

2024年度  
福州市亭江中心幼儿  
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.....	4
2024年度单位决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
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.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
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.....	29
第四部分.....	31
名词解释.....	31
第五部分.....	34
附件.....	34

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市亭江中心幼儿园单位的主要职责是：对幼儿进行集中的保育和教育。（一）根据本园的教育层次目标，结合年级计划、本班幼儿的特点和个体差异，对本年度的各项教育工作计划进行设计、调整、补充，制定班级计划，幼儿学期发展目标及组织实施、评估工作。（二）负责管理本班班务工作。（三）开展家长工作。

（一）对幼儿进行集中的保育和教育。

（一）根据本园的教育层次目标，结合年级计划、本班幼儿的特点和个体差异，对本年度的各项教育工作计划进行设计、调整、补充，制定班级计划，幼儿学期发展目标及组织实施、评估工作。

（二）负责管理本班班务工作。

（三）开展家长工作。

## 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：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市亭江中心幼儿园	事业单位	25

## 三、单位主要工作总结

2024年，福州市亭江中心幼儿园单位主要任务是：  
2024年，福州市亭江中心幼儿园单位主要任务是：对幼儿

进行集中的保育和教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：培养儿童时不受时间、空间、环境的制约，让幼儿身体、智力和心情得以健康发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）学科：音乐、美术、语言、常识、体育、礼仪习惯等。

（二）活动：为儿童安排各种有组织有计划的各种活动。

（三）经验：为促进儿童身心和谐发展所提供的有益经验。

## 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：福州市亭江中心幼儿园

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	1012.13	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	741.99
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	106.89
		九、卫生健康支出	37.52
		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	125.73
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1012.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1012.13</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>	1012.13	<b>总计</b>	1012.13

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：福州市亭江中心幼儿园

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	1012.13	1012.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	741.99	741.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	684.47	684.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	661.48	661.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.35	5.35	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	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.16	64.16	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：万元

单位：福州市亭江中心幼儿园

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					
			1012.13	969.81	42.33	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	741.99	699.67	42.33	0.00	0.00
20501			教育管理事务	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	684.47	684.47	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	661.48	661.48	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	42.33	0.00	42.33	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	42.33	0.00	42.33	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.16	64.16	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：福州市亭江中心幼儿园

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	1012.13	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	741.99	741.99	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	106.89	106.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.52	37.52	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	125.73	125.73	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>	1012.13	<b>本年支出合计</b>	1012.13	1012.13	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					
<b>总计</b>	1012.13	<b>总计</b>	1012.13	1012.13	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：福州市亭江中心幼儿园

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		1012.13	969.81	42.33
205	教育支出	741.99	699.67	42.33
20501	教育管理事务	15.20	15.20	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.20	15.20	0.00
20502	普通教育	684.47	684.47	0.00
2050201	学前教育	661.48	661.48	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.98	22.98	0.00
20509	教育费附加安排的支出	42.33	0.00	42.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.33	0.00	42.33
208	社会保障和就业支出	106.89	106.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.98	103.98	0.00
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00
210	卫生健康支出	37.52	37.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52	0.00
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13	0.00
221	住房保障支出	125.73	125.73	0.00
22102	住房改革支出	125.73	125.73	0.00
2210201	住房公积金	54.22	54.22	0.00

2210202	提租补贴	7.36	7.36	0.00
2210203	购房补贴	64.16	64.16	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：福州市亭江中心幼儿园

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	757.58	302	商品和服务支出	203.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	142.77	30201	办公费	2.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	178.14	30202	印刷费	0.97	310	资本性支出	3.56
30103	奖金	153.07	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	0.76
30107	绩效工资	87.15	30205	水费	0.87	31003	专用设备购置	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.75	30206	电费	9.72	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.88	30207	邮电费	1.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.38	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	15.13	30209	物业管理费	23.38	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.08	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	54.22	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	8.88	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.15	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	1.60	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	16.53	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	116.70	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	8.81	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	5.15	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	12.61	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		762.73		公用经费合计		207.08		

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：福州市亭江中心幼儿园

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：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：福州市亭江中心幼儿园

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：福州市亭江中心幼儿园

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 1012.13 万元，支出总计 1012.13 万元，与上年决算数相比，各减少 326.37 万元，下降 24.38%。主要是 2024 年单位根据实际工作需求，压缩了部分非必要的项目支出，同时一些阶段性、临时性的经费需求减少，使得年度财政拨款收入和支出较上年均有明显下降。

### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 1012.13 万元，比上年决算数减少 326.37 万元，下降 24.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1012.13 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 1012.13 万元，比上年决算数减少 326.37 万元，下降 24.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 969.81 万元。其中，人员支出 762.73 万元，公用支出 207.08 万元。
2. 项目支出 42.33 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 1012.13 万元，支出总计 1012.13 万元，与上年决算数相比，各减少 326.37 万元，下降 24.38%，主要是：2024 年单位根据实际工作需求，压缩了部分非必要的项目支出，同时一些阶段性、临时性的经费需求减少，使得年度财政拨款收入和支出较上年均有明显下降。

## 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 1012.13 万元，比上年决算数减少 326.37 万元，下降 24.38%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050199-其他教育管理事务支出 15.20 万元，较上年决算数增加 15.20 万元。主要原因是开展新增教育管理专项工作。

(二) 2050201-学前教育 661.48 万元，较上年决算数减少 285.49 万元，下降 30.15%。主要原因是部分学前教育阶段性项目结束。

(三) 2050299-其他普通教育支出 22.98 万元，较上年决算数减少 10.35 万元，下降 31.05%。主要原因是普通教育领域部分非持续性项目。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 42.33 万元，较上年决算数减少 315.87 万元，下降 88.18%。主要原因是教育费附加支持的特定教育项目。

(五) 2080502-事业单位离退休 5.35 万元，较上年决算数增加 5.35 万元。主要原因是事业单位离退休人员相关待遇调整。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.75 万元，较上年决算数增加 65.75 万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整或缴费人数增加。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 32.88 万元，较上年决算数增加 32.88 万元。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

(八) 2089999-其他社会保障和就业支出 2.91 万元，较上年决算数增加 2.91 万元。主要原因是新增其他社会保障和就业相关项目。

(九) 2101102-事业单位医疗 22.38 万元，较上年决算数增加 22.38 万元。主要原因是事业单位医疗保障政策调整。

(十) 2101103-公务员医疗补助 15.13 万元，较上年决算数增加 15.13 万元。主要原因是公务员医疗补助政策调整。

(十一) 2210201-住房公积金 54.22 万元，较上年决算数增加 54.22 万元。主要原因是住房公积金基数上调。

(十二) 2210202-提租补贴 7.36 万元，较上年决算数增加 7.36 万元。主要原因是提租补贴调整。

(十三) 2210203-购房补贴 64.16 万元，较上年决算数增加 64.16 万元。主要原因是购房补贴调整。

#### **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 969.81 万元，其中：

（一）人员经费 762.73 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 207.08 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 6 个项目实施单位自评。分别是教育人才专项经费等项目，涉

及财政拨款资金共计 69.26 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 107.26 万元，其中：政府采购货物支出 107.26 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 107.26 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 107.26 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		2023年教育系统基建项目专项						
主管部门		福州市马尾区教育局		实施单位		福州市亭江中心幼儿园		
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	20.55	20.55	20.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.55	20.55	20.55	—	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				
	亭江中心幼儿园东岐分园二装及设施设备经费184.1456万元。			亭江中心幼儿园东岐分园二装及设施设备经费184.1456万元。已全部完成支付				
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	涉及项目购买设备数量	≥30个	35	15		已完成
		质量指标	项目所购买的设备质量	≥95%	100	12		已完成
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	13		已完成
成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥95%	100	10		已完成	

	效益指标	经济效益指标	改善园部基本设备配置	≥95%	100	30		已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥100%	100	10		已完成
总分						10		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		各校保安专项经费（含校方责任险）						
主管部门		福州市马尾区教育局		实施单位			福州市亭江中心幼儿园	
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	20.88	20.81	10	99.66	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.88	20.81	—	99.65		
	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				
	维护园部日常安保工作。			2024年学校保安工资总园104400元，分园104400元，合计208800元，已全部完成支付				
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	项目服务对象人数	=6人	6	12		已完成
		质量指标	项目服务被投诉率	≤5%	0	12		未接到投诉
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	98	16		工资发放不准时
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤50%	0	10		已完成
效益指标	社会效益指标	人员支出占业务支出的比重	≥50%	100	30		已完成	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥98%	98	10		已完成
总分							7	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		生均公用经费省级奖补						
主管部门		福州市马尾区教育局		实施单位		福州市亭江中心幼儿园		
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	4.96	2.99	10	60.28	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.96	2.99	—	60.35		
	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				
	园内各项办公经费开支			完成支付2.99万元				
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	项目服务对象	=100%	100	12		已完成
		质量指标	项目服务被投诉率	≤5%	0	15		为接到投诉
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	13		已完成
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤100%	60.35	10		指标未使用完
效益指标	社会效益指标	人员支出占业务支出的比重	≥50%	60	30		已完成	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	100	10		已完成
总分							5	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年修缮及设备支出（教育费附加）							
主管部门		福州市马尾区教育局		实施单位		福州市亭江中心幼儿园			
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	21.83	21.78	10	99.77	7	
		其中：当年财政拨款	0.00	21.83	21.78	—	99.76		
		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					
	完成东岐分园二装工程款支付。			亭江中心幼儿园东岐分园二装及设施设备经费21.83万元，已全部完成支付。					
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	项目执行完成率	≥100%	100	12		已完成	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15		已完成	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	13		已完成	
	成本指标	社会成本指标	资金使用率	≥100%	100	10		已完成	
效益指标	社会效益指标	采购设备正常运行率	≥100%	100	30		已完成		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意率	≥98%	100	10		已完成
总分						7		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		教育人才专项经费							
主管部门		福州市马尾区教育局		实施单位		福州市亭江中心幼儿园			
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	0.66	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.66	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					
	教育人才专项经费名优骨干教师奖励性绩效0.66万元			名优骨干教师奖励性绩效0.66万元，本年度未支付					
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	涉及教师数	≥5人	5	15		未支付	
		质量指标	项目服务对象投诉率	≤2次	0	13		未支付	
		时效指标	资金发放及时率	≥100%	0	12		未支付	
	成本指标	经济成本指标	人均经费发放标准	=100元/人月	100	10		未支付	
	效益指标	社会效益指标	教师待遇落实率	≥100%	0	30		未支付	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意率	≥98%	96	10		未支付
总分							0	

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		预留2024年学校聘用临聘教师经费						
主管部门		福州市马尾区教育局		实施单位		福州市亭江中心幼儿园		
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	0.48	0.41	10	85.42	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.48	0.41	—	86.21		
	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				
	2023-2024学年编外教师午餐补贴0.38万元（2024.01-2024.08）			2023-2024学年编外教师午餐补贴0.38万元（2024.01-2024.08），已经全部完成支付				
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	涉及教师数	=2人	2	14		已完成
		质量指标	资金下达及时率	=100%	100	15		已完成
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	95	11		已完成
	成本指标	经济成本指标	人均经费发放标准	≥95%	100	10		指标下达较迟
效益指标	社会效益指标	教师待遇落实率	≥95%	100	30		已完成	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意率	≥98%	98	10		已完成
总分						7		