

2024 年度
泉州市实验幼儿园
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 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
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	21

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	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市实验幼儿园单位的主要职责是：学前教育。贯彻执行党和国家教育方针政策，为学龄前幼儿提供系统的学前教育。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
泉州市实验幼儿园	全额拨款 事业单位	46

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市实验幼儿园单位主要任务是：2024 年是深入贯彻党的二十大精神、推动高质量发展的关键一年，也是“十四五”规划圆满结束、开启新征程的重要时刻。本学期，我园工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧密围绕党的二十大精神核心要旨，全面践行习近平总书记关于教育的重要指示精神和全国教育工作会

议要求；遵循《幼儿园工作规程》及《3-6岁儿童学习与发展指南》的指导思想，紧密结合《鲤城区2024年初等与学前教育工作意见》和我园“十四五”发展规划，坚守教育育人的初心使命，扎实推进“名优校+”教育发展共同体建设，在“一园两区”“五互五共”的管理常态下，集结全体教职工的智慧与力量，以昂扬奋进的姿态，开启了高质量发展新篇章。一学期来，我园深入践行“让每一个生命自然生长”的办园理念，进一步促进了理念与实践的全维度深度融通。在学园行政的坚定引领下，全体教职工齐心协力、勇于创新，圆满完成了本学期各项任务，保教质量取得了显著提升：荣获2024年关心下一代工作委员会先进集体；承天园区、江南园区分别获鲤城区青少年儿童动手电子制作锦标赛幼儿组百拼团体赛第三名、第六名；承担国家、省、市、区开放、送教下乡、讲座、案例交流、观摩研讨等对外观摩辐射共18场，助推学前教育优质资源共享共赢。师幼成长喜结硕果：郭冰清园长作为福建省新时代基础教育名师名校长培养对象向在北京大学教育学院参训学员作办学思想汇报；陈小莉被确认为泉州市“十四五”幼儿园学科教学带头人；苏珊珊、蔡秉燕、陈培培被确认为泉州市“十四五”幼儿园骨干教师；方慧颖、肖小蓉荣获鲤城区学校优秀班主任；黄美琳荣获鲤城区学校先进德育工作者；彭思齐被确认为鲤城区第八批骨干教师；王梅婷等15位教师在游戏案例、岗位练兵、论文

等市、区级比赛中获奖；方慧颖等教师撰写的8篇案例、论文在CN、省、区级刊物发表；10名幼儿在电子百拼等区级比赛中获奖。现将一学期来主要工作总结如下。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领，凝心聚力，融合赋能促发展

1. 强化谋划部署，筑牢政治根基。一是“三到位”措施强化责任落实。二是“三载体”夯实党建工作基础。三是“三重点”做好三篇文章。

2. 党建引领融合，深化“三清”校园建设。一是党建领廉，塑清净校风。二是文化养廉，树清正教风。三是活动倡廉，育清新学风。

（二）研训相济，德能兼修，育就茁壮师资之林

1. 理实交融，厚植培训沃土，促教师拔节生长。

2. 精准帮扶，拓展辐射广度，筑教育共生森林。

3. 铸魂立心，涵养师德清风，守教育初心之根。

（三）课题领航，教研助力，开启专业成长之路

1. 深耕细作，课题成果斐然，见证成长足迹。

2. 聚焦难题，深挖研究深度，突破成长瓶颈。

3. 搭建平台，强化示范引领，拓宽成长视野。

（四）立德树人，活动浸润，促进幼儿全面发展

1. 激发潜能，绽放独特光彩。

2. 借节日契机，传递爱与温暖。

3. 挖掘资源，营造自然成长乐园。

4. 倡导环保，培养文明健康习惯。

（五）强化保障，润物无声，构建后勤管理新生态

1. 创设情境、改善办园条件，尽显润物无声的生态之美。

2. 注重细节、提升管理水平，尽显润物无声的过程之美。

3. 狠抓落实、提高管理质量，尽显润物无声的生长之美。

4. 增强防范，筑牢安全防线，尽显润物无声的生命之美。

（六）岁月无问西东，奋斗自成芳华。2024 学年，是精彩纷呈、充满挑战的一年。全园上下以奋斗的姿态，风雨兼程、笃定前行。回顾过去，共同续写了实幼的诸多闪光时刻；展望未来，满怀期许，将继续怀揣教育情怀与责任，携手并进，共创学园更加辉煌的明天！。

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

单位：泉州市实验幼儿园

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1503.03	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	1263.75
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	4.50	八、社会保障和就业支出	239.72
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	1507.53	本年支出合计	1503.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.13	年末结转和结余	19.19
总计	1522.66	总计	1522.66

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：泉州市实验幼儿园

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	1507.53	1503.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
205	教育支出	1267.81	1263.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
20502	普通教育	1267.81	1263.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2050201	学前教育	1261.80	1257.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2050299	其他普通教育支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.72	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.72	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.84	130.84	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	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	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：泉州市实验幼儿园

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	1503.46	1434.11	69.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1263.75	1194.39	69.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1263.75	1194.39	69.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1259.92	1194.39	65.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.72	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.72	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.84	130.84	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	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	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

单位：泉州市实验幼儿园

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	1503.03	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	1262.60	1262.60	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	239.72	239.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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
		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	0.00	0.00	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	1503.03	本年支出合计	1502.31	1502.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.24	年末财政拨款结转和结余	11.95	11.95	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11.24			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1514.27	总计	1514.27	1514.27	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：泉州市实验幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1502.31	1434.11	68.21
205	教育支出	1262.60	1194.39	68.21
20502	普通教育	1262.60	1194.39	68.21
2050201	学前教育	1258.77	1194.39	64.39
2050299	其他普通教育支出	3.82	0.00	3.82
208	社会保障和就业支出	239.72	239.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.72	239.72	0.00
2080502	事业单位离退休	130.84	130.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.56	93.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	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：泉州市实验幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1056.76	302	商品和服务支出	226.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	232.33	30201	办公费	21.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	34.89	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	16.31
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	0.63	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	488.42	30205	水费	2.18	31003	专用设备购置	16.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.56	30206	电费	10.54	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.32	30207	邮电费	2.75	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.80	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	19.24	30209	物业管理费	18.71	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.46	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	88.96	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	41.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	42.99	30214	租赁费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.20	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

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	9.07	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.40	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.20
30305	生活补助	0.16	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	108.31	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	10.91	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	127.65	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1190.96	公用经费合计				243.14	

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

单位：泉州市实验幼儿园

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：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。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“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：泉州市实验幼儿园

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	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

单位：泉州市实验幼儿园

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		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1522.66万元，支出总计1522.66万元，与上年决算数相比，各减少46.83万元，下降2.98%。主要是有教师退休，基本支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1507.53万元，比上年决算数减少48.36万元，下降3.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1503.03万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入4.50万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1503.46万元，比上年决算数减少50.91万元，下降3.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 1434.11 万元。其中，人员支出 1190.96 万

元，公用支出 243.14 万元。

2. 项目支出 69.36 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 1514.27 万元，支出总计 1514.27 万元，与上年决算数相比，各减少 50.42 万元，下降 3.22%。主要是：有教师退休，基本支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1502.31 万元，比上年决算数减少 51.14 万元，下降 3.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 1258.77 万元，较上年决算数减少 49.34 万元，下降 3.77%。主要原因是教师人数减少，教师工资支出减少，经费减少。

(二) 2050299-其他普通教育支出 3.82 万元，较上年决算数减少 7.32 万元，下降 65.71%。主要原因是科目调整，导致经费减少。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 130.84 万元，较上年

决算数增加 8.67 万元，增长 7.10%。主要原因是本年度比上年度决算退休教师人数增加，退休费增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.56 万元，较上年决算数减少 8.18 万元，下降 8.04%。主要原因是本年度本单位事业在编人数较上年度减少，养老保险费用支出相应减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.32 万元，较上年决算数增加 5.03 万元，增长 48.88%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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1434.11万元，其中：

（一）人员经费1190.96万元，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243.14万元，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、一般公共预算财政拨款“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，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00

万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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 3 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：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 26.85 万元，其中：政府采购货物支出 26.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.85 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26.85万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		2021 年公办幼儿园建设项目资金 1						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市实验幼儿园		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		该项目完成后，多增加 3 间活动室，让教育教学空间更大						
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	95.43	95.43	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	95.43	95.43	0.00	—	0.00		
	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				
	校区建设工程款			该教学楼翻建工程已完成，教学楼通过验收并投入使用				
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	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	校园工程建设数	=1 项	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程建设及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	该项目已完成建设但结算未完成，倒致工程尾款迟不能支付
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥539 人	539	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、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		
	目标完成问题		建设项目已于 2020 年 10 月竣工，也已通过验收投入使用，但施工言结算后送财政没能通过，要求施工方按照总价合同进行结算，施工方不同意，结算工作无法继续推进			建议上级主管部门或上级财政部门分管科室可以给出推进建议，帮助学园尽快完成资金支付		
	政策方面问题		在工程结算最后阶段，遇到不同的问题，仅靠幼儿园是无法解决的，推进难度加大			建议有相关帮助政策，协助幼儿园完成沟通、结算，尽快完成此工程尾款的支付工作		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	闽财教指【2023】115号 闽财教指【2024】018号 2024年城镇公办园结构优化与质量提升资金							
主管部门	泉州市鲤城区教育局	实施单位			泉州市实验幼儿园			
项目概况	为贯彻落实《中共福建省委、福建省人民政府关于2024年为民办实事工作的通知》文件精神，对幼儿园幼儿寝室、盥洗室及教师办公室的家具、电器、卫生洁具及幼儿园网络通讯、广播等设施设备进行建设，进一步完善幼儿园的硬件设施。							
主要成效	学园老旧设施设备得到更新，更好地服务于教育教学							
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	136.00	64.15	10	47.17	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	136.00	64.15	—	47.17		
	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				
	支持通过保教设施设备更新配置，进一步优化城镇公办学前教育资源供给结构、提升办园质量			完成了幼儿寝室、盥洗室、教师办公室、幼儿教育设备更换、两园区设施设备维护及采购教育教学玩具等				
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	资金使用率	≥100%	47.17	10	4.72	有些项目已完成但还未提交结算材料
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥600人	600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	更新保教设施设备数量	≥5类	3	20	12	有些项目已完成但还未提交结算材料
			质量指标	设备采购质量合格率	≥100%	100	10	10
	时效指标	采购项目及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						76.72		
评价等级	中 (80>S≥60)							
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		
	目标完成问题		绩效目标实际完成情况与预设定的目标有差距,关键指标未达成,进度管控需加强			优化目标设定。建议分管制定目标的人员,根据学园实际,采用可实现、相关性、时限性、可衡量等制定绩效目标。		
	资金管理问题		专项资金在执行过程中未达预定设立的目标,预算执行率与预设定的绩效目标不一致			强化预算执行监控。建议总务建立资金使用动态台账,定期通报执行进度,对进度慢的项目进行重点督办。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2021 年扶持公办幼儿园建设项目市级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		泉州市实验幼儿园			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		该工程已建成、验收合格、投入使用，翻建后教学楼增加活动室 3 间。						
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	43.64	43.64	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	43.64	43.64	0.00	—	0.00		
	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			
		校舍维修和设备采购			校舍已完成翻建、验收合格已投入使用			
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	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	校园工程建设数	=1 项	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程建设及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金到位使用率	≥80%	0	10	0	结算未通过没能支付
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥539 人	539	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、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		
		项目管理问题		建设项目已于 2020 年 10 月竣工,但施工方结算送财政没能通过,要求施工方按照总价合同进行结算,施工方不同意,结算工作无法推进		建议上级主管部门或上级财政部门分管科室可以给出推进建议,帮助学园尽快完成资金支付		
		政策方面问题		在工程结算最后阶段,遇到不同的问题,仅靠幼儿园是无法解决的,推进难的度加大		建议有相关优惠政策协助幼儿园完成沟通、结算工作,尽快完成工程结算付款		