

2024 年度

泉州市丰泽幼儿园

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	4
一、 收入支出决算总表	5
二、 收入决算表	6
三、 支出决算表	7
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	11
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度决算情况说明	16
一、 收入支出决算总体情况说明	17
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市丰泽幼儿园单位的主要职责是：为学龄前儿童提供专业、系统的学前教育。

(一) 贯彻党和国家的教育方针，全面落实《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神。

(二) 按照保育与教育相结合的原则，幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳诸方面的全面发展教育，促进幼儿身心和谐发展。

(三) 面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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	泉州市丰泽幼儿园

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市丰泽幼儿园单位主要任务是：在泉州市

委教育工委和市教育局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的教育方针和立德树人的根本任务，强化学园管理，落实五育并举，促进幼儿健康全面发展，努力营造风清气正的育人环境，奋力推进学园高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力精神文明建设，强化思想引领：强化学园思想引领；强化师德师风建设；强化幼儿德育教育。

（二）着力优化学园管理，提升保育教育质量：完善学园管理机制，推进民主管理；教学管理创新升级，提升保教质量。

（三）着力提升专业素养，加强师资队伍建设：专业化师徒结对；深化教学研讨；创设自主性区域环境；依托课题研究，促教师专业发展。

（四）着力深化课改研究，助力课程高质量发展：积极探索故事剧课程的新途径；深化混班户外自主游戏实践。

（五）着力后勤管理工作，保障幼儿健康成长：打造平安校园；优化环境建设；加强保育工作指导；加强食堂管理。

（六）着力“教联体”机制，构建家园社协同育人平台：多形式搭建沟通平台；家委参与管理作用增强；提升“名师+”效应，扩大辐射范围；媒体宣传成果显著。

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：泉州市丰泽幼儿园

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	2232.99	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	2075.86
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	26.00	八、社会保障和就业支出	92.48
		九、卫生健康支出	89.24
		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	2258.99	本年支出合计	2257.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	16.49	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.00	年末结转和结余	37.89
总计	2295.47	总计	2295.47

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：泉州市丰泽幼儿园

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	2258.99	2232.99	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
205	教育支出	2077.27	2051.27	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
20502	普通教育	1921.56	1895.56	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2050201	学前教育	1912.56	1886.56	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2050299	其他普通教育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.48	92.48	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	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	40.00	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：泉州市丰泽幼儿园

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	2257.58	1867.80	389.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2075.86	1726.08	349.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1920.15	1726.08	194.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1911.15	1726.08	185.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	155.71	0.00	155.71	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.71	0.00	125.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.48	92.48	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	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.24	49.24	40.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	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：泉州市丰泽幼儿园

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	2232.99	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	2051.27	2051.27	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	92.48	92.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	89.24	89.24	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	2232.99	本年支出合计	2232.99	2232.99	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	2232.99	总计	2232.99	2232.99	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：泉州市丰泽幼儿园

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	2232.99	1867.80	365.19
205	教育支出	2051.27	1726.08	325.19
20502	普通教育	1895.56	1726.08	169.48
2050201	学前教育	1886.56	1726.08	160.48
2050299	其他普通教育支出	9.00	0.00	9.00
20509	教育费附加安排的支出	155.71	0.00	155.71
2050904	城市中小学教学设施	30.00	0.00	30.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.71	0.00	125.71
208	社会保障和就业支出	92.48	92.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.48	92.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.48	92.48	0.00
210	卫生健康支出	89.24	49.24	40.00
21011	行政事业单位医疗	49.24	49.24	0.00
2101102	事业单位医疗	31.16	31.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00

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：泉州市丰泽幼儿园

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	1729.64	302	商品和服务支出	113.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	219.54	30201	办公费	7.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	132.99	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.06
30103	奖金	309.23	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	1.06
30107	绩效工资	57.55	30205	水费	7.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.41	30206	电费	22.40	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.99	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	18.46	30209	物业管理费	3.64	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.45	30211	差旅费	2.41	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	85.82	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	17.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	775.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.15	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	2.05	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	1.04	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.80	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	23.15	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	19.66	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		1752.80	公用经费合计					115.00

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：泉州市丰泽幼儿园

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：泉州市丰泽幼儿园

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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：泉州市丰泽幼儿园

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2295.47万元，支出总计2295.47万元，与上年决算数相比，各增加216.41万元，增长10.41%。主要是教师人员增加，人员经费增加；新增“支持学前教育发展补助资金”等项目资金。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入2258.99万元，比上年决算数增加192.18万元，增长9.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2232.99万元。
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26.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出2257.58万元，比上年决算数增加198.52万元，增长9.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 1867.80 万元。其中，人员支出 1752.80 万元，公用支出 115.00 万元。
2. 项目支出 389.79 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 2232.99 万元，支出总计 2232.99 万元，与上年决算数相比，各增加 182.28 万元，增长 8.89%。主要是：教师人员增加，人员经费增加；新增“支持学前教育发展补助资金”等项目资金。

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 2232.99 万元，比上年决算数增加 182.28 万元，增长 8.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 1886.56 万元，较上年决算数增加 122.30 万元，增长 6.93%。主要原因是教师人员增加，人员经费增加；新增“支持学前教育发展补助资金”等项目资金。

(二) 2050299-其他普通教育支出 9.00 万元，较上年决算

数增加 4.00 万元，增长 80.00%。主要原因是本年新增校园安全教育补助项目经费支出。

(三) 2050904-城市中小学教学设施支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是本年新增教学设施设备建设补助资金。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 125.71 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 0.37%。主要原因是 2023 年市直学校设施设备项目补助资金（第二批）继续使用，并新增 2024 年市直学校第二批专项补助资金，总支出减少。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.48 万元，较上年决算数增加 1.76 万元，增长 1.94%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 31.16 万元，较上年决算数增加 3.29 万元，增长 11.80%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

(七) 2101103-公务员医疗补助支出 18.08 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 3.57%。主要原因是上年末及本年在编在职人员增减变动，公务员医疗补助支出减少。

(八) 2109999-其他卫生健康支出 40.00 万元，较上年决算数净增加 40.00 万元。主要原因是本年新增医疗服务与保障能力提升（中央财政支持普惠托育服务发展示范项目）项目，经费支出增加。

(九) 2050903-城市中小学校舍建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.94 万元，下降 100%。主要原因是本年没有校舍建设方面的支出。

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 1867.80 万元，其中：

(一) 人员经费 1752.80 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115.00万元，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 7 个项目实施单位自评，分别是 2024 年市直学校第二批专项补助、2024 年市直学校教学设施设备建设补助、2024 年“六一节”活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 244.71 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 206.07 万元，其中：政府采购货物支出 26.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 179.16 万元。授予中小企业合同金额 206.07 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 206.07 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）1 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年市直学校第二批专项补助									
主管部门		泉州市教育局		实施单位		泉州市丰泽幼儿园					
项目概况		本项目用于教学玩具采购及教学设施设备添置，以完善学园办园条件，提升学园教育教学质量，促进儿童德智体美劳等全面发展。									
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	52.00	52.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	52.00	52.00	—	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							
	通过购买教育教学设备，完善学园办园条件，提升学园教育教学质量，促进儿童德智体美劳等全面发展。			根据年初预算及资金下达，及时完成采购。							
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	采购任务完成率	=100 百分比	100	15	15				
		质量指标	采购物品验收合格率	=100 百分比	100	10	10				
		时效指标	任务完成及时率	=100 百分比	100	15	15				
	成本指标	经济成本指标	项目完成所需的成本	≤52 万元	52	10	10				
	效益指标	社会效益指标	反映受益学生数量	=803 人	803	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95 百分比	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		2023 年市直学校设施设备项目补助资金(第二批)									
主管部门		泉州市教育局		实施单位		泉州市丰泽幼儿园					
项目概况		城东园区户外游戏设备采购等									
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		73.82	73.71	73.71	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		73.82	73.71	73.71	—	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							
	1. 完成学园 2023 年度工作计划、年初预算工作。2. 上半年完成采购需求方案并进行招投标。3. 下半年完成采购产品的验收工作及资金列支。			本项目要求验收专家进行户外游戏设备验收，并根据验收情况进行支付。							
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	设施设备收益人数	≥400 人次	400	10	10				
		质量指标	验收合格率	≥100 百分比	100	15	15				
		时效指标	预算支出完成率	≥100 百分比	100	15	15				
	成本指标	经济成本指标	成本控制 200 万以下	≤200 万	73.71	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善学园办学条件	≥90 分	100	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95 百分比	100	10	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		2024年“六一节”活动经费									
主管部门		泉州市教育局		实施单位		泉州市丰泽幼儿园					
项目概况		本项目用于开展“六一节”多种形式的游戏活动及环境创设等，申请项目资金5万元。									
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	5.00	5.00	10	100.00				
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	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						
	丰富幼儿六一活动形式，助力幼儿欢度六一，快乐成长。				因学园工作计划及实际现实情况，该笔专项资金使用涉及到改扩建项目，确保幼儿安全，项目需要安排在放假期间。学园将继续根据学园需求统筹安排资金，让资金用到实处，师生受到实惠。						
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	反映服务学生数量	≥859人	859	10	10				
		质量指标	采购物品验收合格率	=100百分比	100	15	15				
		时效指标	资金支付及时率	=100百分比	100	15	15				
	成本指标	经济成本指标	项目完成所需成本	=5万元	5	10	10				
	效益指标	社会效益指标	反映受益学生数量	=100百分比	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≤3百分比	3	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		支持学前教育发展补助资金									
主管部门		泉州市教育局		实施单位		泉州市丰泽幼儿园					
项目概况		本项目用于集团内幼儿园购置设施设备、配备适宜的教玩具、改扩建等改善办学条件，辐射带动集团内幼儿园开展科学保教，促进保教质量提升。									
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	40.00	20.48	10	51.20	0			
	其中：当年财政拨款		0.00	40.00	20.48	—	51.20				
	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						
	根据《财政部教育部关于印发《支持学前教育发展资金管理办法》的通知》(财教(2021)73号)要求，补足普惠性资源短板、提高保教质量，推动学前教育普惠发展目标，购置设施设备、配备适宜玩教具、改扩建等改善办园条件。				学园根据资金及时进行统筹安排，目前已经支付20.48万，剩余资金项目也在安排中。						
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	采购任务完成率	=100 百分比	51.2	10	0	因学园工作计划及实际现实情况，该笔专项资金使用涉及到改扩建项目，确保幼儿安全，项目需要安排在放假期间。学园将继续根据学园需求统筹安排资金，让资金用到实处，师生受到实惠。			
				=100 百分比	51.2	15	7.68	因学园工作计划及实际现实情况，该笔专项资金使用涉及到改扩建项目，确保幼儿安全，项目需要安排在放假期间。学园			

								将继续根据学园需求统筹安排资金,让资金用到实处,师生受到实惠。
	时效指标	任务完成及时率		=100 百分比	51.2	15	7.68	因学园工作计划及实际现实情况,该笔专项资金使用涉及到改扩建项目,确保幼儿安全,项目需要安排在放假期间。学园将继续根据学园需求统筹安排资金,让资金用到实处,师生受到实惠。
成本指标	经济成本指标	项目完成所需的成本		=40 万元	20.48	10	5.12	因学园工作计划及实际现实情况,该笔专项资金使用涉及到改扩建项目,确保幼儿安全,项目需要安排在放假期间。学园将继续根据学园需求统筹安排资金,让资金用到实处,师生受到实惠。
效益指标	社会效益指标	反映受益学生数量		=803 人	803	30	30	因学园工作计划及实际现实情况,该笔专项资金使用涉及到改扩建项目,确保幼儿安全,项目需要安排在放假期间。学园将继续根据学园需求统筹安排资金,让资金用到实

								处，师生受到实惠。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95 百分比	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					60.48			
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	该资金用于教玩具、改扩建等方面，促进学前教育质量改革。因修缮建设需要等幼儿放假，目标完成有一定的时间限制。			利用幼儿假期时间，紧锣密鼓的安排项目的推进，安排专门人员进行督工，确保幼儿安全的同时又能促进目标的完成。			
	资金管理问题	资金未使用完毕，是因为该笔资金下达时间比较晚，留给采购流程的时间比较少，导致资金未使用完毕。			学园在资金下达后，第一时间统筹安排资金的使用。结合学园内控制及时对项目进行论证及执行。当项目验收就结束后，将第一时间进行支付。			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		校园安全教育补助（省级）									
主管部门		泉州市教育局		实施单位		泉州市丰泽幼儿园					
项目概况		维修校内消防应急设施设备，保障学园师生安全及财产安全。									
主要成效		提升消防安全水平，增强应急响应能力，为师生提供有效的灭火和逃生手段，最大限度减少人员伤亡和财产损失，构建安全校园环境，提升师生安全意识，校园定期对消防应急设施设备更新，确保符合最新的法规要求，避免风险。									
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		4.00	4.00	4.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	—	100.00				
	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						
	维修校内消防应急设施设备，保障学园师生安全及财产安全。				更新消防水带 8 条、更换嵌入式消防栓箱 6 套、移位消防 DN159 供水干管 1 项、安装简易喷淋消防进水管 24 米、安装简易喷淋末端试水装置 1 套、安装消防软管卷盘及箱体 1 套、安装简易喷淋镀锌钢管（电动车停车棚）75 平方米、安装消防救援逃生窗 20 平方米。						
	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			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目完成所需成本	≤4 万元	4	10	10	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	改善学园消防灭火安全条件	=有效	30	30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生投诉率	≤3 次	10	10	0	无偏差			
	产出指标	数量指标	老旧消火栓更新的数量	≥13 个	13	10	10	无偏差			
		质量指标	验收合格率	≤100 百分比	100	20	20	无偏差			
		时效指标	资金使用及时率	≤100 百分比	100	10	10	无偏差			
总分值、评价总分 (S)						90					
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		2024年市直学校教学设施设备建设补助									
主管部门		泉州市教育局		实施单位		泉州市丰泽幼儿园					
项目概况		本项目用于学园教学设施设备的添置（含空调、一体机、计算机、打印机等）。									
主要成效		改善学习环境，优化教学，节省空间资源，提升教学互动，满足教学需求，支持科研活动，提供便捷打印服务，提升校园办事效率。									
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							
	添置学园教学及办公设施设备，提升教学质量，提高办公效率。			顺利完成年初预算，校园采购空调，一体机、计算机、打印机等设备对于改善学习环境、优化教学方式、满足教学需求、提升校园设施现代化水平以及提高校园办事效率等方面都具有显著成效。							
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		
	成本指标	经济成本指标	项目完成所需成本	≤30万元		30	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	收益师生数	=100百分比		100	30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生投诉率	≤3次		10	10	0	无偏差		
	产出指标	数量指标	教学设施设备更新数量	≥67个		67	20	20	无偏差		
		质量指标	验收合格率	=100百分比		100	10	10	无偏差		
		时效指标	资金使用及时率	=100百分比		100	10	10	无偏差		
总分值、评价总分(S)						90					
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		医疗服务与保障能力提升(中央财政支持普惠托育服务发展示范项目)									
主管部门		泉州市教育局		实施单位		泉州市丰泽幼儿园					
项目概况		该项目主要用于根据托育班建设规范对托育版班级进行环境优化(改造厕所、改造保育员操作间)及托育班活动空间设备添置、托育主题课程资源采购等。									
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	40.00	40.00	10	100.00	10			
	其中:当年财政拨款		0.00	40.00	40.00	—	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据托育班开设规范,创设托育班,完善托育班硬软件配套。为社区提供优质托育班服务供给,减轻社区家庭养育负担。				申请的专款资金全部用于托育教室的建设。主要有两间托育教室的厕所改进及托育教室玩具、课程包等采购。融合教室资源、设备的采购。为社区提供了40个托育学位及融合教室教育资源。						
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	提供托育班学位数量情况	≥40个	40	10	10				
		质量指标	采购物品验收合格率	=100百分比	100	15	15				
		时效指标	任务完成及时率	=100百分比	100	15	15				
	成本指标	经济成本指标	项目完成所需成本	=40万元	40	10	10				
	效益指标	社会效益指标	新增社区托育机构,减轻社区家庭养育负担	≥100百分比	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥3百分比	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				