

2023 年度  
福清市海峡幼儿园  
决算

# 目 录

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....          | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                | 5         |
| 二、收入决算表 .....                   | 6         |
| 三、支出决算表 .....                   | 7         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....            | 8         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....         | 10        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....       | 11        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....   | 13        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....      | 14        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....       | 15        |
| <b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> ..... | <b>16</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....            | 17        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....        | 18        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 18        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | 19        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 19        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 20        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 21        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 23        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 24        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>25</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>28</b> |

# **第一部分**

## **单位概况**

## 一、单位主要职责

福清市海峡幼儿园单位的主要职责是：实施幼儿教育，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 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称     | 单位性质     | 在职人数 |
|----|----------|----------|------|
| 1  | 福清市海峡幼儿园 | 财政补助事业单位 | 6    |

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福清市海峡幼儿园单位主要任务是：本学年我园仍坚持以《幼儿园工作规程》和《纲要》为指导，以深入的常规督导，教师们的教育教学水平提升到了一个新的层次。努力探索以人为本、科学管理的办园策略与方法，在不断的实践与探索中，积极寻求幼儿园稳定与发展的有力措施。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强组织建设，提高党支部的凝聚力和战斗力。

引导党员教师汲取榜样力量，践行教育初心，典型就是旗帜，榜样就是力量。

（二）重视软件建设，稳定和充实师资力量。培训教师队伍，规范教师行为。

（三）强化安全工作，落实安全措施。设立园安全领导小组，抓好幼儿接送安全与班级安全。

（四）以教学促教研，以活动促发展。从教学实际出发，集体协作，发现问题，研究问题，解决问题。在观摩活动中，组织教师自评、互评，取长补短，共同学习，不断提高教师们研究和解决问题的能力，逐步提高教育教学水平。

（五）开展有益有趣的活动，让幼儿健康快乐成长。开展丰富多彩节日活动，充实民族自豪感。

## **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：福清市海峡幼儿园

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   | 365.85        | 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          | 348.87        |
| 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     | 4.96          |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 3.39          |
|                  |               | 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       | 10.93         |
|                  |               | 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          |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>365.85</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>368.14</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00          | 结余分配            | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 2.29          | 年末结转和结余         | 0.00          |
| <b>总计</b>        | <b>368.14</b> | <b>总计</b>       | <b>368.14</b> |

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：福清市海峡幼儿园

单位：万元

| 项目         |                | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称           |        |        |        |      |      |          |      |
| 类 款 项      | 合 计            | 365.85 | 365.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205        | 教育支出           | 346.58 | 346.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502      | 普通教育           | 296.58 | 296.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201    | 学前教育           | 258.67 | 258.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299    | 其他普通教育支出       | 37.91  | 37.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509      | 教育费附加安排的支出     | 50.00  | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999    | 其他教育费附加安排的支出   | 50.00  | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出      | 4.96   | 4.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出     | 4.96   | 4.96   | 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 | 4.96   | 4.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        | 卫生健康支出         | 3.39   | 3.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗       | 3.39   | 3.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    | 事业单位医疗         | 3.39   | 3.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        | 住房保障支出         | 10.93  | 10.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      | 住房改革支出         | 10.93  | 10.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    | 住房公积金          | 9.17   | 9.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210202    | 提租补贴           | 1.76   | 1.76   | 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：福清市海峡幼儿园

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 款 项      | 合计               | 368.14        | 169.33        | 198.81        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>205</b> | <b>教育支出</b>      | <b>348.87</b> | <b>150.06</b> | <b>198.81</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20502      | 普通教育             | 298.87        | 150.06        | 148.81        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050201    | 学前教育             | 258.67        | 116.74        | 141.92        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050299    | 其他普通教育支出         | 40.20         | 33.31         | 6.89          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20509      | 教育费附加安排的支出       | 50.00         | 0.00          | 50.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050999    | 其他教育费附加安排的支出     | 50.00         | 0.00          | 50.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>4.96</b>   | <b>4.96</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 4.96          | 4.96          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.96          | 4.96          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>3.39</b>   | <b>3.39</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 3.39          | 3.39          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 3.39          | 3.39          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>    | <b>10.93</b>  | <b>10.93</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出           | 10.93         | 10.93         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金            | 9.17          | 9.17          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210202    | 提租补贴             | 1.76          | 1.76          | 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：福清市海峡幼儿园

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   | 365.85 | 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         | 348.87 | 348.87     | 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    | 4.96   | 4.96       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 3.39   | 3.39       | 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       | 10.93  | 10.93  | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 365.85 | <b>本年支出合计</b>   | 368.14 | 368.14 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 2.29   | 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   | 2.29   |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>总计</b>      | 368.14 | <b>总计</b>       | 368.14 | 368.14 | 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：福清市海峡幼儿园

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出          |               |               |
|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 合计               |                  | 368.14        | 169.33        | 198.81        |
| <b>205</b>       | <b>教育支出</b>      | <b>348.87</b> | <b>150.06</b> | <b>198.81</b> |
| 20502            | 普通教育             | 298.87        | 150.06        | 148.81        |
| 2050201          | 学前教育             | 258.67        | 116.74        | 141.92        |
| 2050299          | 其他普通教育支出         | 40.20         | 33.31         | 6.89          |
| 20509            | 教育费附加安排的支出       | 50.00         | 0.00          | 50.00         |
| 2050999          | 其他教育费附加安排的支出     | 50.00         | 0.00          | 50.00         |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>4.96</b>   | <b>4.96</b>   | <b>0.00</b>   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 4.96          | 4.96          | 0.00          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.96          | 4.96          | 0.00          |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>    | <b>3.39</b>   | <b>3.39</b>   | <b>0.00</b>   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 3.39          | 3.39          | 0.00          |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 3.39          | 3.39          | 0.00          |
| <b>221</b>       | <b>住房保障支出</b>    | <b>10.93</b>  | <b>10.93</b>  | <b>0.00</b>   |
| 22102            | 住房改革支出           | 10.93         | 10.93         | 0.00          |
| 2210201          | 住房公积金            | 9.17          | 9.17          | 0.00          |
| 2210202          | 提租补贴             | 1.76          | 1.76          | 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：福清市海峡幼儿园

单位：万元

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |      |                  |             |      |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 166.64 | 302              | 商品和服务支出   | 2.69 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 31.59  | 30201            | 办公费       | 0.00 | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 1.76   | 30202            | 印刷费       | 0.00 | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 37.39  | 30203            | 咨询费       | 0.45 | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 0.00   | 30204            | 手续费       | 0.00 | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资           | 8.92   | 30205            | 水费        | 0.00 | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.87   | 30206            | 电费        | 0.00 | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 4.94   | 30207            | 邮电费       | 0.00 | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 3.28   | 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       | 0.11   | 30211            | 差旅费       | 0.00 | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 9.24   | 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    | 0.00 | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 59.54  | 30214            | 租赁费       | 0.00 | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215            | 会议费       | 0.00 | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301            | 离休费            | 0.00   | 30216            | 培训费       | 0.00 | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.14 | 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 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 399   | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 人员经费合计 |             | 166.64 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.69 |

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：福清市海峡幼儿园

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：福清市海峡幼儿园

| 项目             |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类 款 项          | 栏次   | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|                | 合计   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

注：1. 本表反映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：福清市海峡幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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368.14万元，支出总计368.14万元，与上年决算数相比，各增加120.19万元，增长48.47%。主要是因为今年扩招教师。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入365.85万元，比上年决算数增加129.78万元，增长54.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入365.85万元。
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368.14万元，比上年决算数增加122.48万元，增长49.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 169.33 万元。其中，人员支出 166.64 万元，

公用支出 2.69 万元。

2. 项目支出 198.81 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 368.14 万元，支出总计 368.14 万元，与上年决算数相比，各增加 159.19 万元，增长 76.19%。主要是：因为今年扩招教师。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 368.14 万元，比上年决算数增加 161.48 万元，增长 78.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 258.67 万元，较上年决算数增加 164.57 万元，增长 174.89%。主要原因是本年度新增设学前班，导致学前教育支出教上年数增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 40.20 万元，较上年决算数减少 9.59 万元，下降 19.26%。主要原因是本年终各项奖金由其他科目支出，支出减少。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 50.00 万元，

较上年决算数减少 10.00 万元，下降 16.67%。主要原因是园部设备采购、零星修缮项目减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.96 万元，较上年决算数增加 4.27 万元，增长 618.84%。主要原因是因为今年新增加学前班，扩招教师。

（五）2101102-事业单位医疗支出 3.39 万元，较上年决算数增加 2.64 万元，增长 352.00%。主要原因是因为今年新增加学前班，扩招教师。

（六）2210201-住房公积金支出 9.17 万元，较上年决算数增加 8.10 万元，增长 757.01%。主要原因是因为今年新增加学前班，扩招教师。

（七）2210202-提租补贴支出 1.76 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 576.92%。主要原因是因为今年新增加学前班，扩招教师。

#### **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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 169.33 万元，其中：

（一）人员经费 166.64 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 2.69 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

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 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年

均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决

算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 10 个项目实施单位自评，分别是保教费安排的支出，教师待遇保障经费（教师继续教育经费），教育补短板经费（教育费附加）等项目，涉及财政拨款资金共计 214.93 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为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26.60万元，其中：政府采购货物支出26.60万元、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26.60 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26.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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；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》

| 专项资金绩效自评表           |                                                                         |                                                       |                   |                                  |       |          |      |      |             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------|----------|------|------|-------------|
| (2023 年度)           |                                                                         |                                                       |                   |                                  |       |          |      |      |             |
| 专项名称                |                                                                         | 闽财教指〔2023〕015 号 2023 年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升资金              |                   |                                  |       |          |      |      |             |
| 主管部门                |                                                                         | 福清市教育局                                                |                   | 实施单位                             |       | 福清市海峡幼儿园 |      |      |             |
| 项目概况                |                                                                         | 闽财教指〔2023〕015 号 2023 年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升资金    建发养云配建幼儿园 |                   |                                  |       |          |      |      |             |
| 主要成效                |                                                                         | 通过扩建，进一步优化城镇公办学前教育资源供给结构、提升办园质量。                      |                   |                                  |       |          |      |      |             |
| 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                                                  | 30.60             | 30.60                            | 10    | 100.00   |      | 10   |             |
|                     | 其中：当年财政拨款                                                               | 0.00                                                  | 30.60             | 30.60                            | —     | 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                           |       |          |      |      |             |
|                     | 通过新建、改扩建、园所修缮、保教设施设备更新配置等方式改造城区和城乡结合部公办幼儿园，进一步优化城镇公办学前教育资 源供给结构、提升办园质量。 |                                                       |                   | 通过扩建，进一步优化城镇公办学前教育资源供给结构、提升办园质量。 |       |          |      |      |             |
| 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                                                | 新建项目每平方米补助标准      | =2200 元                          |       | 2200     | 10   | 10   |             |
|                     | 效益指标                                                                    | 社会效益指标                                                | 学前入园率             | ≥98%                             |       | 98       | 10   | 10   |             |
|                     |                                                                         |                                                       | 公办幼儿园在园幼儿占公办幼儿园占比 | ≥50%                             |       | 50       | 10   | 10   |             |
|                     |                                                                         |                                                       | 普惠性学前教育资源覆盖率      | ≥85%                             |       | 85       | 10   | 10   |             |
|                     | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标                                             | 师生满意度             | ≥85%                             |       | 85       | 10   | 10   |             |
|                     | 产出指标                                                                    | 数量指标                                                  | 支持建设学校数量          | =7 所                             |       | 7        | 10   | 10   |             |
|                     |                                                                         | 质量指标                                                  | 新建、改扩建项目质量达标率     | =100%                            |       | 100      | 10   | 10   |             |
|                     |                                                                         |                                                       | 设备采购验收合格率         | =100%                            |       | 100      | 10   | 10   |             |
|                     |                                                                         |                                                       | 时效指标              | 项目开工率                            | =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 |                                                                         | 问题类型                                                  |                   | 存在问题                             |       |          | 改进建议 |      |             |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 个字) |  |  |  |
|-----|--|--|--|

| 专项资金绩效自评表               |                                                                                                      |           |                                                             |         |                               |       |          |      |             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------|----------|------|-------------|
| (2023 年度)               |                                                                                                      |           |                                                             |         |                               |       |          |      |             |
| 专项名称                    |                                                                                                      |           | 学前教育政府助学金                                                   |         |                               |       |          |      |             |
| 主管部门                    |                                                                                                      |           | 福清市教育局                                                      |         | 实施单位                          |       | 福清市海峡幼儿园 |      |             |
| 项目概况                    |                                                                                                      |           | 学前教育政府助学金                                                   |         |                               |       |          |      |             |
| 主要成效                    |                                                                                                      |           | 主要用于幼儿在园期间的保教费及伙食补助，补助标准为第一类幼儿每生每年 2000 元，第二类幼儿每生每年 1000 元。 |         |                               |       |          |      |             |
| 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                                                        | 0.10    | 0.10                          | 10    | 100.00   |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款                                                                                            |           | 0.00                                                        | 0.10    | 0.10                          | —     | 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                        |       |          |      |             |
|                         | 设立学前教育政府助学金，用于资助家庭经济困难幼儿接受学前教育。学前教育政府助学金主要用于幼儿在园期间的保教费及伙食费补助，补助标准为第一类幼儿每生每年 2000 元，第二类幼儿每生每年 1000 元。 |           |                                                             |         | 设立学前教育政府助学金，资助家庭经济困难幼儿接受学前教育。 |       |          |      |             |
| 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    | 一档助学金补助标准                                                   | =1000 元 |                               | 1000  | 10       | 10   |             |
|                         | 效益指标                                                                                                 | 社会效益指标    | 惠及学生数                                                       | =1 人    |                               | 1     | 30       | 30   |             |
|                         | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                                                       | =100%   |                               | 100   | 10       | 10   |             |
|                         | 产出指标                                                                                                 | 数量指标      | 受助学生数                                                       | =1 人    |                               | 1     | 10       | 10   |             |
|                         |                                                                                                      | 质量指标      | 资金使用合规性                                                     | =100%   |                               | 100   | 20       | 20   |             |
|                         |                                                                                                      | 时效指标      | 资金下达时效                                                      | =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     |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |                                          |           |                                          |        |                     |       |          |      |             |
|-------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------|---------------------|-------|----------|------|-------------|
| (2023 年度)               |                                          |           |                                          |        |                     |       |          |      |             |
| 专项名称                    |                                          |           | 教育补短板经费（教育费附加）                           |        |                     |       |          |      |             |
| 主管部门                    |                                          |           | 福清市教育局                                   |        | 实施单位                |       | 福清市海峡幼儿园 |      |             |
| 项目概况                    |                                          |           | 进一步改善办学条件，加快补齐教育事业发展短板，提高办学质量，推进教育事业的发展。 |        |                     |       |          |      |             |
| 主要成效                    |                                          |           | 提搞了办学的质量，推进教育事业的发展。                      |        |                     |       |          |      |             |
| 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                                     | 50.00  | 50.00               | 10    | 100.00   |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款                                |           | 0.00                                     | 50.00  | 50.00               | —     | 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              |       |          |      |             |
|                         | 进一步改善办学条件，加快补齐教育事业发展短板，提高办学质量，推进教育事业的发展。 |           |                                          |        | 提搞了办学的质量，推进教育事业的发展。 |       |          |      |             |
| 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    | 支出预算执行率                                  | ≥95%   |                     | 95    | 10       | 10   |             |
|                         | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 学生毕业率                                    | ≥99%   |                     | 99    | 30       | 30   |             |
|                         | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                  | ≥90%   |                     | 90    | 10       | 10   |             |
|                         | 产出指标                                     | 数量指标      | 在校学生数                                    | ≥210 人 |                     | 310   | 10       | 10   |             |
|                         |                                          | 质量指标      | 设备验收合格率                                  | =100%  |                     | 100   | 10       | 10   |             |
|                         |                                          |           | 工程验收合格率                                  | =100%  |                     | 100   | 10       | 10   |             |
|                         |                                          | 时效指标      | 资金支付及时率                                  | ≥99%   |                     | 99    | 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                    |                                                                      |           | 其他运转保障经费（校园保安、视频监控、地震预警、校车视频）        |           |             |       |          |      |             |
| 主管部门                    |                                                                      |           | 福清市教育局                               |           | 实施单位        |       | 福清市海峡幼儿园 |      |             |
| 项目概况                    |                                                                      |           | 各学校、幼儿园要统一配备保安和装备，安装视频监控系统，加强学校保卫工作。 |           |             |       |          |      |             |
| 主要成效                    |                                                                      |           | 学校日常运转一切良好。                          |           |             |       |          |      |             |
| 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                                                               |           | 6.46                                 | 6.46      | 6.16        | 10    | 95.36    |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款                                                            |           | 6.46                                 | 6.46      | 6.16        | —     | 95.36    |      |             |
|                         | 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      |       |          |      |             |
|                         | 各学校、幼儿园要统一配备保安和装备，安装视频监控系统，加强学校保卫工作。公立中（小）学校全面建设地震预警信息专用接收终端，保障师生安全。 |           |                                      |           | 学校日常运转一切良好。 |       |          |      |             |
| 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    | 资金使用合规率                              | ≥6.456 万元 |             | 6.456 | 10       | 10   |             |
|                         | 效益指标                                                                 | 社会效益指标    | 学生毕业率                                | ≥99%      |             | 99    | 30       | 30   |             |
|                         | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                              | ≥99%      |             | 99    | 10       | 10   |             |
|                         | 产出指标                                                                 | 数量指标      | 校园保安数                                | ≥2 人      |             | 2     | 20       | 20   |             |
|                         |                                                                      | 质量指标      | 设备正常使用率                              | ≥99%      |             | 99    | 10       | 10   |             |
|                         |                                                                      | 时效指标      | 资金支付及时率                              | ≥99%      |             | 99    | 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                    |                                      |           | 提前下达 2023 年学前生均公用经费省级奖补资金（闽财教指〔2022〕101 号） |        |                                         |       |          |      |             |
| 主管部门                    |                                      |           | 福清市教育局                                     |        | 实施单位                                    |       | 福清市海峡幼儿园 |      |             |
| 项目概况                    |                                      |           |                                            |        |                                         |       |          |      |             |
| 主要成效                    |                                      |           | 公办幼儿园学前教育生均公用经费按基本定额标准核拨公用经费, 日常运行一切良好。    |        |                                         |       |          |      |             |
| 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                                       | 2.17   | 2.17                                    | 10    | 100.00   | 10   |             |
|                         | 其中：当年财政拨款                            |           | 0.00                                       | 2.17   | 2.17                                    | —     | 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                                  |       |          |      |             |
|                         | 按每生每年 600 元标准安排公办幼儿园和普惠性民办幼儿园生均公用经费。 |           |                                            |        | 公办幼儿园学前教育生均公用经费按基本定额标准核拨公用经费, 日常运行一切良好。 |       |          |      |             |
| 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    | 补助标准超过省定标准                                 | ≥100%  |                                         | 1000  | 10       | 10   |             |
|                         | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 学前生均公用经费覆盖面                                | =100%  |                                         | 100   | 30       | 30   |             |
|                         | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                                      | =100%  |                                         | 100   | 10       | 10   |             |
|                         | 产出指标                                 | 数量指标      | 公用经费受益学生数                                  | ≥270 人 |                                         | 310   | 10       | 10   |             |
|                         |                                      | 质量指标      | 资金使用合规性                                    | =100%  |                                         | 100   | 10       | 10   |             |
|                         |                                      | 时效指标      | 资金到位率                                      | =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                    |                                                         |           | 学前教育保障经费（生均公用经费）                                        |        |             |        |          |       |             |
| 主管部门                    |                                                         |           | 福清市教育局                                                  |        | 实施单位        |        | 福清市海峡幼儿园 |       |             |
| 项目概况                    |                                                         |           | 公办幼儿园学前教育生均公用经费补助标准是每人每年 600 元，且在园幼儿数不足 50 人按 50 人安排经费。 |        |             |        |          |       |             |
| 主要成效                    |                                                         |           | 学校正常运转一切良好。                                             |        |             |        |          |       |             |
| 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. 34                                                  | 12. 34 | 12. 28      | 10     | 99. 51   |       | 7           |
|                         | 其中：当年财政拨款                                               |           | 12. 34                                                  | 12. 34 | 12. 28      | —      | 99. 51   |       |             |
|                         | 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      |        |          |       |             |
|                         | 公办幼儿园学前教育生均公用经费补助标准是每人每年 600 元，且在园幼儿数不足 50 人按 50 人安排经费。 |           |                                                         |        | 学校正常运转一切良好。 |        |          |       |             |
| 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    | 生均补助标准达标率                                               | ≥100%  |             | 100    | 10       | 10    |             |
|                         | 效益指标                                                    | 社会效益指标    | 学生毕业率                                                   | ≥99%   |             | 99     | 30       | 30    |             |
|                         | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 学生毕业率                                                   | ≥99%   |             | 99     | 10       | 10    |             |
|                         | 产出指标                                                    | 数量指标      | 在校学生数                                                   | ≥325 人 |             | 310    | 10       | 9. 54 | 中途幼儿退学或转学   |
|                         |                                                         | 质量指标      | 设备采购合格率                                                 | ≥100%  |             | 100    | 20       | 20    |             |
|                         |                                                         | 时效指标      | 资金支付及时率                                                 | ≥100%  |             | 100    | 10       | 10    |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                                                         |           |                                                         |        |             | 96. 54 |          |       |             |
| 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                    |                                                                                |           | 教师待遇保障经费                 |       |                          |       |          |      |             |
| 主管部门                    |                                                                                |           | 福清市教育局                   |       | 实施单位                     |       | 福清市海峡幼儿园 |      |             |
| 项目概况                    |                                                                                |           | 教师待遇保障经费                 |       |                          |       |          |      |             |
| 主要成效                    |                                                                                |           | 保障教师待遇，培养优秀教师队伍，提高了教学质量。 |       |                          |       |          |      |             |
| 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                     | 4.60  | 4.60                     | 10    | 100.00   |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款                                                                      |           | 0.00                     | 4.60  | 4.60                     | —     | 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                   |       |          |      |             |
|                         | 从 2017-2018 学年开始，对考评为优秀、良好、合格的班主任，分别按每人每年 10000 元、8000 元、6000 元的标准发放班主任等级考评奖励金 |           |                          |       | 保障教师待遇，培养优秀教师队伍，提高了教学质量。 |       |          |      |             |
| 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    | 补助标准合规率                  | ≥100% |                          | 100   | 10       | 10   |             |
|                         | 效益指标                                                                           | 社会效益指标    | 班主任考核合格率                 | =98%  |                          | 98    | 30       | 30   |             |
|                         | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标 | 补助教师满意率                  | =100% |                          | 100   | 10       | 10   |             |
|                         | 产出指标                                                                           | 数量指标      | 补助教师数                    | ≥6 人  |                          | 7     | 10       | 10   |             |
|                         |                                                                                | 质量指标      | 补助覆盖率                    | =100% |                          | 100   | 10       | 10   |             |
|                         |                                                                                | 时效指标      | 支付及时率                    | =95%  |                          | 95    | 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                    |                             |           | 教师待遇保障经费（教师继续教育经费）          |       |             |       |          |      |             |
| 主管部门                    |                             |           | 福清市教育局                      |       | 实施单位        |       | 福清市海峡幼儿园 |      |             |
| 项目概况                    |                             |           | 通过多种形式的教职工培训交流，推动教师队伍高质量发展。 |       |             |       |          |      |             |
| 主要成效                    |                             |           | 推动教师队伍高质量发展                 |       |             |       |          |      |             |
| 项目资金(万元)                |                             |           | 年初预算数                       | 全年预算数 | 全年执行数       | 分值    | 执行率（%）   |      | 得分          |
|                         | 年度资金总额                      |           | 0.60                        | 0.60  | 0.60        | 10    | 100.00   |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款                   |           | 0.60                        | 0.60  | 0.60        | —     | 100.00   |      |             |
|                         | 其他资金                        |           | 0.00                        | 0.00  | 0.00        | —     | 0.00     |      |             |
|                         | 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      |       |          |      |             |
|                         | 通过多种形式的教职工培训交流，推动教师队伍高质量发展。 |           |                             |       | 推动教师队伍高质量发展 |       |          |      |             |
| 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    | 讲课费合规率                      | ≥100% |             | 100   | 10       | 10   |             |
|                         | 效益指标                        | 社会效益指标    | 专任教师合格率                     | ≥95%  |             | 95    | 30       | 30   |             |
|                         | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 教师培训满意率                     | ≥99%  |             | 99    | 10       | 10   |             |
|                         | 产出指标                        | 数量指标      | 教师培训人数                      | ≥7 人  |             | 8     | 10       | 10   |             |
|                         |                             | 质量指标      | 培训合格率                       | ≥100% |             | 100   | 20       | 20   |             |
|                         |                             | 时效指标      | 年度培训完成率                     | ≥90%  |             | 90    | 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                    |                  |           | 保教费安排的支出       |        |             |       |          |      |             |
| 主管部门                    |                  |           | 福清市教育局         |        | 实施单位        |       | 福清市海峡幼儿园 |      |             |
| 项目概况                    |                  |           | 保教费安排的支出 100 万 |        |             |       |          |      |             |
| 主要成效                    |                  |           | 学校正常运转一切良好。    |        |             |       |          |      |             |
| 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           |           | 105.00         | 105.00 | 86.95       | 10    | 82.81    | 7    |             |
|                         | 其中：当年财政拨款        |           | 105.00         | 105.00 | 86.95       | —     | 82.81    |      |             |
|                         | 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      |       |          |      |             |
|                         | 保障学校正常运转，提高办学条件。 |           |                |        | 学校正常运转一切良好。 |       |          |      |             |
| 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    | 其他资金投入金额       | ≥0 万元  |             | 86.95 | 10       | 10   | 无           |
|                         | 产出指标             | 数量指标      | 在校学生数          | ≥325 人 |             | 310   | 10       | 9.54 | 中途部分幼儿转学或退学 |
|                         |                  | 质量指标      | 设备采购合格率        | ≥99%   |             | 99    | 10       | 10   |             |
|                         |                  | 时效指标      | 资金支付及时率        | ≥99%   |             | 99    | 20       | 20   |             |
|                         | 效益指标             | 社会效益指标    | 学生毕业率          | ≥99%   |             | 99    | 30       | 30   |             |
|                         | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | ≥99%   |             | 99    | 10       | 10   |             |
| 总分值、评价总分 (S)            |                  |           |                |        |             | 96.54 |          |      |             |
| 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                    |                                      |           | 闽财教指〔2023〕51 号 2023 年学前生均公用经费补助资金       |        |                               |       |          |      |             |
| 主管部门                    |                                      |           | 福清市教育局                                  |        | 实施单位                          |       | 福清市海峡幼儿园 |      |             |
| 项目概况                    |                                      |           | 闽财教指〔2023〕51 号 2023 年学前生均公用经费补助资金       |        |                               |       |          |      |             |
| 主要成效                    |                                      |           | 公办幼儿园学前教育生均公用经费按基本定额标准核拨公用经费, 日常运行一切良好. |        |                               |       |          |      |             |
| 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                                    | 3.06   | 3.06                          | 10    | 100.00   |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款                            |           | 0.00                                    | 3.06   | 3.06                          | —     | 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                        |       |          |      |             |
|                         | 按每生每年 600 元标准安排公办幼儿园和普惠性民办幼儿园生均公用经费。 |           |                                         |        | 公办幼儿园学前教育生均公用经费按基本定额标准核拨公用经费。 |       |          |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标                                    | 年度指标值  |                               | 实际完成值 | 指标分值     | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 成本指标                                 | 经济成本指标    | 补助标准超过省定标准                              | ≥100%  |                               | 100   | 10       | 10   |             |
|                         | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 学前生均公用经费覆盖面                             | =100%  |                               | 100   | 30       | 30   |             |
|                         | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                                   | =100%  |                               | 100   | 10       | 10   |             |
|                         | 产出指标                                 | 数量指标      | 公用经费受益学生数                               | ≥270 人 |                               | 310   | 10       | 10   |             |
|                         |                                      | 质量指标      | 资金使用合规性                                 | =100%  |                               | 100   | 10       | 10   |             |
|                         |                                      | 时效指标      | 资金到位率                                   | =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     |      |             |