摸排机制，推动学前教育免费政策长效化、规范化落实。							

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。

长上财教[2025]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资金助学金
中央资金助学金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长上财教[2025]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资金助学金									
主管部门及代码			905-教科文股单位					预算单位	301002-长治市上党区机关幼儿园			
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：		0.75	0.75	0.75	0.75	0	100	10	
			中央财政资金		0.75	0.75	0.75	0.75	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	认真学习，贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件，拟定幼儿园贫困生补助评审、发放的实施细则。组织人员进行幼儿园贫困生补助的评审、发放和管理等工作。组织人员认真审查学生申报贫困生补助的有关材料。整理资料，及时上报有关材料。将国家政策和上级精神及时传达给学生，宣传到位。协助银行办理受助学生的银行卡，及时的发放贫困生补助，发现问题，妥善处理。按班级装订好受助学生的申报表、户籍证明材料以及发放学生助学金资料，存档备查。每年的6月份发放前半年的资金，12月份发放后半年的资金。					按政策要求为15 名家庭经济困难学前教育学生落实助学金补助，解决其就学经济压力，保障教育公平，圆满完成项目预期目标。						
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	补助人数	＝人	＝15人	＝15人		20	20			
		质量指标	学生应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	资助资金及时到位率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		成本指标	补助发放标准		1000	达成预期指标	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	政策知晓度	＝%	＝100%	＝100%		15	15			
		可持续影响	长效机制建设	≥%	≥98%	≥98%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	＝%	＝100%	＝100%		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年项目年初预算金额7500.00元，全年预算金额7500.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出7500.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		完成15名补助对象精准认定与资金发放，学生应补尽补率、资金及时到位率均达100%，核心产出指标全部达标。								
		效益情况及分析		项目有效减轻困难家庭教育负担，提升学前教育政策知晓度与普及度，助力教育公平落地，社会效益显著且可持续。								
		满意度情况及分析		学生家长满意度达100%。								
	主要经验做法		依据相关政策规范制定评审发放细则，严格落实对象认定、公示公开与档案留存流程，保障项目规范有序推进。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。									
	下一步改进措施及管理建议		持续强化政策宣传与补助对象动态摸排，优化评审发放机制，推动学前教育资助工作长效化、精准化开展。									

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。