抚州市保育院2025年度单位决算

目　　录

第一部分　抚州市保育院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 抚州市保育院概况

一、单位主要职责

（一）对 3—-6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为教职员工及幼儿家长安心工作提供便利条件。

(二）根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

（三）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

（四）督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施， 组织总结交流教学经验。

（五）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

（六）开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

（七）负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

（八）负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

（九）保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

（十）建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、机构设置及人员情况

本单位设立3个内设机构，分别是：办公室、总务室、保教室。

本单位年末编制内实有人员213人，其他人员146人。离退休人员37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37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:抚州市保育院　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,924.07	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	6,110.85
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	527.22	八、社会保障和就业支出	39	256.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	46.33
	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	6,451.29	本年支出合计	58	6,414.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	37.22
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,451.29	**总计**	62	6,451.29

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:抚州市保育院　　2025 年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,451.29	5,924.07	0.00	0.00	0.00	0.00	527.22
205		教育支出	6,148.07	5,620.85	0.00	0.00		0.00	527.22
20502		普通教育	6,148.07	5,620.85	0.00	0.00		0.00	527.22
2050201		学前教育	6,148.07	5,620.85	0.00	0.00		0.00	527.22
208		社会保障和就业支出	256.89	256.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	250.30	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	120.84	120.84	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	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	46.33	46.33	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:抚州市保育院　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,414.07	1,862.45	4,551.62	0.00		0.00
205			教育支出	6,110.85	1,565.82	4,545.03	0.00		0.00
20502			普通教育	6,110.85	1,565.82	4,545.03	0.00		0.00
2050201			学前教育	6,110.85	1,565.82	4,545.03	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	256.89	250.30	6.59			
20805			行政事业单位养老支出	250.30	250.30				
2080502			事业单位离退休	120.84	120.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	129.46	129.46				
20807			就业补助	6.59		6.59			
2080711			就业见习补贴	6.59		6.59			
221			住房保障支出	46.33	46.33				
22102			住房改革支出	46.33	46.33				
2210201			住房公积金	46.33	46.33				

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:抚州市保育院　　2025 年度　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		3	栏　　次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	5,924.07	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	5,620.85	5,620.85		
	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	256.89	256.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	46.33	46.33		
	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	5,924.07	**本年支出合计**	59	5,924.07	5,924.07		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	5,924.07	**总计**	64	5,924.07	5,924.07		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:抚州市保育院　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,924.07	1,862.45	4,061.62
205			教育支出	5,620.85	1,565.82	4,055.03
20502			普通教育	5,620.85	1,565.82	4,055.03
2050201			学前教育	5,620.85	1,565.82	4,055.03
208			社会保障和就业支出	256.89	250.30	6.59
20805			行政事业单位养老支出	250.30	250.30	
2080502			事业单位离退休	120.84	120.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.46	129.46	
20807			就业补助	6.59		6.59
2080711			就业见习补贴	6.59		6.59
221			住房保障支出	46.33	46.33	
22102			住房改革支出	46.33	46.33	
2210201			住房公积金	46.33	46.33	

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:抚州市保育院　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	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**	1,622.69	**302**	**商品和服务支出**	31.41	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	331.42	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.60	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	523.37	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.95	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	46.81	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	13.10	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	128.93	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	406.41	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	208.35	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.80	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	25.20	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	119.78	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治组织补贴	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	84.76	30299	其他商品和服务支出	6.21	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,831.04	公用支出合计					31.41

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:抚州市保育院　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:抚州市保育院　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:抚州市保育院　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00		0.00
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	2.00		
（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	——	——	0
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：抚州市保育院　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计6451.29万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；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6451.29万元，比上年减少1358.72万元，下降17.40%，主要原因：上年财政投入较多资金到抚州市保育院和园（老园区）重建项目建设。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5924.07万元，占91.83%；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527.22万元，占8.17%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计6451.29万元，其中本年支出合计6414.07万元，比上年减少1392.94万元，下降17.84%，主要原因：上年财政支出较多资金用于抚州市保育院和园（老园区）重建项目建设；结余分配37.22万元，比上年增加34.22万元，增长1140.71%；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年预算超收，年底未全额拨付至本单位。

本年支出的具体构成：基本支出1862.45万元，占29.04%；项目支出4551.62万元，占70.96%；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4995.72万元，决算数5924.07万元，完成年初预算的118.58%。其中：

（一 ）教育支出（类）年初预算数4765.13万元，决算数5620.85万元，完成年初预算的117.96%。预决算差异主要原因：财政年中追加拨付了中央、省级、市级资金给单位，用于改善幼儿园办园条件和补助免保育教育费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数230.59万元，决算数256.89万元，完成年初预算的111.40%。预决算差异主要原因：1.因招录见习教师，人社年中拨付就业见习补贴，2.因发放年度专项绩效工资，财政年中追加在编人员社会保障费。

（三）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数46.33万元，预决算差异主要原因：因年中发放年度专项绩效工资，财政追加配套住房公积金。

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2024年园区维修改造项目、抚州市保育院2025年维修改造项目、户外体锻材料、图书、各园区环境创设美工耗材、智慧消防设备等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，学前教育方面的支出占财政拨款支出总额

的比重较高，主要是：学前教育科目，2025年度决算数为6110.85万元，占财政拨款支出总额的95.27%，主要用于保育院园区维修改造项目建设、教具图书购置、安防设施升级等方面。

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1862.45万元，其中：

（一）工资福利支出1622.69万元，比上年增加121.82万元，增长8.12%，主要原因：2025年用于工资福利支出的总人数较上年增加3人。

（二）商品和服务支出31.41万元，比上年增加31.41万元，主要原因：2025年年初将单位基本运转支出和其他公用运转支出列入了一般公共预算财政拨款基本支出预算。

（三）对个人和家庭补助支出208.35万元，比上年增加74.41万元，增长55.55%，主要原因：2025年支付25名合同制幼儿教师合同到期终止合同的补偿金。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：所有项目一般公共预算财政拨款发生的资本性支出， 都列支在一般公共预算财政拨款项目支出内。

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；决算数比上年减少0.52万元，下降100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位无该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我单位无该项支出。

（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：单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：严格执行中央“八项规定”要求，以预算的刚性约束力，在源头上从严从紧控制“三公”经费支出。决算数比上年减少0.52万元，下降100.00%,主要原因：贯彻落实财政“过紧日子”思想，从严从紧控制支出，减少了一切不必要公务接待的开支。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：贯彻落实财政“过紧日子”思想，本年没发生公务接待。

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582.28万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出497.86万元、政府采购服务支出83.61万元。授予中小企业合同金额582.28万元，占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额581.47万元，占授予中小企业合同金额的99.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85.50%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.36%。

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24个全面开展绩效自评，共涉及资金5356.55万元，占项目支出总额的100%。其中，18个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，2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“2024年抚州市保育院园区维修项目1”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年抚州市保育院园区维修项目1						
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	203.99	203.99	0	10	0	0
	政府预算资金	203.99	203.99	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	初期指标调整有偏差明显做重新调整			财政已收回全部资金			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修平均单价	≤1353元	0	20	20	财政已收回全部资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修面积	≥1507.6	0	10	0	财政已收回全部资金
		质量指标	维修质量合格率	=100%	0	10	0	财政已收回全部资金
			工程验收合格率	=100%	0	10	0	财政已收回全部资金
		时效指标	维修完成时间	2025年8月31	实现目标程度较低	10	0	财政已收回全部资金
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=100%	0	10	0	财政已收回全部资金
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	≥85%	0	20	0	财政已收回全部资金
总分						100	20	

本单位“2024年抚州市保育院园区维修项目2”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年抚州市保育院园区维修项目2						
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	66.61	66.61	0	10	0	0
	政府预算资金	66.61	66.61	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	初期指标调整有偏差，现做重新调整			财政收回全部资金			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修平均单价	≤1353元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修面积	≥492.31平方米	0	10	0	财政收回全部资金
		质量指标	维修质量合格率	=100%	0	10	0	财政收回全部资金
			工程验收合格率	=100%	0	10	0	财政收回全部资金
		时效指标	维修完成时间	2025年8月31日前	实现目标程度较低	10		财政收回全部资金
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=100%	0	10	0	财政收回全部资金
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	≥85%	0	20	0	财政收回全部资金
总分						100	20	

本单位“五所小区园租金及物业费”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	五所小区园租金及物业费						
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	399	399	360.721	10	90.4	7
	财政预算资金	399	399	360.721484	—	90.4	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	由于愉园屋面渗水，导致教室、多功能厅等墙面渗水、乳胶漆发霉脱落，存在安全隐患。通过对愉园屋面及附属物的维修，为幼儿创设一个安全，卫生的生活学习环境。此项目资金除了用于支付第五期五所租赁园的相关费用，其中：愉园的租金中将调整出一部分资金用于支付维修屋面相关维修费用，以确保各园正常使用运转.			剩余资金房产税、印花税、土地使用税费需要等租赁方完税后才能进行报销			

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	每月每平方租金平均单价	≤26.45元	26.45	5	5	
			每月每平方物业费单价	≤1.51元	1.51	10	10	
			维修改造平均单价	≤104.17元	104.17	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	物业服务费涵盖建筑面积	≥7140平方米	7140	5	5	
			租金、物业费支付月份数	≥12月	12	5	5	
			维修改造面积	≥1200平方米	1200	5	5	
			租赁建筑面积	≥11770平方米	11770	5	5	
		质量指标	维修改造工程验收合格率	=100%	100	5	5	
			租赁小区物业服务、水电及公共配套设施覆盖率	=100%	100	5	5	
		时效指标	维修改造完成时间	2025年9月30日前	基本达成目标	5	4	房产税、印花税、土地使用税费需要等租赁方完税后才能惊醒报销
			涵盖支付周期	2025年9月1日至2026年8月31日	基本达成目标	5	4	房产税、印花税、土地使用税费需要等租赁方完税后才能惊醒报销
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	园区正常运转率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	各小区物业服务水平满意度	≥85%	100	20	20	
总分						100	95	

本单位“成本性支出”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	成本性支出							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	480.05	480.05	471.691	10	98.2	7	
	政府预算资金	480.05	480.05	471.69051	—	98.2	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	初期指标调整有偏差，现做重新调整			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业管理费平均月人均标准	≤2750元	2750	10	10	
			聘用人员月工资、五险、工作餐、体检、工会等待遇平均标准	≤2191元	2191	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥150人	150	10	10	
			保安人数	≥150人	26	5	0	最初设置的数量指标是26人
			聘用人员工资及五险一金等支付月份次数	≥12次	12	5	5	
		质量指标	聘用人员月度工作考核合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	每月支付时限	每月月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园正常运转率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	≥85%	85	20	20	
总分						100	92	

本单位“党建工作经费”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	党建工作经费						
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4	4	1.394	10	34.8	0
	政府预算资金	4	4	1.3945	—	34.8	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	初期指标调整有偏差，现做重新调整			因保教费短收，所以缩减党建活动，减少			

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	党建活动每次费用标准	≤10000元	10000	5	5	
			书籍每本平均单价	≤167元	167	10	10	
			宣传制作费用标准	≤5000元	5000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党员人数	≥60人	60	14	14	
			宣传制作次数	≥2人	1	5	0	因保教费短收，所以缩减党建活动，减少开支
			党建活动次数	≥2次	0	1	0	因保教费短收，所以缩减党建活动，减少开支
			购书籍数	≥60套	60	5	5	
		质量指标	党员活动参与率	≥90%	90	5	5	
			党建活动按计划开展率 ≥	≥90%	90	5	5	
		时效指标	书籍，活动费用支付时限	合同约定时限内	部分实现目标	5	3	因保教费短收，所以缩减党建活动，减少开支
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党员参与社会活动辐射率	≥85%	85	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意率	≥85%	85	20	20	
总分						100	82	

本单位“合同制教师工资绩效等”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	合同制教师工资绩效等							
主管部门	抚州市教育体育局				实施单位	抚州市保育院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2,396.6	2,396.6		2,104.878	10	87.83	7
	政府预算资金	2396.6	2396.6		2104.877976	-	87.83	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	初期指标调整有偏差，现做重新调整				已完成，学前一年在园幼儿免收保育教育费冻结年初预算指标283.2万元，部分合同制教师合同到期终止合同。			
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	人均月支出标准	≤1.196万元	1.196	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用人数	≥167人	143.52	10	6.49	学前一年在园幼儿免收保育教育费冻结年初预算指标283.2万元、部分合同制教师合同到期终止合同
			支付月份次数	≥12月	12	10	10	
		质量指标	教师师德、教育教学、家长工作考核合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	每月资金发放时限	每月月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师流失率	≤5%	5	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意率	≥85%	85	20	20	
总分						100	93.49	

本单位“关于下达2024年省级基础教育专项资金的通知”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	关于下达2024年省级基础教育专项资金的通知							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.7	36.7	36.681	10	99.95	7	
	政府预算资金	36.7	36.7	36.681	—	99.95	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	初期指标调整有偏差，现做重新调整			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防撞柱单价	≤9267元	9267	5	5	
			晨检机器人双通道单价	≤30800元	30800	5	5	
			晨检机器人单通道单价	≤25800元	25800	5	5	
			智慧消防设备单价	≤1373元	1373	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	晨检机器人双通道数量	≥2台	2	5	5	
			智慧消防设备数量	≥102件	102	5	5	
			防撞柱数量	≥15套	15	5	5	
			晨检机器人单通道数量	≥1台	1	5	5	
		质量指标	设施设备质量合格率	=100%	100	5	5	
			设施设备验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	设施设备投入使用时间	2025年10月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	≥85%	100	20	20	
总分						100	97	

本单位“关于下达2024年中央财政支持学前教育发展资金通知”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">关于下达2024年中央财政支持学前教育发展资金费通知</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">抚州市教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">抚州市保育院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">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>29.5</td><td>29.5</td><td colspan="2">29.428</td><td>10</td><td>99.76</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>29.5</td><td>29.5</td><td colspan="2">29.428</td><td>—</td><td>99.76</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">初期指标调整有偏差，现做重新调整</td><td colspan="4">已完成</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">材料单价</td><td>≤29.5元</td><td>29.5</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">采购数量</td><td>≥10000件</td><td>10000</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">材料验收合格率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">材料投入使用时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>基本达成目标</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">幼儿园正常运转率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</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">家长满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

本单位“微视角下幼儿园生活教育课程的构建与实施”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	微视角下幼儿园生活教育课程的构建与实施							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100	10	
	政府预算资金	0.5	0.5	0.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	初期指标调整有偏差，现重新调整			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	飞利浦VTR5260录音笔单价	≤550元	550	5	5	
			闪迪256G优盘单价	≤195元	195	5	5	
			WD1T移动硬盘单价	≤600元	600	5	5	
			书籍单价	≤48元	48	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	闪迪256G优盘数量	≥6个	6	5	5	
			书籍数量	≥2本	2	5	5	
			飞利浦VTR5260录音笔数量	≥6个	6	5	5	
			WD1T移动硬盘数量	≥1个	1	5	5	
		质量指标	采购设备质量合格率	=100%	100	5	5	
			课题结题率	=100%	100	5	5	
		时效指标	课题经费支付时限	2025年6月30日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教师捕捉教育契机、解读、回应幼儿行为能力覆盖率	≥85%	85	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	85	20	20	
总分						100	100	

本单位“以人为本,以文化人——幼儿园高素质教师队伍构建促幼儿园内涵发展的策略研究”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	以人为本,以文化人——幼儿园高素质教师队伍构建促幼儿园内涵发展的策略研究							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100	10	
	政府预算资金	0.5	0.5	0.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	初期指标调整有偏差，现做重新调整			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	录音笔单价	≤1320元	1320	5	5	
			256G优盘单价	≤195元	195	5	5	
			1T移动硬盘单价	≤460元	460	5	5	
			书籍单价	≤35元	35	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	256G优盘数量	≥6个	6	5	5	
			书本数量	≥7本	7	10	10	
			录音笔数量	≥2个	2	5	5	
			1T移动硬盘数量	≥2个	2	5	5	
		质量指标	采购设备材料质量合格率	=100%	100	5	5	
			课题结题率	=100%	100	5	5	
		时效指标	课题经费支付时限	2025年6月30日前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师参与培训的积极性和主动性覆盖率	≥85%	85	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意率	≥85%	85	20	20	
总分						100	100	

本单位“智慧消防系统建设”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	智慧消防系统建设							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.2	14.2	14.2	10	100	10	
	政府预算资金	14.2	14.2	14.2	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	初期指标调整有偏差，先做重新调整			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其它存储设备单价	≤1950元	1950	5	5	
			交换机设备单价	≤140元	140	10	10	
			其它信息化设备单价	≤1743元	1743	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	交换机设备数量	≥2个	2	10	10	
			其它信息化设备数量	≥50个	50	5	5	
			其它存储设备数量	≥28个	28	5	5	
		质量指标	设施设备质量合格率	=100%	100	5	5	
			设施设备验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	设施设备投入使用时间	合同约定时限内	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	≥85%	85	20	20	
总分						100	100	

本单位“抚州市保育院园区维修改造项目”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	抚州市保育院园区维修改造项目						
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.113	5.113	5.108	10	99.91	7
	政府预算资金	5.112803	5.112803	5.108069	—	99.91	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	初期指标调整有偏差，现做重新调整			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修改造面积单价	≤294.43元	294.43	10	10	
			幼儿专用设备采购单价	≤575.14元	575.14	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥1021平方米	1021	5	5	
			幼儿专用设备采购数量	≥258套	258	5	5	
		质量指标	设施设备验收合格率（%）	=100%	100	5	5	
			设备安装到位率	=100%	100	5	5	
			维修改造验收合格率（%）	=100%	100	5	5	
			维修改造完工率	=100%	100	5	5	
		时效指标	设施设备投入使用时间	2024年12月31日前	基本达成目标	5	5	
			维修改造完成时间	2024年12月31日前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥85%	85	10	10	
			家长满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	97	

本单位“学生伙食费”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学生伙食费							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	490	490	490	10	100	10	
	单位资金	490	490	490	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	初期指标调整有偏差，现做重新调整			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	幼儿食材每月平均成本	≤200元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	幼儿入托时间	≥10月	10	10	10	
			幼儿人数	≥2450人	2450	10	10	
		质量指标	食品安全合格率	=100%	100	5	5	
			食品验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	幼儿伙食费使用时间	2025年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证幼儿园伙食的正常运转	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%	85	20	20	
总分						100	100	

本单位“园区运行维护”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	园区运行维护							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	99.972	10	99.9	7	
	政府预算资金	100	100	99.971921	—	99.9	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	初期指标调整有偏差，现重新调整			已完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托业务费平均标准	≤1万元	1	5	5	
			印刷费、租赁费、公务接待费，委托业务费、维修（护）费、园区消防、厨房，公共区域维修，保健室等材料等月标准	≤3.75万元	3.75	10	10	
			办公设备平均标准	≤5万元	5	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	印刷费、租赁费、公务接待费等材料按支付月份	≥12月	12	10	10	
			委托业务合同数	≥45份	45	10	10	
			购买设备批次	≥2批	2	10	10	
		质量指标	设备、维修验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	设备安装、维修时限	每月月底之前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	≥85%	100	20	20	
总分						100	97	

本单位“2025年幼儿生均共用经费”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年幼儿生均公用经费						
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	148.5	148.5	142.545	10	95.99	7
	财用预算资金	148.5	148.5	142.54538	—	95.99	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于教学业务与管理的办公费等，保障幼儿园正常运转			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水电、劳务费、办公、邮电费月标准	≤10.71万元	10.71	10	10	
			差旅、培训费次平均标准	≤0.5万元	0.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水费、劳务费、办公费、邮电费支付月数	≥12月	12	10	10	
			出差、培训次数	≥40次	40	10	10	
		质量指标	培训人员通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	培训费等费用足额支付时限	2025年12月31	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%	85	20	20	
总分						100	97	

本单位“2025年支持学前教育发展中央补助资金支持扩大普惠性学前教育”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年支持学前教育发展中央补助资金支持扩大普惠性学前教育							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	380	350.548	10	92.2	7	
	政府预算资金	0	380	350.548238	—	92.2	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	初期指标调整有偏差，现做重新调整			7.5万元是2024年维修项目质保金，后续需要支付，22.5万元属于结余资金				
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	户外材料每批单价	≤500元	500	10	10	
			维修改造每平方米单价	≤1850元	1737	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥2000平方米	2000	5	5	7.5万元是2024年维修项目质保金，后续需要支付，22.5万元属于结余资金
			户外材料数量	≥200批	200	5	5	
		质量指标	维修改造工程验收合格率	=100%	100	5	5	
			户外材料质量合格率	=100%	100	5	5	
			维修改造质量合格率	=100%	100	5	5	
			户外材料验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	维修改造完成时间	2025年12月31日前	部分实现目标	5	3	7.5万元是2024年维修项目质保金，后续需要支付，22.5万元属于结余资金
			户外材料采购完成时间	2025年12月31日前	部分实现目标	5	3	7.5万元是2024年维修项目质保金，后续需要支付，22.5万元属于结余资金
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	≥85%	85	20	20	
总分						100	93	

本单位“2025年省级基础教育专项资金支持扩大普惠性学前教育”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年省级基础教育专项资金支持扩大普惠性学前教育						
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	150	79.413	10	52.9	0
	其中：财政拨款资金	0	150	79.4131	—	52.9	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	初期指标调整有偏差后是做重新调整			工程款已支付70%，剩下资金在走流程，目前还在结算验收阶段，将在2026年全部完成支付			
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	图书采购单价	≤40元	40	5	5	
			维修改造每平方米单价	≤600元	600	10	10	
			设备采购单价	≤7143元	7143	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	图书采购数量	≥5000册	500	1	0	工程款已支付70%，剩下资金在走流程，目前还在结算验收阶段，将在2026年全部完成支付
			设备采购数量	≥14批	14	3	3	
			维修改造面积	≥2000平方米	825	1	0	工程款已支付70%，剩下资金在走流程，目前还在结算验收阶段，将在2026年全部完成支付
		质量指标	图书质量合格率	=100%	100	5	5	
			设备采购验收合格率	=100%	100	1	1	
			设备采购质量合格率	=100%	100	4	4	
			图书验收合格率	=100%	100	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100	3	3	
			维修改造质量合格率	=100%	100	2	2	
		时效指标	维修改造完成时间	2025年12月31日前	部分实现目标	5	3	工程款已支付70%，剩下资金在走流程，目前还在结算验收阶段，将在2026年全部完成支付
			设备采购完成时间	2025年12月31日前	部分实现目标	5	3	工程款已支付70%，剩下资金在走流程，目前还在结算验收阶段，将在2026年全部完成支付
			图书采购完成时间	2025年12月31日前	部分实现目标	5	3	工程款已支付70%，剩下资金在走流程，目前还在结算验收阶段，将在2026年全部完成支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	≥85%	85	10	10	
总分						100	82	

本单位“就业见习补贴_中央就业补助资金（经常性）”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	就业见习补贴_中央就业补助资金（经常性）						
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	7.929	6.59	10	83.1	7
	政府预算资金	0	7.9288	6.5896	-	83.1	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	初期指标调整有偏差，现做重新调整			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均月支出标准	≤1496元	1496	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付月份次数	≥3月	9	10	10	
			资金使用人数	≥2人	5	10	10	
		质量指标	教师师德、教育教学、家长工作考核合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	每月资金发放时限	每月月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意率	≥90%	90	20	20	
总分						100	97	

本单位“学前教育幼儿资助_2025年中央支持学前教育发展资金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学前教育幼儿资助_2025年中央支持学前教育发展资金							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.6	0.51	10	85	7
	政府预算资金	0	0.6	0.51	-	85	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对家庭经济困难的幼儿进行补助，从经济上解除幼儿困难家庭的后顾之忧，实现助学政策的无缝衔接，确保申请程序和审核过程科学合规。			全院登记实际人数为准（6人750元，2人300元，还有一位幼儿补交材料需再加450元，目前还未出账）			
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	经民政部门确认家庭困难幼儿每人平均资助金额	≤750元	750	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经民政部门确认家庭困难幼儿人数	≤8人	6	10	10	6人750元，2人300元，还有一位幼儿补交材料需再加450元，目前还未出账
		质量指标	资助对象条件符合率	=100%	100	20	20	
		时效指标	助学金发放时间	2025年12月31日前	基本达成目标	10	8	全院登记实际人数为准
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担，确保贫困幼儿入园率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受资助家庭学生家长满意度	≥85%	85	20	20	
总分						100	95	

本单位“学前教育幼儿资助_基础教育专项（义务教育部分）”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学前教育幼儿资助_基础教育专项（义务教育部分）							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.2	0.795	10	66.2	5	
	政府预算资金	0	1.2	0.795	-	66.2	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	初期指标调整有偏差，现做重新调整			全院统计人数为实际人数				
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	经民政部门确认家庭困难幼儿每人平均资助金额	≤750元	750	10	10	
			其他家庭经济困难幼儿每人平均资助金额	≤300元	300	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经民政部门确认家庭困难幼儿人数	≥16人	9	3	0.32	全院统计人数为实际人数
			其它家庭经济困难幼儿人数	≥6人	4	12	6	全院统计人数为实际人数
		质量指标	资助对象条件符合率	=100%	100	15	15	全院统计人数为实际人数
		时效指标	助学金发放时间	2025年12月31日前	基本达成目标	10	10	全院统计人数为实际人数
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担，确保贫困幼儿入园率	=100%	100	10	10	全院统计人数为实际人数
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受资助家庭学生家长满意度	≥85%	85	20	20	全院统计人数为实际人数
总分						100	86.32	

本单位“2025年省级基础教育专项资金预算”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年省级基础教育专项资金预算							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	158.36	73.088	10	46.1	0
	财政预算资金	0	158.36	73.088	—	46.1	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	初期指标调整有偏差，现做重新调整			工程款已支付70%，剩下资金在走流程，目前还未结算，将在2026年支付。			

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	幼儿室内区域游戏材料、户外体锻材料、厨房、消防设备等平均单价	≤2500元	2500	5	5	
			科探室等功能室设备平均单价	≤200000元	200000	10	10	
			草皮、雨棚、收纳箱、收纳架平均单价	≤450元	450	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	草皮、雨棚、收纳箱、收纳架等	≥408平方米	408	5	5	
			科探室等功能室设备	≥4批	0	5	0	工程款已支付70%，剩下资金在走流程，目前还未结算，将在2026年支付
			幼儿室内区域游戏材料、户外体锻材料、厨房、消防设备等	≥240件	240	10	10	
		质量指标	设备采购验收合格率	=100%	100	5	5	
			设备采购质量合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	设备采购完成时间	2025年11月30日前	部分实现目标	5	3	工程款已支付70%，剩下资金在走流程，目前还未结算，将在2026年支付
			设备采购验收时间	2025年12月31日前	部分实现目标	5	3	工程款已支付70%，剩下资金在走流程，目前还未结算，将在2026年支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	≥85%	85	20	20	
总分						100	81	

本单位“免保育教育费中央补助”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	免保育教育费中央补助							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	155.3	155.3	10	100	10	
	财政预算资金	0	155.3	155.3	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据关于做好我省逐步推行免费学前教育有关工资的通知，为认真落实《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发【2025】27号）要求，2025年秋季起，所有公办幼儿园对学前一年在园儿童不再收取保育教育费。用该资金弥补单位合同制聘用人员工资及福利等。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合同制教师人员工会、体检等	≤2000元	2000	5	5	
			合同制教师人员奖金	≤3120元	3120	5	5	
			合同制教师人员工资	≤4053元	4053	5	5	
			合同制教师人员社会保险	≤2787元	2787	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付月份次数	=1月	1	10	10	
			资金使用人数	≥129人	129	10	10	
		质量指标	教师师德、教育教学、家长工作考核合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金支付时效	每月月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师流失率	≤5%	5	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	≥85%	85	20	20	
总分						100	100	

本单位“免保育保教费省级补助”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	免保育教育费省级补助						
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	37.9	37.9	10	100	10
	政府预算资金	0	37.9	37.9	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据关于做好我省逐步推行免费学前教育有关工资的通知，为认真落实《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发【2025】27号）要求，2025年秋季起，所有公办幼儿园对学前一年在园儿童不再收取保育教育费。用该资金弥补单位合同制聘用人员工资及福利等。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合同制教师人员工会、体检等	≤2000元	2000	5	5	
			合同制教师人员奖金	≤3120元	3120	5	5	
			合同制教师人员工资	≤4053元	4053	5	5	
			合同制教师人员社会保险	≤2787元	2787	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付月份次数	=1月	1	10	10	
			资金使用人数	≥31人	31	10	10	
		质量指标	教师师德、教育教学、家长工作考核合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	每月资金发放时限	每月月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师流失率	≤5%	5	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意率	≥85%	85	20	20	
总分						100	100	

本单位“免保育保教实际补助”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	免保育保教市级补助						
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	90	90	10	100	10
	政府预算资金	0	90	90	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据关于做好我省逐步推行免费学前教育有关工资的通知，为认真落实《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发【2025】27号）要求，2025年秋季起，所有公办幼儿园对学前一年在园儿童不再收取保育教育费。用该资金弥补单位合同制聘用人员工资及福利等。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合同制教师奖金	≤3120元	3120	5	5	
			合同制教师工会、体检等	≤2000元	2000	5	5	
			合同制教师社会保险	≤2787元	2787	5	5	
			合同制教师工资	≤4053元	4053	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用人数	≥75人	75	10	10	
			支付月份次数	=1月	1	10	10	
		质量指标	教师师德、教育教学、家长工作考核合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	每月资金发放时限	每月月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师流失率	≤5%	5	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意率	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款，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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：指市本级举办的学前教育支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（208）就业补助（07）就业见习补贴（11）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（五）住房障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映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。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：指用于对个人和家庭的补助支出。

（九）资本性支出（支出经济分类科目类级）：指单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

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。