

长治市上党区育才幼儿园
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	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
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

我单位属于长治市上党区教育局主管的公办学前教育事业单位。主要职责如下：

1. 贯彻教育方针。严格执行《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，落实国家、省、市、区学前教育各项政策法规，坚持立德树人，规范办园行为。
2. 实施学前保教工作。承担辖区适龄幼儿学前教育工作，坚持保教结合原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的启蒙教育，培养幼儿良好生活习惯、行为习惯和学习兴趣，促进幼儿身心健康全面发展。
3. 落实安全与卫生保健。建立健全校园安全、食品卫生、传染病防控、应急管理 etc 制度，开展日常晨检、健康监测、园内消杀、安全教育与应急演练，保障在园幼儿人身安全与身心健康。
4. 开展教育教研工作。组织开展园内教学研讨、业务培训、听课评课、家园共育等工作，不断提升教师专业素养和幼儿园保教质量。
5. 规范后勤与资产管理。负责园内校舍、设备、器材、物资的日常管理、维护和使用，严格执行财务制度、资产管理制度，规范经费收支，保障园所正常运转。
6. 落实惠民政策。严格执行学前教育免费、资助、保教费减免等惠民政策，规范收费管理，公开公示相关政策信息。
7. 完成上级交办任务。认真落实区教育局部署的各项工作任务，做好年度考核、资料归档、信息公开、文明创建及其他临时性工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市上党区育才幼儿园设6个内设机构，分别是：办公室、教研室、工会、财务室、安全思政室、党委办。

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：长治市上党区育才幼儿园

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	174.58	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	157.69
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	9.82
	9		九、卫生健康支出	40	2.02
	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	5.06
	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	174.58	本年支出合计	58	174.58
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	174.58	总计	62	174.58

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取得的各项收入情况。

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：长治市上党区育才幼儿园 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	174.58	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	157.69	157.69		
	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	9.82	9.82		
	9		九、卫生健康支出	41	2.02	2.02		
	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	5.06	5.06		
	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	174.58	本年支出合计	59	174.58	174.58		
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	174.58	总计	64	174.58	174.58		

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：长治市上党区育才幼儿园

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		174.58	69.28	105.31
205	教育支出	157.69	52.38	105.31
20502	普通教育	157.69	52.38	105.31
2050201	学前教育	157.69	52.38	105.31
208	社会保障和就业支出	9.82	9.82	
20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	
210	卫生健康支出	2.02	2.02	
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
221	住房保障支出	5.06	5.06	
22102	住房改革支出	5.06	5.06	
2210201	住房公积金	5.06	5.06	

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：长治市上党区育才幼儿园

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	67.98	302	商品和服务支出	0.47	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	25.64	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.05	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	20.24	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	6.65	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	3.17	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	2.02	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	0.14	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	5.06	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	0.82	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		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		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	0.47	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	0.82	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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		68.80	公用经费合计								0.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区育才幼儿园2025年度单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：本表无数据

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：长治市上党区育才幼儿园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：长治市上党区育才
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：长治市上党区育才幼儿园

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	3.24
货物	2	1.44
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174.58万元，支出总计174.58万元。与上年相比，收入总计增加174.58万元，支出总计增加174.58万元，主要原因是本单位为新增单位，于2025年开通财政一体化系统，2024年财政一体化系统未开通，所以无上年决算数据。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计174.58万元，其中：
财政拨款收入174.58万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计174.58万元，其中：
基本支出69.28万元，占比39.68%；
项目支出105.31万元，占比60.32%。

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174.58万元，支出总计174.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加174.58万元，财政拨款支出总计增加174.58万元。主要原因是本单位为新增单位，于2025年开通财政一体化系统，2024年财政一体化系统未开通，所以无上年决算数。

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174.58万元，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174.58万元，主要原因是本单位为新增单位，于2025年开通财政一体化系统，2024年财政一体化系统未开通，所以无上年决算数。

（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174.58万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)157.69万元，占比90.33%；
社会保障和就业支出(类)9.82万元，占比5.62%；
卫生健康支出(类)2.02万元，占比1.16%；
住房保障支出(类)5.06万元，占比2.90%。

（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78.26万元，支出决算174.58万元，完成年初预算的223.08%。其中：

教育支出年初预算78.26万元，支出决算157.69万元，完成年初预算的201.50%，用于本年度教师工资、绩效等人员薪酬支出；幼儿保教耗材、教学用具、后勤运维、安全设施维护维修等。较上年决算增加157.69万元，主要原因是本单位为新增单位，上年财政一体化系统未开通，无上年数据。

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算9.82万元，用于用于2025年单位人员养老保险配套支出等。较上年决算增加9.82万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年财政一体化系统未开通，无上年数据。

卫生健康支出年初预算0万元，支出决算2.02万元，用于用于2025年单位人员医疗保险配套支出等。较上年决算增加2.02万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年财政一体化系统未开通，无上年数据。

住房保障支出年初预算0万元，支出决算5.06万元，用于用于2025年单位人员住房公积金配套支出等。较上年决算增加5.06万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年财政一体化系统未开通，无上年数据。

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69.27万元，其中：

人员经费68.80万元，主要包括基本工资25.64万元、津贴补贴5.05万元、绩效工资21.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.65万元、职工基本医疗保险缴费2.02万元、其他社会保障缴费3.31万元、住房公积金5.06万元；

公用经费0.47万元，主要包括工会经费0.47万元。

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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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：无。

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：无。

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：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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3.24万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、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3.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.24万元，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、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金58.09万元：7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

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		301019-长治市上党区育才幼儿园				
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	5.44	5.44	0	100	10	
				市县区财政资金			7.2	7.2	5.44	5.44	0	100.00	10.00	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								2025年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。					
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	=2人	=3人		20	20	年初预算指标较不准确，已按实际人数发放薪资。				
		质量指标	保安人员持证上	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	保安人员到岗及	=%	=100%	=100%		10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具	部分完成	10	5	成本指标未填列，实际已全额支付项目成本。				
	效益指标	经济效益	保安人员薪资发	=元	=2000元	=2000元		20	20					
		社会效益	校园安全问题	提高%	提高95%	提高95%		10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分									95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2000.00元，全年预算金额54400.47元，资金到位率75.56%。截止2025年底项目支出54400.47元，预算执行率100%										
		产出情况		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		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。										
		满意度情况		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。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		成本指标未列，实际已全额支付项目成本。项目整体进展顺利无明显问题。											
下一步改进措施及管理建议		加强绩效培训力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提高教育资金使用效益，提升绩效工作。												

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	301019-长治市上党区育才幼儿园				
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：		5.94	5.94		12.87	12.371	0.499	96.13	9.61	项目资金未足
		市县区财政资金		5.94	5.94		12.87	12.371	0.499	96.13	9.61	项目资金未足
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过学前教育公用经费实施，通过合理经费使用和管理，实现幼儿园的持续发展					2025年我单位通过学前教育公用经费实施，通过合理经费使用和管理，实现幼儿园的持续发展。						
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	学生人数	≈人	≈198人	≈231人		20	20			
		质量指标	提高教育保障能		提升	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	保障标准		≤年每生600元	达成预期指标	已完成	10	8	部分手续尚不完善，导致项目资金未足额支付，项目资金结余。		
	效益指标	社会效益	学前教育毛入园	≥%	≥90%	≥90%		20	20			
		可持续发展影响	教育现代化提升		提高	达成预期指标	已完成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	幼儿园满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								97.61	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		0.00元，全年预算金额128700.00元，资金到位率216.67%。截止2025年底项目支出123714.80元，预算执行率91.53%。								
		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，缩小国际发展差距，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		幼儿园满意度达90%。								
	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。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分手续尚不完善，导致项目资金未足额支付，项目资金结余。									
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。

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		301019-长治市上党区育才幼儿园			
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	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，校长既能真正放开手脚，大幅干好学校各项工作，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。						2025年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，校长既能真正放开手脚，大幅干好学校各项工作，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。						
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	奖励校长人数	=1人	=1人	=1人		20	20				
		质量指标	提升党建水平	提高%	提高100%	提高100%		10	10				
		时效指标	目标完成时效率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具	部分完成	10	5	成本指标未列，实际已全额支付项目成本。			
	效益指标	社会效益	加强素质教育	=%	=100%	=100%		20	20				
		可持续发展影响	现代化水平	提高%	提高100%	提高100%		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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%									
		产出情况及分析		2025年校长职级考核人数1名，按照考核标准全额发放考核奖励。									
		效益情况及分析		促进了校长专业化发展，激励和调动起学校管理人员的积极性和使命感，营造了学校积极进取的浓厚氛围。									
		满意度情况及分析		幼儿及家长满意度达95%。									
	主要经验做法		一是预算编制和资金使用等情况发生，资金管理规范、运行安全，二是定期对项目资金使用管理情况进行内部审计检查，认真整改存在的问题。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		成本指标未列，实际已全额支付项目成本。项目整体进展顺利无明显问题。										
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效培训力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提高教育资金使用效益，提升绩效工作。										

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		301019-长治市上党区育才幼儿园			
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	资金维（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：		10.44	10.44		10.41	10.41	0	100	10	
		市县区财政资金		10.44	10.44		10.41	10.41	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	从学前三年免费教育实施情况来看，我园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广泛好评。					从学前三年免费教育实施情况来看，我园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。						
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	幼儿人数	=人	=174人	=174人		20	20			
		质量指标	提高保教保育能	=%	=100%	=100%		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	=元	=1200元	=1200元		10	10			
	效益指标	可持续性影响	学前教育现代化	=%	=100%	=100%		30	30			
	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								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		400.00元，全年预算金额104101.37元，资金到位率99.71%。截止2025年底项目支出104101.37元，预算执行率								
		产出情况及分析		2025年度完成学前教育免费教育补助174人，人均补助标准1000元每年，学生应补尽补率100%，补助资金发放及时。								
		效益情况及分析		保障幼儿教育健康发展，确实推进城乡义务教育在更高层次的均衡发展、促进教育公平，推进学前教育均衡发展，缩小国际差距。								
		满意度情况及分析		学生及家长满意度不断提高，满意度达95%。								
	主要经验做法		完善内部控制体系建设，建立项目的绩效跟踪机制，对项目执行情况进行督促落实，确保财政资金发挥最大效益。									
	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		一是加强预算编制，加快资金执行效率，二是建立绩效管理制度，加强绩效运行监管力度。										

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	301019-长治市上党区育才幼儿园			
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:	1.009	1.009		2.204	2.204	0	100	10	
		市区财政资金	1.009	1.009		2.204	2.204	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	推进学前教育均衡发展，缩小园际差距，受到学生及家长的普遍欢迎和社会广泛好评。					2025年通过项目实施，推进学前教育均衡发展，缩小园际差距，受到学生及家长的普遍欢迎和社会广泛好评。					
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	=174人	=190人		20	20		
		质量指标	提高保育教育质量	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	幼儿免教科书费	=元	=116元	=116元		10	10		
	效益指标	社会效益	学前教育毛入学	≥%	≥90%	≥90%		20	20		
		可持续发展影响	学前教育现代化	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
	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		400.00元，全年预算金额104101.37元，资金到位率99.71%。截止2025年底项目支出104101.37元，预算执行率							
		产出情况		116元补助标准，完成190名幼儿免教科书补助，资金用于购置办公用品、发放见习生意外保险费和食堂大宗食材专家评审费等实际支出，控制							
		效益情况		该项目的实施是一项重要的惠民举措，为促进教育公平、减轻贫困家庭负担、提高教育质量和 社会进步等方面作出了重大的贡献。							
		满意度情况		社会满意度不断提高，满意度可达95%。							
	主要经验做法		完善内部控制体系建设，建立项目的绩效跟踪机制，对项目执行情况进行督促落实，确保财政资金发挥最大效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利暂无问题。								
	下一步改进措施及管理建议		结合实际需求和发展趋势，合理编制项目预算，加强资金管理，严格规范资金使用流程，加强对资金使用的监督检查和审计，确保资金安全、规范								

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。

育才幼儿园运行经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		育才幼儿园运行经费									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301019-长治市上党区育才幼儿园			
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：	52.466	52.466		26.464	26.464	0	100	10	
		市县区财政资金	52.466	52.466		26.464	26.464	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1.科学规范使用开园运行经费，保障自雇人员工资发放、保险、电费、公安联网、办公运行、等基本开支，使新园能够正常运转。优化园内设施设备，建立特色园所形象，增强新园品质，满足广大家长对上“优质园”的需求。					2025年科学规范使用开园运行经费，保障临时教师、见习岗教师、炊事员、保洁员等人员工资发放等基本开支，使新园能够正常运转。优化园内设施设备，建立特色园所形象，增强新园品质，满足广大家长对上“优质园”的需求。					
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	自雇教师工资	≥人	≥36人	≥36人		20	20		
		质量指标	提高教育保障能	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
		时效指标	目标任务完成时	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
		成本指标	项目总金额	==%	=524665%	=264635.85%		10	5	本指标计量单位应为元，已按实际情况足额支付项目经费	
	效益指标	社会效益	幼儿毛入园率	≥%	≥95%	≥95%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长、教	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		665.00元，全年预算金额264635.85元，资金到位率50.44%。截止2025年底项目支出264635.85元，预算执行率							
		产出情况及分析		2025年育才幼儿园运行经费主要用于我园自雇人员和后勤人员工资发放工作，提高教育保障能力，目标任务完成时达成100%。							
		效益情况及分析		幼儿毛入园率达95%，保障校园能够正常运转。							
		满意度情况及分析		幼儿及家长、教师满意度达95%。							
	主要经验做法		用率高，安全性强，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，所有开支都有完整的审批程序和手续，都有经办								
	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		加强绩效培训力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提高教育资金使用效益，提升绩效工作									

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
(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		301019-长治市上党区育才幼儿园		
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：		0.4	0.4	0.4	0.4	0	100	10	
			中央财政资金		0.4	0.4	0.4	0.4	0	100.00	10.00	无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	从幼儿园贫困生补助实施的情况来看，切实解决了家庭经济困难幼儿的学习和生活问题，帮助家庭经济困难学生顺利地完成了学业，促进了教育公平、公正、公开。							2025年从幼儿园贫困生补助实施的情况来看，切实解决了家庭经济困难幼儿的学习和生活问题，帮助家庭经济困难学生顺利地完成了学业，促进了教育公平、公正、公开。				
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	补助人数	＝人	＝8人	＝8人		20	20			
		质量指标	学生应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	补助资金及时到	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		成本指标	补助发放标准	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
	效益指标	可持续影响	长效机制建设	≥%	≥98%	≥98%		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									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 & 分析		4000.00元，全年预算金额4000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出4000.00元，预算执行率100%								
		产出情况及分析		2025年通过严格的家庭贫困状况审核机制，将助学金全部发放到位，资助对象准确率达到100%。								
		效益情况及分析		通过项目实施，传递了政府对贫困家庭的关怀，增强了贫困家庭对社会的认同感与归属感。								
		满意度情况及分析		学生家长满意度达100%。								
	主要经验做法		建立了较为完善的贫困幼儿资助体系，为今后持续开展类似项目积累了经验，有利于推动本地区学前教育资助工作的常态化、规范化发展。									
	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		不断优化项目实施流程，完善资助体系，为更多贫困幼儿提供优质的学前教育保障，推动本地区学前教育事业持续健康发展。									

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。