

2024 年度
泉州市洛江区马甲意绥中心幼儿园
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 | 3 |
| 第二部分 2024 年度部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 15 |
| 第三部分 2024 年度部门决算情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 20 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 20 |
| 八、预算绩效情况说明 | 22 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 23 |
| 第四部分 名词解释 | 24 |
| 第五部分 附件 | 27 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市洛江区马甲意绥中心幼儿园部门的主要职责是：认真学习党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策。

（一）认真贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》依法治园、依法执教制定幼儿园的发展规划和学年计划，开展教学教研活动，使每个幼儿在各方面得到和谐全面发展。

（二）统筹协调和安排教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作，有效组织各项工作开展。接受上级教育主管部门的领导、监督。

（三）加强师资队伍建设，保障幼儿人身安全，搞好园内建设，根据幼儿园要求制定教学计划，不断提高教育质量，使每个幼儿在各方面得到全面和谐发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市洛江区马甲意绥中心幼儿园部门包括 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：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|----------------|------|------|
| 泉州市洛江区马甲意绥中心幼儿 | 全额拨款 | 11 |

| | | |
|---|------|--|
| 园 | 事业单位 | |
|---|------|--|

三、部门主要工作总结

2024年，泉州市洛江区马甲意绥中心幼儿园部门主要任务是：认真贯彻党中央、国务院厉行节约的部署要求，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，积极探索适应学前教育改革规范发展新形式、新要求，以提高保教质量为重点，以提升教师队伍素质为切入点，以贯彻安全工作为主线，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，进一步提升办园品味。加强传染病疫情防控工作，做好晨、午检及消毒工作；把创建泉州市示范幼儿园作为可持续发展目标，聚焦农村幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 规范办学，创建以农村资源为载体的办园特色。
- (二) 整合资源，优化学园环境；加强队伍建设，稳步推进。
- (三) 继续落实中央“八项规定”有关精神，坚持厉行节约，严控一般性支出；要进一步加强对项目资金使用情况的监督检查，切实提高资金使用的安全性和有效性。

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：泉州市洛江区马甲意缓中心幼儿园

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 | 478.17 | 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 | 442.01 |
| 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 | 2.40 | 八、社会保障和就业支出 | 33.51 |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.49 |
| | | 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 | 480.57 | 本年支出合计 | 487.01 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 6.43 | 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 | 487.01 | 总计 | 487.01 |

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：泉州市洛江区马甲意绥中心幼儿园

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 | 480.57 | 478.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 205 | 教育支出 | 435.58 | 433.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 20502 | 普通教育 | 385.72 | 383.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 2050201 | 学前教育 | 385.72 | 383.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 49.86 | 49.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 49.86 | 49.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.51 | 33.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.51 | 33.51 | 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 | 22.34 | 22.34 | 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 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.54 | 4.54 | 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：泉州市洛江区马甲意绥中心幼儿园

单位：万元

| 支出功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|----------------|------------------|--------|--------|--------|------------|----------|---------------|
| 类 款 项 | 合计 | 487.01 | 288.24 | 198.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 442.01 | 243.25 | 198.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 392.15 | 243.25 | 148.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 392.15 | 243.25 | 148.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 49.86 | 0.00 | 49.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 49.86 | 0.00 | 49.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.51 | 33.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.51 | 33.51 | 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 | 22.34 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.54 | 4.54 | 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：泉州市洛江区马甲意绥中心幼儿园

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 | 478.17 | 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 | 433.18 | 433.18 | 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 | 33.51 | 33.51 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.49 | 11.49 | 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 | 478.17 | 本年支出合计 | 478.17 | 478.17 | 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 | 478.17 | 总计 | 478.17 | 478.17 | 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：泉州市洛江区马甲意绥中心幼儿园

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 | 478.17 | 279.40 | 198.77 |
| 205 | 教育支出 | 433.18 | 234.41 | 198.77 |
| 20502 | 普通教育 | 383.32 | 234.41 | 148.91 |
| 2050201 | 学前教育 | 383.32 | 234.41 | 148.91 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 49.86 | 0.00 | 49.86 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 49.86 | 0.00 | 49.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.51 | 33.51 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.51 | 33.51 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.34 | 22.34 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.17 | 11.17 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.49 | 11.49 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.95 | 6.95 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.54 | 4.54 | 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：泉州市洛江区马甲意绥中心幼儿园

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 | 258.47 | 302 | 商品和服务支出 | 20.93 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 54.30 | 30201 | 办公费 | 4.51 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.50 | 30202 | 印刷费 | 0.45 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 89.23 | 30205 | 水费 | 0.43 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.34 | 30206 | 电费 | 1.31 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.17 | 30207 | 邮电费 | 0.79 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.80 | 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 | 4.54 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.82 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.03 | 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 | 5.94 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.75 | 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 | 1.45 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.23 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.21 | 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 | 0.56 | 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 |
| 人员经费合计 | | 258.47 | 公用经费合计 | | | | | 20.93 |

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：泉州市洛江区马甲意绥中心幼儿园

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

公开 08 表
单位：万元

部门：泉州市洛江区马甲意绥中心幼儿园

| 支出功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|----------------|------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| | | | | 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：泉州市洛江区马甲意绥中心幼儿园

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487.01万元，支出总计487.01万元，与上年决算数相比，各增加11.48万元，增长2.41%。主要是增加了其他教育费附加安排的支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入480.57万元，比上年决算数增加39.33万元，增长8.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入478.17万元。
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2.40万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出487.01万元，比上年决算数增加11.48万元，增长2.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 288.24 万元。其中，人员支出 264.56 万元，

公用支出 23.68 万元。

2. 项目支出 198.77 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 478.17 万元，支出总计 478.17 万元，与上年决算数相比，各增加 39.80 万元，增长 9.08%。主要是：增加其他教育费附加安排的支出。

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 478.17 万元，比上年决算数增加 39.80 万元，增长 9.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 383.32 万元，较上年决算数减少 5.16 万元，下降 1.33%。主要原因是今年较去年学生人数减少，基本公用经费减少。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出 49.86 万元，较上年决算数净增加 49.86 万元。主要原因是增加了为民办实事的幼儿园消防设施改造的支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.34 万元，较上年决算数减少 2.63 万元，下降 10.53%。主要原因是人员减少一人，导致缴交养老保险费用减少。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.17 万元，较上年决算数减少 1.24 万元，下降 9.99%。主要原因是人员减少一人，导致职业年金缴费减少。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 6.95 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 7.46%。主要原因是人员减少一人，导致事业单位医疗费用减少。

(六) 2101103-公务员医疗补助支出 4.54 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 9.38%。主要原因是人员减少一人，导致公务员医疗补助费用减少。

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 279.40 万元，其中：

(一) 人员经费 258.47 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 20.93 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

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是校园修缮、为民办实事、继续教育经费等项目，涉及财政拨款资金共计 53.60 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。

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，主要原因是：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 8.85 万元，其中：政府采购货物支出 8.85 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 8.85 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 8.85 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》

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-------|--------|-----------------|-------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 校园修缮费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市洛江区教育局 | | | 实施单位 | | 泉州市洛江区马甲意绥中心幼儿园 | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | 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 | | | | |
| | 丰富乡镇校园办学支出 | | | 已完成支付校园修缮。 | | | | |
| 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 | 修缮维护成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学设施利用率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | | 丰富乡村办学特色效益 | =“进一步丰富” / | 进一步丰富 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 校园修缮面积 | =100 平方米 | 100 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 校园建筑修缮工程合格率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 校园修缮及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|-----------------|-----------|------------------------|-------|-----------------|------|-------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 为民办实事：幼儿园消防设施改造 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市洛江区教育局 | | 实施单位 | | 泉州市洛江区马甲意绥中心幼儿园 | | |
| 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 | 50.00 | 50.00 | 49.86 | 10 | 99.72 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 49.86 | — | 99.72 | | |
| | 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 | | | | |
| | 上半年完成前期工作；第三季度进场施工；第四季度完成建设。 | | | 已完成支付 99.72% 的幼儿园消防改造。 | | | | |
| 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 | 预算(成本)控制率 | ≤0% | 0 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高防灾减灾能力 | =有所提升 / | 有所提升 | 30 | 30 | 已提高防灾减灾能力 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥98% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设改造完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 消防设施改造及时率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|------------------|-----------|------------------|----------------|------------|-----------------|------|-------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 继续教育经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市洛江区教育局 | | 实施单位 | | 泉州市洛江区马甲意绥中心幼儿园 | | |
| 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 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | — | 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 | | | | |
| | 提高教师实施素质教育的能力和水平 | | | 已支付完全部的继续教育经费。 | | | | |
| 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 | 预算执行率 | ≤0.6万元 | 0.6 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高教师整体素养 | =提升培训教师教学水平 / | 提升培训教师教学水平 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 提高教师实施素质教育的能力和水平 | =提高教师素质能力 / | 提高教师素质能力 | 15 | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 继续教育课程课时 | ≥90学时 | 100 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 培训对象覆盖率 | ≥99% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 培训任务完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 85 | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(继续教育经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

继续教育经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率

(万元)，目标值 0.6，完成值 0.6，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 继续教育课程课时

(学时

)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 培训对象覆盖率

(%)，目标值 99，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 培训任务完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 有效提高教师整体素养

(/)，目标值提升培训教师教学水平

，完成值提升培训教师教学水平，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 提高教师实施素质教育的能力和水平

(/)，目标值提高教师素质能力

，完成值提高教师素质能力，分值 15，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2024 年下半年由于财政拨款比例，导致财务无法及时完成报账。

(二) 改进措施

1. 希望能及时拨款，多多组织培训提高教师实施素质教育的能力和水平

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(校园修缮费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

校园修缮费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 修缮维护成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 校园修缮面积
(平方米)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 校园建筑修缮工程合格率
(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 校园修缮及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 教学设施利用率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2) 丰富乡村办学特色效益

(/

)，目标值"进一步丰富

"

，完成值进一步丰富，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学员满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(为民办实事：幼儿园消防设施改造)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为民办实事：幼儿园消防设施改造

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算（成本）控制率

(%)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设改造完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 消防设施改造及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高防灾减灾能力

(/)，目标值有所提升

，完成值有所提升，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 家长满意度

(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 幼儿园消防设施改造已全部按合同改造完成，但验收是第三方来实行的，所以剩余款不够支付。

(二) 改进措施

1. 验收是第三方来实行的，所以剩余款不够支付，希望能拔部分款来支付后期的维护。

三、《部门整体支出绩效自评表》

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。