

2024 年度
福州市仓山区实验幼儿园
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2024 年度决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
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.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2024 年度决算情况说明	20
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.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	24

八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25

第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市仓山区实验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，福州市仓山区实验幼儿园为福州市仓山区教育局下属的二级预算单位，其中：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	福州市仓山区实验幼儿园

三、单位主要工作总结

2024年，福州市仓山区实验幼儿园主要任务是：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，重点完成了以下工作：

(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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,281.14	一、一般公共服务支出	0.00
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	1,095.06
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	92.17
		九、卫生健康支出	35.00
		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	76.09

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市仓山区实验幼儿园

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、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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,281.14	本年支出合计	1,298.31
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	17.17	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	1,298.31	总计	1,298.31

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						
205			1,281.14	1,281.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,077.89	1,077.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			1,077.89	1,077.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			1,077.29	1,077.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			35.00	35.00	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						
			1,281.14	1,281.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	23.46	23.46	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

单位：万元

编制单位：福州市仓山区实验幼儿园

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					
			1,298.31	606.44	691.88	0.00	0.00	0.00
205			1,095.06	403.19	691.88	0.00	0.00	0.00
20502			1,095.06	403.19	691.88	0.00	0.00	0.00
2050201			1,094.47	403.19	691.28	0.00	0.00	0.00
2050299			0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208			92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221			76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区实验幼儿园

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					
			1,298.31	606.44	691.88	0.00	0.00	0.00
22102			76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			23.46	23.46	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	1,281.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	1,077.89	1,077.89	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	92.17	92.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	35.00	35.00	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

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
		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	76.09	76.09	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	1,281.14	本年支出合计	1,281.14	1,281.14	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
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					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,281.14	总计	1,281.14	1,281.14	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

单位：万元

编制单位：福州市仓山区实验幼儿园

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		1,281.14	606.44	674.70
205	教育支出	1,077.89	403.19	674.70
20502	普通教育	1,077.89	403.19	674.70
2050201	学前教育	1,077.29	403.19	674.10
2050299	其他普通教育支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	92.17	92.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.17	92.17	0.00
2080502	事业单位离退休	34.16	34.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	0.00
210	卫生健康支出	35.00	35.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.96	14.96	0.00
221	住房保障支出	76.09	76.09	0.00
22102	住房改革支出	76.09	76.09	0.00
2210201	住房公积金	43.15	43.15	0.00

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：福州市仓山区实验幼儿园

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
2210202	提租补贴	9.48	9.48	0.00
2210203	购房补贴	23.46	23.46	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

单位：万元

编制单位：福州市仓山区实验幼儿园

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	522.62	302	商品和服务支出	48.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	121.50	30201	办公费	0.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	88.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30107	绩效工资	176.27	30205	水费	0.66	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.83	30206	电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.17	30207	邮电费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.68	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	15.32	30209	物业管理费	11.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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：福州市仓山区实验幼儿园

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	35.34	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	1.26	31019	其他交通工具购置	0.00
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	0.35	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	1.18	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	29.07	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	4.27	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	34.16	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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：福州市仓山区实验幼儿园

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
			30299	其他商品和服务支出	0.23	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		557.96	公用经费合计					48.48

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：福州市仓山区实验幼儿园

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	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

单位：万元

编制单位：福州市仓山区实验幼儿园

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 1298.31 万元，支出总计 1298.31 万元，与上年决算数相比，各增加 328.99 万元，增长 33.94%。主要是附属园保育保教费增加。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 1281.14 万元，比上年决算数增加 313.24 万元，增长 32.36%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1281.14 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 1298.31 万元，比上年决算数增加 328.99 万元，增长 33.94%，具体情况如下：

1.基本支出 606.44 万元。其中，人员支出 557.96 万元，公用支出 48.48 万元。

2.项目支出 691.88 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 1281.14 万元，支出总计 1281.14 万元，与上年决算数相比，各增加 313.24 万元，增长 32.36%，主要是：人员经费增加。

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 1281.14 万元，比上年决算数增加 313.24 万元，增长 32.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050201-学前教育 1077.29 万元，较上年决算数增加 188.02 万元，增长 21.14%。主要原因是附属园保育保教费增加。

（二）2050299-其他普通教育支出 0.6 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 47.37%。主要原因是名师工作室运行经费减少。

（三）2080502-事业单位离退休 34.16 万元，较上年决算数增加 34.16 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）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.83 万元，较上年决算数增加 52.83 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。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.17 万元，较上年决算数增加 5.17 万元，增长 100%。主要原因是本年新增机关事业单位职业年金缴费支出项目。

（六）2101102-事业单位医疗 20.04 万元，较上年决算数增加 20.04 万元，增长 100%。主要原因是本年新增事业单位医疗项目。

（七）2101103-公务员医疗补助 14.96 万元，较上年决算数增加 14.96 万元，增长 100%。主要原因是本年新增公务员医疗补助项目。

（八）2210201-住房公积金 43.15 万元，较上年决算数增加 4.85 万元，增长 12.66%。主要原因是人员变动。

（九）2210202- 提租补贴 9.48 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 1.76%。主要原因是人员变动。

（十）2210203-购房补贴 23.46 万元，较上年决算数减少 6.08 万元，下降 20.58%。主要原因是本年无补缴购房补贴支出。

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 606.44 万元，其中：

（一）人员经费 557.96 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 48.48 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0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。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0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。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0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。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 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。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 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。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 11 个项目实施单位自评。

对 11 个项目实施单位评价，分别是 2023 名师工作室运行经费、2023 年名师工作室运行经费、2024 春季学前教育政府助学金、2024 年学前生均公用经费省级奖补资金、2024 秋季学前教育政府助学金、班主任等级考评奖励专项经费、公办幼儿园保育教育费（仓山区花林幼儿园）、公办幼儿园保育教育费（仓山区实验幼儿园）、公办幼儿园保育教育费（教育集团附属幼儿园）、公办幼儿园保育教育费、支持学前教育发展补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 667.41 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、2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

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 2024 年度政府采购支出总额 67.79 万元，其中：政府采购货物支出 67.79 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 67.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 67.79 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 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 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：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	2023 名师工作室运行经费							
主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市仓山区实验幼儿园			
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	8.86	0.60	0.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.86	0.60	0.60	—	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				
	根据《2023 年市级名师工作室经费》（榕财教（指）[2023] 57 号）文件，做好名师工作室工作，促进教育教学发展。			该专项经费实际支出 0.6 万元。				
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	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	预算执行率	≥90%	100	10	10	
		社会成本指 标	无	≥00	0	0	0	本年无此指标
		生态环境成 本指标	无	≥00	0	0	0	本年无此指标

	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥327人	315	15	14.45	实际招收人数减少
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥10万元	0.6	15	0.9	全年预算数调整后目标值未同步修改。
		社会效益指标	学校正常运转率	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	无	≥00	0	0	0	本年无此指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	85.35	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年名师工作室运行经费						
主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市仓山区实验幼儿园		
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	8.26	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	8.26	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			

	根据《2023 年市级名师工作室经费》（榕财教（指）[2023] 57 号）文件，做好名师工作室工作，促进教育教学发展。				该专项经费未支出。				
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	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	预算执行率	≥90%	0	10	0	该专项经费未支出	
		社会成本指标	无	≥00	0	0	0	本年无此指标	
		生态环境成本指标	无	≥00	0	0	0	本年无此指标	
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥300人	0	15	0	该专项经费未支出	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	0	15	0	该专项经费未支出	
		时效指标	目标完成率	≥95%	0	10	0	该专项经费未支出	
		经济效益指标	减少家庭经济负担	≥8万元	0	15	0	该专项经费未支出	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥100%	0	15	0	该专项经费未支出	
		生态效益指标	无	≥00	0	0	0	本年无此指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	0	10	0	该专项经费未支出	
	总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 春季学前教育政府助学金
------	------------------

主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市仓山区实验幼儿园			
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	0.20	0.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.20	0.20	—	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				
	助学金主要用于幼儿在园期间的保教费及伙食补助，补助标准为每生每年 2000 元。			2024 年实际财政拨款 0.20 万元，实际支付 0.20 万元，完成率 100%。				
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	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	学前幼儿资 助标准	\geq 2000 元	2000	10	10	
		社会成本指 标	无	≥ 0 无	0	0	0	本年无此指标
		生态环境成 本指标	无	≥ 0 无	0	0	0	本年无此指标
	产出 指标	数量指标	受益学生数	≥ 1 人	2	15	15	
		质量指标	期末受助生 操行成绩优 良率	$\geq 90\%$	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	\geq 100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	减少家庭经 济负担	\geq 2000 元	2000	15	15	
		社会效益指 标	学校正常运 转率	$\geq 95\%$	100	15	15	
		生态效益指 标	无	≥ 0 无	0	0	0	本年无此指标

	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年学前生均公用经费省级奖补资金						
主管部门		福州市仓山区教育局			实施单位	福州市仓山区实验幼儿园		
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	4.79	4.79	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	4.79	4.79	—	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、采购等运转费用。				本专项资金实际财政拨款 4.79 万元，实际支付 4.79 万元，已全额支付用于幼儿园相关日常费用。			
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	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	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标
		生态环境成本指标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标
产出指标	数量指标	学校各项日常工作开支数	≥4.55 万元	4.79	15	15		

效益指标	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	≥98%	100	10	10	
	经济效益指标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标
	社会效益指标	受益学生数	≥300人	315	30	30	
	生态效益指标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标
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	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 秋季学前教育政府助学金							
主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市仓山区实验幼儿园			
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	0.20	0.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.20	0.20	—	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				
	助学金主要用于幼儿在园期间的保教费及伙食补助，补助标准为每生每年 2000 元。			2024 年实际财政拨款 0.20 万元，实际支付 0.20 万元，完成率 100%。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	学前教育资助标准	≥ 2000 元	2000	10	10	
	社会成本指标	无	≥ 0 无	0	0	0	本年无此指标
	生态环境成本指标	无	≥ 0 无	0	0	0	本年无此指标
产出指标	数量指标	受益学生数	≥ 1 人	2	15	15	
	质量指标	期末受助生操行成绩优良率	$\geq 90\%$	100	15	15	
	时效指标	目标完成率	$\geq 95\%$	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥ 2000 元	2000	15	15	
	社会效益指标	学校正常运转率	$\geq 95\%$	100	15	15	
	生态效益指标	无	≥ 0 无	0	0	0	本年无此指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分					100	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	福州市仓山区实验幼儿园		
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，整体提升教育事业水平。并且在一定程度上促进了班主任工作积极性。				班主任等级考评奖励专项经费已支付 10.2 万元，完成率 95.68%。			
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	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	预算执行率	≥95%	95.68	10	10	
		社会成本指标	无	≥00	0	0	0	本年无此指标
		生态环境成本指标	无	≥00	0	0	0	本年无此指标
	产出指标	数量指标	惠及主任人数	≥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	≥90%	100	10	10	
		经济效益指标	提高班主任待遇	≥6000元	6000	30	30	
	效益指标	社会效益指标	无	≥无无	0	0	0	本年无此指标
		生态效益指标	无	≥无无	0	0	0	本年无此指标
	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	100	

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（仓山区花林幼儿园）							
主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市仓山区实验幼儿园			
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	250.53	250.53	245.99	10	98.19	7	
	其中：当年财政拨款	250.53	250.53	245.99	—	98.19	—	
	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。			回拨仓山区花林幼儿园春秋季节公办幼儿园保育教育费 245.99 万元。				
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	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	预算执行率	≥95%	98.19	10	10	
		社会成本指 标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标
		生态环境成 本指标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标
	产出 指标	数量指标	学校各项日 常工作开支 数	≥235 万元	245.99	15	15	
		质量指标	学校正常运 转率	≥92%	100	15	15	
		时效指标	资金使用合 规率	≥90%	100	10	10	
效益 指标	经济效益指 标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标	

	社会效益指标	受益学生数	≥360人	350	30	29.17	实际招生人数减少
	生态效益指标	无	≥0无	0	0	0	本年无此指标
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%	100	10	10	
总分					100	96.17	

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(仓山区实验幼儿园)							
主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市仓山区实验幼儿园			
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	166.32	161.13	145.18	10	90.10	7	
	其中：当年财政拨款	166.32	161.13	145.18	—	90.10	—	
	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。			基本完成各项费用支出，预算完成率为90.10%。				
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	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	预算执行率	≥95%	90.1	10	9.48	部分资金未及时支付
		社会成本指标	无	≥0无	0	0	0	本年无此指标

	生态环境成本指标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标
产出指标	数量指标	学校各项日常工作开支数	≥95 万元	145.18	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	≥98%	100	10	10	
	经济效益指标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标
效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥330 人	315	30	28.64	实际招收人数减少
	生态效益指标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	100	10	10	
总分					100	95.12	

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（教育集团附属幼儿园）						
主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市仓山区实验幼儿园		
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	207.53	207.53	195.54	10	94.22	7
	其中：当年财政拨款	207.53	207.53	195.54	—	94.22	—
	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。				回拨教育集团附属幼儿园春秋季节公办幼儿园保育教育费 195.54 万元。			
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	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	预算执行率	≥95%	94.22	10	9.92	按实际回拨
		社会成本指标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标
		生态环境成本指标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标
	产出指标	数量指标	学校各项日常工作开支数	≥200 万元	195.54	15	14.67	按实际回拨
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金使用合规率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标
		社会效益指标	受益学生数	≥373 人	348	30	27.99	实际招生人数减少
		生态效益指标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95 无	100	10	10	
总分						100	94.58	

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	福州市仓山区实验幼儿园

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	60.05	60.05	60.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	60.05	60.05	60.05	—	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				
	保教费“收支两条线”后用于幼儿园水电、人工等运转费用。			基本完成各项费用支出，预算完成率为100%。				
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	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	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指 标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标
		生态环境成 本指标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标
	产出 指标	数量指标	学校各项日 常工作开支 数	≥95 万元	60.05	15	9.48	开支数为金 额，目标设置 时误设为百分 比
		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	≥98%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标
		社会效益指 标	受益学生数	≥330 人	315	30	28.64	实际招生数减 少
		生态效益指 标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100	93.12	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		支持学前教育发展补助资金						
主管部门		福州市仓山区教育局			实施单位	福州市仓山区实验幼儿园		
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	40.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	40.00	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			
	支持地方补足普惠性资源短板，提高保教质量				2024 年本专项资金未实际支付。			
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	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	专项资金投入成本控制率	≤100%	0	10	10	2024 年本专项资金未实际支付。
		社会成本指标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标
		生态环境成本指标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标
产出指标	数量指标	学前三年入园率	≥99%	0	15	0	本年该专项资金未实际支付	

效益指标		支持集团化办园项目数	≥8所	0	15	0	2024年本专项资金未实际支付。
	质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	≥90%	0	10	0	2024年本专项资金未实际支付。
	时效指标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标
	经济效益指标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标
	社会效益指标	公办园在园幼儿占比	≥50%	0	15	0	2024年本专项资金未实际支付。
	生态效益指标	学前教育普惠保障水平	≥50%	0	15	0	2024年本专项资金未实际支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标
总分					100	10	

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

(2023 名师工作室运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

陈瑜名师工作室(幼教)榕财教(指)[2023]57号

(二) 主要成效

做好名师工作室工作，促进教育教学发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.35 分，等级为良，设置绩效目标 10 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 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

1)无(0), 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(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)惠及学生数(人), 目标值 327, 完成值 315, 分值 15, 得分 14.45。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 100, 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

1)减少家庭经济负担(万元), 目标值 10, 完成值 0.6, 分值 15, 得分 0.9。

2、社会效益指标

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

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)学校满意度(%), 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

1. 存在问题: 本专项资金建库设置指标目标值时, 全年预算数有变更, 目标值未及时整改。

(二) 改进措施

1. 改进建议: 预算调整时做好详细记录, 并同步更新相关指标值, 以便后续跟踪管理和绩效评价。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年名师工作室运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年名师工作室运行经费

(二) 主要成效

做好名师工作室工作，促进教育教学发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成 3 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 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

1)无(0), 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(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)惠及学生数(人), 目标值 300, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(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 8, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

2、社会效益指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

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)学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 问题详情: 名师工作室运行经费用于开展提高培训等活动, 活动开支范围没有很好地学习和深入理解, 造成经费未列支。

2. 问题详情: 名师工作室运行经费用于开展提高培训, 课题研究, 举办讲座, 精品课程开发与校本教材开发, 跟岗学习, 送教送培, 学习交流等活动开支, 因工作安排影响未能及时列

支。

（二）改进措施

1. 建议：多组织开展名师工作室运行经费培训活动，让我们能很好地熟练使用活动开支项目。

2. 建议：名师工作室运行经费按工作计划合理开展各项有趣丰富的活动，并及时支付相关经费。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（2024 春季学前教育政府助学金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 春季学前教育政府助学金

（二）主要成效

完成本年专项资金支付。

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) 学前幼儿资助标准(元)，目标值 2000，完成值 2000，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 1，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)期末受助生操行成绩优良率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担(元)，目标值 2000，完成值 2000，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

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

3、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)受助家庭满意度(%), 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

(2024 年学前生均公用经费省级奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财教指〔2024〕8号 2024 年学前生均公用经费省级奖补资金

(二) 主要成效

全额完成本专项资金的支付。

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 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)学校各项日常工作开支数(万元), 目标值 4.55, 完成值 4.79, 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 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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)受益学生数(人), 目标值 300, 完成值 315, 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)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

(2024 秋季学前教育政府助学金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 秋季学前教育政府助学金

(二) 主要成效

完成本年专项资金支付。

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)学前幼儿资助标准(元), 目标值 2000, 完成值 2000, 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 1, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)期末受助生操行成绩优良率(%), 目标值 90, 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

1)减少家庭经济负担(元), 目标值 2000, 完成值 2000, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

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

3、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)受助家庭满意度(%), 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

(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

标准: $(10+3) * 30% * 10000 + (10+3) * 50% * 8000 + (10+3)$

$* 20% * 6000 = 106600$ 元

(二) 主要成效

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，并完成专项经费支出。

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 95.68, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

1)无(0), 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(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)惠及主任人数(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 90, 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

(公办幼儿园保育教育费(仓山区花林幼儿园))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公办幼儿园保育教育费(360人*774元/月*9个月=2507760)

元)

(二) 主要成效

按计划回拨仓山区花林幼儿园公办幼儿园保育教育费。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.17 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 98.19, 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)学校各项日常工作开支数(万元), 目标值 235, 完成值 245.99, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 92, 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)无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1)受益学生数(人), 目标值 360, 完成值 350, 分值 30, 得分 29.17。

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)家长满意率(%), 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

(公办幼儿园保育教育费(仓山区实验幼儿园))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公办幼儿园保育教育费（330人*560元/月*9个月=1663200元）

（二）主要成效

保证了幼儿园水电、人工等正常运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95.12分，等级为优，设置绩效目标10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90.1, 分值10, 得分9.48。

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)学校各项日常工作开支数(万元), 目标值95, 完成值145.18, 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 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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)受益学生数(人), 目标值 330, 完成值 315, 分值 30, 得分 28.64。

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)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

(公办幼儿园保育教育费(教育集团附属幼儿园))

一、项目基本情况

（一）项目概况

公办幼儿园保育教育费：（春季 54 人*842 元/月*4.5 月+234 人*642 元/月*4.5）+（秋季 20 人*912 元/月*4.5 月+353 人*702 元/月*4.5 月）=2077839 元

（二）主要成效

按计划回拨教育集团附属幼儿园春秋两季公办幼儿园保育教育费。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.58 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 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 94.22, 分值 10, 得分 9.92。

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)学校各项日常工作开支数(万元), 目标值 200, 完成值 195.54,

分值 15，得分 14.67。

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)无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1)受益学生数(人), 目标值 373, 完成值 348, 分值 30, 得分 27.99。

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)家长满意率(无), 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

(公办幼儿园保育教育费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

保证了幼儿园水电、人工等正常运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.12 分，等级为优，设置绩效目标 10 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

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)学校各项日常工作开支数(万元), 目标值 95, 完成值 60.05, 分值

15, 得分 9.48。

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 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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)受益学生数(人), 目标值 330, 完成值 315, 分值 30, 得分 28.64。

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)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

(支持学前教育发展补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

支持学前教育发展补助资金，闽财教指〔2024〕84号

(二) 主要成效

2024年本专项资金未实际支付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分10分，等级为低，设置绩效目标12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)专项资金投入成本控制率(%), 目标值100, 完成值0, 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)学前三年入园率(%), 目标值 99, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

2)支持集团化办园项目数(所), 目标值 8, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

2、质量指标

1)普惠性学前教育资源覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

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)公办园在园幼儿占比(%), 目标值 50, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

2)学前教育普惠保障水平(%), 目标值 50, 完成值 0, 分值 15, 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)师生、家长满意率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 存在问题：本年度设有专项补助资金，但未完成相关物资采购流程，资金无法支付。
2. 存在问题：专项资金拨付进度太迟，造成相关物资采购流程无法在本年度结束，资金无法及时支付。

(二) 改进措施

1. 改进建议：专项资金已按规定完成审批流程，密切关注资金使用进度。确保一下年度及时启动项目实施。
2. 改进建议：专项资金审批拨付能在上半年结束，给单位留足时间进行相关工作。