

2024 年度
福清市海口中心幼儿园
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	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
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	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市海口中心幼儿园单位的主要职责是：以学前教育为主，为学龄前儿童提供保育和教育，促进基础教育发展。

幼儿园以体、智、德、美诸方面的教育互相渗透，多领域有机结合；遵循幼儿身心发展的规律，注重个体差异，因人施教，开展符合幼儿的年龄特点的各项活动，引导幼儿个性健康发展；面向全体幼儿，热爱幼儿，坚持积极鼓励、启发诱导的正面教育；合理地综合组织各方面的教育内容，并渗透于幼儿一日生活的各项活动中，充分发挥各种教育手段的交互作用；创设与教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件；提供丰富的材料，让幼儿在操作中、实践中获取学习经验，促进幼儿多方面、全方位发展。

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：

序号	单位名称
1	福清市海口中心幼儿园

三、单位主要工作总结

2024年，福清市海口中心幼儿园单位主要任务是：2025年，在全体教职工的共同努力下，我园稳步推进各项工作，秉持“爱相随乐成长育本真”的办园理念，围绕党建引领、教育教学、师资建设、安全保障、家园共育等方面积极开展工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建工作

本园全面推进组织、思想建设，以党建引领教育教学发展。组织建设上，严格落实“三会一课”制度，全年召开党员大会4次、支部委员会4次、党课4次，开展主题党日活动12场。思想建设中，深入开展主题教育，通过集中学习（全年3次）、个人自学、专题研讨（全年2次）等形式，提升党员教师政治素养与理论水平，教师共撰写心得体会5余篇。还开展师德师风建设活动，以及学习贯彻党的二十届三中全会精神培训会。党建引领发展上，将党建与教学深度融合，设立党员示范岗，开展“党建+志愿服务”活动，赢得社会好评。

（二）教研工作本学期教研组成员深入教学一线，以教学比赛、交流研讨、培训学习等方式提升幼儿园保教工作质量，逐渐凸显本园教学特色，贴近幼儿的生活挖掘课程内容，陪伴老师们一同追随幼儿的脚步，和孩子一起创造、体验、

成长，顺利圆满完成如下保教工作任务：

1. 抓好教学常规工作，不断提升教学质量教研组每月检查教学常规，涵盖环境创设、区域材料等并及时反馈。各年龄段开展班本主题活动，结合幼儿特点设计内容，融合多种形式营造氛围。2024年12月开展送培送教活动，走进多所幼儿园，聚焦省指导用书修订内容，促进教师成长。本学期结合该用书修订内容开展公开课活动，助力教师提升教学能力。同年11月开展优秀游戏案例评选，我园教师作品获片区一等奖。

2. 外出学习及帮扶活动按市局安排组织园长和教师外出学习，通过观摩姐妹园环境、活动等，了解其园本课程建设，并开展分享活动让全体教师受益。为促进城乡保教质量均衡，结合相关督导评估迎检工作，发挥示范园辐射作用，以教师岗位大练兵为重点，通过公开课、送培送教等形式，助力海口辖区农村相关学前教育机构规范办园。

3. 开拓户外自主活动期初保教处提早布局，巧妙融入校园环境创设，以幼儿为主体，以游戏为基本活动，进行适宜的改建组合，园部积极筹措资金，购买增添各种户外器材，用心打造富有古镇特色的儿童乐园。

4. 教学比赛 2024年11月14日上午在福清市海口中心幼儿园开展海口片区学前教育集团优秀游戏案例评选活动，我园大三班王钰莹老师的游戏案例：十字路口获得片区一等

奖。2024年12月26日参加福清市第六届幼儿园教师教学技能大赛预赛，我园教师代表高怡、林梦婷、庄晓颖获得第三名的好成绩。

5. 节日主题活动 2024年9月16日“童心童韵悦享中秋”活动，让幼儿了解中秋风俗与来历，弘扬传统文化；2024年9月29日庆新中国成立75周年系列活动，弘扬红色精神，激发爱国情感；2024年10月11日“童”心敬老活动，传承尊老爱老美德；2024年11月21日幼儿早操展示活动，展现运动风采；2024年12月19日冬至活动，让孩子体验传统习俗；2024年12月31日庆元旦足球嘉年华亲子活动，以趣味运动增进亲子互动，传递幸福。

（三）师资队伍建设

1. 教师考核与激励：建立科学合理的教师考核评价体系，从教学质量、师德表现、家长满意度等方面对教师进行全面考核。设立优秀教师奖、进步奖、教研成果奖等，对表现突出的教师给予表彰和奖励，激发教师的工作积极性。

2. 师徒结对帮扶：开展师徒结对活动，让经验丰富的骨干教师与年轻教师结成对子，进行一对一的指导和帮扶。通过听课、评课、教学研讨等活动，帮助年轻教师快速成长。经过一年的帮扶，年轻教师在教学方法、班级管理等方面都有了明显进步。

（四）安全管理工作

1. 健全安全制度：完善门禁、设施设备检查、食品安全等制度，明确各岗位安全职责，签订责任书，落实安全责任。

2. 加强安全排查：每月全面检查教室、食堂等场所，全年排查并整改 20 处隐患，如更换老化电线等，保障幼儿安全。

3. 开展安全教育：将其纳入日常教学，每周通过多种形式传授安全知识，全年组织 4 次应急演练，提升幼儿自我保护和逃生能力。

（五）家园合作工作

1. 建立沟通机制：通过家长会、家长微信群、电话等方式，与家长保持密切沟通。定期召开家长会，向家长汇报幼儿在园学习生活情况，听取家长意见和建议。

2. 开展家长活动：组织家长开放日、亲子活动等，让家长参与幼儿园教育教学。全年共开展家长开放日 2 次，亲子运动会 2 次，增进了亲子关系，促进了家园合作。

（六）存在问题与改进措施

1. 教育教学资源有待丰富：部分教学设备老化，教玩具种类不够齐全。计划在 2025 年投入资金，更新教学设备，购置新型教玩具，满足幼儿多样化的学习需求。

2. 教师队伍结构不够合理：年轻教师占比较高，教学经验相对不足。将加强对年轻教师的培养，通过师徒结对、观摩学习等方式，提高年轻教师的教学水平。同时，引进部分

经验丰富的骨干教师，优化教师队伍结构。

3. 特色课程建设有待深入：虽然开设了特色课程，但在课程内容和教学方法上还有待进一步完善。组织教师开展特色课程专项研讨，邀请专家指导，完善课程体系，提高特色课程质量。

（七）未来展望

展望 2025 年，我们将继续以党建为引领，不断提升幼儿园的办园水平。进一步优化课程体系，打造具有本园特色的品牌课程；加强师资队伍建设，培养一批高素质、专业化的教师队伍；强化安全管理，为幼儿创造更加安全、舒适的成长环境；深化家园合作，形成更加紧密的教育合力。我们相信，在全体教职工的共同努力下，在家长和社会的支持下，我园一定能够取得更加优异的成绩，为幼儿的健康成长和全面发展做出更大的贡献。总之，2024 年是充实而富有成效的一年，我们在总结经验、反思不足的基础上，将以更加饱满的热情和更加坚定的信心，迎接新的挑战，开创幼儿园发展的新局面。

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：福清市海口中心幼儿园

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	806.72	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	723.41
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	5.80	八、社会保障和就业支出	20.29
		九、卫生健康支出	17.91
		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	46.53
		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	5.80
		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	812.52	本年支出合计	813.94
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	1.42	年末结转和结余	0.00
总计	813.94	总计	813.94

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：福清市海口中心幼儿园

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	812.52	806.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
205	教育支出	721.98	721.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	685.91	685.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	670.31	670.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29	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	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
22999	其他支出	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2299999	其他支出	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80

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：福清市海口中心幼儿园

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	813.94	564.27	249.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	723.41	479.54	243.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	687.33	479.54	207.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	670.31	479.54	190.77	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.07	0.00	36.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.07	0.00	36.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.80	0.00	5.80	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：福清市海口中心幼儿园

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	806.72	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	723.41	723.41	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	20.29	20.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.91	17.91	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	46.53	46.53	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	本年支出合计	806.72	808.14	808.14	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	1.42	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		1.42		0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		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
	总计	总计	808.14	808.14	808.14	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：福清市海口中心幼儿园

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		808.14	564.27	243.87
205	教育支出	723.41	479.54	243.87
20502	普通教育	687.33	479.54	207.79
2050201	学前教育	670.31	479.54	190.77
2050299	其他普通教育支出	17.02	0.00	17.02
20509	教育费附加安排的支出	36.07	0.00	36.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.07	0.00	36.07
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00
2101102	事业单位医疗	17.91	17.91	0.00
221	住房保障支出	46.53	46.53	0.00
22102	住房改革支出	46.53	46.53	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	0.00
2210202	提租补贴	6.69	6.69	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：福清市海口中心幼儿园

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	553.00	302	商品和服务支出	11.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	86.90	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	59.38	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	150.44	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	0.00
30107	绩效工资	34.52	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.58	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.29	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	39.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	103.14	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	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	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	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	0.00	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	5.12	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	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	6.15	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		553.00	公用经费合计				11.27	

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：福清市海口中心幼儿园

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：万元

单位：福清市海口中心幼儿园

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

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：福清市海口中心幼儿园

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813.94万元，支出总计813.94万元，与上年决算数相比，各增加24.00万元，增长3.04%。主要是增加人员经费支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入812.52万元，比上年决算数增加30.74万元，增长3.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入806.72万元。
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5.80万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出813.94万元，比上年决算数增加25.42万元，增长3.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 564.27 万元。其中，人员支出 553.00 万元，

公用支出 11.27 万元。

2. 项目支出 249.67 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 808.14 万元，支出总计 808.14 万元，与上年决算数相比，各增加 25.47 万元，增长 3.25%。主要是：增加人员经费支出。

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 808.14 万元，比上年决算数增加 26.89 万元，增长 3.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 670.31 万元，较上年决算数增加 16.68 万元，增长 2.55%。主要原因是教师人数增加，教师工资整体提升，经费增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 17.02 万元，较上年决算数减少 12.64 万元，下降 42.62%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费减少。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 36.07 万元，

较上年决算数增加 8.76 万元，增长 32.08%。主要原因是本年度学校项目建设等支出的增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.29 万元，较上年决算数增加 3.55 万元，增长 21.21%。主要原因是本年本单位在编人数为 21 人，较上年度增加 5 人，职业年金费用支出相应增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 17.91 万元，较上年决算数增加 3.08 万元，增长 20.77%。主要原因是本年本单位在编人数为 21 人，较上年度增加 5 人，医疗保险费用支出相应增加。

（六）2210201-住房公积金支出 39.84 万元，较上年决算数增加 7.04 万元，增长 21.46%。主要原因是本年本单位在编人数为 21 人，较上年度增加 5 人，住房公积金费用支出相应增加。

（七）2210202-提租补贴支出 6.69 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 6.53%。主要原因是教师人数增加，支出相应增加。

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 564.27 万元，其中：

（一）人员经费 553.00 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 11.27 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 11 个项目实施单位自评，分别是保教费安排的支出、教师待遇保障经费（含人才补贴）等项目，涉及财政拨款资金共计 311.64 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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76.73万元，其中：政府采购货物支出64.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.80万元。授予中小企业合同金额76.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额76.73万元，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			学前教育政府助学金（上级）					
主管部门		福清市教育局			实施单位		福清市海口中心幼儿园	
项目概况			学前教育政府助学金（上级）					
主要成效			学前教育助学金已发放到位，用于资助家庭经济困难幼儿接受学前教育，主要用于幼儿在园期间的保教费及伙食费补助					
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	1.70	1.70	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.70	1.70	—	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		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				1. 落实学前教育政府助学金政策。2. 不断提升教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
				学前教育助学金已发放到位，用于资助家庭经济困难幼儿接受学前教育，主要用于幼儿在园期间的保教费及伙食费补助				
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	学前教育政府助学金受助学生数	=19 人	19	10	10	
		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	20	20	
	成本指标	经济成本指标	达到学前教育政府助学金政策补助标准	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及学生人数	=19 人	19	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90	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 个字）		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		学前教育政府助学金						
主管部门		福清市教育局	实施单位		福清市海口中心幼儿园			
项目概况		学前教育政府助学金						
主要成效		学前教育助学金已发放到位，用于资助家庭经济困难幼儿接受学前教育，主要用于幼儿在园期间的保教费及伙食费补助						
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	1.95	1.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.95	1.95	—	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				
	设立学前教育政府助学金，用于资助家庭经济困难幼儿接受学前教育。学前教育政府助学金主要用于幼儿在园期间的保教费及伙食费补助，补助标准为第一类幼儿每生每年 2000 元，第二类幼儿每生每年 1000 元。			学前教育助学金已发放到位，用于资助家庭经济困难幼儿接受学前教育，主要用于幼儿在园期间的保教费及伙食费补助				
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	受助学生数	=21 人	21	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达时效	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	一档助学金补助标准	=2000 元	2000	5	5	
			二档助学金补助标准	=1000 元	1000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	惠及学生数	=21 人	21	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=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 个字)		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		教育补短板经费（教育费附加）						
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清市海口中心幼儿园		
项目概况		进一步改善办学条件，加快补齐教育事业发展短板，提高办学质量，推进教育事业的发展。						
主要成效		进一步改善办学条件，加快补齐教育事业发展短板，提高办学质量，推进教育事业的发展。						
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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			
		进一步改善办学条件，加快补齐教育事业发展短板，提高办学质量，推进教育事业的发展。			进一步改善办学条件，加快补齐教育事业发展短板，提高办学质量，推进教育事业的发展。			
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	在校学生数	≥385 人	353	10	9.17	绩效目标值预估人数太多
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	资金支付及时率	≥99%	99	20	20		
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%	99	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.17		
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		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		乡村教师补贴						
主管部门		福清市教育局	实施单位		福清市海口中心幼儿园			
项目概况		乡村教师补贴						
主要成效		为落实乡村教师支持计划，发放乡村教师生活补助，建立高素质稳定的乡村教师队伍。						
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	7.58	8.53	8.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.58	8.53	8.53	—	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			
		为落实乡村教师支持计划，发放乡村教师生活补助，建立高素质稳定的乡村教师队伍			为落实乡村教师支持计划，发放乡村教师生活补助，建立高素质稳定的乡村教师队伍。			
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	补助教师数	=27 人	27	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标	补助标准合规率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意率	≥90%	90	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 个字)		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		教师待遇保障经费（含人才补贴）						
主管部门		福清市教育局	实施单位			福清市海口中心幼儿园		
项目概况		教师待遇保障经费（含人才补贴）						
主要成效		对考评为优秀，良好，合格的班主任，分别按每人每年 10000, 8000, 6000 的标准发放班主任等级考评奖励金，已全额发放到位。						
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	15.60	15.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.60	15.60	—	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			
		从 2017-2018 学年开始，对考评为优秀、良好、合格的班主任，分别按每人每年 10000 元、8000 元、6000 元的标准发放班主任等级考评奖励金			对考评为优秀，良好，合格的班主任，分别按每人每年 10000, 8000, 6000 的标准发放班主任等级考评奖励金，已全额发放到位。			
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	补助教师数	≥18 人	18	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付及时率	≥95%	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标	补助标准合规率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	班主任考核合格率	≥98%	98	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意率	≥90%	90	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 个字）		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		教师继续教育经费（含高中课改）						
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清市海口中心幼儿园		
项目概况		教师继续教育经费（含高中课改）						
主要成效		通过多种形式的教职工培训交流，推动教师队伍高质量发展。						
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	1.74	1.74	1.58	10	90.80	7	
	其中：当年财政拨款	1.74	1.74	1.58	—	90.80		
	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			
		通过多种形式的教职工培训交流，推动教师队伍高质量发展。			通过多种形式的教职工培训交流，推动教师队伍高质量发展。			
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	教师培训人数	≥30 人	27	10	9	绩效目标值预估人数太多
		质量指标	培训合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	年度培训完成率	≥90%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	讲课费合规率	≥100%	100	10	10	资金
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96		
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		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		学前教育生均公用经费（上级）						
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清市海口中心幼儿园		
项目概况		学前教育生均公用经费（上级）						
主要成效		保障学前教育教学正常进行。						
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	5.30	10.40	10.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.30	10.40	10.40	—	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			
		公办幼儿园学前教育生均公用经费补助标准是每人每年 600 元，且在园幼儿数不足 50 人按 50 人安排经费。			保障学前教育教学正常进行。			
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	公用经费受益学生数	≥353 人	353	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	生均补助标准达标率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公用经费覆盖面	≥353 人	353	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90	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 个字）		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		保教费安排的支出						
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清市海口中心幼儿园		
项目概况		保教费安排的支出						
主要成效		保障园内各项工作正常运转。						
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	174.00	174.00	140.44	10	80.71	7	
	其中：当年财政拨款	174.00	174.00	140.44	—	80.71		
	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				
	保教费安排的支出 174 万元			保障园内各项工作正常运转。				
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	在校学生数	≥353 人	353	10	10	
		质量指标	设备采购合格率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	80.71	20	16.31	资金支付不够及时到位
	成本指标	经济成本指标	资金合规性	≥99%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						93.31		
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		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		教育费附加安排的支出							
主管部门		福清市教育局	实施单位		福清市海口中心幼儿园				
项目概况		教育费附加安排的支出							
主要成效		进一步改善办学条件，加快补齐教育事业短板，提高办学质量，推进教育事业的发展。							
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	40.00	6.07	10	15.17	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	6.07	—	15.17			
	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					
	进一步改善办学条件，加快补齐教育事业短板，提高办学质量，推进教育事业的发展。			进一步改善办学条件，加快补齐教育事业短板，提高办学质量，推进教育事业的发展。					
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	在校学生数		≥353 人	353	10	10	
		质量指标	采购验收合格率		≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		=95%	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率		≥95%	15.17	10	1.6	由于财政下达资金为全年数，下半年才下达，因此支出预算执行率低。
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率		≥99%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%	99	10	10	
总分值、评价总分 (S)						81.6			
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			
		资金管理问题	在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。			加强项目管理，应根据项目活动、项目活动开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		其他运转保障经费（校园保安、视频监控、地震预警、校车视频）						
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清市海口中心幼儿园		
项目概况		其他运转保障经费（校园保安、视频监控、地震预警、校车视频）						
主要成效		保障园内各项工作正常运转						
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	8.02	8.09	8.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.02	8.09	8.09	—	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			
		各学校、幼儿园要统一配备保安和装备，安装视频监控系统，加强学校保卫工作。			保障园内各项工作正常运转			
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	校园保安数	≥2 人	2	10	10	
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用合规率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%	99	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95	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 个字）		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		学前教育生均公用经费						
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清市海口中心幼儿园		
项目概况		学前教育生均公用经费						
主要成效		保障学前教育教学正常进行。						
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	15.13	19.63	18.08	10	92.10	7	
	其中：当年财政拨款	15.13	19.63	18.08	—	92.10		
	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				
	公办幼儿园学前教育生均公用经费补助标准是每人每年 600 元，且在园幼儿数不足 50 人按 50 人安排经费。			保障学前教育教学正常进行。				
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	在校学生数	≥353 人	353	10	10	
		质量指标	设备采购合格率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	92.1	20	18.61	
	成本指标	经济成本指标	生均补助标准达标率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%	99	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95.61		
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		

