2024 年度

建宁县实验幼儿园

部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 1

二、部门决算单位基本情况 1

三、部门主要工作总结 1

第二部分 2024 年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表 4

三、支出决算表 5

四、财政拨款收入支出决算总表 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

第三部分 2024 年度部门决算情况说明 14

一、收入支出决算总体情况说明 14

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. 18
八、预算绩效情况说明..... 19
九、其他重要事项说明..... 19
第四部分 名词解释..... 21
第五部分 附件..... 23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县实验幼儿园部门的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。认真贯彻国家的教育方针，坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，全面解读、领会、落实《幼儿园工作规程》、《3—6岁儿童学习与发展指南》所提出的保育教育目标。坚持以人为本、依法治园、以德治园，以“孩子快乐，家长放心，员工幸福，社会满意”为办园目标。

实施保育与教育相结合，通过科学的保育方法和教育活动促进3-6岁幼儿身心全面健康发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县实验幼儿园部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024年部门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
建宁县实验幼儿园	全额拨款事业单位	37

三、部门主要工作总结

2024年，建宁县实验幼儿园部门主要任务是：以党的二十大

精神为指导，以《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》为依据，以我园三年规划为指针，团结与带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。围绕“精细管理，突出特色，促进均衡”狠抓规范、力求创新。以保教结合为原则，以安全工作为主线，以师资队伍建设与校园文化建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，倾力打造幼儿园特色发展，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)着力党建，打基础，强根本。

(二)加大德育工作力度，构建文明校园。

(三)深化课程改革，彰显办园特色。

(四)安全工作常抓不懈，精心打造平安校园。

(五)深入完善家长工作，增进家园合作。

(六)示范引领，共促发展。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：建宁县实验幼儿园　　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	832.09	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	664.48
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	46.44	八、社会保障和就业支出	134.40
		九、卫生健康支出	29.47
		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	53.07
		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	**878.53**	**本年支出合计**	**881.42**
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	6.30	年末结转和结余	3.41
总计	884.83	总计	884.83

注：1. 本表反映部门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

部门：建宁县实验幼儿园　　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		**878.53**	**832.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46.44**
205	教育支出	663.55	617.11	0.00	0.00	0.00	0.00	46.44
20502	普通教育	663.55	617.11	0.00	0.00	0.00	0.00	46.44
2050201	学前教育	663.55	617.11	0.00	0.00	0.00	0.00	46.44
208	社会保障和就业支出	134.02	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.49	43.49	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	57.43	57.43	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	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：建宁县实验幼儿园　　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	**合计**	**881.42**	**881.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	664.48	664.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	664.48	664.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	664.48	664.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.49	43.49	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	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：建宁县实验幼儿园　　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	832.09	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	618.04	618.04	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	134.40	134.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.47	29.47	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	53.07	53.07	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	**832.09**	**本年支出合计**	**834.98**	**834.98**	**0.00**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	6.30	年末财政拨款结转和结余	3.41	3.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.30					
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	838.39	总计	838.39	838.39	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：建宁县实验幼儿园　　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		**834.98**	**834.98**	**0.00**
205	教育支出	618.04	618.04	0.00
20502	普通教育	618.04	618.04	0.00
2050201	学前教育	618.04	618.04	0.00
208	社会保障和就业支出	134.40	134.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.68	133.68	0.00
2080502	事业单位离退休	43.49	43.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.81	57.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.71	28.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.67	3.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	29.47	29.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47	0.00
2101102	事业单位医疗	29.47	29.47	0.00
221	住房保障支出	53.07	53.07	0.00
22102	住房改革支出	53.07	53.07	0.00
2210201	住房公积金	53.07	53.07	0.00

注：本表反映部门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

部门：建宁县实验幼儿园　　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	607.34	302	商品和服务支出	168.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	160.53	30201	办公费	20.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	56.34	30202	印刷费	5.46	310	资本性支出	6.77
30103	奖金	177.60	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	6.77
30107	绩效工资	33.89	30205	水费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.13	30206	电费	4.07	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.56	30207	邮电费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.81	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	0.34	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	55.76	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	19.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.64	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.02	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.47	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	4.83	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	61.31	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.10	30227	委托业务费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	1.30	30228	工会经费	14.96	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	0.14	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.78	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	20.76	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		**659.36**	**公用经费合计**					**175.62**

注：本表反映部门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

部门：建宁县实验幼儿园　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	**1**	**0.47**
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	0.47

注：本表反映部门本年度“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。

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

部门：建宁县实验幼儿园　　单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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. 本部门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

部门：建宁县实验幼儿园　　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**
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 884.83 万元，支出总计 884.83 万元，与上年决算数相比，各减少 265.83 万元，下降 23.10%，主要是厉行节约，严控日常公用经费支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入878.53万元，比上年决算数减少34.63万元，下降3.79%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入832.09万元。

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46.44万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出881.42万元，比上年决算数减少262.93万元，下降22.98%，具体情况如下：

1.基本支出 881.42 万元。其中，人员支出 661.90 万元，

公用支出219.52万元。

2.项目支出0.00万元。

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838.39万元， 支出总计838.39万元，与上年决算数相比，各减少74.57万元，下降8.17%，主要是：单位退休人员增多，人员经费减少。

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834.98万元，比上年决算数减少71.68万元，下降7.91%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出618.04万元，较上年决算数减少81.41万元，下降11.64%。主要原因是学前教育支出减少。。

(二) 2080502-事业单位离退休支出43.49万元，较上年决算数增加4.42万元，增长11.31%。主要原因是离退休经费增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

57.81 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.10%。主要原因是统计口径发生变化。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 28.71 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 1.41%。主要原因是统计口径发生变化。

（五）2080599-其他行政事业单位养老支出支出 3.67 万元，较上年决算数增加 3.67 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未列支该项目支出。。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.72 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未列支该项目支出。。

（七）2101102-事业单位医疗支出 29.47 万元，较上年决算数增加 2.35 万元，增长 8.67%。主要原因是事业单位医疗基数增加。。

（八）2210201-住房公积金支出 53.07 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 0.43%。主要原因是住房公积金基数增加。。

（九）2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未列支该项目支出。

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，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 834.98 万元，其中：

（一）人员经费 659.36 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175.62万元，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 0.47 万元，完成全年预算的 31.33%；较上年减少 0.31 万元，下降 39.74%。主要原因是公务接待活动减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）。。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。 2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是:本单位无公务用车购置。。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务用

车运行费。。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三)公务接待费支出0.47万元,完成全年预算的31.33%;较上年减少0.31万元，下降39.74%。主要是公务接待活动减少。累计接待4批次、45人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度1个项目实施单位自评,分别是教育专项等项目,涉及财政拨款资金共计0.45万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对1个项目实施部门评价,分别是教育专项等项目,涉及财政拨款资金共计0.45万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1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

本部门为事业单位2024年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额37.71万元，其中：政府采购货物支出37.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额37.71万元，

占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额37.71万元，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0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是公务用车； 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，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

<table>
<tr><td colspan="11">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="9">教育专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">建宁县实验幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="9">教育专项（基础教育奖励性绩效）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="9">教育专项（基础教育奖励性绩效）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.45</td><td>0.45</td><td>10</td><td colspan="2">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.45</td><td>0.45</td><td>—</td><td colspan="2">100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">校园长基础教育奖励性绩效</td><td colspan="6">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td colspan="2">=100 百分比</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td colspan="2">=100 百分比</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td colspan="2">=100 百分比</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td colspan="2">=100 百分比</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td colspan="2">=100 百分比</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td colspan="2">=100 百分比</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="8">优（S≧90）</td></tr>
<tr><td colspan="2">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td colspan="2">问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="4">改进建议</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（教育专项）

一、项目基本情况

（一）项目概况

教育专项（基础教育奖励性绩效）

（二）主要成效

教育专项（基础教育奖励性绩效）

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用合规率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)资金使用合规率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金使用合规率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)资金使用合规率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)资金使用合规率(百分比)，目标值 100，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

（二）改进措施