贵德县幼儿园

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2、维护幼儿园的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据幼儿园规模，设置幼儿园管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、坚持保教育人，服务育人，环境育人方针，加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿的体智德美全面发展；

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好后勤管理工作，加强管理，进一步提高食堂管理水平，保障师生员工身体健康。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县幼儿园。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	3,086.84	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,027.56
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	97.88	八、社会保障和就业支出	39	51.93
	9		九、卫生健康支出	40	27.48
	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	16.45
	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	3,184.71	**本年支出合计**	58	3,123.44
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	61.28
	30			61	
总计	31	3,184.71	**总计**	62	3,184.71

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		3,184.71	3,086.84					97.88
205	教育支出	3,088.84	2,990.97					97.88
20502	普通教育	3,088.84	2,990.97					97.88
2050201	学前教育	2,875.32	2,777.45					97.88
2050299	其他普通教育支出	213.52	213.52					
208	社会保障和就业支出	51.93	51.93					
20805	行政事业单位养老支出	51.93	51.93					
2080502	事业单位离退休	23.67	23.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42					
210	卫生健康支出	27.48	27.48					
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48					
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91					
2101103	公务员医疗补助	18.57	18.57					
221	住房保障支出	16.45	16.45					
22102	住房改革支出	16.45	16.45					
2210201	住房公积金	16.45	16.45					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,123.44	251.72	2,871.72			
205	教育支出	3,027.56	155.85	2,871.72			
20502	普通教育	3,027.56	155.85	2,871.72			
2050201	学前教育	2,814.04	155.85	2,658.20			
2050299	其他普通教育支出	213.52		213.52			
208	社会保障和就业支出	51.93	51.93				
20805	行政事业单位养老支出	51.93	51.93				
2080502	事业单位离退休	23.67	23.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42				
210	卫生健康支出	27.48	27.48				
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48				
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91				
2101103	公务员医疗补助	18.57	18.57				
221	住房保障支出	16.45	16.45				
22102	住房改革支出	16.45	16.45				
2210201	住房公积金	16.45	16.45				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	3,086.84	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	2,990.97	2,990.97		
	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	51.93	51.93		
	9		九、卫生健康支出	41	27.48	27.48		
	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	16.45	16.45		
	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	3,086.84	**本年支出合计**	59	3,086.84	3,086.84		
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	3,086.84	**总计**	64	3,086.84	3,086.84		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		3,086.84	251.72	2,835.12
205	教育支出	2,990.97	155.85	2,835.12
20502	普通教育	2,990.97	155.85	2,835.12
2050201	学前教育	2,777.45	155.85	2,621.60
2050299	其他普通教育支出	213.52		213.52
208	社会保障和就业支出	51.93	51.93	
20805	行政事业单位养老支出	51.93	51.93	
2080502	事业单位离退休	23.67	23.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	
210	卫生健康支出	27.48	27.48	
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
2101103	公务员医疗补助	18.57	18.57	
221	住房保障支出	16.45	16.45	
22102	住房改革支出	16.45	16.45	
2210201	住房公积金	16.45	16.45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	225.33	302	商品和服务支出	2.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.85	30202	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	70.43	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	18.84	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.42	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.57	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	0.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.45	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		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	23.67	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	23.67	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		249.00	公用经费合计					2.71

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。
2025年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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

2025年度收入、支出总计3,184.71万元，比上年收入、支出总计各增加389.87万元，增长13.95%，主要原因是本年度教育三包资金的下达，因此预算收入和支出、决算收入和支出都相应地增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,184.71万元，其中：财政拨款收入3,086.84万元，占96.93%；其他收入97.88万元，占3.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,123.44万元，其中：基本支出251.72万元，占8.06%；项目支出2,871.72万元，占91.94%。

四、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、支出总计3,086.84万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加292万元，增长10.45%，主要原因是本年度教育三包资金的下达，因此财政拨款收入和支出都相应地增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,086.84万元，占本年支出合计的98.83%，比上年增加292万元，增长10.45%，主要原因是本年度教育三包资金的下达，因此财政拨款支出相应地增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）2,990.97万元，占96.89%；社会保障和就业支出

（类）51.93万元，占1.68%；卫生健康支出（类）27.48万元，占0.89%；住房保障支出（类）16.45万元，占0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,468.63万元，支出决算为3,086.84万元，完成年初预算的125.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年度教育三包资金的下达，因此财政拨款支出相应地增加。其中：

1.教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2,373.71万元，支出决算为2,777.45万元，完成年初预算的117.01%。决算数大于预算数的主要原因是本年度教育三包资金的下达，因此决算数增加。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为213.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到追加安排专项经费，年初未纳入预算。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.73万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算的114.18%。决算数大于预算数的主要原因是当年执行离退休待遇调增政策，待遇标准提高，因此决算数支出大于预算数。

（2）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）。年初预算为20.78万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的90.66%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数较年初预估降低，实际缴费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴

费支出（项）。年初预算为10.66万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的88.37%。决算数小于预算数的主要原因是本单位新入职人员基数低，因此决算数支出小于预算数。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.18万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的108.92%。决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数上调，单位医疗缴费支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.90万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的109.88%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数上调，补助支出增加。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.67万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的93.10%。决算数小于预算数的主要原因是缴存基数变动，住房公积金实际支出减少。

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251.72万元，其中：人员经费249万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费；公用经费2.71万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵德县幼儿园对2025年度13项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1565.17万元，占单位项目支出预算总额的90%。绩效目标完成情况：良好。

组织对校园责任险-学生、校园责任险---教职工、建档立卡户4-5岁贫困幼儿生活补助资金、临时工工资补助资金、三江源生态生活补偿资金、三江源生态公用补偿资金、园长副园长主任骨干教师班主任岗位补助资金、取暖补助资金、学生资助补助县级配套资金（学前二三年）、学生资助补助县级配套资金（学前一年）、学前教育政府购买服务、义务教育阶段校园安全保障资金、县聘幼儿教师补助资金项目开展了部门评价，涉及资金1565.17万元。从评价情况来看，良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县幼儿园在2025年度单位决算中反映“校园责任险-学生、校园责任险---教职工、建档立卡户4-5岁贫困幼儿生活补助资金、临工工资补助资金、三江源生态生活补偿资金、三江源生态公用补偿资金、园长副园长主任骨干教师班主任岗位补助资

金、取暖补助资金、学生资助补助县级配套资金（学前二三年）、学生资助补助县级配套资金（学前一年）、学前教育政府购买服务、义务教育阶段校园安全保障资金、县聘幼儿教师补助资金”等14个项目绩效自评结果。

1、校园责任险-学生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.75万元，实际支出5.33万元，结转0万元，完成年度预算的79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，避免在园幼儿发生意外伤害给家庭造成经济负担，减少幼儿在幼儿园发生意外情况时给幼儿园带来的压力，使幼儿园满意度达到98%。

2、校园责任险-教职工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.18万元，实际支出1.75万元，结转0万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，避免在园教职工发生意外伤害给家庭造成经济负担，减少教职工在幼儿园发生意外情况时给幼儿园带来的压力，使幼儿园满意度达到100%。

3、保教岗位补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数561.6万元，实际完成预算数为474.74万元，完成年度预算的85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目的实施对减轻幼儿园教师工资的支出压力，为社会人员提供就业岗位，使教师职工和幼儿满意度达到99%。

4、县聘幼儿教师补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全

年预算数313.2万元，实际完成预算数为303.97万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目的实施对减轻幼儿园教师工资的支出压力，为社会人员提供就业岗位，使教师职工和幼儿满意度达到99%。

5、学生资助补助县级配套资金（学前二三年）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数54万元，实际完成预算数为46.78万元，完成年度预算的81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了幼儿日常公用经费的开支和学前教育教学的正常运转，使家长和幼儿满意度达到98%。

6、学前三年补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数108万元，实际完成预算数为94.1万元，完成年度预算的79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了幼儿日常公用经费的开支和学前教育教学的正常运转，使家长和幼儿满意度达到98%。

7、三江源生态公用补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数180万元，实际完成预算数为159.08万元，完成年度预算的88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了幼儿日常公用经费的开支和学前教育教学的正常运转，使家长和幼儿满意度达到98%。

8、三江源生态生活补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数270万元，实际完成预算数为237.98万元，完成年

度预算的88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了家庭经济困难幼儿家长的负担，促进了学前教育的进一步发展，使家长和幼儿满意度达到98%。

9、建档立卡户4-5岁贫困幼儿生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数13.5万元，实际完成预算数为9.9万元，完成年度预算的73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了建档立卡幼儿家长的经济负担，促进了学前教育的进一步发展，使家长和幼儿满意度达到98%。

10、园长副园长班主任等岗位补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：年度津补贴发放次数为2次，项目全年预算数6.9万元，实际完成预算数为6.9万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了教师的工作积极性，该项目的实施为幼儿园日常工作正常运转。该项目的实施为园长、骨干教师、主任、班主任等日常开支补助，使教职工满意度达到97%。

11、临工补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数30.6万元，实际完成预算数为30.6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目的实施对减轻幼儿园临时用工工资的支出压力，为社会人员提供就业岗位，使教师职工和幼儿满意度达到99%。

12、校园安全补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算

数13.44万元，实际完成预算数为13.39万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目的实施对减轻幼儿园安保人员工资的支出压力，为社会人员提供就业岗位，使教职工和幼儿满意度达到99%。

13、采暖补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数5万元，实际完成预算数为5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对该幼儿园取暖费的不足有一定补充作用；解决了取暖费用过高，经费不足问题。使教职工和幼儿满意度达到99%。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵德县幼儿园校园方责任险-学生							
主管部门	101-贵德县教育局				实施单位	101014-贵德县幼儿园		
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
	年度资金总额		6.75	6.75	5.33	10	78.96%	9
	其中：当年财政拨款		6.75	6.75	5.33	--	78.96%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：项目的实施为幼儿在园期间发生意外事件提供了资金保障。 目标2：减轻了幼儿园对安全事故的责任负担。				目标1：项目的实施为幼儿在园期间发生意外事件提供了资金保障。 目标2：减轻了幼儿园对安全事故的责任负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	生均标准	15	15	10	5	秋季学生人数无法预测，加强预算管理
			平安校园方责任险（学生）资金总额	67500	53325	10	5	秋季学生人数无法预测，加强预算管理
	产出指标	数量指标	享受校方责任险学学生人数	4500	3555	10	10	
		质量指标	年度校园方责任险保险学生完成合格率	99	15	20	20	
		时效指标	年度校园方责任险保险次数	1	优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高学生在校期间的安全防范意识	优良	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	96	98	10	10	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵德县幼儿园校园方责任险---教职工							
主管部门	101-贵德县教育局				实施单位	101014-贵德县幼儿园		
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
	年度资金总额		2.18	2.18	1.75	10	80.28%	9
	其中：当年财政拨款		2.18	2.18	1.75	--	80.28%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：项目的实施为教职工在园期间发生意外事件提供了资金保障。 目标2：减轻了幼儿园对教职工安全事故的责任负担。				目标1：项目的实施为教职工在园期间发生意外事件提供了资金保障。 目标2：减轻了幼儿园对教职工安全事故的责任负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	教职工校园方责任险标准	50	50	10	10	
			平安校园方责任险（教职工）总额	21750	17500	10	5	教职工人员有变动
	产出指标	数量指标	享受校方责任险教职工人数	435	350	10	10	
		质量指标	年度教职工校园方责任险保险完成合格率	96	100	10	10	
		时效指标	年度校园方责任险保险次数	1	1%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工在校期间的安全防范意识	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	96	98	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵德县幼儿园建档立卡户4-5岁贫困幼儿生活补助资金						
主管部门	101-贵德县教育局			实施单位	101014-贵德县幼儿园		
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
	年度资金总额	13.50	13.50	9.9	10	73.33%	8
	其中：当年财政拨款	13.50	13.50	9.9	--	73.33%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：改善了建档立卡幼儿家长的经济负担。 目标2：促进了学前教育的进一步发展。			目标1：改善了建档立卡幼儿家长的经济负担。 目标2：促进了学前教育的进一步发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	本年度资金总量	135000	99000	10	5	享受建档立卡幼儿人数减少
			享受建档立卡户4-5周岁贫困幼儿生活补助资金标准	900	900	10	10	享受建档立卡幼儿人数减少
	产出指标	数量指标	建档立卡户4-5岁幼儿享受贫困生学生人数	150	110	10	5	享受建档立卡幼儿人数减少
		质量指标	享受学前建档立卡4-5岁幼儿生活补助覆盖率	100	100	10	10	
		时效指标	建档立卡幼儿生活费发放次数	1	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善建档立卡4-5岁贫困幼儿生活	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	95	95	10	10	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵德县幼儿园临工补助资金						
主管部门	101-贵德县教育局			实施单位	101014-贵德县幼儿园		
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
	年度资金总额	30.6	30.6	30.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30.6	30.6	30.6	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：该项目的实施对减轻幼儿园临时用工工资的支出压力。 目标2：为很多社会闲散人员提供了就业岗位。 目标3：为幼儿的饮食提供了方便，让幼儿有更多的时间进行活动学习。			目标1：该项目的实施对减轻幼儿园临时用工工资的支出压力。 目标2：为很多社会闲散人员提供了就业岗位。 目标3：为幼儿的饮食提供了方便，让幼儿有更多的时间进行活动学习。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	临工工资标准	1700	1700	5	5	
			临工工资总额	306000	306000	5	5	
	产出指标	数量指标	临时工人数	15	15	20	20	
		质量指标	临时用工人员的合格率	96	96	10	10	
		时效指标	临时工工资发放的时间	12	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善了学校保洁、保育、食堂人员不足的情况	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤临工人员满意度	96	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵德县幼儿园三江源生态生活补偿资金						
主管部门	101-贵德县教育局			实施单位	101014-贵德县幼儿园		
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
	年度资金总额	270.00	270.00	237.9	10	88.11%	9
	其中：当年财政拨款	270.00	270.00	237.9	--	88.11%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：进一步保障了学前教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 目标2：解决幼儿的生活补助，更好的完成在园学习目标。			目标1：进一步保障了学前教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 目标2：解决幼儿的生活补助，更好的完成在园学习目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	三江源生活补助标准	1500	1500	10	10	
			三江源生活补助资金总额	2700000	2379750	10	10	
	产出指标	数量指标	享受三江源生活补助学生人数	1800	1587	10	5	享受三江源生活补助学生人数减少
		质量指标	学前教育幼儿享受三江源生活费的覆盖率	100	100	10	10	
		时效指标	三江源生活费的发放次数	2	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障受补助的幼儿基本生活费，减轻幼儿家庭经济负担。	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长及幼儿满意度	95	95	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵德县幼儿园三江源生态公用补偿资金						
主管部门	101-贵德县教育局			实施单位	101014-贵德县幼儿园		
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
	年度资金总额	180.00	180.00	159.08	10	88.38%	9
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	159.08	--	88.38%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：保障了幼儿园日常工作正常运转。 目标2：该项目的实施为幼儿园增加日常教学开支补助。			目标1：保障了幼儿园日常工作正常运转。 目标2：该项目的实施为幼儿园增加日常教学开支补助。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	享受三江源生态公用补偿资金标准	1000	1000	10	10	幼儿人数减少
			本年度资金总量	1800000	1590855	10	10	幼儿人数减少
	产出指标	数量指标	享受学前教育三江源生态公用经补偿资金的幼儿人数	1800	1591	10	8	幼儿人数减少
		质量指标	学前教育三江源生态公用补偿资金的覆盖率	100	100	20	20	
		时效指标	学前教育三江源生态公用补偿资金的发放次数	2	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办园条件有所改善	优良	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长及幼儿满意度	96	96	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵德县幼儿园园长副园长主任骨干教师班主任岗位补助资金						
主管部门	101-贵德县教育局			实施单位	101014-贵德县幼儿园		
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
	年度资金总额	6.9	6.9	6.9	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	6.9	6.9	6.9	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：项目的实施对幼儿园工作的顺利开展，奠定了经济基础。 目标2：极大地提高了教师工作的积极性。 目标3：对提高教育教学质量产生较大作用。			目标1：项目的实施对幼儿园工作的顺利开展，奠定了经济基础。 目标2：极大地提高了教师工作的积极性。 目标3：对提高教育教学质量产生较大作用。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	本年度资金总量	69000	69000	2	2	
			园长津贴标准	200	200	2	2	
			副园长津贴标准	150	150	2	2	
			主任津贴标准	130	130	2	2	
			骨干教师津贴标准	100	100	3	3	
			享受班主任津贴标准	5	5	4	4	
	产出指标	数量指标	园长人数	1	1	3	3	
			副园长人数	3	3	3	3	
			主任人数	3	3	3	3	
			骨干教师人数	6	6	3	3	
		质量指标	年度教育质量完成合格率	98	98	5	5	
			享受班主任津贴的教师年度考核合格率	98	98	5	5	
			年度教育质量验收合格率	97	98	5	5	
			年度领导工作完成合格率	98	95	5	5	
		时效指标	年度班主任津贴发放时间	12	12	5	5	
			年度骨干教师津贴发放时间	12	12	5	5	
			年度园长、副园长、主任津贴发放时间	12	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园领导工作能力的提高	优良	优良	5	5	
			提高骨干教师的工作积极性	优良	优良	5	5	
			班主任教育教学能力的提高	优良	优良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园领导满意度	98	98	5	5	
			班主任满意度	98	98	5	5	
			教师满意度	98	96	3	3	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵德县幼儿园取暖补助资金							
主管部门	101-贵德县教育局				实施单位	101014-贵德县幼儿园		
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
	年度资金总额		5	5	5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		5	5	5	--	100.00%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：对幼儿园取暖费的不足有一定补充作用。 目标2：解决了取暖费用过高，经费不足问题。				目标1：对幼儿园取暖费的不足有一定补充作用。 目标2：解决了取暖费用过高，经费不足问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	取暖费缺口资金	50000	50000	10	10	
	产出指标	数量指标	享受取暖费缺口资金的学校数	1	1	15	15	
		质量指标	采暖补助资金完成率	96	100	15	15	
		时效指标	享受取暖费时间	1	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善学校取暖条件，解决学校取暖费不足问题	优良	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	96	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵德县幼儿园学生资助补助县级配套资金（学前二三年）						
主管部门	101-贵德县教育局			实施单位	101014-贵德县幼儿园		
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
	年度资金总额	54	54	46.78	10	86.63%	9
	其中：当年财政拨款	54	54	46.78	--	86.63%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：该项目的实施为幼儿经费的日常开支补助。 目标2：保障了学前教育教学的正常运转。			目标1：该项目的实施为幼儿经费的日常开支补助。 目标2：保障了学前教育教学的正常运转。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	本年度资金总量	540000	467841	10	10	
			享受学前教育二三年补助资金标准	200	200	10	10	
	产出指标	数量指标	享受二三年补助资金的幼儿人数	2700	2339	10	8	享受二三年补助资金幼儿人数减少
		质量指标	享受二三年补助资金幼儿的覆盖率	100	100	10	10	
		时效指标	享受二三年补助资金的次数	2	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园的教育教学正常运转	优良	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	98	98	10	10	
			幼儿家长满意度	98	98	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵德县幼儿园学生资助补助县级配套资金（学期一年）						
主管部门	101-贵德县教育局			实施单位	101014-贵德县幼儿园		
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
	年度资金总额	108	108	94	10	87.04%	9
	其中：当年财政拨款	108	108	94	--	87.04%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：该项目的实施为幼儿经费的日常开支补助。 目标2：保障了学前教育教学的正常运转。			目标1：该项目的实施为幼儿经费的日常开支补助。 目标2：保障了学前教育教学的正常运转。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	本年度资金总量	1080000	941004	10	10	享受三年补助资金幼儿减少
			享受学前教育三年补助资金标准	240	240	10	10	享受三年补助资金幼儿减少
	产出指标	数量指标	享受三年补助资金的幼儿人数	4500	3920	10	5	享受三年补助资金幼儿减少
		质量指标	享受三年补助资金幼儿的覆盖率	100	100	10	10	
		时效指标	享受三年补助资金的次数	2	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园的教育教学正常运转	优良	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	98	98	10	10	
			幼儿家长满意度	98	98	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">贵德县幼儿园保教岗位补助州级</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">101-贵德县教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">101014-贵德县幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>561.6</td><td>561.6</td><td>474.7</td><td>10</td><td>84.53%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>561.6</td><td>561.6</td><td>474.7</td><td>--</td><td>84.53%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></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">目标1：助力保障学前教育人员工资支出，保证幼儿园的正常运转。
目标2：学前教育各项资助政策得到落实。</td><td colspan="4">目标1：助力保障学前教育人员工资支出，保证幼儿园的正常运转。
目标2：学前教育各项资助政策得到落实。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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
指标值</td><td>实际
指标值</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本
指标</td><td>幼儿教师待遇标准</td><td>1800</td><td>1800</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>本年度资金总量</td><td>5616000</td><td>4747400</td><td>5</td><td>3</td><td>幼儿园教师人员减少，因此支出资金减少</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受幼儿园教师数</td><td>260</td><td>219</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>受补助教师覆盖率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>学前教育政府购买服务本年度完成</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td>提高了幼儿教师的待遇</td><td>优良</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>提高了幼儿教育教学质量</td><td>优良</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>幼儿园教师满意度</td><td>96</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵德县幼儿园校园安全补助						
主管部门	101-贵德县教育局			实施单位	101014-贵德县河东乡王屯小学		
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
	年度资金总额	13.44	13.44	13.39	10	99.62%	9
	其中：当年财政拨款	13.44	13.44	13.39	--	99.62%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：为学前教育幼儿园保安人员提供资金保障，为幼儿和幼儿园安全提供保障。 目标2：保障资金全部用于发放保安人员工资。			目标1：为学前教育幼儿园保安人员提供资金保障，为幼儿和幼儿园安全提供保障。 目标2：保障资金全部用于发放保安人员工资。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	享受校园安全保障资金标准	2800	2790	5	5	
			本年度资金总量	134400	133920	5	5	
	产出指标	数量指标	享受校园安全保障资金人数	5	5	20	20	
		质量指标	年度享受校园安全保障人员工作完成率	100	100	20	20	
		时效指标	校园安全保障资金发放月数	12	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园安全情况	优良	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	97	97	10	10	
			幼儿园满意度	98	98	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵德县幼儿园县聘幼儿教师补助资金						
主管部门	101-贵德县教育局			实施单位	101014-贵德县幼儿园		
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
	年度资金总额	313.2	313.2	303.89	10	97.03%	9
	其中：当年财政拨款	313.2	313.2	303.89	--	97.03%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：助力保障学前教育人员工资支出，保证幼儿园的正常运转。 目标2：学前教育各项资助政策得到落实。			目标1：助力保障学前教育人员工资支出，保证幼儿园的正常运转。 目标2：学前教育各项资助政策得到落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	幼儿教师待遇标准	1800	1800	5	5	
			本年度资金总量	3132000	3038886	5	5	
	产出指标	数量指标	享受幼儿园教师数	145	142	20	20	
		质量指标	受补助教师覆盖率	100	100	10	10	
		时效指标	学前教育政府购买服务本年度完成	100	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高了幼儿教师的待遇	优良	优	10	10	
			提高了幼儿教育教学质量	优良	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园教师满意度	96	96	10	10	
总分						100	99	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆0辆，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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。