

2024 年度

福建省泉州市直机关金山幼儿园
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
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	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省泉州市直机关金山幼儿园部门的主要职责是：为学龄前儿童提供系统的学前教育。

（一）贯彻党和国家的教育方针，全面落实《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》的精神。

（二）按照保育与教育相结合的原则，幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美诸方面的全面发展教育，促进幼儿身心和谐发展。

（三）面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省泉州市直机关金山幼儿园部门包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省泉州市直机关金山幼儿园

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2024 年，福建省泉州市直机关金山幼儿园部门主要任务

是：我园继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实习近平总书记关于教育的重要论述以及全国工作会议精神，运用先进的教育理念，以幼儿开心、教师舒心、家长放心为宗旨，以保教结合为原则，以进一步推进课程改革，优化园本培训为抓手，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建工作

1. 持续深化理论武装。严格落实第一议题制度，通过党支部“三会一课”等形式，将集中学习与个人自学、全面学、重点学和及时学结合起来，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在闽考察时的重要讲话精神等。党支部组织集体学习 24 次，经常分享心得、交流体会。市妇联分管领导李曙副主席结合习近平总书记在闽考察时的重要讲话精神为党员讲授党课《学精神悟思想铸师魂勇担当》。组织党员干部及青年理论学习小组成员参加“学·思·享”巾帼讲堂“青”言“两”语活动。及时跟进学习党中央关于教育工作、教师队伍建设等重要论述和重要讲话、重要指示批示精神。引导教职工树立正确的教育理念。推动党的创新理论在幼儿园教职工中深化内化转化。

2. 纵深推进全面从严治党。深化落实中央八项规定精神。严格遵守中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委实施

办法精神，严格按规矩、政策、程序办事。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。加强党风党纪教育。以学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》为重点，认真开展党纪学习教育。通过专家辅导、专题党课、现场教学等方式，教育引导党员干部把守纪律讲规矩转化为日常习惯和自觉遵循。牢固树立底线思维和红线意识。

3. 严格落实意识形态责任制。突出党对意识形态工作的全面领导，成立以党支部书记为组长的幼儿园公众媒体管理领导小组，建立健全网络信息发布三审制度，制定《网络舆情应急预案》《校园网络安全管理制度》《微信工作群管理制度》等制度，不断提升网络安全保障能力和防护水平。

4. 强化党建引领赋能学园高质量发展。推动党建与业务深度融合。深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，确保党建工作与教育教学、安全管理等业务工作同部署、同检查、同考核。提升党员教师“爱党向党、奉献幼教”的目标意识和责任意识，培育德才兼备能师。致力提升党建品牌指数。幼儿园党支部以党建工作为引领与业务相融合，落实立德树人根本任务，打造“共筑红色家园浸润金色童年”的党建品牌。

（二）保教工作

1. 安全保健工作。重视安全工作，提升安全意识。落实安全工作制度。进一步完善食品安全、消防安全、传染病防

控等安全管理制度，确保制度落实到位。健全安全考评、信息反馈、预警应急处置、责任追究、“一票否决”等机制，落实安全措施和责任。扎实卫生保健工作，保障幼儿健康。做好传染病预防、健康监测等工作。针对传染病多发病季节的不同实际，认真落实各项卫生消毒制度，落实因病缺勤人员的跟踪等工作，把幼儿传染病发病率控制在最低限度。

2. 教育教学工作。加强教师队伍建设，提高师资素质。首先，坚持把师德师风建设摆在教师队伍建设的突出位置，强化教师“为党育人、为国育才”的使命担当。其次，构建教师学习共同体，组织开展“幼儿园教学活动评析”“幼儿行为观察与分析”的岗位练兵，对教师的观察评价幼儿及评课的基本功进行一次全面的检阅，有效提高教师专业技能有效实施一日活动促进保教质量提高。对标《幼儿园保育教育质量评估指南》，将教育渗透于幼儿一日活动中。有效推进幼儿自主学习，以培养幼儿创新精神和促进幼儿各项能力的协调发展为核心，通过一系列活动的开展，促进幼儿快乐、健康、全面发展。着眼学前教育宣传月，落实科学保教理念。着眼学前教育宣传月的宣传契机，结合主题“守护育幼底线，成就美好童年”开展丰富的活动，选派老师参加启动仪式了解宣传主题精神、组织教师参加学前教育月的视频录制、“我和我的老师”文章征集，开展游戏观摩研讨，中段小段分别通过家长开放日活动，大段结合幼小衔接开展系列主题活动

（图书义卖、小学老师课堂、家长沙龙）等落实科学保育教育理念，特别是六一的丰富游戏派对，从环境营造到游戏活动的组织，关注儿童的视角，从游戏的角度出发，在公总号广泛宣传科学保教理念。

3. 做好教科研工作，推进学园长足发展。扎实开展日常教研活动。认真落实教研制度，做到“三定”：即定主题、定时间、定人员，让每一次教研活动都得以有条不紊地开展。关注政策性文件的学习研讨。一是学习领会《评估指南》文件精神。二是学习落实“幼小衔接”相关政策。积极推进课题研究工作。继续开展两个省级课题“儿童视角下幼儿园艺术领域课程游戏化的实践研究”“家园社。视域下幼儿园劳动教育的实践研究”；两个市级课题“家园合作拓宽幼儿园幼小衔接课程资源的实践研究”“家园社协同开展早期阅读活动的实践研究”。提升示范引领效度。通过各级开放活动、见实习活动、跟岗活动等发挥福建省示范性幼儿园的辐射带动作用。

（三）家长及社区工作。我园作为福建省“家园共育”保教改革建设实践园，我们继续探究如何与家长建立共融共享的合作关系，营造共生共享的共育氛围，实施创新多元的共育路径

1. 多元化创建家园同步教育平台。积极运用学园微信公众号、班级微信群、钉钉群等的信息传递及互动功能，拓展

家、园、社区联系，构建良性互动网络。

2. 创新和拓展家园互动方式。加强祖辈隔代教育的家庭教育指导，引导祖辈家长参加亲子节日活动、亲子手工、亲子阅读等活动。进一步拓展家长会形式。家委献策共谋发展。家长委员会是家长参与学园管理的重要机构，是家园沟通的桥梁。进一步规范并拓展“彩虹桥”家教之声活动形式。由家长或教师担任主播，利用家长下午接孩子的碎片化时间里向家长分享科学的教育理念和育儿知识，传播家长教育智慧，成为家园间经常性沟通的有效窗口。充分挖掘和利用社区优质教育资源等开展课程活动，定期组织早教进社区活动。进一步拓展“三色”亲子假日小分队活动。

3. 盘活家长资源。让“愿分享，有想法”的家长成为家长讲师团成员。“有特长、有智慧”的家长成为助教，开展“故事爸妈进校园”“智慧家长进课堂”“科学育儿指导公益活动”等活动。

4. 开展家教案例交流研讨，指导教师撰写家庭教育典型案例。郭丽蓉、邓曼琦两位老师的家庭教育案例分获“福建省家庭教育优秀案例”一、二等奖。

（四）行政后勤工作

1. 应用“钉钉智慧校园”系统，推进幼儿园管理的数字化建设，促进幼儿园管理水平提升。

2. 进一步推进教职工职级竞聘工作。细化了幼儿园“岗

位职级评聘”方案及评分标准，确保评聘工作的公正性和客观性。通过岗位职级竞聘提升教师“爱党向党、奉献幼教”的目标意识和责任意识，调动教职工的积极性和创造性。

3. 依据上级文件精神及幼儿园内控制度，规范物品的审批、采购制度。认真做好学园的财务预算，开源节流，让有限的资金发挥最大的效益。

4. 抓好学园的修缮、环境创设等工作。继续以创建“平安单位”“文明校园”工作为契机，加强幼儿园的人文环境和自然环境的建设。

5. 扎实做好防火、防震安全工作。认真落实“预防为主、防消结合”的工作方针，制订和完善消防安全事故应急处理预案。

6. 科学合理地安排幼儿在园的膳食，认真做好食品卫生、安全工作。

7. 宣传教育环境方面，我们在幼儿园内创设文明校园四好标准公示栏；面向社区创设宣传橱窗、健康“宣传长廊”倡导文明理念。

8. 幼儿园“垃圾分类”工作方面，我们持续开展宣传发动工作，向师生分发垃圾分类倡议书、宣传资料，开展教职工“垃圾分类知识技能培训”，普及垃圾分类知识；各班开展“垃圾分类我们在行动”的主题活动，带动家庭和幼儿园共同参与到垃圾分类的活动中来。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省泉州市直机关金山幼儿园

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	906.01	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	798.33
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	7.93	八、社会保障和就业支出	82.95
		九、卫生健康支出	32.35
		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	0.00
		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	913.94	本年支出合计	913.63
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	0.31
总计	913.94	总计	913.94

注：1. 本表反映部门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

部门：福建省泉州市直机关金山幼儿园

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	913.94	906.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93
205	教育支出	798.64	790.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93
20502	普通教育	798.64	790.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93
2050201	学前教育	795.64	787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.95	82.95	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	61.35	61.35	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	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福建省泉州市直机关金山幼儿园

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	913.63	849.01	64.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	798.33	733.71	64.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	798.33	733.71	64.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	795.33	733.71	61.62	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.95	82.95	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	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福建省泉州市直机关金山幼儿园

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	906.01	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	790.71	790.71	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	82.95	82.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.35	32.35	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	0.00	0.00	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	906.01	本年支出合计	906.01	906.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	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
总计	906.01	总计	906.01	906.01	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福建省泉州市直机关金山幼儿园

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		906.01	849.01	57.00
205	教育支出	790.71	733.71	57.00
20502	普通教育	790.71	733.71	57.00
2050201	学前教育	787.71	733.71	54.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	82.95	82.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.95	82.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	0.00
210	卫生健康支出	32.35	32.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35	0.00
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.29	12.29	0.00

注：本表反映部门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

部门：福建省泉州市直机关金山幼儿园

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	752.41	302	商品和服务支出	43.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	140.79	30201	办公费	15.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	84.56	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	197.08	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	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	72.86	30205	水费	1.24	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.35	30206	电费	5.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.97	30207	邮电费	2.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.29	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	12.29	30209	物业管理费	4.12	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.30	30211	差旅费	1.09	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	55.85	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	4.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	69.05	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.83	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	1.18	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	2.30	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	4.64	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	0.04	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51.66	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	2.64	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
人员经费合计		805.24	公用经费合计					43.77

注：本表反映部门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

部门：福建省泉州市直机关金山幼儿园

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：本表反映部门本年度“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。

本部门 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

部门：福建省泉州市直机关金山幼儿园

公开 08 表
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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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. 本部门 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

部门：福建省泉州市直机关金山幼儿园

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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年度本部门收入总计913.94万元，支出总计913.94万元，与上年决算数相比，各增加11.22万元，增长1.24%。主要是24年退休4人，退休各项补助增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入913.94万元，比上年决算数增加11.22万元，增长1.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入906.01万元。
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7.93万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出913.63万元，比上年决算数增加10.91万元，增长1.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 849.01 万元。其中，人员支出 805.24 万元，

公用支出 43.77 万元。

2. 项目支出 64.62 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 906.01 万元，支出总计 906.01 万元，与上年决算数相比，各增加 12.29 万元，增长 1.38%。主要是：24 年退休 4 人，退休各项补助增加。

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 906.01 万元，比上年决算数增加 12.29 万元，增长 1.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 787.71 万元，较上年决算数增加 8.25 万元，增长 1.06%。主要原因是本年增加退休各项补助项目支出，导致经费较去年有所增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是调整科目，今年将六一活动经费调整到本科目来核算。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.35 万元，较上年决算数减少 1.46 万元，下降 2.32%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.60 万元，较上年决算数增加 5.58 万元，增长 34.83%。主要原因是本年机关事业单位工作人员退休，补足以前年度职业年金导致职业年金缴费支出增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 20.06 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 1.26%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 12.29 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 2.61%。主要原因是本年人员退休人数增加，故公务员医疗补助支出减少。

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，主要原因是本部门 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，主要原因是本部门 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 849.01 万元，其中：

（一）人员经费 805.24 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 43.77 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。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（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，本部门公务用车保有量为 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，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2024 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2024 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

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：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额9.73万元，其中：政府采购货物支出9.73万元、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9.73 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 0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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，本部门共有车辆 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、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》

本部门 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门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		517 部门整体						
部门（单位）名称		福建省泉州市直机关金山幼儿园			部门预算编码		517	
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况	
		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	887. 41	24. 60	912. 01	906. 01	99. 3400	6. 00	0. 6600
	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	887. 41	24. 60	912. 01	906. 01	99. 3400	6. 00	0. 6600
	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		
	全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，创建市级文明学校、平安校园，提高教师专业水平的教学能力，开展教研工作，创设良好的保育教育环境，以游戏为基本活动，寓教于乐，办好家校互动的网络平台。					本年度我园继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实习近平总书记关于教育的重要论述以及全国教育工作会议精神，运用先进的教育理念，以幼儿开心、教师舒心、家长放心为宗旨，以保教结合为原则，以进一步推进课程改革，优化园本培训为抓手，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作。各项工作均取得明显成效。 一年来我园被泉州市教育局、市教育基金会授予“泉州市基础教育教学成果奖”；成功申报两个省、市级课题（两个课题正在研究过程中）；亲子操获“阳光下的微笑”家庭亲子操展演一等奖；原创闽南童谣获海峡两岸闽南童谣大赛三等奖；教师获得市、区级奖励或参加省、市级比赛获奖有 12 人次，8 位教师的论文发表在 CN 刊物、市级刊物。幼儿获市级以上奖励 13 人次。		

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	≤0%	0	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	时效指标	教学楼宿舍楼修缮及时性	=100%	90	7	6.3	
	成本指标	经济成本指标	资金使用金额	=100%	99.34	8	7.95	
	产出指标	数量指标	组织岗位练兵活动次数	=2 次	2	5	5	
		质量指标	教师培训内容全面性	=100%	100	5	5	
			教学内容全面性	=100%	100	5	5	
			育儿环境创设程度	=100%	100	4	4	
			幼儿身心健康损害事件发生率	=00	0	5	5	
			食物安全事故发生率	=100%	0	5	0	
	效益指标	社会效益指标	师生应对突发事件的能力提升度	=5 次	5	5	5	
			教学示范作用	=10 次	9	10	9	
			文明创建活动影响度	=5 次	5	10	10	
		生态效益指标	办园环境示范作用	=2 次	2	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长总体满意度	=97%	98	10	0	
总分						80.25		

