

2024 年度
福建省实验幼儿园泉州分园
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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
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	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

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	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	25
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

福建省实验幼儿园泉州分园单位的主要职责是：落实国家教育方针，对 3-6 岁幼儿实施保育与教育，促进其身心全面发展。

为本园幼儿创建优质的游戏、学习和生活环境，提供优质科学的保育和教育服务，促进幼儿健康的成长和全面的发展，为广大幼儿顺利开始小学阶段奠定良好基础。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 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
福建省实验幼儿园泉州分园	全额拨款 事业单位	15

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省实验幼儿园泉州分园单位主要任务是：围绕学园五年发展规划（2019.9-2024.7），聚焦保教质量提升，探索完善“踩街”课程体系，扎实推进保教改革。以

创建市级示范校为契机，加强校园文明建设，提升办园质量，提高办园品质。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）物质文明建设以“三高”（高标准、高配置、高规格）办园模式运行平稳有序；扎实做好保教工作，确保校园平安，师生安全健康；推进保教改革，形成特色、可推广的保教改革经验。

（二）注重整合性与操作性；注重继承性和创新性；注重改革和发展注重教研和科研。

（三）抓好党建+融合；抓好工会+维权。

（四）完善制度；加强食堂管理；安全工作；财务工作。

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：福建省实验幼儿园泉州分园

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	832.23	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	792.57
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	2.00
八、其他收入	1.46	八、社会保障和就业支出	27.69
		九、卫生健康支出	11.24
		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	833.69	本年支出合计	833.51
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	0.14	年末结转和结余	0.32
总计	833.83	总计	833.83

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：福建省实验幼儿园泉州分园

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	833.69	832.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
205	教育支出	792.76	791.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
20502	普通教育	783.06	781.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2050201	学前教育	776.06	774.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2050299	其他普通教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69	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	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	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：福建省实验幼儿园泉州分园

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	833.51	703.30	130.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	792.57	664.37	128.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	782.88	664.37	118.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	775.88	664.37	111.51	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69	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	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	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：福建省实验幼儿园泉州分园

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	832.23	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	791.29	791.29	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	2.00	2.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.69	27.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.24	11.24	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	832.23	本年支出合计	832.23	832.23	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			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	832.23	总计	832.23	832.23	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：福建省实验幼儿园泉州分园

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		832. 23	703. 30	128. 92
205	教育支出	791. 29	664. 37	126. 92
20502	普通教育	781. 60	664. 37	117. 23
2050201	学前教育	774. 60	664. 37	110. 23
2050299	其他普通教育支出	7. 00	0. 00	7. 00
20508	进修及培训	1. 30	0. 00	1. 30
2050801	教师进修	1. 30	0. 00	1. 30
20509	教育费附加安排的支出	8. 40	0. 00	8. 40
2050999	其他教育费附加安排的支出	8. 40	0. 00	8. 40
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 00	0. 00	2. 00
20701	文化和旅游	1. 00	0. 00	1. 00
2070111	文化创作与保护	1. 00	0. 00	1. 00
20703	体育	1. 00	0. 00	1. 00
2070399	其他体育支出	1. 00	0. 00	1. 00
208	社会保障和就业支出	27. 69	27. 69	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	27. 69	27. 69	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 69	27. 69	0. 00
210	卫生健康支出	11. 24	11. 24	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 24	11. 24	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 20	7. 20	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 04	4. 04	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：福建省实验幼儿园泉州分园

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	533.92	302	商品和服务支出	159.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	50.85	30201	办公费	25.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	106.85	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	9.39
30103	奖金	13.13	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	2.29
30107	绩效工资	57.10	30205	水费	3.09	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.69	30206	电费	10.57	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	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	4.04	30209	物业管理费	1.57	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.83	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	5.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	236.88	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	1.01	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	0.00	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	7.10
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	42.44	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.95	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	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	0.05	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	55.39	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		533.92	公用经费合计					169.38

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：福建省实验幼儿园泉州分园

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：福建省实验幼儿园泉州分园

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	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：福建省实验幼儿园泉州分园

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833.83万元，支出总计833.83万元，与上年决算数相比，各减少20.28万元，下降2.37%。主要是编外人员调出，人员收支相应减少。生数减少，公用经费也相应减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入833.69万元，比上年决算数减少3.14万元，下降0.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入832.23万元。
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1.46万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出833.51万元，比上年决算数减少20.46万元，下降2.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 703.30 万元。其中，人员支出 533.92 万元，公用支出 169.38 万元。
2. 项目支出 130.20 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 832.23 万元，支出总计 832.23 万元，与上年决算数相比，各减少 2.97 万元，下降 0.36%。主要是：编外人员调出，人员收支相应减少。生数减少，公用经费也相应减少。

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 832.23 万元，比上年决算数减少 2.97 万元，下降 0.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 774.60 万元，较上年决算数增加 23.94 万元，增长 3.19%。主要原因是日常办公经费增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 7.00 万元，较上年决算数净增加 7.00 万元。主要原因是增加了 2024 年校园安全教育省级补助资金及 2024 年党建经费的支出。

（三）2050801-教师进修支出 1.30 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度本科目无增减开支。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 8.40 万元，较上年决算数减少 52.09 万元，下降 86.11%。主要原因是本年度学校消防改造项目支出减少。

（五）2070111-文化创作与保护支出 1.00 万元，较上年决算数净增加 1.00 万元。主要原因是增加了省实验 2024 年非物质文化遗产保护与传承专项资金的支出。

（六）2070399-其他体育支出 1.00 万元，较上年决算数净增加 1.00 万元。主要原因是增加了美育特色创建活动经费的支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.69 万元，较上年决算数增加 4.94 万元，增长 21.71%。主要原因是本年度调整了养老缴费基数及调入了 2 个在编人员。

（八）2101102-事业单位医疗支出 7.20 万元，较上年决算数净增加 7.20 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目，用于事业单位医疗保险。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 4.04 万元，较上年决算数净增加 4.04 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目，用于公务员医疗补助。

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 703.30 万元，其中：

（一）人员经费 533.92 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 169.38 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 2 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65.15万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出4.62万元、政府采购服务支出58.81万元。授予中小企业合同金额65.15 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65.15万元，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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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			2024 年物业管理费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		福建省实验幼儿园泉州分园		
项目概况			福建省实验幼儿园泉州分园校园物业管理服务外包，主要用于保安、保洁、场地设备维修养护等开支，2024 年预算安排项目费用 58 万。						
主要成效									
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		58.00	58.00	46.80	10	80.69	7	
	其中：当年财政拨款		58.00	58.00	46.80	—	80.69		
	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				
	物业为幼儿园提供良好整洁的教学、办公环境；发现故障及时处理；坚持”人防、技防、物防“相结合，做好园区出入口的秩序管控。				物业为幼儿园提供良好整洁的教学、办公环境；发现故障及时处理；坚持“人防、技防、物防”相结合，做好园区出入口的秩序管控。				
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	物业服务包保洁、保安、绿化养护、维修人员人工费用：49.37 万元/年	=49.37 万元/年		45.37	5	4.59	财政原因未能及时支付
			物业管理包设备检测、消杀、维保等材料费：8.63 万元/年	=8.63 万元/年		7.5	5	4.35	财政原因未能及时支付
	效益指标	社会效益指标	幼儿园管理范围内治安案件零发生	=0 次		0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿对项目满意度	=90%		90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	物业管理服务人员相应上岗证、资格证持有率	=100%		100	3	3	无偏差
			保安配备数 3 人	=3 人		3	2	2	无偏差
			保洁人员配备数量 3 人	=3 人		3	5	5	无偏差

			维修及养护人员配备数量 2 人	=2 人	2	2	2	无偏差
			特种设备检测次数 每年 1 次	≥1 次	1	3	3	无偏差
			电梯年维保次数	≥12 次	5	5	2.08	无偏差
		质量指标	室内、户外大型器械维修质量合格率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	房屋及公共配套设施报修及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						93.02		
评价等级		优 (S≥90)						
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	由于政策的变动导致了项目资金出现了滞留情况，未能及时支付进度款，导致项目目标未能及时完成			由于政策的变动导致了项目资金出现了滞留情况，未能及时支付进度款，导致项目目标未能及时完成		
		资金管理问题	由于财政资金管控资金未能及时给予支付，导致资金未能按原定进度进行支付，留有结余			把我支出时间，及时跟进资金流程速度，联系对口人员，尽量保证资金可以按原定的时间进度支出		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			省实验创市示范园补助						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		福建省实验幼儿园泉州分园		
项目概况			按要求配备设施，创设市级示范园，提升办园质量。						
主要成效									
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		
	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				
	通过创设市级示范园提升我园的办园质量，满足社会对优质幼儿园的需求，提高全体教职工对示范性幼儿园创建工作的认识。				已通过市示范园评估				
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	幼儿园环境布置 10 万/年	=10 万元		10	5	5	
			校园文化创意 5 万元	=5 万元		5	2	2	
			添购教玩具 5 万元	=5 万元		5	3	3	
	效益指标	社会效益指标	符合《福建省示范性幼儿园教玩具配备指导建议》要求玩具数量、种类满足幼儿需求。	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿对项目满意度	=90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	全园教育杂志及各类保教书籍人均 30 册以上	=30 册		30	20	20	
		质量指标	幼儿园配备教玩具质量合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	市级评估环境创设及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--