

2023 年度
福清市凯景实验幼儿园
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	4
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
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
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
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市凯景实验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 0 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	福清市凯景实验幼儿园	财政补助事业单位	24

三、单位主要工作总结

2023 年，福清市凯景实验幼儿园单位主要任务是：是为学龄前儿童提供保育和教育服务。为深入贯彻落实《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，结合财政部预决算公开专项检查工作开展情况，坚持问题导向，我单位积极推进预决算公开，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）树立保教人员的责任意识，发扬高度负责的精神，

提高专业素养，自觉做到标准上求高，措施上求严，工作上求实，尽心尽力，尽职尽责，为保教工作架桥铺路。

（二）强化卫生保健日常工作和新冠肺炎疫情防控工作。我园成立了卫生检查小组和新冠肺炎疫情防控工作领导小组。每月组织卫生检查，发现问题及时整改。建立健全的卫生保健制度，并认真实施于一日活动中，确保幼儿园保育及卫生保健工作顺利开展。同时制定了疫情防控应急预案、返校预案、复学方案、演练方案，灵活应对疫情防控工作的需要，扎实有序地做好各项工作。

（三）开展了生成式主题活动. 创意戏剧活动. 混龄式户外自主游戏活动和早期阅读等特色活动，促进幼儿健康快乐成长。

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：福清市凯景实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	662.59	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	566.39
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	20.00	八、社会保障和就业支出	24.27
		九、卫生健康支出	19.77
		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	52.16
		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	20.00
		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	682.59	本年支出合计	682.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	682.59	总计	682.59

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：福清市凯景实验幼儿园

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	682.59	662.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
205	教育支出	566.39	566.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	566.39	566.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	550.16	550.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27	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	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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：福清市凯景实验幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	682.59	533.37	149.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	566.39	437.18	129.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	566.39	437.18	129.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	550.16	430.14	120.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.23	7.03	9.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	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：福清市凯景实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	662.59	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	566.39	566.39	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	24.27	24.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.77	19.77	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	52.16	52.16	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	662.59	本年支出合计	662.59	662.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			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
总计	662.59	总计	662.59	662.59	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：福清市凯景实验幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		662.59	533.37	129.21
205	教育支出	566.39	437.18	129.21
20502	普通教育	566.39	437.18	129.21
2050201	学前教育	550.16	430.14	120.01
2050299	其他普通教育支出	16.23	7.03	9.20
208	社会保障和就业支出	24.27	24.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27	0.00
210	卫生健康支出	19.77	19.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	0.00
2101102	事业单位医疗	19.77	19.77	0.00
221	住房保障支出	52.16	52.16	0.00
22102	住房改革支出	52.16	52.16	0.00
2210201	住房公积金	43.94	43.94	0.00
2210202	提租补贴	8.22	8.22	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：福清市凯景实验幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	520.87	302	商品和服务支出	12.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	103.73	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	8.39	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	54.17	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	203.16	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	52.27	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.82	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	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	1.86	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.10	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	6.90	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	5.37	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	7.13	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		520.87	公用经费合计					12.50

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：福清市凯景实验幼儿园

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：福清市凯景实验幼儿园

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	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：福清市凯景实验幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

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682.59万元，支出总计682.59万元，与上年决算数相比，各减少4.64万元，下降0.68%。主要是人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入682.59万元，比上年决算数减少4.64万元，下降0.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入662.59万元。
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20.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出682.59万元，比上年决算数减少4.64万元，下降0.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 533.37 万元。其中，人员支出 520.87 万元，

公用支出 12.50 万元。

2. 项目支出 149.21 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 662.59 万元，支出总计 662.59 万元，与上年决算数相比，各减少 11.51 万元，下降 1.71%。主要是：人员经费减少。

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 662.59 万元，比上年决算数减少 11.51 万元，下降 1.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 550.16 万元，较上年决算数增加 17.09 万元，增长 3.21%。主要原因是教师人数增加，教师工资整体提升，经费增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 16.23 万元，较上年决算数减少 29.96 万元，下降 64.86%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.27 万

元，较上年决算数增加 11.38 万元，增长 88.29%。主要原因是人员工资和奖金增加，缴费基数提高。

（四）2101102-事业单位医疗支出 19.77 万元，较上年决算数增加 3.33 万元，增长 20.26%。主要原因是教师人数增加，教师工资总额提高，缴费基数提高。

（五）2210201-住房公积金支出 43.94 万元，较上年决算数增加 16.38 万元，增长 59.43%。主要原因是教师人数增加，教。

（六）2210202-提租补贴支出 8.22 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 3.40%。主要原因是教师人数增加，教师工资总额提高，缴费基数提高。

（七）2050999-其他教育费附加安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是本年本科目没有支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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 533.37 万元，其中：

（一）人员经费 520.87 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 12.50 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 11 个项目实施单位自评，分别是保教费安排的支出等项目，涉及财政拨款资金共计 163.37 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20.19万元，其中：政府采购货物支出20.19万元、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20.19 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20.19万元，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》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			设备采购资金（音西街道 2023.05）						
主管部门			福清市教育局		实施单位		福清市凯景实验幼儿园		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	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				
	提升校园设备				提升校园设备				
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	体现资金使用效益。	≥99%		99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经费覆盖面	≥99%		99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%		99	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥300 人		300	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥99%		99	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%		99	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			学前教育政府助学金						
主管部门			福清市教育局		实施单位		福清市凯景实验幼儿园		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	0.10	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。				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	补助标准达标率	=1 人		1	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	=100%		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达时效	=100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			保教费安排的支出						
主管部门			福清市教育局		实施单位		福清市凯景实验幼儿园		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		130.00	130.00	96.93	10	74.56	5	
	其中：当年财政拨款		130.00	130.00	96.93	—	74.56		
	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				
	保障幼儿园日常运行，提高办学条件。				保障幼儿日常运行，提高办学条件				
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	资金投入金额	≥130 万元		74.56	10	5.74	加强资金投入
	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	在校学生数	≥340 人		340	20	20	
		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	10	10	
总分						90.74			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			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		福清市凯景实验幼儿园	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	1.96	1.96	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.96	1.96	—	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生均公用经费				提高办学质量			
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	生均补助标准达标率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公用经费覆盖面	≥99%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	公用经费收益学生数	≥300 人	300	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	99	10	10	
	总分						100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		福清市凯景实验幼儿园		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		6.46	6.46	6.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		6.46	6.46	6.46	—	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				
	保障学校安全运转				保障学校安全运作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥99%		99	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	安保设备正常使用率	≥99%		99	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%		99	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			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		福清市凯景实验幼儿园		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		1.61	1.61	0.53	10	32.92	0	
	其中：当年财政拨款		1.61	1.61	0.53	—	32.61		
	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 ”	≥99%		99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“专任教师合格率 ”	≥99%		99	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 ”	≥16 人		16	20	20	
		质量指标	“培训合格率 ”	≥99%		99	10	10	
		时效指标	“年度培训完成率 ”	≥99%		99	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		福清市凯景实验幼儿园		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		7.60	7.60	7.60	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		7.60	7.60	7.60	—	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				
	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。				保障幼儿园运作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生均补助标准达标率	≥99%		99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公用经费覆盖面	≥99%		99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%		99	10	10	
	产出指标	数量指标	公用经费收益学生数	≥300 人		300	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥99%		99	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%		99	10	10	
	总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			教师待遇保障经费						
主管部门			福清市教育局		实施单位		福清市凯景实验幼儿园		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	9.20	9.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.20	9.20	—	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				
	从 2017-2018 学年开始，对考评优秀、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				班主任等级考评奖励金				
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	社会成本指标	补助标准合规率	≥99%		99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	班主任考核合格率	≥99%		99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意率	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助教师数	≥12 人		12	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥99%		99	10	10	
		时效指标	支付及时率	≥99%		99	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		福清市凯景实验幼儿园		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	6.16	6.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.16	6.16	—	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				提高办学质量				
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	=0%		0	10	10	
	产出指标	数量指标	公用经费收益学生数	≥350 人		350	20	20	
		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	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			教师待遇保障经费（名优骨干教师）						
主管部门			福清市教育局		实施单位		福清市凯景实验幼儿园		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.18	0.18	0.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.18	0.18	0.18	—	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				
	为充分发挥名优骨干教师示范、引领、辐射作用，对经考核认定聘为福清市级及以上的优骨干教师给予提高奖励性绩效工资，提高的部分用于名优骨干教师聘期考核奖励。				提高骨干教师奖励性绩效				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	补助标准合规率	≥99%		99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘期考核合格率	≥99%		99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意率	≥99%		99	10	10	
	产出指标	数量指标	补助教师数	≥5 人		5	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥99%		99	10	10	
		时效指标	支付及时率	≥99%		99	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			闽财教指〔2023〕005 号结算 2022 年和下达 2023 年学前教育政府助学金						
主管部门			福清市教育局		实施单位		福清市凯景实验幼儿园		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	0.10	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要用于幼儿园再远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。				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	二档助学金补助标准	≥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	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	受助学生数	=1 人		1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达时效	≥100%		100	10	10	
总分						100			