

2024年度
福州市台江实验幼儿
园
决算

目录

第一部分.....	1
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.....	4
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.....	21
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.....	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.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分.....	29
名词解释.....	29
第五部分.....	32
附件.....	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市台江实验幼儿园单位的主要职责是：福州市台江实验幼儿园单位的主要职责是：贯彻保育和教育相结合的原则，促进幼儿全面发展，保障幼儿园正常运作，促进教师专业成长。

（一）保障幼儿园各项工作正常开展。

（二）负责教师的岗位与职业培训，提高教师教育教学水平。

（三）指导幼儿在宽松自由的氛围成长，促进幼儿全面发展。

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
福州市台江实验幼儿园	事业单位	28

三、单位主要工作总结

2024年，福州市台江实验幼儿园单位主要任务是：贯彻保育和教育相结合的原则，对幼儿进行德、智、体、美等全面发展的教育，促进其身心和谐发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展“公带民活动”示范辐射指导。

(二) 加强师资队伍建设，持续抓好教师的培训与学习。

(三) 深入实施课题研究，探索幼儿园的特色教育。

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

单位：福州市台江实验幼儿园

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	917.89	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	689.44
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	114.69
		九、卫生健康支出	35.87
		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	77.90
		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	2.35
		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	917.89	本年支出合计	920.24

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	4.02	年末结转和结余	1.68
总计	921.91	总计	921.91

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

单位：福州市台江实验幼儿园

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	917.89	917.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	689.44	689.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	689.44	689.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	683.96	683.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	110.48	110.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	21.72	21.72	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	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.84	25.84	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：福州市台江实验幼儿园

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					
			920.24	622.86	297.38	0.00	0.00	0.00
205			689.44	394.40	295.03	0.00	0.00	0.00
20502			689.44	394.40	295.03	0.00	0.00	0.00
2050201			683.96	394.40	289.56	0.00	0.00	0.00
2050202			5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
208			114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			110.48	110.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221			77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.35	0.00	2.35	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：万元

单位：福州市台江实验幼儿园

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	917.89	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	689.44	689.44	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	114.69	114.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	35.87	35.87	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	77.90	77.90	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	917.89	本年支出合计	917.89	917.89	0.00	0.00

年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	917.89	总计	917.89	917.89	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：福州市台江实验幼儿园

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		917.89	622.86	295.03
205	教育支出	689.44	394.40	295.03
20502	普通教育	689.44	394.40	295.03
2050201	学前教育	683.96	394.40	289.56
2050202	小学教育	5.48	0.00	5.48
208	社会保障和就业支出	114.69	114.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.48	110.48	0.00
2080502	事业单位离退休	21.72	21.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.92	54.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00
210	卫生健康支出	35.87	35.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87	0.00
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.34	16.34	0.00
221	住房保障支出	77.90	77.90	0.00
22102	住房改革支出	77.90	77.90	0.00
2210201	住房公积金	42.26	42.26	0.00
2210202	提租补贴	9.80	9.80	0.00
2210203	购房补贴	25.84	25.84	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：福州市台江实验幼儿园

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	566.78	302	商品和服务支出	34.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	127.75	30201	办公费	9.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	93.93	30202	印刷费	2.30	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	141.90	30203	咨询费	0.09	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	32.12	30205	水费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.92	30206	电费	1.75	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.84	30207	邮电费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	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	16.30	30209	物业管理费	1.28	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	0.68	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	42.26	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	4.88	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	21.30	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	0.23	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	3.16	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	0.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	21.30	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	9.40	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		588.08		公用经费合计		34.77		

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：福州市台江实验幼儿园

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：福州市台江实验幼儿园

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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：福州市台江实验幼儿园

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
		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 921.91 万元，支出总计 921.91 万元，与上年决算数相比，各增加 921.91 万元。主要是本年幼儿减少，非税收入减少，此外项目预算与支出减少。。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 917.89 万元，比上年决算数增加 917.89 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 917.89 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 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 920.24 万元，比上年决算数增加 920.24 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 622.86 万元。其中，人员支出 588.08 万元，公用支出 34.77 万元。
2. 项目支出 297.38 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 917.89 万元，支出总计 917.89 万元，与上年决算数相比，各增加 917.89 万元，主要是：幼儿收入减少、保教费收入相应减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 917.89 万元，比上年决算数增加 917.89 万元，增长 100%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 683.96 万元，较上年决算数增加 683.96 万元。主要原因是幼儿数量减少，保教费收入相应减少，支出也相应减少。

（二）2050202-小学教育 5.48 万元，较上年决算数增加 5.48 万元。主要原因是今年小学教育支出单独列项。

（三）2080502-事业单位离退休 21.72 万元，较上年决算数增加 21.72 万元。主要原因是今年事业单位离退休支出单独列项。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.92 万元，较上年决算数增加 54.92 万元。主要原因是今年机关事业单位基本养老保险缴费支出单独列项。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33.84 万元，较上年决算数增加 33.84 万元。主要原因是今年机关事业单位职业年金缴费支出单独列项。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 4.20 万元，较上年决算数增加 4.20 万元。主要原因是今年其他社会保障和就业支出单独列项。

（七）2101102-事业单位医疗 19.53 万元，较上年决算数增加 19.53 万元。主要原因是今年事业单位医疗补助支出单独列项。

（八）2101103-公务员医疗补助 16.34 万元，较上年决算数增加 16.34 万元。主要原因是今年公务员医疗补助支出单独列项。

（九）2210201-住房公积金 42.26 万元，较上年决算数增加 42.26 万元。主要原因是今年住房公积金支出单独列项。

（十）2210202-提租补贴 9.80 万元，较上年决算数增加 9.80 万元。主要原因是今年提租补贴支出单独列项。

（十一）2210203-购房补贴 25.84 万元，较上年决算数增加 25.84 万元。主要原因是今年购房补贴支出单独列项。

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，与上年决算数持平。

注：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

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，与上年决算数持平。

注：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622.86万元，其中：

（一）人员经费588.08万元，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34.77万元，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，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“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，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，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）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，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用支出。

公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要是本年无公务

用车运行费用支出。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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

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 6 个项目实施单位自评。分别是省提前下达 2024 年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升资金、追加教育督导经费（责任督学工作补贴）、教师节慰问等活动经费（核拨）、省追加（减）2024 年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升资金、市下达 2024 年公办幼儿园建设市级补助资金、省提前下达 2024 年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1089.02 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（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，与上年决算数持平。

注： 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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%。

注：本单位 2024 年度没有政府采购支出。

(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，本单位无其他用车；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、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，是指本级部门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）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		省下达2024年第七批公开招标地方政府债券转贷资金（闽财债券〔2024〕15号）-实验幼同辉地块配套幼儿园改造项目						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江实验幼儿园		
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	700.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	700.00	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				
	按照财政厅要求，新增债券依法用于公益性资本支出；本次一般债券限额700万元用于同晖地块配套幼儿园改造项目			完成了编制可行性研究报告1份、设计图审通过率100%、按时开工建设1所公办幼儿园。				
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	编制可行性研究报告	≥1份	1	20	20	
		质量指标	设计图审通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时开工率	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≤100%	84.13	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥210人	450	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		省追加(减)2024年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升资金(闽财教指〔2024〕18号)						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江实验幼儿园		
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	25.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	25.00	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				
	贯彻落实《中共福建省委福建省人民政府关于开展2024年为民办实事工作的通知》有关精神,后洲街道同晖地块配套幼儿园项目园舍建筑面积5929.3平方米、建设投入1500万元、新增学位数450个、计划设立幼儿园班数15个,闽财教指〔2023〕115号已提前下达资金333万元。			建设1所公办幼儿园,配套幼儿园项目园舍建筑面积5929.3平方米,新增学位数450个、计划设立幼儿园班数15个。				
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	支持学校建设数量	=95所	1	10	0.11	

			全区学前三年毛入园率	≥95%	100	10	10		
		质量指标	新建、改扩建项目质量达标率	=100%	100	10	10		
		时效指标	项目开工率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	新建项目每平方米补助标准	≤1400元/m ²	1400	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公办园在园幼儿占比	≥450%	100	0	0	公办园在园幼儿占比绩效目标值实际完成100%	
			受益学生总人数	≥450人	450	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长或学生满意度	≥90%	100	10	10		
总分							80.11		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市下达2024年公办幼儿园建设市级补助资金（榕财教（指）〔2024〕97号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江实验幼儿园		
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	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				
	按照财政要求市下达2024年公办幼儿园建设补助资金30万元，用于同晖幼儿园地块配套幼儿园改扩建项目，班级数12、建设面积5929、补助面积3200。			项目建设了1所公办幼儿园，建设面积5929平方米。				
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	<1所	0.99	10	10	
		质量指标	新建及改扩建幼儿园质量达标率	=100%	100	20	20	
		时效指标	幼儿园新建及改扩建进度	≤12月	6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≤90%	84.13	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥60人	450	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和学生对项目的综合满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		追加教育督导经费（责任督学工作补贴）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江实验幼儿园		
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	0.32	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.32	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				
	按《台江区2024年下半年责任督学工作补贴经费方案》每人每月800元的标准下拨至学校责任督学9-12月工作补贴			补助责任督学1人，责任督学对各级各类学校进行教育督导。				
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	补助责任督学人数	≥1人	1	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	挂牌责任督学工作补贴标准	≥800元/月/人	800	10	10		

	效益指标	社会效益指标	责任督学挂牌督导挂牌率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		教师节慰问等活动经费（核拨）							
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江实验幼儿园			
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	0.70	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.70	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					
	营造尊师重教的良好氛围，提高我区教师工作积极性，进而促进我区教育事业的发展			开展了1次教师节活动，补助了35人，营造了尊师重教的氛围，广受好评。					
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	举办活动数	≥1次	1	20	20		
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	任务完成及时率	=90%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	人均活动经费标准	≥200元	200	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥35人	35	30	30			

	满意度指 标	服务对象满意度指 标	教职工满意率	≥95%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		省提前下达2024年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升资金（闽财教指〔2023〕115号）							
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位			福州市台江实验幼儿园		
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	333.00	27.02	10	8.11	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	333.00	27.02	—	8.11		
	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					
	福州市台江区同晖地块配套幼儿园改造新建工程项目			完成了建设1所公办幼儿园的编制可行性研究报告，100%通过了设计图审，受益学生总人数450人，受到广大家长的一致好评。					
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	编制可行性研究报告	≥1份	1	20	20		
		质量指标	设计图审通过率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	按时开工率	=100%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≥100%	100	10	10			

	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥210人	450	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	100	10	10	
总分						90		