

2024 年度
福建省宁德市机关幼儿园
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	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	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
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	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	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

福建省宁德市机关幼儿园单位的主要职责是：坚持以人为本的科学发展观，团结和引导全体教职员工实现学前教育的高质量发展，促进教职工素质的全面提高。

（一）认真贯彻执行幼儿园工作规章，结合幼儿的特点和个体差异有计划有步骤地开展保育保教工作。

（二）树立正确的儿童观，坚持正面教育，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习，为幼儿一生的发展打好基础。

（三）科学、合理地安排幼儿活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。

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
福建省宁德市机关幼儿园	公益二类事业单位	89

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省宁德市机关幼儿园单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，在上级部门的领导下，紧密围绕办园目标，立足发展，进一步落实幼儿园的建设和发展规划。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领持续深化，园务工作稳重有进

（二）师德建设逐步增强，专业素质不断夯实

（三）课程改革持续深化，家园合作全面推进

（四）安全责任常抓不懈，幼儿健康筑牢筑实

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：福建省宁德市机关幼儿园

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	2,134.54	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	2,173.99
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	4.50	八、社会保障和就业支出	2.39
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省宁德市机关幼儿园

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
		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	2,139.04	本年支出合计	2,176.38
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	58.68	年末结转和结余	21.33
总计	2,197.72	总计	2,197.72

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：福建省宁德市机关幼儿园

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						
205			2,139.04	2,134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
			2,136.64	2,132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
20502			2,069.75	2,065.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2050201			2,069.75	2,065.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
20599			66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			2.39	2.39	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：福建省宁德市机关幼儿园

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			2,176.38	1,750.66	425.73	0.00	0.00	0.00
	205		2,173.99	1,750.66	423.33	0.00	0.00	0.00
	20502		2,107.10	1,683.77	423.33	0.00	0.00	0.00
	2050201		2,107.10	1,683.77	423.33	0.00	0.00	0.00
	20599		66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	2059999		66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208			2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
	20801		2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
	2080116		2.39	0.00	2.39	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：福建省宁德市机关幼儿园

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	2,134.54	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	2,166.24	2,166.24	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	2.39	2.39	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省宁德市机关幼儿园

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
		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	2,134.54	本年支出合计	2,168.63	2,168.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	34.10	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	34.10					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省宁德市机关幼儿园

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
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	2,168.63	总计	2,168.63	2,168.63	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：福建省宁德市机关幼儿园

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		2,168.63	1,750.66	417.97
205	教育支出	2,166.24	1,750.66	415.58
20502	普通教育	2,099.35	1,683.77	415.58
2050201	学前教育	2,099.35	1,683.77	415.58
20599	其他教育支出	66.89	66.89	0.00
2059999	其他教育支出	66.89	66.89	0.00
208	社会保障和就业支出	2.39	0.00	2.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.39	0.00	2.39
2080116	引进人才费用	2.39	0.00	2.39

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：福建省宁德市机关幼儿园

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	1,526.14	302	商品和服务支 出	143.91	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	358.32	30201	办公费	4.25	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	0.44	30202	印刷费	12.71	310	资本性支出	9.94
30103	奖金	527.43	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	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	281.03	30205	水费	6.71	31003	专用设备购置	9.94
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	142.84	30206	电费	13.90	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.22	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	49.65	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	12.80	30209	物业管理费	0.07	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	3.88	30211	差旅费	2.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	149.75	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	19.38	31011	地上附着物和 青苗补偿	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：福建省宁德市机关幼儿园

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
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	70.66	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	2.97	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	31.86	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	4.82	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.54	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.48	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	70.66	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.32	39907	国家赔偿费用 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：福建省宁德市机关幼儿园

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
			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		1,596.80	公用经费合计					153.85

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：福建省宁德市机关幼儿园

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：福建省宁德市机关幼儿园

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：福建省宁德市机关幼儿园

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 2,197.72 万元，支出总计 2,197.72 万元，与上年决算数相比，各增加 15.78 万元，各增长 0.72%。主要是 2024 年度绘本馆改造及教学设备更新专项支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,139.04 万元，比上年决算数增加 167.91 万元，增长 8.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,134.54 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 4.50 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,176.38 万元，比上年决算数增加 28.54 万元，增长 1.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,750.66 万元。其中，人员支出 1,596.80 万元，公用支出 153.85 万元。

2. 项目支出 425.73 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 2,168.63 万元，支出总计 2,168.63 万元，与上年决算数相比，各减少 1.31 万元，增长 0.06%，主要是：绘本馆改造及教学设备更新补助项目支出增加。

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 2,168.63 万元，比上年决算数增加 32.79 万元，增长 1.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 2,099.35 万元，较上年决算数增加 31.14 万元，增长 1.51%。主要原因是绘本馆改造及教学设备更新补助项目支出增加。

(二) 2059999 其他教育支出 66.89 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 0.18%。主要原因是退休人员高龄补贴增加。

(三) 2080116 引进人才费用 2.39 万元，较上年决算数增加 2.39 万元。主要原因是 2024 年发放了 2023 年度高级职称专业人才专项奖励资金。

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 1,750.66 万元，其中：

（一）人员经费 1,596.80 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 153.85 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，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，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 6 个项目实施单位评价。分别是 2023 年度高级职称专业人才专项奖励资金、2024 年学前生均公用经费省级奖补资金、机关幼儿园绘本馆改造及教学设备更新补助、教育管理及运行经费、提前下达 2024 年学前生均公用经费省级奖补资金、校园安全专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 417.97 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 1.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.88 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 1.88 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 1.88 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 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，其他用车主要是无其他用车；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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2023 年度高级职称专业人才专项奖励资金					
主管部门		宁德市教育局		实施单位		福建省宁德市机关幼儿园	
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	2.39	2.39	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.39	2.39	—	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			
	通过项目的实施，促进高级职称专业人才的成长，鼓励她们继续发挥引领作用，为学前教育的高质量发展不懈努力。			已发放高级职称专业人才专项奖励资金 5 人，2.39 万元，促进了高级职称专业人才在各自的岗位上充分发挥引领作用。本年度，带领团队成员积极探索结合本土文化特色的红色文化课程和戏剧活动，在课程建设过程中，充分发挥模范作用，为学前教育的高质量发展起到了不可多得的作用。			

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	本单位享受专项人才奖励的人数	≥5 人	5	15	15	
		质量指标	奖励对象资质符合率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤12 个月	8	15	15	
	成本指标	经济成本指标	专项奖励资金发放金额	≤2.394 万元	2.394	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高级职称专业人才保有量	≥5 人	4	30	24	10 月，1 位享受高级职称人才奖励金的同志（曹玉茹）调出
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受专项奖励对象的满意率	≥95%	100	10	10	
总分						94		

专项名称			2024 年学前生均公用经费省级奖补资金							
主管部门			宁德市教育局		实施单位		福建省宁德市机关幼儿园			
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	1.93	1.93	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.93	1.93	—	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					
	通过项目的实施，不断健全规章制度，提高教师队伍、保育人员的整体素质，保障省级示范幼儿园的正常运转；进一步发挥省级示范幼儿园的窗口与辐射效应，完善教学教研、保育工作机制，强化管理，打造具有宁德特色的幼儿园教育品牌。				通过项目的实施，保障了省级示范幼儿园的正常运转，进一步发挥了省级示范幼儿园的窗口与辐射效应，全年省、市级培训 13 人次，添置教学材料 9 批次，促进了教学、教研工作机制的完善，强化了教学管理，打造了具有宁德特色的幼儿园教育品牌。					
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	专任教师培训支出		≤0.63 万元		1.52	5	0	在制定成本目标时，要充分考虑本单位专任教师外出培训增长的实际

							情况，通过清晰、可衡量的指标值促进业务发展。
		办公、教学专用材料支出	≤1.3 万元	0.41	5	5	
效益指标	社会效益指标	全年开展学前教育宣传、早教进社区等活动的受益人数	≥700 人次	620	30	26.57	加大与社区合作力度，共享资源；积极参与社区文化建设，开展科学育儿宣传、咨询指导等活动
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对幼儿园工作的满意度	≥98%	99.8	10	10	
产出指标	数量指标	全年幼儿活动开展次数	≥20 次	22	10	10	
		全年教师外出培训人次	≥6 人次	13	10	10	
	质量指标	幼儿活动开展次数较上年的增长率	≥10%	22	10	10	
		教师继续教育培训合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12	5	5	
总分					91.57		

专项名称			机关幼儿园绘本馆改造及教学设备更新补助					
主管部门			宁德市教育局		实施单位		福建省宁德市机关幼儿园	
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	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	50.00	—	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				
	根据《福建省教育厅关于印发<福建省示范性幼儿园评估标准（修订）>的通知》（闽教基〔2021〕51号）的要求，专项资金将用于东侨园区空中种植园的建设、幼儿寝室教室空调的购置、教玩具及零星教学设备的添置，以满足教育教学的需要，提高幼儿园整体软硬件水平，			宁德市机关幼儿园东侨园区空中种植园（308平方米）、教工书屋（97平方米）、公共区域（95平方米）改造工程已竣工，支出24.49万元；东侨园班级寝室定制收纳柜、户外自主游戏等教学设备、材料已采购25.51万元，并投入使用，提高了幼儿园整体软硬件水平。				
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	幼儿寝室/教室空调购置投入成本	≤1.5万元	0	3	3	
			教玩具及零星教学设备添置投入成本	≤20.5万元	25.51	3	0	教玩具及零星教学设备添置投入超出年初绩效目标。来年制定绩效目标时，还需与

							教研科室充分沟通，根据实际需求制定切实可行的绩效目标
		东侨园区空中种植园建设投入成本	≤28 万元	24.49	4	4	
效益指标	经济效益指标	全年开展学前教育宣传、早教进社区等活动的受益人数	≥700 人次	620	30	26.57	本年度开展学前教育宣传、早教进社区等活动的受益人数为 600 人次，较目标值少 100 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对幼儿园工作的满意度	≥99%	99.8	10	10	
产出指标	数量指标	幼儿寝室、教室空调购置数量	≥2 台	0	3	0	贯彻省委省政府“过紧日子”的要求，充分利用现有设备，保运行
		教玩具及零星教学设备添置数量	≥6 批次	8	6	6	
		东侨园区空中种植园建设面积	≥290 平方米	308	7	7	
	质量指标	采购验收通过率	≥99%	100	8	8	
		幼儿健康检查总体合格率	≥91%	92.03	6	6	
	时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12	10	10	
总分					90.57		

专项名称			教育管理及运行经费						
主管部门			宁德市教育局		实施单位		福建省宁德市机关幼儿园		
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		314.25	314.25	314.25	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		314.25	314.25	314.25	—	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					
	教育管理及运行经费拟用于市机关幼儿园临时员工资福利、教学办公设备购置、维修(护)费等支出，以满足教育教学的需要，提高幼儿园整体软硬件水平。通过项目的实施，进一步贯彻落实幼儿园各项工作规章，结合幼儿的特点和个体差异实施教育教学计划，科学、合理地安排幼儿活动；加强教育教学常规管理，落实安全、卫生保健制度，不断发挥我园作为省级示范园的窗口效应和辐射带动作用。			本年度，临时员工资福利支出 227.19 万元，维修维护支出 58.77 万元，日常办公及教育教学设备购置支出 28.29 万元。通过项目的实施，进一步贯彻执行幼儿园各项工作规章，结合幼儿的特点和个体差异实施教育教学计划，科学、合理地安排幼儿活动；逐步加强了教育教学常规管理，落实安全、卫生保健制度，切实提高了园所的管理及教学水平。					
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	临时员工资、五险一金等支出	≤225 万元	227.19	2	0	全年平均 52 人，但中途人员有增减，导致总支出增加。
			维修维护支出	≤60 万元	58.77	4	4	
			日常办公及教育教学设备购置支出	≤29.25 万元	28.29	4	4	
	效益指标	社会效益指标	全年开展学前教育宣传、早教进社区等活动的受益人数	≥700 人	620	30	26.57	加大与社区合作力度，共享资源；积极参与社区文化建设，开展科学育儿宣传、咨询指导等活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对幼儿园工作的满意度	≥99%	99.8	10	10	
	产出指标	数量指标	保障临时员人数	≥52 人	52	4	4	
			全年维修维护次数	≥25 次	18	4	2.88	本年度零星修缮进行招标，由中标企业统一维护，因此次数较上年大为减少
			办公、教学设备采购次数	≥10 批次	11	5	5	
		质量	安全事故发生率	=0%	0	5	5	

	指标	临时员社会保障率	=100%	100	5	5	
		政府采购验收合格率	=100%	100	4	4	
		幼儿健康检查总体合格率	≥91%	92.03	5	5	
	时效指标	项目完成时限	≤12 月	12	8	8	
总分					93.45		

专项名称			提前下达 2024 年学前生均公用经费省级奖补资金						
主管部门			宁德市教育局		实施单位		福建省宁德市机关幼儿园		
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		11.00	11.00	11.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		11.00	11.00	11.00	—	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					
	通过项目的实施，不断健全规章制度，提高教师队伍、保育人员的整体素质，保障省级示范幼儿园的正常运转；进一步发挥省级示范幼儿园的窗口与辐射效应，完善教学教研、保育教育工作机制，强化管理，打造具有宁德特色的幼儿园教育品牌。			通过项目的实施，保障了省级示范幼儿园的正常运转，进一步发挥了省级示范幼儿园的窗口与辐射效应，全年省、市级培训 23 人次，添置教学材料 23 批次，购置办公设备 2 批次，促进了教学、教研工作机制的完善，强化了教学管理，打造了具有宁德特色的幼儿园教育品牌。					
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	教学专用材料支出	≤8 万元	9.79	6	0	在制定成本目标时，要充分考虑本单位专任教师外出培训增长的实际情况，通过清晰、可衡量的指标值	

							促进业务发展。
		专任教师培训支出	≤3 万元	1. 21	4	4	
效益指标	社会效益指标	全年开展学前教育宣传、早教进社区等活动的受益人数	≥700 人次	620	30	26. 57	加大与社区合作力度，共享资源；积极参与社区文化建设，开展科学育儿宣传、咨询指导等活动
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对幼儿园工作的满意度	≥98%	99. 8	10	10	
产出指标	数量指标	全年幼儿活动开展次数	≥20 次	22	6	6	
		全年教师外出培训人次	≥15 人次	23	4	4	
	质量指标	幼儿活动开展次数较上年的增长率	≥10%	22	15	15	
		教师继续教育培训合格率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12	10	10	
总分					90. 57		

专项名称			校园安全专项经费						
主管部门			宁德市教育局		实施单位		福建省宁德市机关幼儿园		
项目概况			“校园安全专项经费”属于我园经常性项目，主要用于安保人员的支出及安保设备的零星维护，保障校园内部和周边治安秩序，切实维护师生人身安全和财产安全。						
主要成效			2024 年，根据我园实际工作需求，更新完善了安全工作领导小组，确认安全责任到人，建立安全工作档案，及时总结和改进安全工作，提升安全管理水平。积极开展安全演练活动,组织开展大型安全演练，增强全园师生安全意识，培养师生自救能力，切实提高幼儿园安全管理水平。						
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		38.40	38.40	38.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		38.40	38.40	38.40	—	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					
	认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全制度，以保障幼儿园师生安全和财产安全为重点，促进校园及周边社区的稳定发展。			严格执行上级安全工作的指示精神，以加强隐患排查整治为重点，明确安全职责，完善工作制度；加强了日常安全教育，各班教师根据幼儿年龄特点于学期初制定安全教育计划，并因地制宜，有计划地对幼儿进行安全教育；署前园区办公楼外墙存在的安全问题，在上级主管部门的领导下及时整改，排除了隐患；开展大型安全演练，增强了全园师生安全意识。					
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	保安公司保安服务费	≤24 万元	25.04	4	0	本年度经招 标，保安劳务 费支出增加，
		署前园区自聘保安费用	≤4.6 万元	7.5	3	0	自聘保安支出 超出年初绩效 目标
		零星安保设施设备维修维护 费用	≤9.8 万元	5.86	3	3	
效益指标	社会效益指标	市直综治平安或平安校园考 评通过率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生家长对幼儿园工作的满 意度	≥99%	99.8	10	10	
产出指标	数量 指标	安保公司派驻保安人员数量	≥6 人	6	6	6	
		自聘保安数量	≥1 人	1	4	4	
		安保设施设备的零星维护次 数	≥12 次	10	5	4.17	本年度经招标， 保安劳务费支出 增加，导致安保 设施零星维护支 出减少。
	质量 指标	安全事故发生率	=0%	0	6	6	
		安保人员专业合格率	=100%	100	4	4	
	时效 指标	项目完成时限	≤12 个月	12	15	15	
总分					92.17		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告

（2023 年度高级职称专业人才专项奖励资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

通过高级职称专业人才专项奖励资金的发放，促进高级职称专业人才在各自的岗位上刻苦钻研业务，发挥引领作用，为学前教育的高质量发展不懈努力。

（二）主要成效

通过项目的实施，一是加强了研究型队伍建设，教研活动经常化，根据园本课程开展情况不定期开展主题教研和现场观摩活动，推动园本教研特色的形成，促进青年教师个人的专业发展的螺旋式上升和研究型团队的形成。二是大力实施强师战略，采取内培训外学习等措施，加强培训力量，完善培训机制，创新培训模式，不断提升人才队伍的质量。三是鼓励引领骨干教师和中年轻教师积极参加各类专业比赛，全年共有 2 名教师在市中小学(幼儿园)教师“岗位大练兵”比赛中获得三等奖, 3 名教师的作品在市优秀案例评选中获奖。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 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：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项奖励资金发放金额(万元)，目标值 2.394，完成值 2.394，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 本单位享受专项人才奖励的人数(人)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 奖励对象资质符合率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时限(个月)，目标值 12，完成值 8，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 高级职称专业人才保有量(人)，目标值 5，完成值 4，分值 30，得分 24。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 享受专项奖励对象的满意率(%），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

1. 10 月份，1 位享受高级职称人才奖励金的同志（曹玉茹）调出，年末高级职称人才保有量减少 20%。

(二) 改进措施

1. 积极创设条件，促进青年教师个人的专业发展的螺旋式上升和研究型团队的形成，提高高级职称人才的总量。

项目支出绩效评价报告

(2024 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

此项资金主要用于幼儿园办公用品、教学专用材料及培训等支出，促进我园不断健全规章制度，提高教师队伍、保育人员的整体素质，以“尊崇天性、润心启智”的教育理念，秉承“人·自然·文化相融共生”的办园宗旨，保障省级示范幼儿园的正常运转，努力办一所有臻味的幼儿园。

（二）主要成效

一是师德建设逐步增强。扎实开展了师德学习活动。全年共开展4次师德师风培训活动，通过活动学习最美教师等师德典范，温习巩固教师职业行为准则，树立正确的理想信念。二是聚焦树立先进榜样。在本年度，通过推荐评选，共有1名市百佳教师，1名市直机关优秀党务工作者，1名区优秀教师，11名园级优秀教师和6名园级优秀教职工脱颖而出，通过表彰先进，激励全体教师做“四有”好老师，谋求教育事业新作为。三是全力推进精神风貌建设。在教师节开展“大力弘扬教育家精神，加快建设教育强国”师德师风主题活动，围绕专业知识开展答题竞赛，考察教师的业务能力，督促教师对个人专业的钻研提升，促进教师队伍专业素质的整体提高。四是全面推进科研兴园。把课题研究列为重点工作，着重教师科研能力的培养，做到以研促教，教研相长，2024年，全园共有2课题顺利结题，5个课题正在进行中，依托课题研究和园本课程研究，共有9名教师12篇论文在CN刊物发表。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.57 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 专任教师培训支出(万元)，目标值 0.63，完成值 1.52，分值 5，得分 0。

2) 办公、教学专用材料支出(万元)，目标值 1.3，完成值 0.41，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 全年幼儿活动开展次数(次)，目标值 20，完成值 22，分值 10，得分 10。

2) 全年教师外出培训人次(人次)，目标值 6，完成值 13，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 幼儿活动开展次数较上年的增长率(%），目标值 10，完成值 22，分值 10，得分 10。

2) 教师继续教育培训合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 项目完成时限(个月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 全年开展学前教育宣传、早教进社区等活动的受益人数(人次), 目标值 700, 完成值 620, 分值 30, 得分 26.57。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生家长对幼儿园工作的满意度(%), 目标值 98, 完成值 99.8, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本年度, 参加外出培训的专任教师人数较多, 支出 1.52 万元, 较年初的绩效目标值多 0.89 万元。办公、教学等专用材料费支出 0.41 万元, 较年初目标少 0.89 万元。

2. 目前财务人员的工作仅限于核算、记账、填制报表等, 与全面

绩效管理仍有脱节；对单位重要事项的决策、实施过程和结果还缺乏整体了解，难以对业务的实施进行必要的财务控制和监督。

（二）改进措施

1. 在制定成本目标时，要充分考虑本单位专任教师外出培训增长的实际情况，通过清晰、可衡量的指标值促进业务发展。

2. 进一步深化绩效管理制度，提高财务对绩效评价工作的参与度。重点关注绩效目标未实现的原因，结合绩效监控工作、政策运行环境变化，有针对性地提出整改措施，改进专项资金和项目管理，逐级落实支出责任。

项目支出绩效评价报告

（机关幼儿园绘本馆改造及教学设备更新补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年 3 月，我园根据《福建省教育厅关于印发〈福建省示范性幼儿园评估标准（修订）〉的通知》（闽教基〔2021〕51 号）的要求，对幼儿园软硬件环境进行了自查：其中，署前园区缺少专用的绘本馆，需建设资金 40 万元；大多数班级多媒体教学设备已投入使用近 10 年，故障频发，需 18 万元；东侨园区幼儿活动室、寝室空调已使用 12 年，

部分替换需资金 7.6 万元。因此，特请求宁德市财政局帮助转报省财政厅申请绘本馆改造及教学设备更新补助资金。2023 年 3 月 24 日，市财政局向省财政厅报送了《宁德市财政局关于要求补助宁德市幼儿园绘本馆改造及教学设备更新专项资金的请示》（宁财教〔2023〕2 号）。2024 年 1 月，机关幼儿园绘本馆改造及教学设备更新补助 50 万元到位（闽财教指〔2023〕80 号）。署前园区绘本馆建设已于 2023 年 9 月施工，12 月份竣工结算，已支出为 28.82 万元。因此，拟将此专项资金用于东侨园区空中种植园的建设、幼儿寝室教室空调的购置、教玩具及零星教学设备的添置，以满足教育教学的需要，提高幼儿园整体软硬件水平。通过项目的实施，将进一步营造舒适、温馨的育人环境，科学、合理地安排幼儿活动，加强教育教学常规管理，落实安全、卫生保健等制度，不断发挥我园作为省级示范园的窗口效应和辐射带动作用。

（二）主要成效

通过项目的实施，东侨园区空中种植园（308 平方米）、教工书屋（97 平方米）、公共区域（95 平方米）改造工程已竣工，功能室改造装饰工程已如期投入使用，幼儿教玩具及零星教学设备的添置已完成，满足了教育教学的需要，提高了幼儿园整体软硬件水平，进一步营造了舒适、温馨的育人环境，彰显了我园作为省级示范园的窗口效应和辐射带动作用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.57 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 幼儿寝室/教室空调购置投入成本(万元)，目标值 1.5，完成值 0，分值 3，得分 3。

2) 教玩具及零星教学设备添置投入成本(万元)，目标值 20.5，完成值 25.51，分值 3，得分 0。

3) 东侨园区空中种植园建设投入成本(万元)，目标值 28，完成值 24.49，分值 4，得分 4。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 幼儿寝室、教室空调购置数量(台)，目标值 2，完成值 0，分值 3，得分 0。

2) 教玩具及零星教学设备添置数量(批次)，目标值 6，完成值 8，分值 6，得分 6。

3) 东侨园区空中种植园建设面积(平方米)，目标值 290，完成值

308, 分值 7, 得分 7。

2、质量指标

1) 采购验收通过率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

2) 幼儿健康检查总体合格率(%), 目标值 91, 完成值 92.03, 分值 6, 得分 6。

3、时效指标

1) 项目完成时限(个月), 目标值 12, 完成值 12, 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) 全年开展学前教育宣传、早教进社区等活动的受益人数(人次), 目标值 700, 完成值 620, 分值 30, 得分 26.57。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生家长对幼儿园工作的满意度(%), 目标值 99, 完成值 99.8, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本年度开展学前教育宣传、早教进社区等活动的受益人数为 600 人次，较目标值少 100 人次。

2. 网超直购幼儿寝室、教室的空调，年初绩效目标为 1.5 万元，未完成。

3. 目前财务人员的工作仅限于核算、记账、填制报表等，与全面绩效管理仍有脱节；对单位重要事项的决策、实施过程和结果还缺乏整体了解，难以对业务的实施进行必要的财务控制和监督。

（二）改进措施

1. 开展多种形式的学前教育宣传、早教进社区等活动，通过深入社区、幼儿园公众号、致家长的一封信等方式，让健康知识教育在日常生活中潜移默化地进行，不断提高家长的卫生保健知识水平和能力。

2. 在执行过程中，虽然能贯彻省委省政府“过紧日子”的要求，充分利用现有设备，保运行，但绩效目标缺乏预见性，还需与后勤科室充分沟通，制定切实可行的绩效目标。

3. 进一步深化绩效管理制度，提高财务对绩效评价工作的参与度。重点关注绩效目标未实现的原因，结合绩效监控工作、政策运行环境变化，有针对性地提出整改措施，改进专项资金和项目管理，逐级落实支出责任。

项目支出绩效评价报告

（教育管理及运行经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

教育管理及运行经费，属于经常性专项业务费。本项目支出为314.25 万元，主要用于临时员工资福利、教学办公设备购置、维修(护)费等支出。项目的实施将对我国各项教育常规的执行、安全卫生保健制度的落实起到有力的保障作用。

（二）主要成效

根据幼儿园制定的发展规划，我园贯彻《3~6 岁儿童学习与发展指南》，立足园本，整体规划，不断深化幼儿园内部改革，实施了科学化、民主化目标管理，使幼儿园各项工作进一步取得成效；把师资队伍建设作为提高办学水平的关键来抓，强化业务培训，优化知识结构，提高整体素质，增强了教师队伍的凝聚力、战斗力和创造力；始终紧扣《幼儿园教育指导纲要（试行）》，有序推进了各项教研工作的建设，在“尊崇天性，润心启智”的教育理念下，探索和建构了“润心课程”体系，经过不断地沉淀和提炼，戏剧课程水平得到有效提升，红色文化教育、“趣山海”文化教育，让孩子们在活动中获得了经验提升和发展；根据幼儿年龄特点于学期初制定安全教育计划，并因地制宜，有计划地进行安全教育，增强全园师生安全意识，培养师生自

救能力，切实提高幼儿园安全管理水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.45 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1)临时员工资、五险一金等支出(万元)，目标值 225，完成值 227.19，分值 2，得分 0。

2)维修维护支出(万元)，目标值 60，完成值 58.77，分值 4，得分 4。

3)日常办公及教育教学设备购置支出(万元)，目标值 29.25，完成值 28.29，分值 4，得分 4。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1)保障临时员人数(人)，目标值 52，完成值 52，分值 4，得分 4。

2)全年维修维护次数(次)，目标值 25，完成值 18，分值 4，得分 2.88。

3)办公、教学设备采购次数(批次)，目标值 10，完成值 11，分

值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 安全事故发生率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

2) 临时员社会保障率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 政府采购验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

4) 幼儿健康检查总体合格率(%), 目标值 91, 完成值 92.03, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 项目完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 8, 得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 全年开展学前教育宣传、早教进社区等活动的受益人数(人), 目标值 700, 完成值 620, 分值 30, 得分 26.57。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生家长对幼儿园工作的满意度(%), 目标值 99, 完成值 99.8,

分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前财务人员的工作仅限于核算、记账、填制报表等，与全面绩效管理仍有脱节；对单位重要事项的决策、实施过程和结果还缺乏整体了解，难以对业务的实施进行必要的财务控制和监督。

2. 全年临时员工资、五险一金及在职餐补、通讯绩效等支出 227.19 万元，超出绩效目标 2.19 万元

（二）改进措施

1. 进一步深化绩效管理制度，提高财务对绩效评价工作的参与度。重点关注绩效目标未实现的原因，结合绩效监控工作、政策运行环境变化，有针对性地提出整改措施，改进专项资金和项目管理，逐级落实支出责任。

2. 在执行过程中，要进一步贯彻省委省政府“过紧日子”的要求，保运行。绩效目标要有预见性，需与后勤、教研科室充分沟通，制定切实可行的绩效目标。

项目支出绩效评价报告

（提前下达 2024 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

此项资金主要用于幼儿园办公用品、教学专用材料及培训等支出，促进我园不断健全规章制度，提高教师队伍、保育人员的整体素质，以“尊崇天性、润心启智”的教育理念，秉承“人·自然·文化相融共生”的办园宗旨，保障省级示范幼儿园的正常运转，努力办一所有臻味的幼儿园。

（二）主要成效

一是师德建设逐步增强。扎实开展了师德学习活动。全年共开展 4 次师德师风培训活动，通过活动学习最美教师等师德典范，温习巩固教师职业行为准则，树立正确的理想信念。二是聚焦树立先进榜样。在本年度，通过推荐评选，共有 1 名市百佳教师，1 名市直机关优秀党务工作者，1 名区优秀教师，11 名园级优秀教师和 6 名园级优秀教职工脱颖而出，通过表彰先进，激励全体教师做“四有”好老师，谋求教育事业新作为。三是全力推进精神风貌建设。在教师节开展“大力弘扬教育家精神，加快建设教育强国”师德师风主题活动，围绕专业知识开展答题竞赛，考察教师的业务能力，督促教师对个人专业的钻研提升，促进教师队伍专业素质的整体提高。四是全面推进科研兴

园。把课题研究列为重点工作，着重教师科研能力的培养，做到以研促教，教研相长，2024 年，全园共有 2 课题顺利结题，5 个课题正在进行中，依托课题研究和园本课程研究，共有 9 名教师 12 篇论文在 CN 刊物发表。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.57 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1)教学专用材料支出(万元)，目标值 8，完成值 9.79，分值 6，得分 0。

2)专任教师培训支出(万元)，目标值 3，完成值 1.21，分值 4，得分 4。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1)全年幼儿活动开展次数(次)，目标值 20，完成值 22，分值 6，得分 6。

2)全年教师外出培训人次(人次)，目标值 15，完成值 23，分值 4，

得分 4。

2、质量指标

1) 幼儿活动开展次数较上年的增长率(%), 目标值 10, 完成值 22, 分值 15, 得分 15。

2) 教师继续教育培训合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 项目完成时限(个月), 目标值 12, 完成值 12, 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) 全年开展学前教育宣传、早教进社区等活动的受益人数(人次), 目标值 700, 完成值 620, 分值 30, 得分 26.57。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生家长对幼儿园工作的满意度(%), 目标值 98, 完成值 99.8, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 本年度，参加外出培训的专任教师人数较多，但实际支出只有 1.21 万元，较年初的绩效目标值少 1.79 万元。教学、体育等专用材料费等支出 9.79 万元，较年初目标多支出 1.79 万元。

2. 目前财务人员的工作仅限于核算、记账、填制报表等，与全面绩效管理仍有脱节；对单位重要事项的决策、实施过程和结果还缺乏整体了解，难以对业务的实施进行必要的财务控制和监督。

（二）改进措施

1. 在制定成本目标时，要充分考虑本单位专任教师外出培训增长的实际情况，通过清晰、可衡量的指标值促进业务发展。

2. 进一步深化绩效管理制度，提高财务对绩效评价工作的参与度。重点关注绩效目标未实现的原因，结合绩效监控工作、政策运行环境变化，有针对性地提出整改措施，改进专项资金和项目管理，逐级落实支出责任。

项目支出绩效评价报告 （校园安全专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

“校园安全专项经费”属于我园经常性项目，主要用于安保人员的支出及安保设备的零星维护，保障校园内部和周边治安秩序，切实维护师生人身安全和财产安全。

（二）主要成效

2024 年，根据我园实际工作需求，更新完善了安全工作领导小组，确认安全责任到人，建立安全工作档案，及时总结和改进安全工作，提升安全管理水平。积极开展安全演练活动，组织开展大型安全演练，增强全园师生安全意识，培养师生自救能力，切实提高幼儿园安全管理水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.17 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1)保安公司保安服务费(万元)，目标值 24，完成值 25.04，分值 4，得分 0。

2)署前园区自聘保安费用(万元)，目标值 4.6，完成值 7.5，分值 3，得分 0。

3)零星安保设施设备维修维护费用(万元)，目标值 9.8，完成值 5.86，分值 3，得分 3。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 安保公司派驻保安人员数量(人)，目标值 6，完成值 6，分值 6，得分 6。

2) 自聘保安数量(人)，目标值 1，完成值 1，分值 4，得分 4。

3) 安保设施设备的零星维护次数(次)，目标值 12，完成值 10，分值 5，得分 4.17。

2、质量指标

1) 安全事故发生率(%），目标值 0，完成值 0，分值 6，得分 6。

2) 安保人员专业合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

3、时效指标

1) 项目完成时限(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 市直综治平安或平安校园考评通过率(%），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) 学生家长对幼儿园工作的满意度(%), 目标值 99, 完成值 99.8, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 署前园区自聘保安工资支出 7.5 万元, 较年初绩效目标超出 2.9 万元

2. 全年保安服务费支出 25.04 万元, 较年初绩效目标值增加 1.04 万元。主要是因为本年 7 月, 保安服务进行了招标, 自聘保安减少, 劳务派遣保安增加, 相关劳务费也有所增加。

(二) 改进措施

1. 立足园本, 整体规划, 充分与各科室沟通协调, 根据本单位的实际情况制定切实可行的量化指标。

2. 在制定绩效目标时, 还需集思广益, 提高预见性, 充分考虑本单位的实际情况, 并制定切实可行的量化指标, 使各类指标既能控制项目资金支出, 又能促进单位业务发展。

三、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		201020 部门整体								
部门（单位）名称		福建省宁德市机关幼儿园			部门预算编码		201020			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计	1814.71	370.71	2185.42	2134.54	97.6700	50.88	2.3300	10	7
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	1814.71	370.71	2185.42	2134.54	97.6700	50.88	2.3300		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年	预期目标					目标实际完成情况				

度 总 体 目 标	以“尊崇天性、润心启智”的办园理念，以“人·自然·文化相融共生”的办园宗旨，秉承“办一所有臻味的幼儿园”的办园目标，把为了幼儿健康快乐成长放在第一位，健全规章制度，提高教师队伍、专业保育人员的整体素质，真正为家长服务，为社会服务,切实办好人民满意的教育。				2024 年，宁德市机关幼儿园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，在上级部门的领导下，全体教职工紧密围绕办园目标，立足发展，进一步落实幼儿园的建设和发展规划，各项工作取得了新的成绩。一是进一步贯彻执行幼儿园各项工作规章，结合幼儿的特点和个体差异实施教育教学计划，科学、合理地安排幼儿活动。二是逐步加强了教育教学常规管理，落实安全、卫生保健制度，切实提高了园所的管理及教学水平。三是继续把健康教育课纳入幼儿园一日生活，实施科学的管理办法，保证食堂和食材的卫生健康，合理制定幼儿食谱，保障幼儿营养摄入。四是通过开展形式多样的观摩和对外交流，进一步发挥了省级示范性幼儿的示范引领和辐射作用。			
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
	一般 性 支 出 情 况	一般 性 支 出 情 况	“三公”经费控制率	=0%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	=0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标 准使用次数	=0 次	0	2	2	
	成本 指标	经济 成本 指标	全年基本支出	≤1451.06 万元	1716.57	4	0	本年度发放了在编人员绩效考核奖，支出大于年初目标值
			全年项目支出	≤363.65 万元	417.97	4	0	本年度新增省级专项 2 个，支出较年初目标增加
	效益 指标	社会 效益 指标	全年开展学前教育宣传、早教进社区等活动的受益人数	≥700 人次	620	30	26.57	加大与社区合作力度，共享资源；积极参与社区文化建设，开展科学育儿宣传、咨询指导等活动

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对幼儿园工作的满意度	≥99%	99.8	10	10	
	产出指标	数量指标	保障在职员工人数	≥147 人	147	11	11	
		质量指标	安全事故发生率	=0%	0	10	10	
		时效指标	资金支出完成时限	≤12 月	12	15	15	
总分值、评价总分 (S)						85.57		
评价等级	良 (90>S≥80)							

单位整体绩效自评报告

为提高 201020 部门整体部门整体使用绩效福建省宁德市机关幼儿园组织 2025 年度 201020 部门整体开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

2024 年，宁德市机关幼儿园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，在上级部门的领导下，全体教职工紧密围绕办园目标，立足发展，进一步落实幼儿园的建设和发展规划，各项工作取得了新的成绩。一是进一步贯彻执行幼儿园各

项工作规章，结合幼儿的特点和个体差异实施教育教学计划，科学、合理地安排幼儿活动。二是逐步加强了教育教学常规管理，落实安全、卫生保健制度，切实提高了园所的管理及教学水平。三是继续把健康教育课纳入幼儿园一日生活，实施科学的管理办法，保证食堂和食材的卫生健康，合理制定幼儿食谱，保障幼儿营养摄入。四是通过开展形式多样的观摩和对外交流，进一步发挥了省级示范性幼儿的示范引领和辐射作用。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.57 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）一般性支出情况

1、一般性支出情况

- 1) “三公”经费控制率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。
- 2) “三公”经费违规使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。
- 3) 会议费、差旅费超标准使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 全年基本支出(万元)，目标值 1451.06，完成值 1716.57，分值 4，得分 0。

2) 全年项目支出(万元)，目标值 363.65，完成值 417.97，分值 4，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 产出指标

1、数量指标

1) 保障在职员工人数(人)，目标值 147，完成值 147，分值 11，得分 11。

2、质量指标

1) 安全事故发生率(%），目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

(四) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)全年开展学前教育宣传、早教进社区等活动的受益人数(人次)，目标值 700，完成值 620，分值 30，得分 26.57。

3、生态效益指标

(五) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)学生家长对幼儿园工作的满意度(%），目标值 99，完成值 99.8，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1.全年基本支出(万元)，目标值 1451.06，完成值 1716.57，得分 0；全年项目支出(万元)，目标值 363.65，完成值 417.97，得分 0。

2.目前财务人员的工作仅限于核算、记账、填制报表等，与全面绩效管理仍有脱节；对单位重要事项的决策、实施过程和结果还缺乏整体了解，难以对业务的实施进行必要的财务控制和监督。

(二) 改进措施

1.在预算执行过程中，要贯彻省委省政府“过紧日子”的要求，充分利用现有设备，保

运行；要与后勤科室充分沟通，提高预见性，制定切实可行的绩效目标。

2. 进一步深化绩效管理制度，提高财务对绩效评价工作的参与度。重点关注绩效目标未实现的原因，结合绩效监控工作、政策运行环境变化，有针对性地提出整改措施，改进专项资金和项目管理，逐级落实支出责任。