

2024 年度
福州市仓山区红树林幼儿园
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2024 年度决算表	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	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市仓山区红树林幼儿园的主要职责是：提供幼儿保育保教服务，促进幼儿教育事业的发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位为福州市仓山区教育局下属的二级预算单位：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市仓山区红树林幼儿园

三、单位主要工作总结

2024年，福州市仓山区红树林幼儿园主要任务是：对幼儿实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育，为社会主义事业培养建设者和接班人。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强幼儿园的科学管理，规范办园行为。

（二）提高保育和教育质量，促进幼儿身心健康。

（三）综合利用各种教育资源，与家庭密切沟通合作，共同为幼儿的发展创造良好条件。

第二部分 2024 年度决算表

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：福州市仓山区红树林幼儿园

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	710.42	一、一般公共服务支出	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	634.75
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18.34
		九、卫生健康支出	15.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市仓山区红树林幼儿园

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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	710.42	本年支出合计	713.74
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	3.32	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	713.74	总计	713.74

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: 福州市仓山区红树林幼儿园

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						
			710.42	710.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816		食品安全监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	631.43	631.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	611.43	611.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	609.47	609.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.85	2.85	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	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02
表
单位: 万元

编制单位: 福州市仓山区红树林幼儿园

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						
			710.42	710.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位 医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医 疗补助	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障 支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革 支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积 金	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市仓山区红树林幼儿园

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					
			713.74	319.91	393.83	0.00	0.00	0.00
201		一般公共 服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督 管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013816		食品安全 监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	634.75	242.92	391.83	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	614.75	242.92	371.83	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	612.79	242.92	369.87	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通 教育支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附 加安排的 支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育 费附加安 排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障 和就业支 出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业 单位养老 支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位 离退休	2.85	2.85	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	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康 支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业 单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位 医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市仓山区红树林幼儿园

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					
			713.74	319.91	393.83	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医 疗补助	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障 支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革 支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积 金	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市仓山区红树林幼儿园

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	710.42	一、一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	631.43	631.43	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.11	15.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区红树林幼儿园

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
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	43.54	43.54	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	710.42	本年支出合计	710.42	710.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区红树林幼儿园

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
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	710.42	总计	710.42	710.42	0.00	0.00

注：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年末结转结余情况。

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：福州市仓山区红树林幼儿园

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		710.42	319.91	390.51
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20138	市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00
2013816	食品安全监管	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	631.43	242.92	388.51
20502	普通教育	611.43	242.92	368.51
2050201	学前教育	609.47	242.92	366.55
2050299	其他普通教育支出	1.96	0.00	1.96
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	0.00
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	0.00
210	卫生健康支出	15.11	15.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	0.00
221	住房保障支出	43.54	43.54	0.00
22102	住房改革支出	43.54	43.54	0.00
2210201	住房公积金	21.83	21.83	0.00
2210202	提租补贴	5.12	5.12	0.00
2210203	购房补贴	16.59	16.59	0.00

注：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：福州市仓山区红树林幼儿园

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	268.66	302	商品和服务支出	48.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	63.11	30201	办公费	0.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	55.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.13
30107	绩效工资	97.89	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	30209	物业管理费	2.80	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.85	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

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：福州市仓山区红树林幼儿园

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.21	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.24	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		271.51	公用经费合计					48.40

注：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：福州市仓山区红树林幼儿园

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	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
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：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。

2.本单位 2024 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：福州市仓山区红树林幼儿园

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	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映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.本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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：福州市仓山区红树林幼儿园

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		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2.本单位 2024 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 2024 年度决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 713.74 万元，支出总计 713.74 万元，与上年决算数相比，各增加 215.11 万元，增长 43.14%。主要是新园建设，本年度增加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

2024 年度收入 710.42 万元，比上年决算数增加 211.79 万元，增长 42.47%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 710.42 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

2024 年度支出 713.74 万元，比上年决算数增加 215.11 万元，增长 43.14%，具体情况如下：

- 1.基本支出 713.74 万元。其中，人员支出 271.51 万元，公用支出 48.4 万元。

- 2.项目支出 393.83 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

2024 年度财政拨款收入总计 710.42 万元，支出总计 710.42 万元，与上年决算数相比，各增加 211.79 万元，增长 42.47%，主要是新园建设，本年度增加城镇公办幼儿园结构优化与质量提升资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 710.42 万元，比上年决算数增加 211.79 万元，增长 42.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013816-食品安全监管 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是增加餐饮食品安全示范单位补助经费。

(二) 2050201-学前教育 609.47 万元，较上年决算数增加 152.69 万元，增长 33.43%。主抓新园建设，本年度增加城镇公办幼儿园结构优化与质量提升资金。

(三) 2050299-其他普通教育支出 1.96 万元，较上年决算数增加 1.96 万元，增长 100%。主要原因是增加了省、市联办学雷锋活动经费。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100%。主要原因是园内钢构蓬的专项款。

(五) 2080502-事业单位离退休 2.85 万元，较上年决算数增加 2.85 万元，增长 100%。主要原因是本年新增事业单位离退休支出项目。

(四) (六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.49 万元，较上年决算数增加 15.49 万元，增长 100%。主要原因是本年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出项目。

(七) 2101102-事业单位医疗 8.53 万元，较上年决算数增加 8.53 万元，增长 100%。主要原因是本年新增事业单位医疗项目。

(八) 2101103-公务员医疗补助 6.58 万元，较上年决算数增加 6.58 万元，增长 100%。主要原因是本年新增公务员医疗补助项目。

(九) 2210201-住房公积金支出 21.83 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 8.34%。主要是本年住房公积金基数调整。

(十) 2210202-提租补贴支出 5.12 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要是无人员变动。

(十一) 2210203-购房补贴支出 16.59 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要是无人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 710.42 万元，其中：

（一）人员经费 271.51 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 48.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至2024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0.00万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。主要是本年无公务接待费支出。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2024年度9个项目实施单位自评。

对9个项目实施单位评价，分别是公办幼儿园保育教育费、编外合同教师、班主任等级考评奖励专项经费1、（支付更正）2023年学前生均公用经费补助资金、餐饮食品安全示范单位补助经费、设备设施专项补助经费、2024年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升资金、省、市联办学雷锋活动经费、2024年公办幼儿园建设市级补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计348.69万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是8个、1个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度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2024年度政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2024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、主要领导干部用车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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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产经营预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公办幼儿园保育教育费							
主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市仓山区红树林幼儿园			
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	134.01	134.01	109.35	10	81.60	10	
	其中：当年财政拨款	134.01	134.01	109.35	—	81.60	—	
	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				
	保教费“收支两条线”后用于幼儿园水电、人工等运转费用。			2024 年已全部完成了保育教育费的各项支付工作，保证了幼儿园的正常运转。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指标	预算执行 率	≥95%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	无	≥无	0	0	0	无此项指标
		社会效益指标	受益学生 数	≥300 人	317	30	30	
		生态效益指标	无	≥无	0	0	0	无此项指标
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	家长满意 率	≥95%	317	10	10	
	产出 指标	数量指标	学校各项 日常工作 开支数	≥95 万元	109.35	15	15	
		质量指标	学校正常 运转率	≥90%	95	15	15	
时效指标		资金使用 合规率	≥80%	95	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		编外合同教师						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位	福州市仓山区红树林幼儿园			
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	16.00	16.00	16.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	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				
	提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平。			已按规定完成 2024 年度编外合同教师工资及绩效的发放工作。				
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	增加临聘 教师就业 数	≥1 人	1	30	30	
		质量指标	无	≥无	0	0	0	无此项指标
		时效指标	临聘教师 满意率	≥90%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	聘请临聘 教师数	≥1 人	2	15	15	
	效益 指标	经济效益指标	学校正常 运转率	≥90%	100	15	15	
		社会效益指标	资金使用 合规率	≥80%	99.2	10	10	
		生态效益指标	预算执行 率	≥95%	99.2	10	10	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	无	≥无	0	0	0	无此项指标	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	班主任等级考评奖励专项经费							
主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市仓山区红树林幼儿园			
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	10.66	10.66	10.20	10	95.68	10	
	其中：当年财政拨款	10.66	10.66	10.20	—	95.68		
	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				
	更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业发展水平。并且在一定程度上促进了班主任工作积极性。			已按规定时间发放 2024 年度班主任等级考评奖励专项经费。				
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	惠及班主 任人数	≥13 人	13	15	15	
		质量指标	学校正常 运转率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金使用 合规率	≥80%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	预算执行 率	≥95%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	提高班主 任待遇	≥6000 元	6000	30	30	
		社会效益指标	无	≥无	0	0	0	无此项指标
		生态效益指标	无	≥无	0	0	0	无此项指标
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	班主任满 意度	≥90%	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	(支付更正) 2023 年学前生均公用经费补助资金							
主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市仓山区红树林幼儿园			
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	0.53	0.53	0.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.53	0.53	0.53	—	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				
	用于幼儿园水电、人工，采购等运转费用。			2024 年度已完成（支付更正）2023 年学前生均公用经费补助资金的工作。				
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	受益学生 数	≥330 人	317	10	9.61	2024 年度学生 数减少。
		质量指标	学校正常 运转率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	目标完成 率	≥90%	100	20	20	
	成本 指标	经济成本指标	预算执行 率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标	无	≥0 无	0	0	0	无此项指标
		生态环境成本 指标	无	≥0 无	0	0	0	无此项指标
	效益 指标	经济效益指标	减少家庭 经济负担	≥5 万 元	5	30	30	
		社会效益指标	无	≥0 无	0	0	0	无此项指标
		生态效益指标	无	≥0 无	0	0	0	无此项指标
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	学校满意 率	≥98%	100	10	10		
总分					99.61			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	餐饮食品安全示范单位补助经费							
主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市仓山区红树林幼儿园			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	99.92		
	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				
	福建省餐饮食品安全“互联网+明厨亮灶”示范单位补助经费			2024 年度已完成了“餐饮食品安全示范单位补助经费”的工作任务。				
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	学校日常工作开支数	≥ 1.8 万元	1.9984	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	$\geq 90\%$	100	15	15	
		时效指标	资金使用合规率	$\geq 90\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 95\%$	100	5	5	
		社会成本指标	反映受益学生数	$\geq 95\%$	100	5	5	
		生态环境成本指标	0	≥ 00	0	0	0	无此项指标
	效益指标	经济效益指标	0	≥ 00	0	0	0	无此项指标
		社会效益指标	受益学生数	$\geq 300\%$	317	30	30	
		生态效益指标	0	≥ 00	0	0	0	无此项指标
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	设备设施专项补助经费 1							
主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市仓山区红树林幼儿园			
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	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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				
	及时将项目完成。			2024 年已完成了专项设备设施的采购计划。				
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	覆盖学校 数量	=1 所	1	15	15	
		质量指标	成本执行 优良率	≥85%	100	15	15	
		时效指标	目标完成 率	≥95%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	国库集中 支付业务 金额	≥19 万元	20	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	惠及学生 数量	≥332 人	373	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	学生满意 率	≥95%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升资金						
主管部门		福州市仓山区教育局			实施单位	福州市仓山区红树林幼儿园		
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	0.00	358.00	191.90	10	53.60	0
		其中：当年财政拨款	0.00	358.00	191.90	—	53.60	
		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			
	按照财政专款补助用途专款专用				2024 年度按照进度完成了 53.6%的采购，并支付了。			
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	覆盖学校 数量	≥1 所	1	20	20	
		质量指标	保障部门 正常运转	≥100%	100	20	20	
		时效指标	无	≥0 无	0	0	0	无此项指标
	成本 指标	经济成本指标	预算执行 率	≥100%	53.6	10	5.36	24 年工程未完 工，采购项目部 分未配置。
		社会成本指标	无	≥0 无	0	0	0	无此项指标
		生态环境成本 指标	无	≥0 无	0	0	0	无此项指标
	效益 指标	经济效益指标	无	≥0 无	0	0	0	无此项指标
		社会效益指标	受益学校	≥1 家	1	30	30	
		生态效益指标	无	≥0 无	0	0	0	无此项指标
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象 满意度指 标	≥100%	100	10	10		
总分						85.36		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	省、市联办学雷锋活动经费							
主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市仓山区红树林幼儿园			
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	0.00	2.00	1.96	10	98.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	1.96	—	97.93		
	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				
	用于学校开展学雷锋志愿服务活动			2024 年已完成省、市联办学雷锋活动项目补助经费的支付。				
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	学校开展 活动开支 数	$\geq 100\%$	100	15	15	
		质量指标	学校正常 运转率	≥ 2 万 元	2	10	10	
		时效指标	资金使用 合规率	≥ 2 万 元	2	15	15	
	成本 指标	经济成本指标	预算执行 率	$\geq 99.5\%$	99.5	5	5	
		社会成本指标	反映受益 学生数	≥ 300 人	373	5	5	
		生态环境成本 指标	无	≥ 00	0	0	0	无此项指标
	效益 指标	经济效益指标	无	≥ 00	0	0	0	无此项指标
		社会效益指标	受益学生 数	$\geq 95\%$	100	30	30	
		生态效益指标	无	≥ 00	0	0	0	无此项指标
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	家长满意 率	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年公办幼儿园建设市级补助资金							
主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市仓山区红树林幼儿园			
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	0.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	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				
	凤泽新苑小区配套幼儿园			2024 年未完成支付工作。				
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	支持建设 公办幼儿 园数量	<2 所	1	15	15	
		质量指标	新建及改 扩建幼儿 园质量达 标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	幼儿园新 建及改扩 建进度	≤12 月	12	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	补助资金 下达时限	≤11 月	11	10	10	
	效益 指标	经济成本指标	受益学生 数	≥240 人	317	30	30	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	教师、学 生和家长 对项目的 综合满意 度	≥85%	100	10	10		
总分					90			

二、项目支出绩效评价报告

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(1-公办幼儿园保育教育费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公办幼儿园保育教育费:2023年秋季收费 336 人*430*4.5 个月*2=1300320 元,取整 130.04 万元。

(二) 主要成效

保育教育费的实施,对于幼儿园的正常运转,教师培训、活动方面有了保障,学前教育事业有明显提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 8 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%),目标值 95,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)学校各项日常工作开支数(万元),目标值 95,完成值 109.35,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%),目标值 90,完成值 95,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 80, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1)受益学生数(人), 目标值 300, 完成值 317, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)家长满意率(%), 目标值 95, 完成值 317, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2-编外合同教师)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

编外合同教师 2 人*8 万元=16 万元

(二) 主要成效

提高教师教学水平，促进教师工作积极性

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 99.2, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)聘请临聘教师数(人), 目标值 1, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 80, 完成值 99.2, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1)增加临聘教师就业数(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)临聘教师满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(3-班主任等级考评奖励专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

班主任等级考评奖励专项经费标准： $(10+3) * 30% * 10000 + (10+3) * 50% * 8000 + (10+3) * 20% * 6000 = 106600$ 元
=10.66 万元

(二) 主要成效

更好地加强幼儿园班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业水平，并在一定程度上促进班主任工作积极性。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 惠及班主任人数(人), 目标值 13, 完成值 13, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)提高班主任待遇(元), 目标值 6000, 完成值 6000, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)班主任满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(4-(支付更正)2023年学前生均公用经费补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023年学前生均公用经费补助资金。闽财教指[2023]51号。

(二) 主要成效

用于采购幼儿园办公用品，提升幼儿园办学质量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.61 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

1)无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

1)无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)受益学生数(人), 目标值 330, 完成值 317, 分值 10, 得分 9.61。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担(万元), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

1)无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态效益指标

1)无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)学校满意率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(5-餐饮食品安全示范单位补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

仓市场监督{2023}99 号，2050201 学前教育，政府经济分类 50502 商品和服务支出，30299 其他商品和服务支出。

(二) 主要成效

确保了食品安全工作的顺利开展，提升了食品质量，师生对餐饮服务的满意度也相对应提高。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1)反映受益学生数

(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)学校日常工作开支数(万元), 目标值 1.8, 完成值 1.9984, 分值

15, 得分 15。

2、质量指标

1)学校正常运转率

(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)资金使用合规率

(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1)受益学生数

(%), 目标值 300, 完成值 317, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)家长满意率

(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(6-设备设施专项补助经费1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

设备设施专项补助经费第一批

(二) 主要成效

用于专项设备采购，提高办学质量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)国库集中支付业务金额(万元)，目标值 19，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)覆盖学校数量(所)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)成本执行优良率(%)，目标值 85，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)目标完成率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)惠及学生数量(人), 目标值 332, 完成值 373, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)学生满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(7-2024 年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

凤泽新苑小区配套幼儿园配建，闽财教指{2023}115号。

(二) 主要成效

按照政府采购有关法律法规和相关制度执行，所采购的保教设施设备、装修装饰材料、用品用具和玩教具材料等国家相关的安全质量标准和环保要求，切实保障幼儿身心健康。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.36 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 53.6, 分值 10, 得分 5.36。

2、社会成本指标

1)无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

1)无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)覆盖学校数量(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)保障部门日常运转(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1)无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1)受益学校(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1)无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2024 年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升工程 2024 年 5 月底才开工, 于年底未完工, 部分采购项目也还未采购, 款项也还未支付。

(二) 改进措施

1. 加快 2024 年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升工程项目建设进度, 保质保量如期完成任务, 并支付各款项。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(8-省、市联办学雷锋活动经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

部门经济分类：30201 办公费，政府经济分类：50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

宣传文化发展，弘扬传统美德，弘扬雷锋精神。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 99.5, 完成值 99.5, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1)反映受益学生数(人), 目标值 300, 完成值 373, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

1)无(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)学校开展活动开支数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)学校正常运转率(万元), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金使用合规率(万元), 目标值 2, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)无(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1)受益学生数(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1)无(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)家长满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(9-2024 年公办幼儿园建设市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

凤泽新苑小区配套幼儿园，榕财教（指）〔2024〕97号，福州市财政局 福州市教育局关于下达 2024 年公办幼儿园建设市级补助资金的通知

(二) 主要成效

资金主要用于提升幼儿园的教育资源，安全设施和设备改善，确保幼儿的安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金下达时限(月)，目标值 11，完成值 11，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支持建设公办幼儿园数量(所)，目标值 2，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 新建及改扩建幼儿园质量达标率(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)幼儿园新建及改扩建进度(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)受益学生数(人)，目标值 240，完成值 317，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)教师、学生和家長对项目的综合满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施