

2025 年度
三明市实验幼儿园
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市实验幼儿园单位的主要职责是：学龄前儿童保育和教育服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 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	三明市实验幼儿园

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市实验幼儿园单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的教育方针及学前教育各项政策要求，秉承“悠然教育”办园理念，以“党建领航、AI 赋能、保教提质、后勤固本、协同共进”为核心目标，统筹推进各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、党建铸魂，厚植“向心而行”的教育信念。（一）深化理论武装，筑牢思想阵地。严格落实“三会一课”制度，依托“学习强国”平台及 AI 线上学习载体，构建“大数据+可视化”党建理论学习模式，提升学习实效。（二）规范组织建设，发挥先锋作用。严格遵循党员发展流程，重点培养教学骨干与青年教师入党，完成 1 名预备党员转正、1 名入党积极分子转为预备党员的组织程序。（三）强化党风廉政，涵养清风正气。组织党团员赴廉洁教育馆开展沉浸式学习，签订《廉洁从教承诺书》150 余份，在教师节、中秋等关键节点发送廉洁提醒短信与倡议书，规范教师“八小时之外”行为。将师德表现纳入绩效考核“一票否决制”，常态化开展师德师风教育，营造风清气正的育人环境。二、保教提质，激活“创

新赋能”的内生动力。（一）聚焦教学热点，锤炼专业本领。（二）全力筹备开放，展示办园成果。（三）聚力赛事攻坚，淬炼教学成效。（四）优化课程环境，凸显儿童本位。

三、润心启智，塑造“全面发展”的幼儿品格。（一）厚植家国情怀，传承文化基因。（二）创新德育载体，提升实践能力。（三）打造足球特色，促进全面发展。

四、后勤固本，筑牢“平安护航”的坚实防线。（一）抓实安全管理，防范风险隐患。（二）强化健康管理，守护身心健康。（三）筑牢食品安全，规范后勤管理。（四）推进节能降耗，培养环保习惯。

五、协同聚力，涵养“共赴向远”的育人底色。（一）强化总校帮扶，助力分园成长。（二）发挥示范辐射，深化结对共建。（三）引智借力提质，注入发展动能。（四）精准分层赋能，提升共育水平。

六、工会暖心，凝聚“同心筑梦”的力量。（一）规范民主管理，保障职工权益。（二）强化关怀服务，传递组织温暖。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：三明市实验幼儿园

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,263.77	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	2,331.20
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	4.15	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,267.92	本年支出合计	2,331.20
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	105.62	年末结转和结余	42.34
总计	2,373.54	总计	2,373.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市实验幼儿园

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,267.92	2,263.77					4.15
205			教育支出	2,267.92	2,263.77					4.15
20502			普通教育	2,119.83	2,115.68					4.15
2050201			学前教育	2,119.83	2,115.68					4.15
20509			教育费附加安排的支出	9.11	9.11					
2050999			其他教育费附加安排的支出	9.11	9.11					
20599			其他教育支出	138.97	138.97					
2059999			其他教育支出	138.97	138.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市实验幼儿园

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			2,331.20	2,133.45	197.75			
		教育支出	2,331.20	2,133.45	197.75			
20502		普通教育	2,183.11	2,101.43	81.68			
2050201		学前教育	2,183.11	2,101.43	81.68			
20509		教育费附加安排的支出	9.11	9.11				
2050999		其他教育费附加安排的支出	9.11	9.11				
20599		其他教育支出	138.97	22.91	116.06			
2059999		其他教育支出	138.97	22.91	116.06			

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：三明市实验幼儿园

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	2,263.77	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	2,298.00	2,298.00		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市实验幼儿园

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				
		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	2,263.77	本年支出合计	2,298.00	2,298.00		
年初财政拨款结转和结余	68.40	年末财政拨款结转和结余	34.17	34.17		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市实验幼儿园

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	68.40					
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	2,332.17	总计	2,332.17	2,332.17		

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：三明市实验幼儿园

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,298.00	2,133.45	164.55
205	教育支出	2,298.00	2,133.45	164.55
20502	普通教育	2,149.91	2,101.43	48.48
2050201	学前教育	2,149.91	2,101.43	48.48
20509	教育费附加安排的支出	9.11	9.11	
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.11	9.11	
20599	其他教育支出	138.97	22.91	116.06
2059999	其他教育支出	138.97	22.91	116.06

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市实验幼儿园

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,851.79	302	商品和服务支出	150.75	310	资本性支出	12.31
30101	基本工资	418.03	30201	办公费	4.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	431.77	30204	手续费	0.05	31003	专用设备购置	12.31
30106	伙食补助费		30205	水费	4.74	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	250.41	30206	电费	21.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.12	30207	邮电费	8.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	70.06	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.62	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.26	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.80	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	151.99	30213	维修（护）费	15.69	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	303.97	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

单位：万元

编制单位：三明市实验幼儿园

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	118.60	30216	培训费	10.90	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	22.03	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	4.78	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.12	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	24.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.57	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		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	113.82	30299	其他商品和服务支出	22.01	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
单位：万元

编制单位：三明市实验幼儿园

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,970.39	公用经费合计					163.07

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：三明市实验幼儿园

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：三明市实验幼儿园

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：三明市实验幼儿园

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 2373.54 万元，支出总计 2373.54 万元，与上年决算数相比，各减少 651.18 万元，下降 21.53%。主要是 2024 年支付牡丹校区建设款以及 2024 年省级城镇公办幼儿园结构优化与质量提升资金

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2267.92 万元，比上年决算数减少 160.98 万元，下降 6.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2263.77 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 4.15 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2331.20 万元，比上年决算数减少 587.90 万元，下降 20.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 2133.45 万元。其中，人员支出 1970.39 万元，公用支出 163.07 万元。

2. 项目支出 197.75 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 2332.17 万元，支出总计 2332.17 万元，与上年决算数相比，各减少 241.95 万元，下降 9.40%，主要是：2024 年支付省级城镇公办幼儿园结构优化与质量提升项目资金

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2298.00 万元，比上年决算数减少 207.72 万元，下降 8.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 2,149.91 万元，较上年决算数减少 178.74 万元，下降 7.68%。主要原因是 2024 年支付省级城镇公办幼儿园结构优化与质量提升项目资金

(二) 2050999 其他教育费附加安排的支出 9.11 万元，较上年决算数减少 17.16 万元，下降 65.32%。主要原因是总校制活动以及名师工作室活动减少

(三) 2059999 其他教育支出 138.97 万元，较上年决算数减少 11.81 万元，下降 7.83%。主要原因是班主任经费减少

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2133.45 万元，其中：

（一）人员经费 1970.39 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 163.07 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 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.03 万元，下降 100.00%。主要原因是 2025 年厉行节约，未有招待活动。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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.03 万元，下降 100.00%。主要是 2025 年厉行节约，未有招待活动。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 1 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 1.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.27 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 1.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 0 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 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			教学杂支费					
主管部门			三明市教育局		实施单位		三明市实验幼儿园	
项目概况			三明市实验幼儿园的主要职责是：学龄前儿童的保育和教育服务。重点完成以下工作：（一）管理工作方面，建制度、抓落实,促进规范管理。（二）队伍建设方面，强师资、练能力，当好幼教排头兵。（三）园本课程建设方面，保基础、求特色，构建课程体系。（四）助力分园提升，携手砥砺前行。					
主要成效			1.？依托总校制帮扶，联动东安分园、荆东分园开展教研观摩指导，助力分园规范办园与保教质量提升；2.？优化幼儿游戏环境，启动高校联盟健康运动课程，完成实验班展示及足球嘉年华，提升幼儿运动能力与教师指导水平；3.？为大班幼儿开展一周学军体验，培养良好品质、激发爱军情感，助力幼小衔接；4.？通过专家入园、外出培训、竞赛展示等，分层培养教师，提升其理论与实践能力；5.？持续收集课题与课程资料，形成园本资料，完善园本课程建设。					
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	14.25	14.25	14.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.25	14.25	14.25	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以总校制办学为示范引领，继续探寻“一园两区”办学模式；以《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》为准绳；以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为导向；以《福建省幼儿园管理规范（试行）》为要求；不断更新驾驭观念，改善办园条件，加强品牌建设，强化师资队伍建设。推进教学创新，深化总园办学。不断提升办学质量。为推动我市幼教事业的健康发展做出更大的贡献。			1.依托总校制帮扶，联动东安分园、荆东分园开展教研观摩指导，助力分园规范办园与保教质量提升；2.优化幼儿游戏环境，启动高校联盟健康运动课程，完成实验班展示及足球嘉年华，提升幼儿运动能力与教师指导水平；3.为大班幼儿开展一周学军体验，培养良好品质、激发爱军情感，助力幼小衔接；4.通过专家入园、外出培训、竞赛展示等，分层培养教师，提升其理论与实践能力；5.持续收集课题与课程资料，形成园本资料，完善园本课程建设。				
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	参加园本培训 次数	≥3 次	2	10	6.67	加大对教师的培训，让培训与考评机制相结合

			杂费受益幼儿数	≥1062 人	949	5	4.47	按照学前教育普及普惠规定，严格按照小班 25 人，中班 30 人，大班 35 人招生。				
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	100	10	10					
			幼儿成长评价合格率	≥97%	97	5	5					
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10					
	成本指标	经济成本指标	教学杂支	≤14.25 万元	14.25	10	10					
	效益指标	社会效益指标	幼儿入学率	≥99%	91	15	13.79	控制学生招生数。按照学前教育普及普惠规定，严格按照小班 25 人，中班 30 人，大班 35 人招生。				
		生态效益指标	幼儿安全保障率	≥98%	98	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥96%	99.2	10	10					
	总分值、评价总分（S）						94.93					
	评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议				