2025 年度
福州市花巷幼儿园
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 4

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 8

三、支出决算表 11

四、财政拨款收入支出决算总表 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 26

一、收入支出决算总体情况说明 27

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 28

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 28

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 30
八、预算绩效情况说明 30
九、其他重要事项说明 31
第四部分 名词解释 32
第五部分 附件 35

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

福州市花巷幼儿园单位的主要职责是：主要承担3-6岁学前适龄儿童的幼儿教育。在上级主管部门的指导下，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，发挥省示范性幼儿园的作用。深化改革，强化管理，使各项工作程序制度化、精细化，不断提高保教水平。

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	福州市花巷幼儿园

三、单位主要工作总结

2025年，福州市花巷幼儿园单位主要任务是：以创新园本管理为核心，以保教结合为原则，以贯穿安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以本土特色为基点，以促进每位幼儿发展为目的，有效开展幼儿园各项工作，确保幼儿园有效稳步发展，促进每一位幼儿健康、快乐成长。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

（一）探索幼儿园精细化管理的有效途径，结合本园发展现状，从保教管理，师资培养上提出新的发展思路，促使全体教职员工以更坚定的工作信心和更加饱满的工作激情投入工作中。

（二）深入开展园本课程研究，加强园本教育建设力度，拓展教研工作新思路，不断改进教科研活动模式，提升幼儿园教科研水平，同时开展落实安全教育和管理，始终绷紧安全这根弦，在原有的基础上再优化，以评促改，使幼儿园的安全工作再上新台阶。

（三）加强片区管理工作，通过对外交流和互动，与片区园挂钩园建立稳定的合作学习互动关系，促进帮扶园的管理进一步规范和发展。

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：福州市花巷幼儿园　　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	1,026.99	一、一般公共服务支出	0.38
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	763.19
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	148.08
		九、卫生健康支出	40.11
		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：福州市花巷幼儿园　　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	75.22
		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	
		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	1,026.99	本年支出合计	1,026.99
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		年末结转和结余	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：福州市花巷幼儿园　　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	1,026.99	总计	1,026.99

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：福州市花巷幼儿园　　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	1,026.99	1,026.99					
201			一般公共服务支出	0.38	0.38					
20138			市场监督管理事务	0.38	0.38					
2013816			食品安全监管	0.38	0.38					
205			教育支出	763.19	763.19					
20502			普通教育	763.19	763.19					
2050201			学前教育	763.19	763.19					
208			社会保障和就业支出	148.08	148.08					

收入决算表（续）

公开02表

编制单位：福州市花巷幼儿园　　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	1,026.99	1,026.99					
20805			行政事业单位养老支出	145.58	145.58					
2080502			事业单位离退休	58.39	58.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.13	58.13					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.06	29.06					
20899			其他社会保障和就业支出	2.50	2.50					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.50	2.50					
210			卫生健康支出	40.11	40.11					
21011			行政事业单位医疗	40.11	40.11					
2101102			事业单位医疗	23.08	23.08					
2101103			公务员医疗补助	17.04	17.04					
221			住房保障支出	75.22	75.22					

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：福州市花巷幼儿园　　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	1,026.99	1,026.99					
22102			住房改革支出	75.22	75.22					
2210201			住房公积金	52.39	52.39					
2210202			提租补贴	10.32	10.32					
2210203			购房补贴	12.51	12.51					

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：福州市花巷幼儿园　　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	1,026.99	946.87	80.12			
201			一般公共服务支出	0.38		0.38			
20138			市场监督管理事务	0.38		0.38			
2013816			食品安全监管	0.38		0.38			
205			教育支出	763.19	683.45	79.74			
20502			普通教育	763.19	683.45	79.74			
2050201			学前教育	763.19	683.45	79.74			
208			社会保障和就业支出	148.08	148.08				

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：福州市花巷幼儿园　　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	1,026.99	946.87	80.12			
20805			行政事业单位养老支出	145.58	145.58				
2080502			事业单位离退休	58.39	58.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.13	58.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.06	29.06				
20899			其他社会保障和就业支出	2.50	2.50				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.50	2.50				
210			卫生健康支出	40.11	40.11				
21011			行政事业单位医疗	40.11	40.11				
2101102			事业单位医疗	23.08	23.08				
2101103			公务员医疗补助	17.04	17.04				
221			住房保障支出	75.22	75.22				
22102			住房改革支出	75.22	75.22				

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：福州市花巷幼儿园　　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	1,026.99	946.87	80.12			
2210201			住房公积金	52.39	52.39				
2210202			提租补贴	10.32	10.32				
2210203			购房补贴	12.51	12.51				

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：福州市花巷幼儿园　　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	1,026.99	一、一般公共服务支出	0.38	0.38		
二、政府性基金预算财政拨款		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	763.19	763.19		
		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	148.08	148.08		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市花巷幼儿园　　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	40.11	40.11		
		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	75.22	75.22		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市花巷幼儿园　　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				
		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	1,026.99	本年支出合计	1,026.99	1,026.99		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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：福州市花巷幼儿园　　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	1,026.99	总计	1,026.99	1,026.99		

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：福州市花巷幼儿园　　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		1,026.99	946.87	80.12
201	一般公共服务支出	0.38		0.38
20138	市场监督管理事务	0.38		0.38
2013816	食品安全监管	0.38		0.38
205	教育支出	763.19	683.45	79.74
20502	普通教育	763.19	683.45	79.74
2050201	学前教育	763.19	683.45	79.74
208	社会保障和就业支出	148.08	148.08	
20805	行政事业单位养老支出	145.58	145.58	
2080502	事业单位离退休	58.39	58.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.13	58.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.06	29.06	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开05表

编制单位：福州市花巷幼儿园　　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		1,026.99	946.87	80.12
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	40.11	40.11	
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11	
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08	
2101103	公务员医疗补助	17.04	17.04	
221	住房保障支出	75.22	75.22	
22102	住房改革支出	75.22	75.22	
2210201	住房公积金	52.39	52.39	
2210202	提租补贴	10.32	10.32	
2210203	购房补贴	12.51	12.51	

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：福州市花巷幼儿园　　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	720.60	302	商品和服务支出	162.46	310	资本性支出	5.51
30101	基本工资	171.99	30201	办公费	5.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.51
30103	奖金	175.18	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.80	30206	电费	5.62	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.13	30207	邮电费	2.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.06	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：福州市花巷幼儿园　　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	21.87	30209	物业管理费	21.75	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.04	30211	差旅费	1.51	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.45	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	52.39	30213	维修（护）费	6.61	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	85.90	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	58.30	30216	培训费	0.49	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	7.69	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	90.57	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.80	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：福州市花巷幼儿园　　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	7.52	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	58.30	30299	其他商品和服务支出	11.10	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		778.90	公用经费合计					167.97

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：福州市花巷幼儿园　　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：福州市花巷幼儿园　　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						

注：本单位 2025 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

编制单位：福州市花巷幼儿园　　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 1026.99 万元，支出总计 1026.99 万元，与上年决算数相比，各减少 58.22 万元，下降 5.37%。主要是人员变动，工资福利支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1026.99 万元，比上年决算数减少 58.22 万元，下降 5.37%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 1026.99 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

2025 年度支出 1026.99 万元，比上年决算数减少 58.22 万元，下降 5.37%，具体情况如下:

1.基本支出946.87万元。其中，人员支出778.90万元，公用支出167.97万元。

2.项目支出80.12万元。

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1026.99万元，支出总计1026.99万元，与上年决算数相比，各减少58.22万元，下降5.37%，主要是：人员变动，工资福利支出减少。

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1026.99万元，比上年决算数减少58.22万元，下降5.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013816 食品安全监管 0.38万元，较上年决算数增加0.38万元。主要原因是购置食堂设备。

（二）2050201 学前教育 763.19万元，较上年决算数减少23.92万元，下降3.04%。主要原因是工资福利支出减少。

（三）2080502 事业单位离退休 58.39万元，较上年决算数减少7.05万元，下降10.77%。主要原因是人员变动。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.13万元，较上年决算数减少7.99万元，下降12.09%。主要原因是人员变动。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.06万元，较上年决算数减少4.00万元，下降12.09%。主要原因是人员变动。

（六）2089999 其他社会保障和就业支出 2.50 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 5.03%。主要原因是人员变动。

（七）2101102 事业单位医疗 23.08 万元，较上年决算数减少 2.71 万元，下降 10.50%。主要原因是人员变动。

（八）2101103 公务员医疗补助 17.04 万元，较上年决算数减少 2.11 万元，下降 11.02%。主要原因是人员变动。

（九）2210201 住房公积金 52.39 万元，较上年决算数减少 4.91 万元，下降 8.57%。主要原因是人员变动。

（十）2210202 提租补贴 10.32 万元，较上年决算数减少 1.59 万元，下降 13.38%。主要原因是人员变动。

（十一）2210203 购房补贴 12.51 万元，较上年决算数减少 4.44 万元，下降 26.20%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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 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 946.87 万元，其中：

（一）人员经费 778.90 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167.97万元，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8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	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		福州市花巷幼儿园	
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	5.41	5.41	10	100.00	10
	财政资金	0.00	5.41	5.41	—	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			
	落实教育改革方案，加强校园文化建设，改善学校办学条件，做好教育教学管理工作，提高教育教学质量			严格按照资金使用规划执行，已顺利完成教学设备、幼儿教玩具采购投放，全部投入日常教学活动。按时足额发放安保人员工资，资金支出规范透明。各项既定使用任务全部落实落地，项目按期完成，资金使用达到预期使用效益。			

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	办学条件改善项目完成数量	≥4 项	20	13	13	
		质量指标	办学条件改善达标率	≥90%	100	14	14	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长对办学条件知晓率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意率	≥90%	100	10	10	
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	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		福州市花巷幼儿园	
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	10.82	10.82	10	100.00	10
	财政资金	0.00	10.82	10.82	—	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			
	预计使用资金 10.82 万，落实教育改革方案，加强校园文化建设，改善学校办学条件，做好教育教学管理工作，提高教育教学质量			落实教育改革方案，加强校园文化建设，改善学校办学条件，做好教育教学管理工作，提高教育教学质量			

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	办学条件改善项目完成数量	≥4 项	5	13	13	
		质量指标	办学条件改善达标率	≥90%	100	14	14	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长对办学条件知晓率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意率	≥90%	100	10	10	
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	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	福州市花巷幼儿园	

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	1.76	1.76	10	100.00	10
	财政资金	0.00	1.76	1.76	—	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
	落实教育改革方案，加强校园文化建设，改善学校办学条件，做好教育教学管理工作，提高教育教学质量	本项目资金规范统筹使用，全部足额用于园区安保人员薪酬、值守服务等安保相关开支，资金使用合规高效，圆满达成各项绩效工作目标。

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	办学条件改善项目完成数量	≥4 项	1	13	3.25	该项目资金主要用于支付校园安全服务费，未能按照目标改善校园环境。后续将按照项目实际情况合理优化目标值设置
		质量指标	办学条件改善达标率	≥90%	95	14	14	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	95	13	13	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长对办学条件知晓率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意率	≥90%	100	10	10	

总分值、自评总得分（S）	100、90.25
评价等级	优

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	下达 2025 年基础教育质量提升专项资金（闽财教指〔2025〕29 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市花巷幼儿园	
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	3.00	1.78	10	59.33	5.93
	财政资金	0.00	3.00	1.78	—	59.33	
	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			
	预计使用资金 3 万，补齐幼儿园资源的短板，增设教育教学设备设施，提升幼儿园教育教学质量和水平。			合理使用专项经费，按期完成一套户外绘画墙设计、采购，各项手续齐全、资料归档完整，项目如期完工并正式投入使用。预期 26 年将剩余资金购置其他教学设备，进一步提升幼儿园教学质量。			

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	园所设备采购数量	≥1 件	1	13	13	
		质量指标	采购设备质量合格率	≥90%	100	14	14	
		时效指标	项目实施完成及时率	≥90%	59.26	13	8.56	事项办理流程繁琐，推进节奏偏慢，办结时效偏低，优化办事流程，压实工作时限，提前谋划统筹，全力提升事项办结及时率
	成本指标	经济成本指标	专项资金投入成本控制率	≤100%	59.26	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长对办学条件知晓率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对园所办学条件满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、91.49		

评价等级	优

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	下达 2023 年教育补助资金市县(闽财教指〔2023〕80 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市花巷幼儿园	
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	67.72	67.71	10	99.99	10
	财政资金	0.00	67.72	67.71	—	99.99	
	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			
	预计使用资金 67.72 万，遵循幼儿身心发展规律和学习特点，规范各项管理，提升幼儿园办园条件。			足额合规使用专项经费，完成全部物资采购、布设安装与验收交付，资料台账齐全，所有设施均按计划落地投用，圆满完成既定建设任务。			

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	园所设备采购数量	≥10 件	20	13	13	
		质量指标	采购设备质量合格率	≥90%	100	14	14	
		时效指标	项目实施完成及时率	≥100%	99	13	12.87	事项办理流程繁琐，推进节奏偏慢，办结时效偏低，优化办事流程，压实工作时限，提前谋划统筹。
	成本指标	经济成本指标	专项资金投入成本控制率	≤100%	99.99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学前教育普惠服务评价率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对园所办学条件满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、99.87		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">关于下达支持学前教育发展补助资金（闽财教指〔2024〕84 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">福州市鼓楼区教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">福州市花巷幼儿园 ）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>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>资金总额</td><td>35.00</td><td>35.00</td><td>33.98</td><td>10</td><td colspan="2">97.09</td><td>9.71</td></tr>
<tr><td>财政资金</td><td>35.00</td><td>35.00</td><td>33.98</td><td>—</td><td colspan="2">97.09</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>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="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">预计使用资金 35 万，支持幼儿园补足资源短板，改善幼儿园设备实施条件，提升保教质量。</td><td colspan="6">严格依规使用专项资金，完成园所安保监控设备及智能门禁系统采购、安装调试全流程工作，全程手续完备、资金使用合规，按期圆满完成项目全部建设内容，各项设施全部投用。11 月已完成验收工作，进入支付流程。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>园所设备采购数量</td><td colspan="2">≥10 件</td><td>126</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购设备质量合格率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施完成及时率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>97.07</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>专项资金投入成本控制率</td><td colspan="2">≤100%</td><td>97.07</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>家长对办学条件知晓率</td><td colspan="2">≥90%</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>家长对园所办学条件满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、自评总得分（S）</td><td colspan="3">100、99.71</td></tr>
<tr><td>评价等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	关于下达 2024 年餐饮服务食品安全“互联网+明厨亮灶”示范单位项目专项经费的通知（榕财贸指〔2025〕13 号）						
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市花巷幼儿园		
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	2.00	0.38	10	19.00	1.9
	财政资金	0.00	2.00	0.38	—	19.00	
	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			
	预计使用资金 2 万，改善幼儿园设备条件，提升校园餐饮服务食品安全。			采购食堂相关设备，提升校园餐饮服务食品安全。			

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	采购厨房设备数量	≥8 个	11	13	13	
		质量指标	食品安全达标率	≥90%	100	14	14	
		时效指标	项目完工及时率	≥90%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	专项资金投入成本控制率	≤100%	19	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园食品安全事故发生率	≤10 次/年	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生食品安全满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、91.9		
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		福州市花巷幼儿园	
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	13.51	1.21	10	8.96	0
	财政资金	0.00	13.51	1.21	—	8.96	
	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			
	落实教育改革方案，加强校园文化建设，改善学校办学条件，做好教育教学管理工作，提高教育教学质量			严格按规定拨付使用补助资金，落实各项用途支出，由于资金拨付时间较迟，年底关账上级将资金收回并不回拨，因此仅用该资金完成部分工作，但 2025 年度幼儿园有严格落实教育改革方案，完成办学条件改善、文化建设及教学管理各项既定工作，达成预期发展目标。			

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	办学条件改善项目完成数量	≥4 项	4	13	13	
		质量指标	办学条件改善达标率	≥90%	100	14	14	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	8.9	13	1.29	事项办理流程繁琐，推进节奏偏慢，办结时效偏低，优化办事流程，压实工作时限，提前谋划统筹，全力提升事项办结及时率
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制控制率	≤100%	8.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长对办学条件知晓率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生家长满意率	≥90%	100	10	10	

		标						
总分值、自评总得分（S）						100、78.29		
评价等级	中							