附件 3

景德镇市珠山区直属幼儿园 2025 年度单位决算

目　录

第一部分 景德镇市珠山区直属幼儿园概况

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 景德镇市教育局直属幼儿园概况

一、单位主要职责

依照《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位管理暂行条例实施细则》和有关法律法规政策按照核准登记的业务范围开展活动。围绕教研室工作计划，认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》精神，加强理论学习，树立新的教育理论，提高教师素质，遵循幼儿教育特点，积极营造教研气氛，进一步优化课程教学质量。积极开展幼儿教学教研，提高教师理论业务水平，重视幼儿特点的研究，使幼儿教育日益显示出旺盛的生命力，充分利用幼儿园具备的条件，利用幼儿园现有的资源，开展适合幼儿发展的学习活动，使幼儿在幼儿园健康、快乐的成长。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室，保教室，综治办和校风校纪监察室。

本单位年末编制内实有人员 17 人，其他人员 0 人。离退休人员 8 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的人员 8 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：景德镇市教育局直属幼儿园　　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	609.62	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	573.11
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	2.17	八、社会保障和就业支出	39	27.53
	9		九、卫生健康支出	40	11.12
	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	13.76
	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	611.78	本年支出合计	58	625.52
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	19.18	年末结转和结余	60	5.44
	30			61	
总计	31	630.97	**总计**	62	630.97

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

单位：景德镇市教育局直属幼儿园　　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
支出功能分类科目编		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	611.78	609.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
2050201		学前教育	555.68	553.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
2050299		其他普通教育支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.76	13.76	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

单位：景德镇市教育局直属幼儿园　　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	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	625.52	348.94	276.59			
2050201	学前教育	569.43	292.84	276.59			
2050299	其他普通教育支出	3.69	3.69				
2080505	机关事业单位基本养老	18.35	18.35				
2080506	机关事业单位职业年金	9.18	9.18				
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45				
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44				
2101199	其他行政事业单位医疗	0.23	0.23				
2210201	住房公积金	13.76	13.76				

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

单位：景德镇市教育局直属幼儿园　　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	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	609.62	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	557.21	557.21		
	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	27.53	27.53		
	9		九、卫生健康支出	41	11.12	11.12		
	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	13.76	13.76		
	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	609.62	**本年支出合计**	59	609.62	609.62		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	609.62	**总计**	64	609.62	609.62		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

单位：景德镇市教育局直属幼儿园　　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	609.62	333.03	276.59
2050201			学前教育	553.52	276.93	276.59
2050299			其他普通教育支出	3.69	3.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险	18.35	18.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费	9.18	9.18	
2101102			事业单位医疗	7.45	7.45	
2101103			公务员医疗补助	3.44	3.44	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
2210201			住房公积金	13.76	13.76	

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表

公开 06 表

单位：景德镇市教育局直属幼儿园　　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**	321.94	**302**	**商品和服务支出**	3.77	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	138.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.61	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	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	60.76	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老	18.35	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.18	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	7.45	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	3.44	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30212	因公出国（境）费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.76	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购	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	1.94	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	7.32	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	0.00
30302	退休费	6.24	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	0.00	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	3.13	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	0.29	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	1.08	30231	公务用车运行维护	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.36	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30299	其他商品和服务支	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		329.26	公用支出合计					3.77

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

单位：景德镇市教育局直属幼儿园　　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.当本表数据为空时，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

单位：景德镇市教育局直属幼儿园　　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.当本表数据为空时，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

单位：景德镇市教育局直属幼儿园　　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			0.00
1.因公出国（境）费	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			
（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	——	——	
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当本表数据为空时，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

单位：景德镇市教育局直属幼儿园　　2025 年度　　单位：台、辆、套

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

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 630.97 万元，其中年初结转和结余 19.18 万元，比上年增加 19.18 万元，增长 100.00%；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 611.78 万元，比上年减少 58.14 万元，下降 8.68%，主要原因：落实过紧日子要求，压减非必要项目和一般性支出安排，相应收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 609.62 万元，占 99.65%；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 2.17 万元，占 0.35%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 630.97 万元，其中本年支出合计 625.52 万元，比上年减少 25.22 万元，下降 3.88%，主要原因：过紧日子，压减非必要项目和一般性支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 5.44 万元，比上年减少 13.74 万元，下降 71.64%，主要原因：过紧日子，压减非必要

项目和一般性支出，年末结转和结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出348.94万元，占55.78%；项目支出276.59万元，占44.22%；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289.46万元，决算数625.52万元，完成年初预算的216.10%。其中：

（一）教育支出支出（类）年初预算数237.05万元，决算数573.11万元，完成年初预算的241.77%。预决算差异主要原因：受区划调整影响，幼儿园人员及项目经费划入等因素影响，同时年中根据工作需要追加安排学前教育经费等项目及日常运行保障支出，导致决算数高于预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数27.53万元，决算数27.53万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因：本年度社会保障和就业支出无追加、调减及重大变动事项，故预决算一致。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数11.12万元，决算数11.12万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因：本年度卫生健康支出无追加、调减及重大变动事项，故预决算

一致。

（四）住房保障支出（类）年初预算数13.76万元，决算数13.76万元,完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因：本年度住房保障支出无追加、调减及重大变动事项，故预决算一致。

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，合理保障幼儿园生均公用经费、学前教育经费、学前基础教育省级专项资金、学前教育发展中央补助资金等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2050201学前教育科目，2025年度决算数为553.52万元，占财政拨款支出总额的90.80%，主要用于幼儿园基本支出、幼儿园生均公用经费、学前教育经费等方面。

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333.03万元，其中：

（一）工资福利支出321.94万元，比上年增加102.49万元，增长46.70%，主要原因：工资调整以及职业年金补缴。

（二）商品和服务支出3.77万元，比上年减少14.77万元，下降79.67%，主要原因：过紧日子，压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出7.32万元，比上年增加0.09万元，增长1.24%，主要原因：按政策规定及人员情况安排的对个人和家庭补助支出略有增加。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少2.12万元，下降100.00%，主要原因：过紧日子，压减资本性支出。

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，决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国出境费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国出境费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国出境费。

（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：无公车购置费。决算数与上年持平,主要原因：无公车购置费。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：无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位无公务接待费。

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者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，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,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0.00%。

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8个全面开展绩效自评，共涉及资金276.59万元，占项目支出总额的100.00%。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“景德镇市教育局直属幼儿园_生均公用经费（幼儿园）”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	景德镇市教育局直属幼儿园_生均公用经费（幼儿园）		
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局	实施单位	景德镇市教育局直属幼儿园

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	16.622	16.622	16.364	10	98.45	7
	政府预算资金	16.621794	16.621794	16.364056	—	98.45	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	计划用于幼儿园电费、办公用品、其他交通费及日常维修维护，合理安排公用经费支出，保障幼儿教学工作正常开展。项目实施时间2025年1月，预计2025年12月完成。	全年目标完成98.45%

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	其他交通费用	≤3800元	3800	4	4	
			办公费用	≤120000元	120000	4	4	
			电费	≤60000元	60000	4	4	
			办公用品费用	≤120000元	120000	4	4	
			维修维护费用	≤22600元	22600	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	用电数量	≥10000度	10000	4	4	
			园内维修维护面积	≥200平方米	200	4	4	
			享受交通费用报销教师人数	≤52人	52	4	4	
			幼儿园个数	=1个	1	4	4	
			办公用品采购批次	≥12批	12	4	4	
		质量指标	教学质量达标率	=100%	100	3	3	
			其他交通费用支出合格率	=100%	100	3	3	
			维修维护合格率	=100%	100	3	3	
			办公用品采购完成率	=100%	100	3	3	
		时效指标	办公用品采购及时性	及时	基本达成目标	2	2	
			电费支出及时性	及时	基本达成目标	1	1	
			资金拨付及时性	及时	基本达成目标	2	2	
			其他交通费用支出及时性	及时	基本达成目标	1	1	
			维修维护及时性	及时	基本达成目标	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育教学质量促进	有效促进	基本达成目标	20	16	教育教学质量有待促进
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥93%	93	5	5	
			幼儿及幼儿家长满意度	≥93%	93	5	5	
总分						100	93	

2、本单位“上年结转”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	上年结转						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市教育局直属幼儿园		
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	34.365	34.025	10	99.01	7
	政府预算资金	0	34.364762	34.024762	—	99.01	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	计划用于办公设备购置，电费、幼儿保教费临聘教师工资及教育督导培训费，强化幼儿教育统筹，提高保教质量，促进幼儿教育优质均衡发展。项目实施时间：2025 年 3 月，预计 2025 年 12 月底完成。	全年目标完成 99.01%

	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	教育督导培训费	≤3200 元/次	3200	5	5	
			办公电脑单台费用	≤3400 元/台	3400	5	5	
			电费	≤3670.42 元	3670.42	5	5	
			临聘教师工资	≤316777.2 元	316777.2	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	用电量	≥6116 度	6116	4	4	
			临聘教师人数	≥35 人	35	4	4	
			教育督导培训次数	≥3 次	3	4	4	
			办公电脑数量	=4 台	4	4	4	
		质量指标	办公设备质量合格率	=100%	100	3	3	
			教育教学质量合格率	=100%	100	3	3	
			教育督导培训质量合格率	=100%	100	3	3	
			电费支付合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标	教育督导培训开展及时性	及时	基本达成目标	3	3	
			临聘教师工资发放及时性	及时	基本达成目标	3	3	
			资金拨付及时性	及时	基本达成目标	3	3	
			办公设备采购及时性	及时	基本达成目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育教学质量促进	有效促进	基本达成目标	20	16	教育教学质量有待促进
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥92%	92	5	5	
			家长满意度	≥92%	92	5	5	
总分						100	93	

3、本单位“学前教育幼儿资助_提前下达支持学前教育发展补助资金”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="8">学前教育幼儿资助_提前下达支持学前教育发展补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市教育局直属幼儿园</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>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>0</td><td>2.62</td><td>2.62</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>2.62</td><td>2.62</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据景财教指【2025】2 号文件要求，计划完成 240 平方米幼儿卫生间及 4 间教师办公室改造，改善办园条件，提高保教质量。项目实施时间 2025 年 3 月，预计 2025 年 12 月完成</td><td colspan="4">全年目标完成 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>教师办公室改造费用</td><td>≤295987.96 元</td><td>26200</td><td>10</td><td>10</td><td>项目总造假未 295987.96 元，26200 元为剩余项目剩余资金，2025 年已经完成支付</td></tr>
<tr><td>幼儿园卫生间改造费用</td><td>≤1250 元/平方米</td><td>1250</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>幼儿卫生间改造面积</td><td>≤240 平方米</td><td>240</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>教师办公室数量</td><td>≥4 间</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>幼儿卫生间数量</td><td>≥4 间</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>幼儿卫生间在改造质量合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>教师办公室改造质量合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>幼儿卫生间改造按时完成及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>4</td><td>付款时待程序完成再支付</td></tr>
<tr><td>教师办公室改造按时完成及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>教育教学质量促进</td><td>有效促进</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>16</td><td>教育教学质量有待促进</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>幼儿及家长满意度</td><td>≥92%</td><td>92</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>教师满意度</td><td>≥92%</td><td>92</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

4、本单位“学前教育发展中央补助资金”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="8">学前教育发展中央补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">景德镇市教育局直属幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数 A</td><td>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 colspan="2">0</td><td colspan="2">71.099</td><td>49.175</td><td>10</td><td>69.16</td><td>5</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">71.099331</td><td>49.174662</td><td>—</td><td>69.16</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据景财教指【2024】23 号及景财教指【2023】87 号要求支持学前教育发展资金，计划实现数字化管理，使用名师课堂及户外锻炼材料，并打造陶艺坊和食育坊，改善办园条件，提高保教质量。项目实施时间：2025 年 3 月，预计 2025 年 12 月完成。</td><td colspan="5">预算执行率 69.16%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">名师课堂系统费用</td><td>≤75600 元</td><td>75600</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">陶艺坊材料费用</td><td>≤62188 元</td><td>62188</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">贝马户外体育锻炼材料 1 费用</td><td>≤79332.33 元</td><td>79332.33</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">数字化管理系统单价费用</td><td>≤396173 元</td><td>173926.29</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2">项目流程未走完，待流程走完，立即支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">食育坊材料费用</td><td>≤100700 元</td><td>100700</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">食育坊幼儿 DIY 材料套组采购数量</td><td>≤350 套</td><td>350</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">购买名师课堂系统费用</td><td>＝1 套</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">购买数字化管理系统数量</td><td>＝1 套</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">陶艺坊陶泥 DIY 套组采购数量</td><td>≤350 套</td><td>350</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			贝马户外体育锻炼材料1采购数量	≤350套	350	4	4	
		质量指标	名师课堂系统质量合格率	＝100%	100	2	2	
			食育坊材料质量合格率	＝100%	100	4	4	
			陶艺坊材料质量合格率	＝100%	100	2	2	
			贝马户外体育锻炼材料质量合格率	＝100%	100	2	2	
			数字化管理系统质量合格率	＝100%	100	2	2	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	4	4	
			设备及设施材料采购及时性	及时	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高保教质量	有效提高	基本达成目标	10	8	保教质量有待提高
			丰富互动教学活动	有效丰富	基本达成目标	10	8	互动教学活动还可以再丰富
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	90	5	5	
			幼儿及家长满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	91	

5、本单位“学前基础教育省级专项资金”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	学前基础教育省级专项资金							
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局				实施单位	景德镇市教育局直属幼儿园		
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	21.107		21.107	10	100	10
	政府预算资金	0	21.106766		21.106766	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扩充学前教育资源，开展学前教育资助，提升教育教学办学质量。项目实施时间：2025 年 3 月，预计 2025 年 12 月完成。				全年目标完成 100%			
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	户外体育锻炼材料费	≤203567.66 元	203567.66	10	10	
			困难幼儿资助标准	≤500 元/人	500	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	困难幼儿数量	≥15 人	15	10	10	
			户外体育锻炼材料套数	≥1 套	1	10	10	
		质量指标	户外体育锻炼材料质量合格率	合格	基本达成目标	5	5	
			资助资金使用合规性	合规	基本达成目标	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	5	5	
			资助资金发放及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学前教育普惠性	有效提高	基本达成目标	20	16	普惠性还有待提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	90	5	5	
			教师满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	96	

6、本单位“学前教育经费”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>项目名称</td><td colspan="9">学前教育经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">景德镇市教育局直属幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>80.34</td><td>80.34</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>80.34</td><td>80.34</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支持学前教育发展资金，用于支付 6 个月 40 名园内临聘劳务费支出，改善办园条件，提高保教质量。项目实施时间：2025 年 3 月，预计 2025 年 12 月完成</td><td colspan="5">全年目标完成 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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">劳务费人均发放标准</td><td>≤3347.5 元</td><td>3347.5</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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">劳务费支出月数量</td><td>≥6 月</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">劳务费月支出人数</td><td>≥40 人</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">临聘劳务费发放准确率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">劳务费工资发放及时率</td><td>＝100%</td><td>100</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">提高学前教育教学质量与工作效率</td><td>有效提高</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>16</td><td>无偏差</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 rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">幼儿及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

7、本单位“省对县市均衡性转移支付-学前教育经费”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>项目名称</td><td colspan="8">省对县市均衡性转移支付-学前教育经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市教育局直属幼儿园</td></tr>
<tr><td 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>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>0</td><td>65.7</td><td>64.41</td><td>10</td><td>98.04</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>65.7</td><td>64.410283</td><td>—</td><td>98.04</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支持学前教育发展资金，用于支付 6 个月 40 名园内临聘劳务费支出，改善办园条件，提高保教质量。项目实施时间：2025 年 10 月，预计 2025 年 12 月完成</td><td colspan="4">全年目标完成 98.04%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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">劳务费人均发放标准</td><td>≤2737.5 参考往年标准</td><td>2737.5</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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">劳务费支出月数量</td><td>≥6 月</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">劳务费月支出人数</td><td>≥40 人</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">临聘劳务费发放准确率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">劳务费工资发放及时率</td><td>＝100%</td><td>100</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">提高学前教育教学质量与工作效率</td><td>有效提高</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>16</td><td>学前教育教学质量有待提高</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 rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">幼儿及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

8、本单位“免保育教育费中央和省级补助-学前教育经费”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="8">免保育教育费中央和省级补助-学前教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">景德镇市珠山区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市教育局直属幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数 A</td><td>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 colspan="2">0</td><td colspan="2">38.4</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">38.4</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持学前教育发展资金，用于支付 6 个月每月 64000 元 40 名园内临聘劳务费支出，每名约 1600 元 / 月，改善办园条件，提高保教质量。项目实施时间：2025 年 11 月，预计 2025 年 12 月完成。</td><td colspan="5">时间紧急，无法及时发放，劳务费已于 2026 年 1 月全部发放到位</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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 colspan="2">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">劳务费人均发放标准</td><td>≤1600 元/月</td><td>1600</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">劳务费已于 2026 年 1 月全部发放到位</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">劳务费支出月数量</td><td>≥6 个月</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">劳务费已于 2026 年 1 月全部发放到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">劳务费月支出人数</td><td>≥40 人</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">劳务费已于 2026 年 1 月全部发放到位</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">临聘劳务费发放准确率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">劳务费已于 2026 年 1 月全部发放到位</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">劳务费工资发放及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">劳务费已于 2026 年 1 月全部发放到位</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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高学前教育教学质量与工作效率</td><td>有效提高</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">劳务费已于 2026 年 1 月全部发放到位</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">劳务费已于 2026 年 1 月全部发放到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">幼儿及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">劳务费已于 2026 年 1 月全部发放到位</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：反映幼儿园伙食费收入资金。

二、支出科目

（一）教育支出类

205 教育支出（类）02 普通教育（款）01 学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

205 教育支出（类）02 普通教育（款）99 其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

（二）社会保障和就业支出类

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

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含

职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出

221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：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。

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、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。