

2024年度
福州市直机关幼儿园
单位决算

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	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
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	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	25
2024 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	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分	33
名词解释	33
第五部分	36
附件	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市直机关幼儿园单位的主要职责是：贯彻国家教育方针，实行保育与教育相结合的原则，对三周岁以上学龄前幼儿实施德智体美劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 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
福州市直机关幼儿园	公益二类 事业单位	36

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市直机关幼儿园单位主要任务是：在上级市妇联主管单位的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，坚守立德树人根本任务，致力于办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领，强化根基，赋能园所高质量发展

（1）从严治党，深化“达标创星”工作。本年度，幼儿园党支部持续深化“达标创星”工作，严格党内政治生活，确保落实基层支部“八个基本”要求。一年来，党支部严格落实“三会一课”制度，共召开党员大会 14 次、支委

会 14 次、党课 4 次、党小组会 14 次。同时，开展青年理论学习小组活动 12 次、主题党日 12 次，广泛进行谈心谈话，落实党内关怀慰问工作。结合党员示范岗建设，持续推进“红色领航”工程，使党支部的凝聚力、向心力、战斗力不断增强。

（2）政治建设，扎实开展主题教育。在上级党委的指导下，幼儿园党支部聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。共组织党员干部集中学习研讨活动 18 场，邀请上级妇联领导作专题党课 2 场，开展党建联合主题活动 7 场，深入开展“榜样”学习活动 4 场。同时，做好主题教育组织生活会及民主评议党员工作，梳理问题清单 10 个，确保主题教育成果转化为履职实效。

（3）党风廉政工作，加强党纪学习教育。为加强党的纪律建设，推动全面从严治党向纵深发展，幼儿园党支部在市妇联指导下扎实开展党纪学习教育。一年来，组织集中学习研讨、党课、参观教育等 9 场次，结合五一、端午等节日开展专项自查，教育引导党员、干部学纪、知纪、明纪、守纪。共梳理廉政风险点，进行重要节点、重要岗位廉洁谈话 67 人次，组织党员、关键岗位人员开展警示教育 13 场次，覆盖三百余人次。

（4）意识形态建设，推进系列活动。幼儿园严格落实

三审制，通过幼儿园网站、微信公众号等平台推送简讯报道 83 篇，户外电子宣传屏发布 24 条信息，闽姐姐信使发布 38 条音视频，闽言福道宣传平台发布 59 条信息。同时，做好 35 个微信群、QQ 群及讲座培训的日常管理，面向全体师生家长重点做好社会主义核心价值观、习近平新时代中国特色社会主义思想的主流宣教。

（5）单位效能建设，深化“三争三领”行动。本年度，幼儿园深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，进一步提振干事创业精气神。通过组织座谈研讨会、主题观影活动、参与主题宣讲会等，激励引导全体教职员工勇于担当、勤奋有为。此外，选送节目、承办专题辅导讲座等活动，不断提升团队凝聚力和战斗力。

（6）党建品牌建设，提升品牌影响力。幼儿园党支部全面统筹文明创建工作，注重党建引领，强化全园参与，不断提升党建品牌影响力。一年来，不断丰富调整校园德育、迎新、福文化等环境创设；联动群团及班级开展“我们的节日”系列活动十余场；更新党建长廊，动态展现党建工作成果；品牌获评优秀党建品牌，支部书记党课入选市直机关工委优秀党课专题汇编；党支部获评“福州市直机关先进基层党组织”，党建相关活动多次被媒体公众号转载推广。

（二）以人为本，深化培养，提升保教队伍专业素养

（1）教科研活动，提升教师专业素养。幼儿园省级课题《基于儿童发展的闽都优秀文化教育的实践研究》顺利结题，另一课题《生活有美：儿童参与幼儿园游戏环境创设的实践研究》通过立项。借助省普教室优质平台资源，定期组织教师参加研习社、交流活动，教师研究能力提升显著。多名教师的实践案例、论文在教育部课题、市级优质课例评选、核心刊物上发表。

（2）业务研训及展示活动，提升教师技能。组织教师参与省、市级岗位培训和主题培训，多名教师参加福州市学科带头人、骨干教师培训。通过学习研训，提升素养，锤炼内功。在各类比赛中，教师取得优异成绩，幼儿园荣获多项荣誉。

（3）岗位技能培训，提升保教质量。教学部门常态化开展教学技能比赛、主题案例设计与实践等活动，帮助教师掌握前沿理论、提升育人素养。后勤部门采用实践操作与理论考核相结合的形式开展系列练兵活动，积极搭建后勤人员业务展示交流平台，全面提升园所保教质量。本年度，多名教职工晋升职称，获得市级比赛奖项及荣誉称号。

（三）根植幼儿生活游戏，推进保教质量课程改革

（1）构建儿童友好生活环境。幼儿园以儿童友好校园建设为抓手，积极开展儿童友好城市建设示范点工作。通过系列活动引导孩子增强主人翁意识，参与校园管理。相关活

动获得广泛报道，社会反响热烈。

（2）优化保教过程性质量。深入学习践行《保教评估指南》精神，启动幼儿园课程改革。通过课改实践、课题研究、园本教研等途径不断优化调整课程模块、时间安排、空间设置等方面，达成儿童游戏与生活育人的愿景。课程改革实践得到检查组专家的一致肯定。

（3）五育并举，促进幼儿和谐发展。贯彻新时代儿童发展教育理念，优化在园生活和游戏课程，融合五育目标。通过提供适宜的游戏环境和支持、加强体育锻炼与健康教育等活动，激发幼儿充分探索、体验，促进其经验提升和综合素质养成。幼儿舞蹈、橄榄球代表队在各级比赛中大放异彩，获得广泛报道。

（四）资源整合深化，增强家园社共育合力

（1）双拥工作：秉承“爱我人民爱我军”双拥光荣传统，组织家庭向边防战士寄送“福”礼、手绘年画等活动，以此致敬边防战士，传递爱党爱军情怀。该活动受到中央电视台《军事纪实》、学习强国及福建双拥办等媒体的广泛报道。

（2）亲子阅读基地活动：作为福建省亲子阅读基地，利用阅读月家长开放日开展早期阅读指导等活动，让家长亲身体验幼儿阅读特点，确保儿童友好理念落地。相关活动获得闽姐姐视频号、福州妇联等平台的宣传。

(3) 早教进社区服务：秉持专业、创新、关爱教育理念，强化与家庭、社区合作，构建协同育人机制。教师们将科学育儿理念和先进教育方法引入社区，策划亲子活动及咨询指导，丰富家长育儿知识，拓宽优育优教视野。2024年2月，全国妇联主席谌贻琴在福建调研期间，与我园的一线早教工作者进行了深入而亲切的交流，鼓励我们继续努力，为提升婴幼儿的早期教育质量贡献智慧和力量。

(4) 科学启蒙教育：与市科协、科技馆合作，通过趣味性、互动性和生活化的科技互动项目及课程，培养幼儿科学素养。领导先后莅临幼儿园慰问调研，对幼儿园工作给予肯定。

(5) 健康教育：聚焦儿童健康、儿童发展、儿童关爱的家园共育理念，在省妇联的指导下，联动省直及福州市的300多名儿童和亲子家庭开展“运动点燃希望——‘乔见未来’儿童成长公益项目”启动仪式暨亲子运动嘉年华活动。活动不仅激发了孩子们的身体活力，更增进了亲子间的默契与感情。活动反响热烈，，获得闽姐姐平台宣传报道。

(五) 平安建设筑牢防线，优化幼儿健康成长环境

(1) 平安校园建设：安全工作小组做好每日来离园、食品、园区设备巡检等工作，一年来完成安全整改、维修维护约78项。面向师生、家长开展安全宣教12场次，做好各项重点工作。全面落实教职工上岗体检、幼儿健康体检和疫

苗接种工作，确保师生健康平安。

（2）应对风险：细化防台防汛分工简明表、修订专项预案等，并开展应急演练 9 场次，不断提升教职工团队应对突发事件的应急处置水平。一年来，幼儿园科学有效地应对各项考验。

（3）依法办园：面向幼儿开展普法课堂 4 期，结合活动开展浸润式的法治教育；面向教职工开展普法宣传；向社区居民开展家庭教育法等宣传教育工作。重点做好保密法的宣传、泄密案例警示教育等保密工作，确保校园信息安全。

（4）守护舌尖安全：幼儿园食堂严格执行各项制度，强化管理，严控食品安全风险。完善原材料采购，按人数和营养均衡原则配餐。落实食品安全总监、管理员等制度，不断加强餐饮工作水平。本年度，推出小榕人美食小主播、增设过敏餐等，组织主题学习，配合重大活动调整师生餐式。顺利通过各级抽检。

（5）节约型校园建设：积极响应国家节能减排号召，完善节约型校园建设相关制度，细化节能减排措施。利用多种渠道营造节能氛围，结合保教工作、群团活动组织开展节水、垃圾分类等活动。2024 年 11 月被授予“福建省公共机构节水型单位”称号。

（六）辐射帮扶彰显特色，发挥示范服务作用

（1）示范辐射：幼儿园发挥省级示范园专业优势，承

接全国、省、市级观摩开放活动约 9 场，接待约 423 人次。对接闽侯青口、尚干学区及新疆奇台开展教研，支教 1 人，充分发挥业务引领示范辐射作用。经帮扶指导，多所幼儿园通过评估，教师取得优异成绩。

（2）政治协商：作为市政协妇联界别委员联系点，幼儿园组织学习党的二十大精神等活动，接待全国及省市政协调研，获主流媒体多次报道。幼儿园获评市级优秀政协联系点，园长获评优秀政协委员。

（3）志愿服务：“爱心树”党员志愿队持续开展“双报到双融入”工作，通过党建联席会、垃圾分类志愿服务等方式，践行为民服务的宗旨。一年来，组织及参与主题志愿服务活动 12 场，服务家长、社区、群众，不断拓宽志愿品牌影响力。扎实、勤勉、突破，这是对过去一年最好的诠释；坚持、奋进、超越，这是未来最美的期许。相信在市妇联主管局的关心指导下，在全体教职工的共同努力下，我们将继续奋进向前，为园所高质量发展扬帆远航！

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：福州市直机关幼儿园

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	1169.12	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	199.99	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	938.82
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	2.00	八、社会保障和就业支出	132.28
		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	199.99
		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	98.89
		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	1371.10	本年支出合计	1369.98
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	1.12
总计	1371.10	总计	1371.10

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：万元

单位：福州市直机关幼儿园

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	1371.10	1369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
205			教育支出	939.94	937.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20502			普通教育	939.94	937.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050201			学前教育	939.94	937.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	130.78	130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	68.34	68.34	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	41.63	41.63	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	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出							
221	住房保障支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.74	28.74	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：福州市直机关幼儿园

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	1369.98	854.08	515.90	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	938.82	624.41	314.41	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	938.82	624.41	314.41	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	938.82	624.41	314.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	132.28	130.78	1.50	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	130.78	130.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	68.34	68.34	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	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	199.99	0.00	199.99	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	199.99	0.00	199.99	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	199.99	0.00	199.99	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.74	28.74	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：福州市直机关幼儿园

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	1169.12	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	199.99	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	937.94	937.94	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	132.28	132.28	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	199.99	0.00	199.99	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	98.89	98.89	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	1369.10	本年支出合计	1369.10	1169.12	199.99	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	1369.10	总计	1369.10	1169.12	199.99	
----	---------	----	---------	---------	--------	--

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：福州市直机关幼儿园

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		1169.12	854.08	315.03
205	教育支出	937.94	624.41	313.53
20502	普通教育	937.94	624.41	313.53
2050201	学前教育	937.94	624.41	313.53
208	社会保障和就业支出	132.28	130.78	1.50
20805	行政事业单位养老支出	130.78	130.78	0.00
2080502	事业单位离退休	68.34	68.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.63	41.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.81	20.81	0.00
20811	残疾人事业	1.50	0.00	1.50
2081199	其他残疾人事业支出	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	98.89	98.89	0.00
22102	住房改革支出	98.89	98.89	0.00
2210201	住房公积金	58.32	58.32	0.00
2210202	提租补贴	11.83	11.83	0.00
2210203	购房补贴	28.74	28.74	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：福州市直机关幼儿园

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	726.46	302	商品和服务支出	55.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	141.01	30201	办公费	14.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	128.11	30202	印刷费	0.33	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	249.04	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	0.00
30107	绩效工资	42.00	30205	水费	2.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	41.63	30206	电费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.81	30207	邮电费	0.69	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	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	18.04	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费	1.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.32	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	0.86	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	71.94	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	1.26	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	8.39	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	7.53	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	1.02	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	71.94	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	12.08	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		798.4	公用经费合计			55.68		

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：福州市直机关幼儿园

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.02
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.02
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.02
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：福州市直机关幼儿园

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	199.99	199.99	0.00	199.99	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	199.99	199.99	0.00	199.99	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	199.99	199.99	0.00	199.99	0.00
2120899			其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	199.99	199.99	0.00	199.99	0.00

注：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

单位：福州市直机关幼儿园

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 1371.10 万元，支出总计 1371.10 万元，与上年决算数相比，各减少 873.77 万元，下降 38.92%。主要是减少新园建设项目工程款投入。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1371.10万元，比上年决算数减少873.77万元，下降38.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1169.12万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入199.99万元。
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2.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1369.98 万元，比上年决算数减少 874.89 万元，下降 38.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 854.08 万元。其中，人员支出 798.40 万元，公用支出 55.68 万元。
2. 项目支出 515.90 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1369.10万元，支出总计1369.10万元，与上年决算数相比，各减少875.77万元，下降39.01%，主要是：减少新园建设项目工程款投入。

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1169.12万元，比上年决算数减少1075.75万元，下降47.92%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育937.94万元，较上年决算数减少1085.59万元，下降53.65%。主要原因是减少新园建设项目工程款投入。

（二）2060499-其他技术与开发支出0.00万元，较上年决算数减少5.00万元，下降100.00%。主要原因是当年无支出。

（三）2080502-事业单位离退休68.34万元，较上年决算数减少8.84万元，下降11.45%。主要原因是部分费用跨年支付。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出4

1.63 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 0.95%。主要原因是人员增减变动。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.81 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 0.95%。主要原因是人员增减变动。

（六）2081199-其他残疾人事业支出 1.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元。主要原因是增加六一儿童节慰问经费。

（七）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 5.03 万元，下降 100.00%。主要原因是当年无支出。

（八）2210201-住房公积金 58.32 万元，较上年决算数增加 5.51 万元，增长 10.43%。主要原因是住房公积金缴费基数增加。

（九）2210202-提租补贴 11.83 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 3.19%。主要原因是人员增减变动。

（十）2210203-购房补贴 28.74 万元，较上年决算数增加 22.69 万元，增长 375.04%。主要原因是功能科目调整。

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 199.99 万元，比上年决算数增加 199.99 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 199.

99 万元，较上年决算数增加 199.99 万元。主要原因是支付新园建设项目工程尾款。

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 854.08 万元，其中：

（一）人员经费 798.40 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 55.68 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 1.02 万元，完成全年预算的 84.77%；较上年减少 0.06 万元，下降 5.18%。主要原因是加强公车管理，减少汽油费支出。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 1.02 万元，完成全年预算的 84.77%；较上年减少 0.06 万元，下降 5.18%。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 1.02 万元，完成全年预算的 84.77%；较上年减少 0.06 万元，下降 5.18%。主要是加强公车管理，

减少汽油费支出。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 3 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 1369.1 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 30.16 万元，其中：政府采购货物支出 30.16 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 30.16 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 30.16 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 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）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、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			“六一”儿童节慰问经费							
主管部门			福州市妇女联合会		实施单位		福州市直机关幼儿园			
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	1.50	1.50	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款		0.00	1.50	1.50	—	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					
	通过对慰问经费的合理规划及安全使用,保障采购的游戏材料质量和安全性符合相关标准,确保幼儿园六一科技节活动有效开展。				为庆祝六一国际儿童节,采购 430 份科创类玩具,投放到班级游戏区供幼儿操作,产品合格率百分百,操作性强,符合幼儿年龄特点,活动开展 3 天,参与幼儿达到 401 人,活动效果好,获得家长一致好评,活动满意率达到 99.77%。					
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	采购幼儿科学游戏玩具材料		≥100 个		430	10	10	
		质量指标	产品的合格（优秀）率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	活动开展时长		≥1 天		3	20	20	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤1.5 万元	1.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥380 人	401	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	99.77	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			福州市直机关幼儿园新园建设项目					
主管部门			福州市妇女联合会		实施单位		福州市直机关幼儿园	
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	199.99	199.99	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	199.99	199.99	—	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			
	通过新园建设，改善教学楼硬件设备、增加学位数，提高办学质量、将幼儿园建成设备先进、教学质量一流的学前教育示范基地。				2020 年 12 月 30 日完成竣工验收，2021 年 6 月已投入使用，2023 年完成施工结算、监理结算、勘察设计结算，2024 年完成竣工财务决算及工程尾款结算。			
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	新建教学楼楼层	≥4 层	4	10	10	
			新建教学楼面积	≥8689.95 平方米	8689.95	10	10	
		质量指标	完工验收通过率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	新园建设工期情况	≤433 天	433	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤200 万元	199.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生均教学及教辅用房面积	≥16 平方米/人	16	15	15	
			可提供学位数	≥400 人	401	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%	99.77	5	5	
			教师满意率	≥95%	98	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		福州市直机关幼儿园	
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		315.00	315.00	313.53	10	99.53	10
	其中：当年财政拨款		315.00	315.00	313.53	—	99.53	
	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			
	通过对 2024 年正常运转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，福州市直机关幼儿园强化思想政治引领，面向师生家长开展党性教育、“我们的节日”等文明实践活动 22 场次，推出微信宣教 89 条；开展教研培训 20 场次，完成 90 学时的继续教育。承担 9 次设区市级以上参观调研工作，7 次薄弱园帮扶，2 次早教进社区志愿服务；收费合规率 100%，家长满意率 99.77%，教职工满意率 98%。			
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	家校联系率	=90%	90	5	5	

			开设班级数	≥13 个	13	10	10	
			组织召开教研会次数	≥20 次	20	5	5	
			网站及微信公众号推送简讯报道媒体数量	≥80 条	89	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	100	5	5	
			收费合规率	=100%	100	5	5	
		时效指标	班主任等级考评奖励金发放时效性	≤5 天	1	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	≤50%	15.23	10	10	
	效益指标	社会效益指标	早教基地园每年免费面向社会开展早教咨询活动	≥2 次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	98	5	5	
			家长对学校的满意度	≥95%	99.77	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		308006 部门整体								
部门（单位）名称		福州市直机关幼儿园			部门预算编码		308006			
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	1139.94	229.16	1369.10	1369.10	100.0000	0.00	0.0000	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	1139.94	229.16	1369.10	1369.10	100.0000	0.00	0.0000		
	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			
	通过对 2024 年各项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，福州市直机关幼儿园强化思想政治引领，面向师生家长开展党性教育、“我们的节日”等文明实践活动 22 场次，推出微信宣教 89 条；开展教研培训 20 场次，完成 90 学时的继续教育。承担 9 次设区市级以上参观调研工作，7 次薄弱园帮扶，2 次早教进社区志愿服务；收费合规率 100%，家长满意率 99.77%，教职工满意率 98%。			
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	≤100%	84.77	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%	90	5	5	
			开设班级数	≥13 个	13	6	6	
			组织召开教研会次数	≥20 次	20	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100	5	5	

			收费合规率	=100%	100	5	5	
		时效指标	班主任等级考评奖励金发放时效性	≤5 天	1	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	≤50%	15.23	8	8	
	效益指标	社会效益指标	年末非在编人员在岗人数	≥30 人	34	20	20	
			早教基地园每年免费面向社区开展早教咨询活动数	≥2 次	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥95%	99.77	5	5	
			教师满意率	≥95%	98	5	5	
	总分						100	