

**2024 年度**  
**福清市音西中心幼儿园**  
**决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
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 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福清市音西中心幼儿园单位的主要职责是：幼儿学前教育。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务幼儿、服务家长的任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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：

序号	单位名称
1	福清市音西中心幼儿园

## 三、单位主要工作总结

2024 年，福清市音西中心幼儿园单位主要任务是：结合幼儿园发展规划，加强课程意识，规范课程的实施，坚持以教研组为主阵地，进行课程的实施与研究，加强园本培训，

积极构建园本课程，进一步优化保教质量，积极通过学习、研讨，切实抓好教育教学常规管理，全面提升幼儿园保教质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建工作：强化引领，凝聚发展合力。

1. 加强思想建设，提升党员教师的政治素养和思想觉悟，发挥党员在教育教学中的先锋模范作用。

2. 开展主题党日活动，如“党员教师进社区”“关爱特殊儿童”等，将党建工作与实际工作相结合，增强党支部的凝聚力和战斗力。

（二）教育教学：深耕细作，促进幼儿全面发展。

1. 教育教学是幼儿园工作的核心，本学期我们围绕幼儿的成长需求，开展了一系列工作。深化课程改革，根据幼儿年龄特点和发展规律，完善园本课程体系，将游戏融入日常教学，让幼儿在玩中学、学中乐，培养幼儿的动手能力、思维能力和创造力。

2. 加强教师队伍建设，组织教师参加各类培训、教研活动和教学观摩，提升教师的专业技能和教学水平。同时，鼓励教师进行教学反思和总结，不断改进教学方法。

3. 关注幼儿个体差异，实施个性化教育，针对不同幼儿的特点制定相应的教育方案，促进每个幼儿在原有水平上得到发展。此外，开展丰富的主题活动，如节日庆典、亲子活动等，增进幼儿与家长、同伴之间的情感交流。

(三) 后勤工作：保障有力，筑牢安全健康防线。

1. 加强安全管理，定期对幼儿园的设施设备、消防器材等进行检查和维护，及时消除安全隐患。同时，开展安全教育活动，提高幼儿的安全意识和自我保护能力。

2. 做好卫生保健工作，严格执行卫生消毒制度，确保幼儿园环境、餐具、玩具等的清洁卫生。关注幼儿的饮食健康，合理搭配膳食，保证幼儿营养均衡。

3. 优化后勤服务，加强对后勤人员的管理和培训，提高服务质量和效率。及时满足幼儿园教育教学和师生生活的各项需求，为幼儿园的正常运转提供有力支持。

## **第二部分**

### **2024 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：福清市音西中心幼儿园

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	652.19	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	580.98
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	20.00	八、社会保障和就业支出	17.76
		九、卫生健康支出	14.96
		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	38.49
		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	20.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>672.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>672.19</b>
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
<b>总计</b>	<b>672.19</b>	<b>总计</b>	<b>672.19</b>

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：福清市音西中心幼儿园

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	672.19	652.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>580.98</b>	<b>580.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	526.37	526.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	515.17	515.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.76</b>	<b>17.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	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	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.96</b>	<b>14.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>38.49</b>	<b>38.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
22999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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：福清市音西中心幼儿园

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	672.19	404.18	268.01	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>580.98</b>	<b>332.97</b>	<b>248.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	526.37	332.97	193.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	515.17	332.97	182.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	54.61	0.00	54.61	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.61	0.00	54.61	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.76</b>	<b>17.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.96</b>	<b>14.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>38.49</b>	<b>38.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	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：福清市音西中心幼儿园

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	652.19	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	580.98	580.98	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	17.76	17.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.96	14.96	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	38.49	38.49	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	652.19	652.19	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	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
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	652.19	652.19	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：福清市音西中心幼儿园

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		652.19	404.18	248.01
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>580.98</b>	<b>332.97</b>	<b>248.01</b>
20502	普通教育	526.37	332.97	193.40
2050201	学前教育	515.17	332.97	182.20
2050299	其他普通教育支出	11.20	0.00	11.20
20509	教育费附加安排的支出	54.61	0.00	54.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.61	0.00	54.61
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.76</b>	<b>17.76</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.96</b>	<b>14.96</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	0.00
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>38.49</b>	<b>38.49</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	38.49	38.49	0.00
2210201	住房公积金	32.18	32.18	0.00
2210202	提租补贴	6.30	6.30	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：福清市音西中心幼儿园

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	395.06	302	商品和服务支出	9.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	79.47	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.47	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	116.34	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	64.68	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.51	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.76	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.90	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27.68	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	4.08	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		395.06	<b>公用经费合计</b>					9.12

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：福清市音西中心幼儿园

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：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 2024 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：万元

单位：福清市音西中心幼儿园

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

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：福清市音西中心幼儿园

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

- 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672.19万元，支出总计672.19万元，与上年决算数相比，各增加30.39万元，增长4.74%。主要是增加人员经费及设备购置支出。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入672.19万元，比上年决算数增加31.22万元，增长4.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入652.19万元。
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20.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出672.19万元，比上年决算数增加30.39万元，增长4.74%，具体情况如下：

1. 基本支出404.18万元。其中，人员支出395.06万元，

公用支出 9.12 万元。

2. 项目支出 268.01 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 652.19 万元，支出总计 652.19 万元，与上年决算数相比，各增加 10.39 万元，增长 1.62%。主要是：增加人员经费及设备购置支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 652.19 万元，比上年决算数增加 10.39 万元，增长 1.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 515.17 万元，较上年决算数增加 21.93 万元，增长 4.45%。主要原因是教职工工资福利支出及办公、教学费用的支出增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 11.20 万元，较上年决算数减少 8.90 万元，下降 44.28%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费减少。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 54.61 万元，

较上年决算数减少 0.52 万元，下降 0.94%。主要原因是附属设施改造、设备采购等减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.76 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，下降 3.16%。主要原因是教师人数减少，教师工资总额减少，缴费基数降低。

（五）2101102-事业单位医疗支出 14.96 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.40%。主要原因是教师人数减少，教师工资总额减少，缴费基数降低。

（六）2210201-住房公积金支出 32.18 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 3.74%。主要原因是基数调整，缴纳比例减少。

（七）2210202-提租补贴支出 6.30 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 3.67%。主要原因是教师人数减少，工资减少。

#### **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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 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**

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 404.18 万元，其中：

（一）人员经费 395.06 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 9.12 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

2024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。2024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 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，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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 10 个项目实施单位自评，分别是教育补短板经费、教师待遇保障经费、学前教育保障经费、学前教育政府助学金、其他运转保障经费等项目，涉及财政拨款资金共计 286.21 万元。（《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

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，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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36.36万元，其中：政府采购货物支出36.36万元、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36.36 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36.36万元，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；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等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、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、牌照费）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：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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		其他运转保障经费（校园保安、视频监控、地震预警、校车视频）						
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清市音西中心幼儿园		
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	8.02	8.39	8.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.02	8.39	8.39	—	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		
预期目标				实际完成情况				
各学校、幼儿园要统一配备保安和装备，安装视频监控系统，加强学校保卫工作。				本年运转保障经费年初预算 8.39 万元，全年预算 8.39 万元，实际支出 8.39 万元，执行率 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	校园保安数	≥2 人	2	10	10	
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金使用合规率	≥99%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		教育费附加安排的支出							
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清市音西中心幼儿园			
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	1.00	31.00	31.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	1.00	31.00	31.00	—	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		
预期目标				实际完成情况					
根据《福州市学校美育体育专项资金管理办法》文件，进一步推动我市学校体育改革发展，促进学生身心健康、体魄强健、全面发展。合理有效使用资金，确保学校准备充分，市级及以上中小学生比赛中获得好成绩；及时发放专项补助，用于提升学校特色建设，梯队培养，取得良好效果。				本年教育补短板经费年初预算 31 万元，全年预算 31 万元，实际支出 31 万元，执行率 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	
		成本指标	经济成本指标	补助学校达标率	≥100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	体育活动参与人数	≥300 人	343	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
		产出指标	数量指标	体育优秀人才培养人数	≥300 人	343	10	10	
			质量指标	参加园级及以上体育活动	≥300 人	343	15	15	
			时效指标	开展体育活动及时性	≥100%	100	15	15	
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		保教费安排的支出						
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清市音西中心幼儿园		
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	185.00	185.00	146.80	10	79.35	10	
	其中：当年财政拨款	185.00	185.00	146.80	—	79.35		
	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			
		保障学校正常运转，提高办学条件。			本年保教费年初预算 185 万元，实际支出 146.8 万元，执行率 79.35%。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金合规性	≥99%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥300 人	343	10	10	
		质量指标	设备采购合格率	≥99%	100	15	15	
	时效指标	资金支付及时率	≥99%	100	15	15		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		学前教育生均公用经费							
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清市音西中心幼儿园			
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	11.37	11.37	11.37	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	11.37	11.37	11.37	—	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					
		公办幼儿园学前教育生均公用经费补助标准是每人每年 600 元，且在园幼儿人数不足 50 人按 50 人安排经费。		本年学前教育生均公用经费年初预算 11.37 万元，全年预算 11.37 万元，实际支出 11.37 万元，执行率 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	
		成本指标	经济成本指标	生均补助标准达标率	≥100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
		产出指标	数量指标	在校学生数	≥300 人	343	10	10	
			质量指标	设备采购合格率	≥99%	100	15	15	
			时效指标	资金支付及时率	≥99%	100	15	15	
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		学前教育生均公用经费（上级）						
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清市音西中心幼儿园		
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	5.15	11.99	11.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.15	11.99	11.99	—	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				
		公办幼儿园学前教育生均公用经费补助标准是每人每年 600 元，且在园幼儿人数不足 50 人按 50 人安排经费。		本年学前教育保障经费年初预算 11.99 万元，全年预算 11.99 万元，实际支出 11.99 万元，执行率 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	在校学生数	≥300 人	343	10	10	
		质量指标	设备采购合格率	≥99%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	生均补助标准达标率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		教师继续教育经费（含高中课改）						
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清市音西中心幼儿园		
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	1.25	1.25	1.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.25	1.25	1.25	—	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			
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				通过多种形式的教职工培训交流，推动教师队伍高质量发展。				本年教师待遇保障经费（教师继续教育经费）年初预算 1.25 万元，全年预算 1.25 万元，实际支出 1.25 万元，执行率 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
	成本指标	经济成本指标	讲课费合规率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥18 人	19	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	年度培训完成率	≥90%	100	15	15		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		学前教育政府助学金						
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清市音西中心幼儿园		
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	0.75	0.75	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.75	0.75	—	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		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				设立学前教育政府助学金，用于资助家庭经济困难幼儿接受学前教育。学前教育政府助学金主要用于幼儿在园期间的保教费及伙食费补助，补助标准为第一类幼儿每生每年 2000 元，第二类幼儿每生每年 1000 元。 本年学前教育政府助学金年初预算 0.75 万元，全年预算 0.75 万元，实际支出 0.75 万元，执行率 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	受助学生数	≥8 人	8	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达时效	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	补助标准达标率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及学生数	≥8 人	8	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		教师待遇保障经费（含人才补贴）						
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清市音西中心幼儿园		
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	11.20	11.20	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	11.20	11.20	—	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		
预期目标				实际完成情况				
从 2017—2018 学年开始，对考评优秀，良好，合格的班主任，分别按每人每年 10000，8000，6000 的标准发放班主任等级考评奖励金。				本年教师待遇保障经费年初预算 11.2 万元，全年预算 11.2 万元，实际支出 11.2 万元，执行率 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	考评奖励的班主任数	≥13 人	13	10	10	
		质量指标	奖励覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	奖励标准达标率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		学前教育政府助学金 (上级)						
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清市音西中心幼儿园		
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	1.65	1.65	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1.65	1.65	—	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		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				设立学前教育政府助学金，用于资助家庭经济困难幼儿接受学前教育。学前教育政府助学金主要用于幼儿在园期间的保教费及伙食费补助，补助标准为第一类幼儿每生每年 2000 元，第二类幼儿每生每年 1000 元。 本年学前教育政府助学金年初预算 1.65 万元，全年预算 1.65 万元，实际支出 1.65 万元，执行率 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	受助学生数	≥18%	19	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达时效	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	补助标准达标率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及学生数	≥18%	19	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		教育补短板经费（教育费附加）						
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清市音西中心幼儿园		
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	23.61	23.61	23.61	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	23.61	23.61	23.61	—	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				
		进一步改善办学条件，加快补齐教育事业发展短板，提高办学质量，推进教育事业发展。		本年教育补短板经费年初预算 23.61 万元，全年预算 23.61 万元，实际支出 23.61 万元，执行率 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	在校学生数	=350 人	343	10	9.8	学生数减少
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10		
总分						99.8		

