

2024 年度
三明市实验幼儿园
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
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	17
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 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	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	24
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	26
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市实验幼儿园单位的主要职责是：学龄前儿童保育和教育服务。

（一）幼儿园办学遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，坚持社会主义办学方向，贯彻国家的教育方针，保育和教育相结合，促进幼儿身心和谐发展。

（二）幼儿园坚持以“让孩子成为最好的自己”为办园理念，以打造有阅读品味为特色校园，树“游戏课程”教学品牌，创高品质服务为办园目标。

（三）校园依法治校、规范办园、自主发展的要求，定期制订三年发展规划，并形成健全自评机制，促进校园可持续发展。

（四）坚持以人为本的管理理念，以幼儿发展为本的教育理念，以幼儿园为本的发展理念，加强科学管理，优化育人环境，强化师资培训，深化课程改革，注重教育研究，努力办人民满意的幼儿教育。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：

列入 2024 年单位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
三明市实验幼儿园	全额拨款事业单位	79

三、单位主要工作总结

2024 年，三明市实验幼儿园单位主要任务是：这一年，我们在担当历练中深耕，在钻研创新中突破，在尽职尽责中成长。在上级部门的正确领导下，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，积极响应习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神要求，以高度的责任感和使命感扎实开展各项工作，取得了丰硕成果。特别是总园成功举办市级教育教学开放活动，东安分园顺利迎接市级优质园评估，更为我们本学期的工作添上了浓墨重彩的一笔。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领，把稳发展“方向舵”

1. 强化政治学习，提升党性修养。坚持把巩固主题教育学习成果、党纪学习教育、学习党的二十届三中全会作为重要政治任务，多形式开展党员政治思想学习。总、分园组织各类学习 25 次，集中学习《中国共产党党员网络行为规范》等内容，特邀永安市委党校林秒副校长为全体党员作题为《认识和把握新质生产力—学习贯彻党的二十届三中全会精神》专题讲座，党支部书记王映雪以《将纪律要求内化于心外化于行》为题为全体党员上党课，进一步强化了党员干

部纪律意识和规矩意识。

2. 争创五星支部，激发党建活力。

3. 创新培养机制，锻造卓越队伍。党支部不断健全完善“三培养机制”，以将骨干教师培养成党员、将党员培养成教学骨干、将党员教学骨干培养成管理层的递进式培养模式，有效提升党员队伍素质，为幼儿园可持续发展提供了人才支撑。本学期，王成凤同志由入党积极分子转为预备党员、李婧同志由预备党员按期转为中共正式党员。

（二）坚持德育为先，培育时代“主心骨”

1. 强师德，造廉洁氛围。积极弘扬师德正能量，通过微信公众号廉洁专栏，大力宣传焦裕禄、谷文昌等革命先辈的廉洁事迹和崇高品格，树立师德典范。号召各年段教师积极参与廉洁文化作品创作及布置。在重要节日向教师发送廉洁短信和倡议书。组织教职工前往将乐杨时纪念馆、新时代先锋馆开展廉政教育活动，引导教师汲取清廉力量，共同营造风清气正的教育环境。

2. 严师规，守队伍纯洁。严格落实新教职工入职查询制度和党员干部“八小时外”管理监督，对违规行为进行严厉整治，确保教师队伍纯洁性。组织总分园教职工签订师德师风廉洁从教承诺书等 450 余份，明确教师职责，强化廉洁从教责任感。组织教师学习新出台的《中华人民共和国学前教育法》，提升教师的法律意识和职业素养，确保教育教学活

动合法合规。特邀三明教育学院院长林启福开设专题讲座，引领教师坚定理想信念，争做有情怀、有责任、有担当、有温度的新时代好老师。

3. 师风，润幼儿品德。将德育工作融入幼儿生活学习日常，结合传统节日开展“萌娃庆中秋，文化润童心”“童心向祖国，萌娃庆国庆”等主题教育活动，培养幼儿的民族自豪感和文化自信。利用悠然电视台，结合“世界粮食”“交通安全日”等开展丰富多彩的播报活动，截止目前，共播出45期，选送节目88个，幼儿播报人数88人，收听人数达2.7万人次。常态化开展文明班级评比活动，培养幼儿良好的文明行为习惯。组织新年升旗仪式，激发幼儿的爱国主义情感。

（三）坚持深耕细作，激活质量“动力源”

1. 优化教育环境，激发幼儿潜能。坚持儿童为本，通过开展“创意空间，魅力环境”班级环创评比活动、室内外自主游戏环境创设展示活动，增设互动体验式足球体验空间，打造儿童视角的种植园地等途径，创设丰富适宜、富有童趣、支持幼儿学习与发展的教育环境，激发幼儿学习探索的兴趣与潜能。

2. 强化教研实效，优化教育实践。聚焦教师的观察与倾听行为，充分发挥不同教研主体作用，总分园多形式开展“有准备的游戏环境，从设想走向实践”“聚焦自主游戏，共话

教师介入”等教研活动，有效提高教师专业素养，促进幼儿游戏水平提升。此外，引进“一起长大”评价系统，帮助教师更有目的、有计划、有依据地观察幼儿行为，不断改进教育行为，优化教育实践。

3. 搭建多元平台，赋能专业成长。搭建多元成长平台，开展“探·课程百味，寻·儿童本真”班本课程评赛活动、一对一倾听活动评比等，引导教师将理论结合实践，不断反思教育教学策略，促进专业能力提升。依托课题研究，引领教师专业成长，本学期总园1个省级课题、3个市级课题立项，1个市级课题结题；东安分园1个市级课题结题。借助各级各类名师名园长工作室，为不同层次的教师提供学习和送培送教机会，本学期总分园教师承担林晓丰名师工作室8个送教活动，姜芳、李婧老师参与玛纳斯钟雁宾名园长工作室的案例研讨交流分享。施凌和陈梦圆老师的集中教学活动在市级教学开放活动中展示，效果良好。

4. 创新驱动发展，探索提升路径。与华侨大学体育与健康科学研究中心签订合作协议，引入高校优秀团队资源，针对我园不同年龄班的体育运动课程进行授课指导和教学研讨等，有效提高教师体育运动的组织、指导能力，促进幼儿身体素质全面发展。以班级、年段及全园为单位开展不同形式的劳动主题教育活动，并继续以实验班为代表探索自主劳动体验活动实践，本学期组织实验班成果汇报观摩活动2场，

邱玲和吴小梅老师分别进行展示交流。

(四) 坚持精细管理，筑牢安全“防护网”

1. 食品安全严监管。总分园有序推进省级“互联网+明厨亮灶”工作，相关视频信号已接入市场监管部门指定平台，在食堂就餐场所和户外LED屏幕进行展示，并接入了食堂相关管理人员的办公电脑或手机APP终端，实现对食堂工作的全面监督。

2. 三防建设强基础。扎实推进三防建设，根据园所实际统一规划校门交通安全设施，园门口增设隔离墩和拒马，大门安装不锈钢挡板，围墙增加防攀爬设施等。加强与公安、消防、交警等联动，邀请属地反恐大队和派出所民警，开展反恐防暴培训及最小应急单元拉动测试等演练活动，提升实操实战能力。补充一键报警装置和新摄像头等设备，实现重点部位全覆盖、无死角，有效提升幼儿园安全防范能力。

3. 应急演练提能力。健全应急疏散演练方案，并将其纳入幼儿园常规管理。结合各类安全教育日活动，开展了防暴恐、防震、消防、踩踏等应急疏散演练4次，提升了师生的应急逃生救援能力。落实“1530”的安全教育活动机制，督促班级开展好各类安全教育，确保安全教育工作的常态化与实效性。

4. 网络安全固防线。升级学校防火墙等设备，自查校园网络，断开非必要的因特网连接，仅开启必要端口。做好办

公电脑杀毒软件的安装与升级工作，加强账号密码管理。每天及时查看防火墙日志，确保校园网络的安全与稳定。

(五) 坚持规范保育，守护幼儿“健康门”

1. 卫生保健常态化。完善幼儿健康管理，认真做好每日晨检及全日观察，实行“一人一档”健康管理。强化传染病防控，严格执行消毒制度，并加强日常检查指导。按要求做好计划免疫工作。优化膳食结构，制定全科学、均衡的幼儿食谱，并根据季节特点合理调整。此外，认真做好营养分析，确保幼儿营养需求。

2. 近视防控见成效。抓实近视防控工作，组织每学期两次的视力测查。结合全国第9个近视防控宣传教育月，通过专家讲座、班级主题教育、家园携手等方式深入开展系列活动，有效降低幼儿近视率。

3. 强化保育护成长。关注保育教师专业技能提升，以培训、交流等方式不断提高保育员业务能力。特别开展《关注幼儿心理健康》专题培训，提高保育教师对幼儿心理健康的认识。组织保育员开展特殊幼儿教育心得交流活动，分享保教经验，更好地提供个性化照护，促进幼儿身心健康发展。

(六) 坚持家园共育，共筑成长“幸福路”

1. 资源整合促共赢。本学期，我们优化完善了全园志愿者资源库，明晰了家长志愿者服务内容，充分利用家长资源开展巧手帮帮团、校园安全护学岗、社区服务志愿者、家长

助教日等志愿活动，有效增强了家长与幼儿园之间的交流合作，提升家园共育的实效。

2. 共商共议优管理。家长是幼儿园重要的合作伙伴，为增强家长对幼儿园的信任与支持，引导家长主动参与幼儿园管理工作，我们调整家委会成员，召开了新学期家长委员会议，共同交流探讨新学期家园共育的方向和重点工作。召开膳食委员会议，并带领委员们参观了食堂，实地了解幼儿园食品加工制作全过程。

3. 多策并举强沟通。沟通是家园共育的桥梁，我们进一步加强了家园沟通力度。通过定期召开家长会、开展凸显主体的“家长开放日”活动、建立家园联系手册等方式，让家长了解幼儿园教育理念、保教计划和幼儿在园学习生活情况等，增进家长对幼儿园工作的理解和支持。

4. 精准家教助成长。针对幼儿特点和家庭需要加强家庭教育指导，邀请市妇幼保健院邓丽婷医生开展《学龄前儿童科学喂养》专题讲座，邀请省心理健康指导专家讲师团成员尹红老师开展《积极暗示在家庭教育中的作用》专题讲座，有效帮助家长树立科学育儿理念，掌握实用育儿技巧，助力幼儿健康成长。本学期还邀请小中大班家长代表来园，体验幼儿园自主游戏现场，参与关于游戏价值的主题研讨活动，增强共育共研共成长意识。

(七) 坚持示范引领，辐射学前“新能量”

1. 开放活动展风貌。成功举办以“乐享游戏，演绎童年精彩”为主题的市级教育教学开放活动，全面展示我国教育教学成果。活动吸引了来自各县（市、区）的 200 多名教师齐聚一堂，共同交流探讨学前教育的新理念、新方法。参会教师对我国教师的专业素养、创新精神，以及幼儿的全面发展表示高度好评。省、市级媒体先后宣传报道 6 次。

2. 凝心聚力显成效。积极发挥总园教科研示范引领作用，组织东安分园、荆东分园教师参加总园“高校联盟体育活动”等教科研活动，同时组织总园教师观摩学习东安分园办园以来的保教实践成果，实现资源共享和优势互补。本学期，共组织总、分园之间交流活动 21 次，累计参与人数 420 余人次。此外，借助总园优质师资团队力量，对照优质园评估细则，全面细致地对东安分园进行把脉诊断，帮助其不断规范保教行为，强化内涵建设。本学期，总园团队赴东安分园帮扶指导 8 次，为其全力冲刺市级优质园评估提供有力支持。

3. 交流实践育英才。本学期，我们迎来新疆玛纳斯县玛纳斯镇第一中心幼儿园的骨干教师们到园进行为期一个半月的跟岗交流实践，全方位共享教育教学资源，安排跟班体验、研学活动、教学研讨、开放观摩等系列活动，让跟岗教师在此次交流中学有所得。同时，总分园接受了 15 名三明学院学前教育专业的实习生到园进行 3 月的教学实践，并开

设 1 场实习汇报活动，帮助他们转变角色，从理论走进实践，努力提升教学实践能力。

4. 社区联动共发展。与社区密切合作，总分园组织党、团员志愿者走进二路社区、新和社区开展“童心协力，共创美好”“育见美好、早教童行”一对一现场早教指导活动，通过音乐游戏、感统游戏、绘本阅读等方式帮助家长增进亲子关系，丰富科学育儿知识。

(八) 坚持凝心聚力，打造和谐“职工家”

1. 教师运动展风采。本学期，我们组织教职工代表队参加了 2024 年三明市属教育系统教职工运动会。我园教师代表们积极参与，展现了昂扬向上的精神风貌，在跳长绳和同心鼓两个项目上斩获三等奖。

2. 服务职工送温暖。关注教职工的身心健康和生活需求，本学期及时慰问分娩、生病、红白事的教职员工共 7 人，传递了集体的温暖与关怀。认真做好医保、体检工作，为教职工生活提供坚实保障。关心教职工的生活与学习，组织 1 场元旦迎新晚会，开展中秋、元旦、春节、生日等节日慰问，增强了团队的凝聚力和归属感。

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：三明市实验幼儿园

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	2428.90	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	2919.10
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	2428.90	本年支出合计	2919.10
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	595.82	年末结转和结余	105.62
总计	3024.72	总计	3024.72

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：三明市实验幼儿园

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		2428.90	2428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2428.90	2428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2258.72	2258.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2258.72	2258.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	150.78	150.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	150.78	150.78	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：三明市实验幼儿园

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	合计	2919.10	2123.82	795.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2919.10	2123.82	795.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2742.05	2077.47	664.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2742.05	2077.47	664.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26.28	10.27	16.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.28	10.27	16.01	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	150.78	36.08	114.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	150.78	36.08	114.70	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：三明市实验幼儿园

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	2428.90	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	2505.71	2505.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	2428.90	本年支出合计	2505.71	2505.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	145.22	年末财政拨款结转和结余	68.40	68.40	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	145.22					
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	2574.12	总计	2574.12	2574.12	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：三明市实验幼儿园

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		2505.71	2123.82	381.90
205	教育支出	2505.71	2123.82	381.90
20502	普通教育	2328.66	2077.47	251.19
2050201	学前教育	2328.66	2077.47	251.19
20509	教育费附加安排的支出	26.28	10.27	16.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.28	10.27	16.01
20599	其他教育支出	150.78	36.08	114.70
2059999	其他教育支出	150.78	36.08	114.70

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：三明市实验幼儿园

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	1780.67	302	商品和服务支出	191.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	347.11	30201	办公费	10.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.04	30202	印刷费	0.26	310	资本性支出	40.24
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	0.06	31002	办公设备购置	1.90
30107	绩效工资	559.16	30205	水费	3.22	31003	专用设备购置	38.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.34	30206	电费	18.82	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	68.17	30207	邮电费	8.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.62	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	22.34	30211	差旅费	0.77	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	151.77	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	17.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	427.12	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.95	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	10.96	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	33.92	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	1.44	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.86	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	110.95	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	36.58	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1891.62	公用经费合计					232.19

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：三明市实验幼儿园

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.03
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	0.03

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。

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

单位：三明市实验幼儿园

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		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：三明市实验幼儿园

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 3024.72 万元，支出总计 3024.72 万元，与上年决算数相比，各减少 3587.21 万元，下降 54.25%，主要是 2023 年有牡丹校区建设项目地方政府债券资金。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2428.90 万元，比上年决算数减少 3486.01 万元，下降 58.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2428.90 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 2919.10 万元，比上年决算数减少 3097.01 万元，下降 51.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 2123.82 万元。其中，人员支出 1891.62 万元，公用支出 232.19 万元。
2. 项目支出 795.28 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 2574.12 万元，支出总计 2574.12 万元，与上年决算数相比，各减少 3504.66 万元，下降 57.65%，主要是：2023 年有牡丹校区建设项目地方政府债券资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2505.71 万元，比上年决算数增加 272.14 万元，增长 12.18%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 2328.66 万元，较上年决算数增加 240.33 万元，增长 11.51%。主要原因是 2024 年增加省级城镇幼儿园结构优化预质量提升资金。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 26.28 万元，较上年决算数减少 23.41 万元，下降 47.11%。主要原因

是 2024 年保安经费减少。

(三) 2059999-其他教育支出支出 150.78 万元，较上年决算数增加 55.23 万元，增长 57.80%。主要原因是 2024 年地方政府债券利息增加。

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，比上年决算数减少 3700.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 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 2123.81 万元，其中：

(一) 人员经费 1891.62 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232.19万元，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 0.03 万元，完成全年预算的 1.20%；较上年减少 0.28 万元，下降 90.32%。主要原因是控制开支，减少招待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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 2024 年本单位无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年

预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年本单位无公务用车购置活动。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务用车运行活动。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 0.03 万元，完成全年预算的 1.20%；较上年减少 0.28 万元，下降 90.32%。主要是控制开支，减少招待。累计接待 1 批次、4 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 2 个项目实施单位自评，分别是教学杂支费、总校制办学经费等项目，涉及财政拨款资金共计 23.85 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额168.20万元，其中：政府采购货物支出168.20万元、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168.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.43万元，占授予中小企业合同金额的2.04%；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，其他用车主要是本单位无其他用车；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			教学杂支费						
主管部门			三明市教育局		实施单位		三明市实验幼儿园		
项目概况			三明市实验幼儿园的主要职责是：学龄前儿童的保育和教育服务。重点完成以下工作：（一）管理工作方面，建制度、抓落实‘促进规范管理。（二）队伍建设方面，强师资、练能力，当好幼教排头兵。（三）园本课程建设方面，保基础、求特色，构建课程体系。						
主要成效			1. 提供物质保障，推动校园环境持续优化，创设以童为本、丰富适宜、富有童趣、支持幼儿学习与发展的教育环境； 2. 在资金的有力保障下，不断拓展教师队伍专业成长渠道，一方面邀请专家“走进来”交流分享，一方面组织教师“走出去”学习取经，同时积极开展各类竞赛、培训及送培活动，全方位推动教师队伍专业化发展； 3. 积极开展教学研究和课题研究，给予经费保障，助力经验性成果的形成，完善园本资源库资料。						
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		14. 25	14. 25	14. 25	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		14. 25	14. 25	14. 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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以总校制办学为示范引领，继续探寻“一园两区”办学模式；以《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》为准绳；以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为导向；以《福建省幼儿园管理规范（试行）》为要求；不断更新驾驭观念，改善办园条件，加强品牌建设，强化师资队伍建设。推进教学创新，深化总园办学。不断提升办学质量。为推动我市幼教事业的健康发展做出更大的贡献。				总校制办学发挥帮扶引领作用，助力东安分园顺利通过市优质园评估，提升办园质量；创设生动多样、富有童趣的室内外自主游戏环境、户外体能大循环环境，促进幼儿游戏、运动水平提升，顺利迎接市级教育教学开放周活动，成效显著；“请进来、走出去”提供外出培训和送培机会，提升教师的理论水平和实践能力；收集整理课题和课程资料，形成教学成果和园本资料，荣获市级教学成果二等奖。				
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	教学杂支	≤15. 87 万元		15. 87	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿入学率	≥99%		100	15	15	
		生态效益指标	幼儿安全保障率	≥98%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥95%		99. 1	10	10	
	产出指标	数量指标	参加园本培训次数	≥2 次		4	8	8	
			杂费受益幼儿数	≥1062 人		1078	8	8	
		质量指标	培训人员合格率	≥98%		98. 2	8	8	
			幼儿成长评价合格率	≥97%		98. 1	8	8	
		时效指标	资金到位及时率	=100%		100	8	8	

总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			总校制办学经费								
主管部门			三明市教育局			实施单位		三明市实验幼儿园			
项目概况			通过推进总校制办学改革、教师交流、课程开发，教研互动，发挥总园的引领示范辐射作用，促进三明市幼儿教育学校整体提升质量。								
主要成效			组织东安分园、荆东分园教师参加总园“高校联盟体育活动”等教科研活动 21 次，累计参与人数 420 余人。总园团队赴东安分园帮扶指导 8 次，为其全力冲刺市级优质园评估提供有力支持。								
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		9.60	9.60		9.60	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		9.60	9.60		9.60	—	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						
	通过推进总校制办学改革、教师交流、课程开发，教研互动，发挥总园的引领示范辐射作用，促进三明市幼儿教育学校整体提升质量。				借助总园优质师资团队力量，对照优质园评估细则，全面细致地对东安分园进行把脉诊断，帮助其不断规范保教行为，强化内涵建设。本学期，总园团队赴东安分园帮扶指导 8 次，为其全力冲刺市级优质园评估提供有力支持。目前，东安分园已顺利评为市级优质幼儿园。						
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	投入资金情况		≤9.6 万元		9.6	10	10		
	效益指标	社会效益指标	毕业质量评价合格率		≥95%		100	15	15		
			招生完成率		=100%		100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	分园幼儿家长满意度和教师满意度		≥90%		99.1	10	10		
	产出指标	数量指标	总校制教师交流人数		≥10 人		15	10	10		
		质量指标	交流教师考核合格率		≥90%		91	20	20		
		时效指标	资金使用时效		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。