

2024 年度
莆田市秀屿区机关幼儿园
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

莆田市秀屿区机关幼儿园单位的主要职责是：

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

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
莆田市秀屿区机关幼儿园	公益二类事业单位	29

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市秀屿区机关幼儿园单位主要任务是：党建工作、教育教学工作、安全管理工作、后勤卫生保健工作、家长工作等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）教育教学工作

本年度，幼儿园教学工作本着“科学规范、求真务实、重点突破、分工协作”的管理原则和“激发活力、张扬个性、人尽其才、提高质量”的管理目标，实施了一系列加强教育教学管理的新措施。

（二）安全管理工作

1. 制度保证，措施到位

成立幼儿园安全领导小组。制定幼儿园各部门责任追究制度。签订责任书：幼儿园和老师签订安全责任书，明确各自的职责，贯彻“谁主管谁负责”的原则，做到职责明确。不断完善幼儿园安全保卫工作规章制度。

2. 积极开展安全教育活动

积极开展丰富多样的安全主题教育和应急疏散演练活动，丰富全体教职工及幼儿的安全知识，提高应急避险能力；如本年度我们举行了应急疏

散演练、防恐、消防等疏散演练，通过演练活动，提高了全体教职工及幼儿的自我防护意识及自救能力，扎实开展好安全教育周及消防宣传周等活动。

3. 安全隐患排查

定期由安全负责人带领安全组成员负责检查户外大型活动器具、室内照明线路、电器设备及等幼儿园消防电器其它设施，发现问题及时记载、维修和保养，延长设备的使用期限，登记，以杜绝学园的安全隐患。督促门卫工作人员严格执行门卫和幼儿接送制度，严守岗位，按时关锁大门，继续做好来访者的登记和询问工作。经常巡视园内的大环境、小环境，发现问题，及时汇报、处理，通过宣传学习、预防管理、督促检查相结合，使安全管理做到位。

4. 加强卫生安全消毒工作，营造良好环境，定期每一个月大环境消毒一次，每天班级消毒，确保幼儿在园安全；每周对幼儿的玩教具按要求进行清洗、消毒，每一个月洗晒幼儿被褥等；

5. 做好食品安全，开展一次食品安全活动，落实陪餐制度，每一周配餐人员进行陪餐并提携记录，严把购物、制作等质量关，不购买过期、腐烂变质的食品，严格监督、管理饭菜质量，严禁食物中毒事件发生。

（三）家长工作

我园切实做好家长学校工作，充分发挥家委会的作用，通过多种形式的活动，如新生家长会、成立家委会、秋季研学、亲子运动会、家长开放日、六一节亲子活动等，帮助家长建立全新的育儿观。

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：莆田市秀屿区机关幼儿园

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	570.82	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	570.82
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市秀屿区机关幼儿园

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	570.82	本年支出合计	570.82
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	570.82	总计	570.82

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：莆田市秀屿区机关幼儿园

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			教育支出	570.82	570.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	514.99	514.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	514.99	514.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	55.83	55.83	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：莆田市秀屿区机关幼儿园

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			570.82	506.60	64.22	0.00	0.00	0.00
			570.82	506.60	64.22	0.00	0.00	0.00
20502			514.99	506.60	8.39	0.00	0.00	0.00
2050201			514.99	506.60	8.39	0.00	0.00	0.00
20599			55.83	0.00	55.83	0.00	0.00	0.00
2059999			55.83	0.00	55.83	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

编制单位：莆田市秀屿区机关幼儿园

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
一、一般公共预算财政拨款	570.82	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	570.82	570.82	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市秀屿区机关幼儿园

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	570.82	本年支出合计	570.82	570.82	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市秀屿区机关幼儿园

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
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	570.82	总计	570.82	570.82	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：莆田市秀屿区机关幼儿园

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		570.82	506.60	64.22
205	教育支出	570.82	506.60	64.22
20502	普通教育	514.99	506.60	8.39
2050201	学前教育	514.99	506.60	8.39
20599	其他教育支出	55.83	0.00	55.83
2059999	其他教育支出	55.83	0.00	55.83

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：莆田市秀屿区机关幼儿园

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	472.45	302	商品和服务支出	34.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	122.95	30201	办公费	26.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.31	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	133.79	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	100.43	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	45.84	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	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	3.06	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.29	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

编制单位：莆田市秀屿区机关幼儿园

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.80	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	3.17	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

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：莆田市秀屿区机关幼儿园

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	0.00	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		472.45	公用经费合计					34.15

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：莆田市秀屿区机关幼儿园

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：莆田市秀屿区机关幼儿园

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：莆田市秀屿区机关幼儿园

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 570.82 万元，支出总计 570.82 万元，与上年决算数相比，各减少 63.98 万元，各下降 10.08%。主要是学校日常公用经费、项目经费等支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 570.82 万元，比上年决算数减少 63.98 万元，下降 10.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 570.82 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 570.82 万元，比上年决算数减少 63.98 万元，下降 10.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 506.60 万元。其中，人员支出 472.45 万元，公用支出 34.15 万元。
2. 项目支出 64.22 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 570.82 万元，支出总计 570.82 万元，与上年决算数相比，各减少 63.98 万元，下降 10.08%，主要是：学校日常公用经费、项目经费等支出减少。

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 570.82 万元，比上年决算数减少 63.98 万元，下降 10.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 514.99 万元，较上年决算数减少 79.41 万元，下降 13.36%。主要原因是学校日常公用经费等支出减少。

(二) 2059999 其他教育支出 55.83 万元，较上年决算数增加 55.83 万元。主要原因是学校项目经费科目更改。

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，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

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 506.60 万元，其中：

（一）人员经费 472.45 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 34.15 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 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。主要原因是本单位 2024 年无三公经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。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）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年

增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。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，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。主要是 2024 年度无公务接待。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 3 个项目实施单位自评。分别是 2023 结转幼儿收费、2023 年度学前教育阶段生均公用经费省级奖补资金（闽财教指[2022]101 号、莆秀财教[2023]10 号）等项目，涉及财政拨款资金共计 63.58 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算持平。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 43.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 43.15 万元、政府采购服务支出 0

万元。授予中小企业合同金额 43.53 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 43.53 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 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)									
项目名称			2023 结转幼儿收费						
主管部门			莆田市秀屿区人民政府办公室		实施单位		莆田市秀屿区机关幼儿园		
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		19.64	19.64	19.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		19.64	19.64	19.64	—	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				
	用于幼儿园户外操场大型户外体育器械采购等。				完成秀屿区机关幼儿园小功能室及多媒体建设工程款部分支付。				
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	保障覆盖率		≥100%	100	15	15	无偏差
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	时效内工作完成及时率		≥100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	5	5	无偏差
			三公经费控制率		≤100%	0	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	资金支出细化率		≥90%	100	10	10	无偏差
		社会效益指标	单位正常运转率		≥100%	100	10	10	无偏差
			投诉处理率		≥100%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		≤10 次	0	10	10	无偏差
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 结转幼儿收费					
主管部门			莆田市秀屿区人民政府办公室		实施单位		莆田市秀屿区机关幼儿园	
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		38.20	38.20	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		38.20	38.20	0.00	—	0.00	
	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			
	用于幼儿园户外操场大型户外体育器械采购等。				秀屿区机关幼儿园小功能室及多媒体建设工程本部分工程款未支付。			
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	保障覆盖率	≥100%	100	10	10	无偏差
			科目调整次数	≤8 次	1	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	0	10	0	秀屿区机关幼儿园小功能室及多媒体建设工程本部分工程款未支付。
			时效指标	时效内工作完成及时率	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	5	5	秀屿区机关幼儿园小功能室及多媒体建设工程本部分工程款未支付。
			三公经费控制率	≤100%	0	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	资金支出细化率	≥90%	0	10	0	秀屿区机关幼儿园小功能室及多媒体建设工程本部分工程款未支付。
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	10	10	无偏差
			投诉处理率	≥100%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10	无偏差
总分						70		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2023 年度学前教育阶段生均公用经费省级奖补资金（闽财教指[2022]101 号、莆秀财教[2023]10 号）							
主管部门		莆田市秀屿区人民政府办公室		实施单位		莆田市秀屿区机关幼儿园			
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	5.74	5.74	5.74	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	5.74	5.74	5.74	—	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					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			支付秀屿区机关幼儿园小功能室及多媒体建设部分工程款。					
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	科目调整次数		≤10 次	1	15	15	无偏差
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	时效内工作完成及时率		≥100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	三公经费控制率		≤100%	0	5	5	无偏差
			资金支出率		≥90%	100	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	资金支出细化率		≥100%	100	10	10	无偏差
		社会效益指标	投诉处理率		≥100%	100	10	10	无偏差
			违规违纪情况		≤1 次	0	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		>80%	85	10	10	无偏差
总分						100			