

**2024 年度
福建省实验幼儿园
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 2024 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	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
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 年度单位决算情况说明	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	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	26
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

福建省实验幼儿园单位的主要职责是：为学龄前儿童提供系统的学前教育，始终秉持“让每个孩子成为最好的自己”的教育理念，以“艺术见长，全面发展”为办园特色，践行“心系幼苗，至诚至爱”的园训，始终以幼儿发展为本，融艺术教育与现代教育理念于一体，从艺术化、在地化、生活化的角度构建“悦·美”课程，引领培养幼儿“阅历美好，以美怡情，悦纳自我，幸福起航”，满足幼儿多元发展需求。

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 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省实验幼儿园	公益二类事业单位	55

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省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导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕创建高质量“示范性幼儿园”“平安校园”等重点工作，立足园所实际，稳步提升办学品质，取得了良好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是凝聚党团工会合力。幼儿园以提升党建规范化水平为核心，加强党建工作，巩固主题教育成果。通过强化思想理论武装，树立团队意识，发挥党员引领作用，打好党工团“组合拳”，为园所发展凝聚了高质量发展合力，提升了园所“软实力”。

二是深化平安校园创建。秉持“安全第一，预防为主”原则，推进高质量“平安校园”创建。建立“全链条式”隐患排查机制，加强安全教育与应急演练，巩固创建成果，营造了安全稳定和谐的校园环境。

三是推动师德教育常态化。坚持教书与育人相统一，全面提升教职工师德修养。打造了一支勤学习、善反思、勇创新、乐合作的保教队伍，通过争做“四有好教师”，增强了教师育人意识，构建了“三位一体”育人环境，提升了教师队伍整体师德水平。

四是规范卫生保健管理。完善并贯彻保健工作要求，提高了保教人员业务素质和专业水平。建立科学合理的一日生活程序，培养幼儿良好生活卫生习惯，保障了幼儿身心健康发展。

五是提升园本课程质量。创新美育活动内容与形式，凸显艺术特色。加强幼小衔接，梳理长程衔接课程范式。借助《幼儿园公共环境的儿童参与与课程支持策略研究》课题，优化环境质量，让儿童参与环境创设，发挥了环境育人作用，提升了园本课程质量。

第二部分

2024 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：福建省实验幼儿园

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	1,487.54	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	1,403.75
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	77.02	八、社会保障和就业支出	79.94
		九、卫生健康支出	68.10
		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	120.52
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省实验幼儿园

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	1,564.56	本年支出合计	1,672.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	104.98	结余分配	0.00
年初结转和结余	62.54	年末结转和结余	59.77
总计	1,732.09	总计	1,732.09

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：福建省实验幼儿园

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			1,564.56	1,487.54	0.00	0.00	0.00	0.00	77.02
205			1,296.00	1,218.98	0.00	0.00	0.00	0.00	77.02
20502			1,296.00	1,218.98	0.00	0.00	0.00	0.00	77.02
2050201			1,296.00	1,218.98	0.00	0.00	0.00	0.00	77.02
208			79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省实验幼儿园

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						
22102			住房改革支出	1,564.56	1,487.54	0.00	0.00	0.00	77.02
2210201			住房公积金	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	19.56	19.56	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：福建省实验幼儿园

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			1,672.31	1,523.60	148.72	0.00	0.00	0.00
	205		1,403.75	1,255.04	148.72	0.00	0.00	0.00
	20502		1,403.75	1,255.04	148.72	0.00	0.00	0.00
	2050201		1,403.75	1,255.04	148.72	0.00	0.00	0.00
	208		79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省实验幼儿园

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					
2210201			住房公积金	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	19.56	19.56	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：福建省实验幼儿园

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	1,487.54	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	1,221.75	1,221.75	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	79.94	79.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	68.10	68.10	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：福建省实验幼儿园

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	120.52	120.52	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省实验幼儿园

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
本年收入合计	1,487.54	本年支出合计	1,490.31	1,490.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	62.54	年末财政拨款结转和结余	59.77	59.77	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	62.54					
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	1,550.08	总计	1,550.08	1,550.08	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：福建省实验幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,490.31	1,341.59	148.72
205	教育支出	1,221.75	1,073.03	148.72
20502	普通教育	1,221.75	1,073.03	148.72
2050201	学前教育	1,221.75	1,073.03	148.72
208	社会保障和就业支出	79.94	79.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.94	79.94	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.74	68.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00
210	卫生健康支出	68.10	68.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.10	68.10	0.00
2101102	事业单位医疗	68.10	68.10	0.00
221	住房保障支出	120.52	120.52	0.00
22102	住房改革支出	120.52	120.52	0.00
2210201	住房公积金	100.96	100.96	0.00
2210202	提租补贴	19.56	19.56	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：福建省实验幼儿园

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	1,085.40	302	商品和服务支出	160.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	239.78	30201	办公费	1.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.37	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.24
30103	奖金	316.74	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	0.03	31002	办公设备购置	0.10
30107	绩效工资	225.17	30205	水费	3.78	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.74	30206	电费	11.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.09	30207	邮电费	1.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.54	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	31.10	30209	物业管理费	17.86	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.33	30211	差旅费	1.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	125.27	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

编制单位：福建省实验幼儿园

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.28	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.29	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	0.04	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	1.00	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	0.14
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	65.51	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	20.58	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	1.42	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	95.29	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

编制单位：福建省实验幼儿园

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
			30299	其他商品和服务支出	24.85	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		1,180.70	公用经费合计					160.90

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：福建省实验幼儿园

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.42
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.42
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.42
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

单位：万元

编制单位：福建省实验幼儿园

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	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：福建省实验幼儿园

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		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

2024 年度本单位收入总计 1,732.09 万元，支出总计 1,732.09 万元，与上年决算数相比，各增加 57.98 万元，各增长 3.46%。主要是一般公共预算拨款收支增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,564.56 万元，比上年决算数增加 80.20 万元，增长 5.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,487.54 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 77.02 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,672.31 万元，比上年决算数增加 63.51 万元，增长 3.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,523.60 万元。其中，人员支出 1,329.87 万元，公用支出 193.73 万元。
2. 项目支出 148.72 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 1,550.08 万元，支出总计 1,550.08 万元，与上年决算数相比，各增加 11.96 万元，增长 0.78%，主要是一般公共预算拨款增加。

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 1,490.31 万元，比上年决算数增加 17.49 万元，增长 1.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 1,221.75 万元，较上年决算数增加 74.38 万元，增长 6.48%。主要原因是项目支出增加。

(二) 2080502 事业单位离退休 2.70 万元，较上年决算数增加 2.45 万元，增长 980.00%。主要原因是 2024 年度退休 2 人，离退休人员经费支出增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.74 万元，较上年决算数减少 2.14 万元，下降 3.02%。主要原因是基本养老保险缴费支出减少。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.50 万元，较上年决算数增加 8.50 万元。主要原因是本年度退休 2 人，职业年金缴费支出增加。

(五) 2101102 事业单位医疗 68.10 万元，较上年决算数

增加 0.61 万元，增长 0.91%。主要原因是医疗保险缴费支出增加。

（六）2210201 住房公积金 100.96 万元，较上年决算数增加 6.64 万元，增长 7.04%。主要原因是公积金缴费支出增加。

（七）2210202 提租补贴 19.56 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 5.84%。主要原因是在职人员提租补贴经费支出增加。

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 1,341.59 万元，其中：

（一）人员经费 1,180.70 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 160.90 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 1.42 万元，完成全年预算的 28.48%；较上年减少 0.03 万元，下降 2.13%。主要原因是本年无公务接待费支出，公车运行经费减少。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%；2024 年未安排预算，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.42 万元，完成全年预算的 47.46%；较上年减少 0.03 万元，下降 2.13%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 1.42 万元，完成全年预算的 47.46%；较上年减少 0.03 万元，下降 2.13%。主要是公务用车维修费、燃料费等公车运行费用减少。截至 2024 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，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，即部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 20

万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

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 20.75 万元，其中：政府采购货物支出 20.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.65 万元。授予中小企业合同金额 20.75 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 20.75 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 100%。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是幼儿园业务用车，保障日常工作；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、存款利息收入等。

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：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

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			保教费支出						
主管部门			福建省妇女联合会		实施单位		福建省实验幼儿园		
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		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	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				
	保障幼儿园正常办园运转支出。				已完成				
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	业务费支出成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿学生人数		≥360 人	409	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	99.44	10	10	
	产出指标	数量指标	保障项目数		≥1 项	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目实施进度		≥100%	100	10	10	
总分						100			