

**2025年度
福州市花海幼儿园
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	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2025年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 27

八、预算绩效情况说明..... 28

九、其他重要事项说明..... 28

第四部分 名词解释..... 30

第五部分 附件..... 33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市花海幼儿园单位的主要职责是：福州市花海幼儿园单位的主要职责是：福州市花海幼儿园是由福州市人民政府创办，直属福州市教育局，为公益类事业单位。作为具备法人资格的全日制公办教育机构，本园实行三年制教育体系，能够独立承担民事责任，专注于对幼儿实施保育与教育服务，旨在促进幼儿身心的全面和谐发展。

（一）对3-6岁幼儿实施保育和教育，遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。

（二）开展教科研活动，探索研究3-6岁幼儿教育的基本规律、有效途径和方法，促进幼儿成长的各类活动。

（三）幼儿园各个部门各司其职，分工合作，确保各项工作圆满完成。

（四）幼儿园建立园务委员会，负责审议学校章程、发展规划和其他重大规章制度、人事与财务方案等园内重大事项；建立家长委员会，增进家园沟通，保障学生家长参与幼儿园管理、教育教学等工作。

（五）幼儿园制定健全重大事项决策制度。幼儿园重大事项应在党政主要负责人酝酿提议、充分调研与征求意见的基础上，由园长召集并主持园务会议审议，经集体讨论，由园长作出决定并组织实施。

（六）幼儿园建立健全平安校园制度，防范安全事故的发生。幼儿园按照国家有关规定投保学生意外伤害校方责任险。发生校园意外伤害事故，立即启动相关应急预案，及时救助受伤害幼儿，并依法进行善后处理。

（七）幼儿园接受政府以及教育和审计等管理部门的监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对幼儿园工作的意见和建议。

（八）幼儿园在蓓蕾幼儿园集团优势带动下，明确办学目标、原则、运

行机制以及各项工作的流程和要求的基础上，以“幼有优育”的标准，积极做好新园的教育发展。

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	福州市花海幼儿园

三、单位主要工作总结

2025年，福州市花海幼儿园单位主要任务是：坚持以党的二十届三中全会以及习近平总书记关于教育的重要论述为指导，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的教育方针和全国、全省、全市教育大会精神，聚焦“建设现代化教育强市”的战略目标，落实立德树人根本任务，强化优秀校长、优秀教师带动，全方位做好幼儿园教育的发展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）幼儿园坚持全员德育原则，园长负责，教职工参与，建立必要的合理的常规，建立幼儿园、家庭、社会三结合的育人网络，在一日生活中培养幼儿良好习惯和初步的生活自理能力，培养良好的个性心理品质。

（二）实施学前教育课程，以游戏为基本形式，利用游戏、集中活动、区域活动、劳动、体育活动和生活环节等手段，进行教育教学活动，并积极发挥课程的交互作用。按照《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3-6岁儿童学习与发展指南》的要求，幼儿园课程设置充分发挥整体功能，面向全体幼儿，遵循幼儿身心发展规律，合理而综合组织各方面的教育内容，寓教育于各项活动之中，促进幼儿情感、态度、认知能力、技能等各方面发展。

(三)幼儿园营造民主、自由、科学的研究氛围，构建对话、合作、反思、共享的研修文化，依靠园本培训，开展教研活动。

(四)加强常规管理和班级建设，提高年段长、班主任、任课教师和干部职工的教育水平，培养良好的班风和校风，建构体现素质教育和自主教育精神的班主任工作绩效评价体系。建立教学常规管理制度，建立科学的检查、考核、评价、激励机制，保证正常的教学秩序，鼓励团结苦干向上的精神，造良好的教风、学风。

(五)幼儿园依靠雁翔社区、盖山镇政府和盖山派出所共同开展校园及周边地区的综合治理工作，优化办园环境，建设平安文明校园。

(六)在蓓蕾幼儿园集团化办学的指导下，坚持“宏观统一、微观独立”的集团化管理定位，围绕“创新共建、优质共享、多元共生”的协同发展理念，形成“园务管理同规范、规章制度同执行、保教质量同提升、队伍建设同发展”的四同发展资源共享体；通过“理念先行”和“模式管理”双管齐下，力争评为区级示范幼儿园。

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

编制单位：福州市花海幼儿园

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
一、一般公共预算财政拨款收入	433.19	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	428.90
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		八、社会保障和就业支出	1.82
		九、卫生健康支出	0.65
		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	1.81
		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：福州市花海幼儿园

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	433.19	本年支出合计	433.19
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	433.19	总计	433.19

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

编制单位：福州市花海幼儿园

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						
205			教育支出	428.90	428.90				
20502			普通教育	262.32	262.32				
2050201			学前教育	147.00	147.00				
2050299			其他普通教育支出	115.32	115.32				
20507			特殊教育	0.50	0.50				
2050701			特殊学校教育	0.50	0.50				
20509			教育费附加安排的支出	166.08	166.08				
2050904			城市中小学教学设施	166.08	166.08				
208			社会保障和就业支出	1.82	1.82				
20805			行政事业单位养老支出	1.80	1.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20				

收入决算表

公开02表

编制单位：福州市花海幼儿园

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	433.19	433.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60					
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210			卫生健康支出	0.65	0.65					
21011			行政事业单位医疗	0.65	0.65					
2101102			事业单位医疗	0.65	0.65					
221			住房保障支出	1.81	1.81					
22102			住房改革支出	1.81	1.81					
2210201			住房公积金	1.58	1.58					
2210202			提租补贴	0.23	0.23					

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：福州市花海幼儿园

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			教育支出	428.90	41.03	387.87		
20502			普通教育	262.32	41.03	221.29		
2050201			学前教育	147.00	41.03	105.97		
2050299			其他普通教育支出	115.32		115.32		
20507			特殊教育	0.50		0.50		
2050701			特殊学校教育	0.50		0.50		
20509			教育费附加安排的支出	166.08		166.08		
2050904			城市中小学教学设施	166.08		166.08		
208			社会保障和就业支出	1.82	1.82			
20805			行政事业单位养老支出	1.80	1.80			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60			

支出决算表

公开03表

编制单位：福州市花海幼儿园

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					
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
210			卫生健康支出	0.65	0.65			
21011			行政事业单位医疗	0.65	0.65			
2101102			事业单位医疗	0.65	0.65			
221			住房保障支出	1.81	1.81			
22102			住房改革支出	1.81	1.81			
2210201			住房公积金	1.58	1.58			
2210202			提租补贴	0.23	0.23			

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：福州市花海幼儿园

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
一、一般公共预算财政拨款	433.19	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	428.90	428.90		
		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	1.82	1.82		
		九、卫生健康支出	0.65	0.65		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：福州市花海幼儿园

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
		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	1.81	1.81		
		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	433.19	本年支出合计	433.19	433.19		
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：福州市花海幼儿园

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
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	433.19	总计	433.19	433.19		

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

编制单位：福州市花海幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		433.19	45.32	387.87
205	教育支出	428.90	41.03	387.87
20502	普通教育	262.32	41.03	221.29
2050201	学前教育	147.00	41.03	105.97
2050299	其他普通教育支出	115.32		115.32
20507	特殊教育	0.50		0.50
2050701	特殊学校教育	0.50		0.50
20509	教育费附加安排的支出	166.08		166.08
2050904	城市中小学教学设施	166.08		166.08
208	社会保障和就业支出	1.82	1.82	
20805	行政事业单位养老支出	1.80	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	0.65	0.65	
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.65	
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	
221	住房保障支出	1.81	1.81	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：福州市花海幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		433.19	45.32	387.87
22102	住房改革支出	1.81	1.81	
2210201	住房公积金	1.58	1.58	
2210202	提租补贴	0.23	0.23	

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：福州市花海幼儿园

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	18.31	302	商品和服务支出	27.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	5.33	30201	办公费	5.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.69	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.19	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.52	30206	电费	1.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.20	30207	邮电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.60	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.65	30209	物业管理费	5.91	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	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	1.58	30213	维修（护）费	1.27	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	1.75	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：福州市花海幼儿园

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		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	0.28	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	7.87	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	0.73	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	1.45	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		30299	其他商品和服务支出	1.29	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：福州市花海幼儿园

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		18.31	公用经费合计					27.01

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

编制单位：福州市花海幼儿园

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.45
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	1.45
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.45
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

编制单位：福州市花海幼儿园

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

编制单位：福州市花海幼儿园

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				

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433.19万元，支出总计433.19万元，与上年决算数相比，各减少384.25万元，下降47.01%。主要是2024年我园刚办学，需采购大量设备家具。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入433.19万元，比上年决算数减少384.25万元，下降47.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入433.19万元。
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0万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出433.19万元，比上年决算数减少384.25万元，下降47.01%，具体情况如下：

1. 基本支出45.32万元。其中，人员支出18.31万元，公用支出27.01万元。

2. 项目支出387.87万元。

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433.19万元，支出总计433.19万元，与上年决算数相比，各减少384.25万元，下降47.01%，主要是：2024年我园刚办学，需采购大量设备家具。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款支出433.19万元，比上年决算数减少384.25万元，下降47.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 147.00万元，较上年决算数增加134.64万元，增长1089.24%。主要原因是我园2024年刚办学仅一个班级，2025年增加至5个班级。

(二) 2050299 其他普通教育支出 115.32万元，较上年决算数增加37.13万元，增长47.49%。主要原因是我园2024年刚办学仅一个班级，2025年增加至5个班级。

(三) 2050701 特殊学校教育 0.50万元，较上年决算数增加0.50万元。主要原因是此项为六一儿童节经费2024年无此项经费。

(四) 2050904 城市中小学教学设施 166.08万元，较上年决算数减少560.81万元，下降77.15%。主要原因是2024年我园刚办学，需采购大量设备家具，2025年采购需求减少。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.20万元，较上年决算数增加1.20万元。主要原因是2024年无在编人员，2025年5月转入一名在编人员，2024年无此项开支。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.60万元，较上年决算数增加0.60万元。主要原因是2024年无在编人员，2025年5月转入一名在编人员，2024年无此项开支。

（七）2089999 其他社会保障和就业支出 0.03万元，较上年决算数增加0.03万元。主要原因是2024年无在编人员，2025年5月转入一名在编人员，2024年无此项开支。

（八）2101102 事业单位医疗 0.65万元，较上年决算数增加0.65万元。主要原因是2024年无在编人员，2025年5月转入一名在编人员，2024年无此项开支。

（九）2210201 住房公积金 1.58万元，较上年决算数增加1.58万元。主要原因是2024年无在编人员，2025年5月转入一名在编人员，2024年无此项开支。

（十）2210202 提租补贴 0.23万元，较上年决算数增加0.23万元。主要原因是2024年无在编人员，2025年5月转入一名在编人员，2024年无此项开支。

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45.32万元，其中：

（一）人员经费18.31万元，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27.01万元，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1.45万元，完成全年预算的51.87%；较上年增加1.45万元，主要原因是2025年完成公务用车划拨，2024年无此项经费。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1.45万元，完成全年预算的51.87%；较上年增加1.45万元，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1.45万元，完成全年预算的51.87%；较上年增加1.45万元，主要是2025年完成公务用车划拨，2024年无此项经费。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，与全年预算数持平，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13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219.87万元，其中：政府采购货物支出163.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.70万元。授予中小企业合同金额219.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额219.87万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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		2024-2025学年班主任等级考评奖励经费						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州市花海幼儿园		
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	0.00	5.60	5.60	10	100.00		10
	财政资金	0.00	5.60	5.60	—	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				
	通过及时发放班主任奖励金，提升学校班主任、心理健康教师工作积极性，加强学校德育工作。			已于2025年根据文件精神，完成班主任奖励金的发放工作。				
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	参与考评教师数量	=6人	6	10	10	
		质量指标	考评合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	上班时长	≥8小时	8	15	15	
	成本指标	经济成本指标	考评奖励金标准	≤12000元/人	12000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受奖励教师占比	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100	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			2024-2025学年第一学期市属学校临聘教师代课酬金（2024结转）					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市花海幼儿园	
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		4.86	4.86	4.86	10	100.00	10
	财政资金		4.86	4.86	4.86	—	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			
	按时发放我校5名保育员和3名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				7名临聘教师补充到教学一线，缓解新园教师队伍缺口的用人压力，承担多门课程教学，确保日常教学正常开展，稳定教学秩序。9名保育员保障幼儿生活照料、卫生保健工作，提供良好生活环境。			
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	临聘教师数	≥3人	7	10	10	
			临聘保育员数	≥5人	9	10	10	
		质量指标	考核通过率	≥85%	100	10	10	
			时效指标	临聘教师每周课时数	≥8课时	8	10	10
	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准	≤2.3万元/年.人	2.3	5	5	
			临聘保育员人均经费标准	≤2.35万元/年.人	2.35	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥130人	250	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	100	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		2025年残疾生、儿童节慰问专款						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州市花海幼儿园		
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	0.00	0.50	0.50	10	100.00		10
	财政资金	0.00	0.50	0.50	—	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				
	积极推进学前教育事业发展、及时创设六一环境，让幼儿感受到节日的快乐。			该项目资金用于购买幼儿园六一节活动材料如活动展板、游戏材料等，满足了六一活动开展的需要。				
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	儿童节活动材料采购次数	≥1次	1	20	20	
		质量指标	活动材料产品质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	使用活动材料时限	≤1天	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动材料成本	≤0.5万元	0.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥130人	130	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	100	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		2025年教育设备设施专项资金						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州市花海幼儿园		
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	0.00	167.41	166.08	10	99.21	9.92	
	财政资金	0.00	167.41	166.08	—	99.21		
	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				
	通过法定采购方式采购音响、教玩具、家具等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。			该项目已严格按照法定采购流程，成功完成了音响、教玩具、家具等各类教学设施设备的采购工作。所采购的教玩具种类丰富，涵盖了益智拼图、大型建构积木套装、角色扮演区域的仿真道具（如小医生套装、超市收银台模型）以及科学、运动等领域的玩具，数量充足，能够满足新增班级及原有班级教学活动的多样化需求。音响设备音质清晰，操作便捷，已安装调试完毕并投入使。同时，新采购的幼儿桌椅、午睡床等家具，设计符合幼儿人体工学，安全环保，为幼儿提供了舒适的学习和生活空间。通过本次采购，幼儿园的硬件设施得到显著改善，办学条件得到有效提升，为教育教学活动的顺利开展提供了坚实的物质保障。				
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	采购台式计算机及便携式计算机数量	≥2批	2	2	2	
			采购一体机高拍仪设备数量	≥2批	2	2	2	
			采购触控一体机设备数量	≥1批	1	3	3	
			采购电子显示屏数量	≥1批	1	2	2	

			采购监 控音响 防火墙 设备数 量	≥3批	3	2	2	
			采购班 级家具 设备数 量	≥1批	1	3	3	
			采购班 级配套 电器设 备数量	≥1批	1	2	2	
			采购空 调数量	≥1批	2	2	2	
			采购钢 琴数量	≥1批	1	2	2	
			采购教 玩具数 量	≥1批	1	3	3	
			采购户 外防护 设备数 量	≥1批	1	2	2	
		质量指 标	货物验 收通过 率	=100%	100	10	10	
	时效指 标	供货及 时率	=100%	100	5	5		
	成本指 标	经济成 本指标	资金投 入数	≤170.1万元	166	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	受益师 生数	=100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	使用人 员满意 度	≥95%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、99.92			
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		2025年秋季学期学前免保育教育费补助						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州市花海幼儿园		
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	0.00	4.86	3.58	10	73.66		10
	财政资金	0.00	4.86	3.58	—	73.66		
	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				
	保教经费用于维护校园的安全，保持校园整洁，提供安全优美的校园环境。			及时完成保安经费的支付				
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	聘请保安人数	≥4人	10	10	10	
		质量指标	应急事件反应速度	≤10分钟	10	15	15	
		时效指标	每天服务时长	=24小时	24	15	15	
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≤4000元/月	4000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥289人	298	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100	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		2025年市属公办幼儿园生均公用经费省级奖补资金（结算）						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州市花海幼儿园		
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	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				
	通过购买保安服务，进一步规范学校安全保卫管理，提升学校防范能力，优化学校育人环境，促进教育事业发			引入专业保安服务，强化幼儿园安全管理体系。投入专项奖补资金，提升幼儿园安全保障能力，为294名幼儿成长构建安全屏障，让家长放心，保障教学活动正常开展。				
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	聘请保安人数	≤5人	5	15	15	
		质量指标	应急事件反应速度	≥10分钟	10	15	15	
		时效指标	每天服务时长	≤24小时	24	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≤4000元/月	4000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥230人	250	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95	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		2025年市属学校新入职教职工生活补贴						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州市花海幼儿园		
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	0.00	5.65	4.65	10	82.30		8.23
	财政资金	0.00	5.65	4.65	—	82.30		
	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				
	及时发放2024-2025学年（第二学期）、2025-2026学年（第一学期）市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。			至2025年12月底，我园按时完成5名新在职教师的生活补贴发放工作。（1名园医因私人原因放弃入职）				
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	在编新入职教职工数	≥1人	0	1	0	本年度花海园无在编新入职教师
			参聘新入职教职工数	≥7人	5	19	13.57	截至2025年底，花海园参聘新入职教师共计5名，与原计划有偏差
		质量指标	考核通过率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	新入职教师每周课时数	≥8课时	8	9	9	

			新入职 教辅人员每周 工作量	≥5工作日	5	1	0	2025年 花海园 无新入 职教辅 人员
	成本指 标	经济成 本指标	新入职 教职工 生活补 贴标准	≤1000元/月	1000	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	受益学 生数	≥140人	145	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生及 家长满 意度	≥95%	100	5	5	
			新入职 教职工 满意度	≥95%	100	5	5	
总分值、自评总得分（S）						100、90.8		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		2025年下半年幼儿园保育教育费						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州市花海幼儿园		
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	0.00	34.59	0.00	10	0.00		0
	财政资金	0.00	34.59	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				
	2025 年下半年，确保幼儿发展评估优良率≥90%，教师培训合格率100%，资金 100%用于保教，家长满意度≥95%，无重大安全事故及违规收费行为。			本项目经费主要用于招聘人员、保安物业等经费的支出，以保障幼儿园的有序工作开展及校园安全稳定。各项支出都依照规定流程及时支付，完成2025年经费的支出				
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	聘请物业、保安人数	≥7人	7	5	5	
			聘请园医、厨师、财务人员	≥3人	3	5	5	
		质量指标	应急事件反应速度	≤10分钟	10	10	10	
			完成工作质量	≥70分	70	5	5	
		时效指标	每天服务时长	=24小时	24	10	10	
			每天工作时长	≥7小时	7	5	5	
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≤4000元/月	4000	5	5	
			人均工资标准	≥4000元/月	5000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥290人	294	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100	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			参聘人员经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市花海幼儿园		
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		34.00	45.90	45.89	10	99.98	10	
	财政资金		34.00	45.90	45.89	—	99.98		
	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				
	按时发放我校 2 名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				2025年年底，花海园共有5名参聘教师，有效缓解新园师资紧缺的问题，每月按时发放参聘人员工资，保障了幼儿园的正常教育教学活动的有序进行和质量提升。				
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	参聘人员数	≥2人		5	15	15	
		质量指标	考核通过率	≥95%		100	15	15	
		时效指标	参聘人员（教师岗位）每周课时数	≥8课时		8	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市属学校参聘人员年度总经费	≤34万元		34	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥50人		125	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%		100	5	5	
			参聘人员满意度	≥95%		100	5	5	
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		福州市花海幼儿园保教费（2024结转）						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州市花海幼儿园		
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	15.04	15.04	15.04	10	100.00		10
	财政资金	15.04	15.04	15.04	—	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				
	保教经费用于维护校园的安全，保持校园整洁，提供安全优美的校园环境。			项目实施成效显著。物业保障上，专项资金投入持续优化幼儿园物业服务，包括日常保洁、绿化养护和安保巡逻等；及时开展维修维护工作，对教学设施、活动场地和水电设备等定期检查、及时修缮，保障设施正常运行，避免影响保教活动。劳务支出方面，资金保障教职工队伍稳定，按时足额发放薪酬，激发工作积极性和责任心，为保教工作提供人力支持。各项保教活动顺利推进，如教学活动、游戏活动和户外拓展等，促进幼儿全面发展，提升家长满意度，巩固和提高了幼儿园保教质量与社会声誉。				
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	物业保安聘用人数	=12人	12	10	10	
		质量指标	考核得分	≥90分	95	10	10	
		时效指标	每日服务时长	≤24小时	8	20	20	
	成本指标	经济成本指标	保教经费	≤20.088万元	20.088	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务师生人数	≥160人	160	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100	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		临聘教师代课酬金							
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州市花海幼儿园			
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	37.00	37.00	37.00	10	100.00		10	
	财政资金	37.00	37.00	37.00	—	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					
	按时发放我校3名临聘教师课时酬金和5名保育员课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。			7名临聘教师补充到教学一线，缓解新园教师队伍缺口的用人压力，承担多门课程教学，确保日常教学正常开展，稳定教学秩序。9名保育员保障幼儿生活照料、卫生保健工作，提供良好生活环境。					
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	临聘保育员数	≥5人	9	10	10		
			临聘教师数	≥3人	7	10	10		
		质量指标	考核通过率	≥85%	100	10	10		
			时效指标	保育员每周课时数	≥8课时	8	5	5	
				临聘教师每周课时数	≥8课时	8	5	5	
	成本指标	经济成本指标	保育员人均经费标准	≤5.64万元/年.人	5.64	5	5		
			临聘教师人均经费标准	≤4.6万元/年.人	4.6	5	5		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥120人	250	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	100	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		校园保安经费						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州市花海幼儿园		
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	14.40	14.40	14.40	10	100.00		10
	财政资金	14.40	14.40	14.40	—	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				
	通过购买保安服务，进一步规范学校安全保卫管理，提升学校防范能力，优化学校育人环境，促进教育事业发			2025年花海幼儿园依据园所规模莘与师生人数，配备6名保安，依据服务合同，落实校园安保工作制度、内容，确保校园安全，提升学校防范能力。保安人员按月进行工作考核，准时发放工资。				
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	聘请保安人数	≥3人	6	10	10	
		质量指标	应急事件反应速度	≤10分钟	7	15	15	
		时效指标	每天服务时长	=24小时	24	15	15	
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≤4000元/月	4000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥225人	296	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95	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		运行补助经费						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州市花海幼儿园		
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	0.00	88.32	88.32	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	88.32	88.32	—	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				
				实际完成情况良好，各项支出严格按专项经费使用计划和规定执行，实现预期目标。在安保服务采购上，通过公开招标确定有资质的安保公司，按合同配备足额保安，门禁、监控等设备安装调试并投入使用，日常巡逻和隐患排查常态化，有效落实校园安全管理要求。物业服务采购顺利完成，选定的物业公司组建服务团队，负责校园保洁、绿化、设施检修维护等，校园环境整洁，设施运行良好，未因维护不当影响教学。物品采购方面，依幼儿园开园初期需求，分批次完成办公用品、教学用具、幼儿生活用品采购，物资验收入库分发到位，教学资源配置充足，满足教学和幼儿生活需求。水、电、电信费按时足额缴纳，保障供水、供电、网络稳定，为师生提供基础设施保障。专项经费支出凭证完整、手续齐全，遵守财务制度，专款专用，无违规情况。				
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	采购货物数量	≥20批	20	10	10	
			聘请保安、物业人数	≥12人	12	10	10	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	5	5	
			配合学校完成工作任务	=100分	100	5	5	

		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	5	5	
			每天服务时长	=1天	1	5	5	
	成本指标	经济成本指标	采购费用	≤100万元	88.32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	≥130人	294	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优						