

2023 年度

福州市蓓蕾幼儿园单位

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	4
第二部分	6
2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
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	17
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	24
2023 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.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	29
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分	32
名词解释	32
第五部分	35
附件	35
一、项目支出绩效自评表.....	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市蓓蕾幼儿园单位的主要职责是：由福州市人民政府举办，直属福州市教育局管理，属公益类事业单位。本园为实施三年制教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

（一）对 3-6 岁幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。

（二）大力开展教育科研活动，探索研究 3-6 岁幼儿教育的基本规律，积极探索 3-6 岁幼儿教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并作相关的探索和研究。

（三）幼儿园依靠中共福州市蓓蕾幼儿园党支部，充分发挥工会、共青团、民主党派等组织的作用。中国共产党支部委员会领导幼儿园的思想政治工作和精神文明建设，保证、监督教育方针的全面贯彻执行。

（四）幼儿园设置办公室、保教处、总务处等职能部门，分别承担相应的管理职能。各职能部门及常设机构各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。

（五）幼儿园建立以教师为主体的教职工大会制度，保障教职工参与学校民主管理和进行民主监督。教职工大会行使审议建议权、审议通过权和评议监督权。凡与教职工利益直接相关的福利和园内分配实施方案，以及有关教职工聘任、考核、奖惩的办法，

须经教职工大会审议通过。幼儿园工会作为教职工大会的工作机构，保障民主管理、民主监督的落实，维护教职工的合法权益。

（六）幼儿园建立园务委员会，负责审议学校章程、发展规划和其他重大规章制度、人事与财务方案等园内重大事项；建立学术委员会，在学校教育科研的规划制定、项目策划与督导、成果评定以及教师队伍建设等方面发挥咨询、评议作用；建立家长委员会，增进家园沟通，保障学生家长参与幼儿园管理、教育教学等工作。

（七）幼儿园建立健全重大事项决策制度。幼儿园重大事项应在党政主要负责人酝酿提议、充分调研与征求意见的基础上，由园长召集并主持园务会议审议，经集体讨论，由园长作出决定并组织实施。中国共产党支部委员会发挥监督保障作用。凡属教职工大会职权范围的事项，应提交教职工大会审议。

（八）幼儿园建立健全平安校园制度，防范安全事故的发生。幼儿园按照国家有关规定投保学生意外伤害校方责任险。发生校园意外伤害事故，立即启动相关应急预案，及时救助受伤害幼儿，并依法进行善后处理。

（九）幼儿园接受政府以及教育、登记管理和审计等管理部门的监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对幼儿园工作的意见和建议。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
福州市蓓蕾幼儿园	全额拨款事业单位	50

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市蓓蕾幼儿园单位主要任务是：坚持以党的二十大精神为指导，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的教育方针和全国、全省、全市教育大会精神，聚焦“建设现代化教育强市”的战略目标，落实立德树人根本任务，强化优质学校、优秀校长、优秀教师带动，全方位推动幼儿园高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）幼儿园建立健全年段组、教研组等教育教学基层管理机制。

（二）幼儿园坚持全员德育原则，园长负责，教职工参与，建立必要的合理的常规，建立幼儿园、家庭、社会三结合的育人网络，在一日生活中培养幼儿良好习惯和初步的生活自理能力，培养良好的个性心理品质。

（三）加强常规管理和班级建设，提高年段长、班主任、任课教师和干部职工的教育水平，培养良好的班风和校风，建构体现素质教育和自主教育精神的班主任工作绩效评价体系。建立教学常规管理制度，建立科学的检查、考核、评价、激励机制，保证正常的教学秩序，鼓励团结苦干向上的精神，营造良好的教风、学风。

（四）实施学前教育课程，以游戏为基本形式，利用游戏、集

中活动、区域活动、劳动、体育活动和生活环节等手段，进行综合性整体优化教学，并积极发挥课程的交互作用。按照《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3-6岁儿童学习与发展指南》的要求，幼儿园课程设置充分发挥整体功能，面向全体幼儿，遵循幼儿身心发展规律，合理而综合组织各方面的教育内容，寓教育于各项活动之中，促进幼儿情感、态度、认知能力、技能等各方面发展。

（五）幼儿园营造民主、自由、科学的研究氛围，构建对话、合作、反思、共享的研修文化，依靠园本培训，开展教研活动。

（六）幼儿园依靠安泰街道办事处和鼓楼区人民政府、于山社区、东街派出所共同开展校园及周边地区的综合治理工作，优化办园环境，建设平安文明校园。

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：福州市蓓蕾幼儿园

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	1443.07	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	1361.46
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	70.75
		九、卫生健康支出	6.94
		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	3.92
		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	1443.07	本年支出合计	1443.07
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	0.18	年末结转和结余	0.18
总计	1443.26	总计	1443.26

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：福州市蓓蕾幼儿园

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	1443.07	1443.07	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1361.46	1361.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1354.18	1354.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1230.78	1230.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.10	62.10	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	2.96	2.96	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	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	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：福州市蓓蕾幼儿园

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	1443.07	1281.27	161.80	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1361.46	1210.82	150.64	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1354.18	1210.82	143.36	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1230.78	1210.82	19.96	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	123.40	0.00	123.40	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70.75	66.53	4.22	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	62.10	62.10	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	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	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：福州市蓓蕾幼儿园

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	1443.07	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	1361.46	1361.46	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	70.75	70.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.94	6.94	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	3.92	3.92	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	1443.07	本年支出合计	1443.07	1443.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.18	年末财政拨款结转和结余	0.18	0.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.18					
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	1443.26	总计	1443.26	1443.26	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：福州市蓓蕾幼儿园

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		1443.07	1281.27	161.80
205	教育支出	1361.46	1210.82	150.64
20502	普通教育	1354.18	1210.82	143.36
2050201	学前教育	1230.78	1210.82	19.96
2050299	其他普通教育支出	123.40	0.00	123.40
20509	教育费附加安排的支出	7.28	0.00	7.28
2050903	城市中小学校舍建设	7.28	0.00	7.28
208	社会保障和就业支出	70.75	66.53	4.22
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53	0.00
2080502	事业单位离退休	62.10	62.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.96	2.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.48	1.48	0.00
20811	残疾人事业	4.22	0.00	4.22
2081199	其他残疾人事业支出	4.22	0.00	4.22
210	卫生健康支出	6.94	0.00	6.94
21004	公共卫生	6.94	0.00	6.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.94	0.00	6.94
221	住房保障支出	3.92	3.92	0.00
22102	住房改革支出	3.92	3.92	0.00
2210201	住房公积金	3.37	3.37	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	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：福州市蓓蕾幼儿园

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	1038.36	302	商品和服务支出	140.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.80	30201	办公费	26.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	309.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	40.63
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	65.07	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	26.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	13.83
30109	职业年金缴费	46.51	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.66	30209	物业管理费	35.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	7.32	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.75	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	12.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	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	1.77	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	61.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.74
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.32	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	1.27	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	0.11	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	19.08			
人员经费合计		1100.26	公用经费合计					181.01

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：福州市蓓蕾幼儿园

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.27
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.27
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：福州市蓓蕾幼儿园

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：福州市蓓蕾幼儿园

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 1443.26 万元，支出总计 1443.26 万元，与上年决算数相比，各减少 10895.56 万元，下降 88.30%，主要是 2022 年财政拨款的基建项目阳光分园需购买土地等，收支较大，2023 年无该类收支。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1443.07 万元，比上年决算数减少 10774.11 万元，下降 88.19%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1443.07 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 1443.07 万元，比上年决算数减少 10800.52 万元，下降 88.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 1281.27 万元。其中，人员支出 1100.26 万元，

公用支出 181.01 万元。

2. 项目支出 161.80 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 1443.26 万元，支出总计 1443.26 万元，与上年决算数相比，各减少 10869.14 万元，下降 88.28%，主要是：2022 年财政拨款的基建项目阳光分园需购买土地等，收支较大，2023 年无该类收支。

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 1443.07 万元，比上年决算数减少 10773.59 万元，下降 88.19%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 1230.78 万元，较上年决算数减少 136.63 万元，下降 9.99%。主要原因：2023 年学生数减少，保育教育费回拨数降低。

（二）2050299-其他普通教育支出 123.40 万元，较上年决算数减少 10624.05 万元，下降 98.85%。主要原因：2022 年基建项目阳光分园购买土地，导致 2022 年支出较大。

（三）2050903-城市中小学校舍建设 7.28 万元，较上年决算数增加 6.83 万元，增长 1517.78%。主要原因：2023 年校舍零星修缮增多。

（四）2080502-事业单位离退休 62.10 万元，较上年决算数减少 29.39 万元，下降 32.12%。主要原因：2023 年退休教师奖金减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.96 万元，较上年决算数增加 2.96 万元。主要原因：2023 年养老保险缴费基数增加，缴费额增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.48 万元，较上年决算数增加 1.48 万元。主要原因：2023 年职业年金缴费基数增加，缴费额增加。

（七）2081199-其他残疾人事业支出 4.22 万元，较上年决算数增加 3.72 万元，增长 744.00%。主要原因：2023 年其他残疾人事业支出增加。

（八）2100410-突发公共卫生事件应急处理 6.94 万元，较上年决算数增加 6.94 万元。主要原因：2023 年支付核酸检测等费用。

（九）2210201-住房公积金 3.37 万元，较上年决算数增加 2.97 万元，增长 742.50%。主要原因：2023 年公积金缴费基数增加，缴费额增加。

（十）2210203-购房补贴 0.55 万元，较上年决算数减少 2.27 万元，下降 80.50%。主要原因：2023 年住房补贴人数减少，缴费总额减少。

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 1281.27 万元，其中：

（一）人员经费 1100.26 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 181.01 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 1.27 万元，完成全年预算数的 36.29%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：尽量减少公车出行。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：无因公出国相关安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.27 万元，完成全年预算数的 36.29%；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：无公务用车购置相关安排。

2. 公务用车运行费支出 1.27 万元，完成全年预算数的 36.29%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是控制公务用车出行需求。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。主要是无公务接待相关安排。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 18 个项目实施单位自评,分别是 2023 年校园保安经费等项目,涉及财政拨款资金共计 656.89 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 27.42 万元,其中:政府采购货物支出 1.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.79 万元。授予中小企业合同金额 27.42 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 27.42 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 5.94%,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 94.06%。

(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，其他用车主要是幼儿园工作业务用车；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			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		福州市蓓蕾幼儿园		
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	19.60	19.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	19.60	19.60	—	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				
	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。				
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		≤4600 元 / 人. 年	4600	10	10	优秀为 7000 元， 合格为 4000 元
	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	服务对象满意度指	教职工满意度		≥95%	100	10	10	

	标	标						
	产出指标	数量指标	在编奖励人员数量	≥43 人	43	20	20	
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	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			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		福州市蓓蕾幼儿园		
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	39.60	39.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	39.60	39.60	—	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				
	按时发放我校 1 名临聘教师、13 名保育员酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				已按时发放 13 名保育员的代课酬金。				
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	保育员人均经费标准		≤3.29 万元/年.人	3.29	9	9	
			临聘教师人均经费标准		≤1.84 万元/年.人	0	1	1	
	效 益 指	社会效益指标	受益学生数		≥446 人	446	30	30	

	标							
	满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 生 及 家 长 满 意 度	≥95%	99.7 6	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	临聘教师数	≥1 人	0	1	0	由于临聘教师的代课金不符合前来应聘教师的要求等原因，因此本学期未聘请到 临聘教师。
保育员数			≥13 人	13	19	19		
质量指标		考核通过率	≥90%	100	10	10		
时效指标		每周课时数	≥8 课时	8	10	10		
总分						99		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022-2023 学年第一学期核酸检测费用					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市蓓蕾幼儿园	
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	6.94	6.94	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	6.94	6.94	—	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2022-2023 学年第一学期核酸检测“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。				已经完成核酸检测工作。			
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	核酸检测总成本	≤6.94145万元	6.941	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的师生人数	≥557 人	557	30	30	无
	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	无

	产出指标	数量指标	核酸检测次数	≥9438 次	9438	20	20	无
		质量指标	“应检尽检”核酸检测覆盖率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	核酸检测及时性	=100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 年基础教育质量提升专项资金（基础教育教学成果奖）						
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州市蓓蕾幼儿园	
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		6.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		6.00	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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步提升我市基础教育发展水平，推动我市基础教育教学改革创新，鼓励受表彰的单位持之以恒、开拓进取，继续完善提升获奖成果，争取在教学改革、研究实践、成果凝练中再创佳绩				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	指 标	自 评	偏差原因 分析及改

					完成值	分值	得分	改进措施
	成本指标	经济成本指标	获一等奖的奖励金额	≤6 万元	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获评教学成果奖项目数量	≥1 项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师对本单位开展教学研究相关工作的满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受表彰奖励的单位数量	≥1 个	1	25	25	
		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	5	5	
总分							100	

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			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		福州市蓓蕾幼儿园		
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		12.60	12.60	12.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		12.60	12.60	12.60	—	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				
	每月 15 个工作日内进行申报，按时发放我校 15 名临聘教师（保育员）课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难。				已完成我园 13 名临聘保育员的代课金的发放。				
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	临聘教师人均经费标准		≤23000 万元/年.人	0	1	1	本学期未聘请到 临聘教师，该经费滚存本学年 第二学期的临聘 教师经费中使用。
			临聘保育员人均经费标准		≤23500 万元/年.人	23500	9	9	
	效益指标	社会效益指标	临聘教师待遇落实率		=100%	100	30	30	保育员教师经费 已经

								全部落实到 位, 本学期未聘 请到临聘教师。该经费滚存至本 学年第二学期的临聘教师经费中使用。
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数	≥2 人	0	1	0	由于临聘教师的 代课金不符合前 来应聘教师的要求等原因, 因此本学期未聘请到 临聘教师。
临聘保育员数			≥13 人	13	19	19		
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							99	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		福州市蓓蕾幼儿园		
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	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。				已经按规定及时发放 2022-2023 学年新入职教师（5 人）的生活补贴。				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实 际	指 标	自 评	偏差原因分析及改进措施

					完 成 值	分 值	得 分	
	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	100 0	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	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	新入职教职工满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数	≥5 人	5	20	20	
		质量指标	考核通过率	≥80%	80	10	10	2022.8 入职的一名新师由于怀孕 生育的原因延迟转正一年，因此为 不定等。
		时效指标	“新入职教师 每周课时数”	≥8 课时	8	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		福州市蓓蕾幼儿园	
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	3.00	2.00	10	66.67		10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	2.00	—	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。				我园已经及时发放 2023-2024 学年(第一学期)市属学校新入职教职工生活补贴。				
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		≥175 人	175	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%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数	≥5 人	5	10	10	
		质量指标	考核通过率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	新入职教师 每周课时数	≥8 课时	8	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2023 年福州市蓓蕾幼儿园阳光分园（暂名）					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市蓓蕾幼儿园	
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	462.7 9	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	462.7 9	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			
	新建一栋建筑以及配套设施等，总建筑面积 4600 平方米，提供 180 个学位，满足适龄儿童就近入学需求。				福州市蓓蕾幼儿园阳光分园(暂名)项目拆除重建工作，总建筑面积 4600 平方米，项目总投资估算为 14410.69 万元。该项目计划于 2023 年 12 月开工，2025 年 2 月份移交使用。目前已完成施工招投标。			
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	财政投入当期成本	≤300 万元	300	10	10	
	效 益 指标	社会效益指标	规划学位数	=6 班	6	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	对师生对建设项目的满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	规划建筑面积	≥2 平方米	2	10	10	
		质量指标	施工单位资质达标率	=100%	100	20	20	
		时效指标	招标完成时间	≤60 天	60	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		福州市蓓蕾幼儿园		
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	31.01	18.39	10	59.30		0
	其中：当年财政拨款		0.00	31.01	18.39	—	59.30		
	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				
	按时发放我校 1 名临聘教师、13 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。				本学期已经按文件要求，及时发放 2023-2024 学年聘请的 13 名保育员的代课酬金，由于临聘教师的代课金不符合前来应聘教师的要求等原因，因此本学期未聘请到临聘教师。				
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	0	1	1	由于临聘教师的代课金不符合前来应聘教师的要求等原因，因此 本学期未聘请到 临聘教师。	
			保育员人均经费标准	≤2.35 万	2.35	9	9		

				元/年. 人				
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数	≥414 人	417	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%	99.76	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	临聘教师数	≥1 人	0	1	0	由于临聘教师的 代课金不符合前 来应聘教师的要求等原因，因此 本学期未聘请到 临聘教师。
保育员数			≥13 人	13	19	19		
质量指标		考核通过率	≥90%	100	10	10		
时效指标		临聘教师 每周课时数	≥8 课时	8	10	10		
总分						89		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年市属中小学参聘人员结算经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市蓓蕾幼儿园		
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	5.41	4.22	10	78.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.41	4.22	—	78.00		
	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 1 名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				我园按照规定，已经按时发放我园 1 名参聘人员的各项工资待遇。				
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	市属学校参聘人员年度人均经费标准		≤5.4072 万元/ 年. 人	5.407	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥30 人	30	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%	100	5	5	
			参聘人员满意度		≥95%	100	5	5	
	产 出 指 标	数量指标	参聘人员数		≥1 人	1	10	10	
		质量指标	考核通过率		=100%	100	20	20	

		时效指标	参聘人员（教师岗位）每周课时数	≥8 课时	8	10	10	
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		福州市蓓蕾幼儿园		
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				
	积极推进学前教育事业发展，及时创设六一环境，让幼儿感受到节日的快乐。				幼儿度过一个快乐有意义的六一节。				
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	布置成本		≤0.5 万元	0.5	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥446 人	446	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	儿童节环境布置次数		≥1 次	1	20	20	无
		质量指标	环境布置产品质量		=100%	100	10	10	无
		时效指标	环境布置时限		≤0.5 天	0.5	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			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		福州市蓓蕾幼儿园	
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	0.00	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			
	采购教师台式电脑设备，改善办学条件，提升硬件水平，丰富教师的教学手段，满足学生更高的学习要求。				本资金相关计划变更，拟明年实施采购			
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	≤100%	0	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%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	采购计算机数量	=35 台	0	0	0	本资金相关计划变更，拟明年实施采购

		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	20	20	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年校园保安经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市蓓蕾幼儿园		
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		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				
	保障幼儿安全，促进教育事业的发展				按合同要求，顺利完成本年度的学校安全工作。				
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	人均工资标准		≥3600 元	3600	10	10	无
	效 益 指 标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率		=0%	0	30	30	无
	满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	保安满意度		≥90%	100	10	10	无
	产 出 指 标	数量指标	专业人才聘用数量		≥6 人	6	20	20	无
		质量指标	应急事件反应率		=10 分钟	10	10	10	无
		时效指标	任务完成及时率		=100%	100	10	10	无

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			操场、活动区及校园文化建设						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市蓓蕾幼儿园		
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	7.28	7.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.28	7.28	—	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				
	及时完成财务决算，转为固定资产。				该项目已经完成财务决算，并转为固定资产。				
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	无
	效 益 指 标	社会效益指标	受益师生数		≥500 人	500	30	30	无
	满 意 度 指标	服务对 象满 意 度指标	学校对施工单位及监理单位的满意 率		≥100%	100	10	10	无
	产 出 指 标	数量指标	工程竣工率		≥100%	100	20	20	无
		质量指标	工程质量达标率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	工程财务决算的及时性		≤6 月	6	10	10	无

总分	100
----	-----

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		福州市蓓蕾幼儿园		
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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好幼儿园的物业管理等工作，为师生提供优良整洁的校园环境。				较好地完成幼儿园的物业服务工作，获得师生的好评。				
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	人均工资标准		≥3000 元 / 人月	3000	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益师生率		≥100%	100	30	30	无
	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
	产出指标	数量指标	专业人员聘用数量		≥6 人	6	20	20	无
		质量指标	物业公司服务质量		≥80%	80	10	10	无
		时效指标	每日服务时长		≥8 小时	8	10	10	无

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		福州市蓓蕾幼儿园		
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	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。				已按文件规定及时完成奖励金的发放。				
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	绩效考核奖励金		≤3 万元	3	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		≥95%	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	10	10	
		质量指标	考核通过率		=100%	100	20	20	其中两名教师为

								2022. 8 入职的不定等。
		时效指标	上班时长	≥8 小时	8	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

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		福州市蓓蕾幼儿园		
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	0.66	0.66	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.66	0.66	—	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				
	做好幼儿园的物业管理等工作，为师生提供优良整洁的校园环境。			，物业人员按照合同要求，较好地为幼儿园做好服务。				
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	人均工资标准	≥3000 元 / 人月	3000	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益师生率	≥100%	100	30	30	无
	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
	产出指标	数量指标	专业人员聘用数量	≥6 人	6	20	20	无
		质量指标	物业公司服务质量	≥80%	80	10	10	无
		时效指标	每日服务时长	≥8 小时	8	10	10	无

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		福州市蓓蕾幼儿园		
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	15.20	15.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.20	15.20	—	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				
	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。				我园按照文件的规定，已经及时发放班主任奖励金。				
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	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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励教师数量		=16 人	16	10	10	
		质量指标	考评合格率		≥98%	100	20	20	
		时效指标	上班时长		≥8 小时	8	10	10	
总分						100			