

2024 年度
龙岩市直机关幼儿园
单位决算

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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
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	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 年度单位决算情况说明	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	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	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市直机关幼儿园单位的主要职责是：学前教育。

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
龙岩市直机关幼儿园	公益二类事业单位	88

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市直机关幼儿园单位主要任务是：在市委教育工委、市教育局引领下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，对标市教育局重点工作，践行办园理念，推进指南本土化，打造“阳光+红土”课程，齐心推动幼儿园高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、聚焦党建引领，筑牢思想防线。党总支部始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，通过强化学习研讨，推动深学笃行，持续深化党建引领。

二、深化教研改革，提升专业素养。遵循《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，紧扣园所发展目标，聚焦保教质量提升与教师专业成长，以改革为动力推进园本教研等工作，成效显著。

三、心系全体职工，凝心聚力展风采。工会围绕幼儿园发展大局，团结引领教职工积极进取。一是认真履行维护职能，为教职工办实事。二是持续开展文体活动，益教职工身心愉悦。

四、筑牢安全防线，打造平安校园。始终将安全工作放在首位，认真贯彻落实上级各行政部门有关安全教育工作的文件精神 and 会议精神，扎实开展各项安全防范工作，确保幼儿园师幼的生命和财产安全。

五、规范后勤管理，提升服务效能。高度重视后勤管理，全面提升后勤服务质量。一是加强后勤人员管理。针对工作难点开展专题研讨，规范操作细节，助力高质量发展。二是规范采购与入库。严格执行政府采购规定及园内采购流程，坚持“质优价廉、满足需求”原则。三是优化膳食服务。幼儿园多管齐下完善管理、聚焦关键、强化监督。四是推进校园零星修补。

六、工作成效有突显。一学年，在全体教职工的共同努力下，我园工作成效得到领导、专家、同行及社会的广泛赞誉。总园：荣获“全国家园共育实验基地”；福建省教育系统关工委家庭教育指导服务工作暨“规范化家长学校”实践活动先进集体。

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

编制单位：龙岩市直机关幼儿园

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	2,317.20	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	2,323.33
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	2,317.20	本年支出合计	2,323.33
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	11.73	年末结转和结余	5.60
总计	2,328.93	总计	2,328.93

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

编制单位：龙岩市直机关幼儿园

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	2,317.20	2,317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,317.20	2,317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,995.83	1,995.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,995.83	1,995.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	321.37	321.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	321.37	321.37	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：万元

编制单位：龙岩市直机关幼儿园

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			2,323.33	1,827.57	495.76	0.00	0.00	0.00
205			2,323.33	1,827.57	495.76	0.00	0.00	0.00
20502			2,001.96	1,827.57	174.39	0.00	0.00	0.00
2050201			2,001.96	1,827.57	174.39	0.00	0.00	0.00
20509			321.37	0.00	321.37	0.00	0.00	0.00
2050999			321.37	0.00	321.37	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

编制单位：龙岩市直机关幼儿园

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	2,317.20	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	2,318.28	2,318.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	2,317.20	本年支出合计	2,318.28	2,318.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.38	年末财政拨款结转和结余	4.31	4.31	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.38					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,322.58	总计	2,322.58	2,322.58	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：万元

编制单位：龙岩市直机关幼儿园

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		2,318.28	1,827.57	490.71
205	教育支出	2,318.28	1,827.57	490.71
20502	普通教育	1,996.91	1,827.57	169.34
2050201	学前教育	1,996.91	1,827.57	169.34
20509	教育费附加安排的支出	321.37	0.00	321.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	321.37	0.00	321.37

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

编制单位：龙岩市直机关幼儿园

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	1,632.22	302	商品和服务支出	66.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	366.42	30201	办公费	9.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.80	30202	印刷费	0.14	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	509.07	30203	咨询费	1.00	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	245.17	30205	水费	1.36	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.28	30206	电费	2.98	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.72	30207	邮电费	1.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.07	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	36.36	30209	物业管理费	3.15	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.52	30211	差旅费	1.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	130.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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

编制单位：龙岩市直机关幼儿园

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	136.36	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.27	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	16.99	30216	培训费	0.66	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	2.18	30218	专用材料费	12.08	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.14	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	19.49	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.60	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	104.96	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市直机关幼儿园

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	7.11	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		1,761.49	公用经费合计					66.08

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

编制单位：龙岩市直机关幼儿园

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：万元

编制单位：龙岩市直机关幼儿园

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	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财政拨款安排的收支

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：万元

编制单位：龙岩市直机关幼儿园

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 2,328.93 万元，支出总计 2,328.93 万元，与上年决算数相比，各减少 20.67 万元，各下降 0.88%。主要是其他教育费附加安排的支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,317.20 万元，比上年决算数减少 27.02 万元，下降 1.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,317.20 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 2,323.33 万元，比上年决算数减少 15.73 万元，下降 0.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,827.57 万元。其中，人员支出 1,761.49 万元，公用支出 66.08 万元。
2. 项目支出 495.76 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 2,322.58 万元，支出总计 2,322.58 万元，与上年决算数相比，各减少 21.77 万元，下降 0.93%，主要是：其他教育费附加安排的支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 2,318.28 万元，比上年决算数减少 20.69 万元，下降 0.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 1,996.91 万元，较上年决算数增加 270.54 万元，增长 15.67%。主要原因是工资调整及医疗和工伤保险根据要求进行调整

(二) 2050999 其他教育费附加安排的支出 321.37 万元，较上年决算数减少 64.44 万元，下降 16.70%。主要原因是专项补助减少。

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

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 1,827.57 万元，其中：

（一）人员经费 1,761.49 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 66.08 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 年度一般公共预算财政拨款“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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。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。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 4 个项目实施单位自评。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 58.27 万元，其中：政府采购货物支出 58.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 46.47 万元，占政府采购支出总额的 79.74%，其中：授予小微企业合同金额 46.47 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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，其他用车主要是本园没有其他用车；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：指单位从本级财政单位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：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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			支持学前教育发展补助资金					
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市直机关幼儿园	
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	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	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高保教质量，推动学前教育普惠发展				改善幼儿园环境，提高保教质量。			
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
	产出指标	数量指标	惠及幼儿园数量		≥3 所	3	10	10
			惠及幼儿数量		≥1000 人	1000	10	10
		质量指标	丰富幼儿教玩具		≥1 批	3	10	10
		时效指标	资金使用时限		≤1 年	1	10	10
	成本指标	经济成本指标	补助金额		=40 万元	40	10	10
	效益指标	社会效益指标	公办园在园幼儿占比		≥40%	40	30	30

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	教师满意度	$\geq 90\%$	0	5		该年 度未 进行 教师 满意 度调 查
			家长满意度	$\geq 90\%$	100	5	5	
总分						95		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		市直机关幼儿园教育费附加支出						
主管部门		福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市直机关幼儿园		
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	205.60	372.43	321.37	10	86.29	7	
	其中：当年财政拨款	205.60	372.43	321.37	—	86.29		
	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				
	1. 保障幼儿园正常运转。 2. 提升教育教学质量。 3. 加强安保力量，保障幼儿安全。			保安人员和代课人员工资得到保障，部分设备设施完成更新改造，提升幼儿园环境和保教质量				
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	受益学生数	≥919 人	934	5	5	
			保安人员数量	=12 人	12	5	5	
			代课人数	≥40 人	41	5	5	
			教室新增空调数量	≥20 台	35	5	5	
			培养骨干教师数量	≥10 人	56	5	5	
		质量指标	保安经费使用合规率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	保安和代课经费使用完成时限	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	代课教师补助金额	≥80 万元	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保安就业岗位数量	=12 个	12	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥85%	0	5		本年 度未 进行 教师 满意 度调 查
			家长满意度	≥85%	10 0	5	5	
总分							92	

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年学前生均公用经费省级奖补资金						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市直机关幼儿园		
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		12.10	13.76	13.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		12.10	13.76	13.76	—	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				
	改善校园环境，提高师生满意度				完成零星修缮项目，提升幼儿园环境。				
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	受益学生人数		≥917人	934	5	5	
			零星修缮项目个数		≥1个	1	10	10	
		质量指标	工程合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用时限		≤12个月	12	10	10	
			项目完工率		≥85%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	补助总金额		≥121000元	137000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助标准		=150元/生	150	15	15	
		生态效益指标	改善校园环境次数		≥1次	3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥85%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年节水型学校创建专项资金						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市直机关幼儿园		
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	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				
	完成节水型学校创建				解决校园漏水问题，创建节水型校园				
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	节水改造项目个数		≥1（个）	2	15	15	
		质量指标	验收通过率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用期限		≤3 月	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	节水创建总支出		≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少水费支出		≥10%	41	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85%	0	10		本年度未进行教师满意度调查
总分						90			