2025 年度

福州市旗汛口幼儿园

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 2025 年度单位决算表 3

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 7

三、支出决算表 10

四、财政拨款收入支出决算总表 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 25

一、收入支出决算总体情况说明 26

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 27

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 29
八、预算绩效情况说明 30
九、其他重要事项说明 30
第四部分 名词解释 31
第五部分 附件 34

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

福州市旗汛口幼儿园单位的主要职责是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

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 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市旗汛口幼儿园

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市旗汛口幼儿园单位主要任务是：以《幼儿园教育指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，按照鼓楼区教育局的工作指导，深入贯彻落实科学发展观思想，不断深化学前教育改革，求实创新，稳步走幼儿园内涵发展之路。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）拓宽师资培训渠道，潜心研究，提升师资队伍整体素质；

（二）拓宽教育科研渠道，科学反思，走科研兴园之路；

（三）搭建幼儿发展平台，促进家园共育有成效；

（四）安全综治齐头并进，创建平安校园。

第二部分
2025 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

编制单位：福州市旗汛口幼儿园　　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	1,971.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	262.98	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,558.96
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	219.41
		九、卫生健康支出	66.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：福州市旗汛口幼儿园　　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
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	126.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	262.98
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,234.21	本年支出合计	2,234.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	10.00	年末结转和结余	10.00

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：福州市旗汛口幼儿园　　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
总计	2,244.21	总计	2,244.21

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

编制单位：福州市旗汛口幼儿园　　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	2,234.21	2,234.21					
205			教育支出	1,558.96	1,558.96					
20502			普通教育	1,558.96	1,558.96					
2050201			学前教育	1,558.96	1,558.96					
208			社会保障和就业支出	219.41	219.41					
20805			行政事业单位养老支出	216.03	216.03					
2080502			事业单位离退休	72.35	72.35					

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：福州市旗汛口幼儿园　　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	2,234.21	2,234.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.79	95.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.89	47.89					
20899			其他社会保障和就业支出	3.37	3.37					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.37	3.37					
210			卫生健康支出	66.22	66.22					
21011			行政事业单位医疗	66.22	66.22					
2101102			事业单位医疗	38.33	38.33					
2101103			公务员医疗补助	27.89	27.89					
221			住房保障支出	126.65	126.65					
22102			住房改革支出	126.65	126.65					
2210201			住房公积金	86.11	86.11					
2210202			提租补贴	16.94	16.94					

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：福州市旗汛口幼儿园　　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	2,234.21	2,234.21					
2210203			购房补贴	23.60	23.60					
229			其他支出	262.98	262.98					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	262.98	262.98					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	262.98	262.98					

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

编制单位：福州市旗汛口幼儿园　　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	款	项	合计	2,234.21	1,734.45	499.77			
205			教育支出	1,558.96	1,322.18	236.79			
20502			普通教育	1,558.96	1,322.18	236.79			
2050201			学前教育	1,558.96	1,322.18	236.79			
208			社会保障和就业支出	219.41	219.41				
20805			行政事业单位养老支出	216.03	216.03				
2080502			事业单位离退休	72.35	72.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.79	95.79				

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：福州市旗汛口幼儿园　　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	款	项	合计	2,234.21	1,734.45	499.77			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.89	47.89				
20899			其他社会保障和就业支出	3.37	3.37				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.37	3.37				
210			卫生健康支出	66.22	66.22				
21011			行政事业单位医疗	66.22	66.22				
2101102			事业单位医疗	38.33	38.33				
2101103			公务员医疗补助	27.89	27.89				
221			住房保障支出	126.65	126.65				
22102			住房改革支出	126.65	126.65				
2210201			住房公积金	86.11	86.11				
2210202			提租补贴	16.94	16.94				
2210203			购房补贴	23.60	23.60				

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：福州市旗汛口幼儿园　　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	款	项	合计	2,234.21	1,734.45	499.77			
229			其他支出	262.98		262.98			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	262.98		262.98			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	262.98		262.98			

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：福州市旗汛口幼儿园　　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	1,971.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	262.98	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,558.96	1,558.96		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	219.41	219.41		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：福州市旗汛口幼儿园　　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
		九、卫生健康支出	66.22	66.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	126.65	126.65		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：福州市旗汛口幼儿园　　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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	262.98		262.98	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,234.21	本年支出合计	2,234.21	1,971.23	262.98	
年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余	10.00	10.00		
一、一般公共预算财政拨款	10.00					
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：福州市旗汛口幼儿园　　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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,244.21	总计	2,244.21	1,981.23	262.98	

注：1.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

编制单位：福州市旗汛口幼儿园　　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		1,971.23	1,734.45	236.79
205	教育支出	1,558.96	1,322.18	236.79
20502	普通教育	1,558.96	1,322.18	236.79
2050201	学前教育	1,558.96	1,322.18	236.79
208	社会保障和就业支出	219.41	219.41	
20805	行政事业单位养老支出	216.03	216.03	
2080502	事业单位离退休	72.35	72.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.79	95.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.89	47.89	
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	66.22	66.22	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：福州市旗汛口幼儿园　　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		1,971.23	1,734.45	236.79
21011	行政事业单位医疗	66.22	66.22	
2101102	事业单位医疗	38.33	38.33	
2101103	公务员医疗补助	27.89	27.89	
221	住房保障支出	126.65	126.65	
22102	住房改革支出	126.65	126.65	
2210201	住房公积金	86.11	86.11	
2210202	提租补贴	16.94	16.94	
2210203	购房补贴	23.60	23.60	

注：1.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

编制单位：福州市旗汛口幼儿园　　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
301	工资福利支出	1,394.77	302	商品和服务支出	259.55	310	资本性支出	7.80
30101	基本工资	281.51	30201	办公费	12.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	7.80
30103	奖金	281.09	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.30	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	41.41	30206	电费	13.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.79	30207	邮电费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.89	30208	取暖费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开06表

编制单位：福州市旗汛口幼儿园　　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
30110	职工基本医疗保险缴费	36.13	30209	物业管理费	51.91	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27.89	30211	差旅费	5.90	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.11	30213	维修（护）费	3.40	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	354.30	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	72.34	30216	培训费	0.61	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	2.03	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	137.74	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.50	31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：福州市旗汛口幼儿园　　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
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.95	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.34	30299	其他商品和服务支出	16.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,467.11	公用经费合计					267.34

注：1.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

编制单位：福州市旗汛口幼儿园　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	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：本单位2025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

编制单位：福州市旗汛口幼儿园　　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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		262.98	262.98		262.98	
229			其他支出		262.98	262.98		262.98	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		262.98	262.98		262.98	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		262.98	262.98		262.98	

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。

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

编制单位：福州市旗汛口幼儿园　　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				

注：本单位 2025 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
2025 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

2025 年度本单位收入总计 2244.21 万元，支出总计 2244.21 万元，与上年决算数相比，各增加 365.40 万元，增长 19.45%。主要是项目支出较上年增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2234.21 万元，比上年决算数增加 419.95 万元，增长 23.15%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1971.23 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 262.98 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

2025 年度支出 2234.21 万元，比上年决算数增加 365.40 万元，增长 19.55%，具体情况如下：

1.基本支出1734.45万元。其中，人员支出1467.11万元，公用支出267.34万元。

2.项目支出499.77万元。

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

2025年度财政拨款收入总计2244.21万元，支出总计2244.21万元，与上年决算数相比，各增加365.40万元，增长19.45%，主要是：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

2025年度一般公共预算财政拨款支出1971.23万元，比上年决算数增加102.42万元，增长5.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050201 学前教育 1,558.96万元，较上年决算数增加138.17万元，增长9.72%。主要原因是项目支出增加。

（二）2080502 事业单位离退休 72.35万元，较上年决算数增加0.05万元，增长0.06%。主要原因是退休公务费支出增加。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.79万元，较上年决算数增加0.90万元，增长0.94%。主要原因是人员变动及年度基数调整，数据发生变化。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 47.89万元，较上年决算数减少2.91万元，下降5.72%。主要原因是人员变动及年度基数调整，数据发生变化。

（五）2089999 其他社会保障和就业支出 3.37 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 9.58%。主要原因是人员工资调整基数变大。

（六）2101102 事业单位医疗 38.33 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 4.38%。主要原因是人员变动及年度基数调整，数据发生变化。

（七）2101103 公务员医疗补助 27.89 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 2.64%。主要原因是人员变动及年度基数调整，数据发生变化。

（八）2210201 住房公积金 86.11 万元，较上年决算数增加 6.09 万元，增长 7.61%。主要原因是人员变动及年度基数调整，数据发生变化。

（九）2210202 提租补贴 16.94 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 0.53%。主要原因是工资调整基数变大。

（十）2210203 购房补贴 23.60 万元，较上年决算数减少 3.01 万元，下降 11.32%。主要原因是个别人员领取年限截止，停止发放。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 262.98 万元，比上年决算数增加 262.98 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 262.98 万元，较上年决算数增加 262.98 万元。主要原因是上年无此项开支。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1734.45 万元，其中：

（一）人员经费 1467.11 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 267.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至2025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，与全年预算数持平，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2025年度7个项目实施单位自评。

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2025年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

（2025 年度）

项目支出绩效自评表

〔2025 年度〕

项目名称	福州市旗汛口幼儿园教学综合楼（闽财债管〔2025〕29 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市旗汛口幼儿园	
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
	资金总额	0.00	262.98	262.98	10	100.00	10
	财政资金	0.00	262.98	262.98	—	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			
	通过开展福州市旗汛口幼儿园综合楼建设，优化校园整体办学硬件条件，完善安全达标配套体系，构建布局合理、功能齐全、安全规范、环境优良的标准化办学场地，全面提升基础教育办学承载能力，助力教育资源均衡配置。			完成园内综合楼建设。			

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	新建综合楼栋数	≥1 栋	1	12	12	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	14	14	无
		时效指标	项目开工及时率	≥100%	100	14	14	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	施工期安全事故发生次数	≤1 次	0	15	15	无
		生态效益指标	施工期环境污染事件发生次数	≤1 次	0	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	≥90%	97	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

〔2025 年度〕

项目名称		2025 年学前免保育教育费区级补助资金					
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市旗汛口幼儿园	
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
	资金总额	0.00	15.60	1.68	10	10.77	0
	财政资金	0.00	15.60	1.68	—	10.77	
	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			
	在本项目实施周期内，全面落实学前教育普惠惠民减负政策，健全学前教育保教保育费用减免长效保障机制，切实减轻适龄幼儿家庭育儿经济负担，规范公办及普惠性民办幼儿园收费办学秩序，稳步提升辖区学前教育公共服务普惠覆盖面、规范办园成色与民生服务满意度。			落实学前免保育教育费补助政策			

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	受益幼儿数	≥617 人	232	5	1.88	对园内符合条件幼儿的摸排不够全面，导致受益人数低于目标值
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	30	30	无
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	10.77	5	0.6	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	10.77	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	97	10	10	无
总分值、自评总得分（S）					100、82.48			
评价等级		良						

项目支出绩效自评表

〔2025 年度〕

项目名称	关于下达支持学前教育发展补助资金（闽财教指〔2024〕84 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市旗汛口幼儿园	
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
	资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10
	财政资金	40.00	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			
	通过开展幼儿园玩具采购工作，优化校园整体办学硬件条件，完善安全达标配套体系，构建布局合理、功能齐全、安全规范、环境优良的标准化办学场地，全面提升基础教育办学承载能力，助力教育资源均衡配置。			完成幼儿园内玩具采购工作			

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	幼儿玩具采购数量	≥2 套	2	12	12	无
		质量指标	幼儿玩具验收合格	≥100%	100	14	14	无
		时效指标	玩具到位及时率	≥100%	100	14	14	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿园数	≥2 所	2	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	97	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

〔2025 年度〕

项目名称	提前下达 2023 年公办幼儿园建设项目补助资金（闽财教指〔2022〕113 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位	福州市旗汛口幼儿园		
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
	资金总额	0.00	133.33	130.67	10	98.00	9.8
	财政资金	0.00	133.33	130.67	—	98.00	
	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			
	通过开展井大园修缮改造工作，优化校园整体办学硬件条件，完善安全达标配套体系，构建布局合理、功能齐全、安全规范、环境优良的标准化办学场地，全面提升基础教育办学承载能力，助力教育资源均衡配置。			完成井大园修缮改造工作			

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	改造项目数	≥1 项	1	12	12	无
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	14	14	无
		时效指标	改造完成及时率	≥90%	100	14	14	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	98	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生次数	≤1 次	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%	97	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、99.8		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

〔2025 年度〕

项目名称	下达 2025 年秋季学期学前免保育教育费补助资金（闽财教指〔2025〕81 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市旗汛口幼儿园	
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
	资金总额	0.00	3.65	0.00	10	0.00	0
	财政资金	0.00	3.65	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			
	在本项目实施周期内，全面落实学前教育普惠惠民减负政策，健全学前教育保教保育费用减免长效保障机制，切实减轻适龄幼儿家庭育儿经济负担，规范公办及普惠性民办幼儿园收费办学秩序，稳步提升辖区学前教育公共服务普惠覆盖面、规范办园成色与民生服务满意度。			本年度资金暂未下达，项目未实施			

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	受益幼儿数	≥617 人	232	5	1.88	年初设置受益幼儿数的绩效目标值较大，导致年终实际完成情况与年初预估完成情况偏差较大
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	30	30	无
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	0	5	0	本年度资金暂未下达
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	10	本年度资金暂未下达
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	≥90%	97	10	10	无

		标						
总分值、自评总得分（S）					100、81.88			
评价等级	良							

项目支出绩效自评表

〔2025 年度〕

项目名称	下达 2025 年学前免保育教育费补助资金（闽财教指〔2025〕56 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市旗汛口幼儿园	
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
	资金总额	0.00	20.56	5.77	10	28.06	2.81
	财政资金	0.00	20.56	5.77	—	28.06	
	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			
	在本项目实施周期内，全面落实学前教育普惠惠民减负政策，健全学前教育保教保育费用减免长效保障机制，切实减轻适龄幼儿家庭育儿经济负担，规范公办及普惠性民办幼儿园收费办学秩序，稳步提升辖区学前教育公共服务普惠覆盖面、规范办园成色与民生服务满意度。			通过落实学前免保育教育费补助政策，达到减轻幼儿家庭育儿负担，提升学前教育普惠水平			

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
	产出指标	数量指标	受益幼儿数	≥617 人	232	12	4.51	对园内符合条件幼儿的摸排不够全面，导致受益人数低于目标值
		质量指标	费用支出审批合规率	≥100%	100	14	14	无
		时效指标	消杀完成及时率	≥100%	100	14	14	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	28.07	10	10	部分款项暂未达到支付条件，暂未支付
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	98	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	97	10	10	无
总分值、自评总得分（S）					100、85.32			
评价等级	良							

项目支出绩效自评表

〔2025 年度〕

项目名称		下达 2025 年学前免保育教育费市级补助资金（榕财教（指）〔2025〕70 号）					
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市旗汛口幼儿园	
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
	资金总额	0.00	10.78	10.78	10	100.00	10
	财政资金	0.00	10.78	10.78	—	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			
	在本项目实施周期内，全面落实学前教育普惠惠民减负政策，健全学前教育保教保育费用减免长效保障机制，切实减轻适龄幼儿家庭育儿经济负担，规范公办及普惠性民办幼儿园收费办学秩序，稳步提升辖区学前教育公共服务普惠覆盖面、规范办园成色与民生服务满意度。			落实学前免保育教育费补助政策			

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	受益幼儿数	≥617 人	232	12	4.51	对园内符合条件幼儿的摸排不够全面，导致受益人数低于目标值
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	14	14	无
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	99.97	14	14	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	99.97	10	10	结余部分资金。
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	97	10	10	无
总分值、自评总得分（S）					100、92.51			

评价等级	优