

2024 年度
福建省儿童保育院
单位决算

目 录

第一部分 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 2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
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.....	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省儿童保育院单位的主要职责是：为学龄前幼儿提供系统的学前教育，以“顺应天性，呵护成长，培养纯真、发展品性，促进幼儿身心和谐全面发展”为办园宗旨，秉承“保育教育并重，能力品质兼优”的办园理念，坚持“保有童真、育以品质”的教育理念，构建“育优”课程，培养健康活泼、好奇探索、文明乐群、乐学自信、能力品质兼优的儿童，是集儿童化、教育化、生态化为一体，促进幼儿全面发展的现代化幼儿园。

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
福建省儿童保育院	公益二类事业单位	62

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省儿童保育院单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实立德树人根本任务，逐步推进保教改革，持续优化教师队伍建设，各项工作平稳有序推进。

（一）旗帜鲜明加强党建引领

1.坚持党对幼儿园工作的全面领导。始终把政治建设摆在首位，贯彻落实党组织领园长负责制，严格执行“三重一大”事项决策制度。

2.坚持理论学习制度常态化。严格落实“第一议题”，始终把学习贯彻党的二十大和全会精神作为首要政治任务，学习贯彻习近平总书记在福建考察的重要讲话精神和习近平总书记关于教育工作的重要论述。

3.坚持落实全面从严治党主体责任。支部书记扛起“第一责任”，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进。高质量开展党纪学习教育，常态化开展师德师风教育活动。

4.深化党建带群建。定期听取群团工作汇报，工会定期关心关怀困难教职工，全年开展文体活动 9 次；团支部 10 月底完成换届。

（二）毫不松懈守好安全底线

1.校内安全防范措施扎实有力。定期开展校园安全隐患排查，每月进行 1 次全面排查，及时整改隐患，确保安全隐患闭环管理。

2.校园周边安全治理见行见效。联合派出所、交警队、社区等相关部门强化对校园周边安全治理。

3.安全教育活动深入开展。全年开展应急疏散演练 6 次，开展防暴、防拐演练 2 次，反诈宣传教育 2 次。

4.食堂安全管理有效落实。建立食品安全追溯体系，严格食品采购、加工、储存等环节监管，确保食品安全可控；落实陪餐制度和食品留样制度，全力守好食品安全底线。

（三）多管齐下加强队伍建设

1.大力弘扬教育家精神，强化师德师风教育。坚持高标准践行教育家精神，组织全体教职工签订师德诺书，开展重要节日廉洁警示教育，完善奖惩举措，开展院先进工作者和师德标兵、服务标兵等评选工作。

2.以学、赛赋能，积极推进教师专业发展。充分利用外出学习、网络研修、专家讲座、书籍研读等多途径开展师资培训，开展班级早操、环创比赛、保育员和食堂工作人员岗位练兵；分部新申报省级课题 1 项，本部和分部另有 3 项省级课题已完成中期汇报。

（四）持之以恒抓牢质量核心

1.以“全游戏样态”课程改革推动办学质量提升

追随省普教室“好好游戏、好好生活”课程改革理念，以“创设准备好的环境支持幼儿自主游戏”与“为教师减负”为切入点，推动“全游戏样态”课程改革。

2.多元特色课程助力幼儿成长

一是继续凸显“健康”见长的育优课程特色。

二是“保育院娃心向党”课程落地有声。

此外，“每月一歌”“银河广播站”等课程持续开展，全方位助力幼儿在多元课程滋养下茁壮成长。

3.拓展形式深化家园共育成效

一是精心组织班级家长会，创新开好家长委员会。

二是积极拓展家园共育深度，一方面聘请幼教专家开展“小班新生如何适应幼儿园生活”“幼小衔接”等专题讲座，为家长提供专业指导，从而有效提升家园共育成效。另一方面，我院1承办了2024年福建省社科普及宣传周系列活动，吸引了共计150名家长参与；20组家庭热情参与了“运动点燃希望——‘乔见未来’亲子运动嘉年华”活动；100余名师幼、家长参与“家国同庆 见证幸福”2024年全国万人集体婚礼福建分会场活动。

4.对外辐射促进教育均衡发展

一是与龙岩市儿童保育院、旗幼片区幼儿园、罗源城南幼儿园开展结对帮扶工作，对外辐射教师127余人次。

二是开展了对 29 名毕业生的见实习指导工作，其中有 8 位园任教师指导实习生开展了推优课活动，2 名学生进行了教学活动汇报；指导幼高专 16 名优师班实习生的“微课题”研究项目，完成 10 节领域课观摩研讨和 16 个微课题开题汇报研讨。

三是选派参加 2024 年“中华文化大乐园-意大利帕多瓦营”活动。

（五）千方百计提升服务保障

1.后勤保障坚实有力。持续深化内部管理，严格资金资产管理，落实采购管理制度，管理服务效能全面提升；积极开展幼儿传染病预防工作，做实做细卫生保健和健康管理工作，守护师生健康；落实人事管理有关规定，持续规范人事工作流程。

2.校园环境提档优化。基于党建品牌、课程特色打造校园文化，营造党建引领、立德树人的育人氛围。

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

编制单位：福建省儿童保育院

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	2,058.32	一、一般公共服务支出	4.90
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	1,960.01
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	17.77	八、社会保障和就业支出	108.91
		九、卫生健康支出	77.88
		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	141.50
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省儿童保育院

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
		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	2,076.08	本年支出合计	2,293.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	16.21
年初结转和结余	350.24	年末结转和结余	116.91
总计	2,426.32	总计	2,426.32

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

编制单位：福建省儿童保育院

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						
201			4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出							
20129			4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		群众团体事务							
2012999			4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他群众团体事务支出							
205			1,742.89	1,725.13	0.00	0.00	0.00	0.00	17.77
		教育支出							
20502			1,742.89	1,725.13	0.00	0.00	0.00	0.00	17.77
		普通教育							
2050201			1,742.89	1,725.13	0.00	0.00	0.00	0.00	17.77
		学前教育							
208			108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出							
20805			102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出							
2080502			2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位离退休							
2080505			81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出							

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省儿童保育院

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	2, 076. 08	2, 058. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 77
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	6. 57	6. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	6. 57	6. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	77. 88	77. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	77. 88	77. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	77. 88	77. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	141. 50	141. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	141. 50	141. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	120. 26	120. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	21. 24	21. 24	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

编制单位：福建省儿童保育院

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					
201			4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出						
20129			4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
		群众团体事务						
2012999			4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
		其他群众团体事务支出						
205			1,960.01	1,439.58	520.43	0.00	0.00	0.00
		教育支出						
20502			1,960.01	1,439.58	520.43	0.00	0.00	0.00
		普通教育						
2050201			1,960.01	1,439.58	520.43	0.00	0.00	0.00
		学前教育						
208			108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出						
20805			102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出						
2080502			2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位离退休						
2080505			81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出						
20808			6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		抚恤						

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省儿童保育院

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					
2080801			死亡抚恤	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	120.26	120.26	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	21.24	21.24	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

编制单位：福建省儿童保育院

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	2,058.32	一、一般公共服务支出	4.90	4.90	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	1,938.45	1,938.45	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	108.91	108.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	77.88	77.88	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省儿童保育院

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
		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	141.50	141.50	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	2,058.32	本年支出合计	2,271.64	2,271.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	330.24	年末财政拨款结转和结余	116.91	116.91	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省儿童保育院

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	330.24					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,388.56	总计	2,388.56	2,388.56	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

编制单位：福建省儿童保育院

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	2,271.64	1,766.31	505.33
201	一般公共服务支出	4.90	0.00	4.90
20129	群众团体事务	4.90	0.00	4.90
2012999	其他群众团体事务支出	4.90	0.00	4.90
205	教育支出	1,938.45	1,438.02	500.43
20502	普通教育	1,938.45	1,438.02	500.43
2050201	学前教育	1,938.45	1,438.02	500.43
208	社会保障和就业支出	108.91	108.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.34	102.34	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.64	81.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00
20808	抚恤	6.57	6.57	0.00
2080801	死亡抚恤	6.57	6.57	0.00
210	卫生健康支出	77.88	77.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.88	77.88	0.00
2101102	事业单位医疗	77.88	77.88	0.00
221	住房保障支出	141.50	141.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省儿童保育院

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
22102	住房改革支出	141.50	141.50	0.00
2210201	住房公积金	120.26	120.26	0.00
2210202	提租补贴	21.24	21.24	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

编制单位：福建省儿童保育院

单位：万元

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	1,428.08	302	商品和服务支出	267.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	273.44	30201	办公费	5.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.77	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	5.52
30103	奖金	379.54	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	5.52
30107	绩效工资	269.44	30205	水费	3.77	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.67	30206	电费	6.40	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.88	30207	邮电费	2.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.00	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	31.27	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.10	30211	差旅费	1.78	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	208.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省儿童保育院

单位：万元

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	51.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.17	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	0.11	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	2.90	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.57	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	181.98	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	23.10	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	0.70	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	0.02	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	58.60	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省儿童保育院

单位：万元

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
			30299	其他商品和服 务支出	33.81	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		1,493.25	公用经费合计					273.07

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

编制单位：福建省儿童保育院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.70
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.70
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。

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

编制单位：福建省儿童保育院

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财政拨款安排的支出

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：万元

编制单位：福建省儿童保育院

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 2,426.32 万元，支出总计 2,426.32 万元，与上年决算数相比，各增加 111.69 万元，各增长 4.83%。主要是人员支出和项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,076.08 万元，比上年决算数减少 50.65 万元，下降 2.38%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 2,058.32 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 17.77 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,293.20 万元，比上年决算数增加 340.85 万元，增长 17.46%，具体情况如下：

- 1.基本支出 1,767.87 万元。其中，人员支出 1,493.73 万元，公用支出 274.14 万元。

2.项目支出 525.33 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 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 2,388.56 万元，支出总计 2,388.56 万元，与上年决算数相比，各增加 110.20 万元，增长 4.84%，主要是人员支出和项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 2,271.64 万元，比上年决算数增加 323.52 万元，增长 16.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012999 其他群众团体事务支出 4.90 万元，较上年决算数增加 4.90 万元。主要原因是该项目为当年新增项目。

(二) 2050201 学前教育 1,938.45 万元，较上年决算数增加 373.86 万元，增长 23.90%。主要原因是项目支出和人员支出增加。

(三) 2080502 事业单位离退休 2.70 万元，较上年决算数减少 12.16 万元，下降 81.83%。主要原因是事业退休人员支出减少。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.64 万元，较上年决算数减少 1.95 万元，下降 2.33%。主要原因是事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.00 万元，较上年决算数增加 18.00 万元。主要原因是事业单位职业年金缴费支出增加。

(六) 2080801 死亡抚恤 6.57 万元，较上年决算数增加 6.57 万元。

主要原因是本年新增死亡人数 1 人，死亡抚恤金支出增加。

（七）2101102 事业单位医疗 77.88 万元，较上年决算数减少 5.61 万元，下降 6.72%。主要原因是事业单位医疗保险缴费支出减少。

（八）2210201 住房公积金 120.26 万元，较上年决算数增加 4.51 万元，增长 3.90%。主要原因是住房公积金支出增加。

（九）2210202 提租补贴 21.24 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 1.67%。主要原因是提租补贴支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 1,766.31 万元，其中：

（一）人员经费 1,493.25 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 273.07 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、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、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 0.70 万元，完成全年预算的 14.07%；较上年减少 0.16 万元，下降 18.70%。主要原因是公车运行维护费支出减少，无因公出国（境）和公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.70 万元，完成全年预算的 23.45%；较上年减少 0.16 万元，下降 18.70%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0.70 万元，完成全年预算的 23.45%；较上年减少 0.16 万元，下降 18.70%。主要是公务用车运行维护费支出减少。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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

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 1 个项目实施单位自评，是单位专项业务费，涉及财政拨款资金共计 30 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 276.17 万元，其中：政府采购货物支出 57.97 万元、政府采购工程支出 218.20 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 276.17 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 276.17 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，其他用车主要是幼儿园业务工作用车；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：指单位从本级财政单位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：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			保教费						
主管部门			福建省妇女联合会		实施单位		福建省儿童保育院		
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		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	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				
	保障幼儿园正常办园运转支出				专款专用，已完成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	业务费支出成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿学生人数		≥610人	584	30	28.72	缩减一个班，导致学生人数减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	99.7	10	10	
	产出指标	数量指标	保障项目数		≥1项	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100	20	20	
		时效指标	项目实施进度		≥100%	100	10	10	
总分							98.72		