

**2024 年度**

**福建省罗源县凤山幼儿园**

**单位决算**

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责 .....	5
二、单位基本情况 .....	5
三、单位主要工作总结 .....	5
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	<b>1</b>
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21

八、 预算绩效情况说明 .....	21
九、 其他重要事项情况说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

罗源县凤山幼儿园的主要职责是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、的、美诸方面的教育，促进其身心和谐发展。

## 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年部门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
罗源县凤山幼儿园	全额拨款事业单位	21

## 三、单位主要工作总结

2024年，罗源县凤山幼儿园主要任务是：实行保教相结合，对幼儿进行体智德美等诸方面的教育，促进幼儿身心健康成长。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化园本特色课程，创设我园校外实践基地“乐耕园”，为幼儿提供自然教育的场地。

（二）发挥市示范园作用，扎实做好西片区幼儿园帮扶工作。

（三）加强专家入园指导，促进教师专业发展。

## 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：罗源县凤山幼儿园

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	914.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	784.16
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	69.35
		九、卫生健康支出	16.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
	<b>本年收入合计</b>	914.01	<b>本年支出合计</b>
			914.01
	使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
	年初结转和结余		年末结转和结余
	<b>总计</b>	914.01	<b>总计</b>
			914.01

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：罗源县凤山幼儿园

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			教育支出	784.16	784.16				
20502			普通教育	784.16	784.16				
2050201			学前教育	623.08	623.08				
2050299			其他普通教育支出	161.08	161.08				
208			社会保障和就业支出	69.35	69.35				
20805			行政事业单位养老支出	69.35	69.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18				
210			卫生健康支出	16.04	16.04				
21011			行政事业单位医疗	16.04	16.04				
2101102			事业单位医疗	16.04	16.04				
221			住房保障支出	44.46	44.46				

22102	住房改革支出	44.46	44.46					
2210201	住房公积金	38.20	38.20					
2210202	提租补贴	6.26	6.26					

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

单位：罗源县凤山幼儿园

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			教育支出	784.16	519.79	264.37		
20502			普通教育	784.16	519.79	264.37		
2050201			学前教育	623.08	397.43	225.65		
2050299			其他普通教育支出	161.08	122.36	38.72		
208			社会保障和就业支出	69.35	69.35			
20805			行政事业单位养老支出	69.35	69.35			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18			
210			卫生健康支出	16.04	16.04			
21011			行政事业单位医疗	16.04	16.04			
2101102			事业单位医疗	16.04	16.04			
221			住房保障支出	44.46	44.46			

22102	住房改革支出	44.46	44.46				
2210201	住房公积金	38.20	38.20				
2210202	提租补贴	6.26	6.26				

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：罗源县凤山幼儿园

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、一般公共预算财政拨款	914.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	784.16	784.16		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	69.35	69.35		
		九、卫生健康支出	16.04	16.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	44.46	44.46		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	914.01	<b>本年支出合计</b>	914.01	914.01		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	914.01	<b>总计</b>	914.01	914.01		

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：罗源县凤山幼儿园

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		914.01	649.64	264.37
205	教育支出	784.16	519.79	264.37
20502	普通教育	784.16	519.79	264.37
2050201	学前教育	623.08	397.43	225.65
2050299	其他普通教育支出	161.08	122.36	38.72
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35	
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18	
210	卫生健康支出	16.04	16.04	
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	
221	住房保障支出	44.46	44.46	

22102	住房改革支出	44.46	44.46	
2210201	住房公积金	38.20	38.20	
2210202	提租补贴	6.26	6.26	

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

单位：罗源县凤山幼儿园

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	554.03	302	商品和服务支出	28.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	99.70	30201	办公费	2.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	57.46	30202	印刷费	0.66	310	资本性支出	1.03
30103	奖金	76.03	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.03
30107	绩效工资	97.49	30205	水费	0.53	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.17	30206	电费	2.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.18	30207	邮电费	0.90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.94	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	41.58	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	87.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.62	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	11.63	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭补助	64.45	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.08	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
<b>人员经费合计</b>		619.65	<b>公用经费合计</b>				29.99	

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：万元

单位：罗源县凤山幼儿园

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

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：罗源县凤山幼儿园

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

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：罗源县凤山幼儿园

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				

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 914.01 万元，支出总计 914.01 万元，与上年决算数相比，各增加 26.61 万元，增长 3%。主要是人员经费支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 914.01 万元，比上年决算数增加 26.61 万元，增长 3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 914.01 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 914.01 万元，比上年决算数增加 65.5 万元，增长 7.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 914.01 万元。其中，人员支出 619.65 万元，公用支出 29.99 万元。
2. 项目支出 264.37 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 914.01 万元，支出总计 914.01 万元，与上年决算数相比，各增加 26.61 万元，增长 3%，主要是：人员工资增加及社保医保支出增加。

## 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 914.01 万元，比上年决算数增加 65.5 万元，增长 7.72%，具体情况如下：

（一）2050201-学前教育支出 623.08 万元，较上年决算数增加 128.25 万元，增长 25.92%。主要原因是人员经费增加。

（二）2050299-其他普通教育支出 161.08 万元，较上年决算数减少 37.18 万元，下降 18.75%。主要原因是专业材料费、对个人和家庭的补助支出减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.17 万元，较上年决算数减少 12.6 万元，下降 21.81%。主要原因是在职人数减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.18 万元，较上年决算数减少 0.94 万元，下降 3.74%。主要原因是在职人数减少。

（五）2101102-事业单位医疗支出 16.04 万元，较上年决算数减少 6.02 万元，下降 27.29%。主要原因是在职人数减少。

（六）2210201-住房公积金支出 38.02 万元，较上年决算数减少 3.67 万元，下降 8.8%。主要原因是在职人数减少。

(七) 2210202-提租补贴支出 6.26 万元，较上年决算数减少 2.52 万元，下降 28.7%。主要原因是在职人数减少。

#### 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914.01万元，其中：

(一) 人员经费619.65万元，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29.99万元，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。

(三) 项目支出 264.37 万元。

## 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%；与上年决算数持平。主要原因是本单位2024年无“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%；与上年决算数持平。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。主要是本单位2024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%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。2024年公务用车购置0辆，主要是：本单位2024年无购车。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。主要是本单位无公务用车。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%，与上年决算数持平。主要是2024年本单位无接待。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5个项目实施单位自评。

按要求对2024年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计211.63万元。

## 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 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：2024 年度本单位没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 203.93 万元，其中：政府采购货物支出 11.93 万元、政府采购工程支出 192 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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产经营预算财政拨款。

**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》

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年学前生均公用经费省级补助资金						
主管部门		福建省罗源县教育局		实施单位		罗源县凤山幼儿园		
项目概况		2024年学前生均公用经费省级补助资金						
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	0.00	5.79	4.08	10	70.47	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.79	4.08	—	70.47		
	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		
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年学前生均公用经费补助资金于日常刚性支出			按幼儿数分配，用于园日常运转、教学活动、师资培训等，已支出5.79万元，使用率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	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	生均公用经费补助学生数	≥246人	246	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费补助标准	600元/生·年	600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生均公用经费补助覆盖面	100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥0件	0	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		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		关于下达2023年学前教育公用经费补助资金的通知								
主管部门		福建省罗源县教育局			实施单位		罗源县凤山幼儿园			
项目概况		关于下达2023年学前教育公用经费补助资金的通知								
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			
	其中：基本财政拨款	0.00	5.79	5.79	10	100.00	10			
	其他资金	0.00	5.79	5.79	—	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				
年度总产出	预期目标				实际完成情况					
	2023年学前教育公用经费补助资金于日常刚性支出				已全部到账，主要用于改善办园条件、购置教玩具、教师培训等，资金使用规范高效。					
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	公用经费补助学生数量	≥386人	386	20	20			
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10			
		时效指标	项目执行时间	≥365天	365	10	10			
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	≥600元/生·年	600	10	10			
	效益指标	社会效益指标	学前教育公用经费补助覆盖面	≥100%	100	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥0件	0	10	10				
总分值、评价总分(S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议(除问题外)		问题类型			存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		关于下达2023年学前教育公用经费省级奖补资金								
主管部门		福建省罗源县教育局			实施单位		罗源县凤山幼儿园			
项目概况		关于下达2023年学前教育公用经费省级奖补资金								
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	0.00	0.28	0.25	10	89.29	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.28	0.25	—	89.29				
	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				
年度总目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年学前教育公用经费省级奖补资金用于日常刚性支出				已全额到账，主要用于改善办园条件、购置教玩具、教师培训等，资金使用规范高效。					
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	公用经费补助学生数量	≥386人	386	20	20			
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10			
		时效指标	项目执行时间	≥265天	265	10	10			
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	≥150元/人	150	10	10			
	效益指标	社会效益指标	学前教育公用经费补助覆盖面	≥100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≤0件	0	10	10			
总分值、评价总分(S)						100				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(单独问题填写)		问题类型			存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村税费改革转移支付补助资金（民师退养补助）							
主管部门		福建省罗源县教育局		实施单位		罗源县凤山幼儿园			
项目概况		农村税费改革转移支付补助资金（民师退养补助）							
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		
	项目资金总额	0.00	7.77	6.68	10	85.97	7		
	其中：当年财政拨款	0.00	7.77	6.68	—	85.97			
	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			
项目总产出	预期目标			实际完成情况					
	农村税费改革转移支付补助资金（民师退养补助）			民师退养补助资金已金额精准发放到位，按时足额保障民师退养待遇，政策落实率100%，资金使用规范无差错。					
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	民师退养补助人数	≧1人	1	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	≧100%	100	10	10		
		时效指标	项目执行时间	≧365天	365	10	10		
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≧75000元/人	66300	10	3.91	按照标准发放	
	效益指标	社会效益指标	资助覆盖面	≧100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	受投诉次数	≦5次	0	10	10			
总分值、评价总分(S)						95.91			
评价等级		优 (S=90)							
问题与建议（每条问题和		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项资金名称		下达2024年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升资金							
主管部门		福建省罗源县教育局		实施单位		罗源县凤山幼儿园			
项目概况		福建省关于下达国财教指[2024]18号补助凤山幼儿园2024年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升资金的通知。							
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	0.00	192.00	120.00	10	62.50	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	192.00	120.00	—	62.50			
	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			
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	新建、改扩建、园所修缮、保教设施设备更新配置等方式改建城区和城乡结合部公办幼儿园，进一步优化城镇公办幼儿园的教育资源供给结构、提升办园质量。			已足额使用资金完成外培翻新、教室翻新、设备购置等项目，有效提升了幼儿园的硬件设施，达到预期目标。					
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	工程完工率	≥100%	100	20	20		
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	工程进度达标率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	工程造价建安成本	≤2800元/平方米	2800	10	10		
	效益指标	社会效益指标	建筑容积率利用率	≥95%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	反映师生满意度	≥95%	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)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

### 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（关于下达 2023 年学前生均公用经费补助资金的通知）

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

关于下达 2023 年学前生均公用经费补助资金的通

知

##### （二）主要成效

#### 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 6 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)公用经费补助标准(元/生·年)，目标值 600，完成值 600，分值 10，得分 10。

###### 2、社会成本指标

###### 3、生态环境成本指标

##### （一）产出指标

###### 1、数量指标

1)公用经费补助学生数量(人)，目标值 386，完成值 386，

分值 20，得分 20。

###### 2、质量指标

1)资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

###### 3、时效指标

1)项目执行时间(天)，目标值 365，完成值 365，分值 10，得分 10。

##### （三）效益指标

###### 1、经济效益指标

###### 2、社会效益指标

1)学前生均公用经费补助覆盖面(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

###### 3、生态效益指标

##### （四）满意度指标

###### 1、服务对象满意度指标

1)师生满意度(件)，目标值 0，完成值 0，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 年度县级预算项目绩效自评报告

(农村税费改革转移支付补助资金(民师退养补助))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

农村税费改革转移支付补助资金(民师退养补助)

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.91 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 补助标准(元/人

), 目标值 75000, 完成值 66800, 分值 10, 得分 8.91。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 民师退养补助人数(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

### 2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 项目执行时间(天), 目标值 365, 完成值 365, 分值 10, 得分 10。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 资助覆盖面

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 受投诉次数

(次), 目标值 5, 完成值 0, 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 年度县级预算项目绩效自评报告

(关于下达 2023 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

关于下达 2023 年学前生均公用经费省级奖补资金

#### (二) 主要成效

### 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 6 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) 公用经费补助标准(元/人)，目标值 150，完成值 150，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 公用经费补助学生数量(人)，目标值 386，完成值 386，分值 20，得分 20。

##### 2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

1) 项目执行时间(天)，目标值 365，完成值 365，分值 10，得分 10。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 学前生均公用经费补助覆盖面(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(件)，目标值 0，完成值 0，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 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2024 年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

福建省关于下达闽财教指[2024]18 号补助凤山幼儿园 2024 年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升资金的通知。

#### (二) 主要成效

### 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 6 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) 工程建设建安成本(元/平方米)，目标值 2800，完成值 2800，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 工程完工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 工程进度达标率(%), 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

##### 2、社会效益指标

1) 建筑面积利用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 反映师生满意情况(%), 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

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年学前生均公用经费省级补助资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2024 年学前生均公用经费省级补助资金

#### (二) 主要成效

### 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 6 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) 生均公用经费补助标准

(元/生·年

)，目标值 600，完成值 600，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 生均公用经费补助学生数

(人)，目标值 346，完成值 346，分值 20，得分 20。

##### 2、质量指标

1) 资金使用合规性

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

1) 资金到位率 (%)，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

##### 2、社会效益指标

1) 生均公用经费补助覆盖面 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度 (件)，目标值 0，完成值 0，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