

景德镇市教育局直属幼儿园 2024 年度单位 决算

目 录

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
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 18 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 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市教育局直属幼儿园 2024 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	590.55	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	601.59
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	79.37	八、社会保障和就业支出	39	25.81
	9		九、卫生健康支出	40	10.43
	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	12.91
	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	669.92	本年支出合计	58	650.74
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	19.18
	30			61	
总计	31	669.92	总计	62	669.92

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 2024 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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	669.92	590.55	0.00	0.00	0.00	0.00	79.37
205			教育支出	620.77	541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	79.37
20501			教育管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	619.73	540.36	0.00	0.00	0.00	0.00	79.37
2050201			学前教育	619.73	540.36	0.00	0.00	0.00	0.00	79.37
208			社会保障和就业支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.81	25.81	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支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.91	12.91	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 2024 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	
科目名称									
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	650.74	287.02	363.72			
205	教育支出		601.59	237.87	363.72				
20501	教育管理事务		1.04		1.04				
205019	其他教育管理事务支出		1.04		1.04				
20502	普通教育		600.55	237.87	362.68				
205020	学前教育		600.55	237.87	362.68				
208	社会保障和就业支出		25.81	25.81					
20805	行政事业单位养老支出		25.81	25.81					
208050	机关事业单位基本养老保险		17.21	17.21					
208050	机关事业单位职业年金缴费		8.60	8.60					
210	卫生健康支出		10.43	10.43					
21011	行政事业单位医疗		10.43	10.43					
210110	事业单位医疗		6.99	6.99					
210110	公务员医疗补助		3.23	3.23					
210119	其他行政事业单位医疗支出		0.22	0.22					
221	住房保障支出		12.91	12.91					
22102	住房改革支出		12.91	12.91					
221020	住房公积金		12.91	12.91					

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
金额单位：万元

单位：景德镇市教育局直属幼儿园

2024 年度

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	590.55	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	541.40	541.40		
	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	25.81	25.81		
	9		九、卫生健康支出	41	10.43	10.43		
	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	12.91	12.91		
	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	590.55	本年支出合计	59	590.55	590.55		
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、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	590.55	总计	64	590.55	590.55		

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 2024 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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	590.55	247.34	343.21
205			教育支出	541.40	198.19	343.21
20501			教育管理事务	1.04		1.04
2050199			其他教育管理事务支出	1.04		1.04
20502			普通教育	540.36	198.19	342.17
2050201			学前教育	540.36	198.19	342.17
208			社会保障和就业支出	25.81	25.81	
20805			行政事业单位养老支出	25.81	25.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
210			卫生健康支出	10.43	10.43	
21011			行政事业单位医疗	10.43	10.43	
2101102			事业单位医疗	6.99	6.99	
2101103			公务员医疗补助	3.23	3.23	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221			住房保障支出	12.91	12.91	
22102			住房改革支出	12.91	12.91	
2210201			住房公积金	12.91	12.91	

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码			科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	219.45	302	商品和服务支出	18.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.47	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	40.55	30205	水费	1.34	310	资本性支出	2.12
30108	机关事业单位基本养老	38.81	30206	电费	5.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.95	30207	邮电费	1.76	31002	办公设备购置	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.82	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.97	30212	因公出国（境）	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.24	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.75	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.59	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.99	30240	税金及附加费	0.01	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服	0.26	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		226.68	公用经费合计					20.65

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

2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
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

单位：景德镇市教育局直属幼儿园

2024 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

单位：景德镇市教育局直属幼儿园 2024 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	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（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	——	——	
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

单位：景德镇市教育局直属幼儿园

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(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.本表反映截止 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 669.92 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 669.92 万元，比上年增加 109.29 万元，增长 19.49%，主要原因：由于幼儿园项目资金增加，事业收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 590.55 万元，占 88.15%；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 79.37 万元，占 11.85%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 669.92 万元，其中本年支出合计 650.74 万元，比上年增加 90.11 万元，增长 16.07%，主要原因：由于幼儿园项目增加，改善办学条件及购置园内设备等支出相应增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 19.18 万元，比上年增加 19.18 万元，主要原因：由于幼儿伙食费是按学期收费，结余资金为 2025 年 1-2 月待支出幼儿伙食费。

本年支出的具体构成:基本支出 287.02 万元,占 44.11%;项目支出 363.72 万元,占 55.89%;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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 208.95 万元,决算数 590.55 万元,完成年初预算的 282.62%。其中:

(一)教育支出(类)年初预算数 159.81 万元,决算数 541.40 万元,完成年初预算的 338.78%。预决算差异主要原因:由于幼儿园项目增加,改善办学条件等支出相应增加。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 25.81 万元,决算数 25.81 万元,完成年初预算的 100.00%。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 10.43 万元,决算数 10.43 万元,完成年初预算的 100.00%。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 12.91 万元,决算数 12.91 万元,完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.34 万元,其中:

(一)工资福利支出 219.45 万元,比上年减少 14.54 万元,下降 6.21%,主要原因:由于幼儿园有一名工作人员变动,工资在原单位发放。

（二）商品和服务支出 18.54 万元，比上年减少 24.87 万元，下降 57.30%，主要原因：过紧日子，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 7.23 万元，比上年增加 5.66 万元，增长 359.05%，主要原因：由于发放退休人员生活补助。

（四）资本性支出 2.12 万元，比上年减少 63.22 万元，下降 96.76%，主要原因：过紧日子，压缩开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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 2024 年度政府采购支出总额 156.58 万元，其中：政府采购货物支出 33.86 万元、政府采购工程支出 122.72 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 156.58 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 156.58 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，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

截止 2024 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2024年度单位预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金363.72万元，占项目支出总额的100.00%。其中，11个项目评价结果为“优”，2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“幼儿保教费（办园条件改善）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		幼儿保教费（办园条件改善）								
主管部门		景德镇市教育体育局			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	0.45	0.45	10	100	10		
		政府预算资金	0	0.45	0.45	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	改善办园条件，促进我园均衡发展。目标设定时间： 2024 年 8 月，目标完成时间：2024 年 12 月				完成全年目标 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	办公设备购置资金	≤4500 元	4500	20	20			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出 指标	数量指标	电脑	≥1 台	1	10	10			
		质量指标	办公设备质量合格率	合格	基本达成目标	10	10			
		时效指标	设备采购完成及时率	及时	基本达成目标	10	10			
			资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10			
	效益 指标	经济效益指标								
		社会效益指标	教育教学质量促进	有效促进	基本达成目标	2	2			
		生态效益指标								
	满意 度指 标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95	14	14			
			幼儿及 家 长满意度	≥95%	95	14	14			
总分						100	100			

2、本单位“学前教育专项（省级基础教育专项）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	学前教育专项（省级基础教育专项）							
主管部门	景德镇市教育体育局			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	19.12	16.227	10	84.87	7	
	政府预算资金	0	19.12	16.226511	—	84.87	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年，进一步扩充学前教育资源，支持学前教育发展，提高保教质量，提升幼儿园办园条件。项目实施时间 2024 年 9 月，项目完成时间 2024 年 12 月			完成全年目标 84.87%，由于报账材料流程未完成，流程完成后立即支付				
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	购置食堂设施设备费用	≤56000 元	56000	6	6	
			购置教师办公电脑费用	≤30000 元	30000	6	6	
			教师办公室改造费用	≤105200 元	76265.11	8	8	由于报账材料流程未完成，流程完成后立即支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置食堂设施设备数量	≥2 套	2	5	5	
			教师办公室面积	≥60 平方米	60	5	5	
			购置办公电脑数量	≥6 台	6	5	5	
		质量指标	教师办公室完成改造合格率	合格	基本达成目标	5	5	

			办公电脑质量合格率	合格	基本达成目标	5	5	
			食堂实施设备质量合格率	合格	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	
			设备采购完成及时率	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	改善办园条件	有效改善	基本达成目标	1	1	
			提高学前教育保教质量	有效提高	基本达成目标	1	1	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95	14	14	
			幼儿及家长满意度	≥95%	95	14	14	
	总分						100	97

3、本单位“学前教育发展资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	学前教育发展资金							
主管部门	景德镇市教育体育局				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	27.72	9.717	10	35.05	0	
	政府预算资金	0	27.72	9.716723	—	35.05	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	景财教指【2024】23 号关于下达中央财政支持学前教育发展资金，改善办园条件，提高保教质量，2024 年 12 月实现教学设备采购及校舍维修完成率 100%			完成全年目标 35.05%，报账流程未完成，待流程完成后立即支付				
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	购买教学设施设备费用	≤ 200000 元	19967.23	10	10	报账流程未完成，待流程完成后立即支付
			校舍零星维修费用	≤ 77200 元	77200	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校舍维修面积	≥200 平方米	200	7	7	
			教学设施设备数量	≥350 套	350	7	7	
		质量指标	教学设施设备质量合格率	合格	基本达成目标	7	7	
			校舍维修质量合格率	合格	基本达成目标	7	7	
		时效指标	教学设施设备采	及时	基本达	4	4	

			购及时性		成目标			
			维修按时完成及 及时性	及时	基本达 成目标	4	4	
			资金拨付及时性	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	提高扩大普惠性 学前教育资源	有效提 高	基本达 成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥95%	95	10	10	
			教师满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

4、本单位“2024年秋季幼儿保教费（非税）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年秋季幼儿保教费（非税）						
主管部门		景德镇市教育体育局			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	103.5	71.822	10	69.39	5	
	政府预算资金	0	103.5	71.82228	—	69.39	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于幼儿保教支出，改善办园条件，促进均衡发展，项目 开始时间：2024 年 10 月，预计 2024 年 12 月完成			完成全年目标 69.39%，还剩保教费未 支出是由于临聘教师工资未支付完成， 还剩 2024 年 12 月-2025 年 2 月未支付				
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	法律顾问费用	≤ 18000 元	18000	2	2	
			办公支出费用	≤ 146800 元	146800	3	3	
			工会福利费用	≤ 112000 元	112000	3	3	
			临聘教师工资及 五险一金费用	≤ 730000 元	413222.8	10	10	临聘教师工 资未支付完 成，还剩 2024 年 12 月-2025 年 2 月未支付
			安保费用	≤ 31200 元	31200	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	临聘教师数量	≥38	38	3	3	

				人				
			保安人数	≥2 人	2	2	2	
			法律顾问咨询次数	≥1 次	1	2	2	
			办公支出次数	≥3 次	3	2	2	
			享受工会福利人数	≥53 人	53	3	3	
		质量指标	办公支出合格率	= 100%	100	3	3	
			工会福利支出合格率	= 100%	100	3	3	
			教学质量达标率	= 100%	100	3	3	
			法律顾问咨询达标率	= 100%	100	2	2	
			安全保障合格率	= 100%	100	2	2	
		时效指标	资金足额拨付及时性	及时	基本达成目标	3	3	
			工会福利发放及时性	及时	基本达成目标	3	3	
			办公费用支出及时性	及时	基本达成目标	3	3	
			法律顾问费用支出及时性	及时	基本达成目标	3	3	
			安保费用支出及时性	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	办学条件改善	有效改善	基本达成目标	1	1	
			教育教学质量促进	有效促进	基本达成目标	1	1	
		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	14	14	
			教师满意度	≥92%	92	14	14	
总分					100	95		

5、本单位“改善办学条件（幼儿保教费）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	改善办学条件（幼儿保教费）							
主管部门	景德镇市教育体育局			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	46.71	46.71	10	100	10	
	政府预算资金	0	46.71	46.71	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障幼儿保教支出			完成全年目标 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	临聘教师工资 性支出	= 410000 元	410000	8	8	
			设备购置	= 34100 元	34100	6	6	
			水电费支出	= 32000 元	32000	6	6	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	设备购置数	= 3 套	3	5	5	
			保障教师数	≥50 人	50	5	5	
			保障学生数	≥343 人	343	5	5	
		质量指标	设备购置质量 达标率	= 100%	100	5	5	
			学前教育教学 质量达标率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	设备购置及时 率	= 100%	100	5	5	
			学前教育教学 质量及时率	= 100%	100	5	5	

			教师工资发放及时率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升教学质量	有效提升	基本达成目标	2	2	
		社会效益指标	保障教师工资发放	有效保障	基本达成目标	5	5	
			保障幼儿保教	有效保障	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	90	10	10	
教师满意度			≥90%	90	8	8		
总分						100	100	

6、本单位“幼儿保教费（改善办园条件）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		幼儿保教费（改善办园条件）						
主管部门		景德镇市教育体育局			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	35.16	35.16		10	100	10
	政府预算资金	0	35.16	35.16		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于幼儿保教支出，改善办园条件，促进均衡发展				完成全年目标 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	临聘教师工资	= 351600 元	351600	8	8	
			办公设备购置	= 40000 元	40000	7	7	
			校舍维修费	= 41600 元	41600	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临聘教师数量	≥36 人	36	5	5	
			办公设备数量	≥8 台	8	5	5	
			校舍维修面积	≥100 平方米	100	5	5	
		质量指标	校舍维修合格率	= 100%	100	5	5	
			办公设备合格率	= 100%	100	5	5	
			教学质量达标率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	校舍维修及时性	及时	基本达成目标	3	3	
			资金足额拨	= 100%	100	4	4	

			付率					
			办公设备购置及时性	及时	基本达成目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标	办学条件改善	有效改善	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	教育教学质量促进	有效促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

7、本单位“改善办学条件（中央补助资金）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		改善办学条件（中央补助资金）							
主管部门		景德镇市教育体育局			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	114	111.353	10	97.68	7	
		政府预算资金	0	114	111.353254	—	97.68	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		项目实施时间为 2024 年 8 月，预计 2024 年 12 月完成幼儿园环境提升工作，保障幼儿园保育教育工作正常开展，提高幼儿园办园水平和办园质量，使受益学生及家长满意度 95% 以上。			完成全年目标 97.68%，工程已完工，剩余第三方费用未支出				
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	户外操场更换地垫	≤400000 元	40000	5	5	
				小班卫生间改造工程	≤220000 元	220000	7	7	
				校舍外墙翻新工程	≤520000 元	493532.54	8	8	工程已完工，剩余第三方费用未支出
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	校舍外墙面积	≥400 平方米	400	5	5	
				小班卫生间个数	≥4 个	4	5	5	
				操场面积	≥1000 平方米	1000	5	5	
			质量指标	校舍外墙工程质量合格率	合格	基本达成目标	5	5	

			地垫合格率	合格	基本达成目标	5	5	
			小班卫生间改造工程 质量合格率	合格	基本达成目标	5	5	
		时效指标	工程完成及时性	及时	基本达成目标	5	5	
			资金拨付及时性	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	教育教学质量促进	有效促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥95%	95	10	10	
			教师满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	97

8、本单位“幼儿保教费（非税收入）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		幼儿保教费（非税收入）						
主管部门		景德镇市教育体育局			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	3.9	3.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.9	3.9	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障幼儿保教支出			完成全年目标 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	临聘教师社保、五险一金	≥39000 元	39000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临聘教师数量	≥36 人	36	15	15	
		质量指标	教学质量达标率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	资金足额拨付率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办学条件改善	有效改善	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	教育教学质量促进	有效促进	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥95%	95	18	18	
	总分					100	100	

9、本单位“对附属单位补助支出-幼儿资助补助经费”
项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		对附属单位补助支出-幼儿资助补助经费						
主管部门		景德镇市教育体育局			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	0.625	0.625	0.625	10	100	10	
	政府预算资金	0.625	0.625	0.625	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放 2023 年秋季及 2024 年春季受助幼儿补助资金			完成全年目标 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	家庭困难幼儿资助标准	= 300 元 /人	300	5	5	
			贫困证幼儿资助标准	= 700 元 /人	700	7	7	
			低保户幼儿资助标准	= 450 元 /人	450	8	8	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	贫困幼儿数量	= 10 人	10	8	8	
			困难幼儿数量	= 8 人	8	8	8	
			低保幼儿数量	= 8 人	8	8	8	
		质量指标	受助幼儿教育资助标准	按照资助标准	基本达成目标	8	8	
		时效指标	资助资金发放及时性	及时	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	使贫困幼儿得到幼儿园关怀，提升教育服务水平	有效提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿满意度	≥100%	100	15	15	
总分						100	100	

10、本单位“学前教育专项（省级基础教育专项）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		学前教育专项（省级基础教育专项）						
主管部门		景德镇市教育体育局			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	20.52	18.398	10	89.66	7
		政府预算资金	0	20.52	18.398	—	89.66	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扩大普惠性学前教育资源，更新教室设施及设备，改善办园条件，促进幼儿教育提升和发展，项目实施时间：2024 年 9 月，预计 2024 年 12 月完成。				完成全年目标 89.66%，由于报账材料 流程未完成，流程完成后立即支付			
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	购置打印机费用	≤10000 元	10000	7	7	
			购置办公电脑费用	≤20000 元	20000	6	6	
			购买中大班课桌椅费用	≤175200 元	153980	7	7	由于报账材料 流程未完成,流 程完成后立即 支付

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	打印机	≥4 台	4	5	5	
			中大班课桌椅数量	≥120 套	120	5	5	
			办公电脑数量	≥4 台	4	5	5	
		质量指标	课桌椅质量合格率	合格	基本达成目标	5	5	
			办公电脑质量合格率	合格	基本达成目标	5	5	
			打印机质量合格率	合格	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	
			桌椅采购及设备采购完成及时性	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	改善办园条件	有效改善	基本达成目标	1	1	
			提高学前教育保教质量	有效提高	基本达成目标	1	1	
		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	≥95%	95	14	14	
			教师满意度	≥95%	95	14	14	
		总分					100	97

11、本单位“学前教育发展（中央补助资金）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		学前教育发展（中央补助资金）						
主管部门		景德镇市教育体育局			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	71.09	5.299	10	7.45	0
		政府预算资金	0	71.09	5.299415	—	7.45	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	实现幼儿数字化管理，改善办园条件，提高保教质量，项目实施时间：2024 年 9 月，预计 2024 年 12 月完成				完成全年目标 7.45%，由于报账材料流程未完成，流程完成后立即支付			
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	购买幼儿数字化管理系统费用	≤ 400000 元	200	5	5	由于报账材料流程未完成，流程完成后立即支付
			购买食堂设施设备费用	≤ 51900 元	200	5	5	由于报账材料流程未完成，流程完成后立即支付
			购买幼儿玩具套组	≤ 175000 元	2000	5	5	由于报账材料流程未完成，流程完成后立即支付
			购置教室储物柜套组费用	≤ 84000 元	46994.15	5	5	由于报账材料流程未完成，流程完成后立即支付
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	幼儿数字化管理系统	=1套	1	4	4	
			食堂设施设备数量	≥2套	2	4	4	
			幼儿玩具套组	≥350套	350	4	4	
			教室储物柜套组数量	≥24套	24	4	4	
		质量指标	食堂实施设备质量合格率	合格	实现目标程度较低	4	2	由于报账材料流程未完成，流程完成后立即支付
			幼儿数字化管理系统质量合格率	合格	实现目标程度较低	4	2	由于报账材料流程未完成，流程完成后立即支付
			幼儿玩具套组质量合格率	合格	实现目标程度较低	4	2	由于报账材料流程未完成，流程完成后立即支付
			储物柜套组质量合格率	合格	实现目标程度较低	4	2	由于报账材料流程未完成，流程完成后立即支付
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	4	4	
			设施设备采购完成及时性	及时	实现目标程度较低	4	2	由于报账材料流程未完成，流程完成后立即支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学前教育保教质量	有效提高	基本达成目标	1	1	
			改善办园条件	有效改善	基本达成目标	1	1	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95	14	14	
			幼儿及家长满意度	≥95%	95	14	14	
总分						100	80	

12、本单位“学前教育幼儿资助-科教文体科上级转移支付”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	学前教育幼儿资助_科教文体科上级转移支付							
主管部门	景德镇市教育体育局			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	1.5	0.75	10	50	0	
	政府预算资金	0	1.5	0.75	—	50	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	景财教指【2024】24 号关于下达省级基础教育专项资金，开展学前教育资助，提高保教质量，项目实施时间 2024 年 9 月，项目完成时间 2024 年 12 月			完成全年目标 50%，幼儿资助枫春秋两季，已支付 2024 年秋季幼儿资助金，剩余未支付款项待 2025 年 3 月支付				
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	困难幼儿资助标准	≤1000 元	100	20	20	幼儿资助枫春秋两季，已支付 2024 年秋季幼儿资助金，剩余未支付款项待 2025 年 3 月支付
		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	20	20	
		质量指标	救助资金使用合规性	合规	部分实现目标	10	6	幼儿资助枫春秋两季，已支付 2024 年秋季幼儿资助金，剩余未支付款项待 2025 年 3 月支付
		时效指标	资金拨付	及时	基本达	10	10	

			及时性		成目标			
	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	10	10	
		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	≥95%	95	20	20	
总分						100	86	

13、本单位“教育督导培训专项资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		教育督导培训专项资金						
主管部门		景德镇市教育体育局			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	2	1.04	10	52	0
		政府预算资金	0	2	1.04	—	52	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进幼儿园监理教育督导体系，优化幼儿园内部科学管理，项目实施时间：2024 年 9 月，项目结束时间：预计 2024 年 12 月				完成全年目标 52%，过紧日子，压缩培训开支			
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	教育督导培训费用	≤20000 元	15200	20	20	过紧日子，压缩培训开支
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教育督导培训次数	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	教育督导培训质量合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
			培训完成及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进优化幼儿园科学管理	有效促进	基本达成目标	10	10	
		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	≥95%	95	10	10	
			教师满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

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）01 教育管理事务（款）99 其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

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。

（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職業年金支出（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、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。