

**2023 年度**  
**福州市滨海新城实验幼**  
**儿园单位决算**

## 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 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
第二部分 .....	5
2023 年度决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
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 .....	15
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 .....	21
2023 年度单位决算情况说明 .....	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 .....	26
第四部分 .....	28
名词解释 .....	28
第五部分 .....	31
附件 .....	31
一、项目支出绩效自评表 .....	32

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市滨海新城实验幼儿园单位的主要职责是：实施学前教育 促进基础教育发展

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，把握正确办园方向，规范办园，依法治教。

（二）遵循幼儿身心发展规律，坚持科学保教方法，对学龄前幼儿提供保育和教育服务，保障幼儿快乐健康成长。

（三）建章立制，实施精细化管理，不断优化内部管理制度。

（四）加强师德师风建设，把师德工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设高素质的教师队伍。

（五）按照《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》《3——6岁儿童发展指南》主要精神，遵循幼儿身心发展规律，建立和完善教育教学管理系统，抓好教育教学常规管理，加强课题研究力度，不断提高教育教学质量。

（六）提高教师业务水平，做好培养规划，优化队伍结构，通过培训、研修等方式，培养教学骨干，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

（七）加强经费管理，贯彻勤俭办学的原则，建设节约型学校。

（八）加快教育信息化进程，逐步改善办学条件，不断深化校园文化建设。

（九）创建平安校园，多方合力保护师幼在园安全。

(十)加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

## 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 2023 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
福州市滨海新城实验幼儿园	全额拨款事业单位	17

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市滨海新城实验幼儿园单位主要任务是：坚持贯彻党的教育方针，以《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神为指导，以“省级示范性幼儿园”标准为参考，不断强化内部管理，加强师资队伍建设，提升保育教育质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### (一) 党政工团携手并进，规范园务各项管理

1. 党建引领强化内涵
2. 行政管理促进规范
3. 工团活动增强凝聚力

### (二) 优化师资建设，提升办园质量

1. 优化人员配备
2. 强化师德培训
3. 重视教师培养

### (三) 完善园舍设备，推进园所建设

（四）关注安全卫生，护卫儿童成长

- 1.完善安全保卫工作规章制度
- 2.加大人防技防物防投入
- 3.卫生保健

（五）注重保教质量，促进儿童发展

- 1.完善园本课程
- 2.开展研训活动
- 3.加强课题研究
- 4.重视家园配合

（六）关注幼儿成长，助力幼儿全面发展

（七）积极示范辐射，扩展社会影响

- 1.示范引领共提升
- 2.结对帮扶重辐射
- 3.片区教研重引领
- 4.服务社区提高影响

## 第二部分

### 2023 年度决算表



## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：福州市滨海新城实验幼儿园

公开 01 表

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	411.20	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	790.04
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	395.14	八、社会保障和就业支出	3.40
		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	2.87
		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	806.34	本年支出合计	796.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	29.26
年初结转和结余	27.62	年末结转和结余	8.40
总计	833.96	总计	833.96

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：福州市滨海新城实验幼儿园

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	款	项	合计	806.34	411.20	0.00	0.00	0.00	0.00	395.14
205			教育支出	800.07	404.94	0.00	0.00	0.00	0.00	395.14
20502			普通教育	800.07	404.94	0.00	0.00	0.00	0.00	395.14
2050201			学前教育	800.07	404.94	0.00	0.00	0.00	0.00	395.14
208			社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.90	2.90	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	1.93	1.93	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	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.53	0.53	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：福州市滨海新城实验幼儿园

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	
科目名称									
类	款	项	合计	796.30	541.13	255.17	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	790.04	535.37	254.67	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	790.04	535.37	254.67	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	790.04	535.37	254.67	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.40	2.90	0.50	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.90	2.90	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	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.53	0.53	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

单位：福州市滨海新城实验幼儿园

公开 04 表

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	411.20	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	404.94	404.94	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	3.40	3.40	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	2.87	2.87	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	411.20	本年支出合计	411.20	411.20	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					

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	411.20	总计	411.20	411.20	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：福州市滨海新城实验幼儿园

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		411.20	405.39	5.81
205	教育支出	404.94	399.62	5.31
20502	普通教育	404.94	399.62	5.31
2050201	学前教育	404.94	399.62	5.31
208	社会保障和就业支出	3.40	2.90	0.50
20805	行政事业单位养老支出	2.90	2.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.93	1.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.97	0.97	0.00
20811	残疾人事业	0.50	0.00	0.50
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	2.87	2.87	0.00
22102	住房改革支出	2.87	2.87	0.00
2210201	住房公积金	2.34	2.34	0.00
2210203	购房补贴	0.53	0.53	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：万元

单位：福州市滨海新城实验幼儿园

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	330.43	302	商品和服务支出	74.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.82	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.51	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.84	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.57	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	30209	物业管理费	47.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			

			30299	其他商品和服务支出	1.25			
人员经费合计		330.43	公用经费合计					74.96

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

单位：福州市滨海新城实验幼儿园

公开 07 表  
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 2023 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：福州市滨海新城实验幼儿园

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

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2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州市滨海新城实验幼儿园

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 2023 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

## 2023 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

2023 年度本单位收入总计 833.96 万元，支出总计 833.96 万元，与上年决算数相比，各增加 190.80 万元，增长 29.67%，主要是新增新区财政金融局拨款及相应人员支出。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 806.34 万元，比上年决算数增加 163.18 万元，增长 25.37%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 411.20 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 395.14 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 796.30 万元，比上年决算数增加 238.44 万元，增长 42.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 541.13 万元。其中，人员支出 332.63 万元，公用支出 208.50 万元。

2.项目支出 255.17 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

2023 年度财政拨款收入总计 411.20 万元，支出总计 411.20 万元，与上年决算数相比，各增加 8.14 万元，增长 2.02%，主要是：从 2022 年 4 月起，部分经费改为福州新区财政金融局实拨，其他收入增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 411.20 万元，比上年决算数增加 8.14 万元，增长 2.02%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 404.94 万元，较上年决算数增加 17.54 万元，增长 4.53%。主要原因：本园人员逐年新增、公用及项目经费等支出增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.93 万元，较上年决算数减少 1.82 万元，下降 48.53%。主要原因：2022 增人增资-机关事业养老缴费支出，且 2050201-学前教育支出含机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.97 万元，较上年决算数减少 0.91 万元，下降 48.40%。主要原因：2022 增人增资-职业年金支出，且 2050201-学前教育支出含职业年金缴费支出。

（四）2081199-其他残疾人事业支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 66.67%。主要原因：2022 年特殊教育发展专项资金-2022 年残疾生、儿童节日慰问款在 2023 年支出。

（五）2210201-住房公积金 2.34 万元，较上年决算数减少 2.75 万元，下降 54.03%。主要原因：2022 增人增资-住房公积金支出，且 2050201-学前教育支出含住房公积金支出。

（六）2210203-购房补贴 0.53 万元，较上年决算数减少 0.81 万元，下降 60.45%。主要原因：2022 增人增资-住房补贴支出，且 2050201-学前教育支出含住房补贴缴费支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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**

2023 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 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **405.39** 万元，其中：

（一）人员经费 **330.43** 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 **74.96** 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**

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 **0.00** 万元，完成全年预算数的 **0.00%**；较上年增加 **0.0** 万元，与上年决算数持平。主要原因是：该经费改从新区财政金融局拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 **0.00** 万元，与全年预算的 **0** 万

元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：无此项经费支出安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1.公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此项经费支出安排。

2.公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是该经费改从新区财政金融局拨款支出。截至 2023 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 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无此项经费支出安排。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，本单位组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评，分别是学前生均公用经费省级奖补资金等项目，涉及财政拨款资金共计 5.82 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加

0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

## （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%，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%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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，其他用车主要是本单位工作人员公务出行使用；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：**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

绩效自评公开表									
( 2023 年度 )									
项目名称			2022 年残疾生、儿童节日慰问款						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市滨海新城实验幼儿园		
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		0.50	0.50	0.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.50	0.50	0.50	—	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				
	积极推进特殊教育事业发展，及时发放补助，有效解决学生学习生活中的经济困难，让残疾儿童及学前儿童感受关怀和温暖				我园通过福州市示范性幼儿园评估工作，获得福州市示范性幼儿园称号，并将该指标已完成。				
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	资金使用率		≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	慰问政策覆盖率		=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥95%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	慰问学生数		≥135 人	135	20	20	无偏差
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	10	10	无偏差

		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表									
( 2023 年度 )									
项目名称			2022 年学前生均公用经费省级奖补资金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市滨海新城实验幼儿园		
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		1.40	1.40	1.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.40	1.40	1.40	—	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					
	依据《福建省财政厅福建省教育厅关于下达 2022 年学前生均公用经费省级奖补资金的通知》（闽财教指〔2022〕20 号）文件随附绩效目标（省下达 7 个，本次编制采用 5 个，未采用的目标为资金下达时效和资金到位率，原因是学校属于末级单位，不涉及资金下达，这两条指标不适用），积极推进学前教育事业发展，坚持学前教育公益性和普惠性，按规定使用上级下达的生均公用经费奖补资金，确保学校教学等各项工作正常开展			以较好的成绩通过福州市示范性幼儿园评估工作，获得福州市示范性幼儿园称号。					
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	公用经费补助标准	≥600 元/ 生 年	600	10	10	无偏离
	效益指标	社会效益指标	学前生均公用经费补助覆盖 面	≥100%	100	30	30	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤0 件	0	10	10	无偏离
	产出指标	数量指标	公用经费补助学生数量	≥130 人	130	20	20	无偏离
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	无偏离
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	无偏离
总分					100			

绩效自评公开表									
( 2023 年度 )									
项目名称			2023 年市属幼儿园学前生均公用经费省级奖补资金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市滨海新城实验幼儿园		
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	0.87	0.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.87	0.87	—	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				
	依据省厅文件随附绩效目标，积极推进学前教育事业发展，坚持学前教育公益性和普惠性，按规定使用上级下达的生均公用经费奖补资金，确保学校教学等各项工作正常开展				已用于保障本园日常及教育教学工作, 该指标完成。				
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	社会成本指标	公用经费补助标准		≥600 元/生 年	600	10	10	无偏离
	效益指标	社会效益指标	学前生均公用经费补助覆盖面		≥100%	100	30	30	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度率		≤0%	0	10	10	无偏离
	产出指标	数量指标	公用经费补助学生数量		≥191 人	191	20	20	无偏离
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	无偏离

		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	无偏离
总分						100		



绩效自评公开表									
( 2023 年度 )									
项目名称			2023 年儿童节日慰问专项补助经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市滨海新城实验幼儿园		
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	0.50	0.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.50	0.50	—	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				
	积极推进特殊教育事业发展，及时发放补助，给予困难学生人文关怀，让残疾儿童感受温暖				已用于儿童节活动，该指标完成				
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	资金使用率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		=194%	194	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指 标	受益学生满意度		≥95%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	购买零食种类		≥5 种	5	20	20	无偏离
		质量指标	食品安全质量		=100%	100	10	10	无偏离
		时效指标	慰问活动举办天数		≥1 天	1	10	10	无偏差
总分							100		

绩效自评公开表									
( 2023 年度 )									
项目名称			学前生均公用经费省级奖补资金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市滨海新城实验幼儿园		
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		0.55	0.55	0.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.55	0.55	0.55	—	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				
	依据省厅文件随附绩效目标，积极推进学前教育事业发展，坚持学前教育公益性和普惠性，按规定使用上级下达的生均公用经费奖补资金，确保学校教学等各项工作正常开展				已完成长乐区示范性幼儿园评估，该指标已完成。				
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	公用经费补助标准		≥750 元/生 年	600	10	8	指标设置偏差
	效益指标	社会效益指标	学前生均公用经费补助覆盖面		≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度率		≤0%	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	公用经费补助学生数量		≥135 人	135	20	20	无偏差

		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	无偏差
总分						98		

绩效自评公开表									
( 2023 年度 )									
项目名称			2023 年学前生均公用经费省级奖补资金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市滨海新城实验幼儿园		
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	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	2.00	—	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					
	依据《福建省财政厅福建省教育厅关于下达 2022 年学前生均公用经费省级奖补资金的通知》（闽财教指〔2022〕20 号）文件随附绩效目标（省下达 7 个，本次编制采用 5 个，未采用的目标为资金下达时效和资金到位率，原因是学校属于末级单位，不涉及资金下达，这两条指标不适用），积极推进学前教育事业发展，坚持学前教育公益性和普惠性，按规定使用上级下达的生均公用经费奖补资金，确保学校教学等各项工作正常开展			已用于保障本园日常及教育教学工作，该指标完成。					
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	公用经费补助标准	≥600 元 /生 年	600	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学前生均公用经费补助覆盖面	≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤0 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	公用经费补助学生数量	≥191 人	191	20	20	无偏差
		质量指标	资金使用合规性	>100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	0	无偏差
	总分			90				