

**2024年度
福州市台江区第三实
验幼儿园
决算**

目录

| | |
|-------------------------------|----|
| 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..... | 3 |
| 2024年度单位决算表..... | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 4 |
| 二、收入决算表..... | 6 |
| 三、支出决算表..... | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 19 |
| 第三部分..... | 20 |
| 2024年度单位决算情况说明..... | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 21 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 22 |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明..... | 22 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 23 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 24 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 25 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 26 |
| 九、其他重要事项说明..... | 26 |
| 第四部分..... | 28 |
| 名词解释..... | 28 |
| 第五部分..... | 31 |
| 附件..... | 31 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市台江区第三实验幼儿园单位的主要职责是：

（一）贯彻保育和教育相结合的原则，保障幼儿园各项工作正常开展。

（二）开展学前保育教育活动，指导幼儿在宽松自由的氛围成长，促进幼儿全面发展。

（三）加强师资队伍建设，负责教师的岗位培训与职业培训，促进教师专业成长。

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 |
|---------------|------|------|
| 福州市台江区第三实验幼儿园 | 事业单位 | 27 |

三、单位主要工作总结

2024年，福州市台江区第三实验幼儿园单位主要任务是：贯彻保育和教育相结合的原则，对幼儿进行德、智、体、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强师资队伍建设，持续抓好教师的培训与学习。

（二）深入实施课题研究，探索幼儿园的特色教育。

（三）开展“公带民活动”示范辐射指导。

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：万元

单位：福州市台江区第三实验幼儿园

| 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 | 862.18 | 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 | 679.60 |
| 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 | 81.23 |
| | | 九、卫生健康支出 | 31.52 |
| | | 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 | 69.83 |
| | | 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 | 862.18 | 本年支出合计 | 862.18 |

| | | | |
|------------------|--------|-----------|--------|
| 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 | 862.18 | 总计 | 862.18 |

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：福州市台江区第三实验幼儿园

| 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 | 862.18 | 862.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 679.60 | 679.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 679.60 | 679.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 679.60 | 679.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 81.23 | 81.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 77.69 | 77.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.95 | 2.95 | 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 | 49.83 | 49.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.91 | 24.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 31.52 | 31.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 31.52 | 31.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.83 | 69.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.83 | 69.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.45 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 22.41 | 22.41 | 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：福州市台江区第三实验幼儿园

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 | | | | | |
| | | | 862.18 | 558.67 | 303.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 679.60 | 376.09 | 303.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 679.60 | 376.09 | 303.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 679.60 | 376.09 | 303.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 81.23 | 81.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 77.69 | 77.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 49.83 | 49.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 24.91 | 24.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 31.52 | 31.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 31.52 | 31.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 17.27 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 69.83 | 69.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 69.83 | 69.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 38.45 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 22.41 | 22.41 | 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：万元

单位：福州市台江区第三实验幼儿园

| 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 | 862.18 | 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 | 679.60 | 679.60 | 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 | 81.23 | 81.23 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 31.52 | 31.52 | 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 | 69.83 | 69.83 | 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 | 862.18 | 本年支出合计 | 862.18 | 862.18 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------------|--------|-----------|--------|--------|------|------|
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 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 | 862.18 | 总计 | 862.18 | 862.18 | 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：福州市台江区第三实验幼儿园

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 | | 862.18 | 558.67 | 303.52 |
| 205 | 教育支出 | 679.60 | 376.09 | 303.52 |
| 20502 | 普通教育 | 679.60 | 376.09 | 303.52 |
| 2050201 | 学前教育 | 679.60 | 376.09 | 303.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.23 | 81.23 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.69 | 77.69 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.95 | 2.95 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.83 | 49.83 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.91 | 24.91 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.52 | 31.52 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.52 | 31.52 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.27 | 17.27 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.25 | 14.25 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.83 | 69.83 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.83 | 69.83 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.45 | 38.45 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.97 | 8.97 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 22.41 | 22.41 | 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：福州市台江区第三实验幼儿园

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 | 513.92 | 302 | 商品和服务支出 | 41.90 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 112.65 | 30201 | 办公费 | 4.88 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.08 | 30202 | 印刷费 | 2.51 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 130.22 | 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 | 37.72 | 30205 | 水费 | 1.29 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.83 | 30206 | 电费 | 3.91 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.91 | 30207 | 邮电费 | 0.43 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.45 | 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 | 14.07 | 30209 | 物业管理费 | 3.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.54 | 30211 | 差旅费 | 0.92 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|------|-------|------------|------|
| 30113 | 住房公积金 | 38.45 | 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 | 7.94 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.26 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.85 | 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 | 0.06 | 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 | 7.36 | 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 | 0.45 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.21 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 2.85 | 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 | 8.15 | 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 | | 516.77 | | 公用经费合计 | | 41.9 | | |

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：福州市台江区第三实验幼儿园

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 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：1. 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。

2. 本单位2024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

单位：福州市台江区第三实验幼儿园

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

单位：福州市台江区第三实验幼儿园

公开09表

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 862.18 万元，支出总计 862.18 万元，与上年决算数相比，各增加 862.18 万元。主要是减少了创建省级示范性幼儿园采购项目经费、基建改造项目经费、第二批教科研补助资金；以及在园幼儿人数减少教研经费收入减少，相应的支出也减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 862.18 万元，比上年决算数增加 862.18 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 862.18 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 862.18 万元，比上年决算数增加 862.18 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 558.67 万元。其中，人员支出 516.77 万元，公用支出 41.90 万元。

2. 项目支出 303.52 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 862.18 万元，支出总计 862.18 万元，与上年决算数相比，各增加 862.18 万元，主要是：减少了创建省级示范性幼儿园采购项目经费、基建改造项目经费、第二批教科研补助资金；以及在园幼儿人数减少教研经费收入减少，相应的支出也减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 862.18 万元，比上年决算数增加 862.18 万元，增长 100%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 679.60 万元，较上年决算数增加 679.60 万元。主要原因是本年在园幼儿人数减少教研经费支出减少，以及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等都单独列支。

（二）2080502-事业单位离退休 2.95 万元，较上年决算数增加 2.95 万元。主要原因是本年该项目单独列支。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.83 万元，较上年决算数增加 49.83 万元。主要原因是本年该项目单独列支。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.91 万元, 较上年决算数增加 24.91 万元。主要原因是本年该项目单独列支。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出 3.54 万元, 较上年决算数增加 3.54 万元。主要原因是本年该项目单独列支。

(六) 2101102-事业单位医疗 17.27 万元, 较上年决算数增加 17.27 万元。主要原因是本年该项目单独列支。

(七) 2101103-公务员医疗补助 14.25 万元, 较上年决算数增加 14.25 万元。主要原因是本年该项目单独列支。

(八) 2210201-住房公积金 38.45 万元, 较上年决算数增加 38.45 万元。主要原因是本年该项目单独列支。

(九) 2210202-提租补贴 8.97 万元, 较上年决算数增加 8.97 万元。主要原因是本年该项目单独列支。

(十) 2210203-购房补贴 22.41 万元, 较上年决算数增加 22.41 万元。主要原因是本年该项目单独列支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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, 与上年决算数持平。

注: 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，与上年决算数持平。

注：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 558.67 万元，其中：

（一）人员经费 516.77 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 41.90 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0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“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，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。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0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。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0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至2024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，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 4 个项目实施单位自评。分别是《名师工作室专项经费（核拨）》、《追加教育督导经费（责任督学工作补贴）》等项目，涉及财政拨款资金共计 2.7 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：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 0.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 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 0.80 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 0.80 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 0 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 0 辆，本单位无其他用车；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、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

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------------|--------------------|--|-------|---------------|------|------------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 名师工作室专项经费（核拨） | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市台江区教育局 | | 实施单位 | | 福州市台江区第三实验幼儿园 | | |
| 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 | 1.58 | 1.57 | 10 | 99.37 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.58 | 1.57 | — | 99.37 | | |
| | 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 | | | | |
| | 保证名师工作室的日常活动，提供名师与成员的日常活动经费 | | | 工作室始终以提升专业水平和科研能力为宗旨，2024年度成员继续进行5项省课题研究，并发表相关论文3篇；共邀请专家资源到室指导5次，多次开展教研活动，成员送教送培10次以上，充分发挥了工作室示范、引领、辐射的作用。 | | | | |
| 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 | 名师工作室个数 | ≥1个 | 1 | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 实际执行标准与规（约）定标准的吻合度 | ≥100% | 78.95 | 12 | 9.47 | 财力紧张，尽量按实际财力平均分配 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|-------|--------|-------|-------|--------------------------------|--|
| | 时效指标 | 资金使用及时率 | ≥100% | 99.62 | 13 | 12.95 | 经费剩余零头。在规定时间内争取将经费全部使用 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个工作室发放的工作经费 | ≥2万 | 1.5789 | 10 | 7.89 | 因财力紧张，将经费平均分配。在财力允许的情况下正确按标准发放 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥14人 | 25 | 30 | 30 | 无偏差 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | 92.31 | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------------|------------------|---|-------|---------------|------|-------------|--|
| (2024年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 追加教育督导经费（责任督学工作补贴） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市台江区教育局 | | 实施单位 | | 福州市台江区第三实验幼儿园 | | | |
| 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 | 0.56 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.56 | 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 | | | | | |
| | 按《台江区2024年下半年责任督学工作补贴经费方案》每人每月800元的标准下拨至学校责任督学9-12月工作补贴 | | | 2024年9-12月共有2名督学对分别负责的第十责任区（幼教）和第十九责任区（幼教）的6所民办园每月至少督导一次，确保片区内的民办园各项工作平稳、有序、规范的开展，获得好评。 | | | | | |
| 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 | 补助责任督学人数 | ≥2人 | 2 | 15 | 15 | 无偏差 | |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| | | 时效指标 | 业务处理及时性 | ≥95% | 100 | 15 | 15 | 无偏差 | |
| | 成本指 标 | 经济成本指 标 | 挂牌责任督学 工作补贴标准 | ≥800元/月/人 | 800 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 效益指 标 | 社会效益指 标 | 责任督学挂牌 督导挂牌率 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | 无偏差 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|-------------|------|-----|----|----|-----|
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 受益对象满意 度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 90 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------|--|-------|---------------|--------|-------------|--|
| (2024年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教师节慰问等活动经费（核拨） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市台江区教育局 | | 实施单位 | | 福州市台江区第三实验幼儿园 | | | |
| 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 | 0.56 | 0.56 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | — | 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 | | | | | |
| | 营造尊师重教的良好社会氛围，提高我区教师工作积极性，进而促进我区教育事业的发展 | | | 多形式组织开展富有趣味性和竞赛性的教师节活动，促进28名教师的凝聚力，营造了良好的集体氛围。 | | | | | |
| 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 | 举办活动数 | ≥1次 | 2 | 15 | 15 | 无偏差 | |
| | | 质量指标 | 补助资金覆盖率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | 无偏差 | |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | =90% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均活动经费标准 | =200元 | 200 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥28人 | 28 | 30 | 30 | 无偏差 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|--------|------|-----|----|----|-----|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|---------|--|-------|---------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 台三实幼创建省级示范性幼儿园采购项目经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市台江区教育局 | | 实施单位 | | 福州市台江区第三实验幼儿园 | | |
| 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 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.46 | 0.00 | 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 | | | | |
| | 台三实幼创建省级示范性幼儿园采购项目资金，需采购各类教玩具及户外教学设备约44.3万元。确保省级示范性幼儿园创建顺利通过。 | | | 台三实幼创建省级示范性幼儿园采购项目资金，采购各类教玩具及户外教学设备约44.3万元，确保省级示范性幼儿园创建顺利通过，2022年完成采购并验收，2023年全部支付完成，经费剩余约0.46万元由上级收回重新分配。 | | | | |
| 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 | 采购批次 | ≥1批 | 1 | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 购置质量合格率 | =100% | 100 | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 98.97 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生总人数 | ≥330人 | 543 | 30 | 30 | 无偏差 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|------|-----|----|----|-----|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 90 | | |