

2024

第一部分	1
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	10
2024 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分	22
2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分	30
名词解释	30
第五部分	33
附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市实验幼儿园单位的主要职责是：贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，对3周岁~6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美、劳和谐发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3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
福州市实验幼儿园	公益二类 事业单位	17

三、单位主要工作总结

2024年，福州市实验幼儿园单位主要任务是：在市妇联及上级领导的关心支持下，领导班子以全面学习贯彻党的二十大精神为主线，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，始终牢记职责、勤勉工作、廉洁自律，切实履行全面从严治党主体责任，着力营造风清气正的政治生态，全力推进幼儿园高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）树品牌，强引领，倾情打造党建工作“三心”建设

（1）品牌建设工作显“倾心”。倾心创建党建品牌，全力夯实“红色阵地”。本学年我园全面贯彻党的教育方

针，深入解读党建品牌内涵，创建“童心向党·锦莱润德”党建品牌，并将党建品牌与幼儿园“茉香”课程有机融合，有效渗透，知行合一，进一步加强幼儿红色文化教育意识。立足党建品牌建设，创新丰富党建活动。我园党支部充分发挥福州孕育地、实践地的独特资源优势，不断创新主题党日活动方式，开展丰富多彩的党建活动，凝聚起党建品牌的强大合力。本学年组织党员干部及青年理论学习小组成员前往台江区“苍霞人家”生活馆、三坊七巷麒麟书局等开展党日活动。同时还结合市妇联“爱心妈妈”关爱活动，前往连江苔藓、宦溪中心幼儿园、日溪中心幼儿园等开展主题党日活动共计14次，加强党员理想信念，提高支部的凝聚力、战斗力和创造力。党建品牌的创建更好地激发党员干事创业的热情，带头在各项工作中“争创一流、走在前列”。

（2）学习教育工作真“用心”。深入开展主题教育，倾情打造“六味课堂”。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，我园党支部牢牢把握主题教育的总要求和目标任务，高站位谋划、高标准推动、高质量落实，着力打造“六味课堂”，推动全体党员干部在主题教育的“大课堂”中品读“真理原味”“活动鲜味”“主题趣味”“调研真味”“为民情味”和“检视辣味”，以高质量主题教育工作引领推动园部各项工作发展取得新成效。快速聚焦主题主线，推进党纪学习教育。按照党中央开展党纪

学习教育统一部署和市妇联工作要求，我园党支部将党纪学习教育融入日常、抓在经常。坚持以上率下、层层带动，推动党纪学习教育向全体党员覆盖。结合《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规，开展交流研讨，支部书记讲党课、参观三坊七巷历史人物勤廉馆警示教育基地等活动，教育党员干部做到学纪、知纪、明纪、守纪。

（3）示范服务工作最“暖心”。发挥党员示范引领，带动促动助力成长。以青年理论学习小组活动为载体，在年轻教师队伍中开启党建带动团建模式，充分发挥党员、党团示范带动作用，帮助她们筑牢理论基础、创新实践能力，激励广大青年教师奋楫争先，用担当作为展现风采。常态开展志愿服务，办好实事温暖人心。党员干部“头雁领航”，带领党员教师“群雁齐飞”，积极参与文明创建、社区联建、基层共建等活动，切实为群众做实事、解难题。本学年共组织党员开展微心愿、无偿献血、送教下乡等志愿服务10余次，让党员干部走进群众、深入群众、服务群众，用暖心关爱切实提升群众的幸福感。

（二）树规范，强品质，倾力推进业务工作“三实”建设

（1）德育建设工作重“实效”。坚持党建引领，践行立德树人。结合党建品牌围绕校园文化建设，坚持“突出重点，注重实效”，以丰富的活动内容构建多样化的师德师风

教育载体，将师德教育与日常研训相结合，确保师德师风建设工作长抓长效。并充分利用“我们的节日”、红色教育等开展形式多样的幼儿德育教育，如“萌娃寻年味 祥龙报春晓”春节系列活动等，引导幼儿在活动中感受祖国文化的魅力，萌发爱祖国、爱家乡、爱劳动的情感。同时，邀请蕴藏丰富社会教育资源的家长助教深入参加幼儿园德育教育活动，家园合力共同营造和谐、愉悦、宽松的教育环境，为幼儿的成长创造强有力的教育堡垒。

（2）保育教育工作重“实绩”。扎实研训，提升业务能力促成长。园级研训工作方面，重点围绕区域活动及建构游戏组织实施，以讲座学习、问题研讨、开放观摩等形式开展研训活动，全面提高教师组织实施能力，有效支持幼儿游戏中的学习与发展。结合生活化优质课例评选开展公开观摩活动，围绕活动评析及幼儿行为观察分析开展岗位练兵，全面提升青年教师对生活化教学的认识和理解、科学观察与辨析能力。在常规学练的基础上，将岗位练兵工作与省市妇联系统直属幼儿园教师教学技能大赛相结合开展选拔活动，实现以赛促学，以赛促练，进一步磨炼和提高教师队伍业务能力，提升工作成效，也取得了可喜的成绩。在教学能手比赛中，吴尔祺等三位教师表现出色，获团队总分第四名。弹唱单项总分第一名。玩教具比赛中，获一、二、三等奖各一。优秀游戏案例比赛中，吴晓婷等两位教师的游戏案例获优秀

奖。此外，我园林许盈教师的游戏案例《轮胎保龄球》获评2023年福建省幼儿园优秀游戏案例。本学年有2名教师参加市级骨干教师培训，汲取先进教育理念，进一步促进教师高层次发展。专家引领，系统梳理课程促建设。课程建设工作方面，在已有园部课程建设实践的基础上引入专家资源，对园本课程进行系统化梳理，明晰园本课程建设思路与方向，初步完成园本“茉香”课程的整体架构，并以此为指引，进一步丰富主题、领域、三大类游戏等基础课程实施，理顺“生活色”、“茉莉香”、“阳光味”拓展课程脉络与逻辑，推进各项课程实践工作开展。根植实践，推进课题工作促科研。我园福建省教育科学“十四五”规划2023年度课题《家园共育视域下促进父亲角色投入的策略研究》获评立项。全体课题组成员在课题负责人叶桂莲园长的组织下，根植实践，开展开题论证会、父亲角色扮演专题讲座、问卷调查分析、幼儿心理绘画测评、爸爸主题绘本剧展演、爸爸时光公众号专栏、阳光爸爸“三进”活动等课题工作，各项工作有序、规范推进，为下阶段工作开展奠定基础的同时，也进一步提升园所整体科研工作能力。互通互动，加强联系合作促共育。社区工作方面，进一步加强教育指导进社区活动的开展，并结合学前教育宣传月、托育服务宣传月等开展丰富多样的活动，如入园指导、学前教育宣传手册发放、早教服务活动等，促进幼儿园与社区合作联系。家长工作方面，以各项家园活

动为载体，如家长开放日、家长沙龙、家委会等，进一步拉近家园距离，加强家园联系，促进家园协同共育。辐射引领，帮扶薄弱带教实习促提升。帮扶工作方面，与晋安区人才集团第一幼儿园结对，对其进行全面帮扶指导，帮助该园顺利完成晋安区区级示范性幼儿园评估工作。实习生工作方面，本学年迎来闽江师范高等专科学校及福建幼儿师范高等专科学校学生，共开展见习工作 7 批次，155 人。此外，本学年有三位老师到边远地区开展送教下乡活动，在帮扶及送教带教工作中，实现市级示范性幼儿园辐射引领的同时，也让教师们在互学互促中提升业务能力和水平。

（3）后勤保障工作重“实干”。提高检查力度，确保园所安全。与各部门签订安全责任书，本学年开展安全例行检查 13 次；按要求落实晋安区“1530”教育，根据园所实际针对反恐防暴、消防安全、防电信诈骗等录制生动真实的演练视频，让幼儿的安全意识入脑入心。本学期，我园按照晋安区文件要求积极创建消防安全重点单位，配置完善微型消防站等相关设施设备。加大学习力度，提升后勤实操技能。通过日常《保育员操作细则》专项学习培训以及省妇联系统直属幼儿园保育员能力提升专题培训班，让保育员保教于细、育儿于心、学练结合，有效促进保育员理论及实践能力提升。并创新后勤岗位练兵活动形式，改变日常模式，定期抽取定量保育老师，根据实际突发事例进行现场分析和解

答，不断提高保育教师的业务素质，提升个人和实际解决问题能力。同时，围绕《餐饮服务食品安全操作规范》等对食堂工作人员进行培训，提升专业理论知识及实操能力。重视幼儿健康，促进师幼身心发展。在加强幼儿健康监测、过敏源管理等基础上，结合班级保育工作，利用标识提醒、明确措施等方式细化个别需求幼儿管理工作，加强儿童营养性及常见疾病日常干预与指导。幼儿园心理建设方面，开展“凝心聚力 共创佳‘画’”教师心理团辅活动；本学年，邀请心理团队开展一对一家长面询共 16 次，幼儿个案追踪 9 次，促进师幼心理健康发展，深化“茉莉姐姐”儿童心理健康实践基地建设。

（三）树意识，强信念，倾注落实廉政工作“三强”建设

（1）**作风建设**工作强“提升”。我园领导班子严格按照上级党风廉政建设工作总体部署，开展警示教育和“以案促改”，把以党风带政风促民风的工作做得更深一层、更富成效。营造广大干部勤学苦练、比学赶超、真抓实干的工作氛围，形成上下同步、上下同心、层层抓落实的工作格局。

（2）**意识形态**工作强“深化”。落实全面从严治党要求，夯实意识形态工作。常态化做好意识形态理论学习教育，全面提升干部职工对新时代意识形态工作重要性的认识与实践；严格执行公众号发布审批、家长群管控等，牢牢掌握

意识形态工作主动权，强化意识形态领域管理，切实维护网络意识形态安全。

（3）法治建设工作强“推进”。强化职工法治学习，提升依法治教能力。通过形式多样的活动深入学习习近平法治思想、保密法等，如阳光爸爸开展法制教育活动、派出所所长讲反诈知识、综治副校长开展国家安全法培训等，不断推动法治思想深入人心，增强师幼学法遵法守法用法意识。同时通过工作群、LED 屏幕等宣传教育形式强化教职工法治意识，加强校园法治文化建设。

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：福州市实验幼儿园

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	967.19	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	852.71
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	58.72
		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	55.75
		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	967.19	本年支出合计	967.19
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	967.19	总计	967.19

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：福州市实验幼儿园

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	款	项	合计	967.19	967.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	852.71	852.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	852.71	852.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	852.71	852.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	30.01	30.01	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	19.17	19.17	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	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	22.59	22.59	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：福州市实验幼儿园

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	款	项	合计	967.19	425.33	541.86	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		852.71	310.85	541.86	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		852.71	310.85	541.86	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育		852.71	310.85	541.86	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		30.01	30.01	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		19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴		5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		22.59	22.59	0.00	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：福州市实验幼儿园

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	967.19	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	852.71	852.71	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	58.72	58.72	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
		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	55.75	55.75	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	967.19	本年支出合计	967.19	967.19	0.00	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	967.19	总计	967.19	967.19	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：福州市实验幼儿园

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		967.19	425.33	541.86
205	教育支出	852.71	310.85	541.86
20502	普通教育	852.71	310.85	541.86
2050201	学前教育	852.71	310.85	541.86
208	社会保障和就业支出	58.72	58.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.72	58.72	0.00
2080502	事业单位离退休	30.01	30.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.17	19.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.55	9.55	0.00
221	住房保障支出	55.75	55.75	0.00
22102	住房改革支出	55.75	55.75	0.00
2210201	住房公积金	27.69	27.69	0.00
2210202	提租补贴	5.47	5.47	0.00
2210203	购房补贴	22.59	22.59	0.00

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：福州市实验幼儿园

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	368.61	302	商品和服务支出	27.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	67.39	30201	办公费	4.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	61.02	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	140.93	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	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	21.80	30205	水费	0.37	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	19.17	30206	电费	2.80	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.55	30207	邮电费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	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	8.60	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.69	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	0.65	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.91	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	0.30	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	9.23	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	0.84	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	28.91	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	7.73	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		397.52	公用经费合计			27.81		

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：福州市实验幼儿园

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.84
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.84
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.84
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。

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：福州市实验幼儿园

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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：福州市实验幼儿园

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
		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 967.19 万元，支出总计 967.19 万元，与上年决算数相比，各减少 38.41 万元，下降 3.82%。主要是幼儿园正常运转费安排的政府采购经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入967.19万元，比上年决算数减少38.41万元，下降3.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入967.19万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 967.19 万元，比上年决算数减少 38.41 万元，下降 3.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 425.33 万元。其中，人员支出 397.52 万元，公用支出 27.81 万元。
2. 项目支出 541.86 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 967.19 万元，支出总计 967.19 万元，与上年决算数相比，各减少 38.41 万元，下降 3.82%，主要是：幼儿园正常运转费安排的政府采购经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 967.19 万元，比上年决算数减少 38.41 万元，下降 3.82%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 852.71 万元，较上年决算数减少 28.19 万元，下降 3.20%。主要原因是幼儿园正常运转费安排的政府采购经费减少。

（二）2060499-其他技术与开发支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 100.00%。主要原因是当年无支出。

（三）2080502-事业单位离退休 30.01 万元，较上年决算数增加 1.10 万元，增长 3.80%。主要原因是功能科目调整。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1

9.17 万元，较上年决算数减少 2.86 万元，下降 12.98%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.55 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 3.69%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 0.00 万元，较上年决算数减少 5.36 万元，下降 100.00%。主要原因是当年无支出。

（七）2210201-住房公积金 27.69 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 2.18%。主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（八）2210202-提租补贴 5.47 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.36%。主要原因是考核晋升薪档工资调整。

（九）2210203-购房补贴 22.59 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是购房补贴制度改革。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 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 425.33 万元，其中：

（一）人员经费 397.52 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 27.81 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 0.84 万元，完成全年预算的 69.59%；较上年增加 0.11 万元，增长 15.45%。主要原因是汽油费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 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。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.84 万元，完成全年预算的 69.59%；较上年增加 0.11 万元，增长 15.45%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.84 万元，完成全年预算的 69.59%；较上年增加 0.11 万元，增长 15.45%。主要是汽油费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 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。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 967.19 万元。

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，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 2024 年度政府采购支出总额 73.15 万元，其中：政府采购货物支出 73.15 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 69.86 万元，占政府采购支出总额的 95.51%，其中：授予小微企业合同金额 69.86 万元，占授予中小企业合同金额的 95.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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、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、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、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

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			幼儿园正常运转费					
主管部门			福州市妇女联合会		实施单位		福州市实验幼儿园	
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		530.00	530.00	529.45	10	99.90	10
	其中：当年财政拨款		530.00	530.00	529.45	—	99.90	
	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			
	通过经费的合理规划及安全使用，促进幼儿园教育教学各项目标的实现，不断提升园所保教水平，创新园所发展，铸就优质教育新高地。				2024 年我园在市妇联及上级领导关心支持下，全面学习贯彻党的二十大精神，全力推进幼儿园高质量发展。具体成效如下：完成开设 12 个班级，参观学习党性教育基地 7 次，园级教研会议 19 次，幼儿体检率达 96.68%，家园活动次数 5 次，志愿者活动 13 次，安全应急演练活动 5 次，未发生重大安全事故，收费合规率 100%，按时发放班主任奖励金，年末学位人数达 311 人，家长对学校满意度为 99.72%，教师对学校满意度为 100%。			
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	开设班级数	≥12 个	12	4	4	

			融合教育活动	≥2 次	2	4	4	
			传统节日教育活动	≥5 次	7	4	4	
			志愿者活动	≥8 次	13	3	3	
			党性教育次数	≥2 次	7	3	3	
			应急演练活动	≥4 次	5	3	3	
			幼儿体检率	≥95%	96.68	3	3	
			园级教研会次数	≥10 次	19	3	3	
			家园活动次数	≥2 次	5	3	3	
		质量指标	收费合规率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	班主任奖励金发放及时性	≤30 天	2	5	5	
	成本指标	经济成本指标	一般公共预算“三公”经费支出偏离率	≤60%	30.412	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学位数	≥305 人	311	15	15	
			重大安全生产事故发生率	≤0 次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥95%	99.72	5	5	
			教师满意率	≥95%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			幼儿园正常运转经费							
主管部门			福州市妇女联合会		实施单位		福州市实验幼儿园			
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		0.00	12.42	12.42	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	12.42	12.42	—	100.00			
	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					
	通过经费的合理规划及安全使用，促进幼儿园教育教学各项目标的实现，不断提升园所保教水平，创新园所发展，铸就优质教育新高地。				2024 年我园在市妇联及上级领导关心支持下，全面学习贯彻党的二十大精神，全力推进幼儿园高质量发展。具体成效如下：完成开设 12 个班级，参观学习党性教育基地 7 次，园级教研会议 19 次，幼儿体检率达 96.68%，家园活动次数 5 次，志愿者活动 13 次，安全应急演练活动 5 次，未发生重大安全事故，收费合规率 100%，按时发放班主任奖励金，年末学位人数达 311 人，家长对学校满意度为 99.72%，教师对学校满意度为 100%。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完	指标分	自评得	偏差原因分析及

指标					成值	值	分	改进措施
	产出指标	数量指标	开设班级数	≥12 个	12	4	4	
			融合教育活动	≥2 次	2	4	4	
			传统节日教育活动	≥5 次	7	4	4	
			志愿者活动	≥8 次	13	3	3	
			党性教育次数	≥2 次	7	3	3	
			应急演练活动	≥4 次	5	3	3	
			幼儿体检率	≥95%	96.68	3	3	
			园级教研会次数	≥10 次	19	3	3	
			家园活动次数	≥2 次	5	3	3	
		质量指标	收费合规率	=100%	100	5	5	
	时效指标	班主任奖励金发放及时性	≤30 天	2	5	5		
	成本指标	经济成本指标	一般公共预算“三公”经费支出偏离率	≤60%	30.412	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学位数	≥305 人	311	15	15	
			重大安全事故发生率	≤0 次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	99.72	5	5	
			教师满意率	≥95%	100	5	5	
总分						100		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		308005 部门整体								
部门（单位）名称		福州市实验幼儿园			部门预算编码		308005			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	927.63	40.40	968.03	967.19	99.9100	0.84	0.0900	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	③地方财政资金	927.63	40.40	968.03	967.19	99.9100	0.84	0.0900		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	通过加大对 2024 年预算资金的统筹力度，提高资金使用效益，从而促进幼儿园各项教育教学目标的实现，提升园所教学水平，促进园所发展。					2024 年我园在市妇联及上级领导关心支持下，全面学习贯彻党的二十大精神，全力推进幼儿园高质量发展。具体成效如下：完成开设 12 个班级，无违规使用“三公”经费，园级教研会议 19 次，早教进社区活动 3 次，家校联系率为 100%，收费合规率 100%，按时发放班主任奖励金，年末学位人数达 311 人，家长对学校满意度为 99.72%，教师对学校满意度为 100%。				
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤60%	30.412	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2			
	产出指标	数量指标	家校联系率	≥90%	100	6	6			
			开设班级数	≥12 个	12	6	6			
			组织召开教研会次数	≥10 次	19	6	6			

		质量指标	培训合格率	≥95%	96.55	6	6	
			收费合规率	=100%	100	6	6	
		时效指标	班主任等级考评奖励金发放时效性	≤30 天	2	6	6	
	成本指标	经济成本指标	一般公共预算“三公”经费支出偏离率	≤60%	30.412	8	8	
	效益指标	社会效益指标	学位数	≥300 人	311	15	15	
			早教基地园每年免费面向社区开展早教咨询活动数	≥2 次	3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥95%	99.72	5	5	
			教师满意率	≥95%	100	5	5	
	总分						100	