

2025 年度
福建省金山幼儿园
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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省金山幼儿园单位的主要职责是：为学龄前幼儿提供学前教育服务。本着以“用爱滋养生命 用心陪伴成长”为办园理念，以“匠心筑梦，倾情幼教”党建品牌为引领，致力于培养爱思考、爱阅读；爱交往、爱他人；爱运动、爱探索；爱审美、爱创作；爱劳动、爱表达的全面和谐发展的儿童。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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	福建省金山幼儿园

三、单位主要工作总结

2025年，福建省金山幼儿园单位主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，紧紧围绕“为党育人、为国育才”的初心使命，持续强化理论武装，全体教职工凝心聚力，锐意进取，紧紧围绕年度工作计划，以党建引领为核心，以精细化管理为抓手，以提升保教质量为目标，稳步推进各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 筑牢思想根基，强化组织引领，党建工作展现新作为。始终将党的建设作为首要任务，着力构建系统规范学习机制。创新开展主题鲜明、形式多样的“党日活动”。在党员队伍建设方面，我园党支部严格遵循组织程序，扎实做好发展党员工作，不断为党组织注入新鲜血液。在组织体系

建设方面，顺利完成组织调整与换届工作，进一步夯实了组织基础，强化了战斗堡垒作用。

2. 聚力精细管理，优化育人环境，园所发展迈出新步伐。进一步凝练园所文化，彰显品牌特色，持续提升内部治理效能与硬件设施水平，为幼儿创设安全、优美、富有教育意义的成长环境。在精细化管理方面，我园以制度建设为抓手，着力补全管理漏洞、优化工作流程，对涵盖行政管理、教育教学、后勤保障、安全卫生等各领域的规章制度进行了系统梳理和科学修订，全面提升内部治理的规范化水平。在优化育人环境方面，稳步推进设施设备更新，改善幼儿户外活动空间的功能性与安全性，提升园所整体环境品质和我园办学条件，为保教工作的顺利开展奠定了坚实基础。

3. 精进保教内涵，赋能教师成长，教育质量实现新提升。我园始终将保教质量视为园所发展的生命线，坚持以深入一线为导向，以专业引领为支撑，多措并举推动教师队伍建设和教学改革深化。系统开展园本研修活动，邀请专家学者入园，围绕课程建构、观察评价、游戏指导及家园共育等前沿领域，开展系列讲座与沉浸式指导。深入贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，践行“以儿童发展为本”的核心教育理念，聚焦师德师风、班本课程、区域活动、师幼互动、教师支持、环境创设、材料投放等关键领域，全面提升教师的专业素养与实践能力，为促进每一位幼儿的全面、个性化发展提供高质量的教育保障。

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：福建省金山幼儿园

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	1,272.76	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	1,024.90
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	87.16	八、社会保障和就业支出	64.14
		九、卫生健康支出	111.55
		十、节能环保支出	
		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	120.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省金山幼儿园

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	1,359.92	本年支出合计	1,321.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	87.16
年初结转和结余	171.58	年末结转和结余	123.13
总计	1,531.50	总计	1,531.50

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：福建省金山幼儿园

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, 359. 92	1, 272. 76				87. 16
205			教育支出	1, 112. 20	1, 025. 04				87. 16
20502			普通教育	1, 112. 20	1, 025. 04				87. 16
2050201			学前教育	1, 112. 20	1, 025. 04				87. 16
208			社会保障和就业支出	64. 10	64. 10				
20805			行政事业单位养老支出	64. 10	64. 10				
2080502			事业单位离退休	0. 10	0. 10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 00	64. 00				
210			卫生健康支出	63. 00	63. 00				
21011			行政事业单位医疗	63. 00	63. 00				
2101102			事业单位医疗	63. 00	63. 00				
221			住房保障支出	120. 62	120. 62				
22102			住房改革支出	120. 62	120. 62				
2210201			住房公积金	104. 18	104. 18				
2210202			提租补贴	16. 44	16. 44				

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

单位：万元

编制单位：福建省金山幼儿园

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			教育支出	1,024.90	846.34	178.56		
20502			普通教育	1,024.90	846.34	178.56		
2050201			学前教育	1,024.90	846.34	178.56		
208			社会保障和就业支出	64.14	64.14			
20805			行政事业单位养老支出	64.14	64.14			
2080502			事业单位离退休	0.14	0.14			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00			
210			卫生健康支出	111.55	111.55			
21011			行政事业单位医疗	111.55	111.55			
2101102			事业单位医疗	111.55	111.55			
221			住房保障支出	120.62	120.62			
22102			住房改革支出	120.62	120.62			
2210201			住房公积金	104.18	104.18			
2210202			提租补贴	16.44	16.44			

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

单位：万元

编制单位：福建省金山幼儿园

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	1,272.76	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	1,024.90	1,024.90		
		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	64.14	64.14		
		九、卫生健康支出	111.55	111.55		
		十、节能环保支出				
		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	120.62	120.62		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省金山幼儿园

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
		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	1,272.76	本年支出合计	1,321.21	1,321.21		
年初财政拨款结转和结余	171.58	年末财政拨款结转和结余	123.13	123.13		
一、一般公共预算财政拨款	171.58					
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	1,444.34	总计	1,444.34	1,444.34		

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：福建省金山幼儿园

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		1,321.21	1,142.66	178.56
205	教育支出	1,024.90	846.34	178.56
20502	普通教育	1,024.90	846.34	178.56
2050201	学前教育	1,024.90	846.34	178.56
208	社会保障和就业支出	64.14	64.14	
20805	行政事业单位养老支出	64.14	64.14	
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	
210	卫生健康支出	111.55	111.55	
21011	行政事业单位医疗	111.55	111.55	
2101102	事业单位医疗	111.55	111.55	
221	住房保障支出	120.62	120.62	
22102	住房改革支出	120.62	120.62	
2210201	住房公积金	104.18	104.18	
2210202	提租补贴	16.44	16.44	

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

单位：万元

编制单位：福建省金山幼儿园

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	982.00	302	商品和服务支出	153.92	310	资本性支出	0.95
30101	基本工资	259.26	30201	办公费	5.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.95
30103	奖金	247.20	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.53	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	170.63	30206	电费	6.82	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.17	30207	邮电费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.66	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	0.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.50	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	173.23	30213	维修（护）费	1.89	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	
303	对个人和家庭的补助	5.79	30216	培训费		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	0.87	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省金山幼儿园

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
30305	生活补助		30226	劳务费	91.07	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	19.41	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.36	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.15	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	5.79	30299	其他商品和服务支出	24.37	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		987.78	公用经费合计					154.87

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：福建省金山幼儿园

项目	行次	决算数
合计	1	0.36
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	0.36
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.36
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

单位：万元

编制单位：福建省金山幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：福建省金山幼儿园

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		0.00	0.00	0.00

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 1531.50 万元，支出总计 1531.50 万元，与上年决算数相比，各减少 275.02 万元，下降 15.22%。主要是一般公共预算拨款收支减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1359.92 万元，比上年决算数减少 159.19 万元，下降 10.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1272.76 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 87.16 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1321.21 万元，比上年决算数减少 310.10 万元，下降 19.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 1142.66 万元。其中，人员支出 987.78 万元，公用支出 154.87 万元。

2. 项目支出 178.56 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 1444.34 万元，支出总计 1444.34 万元，与上年决算数相比，各减少 222.38 万元，下降 13.34%，主要是：一般公共预算拨款收支减少。

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 1321.21 万元，比上年决算数减少 170.30 万元，下降 11.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 1,024.90 万元，较上年决算数减少 224.22 万元，下降 17.95%。主要原因是项目支出减少。

(二) 2080502 事业单位离退休 0.14 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 91.43%。主要原因是离退休人员经费支出减少。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.00 万元，较上年决算数增加 8.09 万元，增长 14.47%。主要原因是基本养老保险缴费支出增加。

(四) 2101102 事业单位医疗 111.55 万元，较上年决算数增加 46.57 万元，增长 71.67%。主要原因是医疗保险缴费支出增加。

(五) 2210201 住房公积金 104.18 万元，较上年决算数增加 1.23 万元，增长 1.19%。主要原因是住房公积金支出增加。

（六）2210202 提租补贴 16.44 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 2.84%。主要原因是在职人员提租补贴支出减少。

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 1142.66 万元，其中：

（一）人员经费 987.78 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 154.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、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。

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 0.36 万元，完成全年预算的 7.13%；较上年减少 2.11 万元，下降 85.57%。主要原因是公务用车运行费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，2025 年未安排预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.36 万元，完成全年预算的 11.88%；较上年减少 2.11 万元，下降 85.57%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年未安排预算。

公务用车运行费支出 0.36 万元，完成全年预算的 11.88%；较上年减少 2.11 万元，下降 85.57%。主要是公务用车燃油费、维修费减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 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。

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1个项目实施单位自评，即部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计102万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

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 16.45 万元，其中：政府采购货物支出 16.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.26 万元。授予中小企业合同金额 16.45 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 16.45 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 0.00%，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 1 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 1 辆，其他用车主要是幼儿园业务用车；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

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			保教费					
主管部门			福建省妇女联合会		实施单位		福建省金山幼儿园	
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		102.00	102.00	102.00	10	100.00	10
	财政资金		10.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金		92.00	92.00	92.00	—	100.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿园正常办园运转支出。				保障幼儿园正常办园支出，为幼儿园正常教 学活动开展提供经费支出。			
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	保障项目数	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	项目合规率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目实施进度	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	业务费支出成 本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	受益幼儿学生 人数	≥360 人	415	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	≥90%	98.59	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100	100	
评价等级		优						