

2023 年度
福州市船政幼儿园单位
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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	3
2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分	20
2023 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	22

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分	27
名词解释	27
第五部分	30
附件	30
一、项目支出绩效自评表.....	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市船政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

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
福州市船政幼儿园	全额拨款事业单位	35

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市船政幼儿园单位主要任务是：以“让幼儿在这里拥有幸福的童年记忆，让老师在这里享受职业的幸福与尊严”为办园目标，坚持“开放教育”的理念，进行幼儿的建设与管理，优化育人环境，构建和谐校园，开启福州市船政幼儿园的篇章，将我园发展成一所传承船政精神的具有开放特质的幼儿园。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

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

公开 01 表

单位：万元

单位：福州市船政幼儿园

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	991.63	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	980.99
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	7.83
		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	2.81
		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	991.63	本年支出合计	991.63
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	0.00
总计	991.63	总计	991.63

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

单位：福州市船政幼儿园

公开 02 表
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	991.63	991.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	980.99	980.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	938.72	938.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	816.09	816.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2050904	城市中小学教学设施	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.26	0.26	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：福州市船政幼儿园

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	991.63	800.20	191.43	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	980.99	797.39	183.60	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	938.72	797.39	141.33	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	816.09	797.39	18.70	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	122.63	0.00	122.63	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	31.01	0.00	31.01	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	31.01	0.00	31.01	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	0.26	0.26	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

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市船政幼儿园

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	991.63	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	980.99	980.99	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	7.83	7.83	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	2.81	2.81	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	991.63	本年支出合计	991.63	991.63	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	991.63	总计	991.63	991.63	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：福州市船政幼儿园

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		991.63	800.20	191.43
205	教育支出	980.99	797.39	183.60
20502	普通教育	938.72	797.39	141.33
2050201	学前教育	816.09	797.39	18.70
2050299	其他普通教育支出	122.63	0.00	122.63
20507	特殊教育	11.26	0.00	11.26
2050799	其他特殊教育支出	11.26	0.00	11.26
20509	教育费附加安排的支出	31.01	0.00	31.01
2050904	城市中小学教学设施	31.01	0.00	31.01
210	卫生健康支出	7.83	0.00	7.83
21004	公共卫生	7.83	0.00	7.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.83	0.00	7.83
221	住房保障支出	2.81	2.81	0.00
22102	住房改革支出	2.81	2.81	0.00
2210201	住房公积金	2.55	2.55	0.00
2210203	购房补贴	0.26	0.26	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：福州市船政幼儿园

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	627.74	302	商品和服务支出	160.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.72	30201	办公费	25.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	198.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.16
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	43.23	30205	水费	2.95	31002	办公设备购置	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.82	30206	电费	9.51	31003	专用设备购置	7.85
30109	职业年金缴费	19.41	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.55	30209	物业管理费	40.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.37	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	22.98	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	1.16	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	6.97	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	1.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.57
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.26	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	9.58	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	0.88	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	11.47			
人员经费合计		628.89	公用经费合计					171.31

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：福州市船政幼儿园

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.88
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.88
3. 公务接待费	6	0.00

注：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：福州市船政幼儿园

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：福州市船政幼儿园

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 991.63 万元，支出总计 991.63 万元，与上年决算数相比，各减少 64.37 万元，下降 6.10%，主要是一般公共预算财政拨款收入及教育支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 991.63 万元，比上年决算数减少 58.74 万元，下降 5.59%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 991.63 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

2023 年度支出 991.63 万元，比上年决算数减少 64.37 万元，下降 6.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 800.20 万元。其中，人员支出 628.89 万元，公用支出 171.31 万元。

2. 项目支出 191.43 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 991.63 万元，支出总计 991.63 万元，与上年决算数相比，各减少 58.74 万元，下降 5.59%，主要是：人员经费减少。

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 991.63 万元，比上年决算数减少 58.74 万元，下降 5.59%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 816.09 万元，较上年决算数减少 7.32 万元，下降 0.89%。主要原因：公用经费及项目经费减少。

（二）2050299-其他普通教育支出 122.63 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 0.17%。主要原因：教职工及劳务派遣人员经费减少。

（三）2050799-其他特殊教育支出 11.26 万元，较上年决算数减少 7.66 万元，下降 40.49%。主要原因：融合教育经费减少。

（四）2050904-城市中小学教学设施 31.01 万元，较上年决算数减少 44.92 万元，下降 59.16%。主要原因：学校基础设施建设支出减少。

（五）2100410-突发公共卫生事件应急处理 7.83 万元，较上年决

算数增加 7.83 万元。主要原因：突发公共卫生事件应急处理经费增加。

（六）2210201-住房公积金 2.55 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 28.77%。主要原因：教职工公积金基数减少。

（七）2210203-购房补贴 0.26 万元，较上年决算数减少 1.88 万元，下降 87.85%。主要原因：教职工购房补贴经费减少。

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 800.20 万元，其中：

（一）人员经费 628.89 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171.31万元，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 0.88 万元，完成全年预算数的 0.10%；较上年增加 0.62 万元，增长 238.46%。主要原因是：公务用车运行费支出。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：我园无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.88 万元，完成全年预算数的 24.79%；较上年增加 0.62 万元，增长 238.46%。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:我园无需购车。

2. 公务用车运行费支出 0.88 万元,完成全年预算数的 24.79%;较上年增加 0.62 万元,增长 238.46%。主要是公务车日常维护保养。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。主要是我园无需接待。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 20 个项目实施单位自评,分别是福州市船政幼儿园-2019-2022 学引进优秀青年教育人才相关补助金、福州市船政幼儿园-2021-2022 学年第二学期核酸检测费用(社保处)、福州市船政幼儿园-2023 年儿童节日慰问专项补助经费等项目,涉及财政拨款资金共计 187.63 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:增加 0.0 万元,与上年决算数持平。

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 76.05 万元，其中：政府采购货物支出 25.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 50.36 万元。授予中小企业合同金额 76.05 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 76.05 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 33.78%，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 66.22%。

（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，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		福州市属学校校长、书记 2021-2022 学年度奖励性绩效经费.						
主管部门		福州市教育局			实施单位		福州市船政幼儿园	
项目概况								
主要成效		已全部完成教师年度考核，选树典型，奖励优秀教师。						
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	4.00	4.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	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				
	通过对学校学年来工作情况开展综合性绩效评价，发放相应绩效考核奖励金，激发学校干部、教师干事创业精气神。			已及时发放绩效考核金。				
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	绩效考核奖励金	≤2 万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学效益、办学成果或成效得分率	≥100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对领导班子及干部队伍满意度	≥98%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	发放领导干部数	≥3 人	3	20	20				
		质量指标	考核通过率	=100%	100	10	10				
		时效指标	上班时长	≥8 小时	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			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年教育设施设备采购预拨款						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市船政幼儿园		
项目概况									
主要成效			创设幼儿园文化教室、提供幼儿园阅读绘本图书						
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	31.01	31.01	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	31.01	31.01	—	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				
	采购校园文化器械与图书教学设施设备,改善办学条件,提升硬件水平。				校园文化得到提升。幼儿可以充分阅读绘本				
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	购置成本		≤38 万元	31.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学设施设备的利用率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	采购图书的数量		=1 批	1	10	10	

			采购校园文化设备的数量	=1 批	1	10	10				
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10				
		时效指标	项目完成及时率	=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			

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		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	福州市船政幼儿园	
项目概况								
主要成效		维持幼儿园日常运作正常。						
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	0.20	0.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.20	0.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		

				0				
	上年结转资金	0.00	0.00	0 . 0 0	—	0.0 0		
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		2023 年幼儿园正常运作。					
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	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤0 件	0	1	1	

产出指标	数量指标	公用经费补助学生数量	≥424 人	4 2 4	2 0 0	2 0 0		
	质量指标	资金使用合规性	=100%	1 0 0	1 0 0	1 0 0		
	时效指标	项目执行时间	≥365 天	3 6 5	1 0 0	1 0 0		
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									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年省级特殊教育补助资金 - 优秀案例的融合教育试点校补助						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市船政幼儿园		
项目概况									
主要成效			为特殊教育提供坚实的物质基础						
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	10.00	9.63	10	96.30		10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	9.63	—	96.30		
	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				
	12 月底前完成特殊教育设施设备提升,推动特殊教育改革发展。				12 月前完成特殊教育提升				
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	投入总成本		≤10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊教育资源		≥2 人	7	15	15	
			残疾儿童少年义务教育入学人数		≥7 人	7	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长、特殊教育教师满意率		≥85%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥50 件	53	20	20		
		质量指标	购置特殊教育设施设备验收通过率	=100%	100	10	10		
		时效指标	项目完工及时率	=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		

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		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		福州市船政幼儿园	
项目概况							
主要成效		2023 年幼儿园正常运作。					
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	6.00	6.0 0	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.0 0	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	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			2023 年幼儿园正常运作。			

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	750	10	10			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤0 件	0	10	10			
	产出指标	数量指标	公用经费补助学生数量	>425 人	425	20	20			
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10			
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	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			

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		班主任等级考评奖励（教育强市补短板）项目					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州市船政幼儿园	
项目概况		2022-2023 学年班主任奖励金发放对象为担任班主任、年段长工作的教师（含编外合同教师）、心理健康教育专职教师、支教教师。发放标准：班主任考评等级为优秀、称职、不称职三个等级。其中考评等级优秀、称职分别按每人每学年 12000 元、8000 元发放奖励金；考评不称职不予发放。优秀等级人数不超过总数的 40%。支教教师按照相关文件执行。心理健康教育专职教师等级评定依据《福州市中小学心理健康教育专职教师等级考评奖励实施办法（2022 年 3 月修订）》					
主要成效		通过及时发放班主任奖励金，提升学校班主任、心理健康教师工作积极性，加强学校德育工作。					
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	14.40	14.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	14.40	14.40	—	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	预期目标			实际完成情况			
	通过及时发放班主任奖励金，提升学校班主任、心理健康教师工作积极性，加强学校德育工作。			及时发放班主任奖励金，提升学校班主任、心理健康教师工作积极性，加强学校德育工作。			

标								
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	考评奖励金标准	≤12000 元/人	12000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受奖励教师占比	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励教师数量	=15 人	15	20	20	
		质量指标	考评合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	上班时长	≥8 小时	8	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			

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		融合教育改革试点校补助					
主管部门		福州市教育局			实施单位	福州市船政幼儿园	
项目概况		2022 年特殊教育改革试点校补助专款，用于购置特殊教育设施设备项目，解决残疾儿童、少年就学存在教育教学困难，提升推进特殊教育学校事业发展。					
主要成效		用于日常幼儿教育教学					
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	1.63	1.63	1.63	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1.63	1.63	1.63	—	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（省下达目标 10 个，本次编制采用 2 个：特殊教育资源；残疾学			12 月前，已完成特殊教育升			

	生及家长、特殊教育教师满意率,其他目标未采用的原因是: 不适用于学校层面), 12 月底前完成特殊教育设施设备提升, 推动特殊教育改革发展。							级。			
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	特殊教育资源	≥1 人	2	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长、特殊教育教师满意率	≥85%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	残疾儿童少年义务教育入学人数	≥3 人	7	20	20				
		质量指标	购置特殊教育设施设备验收通过率	=100%	100	10	10				
		时效指标	项目完工及时率	=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			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			校园保安经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市船政幼儿园		
项目概况			校园保安经费						
主要成效			未发生伤人事件。						
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		10.80	10.80	10.80	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		10.80	10.80	10.80	—	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				
	促进学前教育事业发展。				无事故发生				
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	人均工资		≥2358 元	2500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生数		≥0%	0	30	30	目标绩效错误，无上访人员
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	临时聘用		≥6 人	6	10	10	
		质量指标	资金拨付		≥98%	100	10	10	

		时效指标	补充人员	≥100%	100	20	20		
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									
(2023 年度)									
专项名称			幼儿实践种植园						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市船政幼儿园		
项目概况			该项目为竣工结算欠款项目，总投资 108 万元，合同价 80.147 万元，工期为 30 天，建成后在孩子可以在园内增加幼儿种植区域，可以为幼儿提供生命教育。						
主要成效			为幼儿提供生命教育场所。						
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		0.13	0.13	0.13	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.13	0.13	0.13	—	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				
	完成财务结算				完成财务结算				
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	财政投入成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑面积利用率		≥70%	83	30	30	
	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	结算对象数	=1 家	1	20	20				
		质量指标	决算报告合规率	=100%	100	10	10				
		时效指标	财务决算完成时间	≤6 月	3	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			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			幼儿实践种植园（2）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市船政幼儿园		
项目概况			该项目为竣工结算欠款项目，总投资 108 万元，合同价 80.147 万元，工期为 30 天，建成后在孩子可以在园内增加幼儿种植区域，可以为幼儿提供生命教育。						
主要成效			增加幼儿种植场所。						
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		4.32	4.32	4.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.32	4.32	4.32	—	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				
	完成财务结算				完成财务决算，并支付费用				
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	财政投入成本控制率		≤100%	78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑面积利用率		≥70%	74	30	30	
	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	结算对象数	=1 家	1	20	20				
		质量指标	决算报告合规率	=100%	100	10	10				
		时效指标	财务决算完成时间	≤6 月	4	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			

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		2019-2022 学引进优秀青年教育人才相关补助金					
主管部门		福州市教育局		实施单位	福州市船政幼儿园		
项目概况		用于发放 2019-2022 年引进的优秀青年教育人才相关补助金,进一步吸引更多的优秀青年教育人才来榕任教,加快我市教育人才队伍建设,进一步提升福州市中小学教育办学水平。我校此次拟补助的引进人才共 3 名,其中 3 名为 2020 年引进人才。					
主要成效		进一步吸引更多的优秀青年教育人才来榕任教,加快我市教育人才队伍建设,进一步提升福州市中小学教育办学水平。					
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	6.00	6.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	项目资金投入按照相关办法进行管理，确保资金落实到位，做好优秀青年教育人才的奖励扶持工作，进一步吸引更多的优秀青年教育人才来榕任教，加快我市教育人才队伍建设，进一步提升福州市中小学教育办学水平。					我校此次拟补助的引进人才共 3 名，其中 3 名为 2020 年引进人才。				
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	引进人才人均经费标准	≤2 万元/人	2	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥90 人	90	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%	95	10	10			
	产出指标	数量指标	引进人才数量	≥3 人	3	10	10			
		质量指标	引进人才年度考核合格率	=100%	100	10	10			
		时效指标	最低服务年限	≥6 年	6	20	20			
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									
(2023 年度)									
专项名称			2021-2022 学年第二学期核酸检测费用（社保处）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市船政幼儿园		
项目概况									
主要成效			全园师生进行核酸检测。						
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	4.04	4.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.04	4.04	—	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				
	根据省、市文件精神，切实加强我市校园疫情防控工作，落实市属学校师生员工 2021-2022 学年第二学期核酸检测“应检尽检”“适时抽检”要求，更早地发现校园疫情潜在风险，更快实施防控措施，避免出现校园聚集性疫情。				完成全园和核酸检测。				
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	核酸检测总成本		≤4.0355 万元	4.03 5	5	5	

		社会成本指标	参与核酸的学生人数	≥476 人	476	5	5		
	效益指标	社会效益指标	“应检尽检”核酸检测覆盖率	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长投诉件数	=0 件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	核酸检测次数	≥5251 次	5251	30	30		
		时效指标	核酸检测及时性	=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		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2021-2022 学年度市属学校年度考核奖励金.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市船政幼儿园		
项目概况			2021-2022 年度市属学校年度奖励金已经全部发放。						
主要成效			奖励优秀教师，提振教师积极性、精气神与活力，提升教育教学质量						
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	10.20	10.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.20	10.20	—	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				
	进一步完善教师年度绩效考核，选树典型，奖励优秀教师，提振教师积极性、精气神与活力，提升教育教学质量				已完成教师年度绩效考核并发放相对于的奖励金。				
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	年度绩效考核奖励金标准		≤3600 元 / 人. 年	3600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度绩效考核奖励金落实率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意度		≥95%	95	10	10	

		标								
	产出指标	数量指标	在编奖励人员数量	≥29 人	29	10	10			
		质量指标	考核通过率	=100%	100	10	10			
		时效指标	奖励资金发放及时率	=100%	100	20	20			
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									
(2023 年度)									
专项名称			2022-2023 学年第一学期临聘教师代课酬金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市船政幼儿园		
项目概况			用于发放 2022-2023 学年聘请的临聘教师代课酬金，以缓解教师孕产、重病、支教等因素造成的用人学校人员紧缺困难，提高学校教学质量。现有临聘教师 3 人, 临聘保育员 12 人。						
主要成效			按时发放我校 3 名临聘教师课时酬金，12 名保育员薪酬有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。						
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		30.41	30.41	30.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.41	30.41	30.41	—	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				
	每月 15 个工作日内进行申报，按时发放我校 15 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难。				已全部发放完毕。				
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	临聘教师人均经费标准		≤2.3 万 元 / 年·人	2.3	5	5	
			临聘教师人均经费标准（保育员）		≤2.35 万 元 / 年·人	2.35	5	5	

	效益指标	社会效益指标	临聘教师待遇落实率	=100%	100	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥95%	95	10	10					
	产出指标	数量指标	临聘教师数	≥15 人	15	20	20					
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100	10	10					
		时效指标	工资发放及时率	=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			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2022-2023 学年第二学期市属学校临聘教师代课酬金 - 幼儿园						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市船政幼儿园		
项目概况									
主要成效			按时发放我校 3 名临聘教师课时酬金，12 名保育员薪酬有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。						
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	46.38	45.36	10	97.80		10
	其中：当年财政拨款		0.00	46.38	45.36	—	97.80		
	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				
	按时发放我校 3 名临聘教师课时酬金、12 名保育员课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				本学期已经按时发放我校 3 名临聘教师课时酬金，12 名保育员薪酬有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				
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	临聘保育员人均经费标准	≤3.29 万元	3.29	5	5		
			临聘教师人均经费标准	≤2.3 万元	2.3	5	5		
	效益指标	经济效益指标	受益学生数		≥451 人	451	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥95%	100	10	10	

		指标									
	产出指标	数量指标	临聘教师数	≥3 人	3	10	10				
			临聘保育员数	≥12 人	12	10	10				
		质量指标	考核通过率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	临聘教师 每周课时数	≥8 课时	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			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2022-2023 学年市属学校新入职教职工生活补贴.						
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州市船政幼儿园	
项目概况									
主要成效			及时发放 2022-2023 学年（第二学期）市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。						
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	7.80	7.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.80	7.80	—	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				
	及时发放 2022-2023 学年市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教 职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。				2022-2023 学年新入职教职工生活补贴 已全部发放。				
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	新入职教职工生活补贴标准	≤1000 元/月	1000	10	10					
	效益指标	社会效益指标	新入职教职工生活补贴落实率	=100%	100	20	20					
		生态效益指标	学生及家长满意度	≥95%	95	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	新入职教职工满意度	≥95%	95	10	10					
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数	≥7 人	7	10	10					
		质量指标	考核通过率	≥100%	100	10	10					
		时效指标	新入职教师 每周课时数	≥8 课时	8	10	10					
			新入职教辅人员每周工作量	≥5 工作日	5	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			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2022 年残疾生、儿童节日慰问专款						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市船政幼儿园		
项目概况			2022 年残疾生、儿童节日慰问专款，用于解决残疾儿童、少年就学存在的实际困难，帮助其完成义务教育。						
主要成效			已于 2022 年完成						
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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，让残疾儿童感受关怀和温暖				已全部发放给幼儿。				
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	慰问政策覆盖率		=100%	100	30	30	
	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	

	产出指标	数量指标	慰问学生数	≥427 人	427	20	20					
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10					
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100	10	10					
总分值、评价总分（S）							90					
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									
(2023 年度)									
专项名称			2023-2024 学年（第一学期）市属学校新入职教职工生活补贴						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市船政幼儿园		
项目概况			从 2020 年 9 月起，为市属学校新入职前 3 年（含试用期）的教职工按每人每月 1000 元发放生活补贴，本校符合条件的在编新入职教职工共 3 人。						
主要成效			有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。						
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	1.80	1.20	10	66.67	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.80	1.20	—	66.67		
	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				
	及时发放 2023-2024 学年（第一学期）市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。				已全部发放完毕				
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	新入职教职工生活补贴标准	≤1000 元/月	1000	10	10					
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥90 人	90	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95	5	5					
			新入职教职工满意度	≥95%	95	5	5					
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数	≥3 人	3	10	10					
		质量指标	考核通过率	≥100%	100	20	20					
		时效指标	新入职教师 每周课时数	≥8 课时	8	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			

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称			2023-2024 学年第一学期临聘教师代课酬金					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市船政幼儿园	
项目概况			用于发放 2023-2024 学年聘请的临聘教师代课酬金，以缓解教师孕产、重病、支教等因素造成的用人学校人员紧缺困难，提高学校教学质量。现有临聘教师 3 人，临聘保育员 12 人。					
主要成效			按时发放我校 3 名临聘教师课时酬金，12 名保育员薪酬有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。					
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	35.10	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	35.10	0.00	—	0.00	
	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			
	按时发放我校 3 名临聘教师及 12 名保育员的课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				本学期已经按时发放我校 3 名临聘教师课时酬金，12 名保育员薪酬有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。			
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	临聘教师人均经费标 准	≤2.3 万元/年. 人	2.3	5	5	
			临聘保育员人均经费	≤2.35 万 元 /	2.35	5	5	

			标准	年. 人							
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥388 人		388	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%		95	10	10			
	产出指标	数量指标	临聘教师数	≥3 人		3	10	10			
			临聘保育员数	≥12 人		12	10	10			
		质量指标	考核通过率	≥100%		100	10	10			
		时效指标	临聘教师 每周课时数	≥8 课时		8	10	10			
总分值、评价总分 (S)							90				
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									
(2023 年度)									
专项名称			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		福州市船政幼儿园		
项目概况									
主要成效			用于孩子过六一节。						
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				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	慰问费用		≤0.5 万元	0.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥415 人	415	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	购买零食种类		≥1 批	1	20	20	
		质量指标	食品安全质量		=100%	100	10	10	

		时效指标	慰问活动举办天数	≥1 天	1	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		