

2025 年度
福建省实验幼儿园泉州分园
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 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2025 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	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

福建省实验幼儿园泉州分园单位的主要职责是：

为本园幼儿创建优质的游戏、学习和生活环境，提供优质科学的保育和教育服务，促进幼儿健康的成长和全面的发展，为广大幼儿顺利开始小学阶段奠定良好基础。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 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	福建省实验幼儿园泉州分园

三、单位主要工作总结

2025 年，福建省实验幼儿园泉州分园单位主要任务是：围绕学园五年发展规划（2024.9-2029.7），聚焦保教质量提升，探索完善“自主游戏”课程体系，扎实推进保教改革。以创建省级优质园为契机，加强校园文明建设，提升办园质量，提高办园品质。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）物质文明建设以“三高”（高标准、高配置、高

规格)办园模式运行平稳有序;扎实做好保教工作,确保校园平安,师生安全健康;推进保教改革,形成特色、可推广的保教改革经验。

(二)提高思想认识,全力以赴,确保落实。要把握季节特征。多管齐下。多病共防。要立足园本实际,群策群力,联防联控。

(三)注重整合性与操作性;注重继承性和创新性;注重改革和发展注重教研和科研。

(四)抓好党建+融合;抓好工会+维权。

(五)完善制度;加强食堂管理;安全工作;财务工作。

第二部分

2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省实验幼儿园泉州分园

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	706.85	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	657.50
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	1.90	八、社会保障和就业支出	28.25
		九、卫生健康支出	22.09
		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
		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	708.75	本年支出合计	707.85
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	0.32	年末结转和结余	1.22
总计	709.07	总计	709.07

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：福建省实验幼儿园泉州分园

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	708.75	706.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
205	教育支出	658.40	656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
20502	普通教育	658.13	656.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2050201	学前教育	656.13	654.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25	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	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	10.00	10.00	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：福建省实验幼儿园泉州分园

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	707.85	650.60	57.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	657.50	610.25	47.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	657.23	610.25	46.98	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	655.23	610.25	44.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25	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	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.09	12.09	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	10.00	0.00	10.00	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：福建省实验幼儿园泉州分园

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	706.85	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	656.50	656.50	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	28.25	28.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.09	22.09	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	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	706.85	本年支出合计	706.85	706.85	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	706.85	总计	706.85	706.85	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：福建省实验幼儿园泉州分园

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		706.85	650.60	56.26
205	教育支出	656.50	610.25	46.26
20502	普通教育	656.22	610.25	45.98
2050201	学前教育	654.22	610.25	43.98
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00
20508	进修及培训	0.28	0.00	0.28
2050801	教师进修	0.28	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	28.25	28.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	0.00
210	卫生健康支出	22.09	12.09	10.00
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	0.00
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00
21019	托育服务	10.00	0.00	10.00
2101999	其他托育服务支出	10.00	0.00	10.00

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：福建省实验幼儿园泉州分园

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	455.28	302	商品和服务支出	179.61	310	资本性支出	15.71
30101	基本工资	63.15	30201	办公费	10.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	103.06	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	9.61
30103	奖金	14.99	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.35	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	70.91	30206	电费	11.76	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	28.25	30207	邮电费	3.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.96	30209	物业管理费	5.66	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	30211	差旅费	0.12	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.25	30213	维修（护）费	14.84	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	132.00	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	2.27	31099	其他资本性支出	4.60
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	76.88	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	7.78	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.47	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.27	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	35.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		455.28	公用经费合计					195.32

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：福建省实验幼儿园泉州分园

单位：万元

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：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。

本单位 2025 年没有使用一般公共预算财政拨款“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：福建省实验幼儿园泉州分园

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	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 2025 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

单位：福建省实验幼儿园泉州分园

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

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 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709.07万元，支出总计709.07万元，与上年决算数相比，各减少124.76万元，下降14.96%。主要是编外人员减少支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入708.75万元，比上年决算数减少124.94万元，下降14.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入706.85万元。
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1.90万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出707.85万元，比上年决算数减少125.66万元，下降15.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 650.60 万元。其中，人员支出 455.28 万元，

公用支出 195.32 万元。

2. 项目支出 57.26 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

2025 年度财政拨款收入总计 706.85 万元，支出总计 706.85 万元，与上年决算数相比，各减少 125.38 万元，下降 15.07%。主要是：编外人员减少支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 706.85 万元，比上年决算数减少 125.38 万元，下降 15.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 654.22 万元，较上年决算数减少 120.38 万元，下降 15.54%。主要原因是编外人员减少支出相应减少。

(二) 2050299-其他普通教育支出 2.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 71.43%。主要原因是雕艺培育校工作经费减少。

(三) 2050801-教师进修支出 0.28 万元，较上年决算数减

少 1.02 万元，下降 78.46%。主要原因是本年度减少教师外出进修安排支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.25 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 2.02%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 7.66 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 6.39%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 4.43 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 9.65%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2101999-其他托育服务支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增加 100.00%。主要原因是增加了公办幼儿园托位改造试点补助资金。

（八）2050999-其他教育费附加安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.40 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有此项支出。

（九）2070111-文化创作与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有此项支出。

（十）2070399-其他体育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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

2025 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 650.60 万元，其中：

（一）人员经费 455.28 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 195.32 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

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年

预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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 3 个项目实施单位自评。(项目支出绩效自评表详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：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年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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%。

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（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

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			雕艺培育校工作经费							
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		福建省实验幼儿园泉州分园			
项目概况			雕艺文化进校园补助经费							
主要成效										
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	2.00	0.00	0.00	10	0.00		0	
		其中：当年财政拨款	2.00	0.00	0.00	—	0.00			
		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					
		开展雕艺文化活动，布置雕艺文化活动环境			开展雕艺文化活动，布置雕艺文化活动环境					
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	雕艺环境布置至少 1 次	=1 次	0	10	0	未支出	
				雕艺活动开展材料采购至少 1 批	=1 次	0	10	0	未支出	
			质量指标	购买的活动材料质量合格率	=100%	0	10	0	未支出	
			时效指标	活动材料配送及时性	=100%	0	10	0	未支付	
		成本指标	经济成本指标	雕艺文化活动材料费 1.5 万	=1.5 万元	0	5	0	未支付	
				雕艺文化环境布置材料费 0.5 万	=0.5 万元	0	5	0	未支付	
		效益指标	社会效益指标	活动开展受益人数	≥100 人	0	30	0	未支付	
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿对项目满意度	=90%	0	10	0	未支付	
总分值、评价总分 (S)							0			
评价等级			差 (60>S)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题			改进建议		
			资金管理问题		因活动开展材料正在走申购程序还未购买开票，钱尚未支付导致指标未能及时完成			因活动开展材料正在走申购程序还未购买开票，钱尚未支付导致指标未能及时完成		

	目标完成问题	因活动开展材料正在走申购程序还未购买开票，钱尚未支付导致指标未能及时完成	因活动开展材料正在走申购程序还未购买开票，钱尚未支付导致指标未能及时完成
--	--------	--------------------------------------	--------------------------------------

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			木地板翻修专项						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		福建省实验幼儿园泉州分园		
项目概况			翻修一楼木地板 6 间，635.4 平方米						
主要成效									
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	10.00	0.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	10.00	0.00	0.00	—	0.00			
	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				
	维修团队将一楼木地板重新翻修平整，为幼儿提供安全、舒适的学习、成长环境。				工期定于暑假开展还未动工				
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	翻修 6 个教室	=6 间		0	10	0	未施工
			翻修教室小工 8 人	=8 人		0	10	0	未施工
		质量指标	教室翻修材料质量合格率	=100%		0	10	0	未施工
			时效指标	翻修教室及时率	=100%		0	10	0
	成本指标	经济成本指标	人工成本 30475	=30475 元		0	5	0	未施工
			材料费 69525	=69525 元		0	5	0	未施工
	效益指标	社会效益指标	该项目的受益人数	≥100 人		0	30	0	未施工
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿对项目满意度	=90%		0	10	0	未施工
总分值、评价总分（S）						0			
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		由于翻修木地板工期较长会影响到幼儿日常活动开展因此将工期定于暑假开展，工期为开展导致目标未达成			由于翻修木地板工期较长会影响到幼儿日常活动开展因此将工期定于暑假开展，工期为开展导致目标未达成		
		项目管理问题		由于翻修木地板工期较长会影响到幼儿日常活动开展因此将工期定于暑假开展，工期为开展导致目标未达成			由于翻修木地板工期较长会影响到幼儿日常活动开展因此将工期定于暑假开展，工期为开展导致目标未达成		

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			省实验幼儿园物业费					
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		福建省实验幼儿园泉州分园	
项目概况			2025 年包年物业费，包含保安、保洁、草地养护、秩序维护					
主要成效								
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		58.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		58.00	0.00	0.00	—	0.00	
	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				
	物业为幼儿园提供良好整洁的教学、办公环境；发现故障及时处理；坚持”人防、技防、物防“相结合，做好园区出入口的秩序管控。			物业为幼儿园提供良好整洁的教学、办公环境；发现故障及时处理；坚持“人防、技防、物防”相结合，做好园区出入口的秩序管控。				
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	物业管理服务人员相应上岗证、资格证持有率	=100%	100	5	5	
			保安配备数 3 人	=3 人	3	5	5	
			保洁人员配备数量 3 人	=3 人	3	5	5	
			维修及养护人员配备数量 2 人	=2 人	2	5	5	
			特种设备检测次数 每年 1 次	=1 次	1	3	3	
			电梯年维保次数	=12 次	3	3	0.75	按月维保第一季度三次
		质量指标	室内、户外大型器械维修质量合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	房屋及公共配套设施报修及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物业管理包设备检测、消杀、维保等材料费：8.63 万元 /年	=8.63 万元	0	5	0	指标尚未拨付
			物业服务包保洁、	=49.37 万元	0	5	0	指标尚未拨付

			保安、绿化养护、 维修人员人工费 用：49.37 万元/年					
	效益指标	社会效益指标	幼儿园管理范围内 治安案件零发生	=0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	教师、幼儿对项目 满意度	=90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						77.75		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		2025 年物业管理费专项由于指标未能及时拨付导致资金进度 低，评分低		2025 年物业管理费专项由于指标未能及时拨付导致资金进度 低，评分低		