

**2025 年度
龙岩市儿童保育院
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 23

八、预算绩效情况说明 24

九、其他重要事项说明 24

第四部分 名词解释..... 26

第五部分 附件..... 29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市儿童保育院单位的主要职责是：促进学前教育与托育事业的发展。招收 2-6 周岁学龄前幼儿，对其开展托育、保育和教育工作。

（一）贯彻保育与教育相结合原则，创设适配幼儿成长发展的和谐育人环境，尊重幼儿个体差异，引导幼儿个性健康发展。

（二）保障幼儿身心健康，培养幼儿良好生活、卫生行为习惯，科学促进幼儿智力与综合能力发展。

（三）厚植幼儿爱国主义情感，培育幼儿文明礼貌、友爱互助等良好思想品德与行为素养。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市儿童保育院

三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市儿童保育院单位主要任务是：坚持党建引领，将党的建设贯穿托育、保育、教育全流程，推动学前教育与托育事业高质量发展，招收 2-6 周岁学龄前幼儿，开展托育、保育、教育一体化服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领保教育人，推进托幼一体化发展。坚持保教结合，规范落实托育服务与幼儿园保教各项工作，用好闽西红色资源，做实红色文化启蒙教育，创设适宜幼儿成长的育人环境，培养幼儿良好生活卫生习惯，促进幼儿身心、智力、品德全面发展，扎实推进科学幼小衔接，发挥党员

先锋岗示范作用，夯实育人工作根基。

（二）党建压实安全责任，强化卫生安全与后勤办公室保障。以党建压紧压实安全主体责任，常态化开展安全隐患排查、安全教育及应急演练，抓实食品安全、传染病防控、幼儿健康监测等卫生保健工作。办公室统筹行政运转、制度建设、档案管理、物资采购、后勤运维，为托育、保教业务有序开展提供坚实后勤支撑。

（三）党建赋能队伍建设，构建家园社协同示范辐射格局。依托园本研训、课题研究、青蓝结对、专家引育等方式建强教师队伍；实施名校带动工程，开展结对帮扶、送教送培，助力区域学前教育均衡发展；健全家委会、家长学校机制，联动多方搭建教联体协同育人平台，凝聚家园社育人合力，彰显公办园公益示范效能。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市儿童保育院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,476.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,471.63
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	39.74	八、社会保障和就业支出	6.01
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	38.83
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市儿童保育院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,516.47	本年支出合计	1,516.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,516.47	总计	1,516.47

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市儿童保育院

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
205			1,516.47	1,476.73					39.74
		教育支出	1,471.63	1,431.89					39.74
	20502	普通教育	1,381.59	1,341.85					39.74
	2050201	学前教育	1,381.59	1,341.85					39.74
	20509	教育费附加安排的支出	90.04	90.04					
	2050999	其他教育费附加安排的支出	90.04	90.04					
	208	社会保障和就业支出	6.01	6.01					
	20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01					
	211	节能环保支出	38.83	38.83					
	21101	环境保护管理事务	38.83	38.83					
	2110199	其他环境保护管理事务支出	38.83	38.83					

收入决算表

编制单位：龙岩市儿童保育院

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1, 516. 47	1, 476. 73					39. 74

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市儿童保育院

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	合计					
205			1,516.47	1,286.28	230.20			
205			1,471.63	1,280.27	191.36			
20502			1,381.59	1,280.27	101.32			
2050201			1,381.59	1,280.27	101.32			
20509			90.04		90.04			
2050999			90.04		90.04			
208			6.01	6.01				
20805			6.01	6.01				
2080506			6.01	6.01				
211			38.83		38.83			
21101			38.83		38.83			
2110199			38.83		38.83			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市儿童保育院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,476.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,431.89	1,431.89		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6.01	6.01		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	38.83	38.83		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市儿童保育院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,476.73	本年支出合计	1,476.73	1,476.73		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市儿童保育院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,476.73	总计	1,476.73	1,476.73		

注：1. 本表反映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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：龙岩市儿童保育院

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
合计		1,476.73	1,285.93	190.80
205	教育支出	1,431.89	1,279.92	151.97
20502	普通教育	1,341.85	1,279.92	61.93
2050201	学前教育	1,341.85	1,279.92	61.93
20509	教育费附加安排的支出	90.04		90.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.04		90.04
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
211	节能环保支出	38.83		38.83
21101	环境保护管理事务	38.83		38.83
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.83		38.83

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市儿童保育院

单位：万元

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	1,108.55	302	商品和服务支出	162.80	310	资本性支出	0.40
30101	基本工资	331.21	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.40	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	0.40
30103	奖金	314.43	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.97	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	181.13	30206	电费	12.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.58	30207	邮电费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.01	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.14	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.56	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.67	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	103.98	30213	维修（护）费	0.33	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市儿童保育院

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	14.18	30216	培训费	0.51	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	115.15	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	1.13	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.18	30299	其他商品和服务支出	17.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市儿童保育院

单位：万元

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,122.73	公用经费合计					163.20

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：龙岩市儿童保育院

项目	行次	决算数
合计	1	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
其中：（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	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：龙岩市儿童保育院

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：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：龙岩市儿童保育院

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：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 1516.47 万元，支出总计 1516.47 万元，与上年决算数相比，各减少 52.29 万元，下降 3.33%。主要是 2025 年项目支出及其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1516.47 万元，比上年决算数增加 17.29 万元，增长 1.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1476.73 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 39.74 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1516.47 万元，比上年决算数减少 52.29 万元，下降 3.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 1286.28 万元。其中，人员支出 1123.08 万元，公用支出 163.20 万元。

2. 项目支出 230.20 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 1476.73 万元，支出总计 1476.73 万元，与上年决算数相比，各减少 25.22 万元，下降 1.68%，主要是：2025 年项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1476.73 万元，比上年决算数减少 25.22 万元，下降 1.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 1,341.85 万元，较上年决算数增加 74.19 万元，增长 5.85%。主要原因是 2025 年职工基本医疗保险缴费支出功能分类记入 2050201。

(二) 2050999 其他教育费附加安排的支出 90.04 万元，较上年决算数减少 23.29 万元，下降 20.55%。主要原因是 2025 年项目资金减少。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.01 万元，较上年决算数增加 6.01 万元。主要原因是 2025 年退休 1 人。

(四) 2110199 其他环境保护管理事务支出 38.83 万元，较上年决算数减少 15.37 万元，下降 28.35%。主要原因是 2025 年海绵提升改造工程支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、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 1285.93 万元，其中：

（一）人员经费 1122.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 163.20 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 8 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 17.34 万元，其中：政府采购货物支出 17.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.34 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 17.34 万元，占授予中小企业合同金额的

100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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弥补当年收支差额的金额，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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含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，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。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			2025 年学前免保育教育费省级补助资金							
主管部门			福建省龙岩市妇女联合会		实施单位		龙岩市儿童保育院			
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分		
	资金总额		0.00	18.23	18.23	10	100.00	10		
	财政资金		0.00	18.23	18.23	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成零星修缮，提升幼儿园环境质量				保障幼儿园正常运转，弥补日常公用经费、劳务费及零星修缮等。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	为幼儿服务受益人数		≥450 人		472	20	20	
		质量 指标	维护验收合格率		≥90%		100	10	10	
		时效 指标	园所设施及时维修率		≥80%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	维修维护费支出		≥13.5 万元		9.69	1	0.72	列支为其他商品服务支出较多，今后加强预算管理，精准预算
			劳务费支出		≥8 万元		9.71	4	4	
			其他商品和服务支出		>1.8 万元		8.05	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障幼儿在园安全率		≥90%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长满意度		≥85%		99	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、99.72			
评价等级		优								
项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			儿保院儿童友好空间示范点经费							

主管部门			福建省龙岩市妇女联合会		实施单位		龙岩市儿童保育院			
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率		得分	
	资金总额		0.0016.80		0.00	10	0.00		0	
	财政资金		0.000.00		0.00	—	0.00			
	其他资金		0.0016.80		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	单位资金市儿童友好空间示范点经费购买投影仪、LED 显示屏				已购买投影仪、LED 显示屏并投入使用。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	购买投影仪台 数		≥1 台		1	20	20	
		质量 指标	验收合格率		≥90%		100	10	10	
		时效 指标	当年度完成采 购情况		≥90%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	购买投影仪单 价		≤18000 元		18000	5	5	
			购买 LED 显 示屏单价		≤20000 元/平 方米		18536	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	惠及幼儿人数		≥450 人		472	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长满意度		≥85%		99	10	10	
总分值、自评总得分（S）								100、90		
评价等级		优								
项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称			儿保院教育费附加支出							
主管部门			福建省龙岩市妇女联合会		实施单位		龙岩市儿童保育院			
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率		得分	
	资金总额		34.4734.47		34.47	10	100.00		10	
	财政资金		34.4734.47		34.47	—	100.00			
	其他资金		0.000.00		0.00	—	0.00			
年度	预期目标				实际完成情况					

总体目标	保障幼儿活动安全与发展需要				已完成各项省示范园建设项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	≥470 人	472	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	校园美化提升项目完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	校园美化提升项目费用	≥30 万元	33.4222	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿在园安全率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	99	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			儿保院教育费附加支出					
主管部门			福建省龙岩市妇女联合会		实施单位		龙岩市儿童保育院	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		30.58	55.58	55.58	10	100.00	10
	财政资金		30.58	55.58	55.58	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付学校保安人员工资，保障校园安全。				儿保院教育费附加支出，2025 年保安工资 30.576 万元、2025 年紧密型“总校制”办学专项经费 5 万元。零星修缮 20 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	≥450 人	472	20	20	
		质量指标	校园安全情况	≥90%	100	10	10	

		时效指标	保安工资按月发放		≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保安人员经费支出金额		≥30 万元		30.576	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿在园安全率		≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率		≥85%		99	10	10	
总分值、自评总得分（S）								100、100		
评价等级		优								
项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称			公办幼儿园结构优化与质量提升工程省级补助资金							
主管部门			福建省龙岩市妇女联合会			实施单位		龙岩市儿童保育院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额		0.00	172.00		0.00	10	0.00		0
	财政资金		0.00	172.00		0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据文件要求：争取在 2025 年 12 月底前开工建设，2026 年 6 月前完工。					省级补助 2025 年优化办幼儿园结构优化与质量提升工程建设，争取在 2026 年暑假完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为幼儿服务受益人数		≥528 人		586	10	10	
		质量指标	维护验收合格率		≥20%		100	20	20	
		时效指标	园所设施及时维修率		≥20%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修维护费支出		≥34 万元		35.07	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿在园安全率		≥90%		100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥85%		99	10	10	
总分值、自评总得分（S）								100、90		
评价等级		优								
项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称			龙岩市儿童保育院海绵提升改造工程							
主管部门			福建省龙岩市妇女联合会			实施单位		龙岩市儿童保育院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分	
	资金总额		0.00	38.83	38.83	10	100.00		10	
	财政资金		0.00	38.83	38.83	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	削减面源污染，实现雨水资源化利用，降低项目开发对水文和水环境的影响，龙岩市儿童保育院海绵城市提升改造工程设计目标确定为年径流总量控制率达 70%以上				削减面源污染，实现雨水资源化利用，降低项目开发对水文和水环境的影响。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成透水铺装面积		≥900 平方米		1802.853	20	20	
		质量指标	符合海绵城市建设专项验收要求		≥90%		100	10	10	
		时效指标	工程建设进度控制		≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	科普宣传墙（立面彩绘）成本		≤180 元/每m²		170	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态治理面积		≥1000 平方米		1245.78	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%		99	10	10	
总分值、自评总得分（S）								100、100		
评价等级		优								

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省级补助资金 1						
主管部门		福建省龙岩市妇女联合会		实施单位		龙岩市儿童保育院		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分
	资金总额	0.00	1.95	1.95	10	100.00		10
	财政资金	0.00	1.95	1.95	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障幼儿园的正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务			及时购买幼儿活动教玩具，保障幼儿园的正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	为幼儿服务受益人数	≥450 人	472	20	20	
		质量 指标	维护验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效 指标	园所设施及时维修率	≥80%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	维修费支出额	≤1.945 万元	0	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	保障幼儿在园安全率	≥90%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥85%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						
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省级补助资金						
主管部门		福建省龙岩市妇女联合会		实施单位		龙岩市儿童保育院		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分
	资金总额	5.06	5.06	5.06	10	100.00		10
	财政资金	5.06	5.06	5.06	—	100.00		

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证幼儿园的正常工作及保障幼儿在园的安全				该项目资金用于 2025 年度我院的零星维修、幼儿户外环境的修缮及其他商品和服务等支出，保证幼儿园的正常工作及保障幼儿在园的安全			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	惠及幼儿人数	≥450 人	472	20	20	
		质量 指标	维护验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效 指标	园所设施及时 维修率	≥80%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	维修维护费支出	≥3 万元	5.06	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障幼儿在园 安全率	≥90%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长满意度	≥85%	99	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						