

2023 年度
福清市南江滨幼儿园
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	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市南江滨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。同时为家长参加工作、学习提供便利。

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	福清市南江滨幼儿园	全额拨款事业单位	11

三、单位主要工作总结

2023 年，福清市南江滨幼儿园单位主要任务是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强内部管理提高办园质量学期之初，我们将由上至下制定各项计划，如：园务计划、教研计划、安全计划、

各班工作计划、周活动安排计划等，并在制定计划时注意计划的可行性和操作性。确保这些计划的认真实施，做好迎接福清市级示范幼儿园的评估准备工作。

（二）加大力度开展好教研活动

1. 组织教师学习《幼儿园教育指导纲要》，继续对教师基本功的加强，在教师中开展活动，进一步增强教师学习的主动性。

2. 鼓励教师多走出去听课、培训，观摩，学习教养经验，交流研讨，不断改进教育技能方法。

3. 鼓励参加教学技能大赛的老师做好充分准备。

（三）加强教职工队伍建设提高师资素质

1. 继续组织教师认真学习先进的教育思想，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。

2. 组织听课观摩等活动，努力提高教师的业务素质。

3. 学习先进的师德教育，提高各教师爱岗敬业的思想素质，增强工作责任感，做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿。

4. 鼓励年轻教师继续进修学习，努力提高自身的业务素质。

（四）加强教育教学管理促进保教质量提高

1. 教师在教学活动中应采取多种形式，包括创编游戏，

以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的，促进幼儿智力的开发。

2. 坚持在幼儿一日生活管理中体现健康教育，提高幼儿自我保护意识。全园做到无责任事故，杜绝重大意外事故的发生。

3. 环境创设要为教育教学服务。按照幼儿发展需要，有计划、有目的、有层次地投放游戏材料。

4. 通过开展丰富多采的各种教育活动，把素质教育推向深入。利用“妇女节”、“植树节”“六一”等节日展活动，培养幼儿丰富的情感。

（五）做好保健工作确保幼儿的安全快乐健康成长

1. 加强安全工作，落实安全工作制度，定期检查园内各类设设备一切不安全因素；加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育，每天晨间讲话对幼儿安全教育，时刻做好防范工作，确保幼儿、教师、园财产的安全。

2. 合理安排幼儿一日活动，做到动静结合，培养幼儿的饮食、睡眠、盥洗等良好卫生惯，培养幼儿生活自理能力。切实做好离园前的准备工作。

3. 加强户外活动管理，保证幼儿户外活动时间。

4. 加强晨午检力度，认真做好幼儿卫生保健工作，并及时将幼儿情况向家长反馈；切实做好预防和控制传染病工作。

5. 加强幼儿饮食卫生安全管理，进一步完善食堂、炊具、幼儿餐具的清洗、消毒等卫生工作制度，加强幼儿食品采购、

进出仓、验收的管理，实行食品 24 小时留样制度，杜绝食物中毒事故发生。

6. 加强幼儿饮食卫生安全管理，进一步完善食堂、炊具、幼儿餐具的清洗、消毒等卫生工作制度，加强幼儿食品采购、进出仓、验收的管理，实行食品 24 小时留样制度，杜绝食物中毒事故发生。

7. 加强幼儿午睡管理，值班人员时刻注意幼儿午睡动态，同时做好幼儿被褥的清洗作，提高幼儿的午睡质量。

8. 加强幼儿良好行为习惯的培养，特别加强幼儿文明礼貌、卫生习惯教育。

9. 加强春季幼儿传染病的预防工作，把幼儿传染病发病率控制在最低限度。

（六）架起家园联系的桥梁促进幼儿协调发展

1. 做好家长服务工作。根据家长的意见，结合园内条件，尽量做到家长放心，幼儿开心。

2. 召开家长会，请家长参加我园重大活动，征求家长对我园教育教学工作的意见。

3. 根据季节和节假日情况，向家长做好宣传工作，宣传预防疾病及安全问题的教育。

4. 教师及时与家长沟通孩子的发展情况，以便争取家长的支持和帮助。充分利用班级家教宣传栏向家长展示班级的具体事项与工作。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福清市南江滨幼儿园

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	389.04	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	361.59
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	15.00	八、社会保障和就业支出	7.95
		九、卫生健康支出	6.25
		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	16.97
		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	15.00
		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	404.04	本年支出合计	407.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.71	年末结转和结余	0.00
总计	407.75	总计	407.75

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：福清市南江滨幼儿园

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	404.04	389.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
205	教育支出	357.88	357.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	324.15	324.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	277.84	277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.84	0.84	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	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

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：福清市南江滨幼儿园

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	407.75	264.10	143.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	361.59	232.94	128.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	324.15	232.94	91.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	277.84	193.83	84.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	46.31	39.11	7.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

22999999	其他支出	15.00	0.00	15.00	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：福清市南江滨幼儿园

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	389.04	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	361.59	361.59	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	7.95	7.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.25	6.25	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	16.97	16.97	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	389.04	本年支出合计	392.75	392.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.71	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	3.71			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	392.75	总计	392.75	392.75	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：福清市南江滨幼儿园

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		392.75	264.10	128.65
205	教育支出	361.59	232.94	128.65
20502	普通教育	324.15	232.94	91.21
2050201	学前教育	277.84	193.83	84.01
2050299	其他普通教育支出	46.31	39.11	7.20
20509	教育费附加安排的支出	37.44	0.00	37.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.44	0.00	37.44
208	社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.95	7.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.84	0.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	0.00
210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00
221	住房保障支出	16.97	16.97	0.00
22102	住房改革支出	16.97	16.97	0.00
2210201	住房公积金	14.05	14.05	0.00
2210202	提租补贴	2.92	2.92	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：福清市南江滨幼儿园

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	260.90	302	商品和服务支出	3.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	52.97	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	24.21	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	58.65	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	16.03	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.01	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.03	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	75.34	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	1.05	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	2.16	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		260.90	公用经费合计					3.20

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：福清市南江滨幼儿园

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：福清市南江滨幼儿园

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：福清市南江滨幼儿园

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407.75万元，支出总计407.75万元，与上年决算数相比，各增加70.61万元，增长20.94%。主要是扩大办园规模，学生数增加以及提高人员工资待遇。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入404.04万元，比上年决算数增加83.08万元，增长25.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入389.04万元。
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15.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出407.75万元，比上年决算数增加74.32万元，增长22.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 264.10 万元。其中，人员支出 260.90 万元，

公用支出 3.20 万元。

2. 项目支出 143.65 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 392.75 万元，支出总计 392.75 万元，与上年决算数相比，各增加 55.98 万元，增长 16.62%。主要是：扩大办园规模，学生数增加以及提高人员工资待遇。

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 392.75 万元，比上年决算数增加 59.69 万元，增长 17.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 277.84 万元，较上年决算数增加 71.89 万元，增长 34.91%。主要原因是扩大办园规模，学生数增加以及提高人员工资待遇。

(二) 2050299-其他普通教育支出 46.31 万元，较上年决算数减少 24.22 万元，下降 34.34%。主要原因是调整科目，今年将部分经费调整到其他科目来核算。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 37.44 万元，较上年决算数减少 2.71 万元，下降 6.75%。主要原因是购置教学设备减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.84 万元，较上年决算数净增加 0.84 万元。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）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.11 万元，较上年决算数增加 3.79 万元，增长 114.16%。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。

（六）2101102-事业单位医疗支出 6.25 万元，较上年决算数增加 2.07 万元，增长 49.52%。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）2210201-住房公积金支出 14.05 万元，较上年决算数增加 7.16 万元，增长 103.92%。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。

（八）2210202-提租补贴支出 2.92 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 43.14%。主要原因是教师人数增加。

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 264.10 万元，其中：

（一）人员经费 260.90 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 3.20 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 8 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、教育补短板经费（教育费附加）等项目，涉及财政拨款资金共计 285.99 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2.77万元，其中：政府采购货物支出2.77万元、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2.77 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2.77万元，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			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		福清市南江滨幼儿园		
项目概况			进一步改善办学条件，加快补齐教育事业短板，提高办学质量，推进教育事业的发展。						
主要成效			进一步改善办学条件，加快补齐教育事业短板，提高办学质量，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	33.73	10	67.46		10
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	33.73	—	67.46		
	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，加快补齐教育事业短板，提高办学质量，推进教育事业的发展。				进一步改善办学条件，加快补齐教育事业短板，提高办学质量，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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%		99	30	30	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥300 人		307	20	20	无偏差
		质量指标	设备验收合格率	=100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	≥99%		99	10	10	无偏差
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		福清市南江滨幼儿园		
项目概况			其他运转保障经费						
主要成效			保障学校的正常运转						
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				
	保障学校的正常运转				保障学校的正常运转				
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	≥1 万元		1	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥95%		95	30	30	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	校园保安数	≥2 人		2	20	20	无偏差
		质量指标	安保设备正常使用率	≥95%		95	10	10	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	≥99%		99	10	10	无偏差
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		福清市南江滨幼儿园		
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，用于日常维护开支。						
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	4.58	4.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.58	4.58	—	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。				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，用于日常维护开支。				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%		99	30	30	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥300 人		307	20	20	无偏差
		质量指标	设备采购合格率	≥99%		99	10	10	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	≥99%		99	10	10	无偏差
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			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		福清市南江滨幼儿园		
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，用于日常维护开支。						
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	2.45	2.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.45	2.45	—	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，用于日常维护开支。				
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	无偏差
	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	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=0%		0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥300 人		307	20	20	无偏差
		质量指标	资金使用合规性	=100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位率	=100%		100	10	10	无偏差
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		福清市南江滨幼儿园		
项目概况			保教费安排的支出。						
主要成效			保障学校正常运转。						
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		200.00	200.00	55.23	10	27.62	0	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	55.23	—	27.62		
	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				
	保障学校的正常运行。				保障学校正常运转。				
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	≥1 万元		1	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥300 人		307	10	10	无偏差
		质量指标	设备采购合格率	≥95%		95	10	10	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	≥95%		95	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥100%		100	30	30	无偏差
	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	无偏差
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			教师待遇保障经费						
主管部门			福清市教育局		实施单位		福清市南江滨幼儿园		
项目概况			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						
主要成效			对考评为优秀、良好、合格的班主任，分别按每人每年 10000、8000、6000 的标准发放班主任等级考评奖励金。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	7.20	7.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.20	7.20	—	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				对考评为优秀、良好、合格的班主任，分别按每人每年 10000、8000、6000 的标准发放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	经济成本指标	补助标准合规率	=100%		100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	班主任考核合格率	≥98%		98	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意率	=0%		0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	补助教师数	≥10 人		10	20	20	无偏差
		质量指标	补助覆盖率	=100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	支付及时率	≥95%		95	10	10	无偏差
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		福清市南江滨幼儿园		
项目概况			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，用于日常维护开支。						
主要成效			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，且在园幼儿收不足 50 人按 50 人安排经费。						
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		14.68	14.68	14.68	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		14.68	14.68	14.68	—	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，且在园幼儿收不足 50 人按 50 人安排经费。				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，且在园幼儿收不足 50 人按 50 人安排经费。				
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	生均补助标准达标率	≥100%		100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥95%		95	30	30	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥300 人		307	20	20	无偏差
		质量指标	设备采购合格率	≥99%		99	10	10	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	≥99%		99	10	10	无偏差
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		福清市南江滨幼儿园		
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			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。						
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		0.62	0.62	0.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.62	0.62	0.62	—	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。				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。				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥95%		95	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训满意率	≥90%		90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥10 人		10	20	20	无偏差
		质量指标	培训合格率	≥100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	年度培训完成率	≥90%		90	10	10	无偏差
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		