

辽宁省沈阳市法库县幼儿园
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

为学前儿童提供多元化的优质教育，注重启迪心智，培养健全人格，促进儿童身心和谐发展。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县幼儿园 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县幼儿园（本级）

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 317.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 317.67 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 260.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 56.70 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 46.41 万元，增长 17.11%。
主要原因：事业收入变化、在职教师退休和调走。

(二) 支出总计 317.67 万元，包括：

1. 基本支出 161.82 万元，占支出总计的 50.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 161.49 万元；商品和服务支出 0.33 万元。
2. 项目支出 155.84 万元，占支出总计的 49.06%。主要包括购买幼儿玩教具及临时工工资等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 46.41 万元，增长 17.11%。主要原因：事业收入变化、在职教师退休和调走。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：全额拨款事业单位没有结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 317.67 万元，其中：基本支出 161.82 万元，项目支出 155.84 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 46.41 万元，增长 17.11%，主要原因：用于工资晋档晋级、项目支出增加以及事业收入变化、资本性支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.24%，其中：基本支出完成年初预算的 97.81%，项目支出完成年初预算的 116.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 260.96 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 224.37 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）180.00 万元，主要是用于工资晋档晋级、项目支出增加以及事业收入变化、资本性支出等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为教师退休和调走。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）44.37 万元，主要是临时工工资及购买幼

儿玩教具等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是幼儿数减少，有教师退休，幼儿园正常支出减少。

2. 社会保障和就业支出 18.57 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.57 万元，主要是用于教师的养老保险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休和调走。

3. 卫生健康支出 10.37 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.37 万元，主要是用于教师的医疗保险费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休和调走。

4. 住房保障支出 7.65 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.65 万元，主要是教师住房公积金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休和调走。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 56.70 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 56.70 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）56.70 万元，主要是办公费和教师培训费等支出。完成

年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师培训比较多，培训增加。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是法库县幼儿园没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是法库县幼儿园没有“三公”经费支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是法库县幼儿园没有“三公”经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是法库县幼儿园没有“公务接待费”经费支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是法库县幼儿园没有“公务接待费”经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是法库县幼儿园没有“公务用车”经费支出。与上年持平，主要是法库县幼儿园没有“公务用车”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.82 万元，其中：人员经费 161.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 0.33 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是法库县幼儿园是事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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。

法库县幼儿园预算绩效情况 无

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

法库县幼儿园机关运行经费 无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省沈阳市法库县幼儿园

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	260.96	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	56.70	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	224.37
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	18.57
	9		九、卫生健康支出	40	10.37
	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	7.65
	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	56.70
	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	317.67	本年支出合计	58	317.67
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	317.67	总计	62	317.67

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位: 辽宁省沈阳市法库县幼儿园

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		317. 67	317. 67					
205	教育支出	224. 37	224. 37					
20502	普通教育	180. 00	180. 00					
2050201	学前教育	180. 00	180. 00					
20509	教育费附加安排的支出	44. 37	44. 37					
2050999	其他教育费附加安排的支出	44. 37	44. 37					
208	社会保障和就业支出	18. 57	18. 57					
20805	行政事业单位养老支出	18. 57	18. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 57	18. 57					
210	卫生健康支出	10. 37	10. 37					
21011	行政事业单位医疗	10. 37	10. 37					
2101102	事业单位医疗	10. 37	10. 37					
221	住房保障支出	7. 65	7. 65					
22102	住房改革支出	7. 65	7. 65					
2210201	住房公积金	7. 65	7. 65					
229	其他支出	56. 70	56. 70					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56. 70	56. 70					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	56. 70	56. 70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位: 辽宁省沈阳市法库县幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		317.67	161.82	155.84			
205	教育支出	224.37	125.23	99.14			
20502	普通教育	180.00	125.23	54.77			
2050201	学前教育	180.00	125.23	54.77			
20509	教育费附加安排的支出	44.37		44.37			
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.37		44.37			
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57				
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57				
210	卫生健康支出	10.37	10.37				
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37				
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37				
221	住房保障支出	7.65	7.65				
22102	住房改革支出	7.65	7.65				
2210201	住房公积金	7.65	7.65				
229	其他支出	56.70		56.70			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56.70		56.70			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	56.70		56.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省沈阳市法库县幼儿园

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	260.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.70	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	224.37	224.37		
	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	18.57	18.57		
	9		九、卫生健康支出	41	10.37	10.37		
	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	7.65	7.65		
	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	56.70		56.70	
	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	317.67	本年支出合计	59	317.67	260.96	56.70	
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	317.67	总计	64	317.67	260.96	56.70	

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省沈阳市法库县幼儿园

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		260.96	161.82	99.14
205	教育支出	224.37	125.23	99.14
20502	普通教育	180.00	125.23	54.77
2050201	学前教育	180.00	125.23	54.77
20509	教育费附加安排的支出	44.37		44.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.37		44.37
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	
210	卫生健康支出	10.37	10.37	
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	
221	住房保障支出	7.65	7.65	
22102	住房改革支出	7.65	7.65	
2210201	住房公积金	7.65	7.65	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省沈阳市法库县幼儿园

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	161.49	302	商品和服务支出	0.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.85	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.11	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.57	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.65	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.02	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.33	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		161.49	公用经费合计					0.33

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省沈阳市法库县幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			56.70	56.70		56.70	
229	其他支出		56.70	56.70		56.70	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		56.70	56.70		56.70	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		56.70	56.70		56.70	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省沈阳市法库县幼儿园

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省沈阳市法库县幼儿园

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)																	
项目(政策)名称		2025 年学前教育补助金															
主管部门		拉萨市教育局															
实施单位		拉萨市幼儿园(本级)															
项目预算金额(万元)		19.05		全年执行数(万元)		19.05		执行率		100%							
年度目标 数量 年度目标 质量	年初设定目标								全年实际完成情况								
2025 年学前教育补助金								已完成									
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	扣分	制度保障	经费保障	人员保障	其他	原因说明	改进措施		
绩效指标	产出指标	特殊教育资源覆盖率	>=	93	%	93	100%	12.5	12.5								
		职业教育信息化项目建成完成率	>=	93	%	93	100%	12.5	12.5								
		宣传优秀作品完成量	>=	93	%	93	100%	12.5	12.5								
		普惠性学前教育资源覆盖率	>=	93	%	93	100%	12.5	12.5								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	接受高中及以上学历残疾儿童人数增加量	>=	93	%	93	100%	20	20							
	社会效益指标	残疾儿童少年接受义务教育比例	>=	93	%	93	100%	20	20								
绩效自评得分小计			90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)																
项目(政策)名称		2025 年学前教育及生均公用经费县配套														
主管部门		法库县教育局														
实施单位		法库县幼儿园(本级)														
项目预算金额(万元)		11.39			全年执行数(万元)			11.39			执行率			100%		
年度目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
年度目标	2025 年学前教育及生均公用经费县配套							已完成								
年度目标	2025 年学前教育及生均公用经费县配套															
		年度目标值							未完成原因分析							
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	制度保障	人员保障	设备条件	其他	原因说明	绩效评价	
绩效目标	数量指标	残疾人特殊教育入学率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	残疾人儿童义务教育普及率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		农村留守儿童义务教育子女学习用品解决率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效目标	社会效益指标	老年教育参与率	>=	100	%	100	100%	20	20							
	社会效益指标	区域内义务教育阶段教师交流占比	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效自评得分小计			90			预算执行率得分			10	扣分项			0	绩效自评得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)															
项目(政策)名称			2025 年学前教育经费专项(市级)												
主管部门			福建省教育厅												
实施单位			泉州市教育局(本级)												
项目预算金额(万元)			2.08		全年执行数(万元)		2.08		执行率		100%				
年度目标 数量 年度目标 质量	年初设定目标								全年实际完成情况						
2025 年学前教育经费专项(市级)								已完成							
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	年度目标值			全年 完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析				整改情况
				内容	度量 单位	全年 完成值					经费保障	人员保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	技工教育在校生人数	-	95	人	95	100%	12.5	12.5						
		职业教育信息化项目建设完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5						
	质量指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5						
		普惠性学前教育资源覆盖率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育普及率	>=	95	%	95	100%	20	20					
	社会效益指标	残疾儿童少年接受义务教育比例	>=	95	%	95	100%	20	20						
指标自评得分小计			90				预算执行率得分		10	减分项		0	绩效自评得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)																
项目(政策)名称		2025 年免保育教育费														
主管部门		法库县教育局														
实施单位		法库县幼儿园(本级)														
项目预算金额(万元)		7.63			全年执行数(万元)			7.63			执行率			100%		
年度目标 指标	年初设定目标										全年实际完成情况					
年度目标 指标	法库县幼儿园 2025 年免保育教育费										已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				未完成原因分析								
				指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	特殊教育资源覆盖率	>=	97	%	97	100%	12.5	12.5						
			职业教育信息化项目建设完成率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5						
			义务教育阶段校园欺凌防治教育覆盖率	>=	94	%	94	100%	12.5	12.5						
	质量指标	宣传教育作品完成量	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
		社会效益指标	接受高中及以上学历残疾儿童人数增加量	>=	96	%	96	100%	20	20						
			残疾儿童少年义务教育普及率	>=	97	%	97	100%	20	20						
	指标自评得分小计			90				预算执行率得分		10	减分项		0	绩效自评得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)																					
项目(政策)名称			2025 年包保教育费专项资金																		
主管部门			包保市教育局																		
实施单位			建平县教育局																		
项目预算金额(万元)			2.54		全年执行数(万元)					2.54		执行率			100%						
年度总体目标			年初设定目标										全年实际完成情况								
年度目标实现度			2025 年先保教育费专项资金										已完成								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值					未完成原因分析									改进措施				
			指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	制度保障	制度保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明						
绩效指标	产出指标	数量指标	具有职业教育特色的课程思政教育案例数量	>=	12	个	12	100%	12.5	12.5											
		职业教育信息化项目建设完成率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5												
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5											
		宣传教育作品完成量	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5												
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	>=	99	%	99	100%	20	20											
	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	>=	99	%	99	100%	20	20												
绩效自评得分小计				90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称		2025 年度幼儿园教师劳务费															
主管部门		法库县教育局															
实施单位		法库县幼儿园(本级)															
项目预算金额(万元)		36.69		全年执行数(万元)		36.69		执行率		100%							
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况									
年度总体评价		2025 年度幼儿园教师劳务费						已完成									
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				未完成原因分析										
			指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	改进措施		
			>=	100	%	100	100%	20	20								
			>=	100	%	100	100%	20	20								
			>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
一级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
二级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
三级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
四级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
五级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
六级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
七级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
八级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
九级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
十级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
十一级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
十二级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
十三级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
十四级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
十五级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
十六级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
十七级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
十八级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
十九级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
二十级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
二十一级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
二十二级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
二十三级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
二十四级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
二十五级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
二十六级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
二十七级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
二十八级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
二十九级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
三十级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
三十一级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
三十二级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
三十三级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
三十四级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
三十五级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
三十六级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
三十七级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
三十八级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
三十九级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
四十级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
四十一级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
四十二级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
四十三级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
四十四级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
四十五级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
四十六级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
四十七级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
四十八级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
四十九级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
五十级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
五十一级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
五十二级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
五十三级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
五十四级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
五十五级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
五十六级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
五十七级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
五十八级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
五十九级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
六十级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
六十一级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
六十二级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
六十三级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
六十四级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
六十五级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
六十六级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
六十七级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
六十八级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
六十九级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
七十级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
七十一级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
七十二级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
七十三级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
七十四级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
七十五级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
七十六级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
七十七级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
七十八级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
七十九级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
八十级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
八十一级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
八十二级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
八十三级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
八十四级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
八十五级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
八十六级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
八十七级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
八十八级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
八十九级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
九十级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
九十一级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
九十二级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
九十三级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
九十四级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
九十五级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
九十六级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
九十七级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
九十八级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
九十九级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
一百级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
一百零一级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5			
一百零二级指标		产出指标		质量指标		安全生产药品人员继续教育培训合格率		=	100	%	100						

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)																
项目(政策)名称		2025年度民师工资														
主管部门		临泽县教育局														
实施单位		临泽县幼儿园(本级)														
项目预算金额(万元)		5.35		全年执行数(万元)		6.35		执行率		100%						
年度目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
年度目标	2025年度民师工资					已完成										
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				全年完成值				未完成原因分析				数据来源	
			指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成率	得分	扣分原因	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	全省民族团结进步教育示范基地	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		数量指标														
		农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	质量指标	普通义务教育网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		城镇儿童义务教育覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		社会效益														
绩效指标	社会效益指标	城镇儿童少年义务教育普及率	>=	100	%	100	100%	20	20							
	社会效益指标	城镇儿童少年接受义务教育比例	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分		10		减分		0		绩效自评得分		100	

(2025 年度)

项目(类别)名称		2025 年度公益项目工程												
主管部门		社区及教育局												
实施单位		法库县幼儿园(本级)												
项目预算单(万元)		3.20	全年执行数(万元)					3.20	执行率			100%		
年度品牌项目		年初计划目标							全年实际完成情况					
年度品牌项目		2025 年度公益项目工程 2025 年度公益项目工程							已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	量化 序号	年度目标 内容	年度 单位	全年 完成 数量	完成 数量	得分	未完成原因分析					
									组织 制度	人员 经费	其他	原因说明	改进措施	
绩效指标	数量指标	职业教育信息化项目建设完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5					
		特殊教育资源建设	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5					
	产出指标	农村困难家庭义务教育子女学习用品爱心卡	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5					
		质量指标	残疾儿童义务教育普及率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5				
绩效指标	效益指标	社会效益		老年教育参与率	>=	100	%	100	20	20				
	效益指标	社会效益		区域内义务教育阶段教师交流占比	>=	100	%	100	20	20				
指标自评得分小计			30			年度执行率得分		1.0	减分项		0	绩效自评得分小计		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)																
项目(政策)名称			2024 年市续学前置补专项经费													
主管部门			市华英教育局													
实施单位			市华英教育局(本部门)													
项目预算金额(万元)			3.23			全年执行数(万元)			3.23			执行率			100%	
年度目标 数量 年度评价 质量	年初设定目标								全年实际完成情况							
2024 年市续学前置补专项经费									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	制度 保障	经费 保障	人员 保障	其他 保障	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	普惠制幼儿园的个数	>=	4	所	4	100%	12.5	12.5						
			普惠制幼儿园占比	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5						
		质量指标	"学前教育"目标指标质量	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	可持续性指标	新建幼儿园验收合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5						
			普惠制幼儿园在园儿童人数增长量	>=	99	%	99	100%	20	20						
	绩效自评		可持续性指标	进一步完善普惠性学前教育保障机制			完善	全部或基本达成预期目标 100%-80%(含)			100%	20	20			
绩效自评得分小计				90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评得分		100

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称				008009 法库县幼儿园（本级）-210124000													
部门年初预算收入金额				165.45													
部门年初预算支出金额				165.45													
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（保运转）									1.88	1.88	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）									0.33	0.33	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）									159.47	159.46	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）									0.14	0.14	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标									全年完成情况							
	完成当年任务、有效完成本年目标									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4							
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4							
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							

			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	培训乡村教师骨干培训者结业率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	体制改革效率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			创新人才绩效激励体制	=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	总评价得分											100.00				

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)																	
项目(政策)名称			学前教育公用经费省以上资金 4														
主管部门			拉萨市教育局														
实施单位			拉萨市教育局														
项目预算金额(万元)			7.9		全年执行数(万元)		7.9		执行率		100%						
年度总体目标			年初设定目标					全年实际完成情况									
年度目标实现程度			学前教育公用经费省以上资金 4					绩效目标已完成									
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值					未完成原因分析									改进措施
			指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	制度保障	经费保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	具有职业教育特点的思政教育课程案例数量	>=	12	个	12	100%	12.5	12.5								
		职业教育信息化项目建设完成率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5								
		九年义务教育巩固率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5								
		宣传教育作品完成量	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5								
绩效指标	社会效益指标	义务教育巩固率	>=	99	%	99	100%	20	20								
	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	>=	99	%	99	100%	20	20								
绩效自评得分小计			90				预算执行率得分		10	减分项		0	绩效自评总分		100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)																	
项目(政策)名称		托幼入园困难维护费															
主管部门		盐津县教育局															
实施单位		盐津县幼儿园(本级)															
项目预算金额(万元)		52.1		全年执行数(万元)		52.1		执行率		100%							
年度目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度目标	托幼入园困难维护费										已完成						
绩效指标	年度目标值			全年实际值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				扣分理由					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位		制度保障	人员保障	条件保障	其他		原因说明				
	产出指标	数量指标	残疾人特殊教育	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			职业教育信息化项目建设完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	建设特殊教育园中心接收达标	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			技工教育专项建设项目建设合格率达	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	义务教育学校、幼儿园达标率	=	100	%	100	100%	20	20								
	社会效益指标	托儿所儿童少年接受义务教育比例	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		10		扣分项		0		绩效自评得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)																
项目(政策)名称			资助幼儿园维修费													
主管部门			基础教育司													
实施单位			溆浦县教育局(溆浦市教育局)													
项目预算金额(万元)			4.6		全年执行数(万元)		4.6		执行率		100%					
年度目标 数量 年度目标 质量	年初设定目标								全年实际完成情况							
资助幼儿园维修费								已完成								
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	扣分原因	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5						
		小学适龄儿童入学率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		农村留守儿童监护人员培训率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		农村儿童义务教育巩固率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育普及率	>=	95	%	95	100%	20	20						
	社会效益指标	残疾儿童少年接受义务教育比例	>=	95	%	95	100%	20	20							
指标自评得分小计			90				预算执行率得分		10	扣分项		0	绩效自评得分			100

