

2023 年度
福清市海口中心幼儿园
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	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2023 年度决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项情况说明	32
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市海口中心幼儿园单位的主要职责是：以学前教育为主，为学龄前儿童提供保育和教育，促进基础教育发展。

幼儿园以体、智、德、美诸方面的教育互相渗透，多领域有机结合；遵循幼儿身心发展的规律，注重个体差异，因人施教，开展符合幼儿的年龄特点的各项活动，引导幼儿个性健康发展；面向全体幼儿，热爱幼儿，坚持积极鼓励、启发诱导的正面教育；合理地综合组织各方面的教育内容，并渗透于幼儿一日生活的各项活动中，充分发挥各种教育手段的交互作用；创设与教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件；提供丰富的材料，让幼儿在操作中、实践中获取学习经验，促进幼儿多方面、全方位发展。

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	福清市海口中心幼儿园	财政补助事业单位	16

三、单位主要工作总结

2023 年，福清市海口中心幼儿园单位主要任务是：本学年，我园始终以福清市教育局工作精神和幼儿园工作要点为依据，以《幼儿教育指导纲要》《幼儿园工作规程》为理论指导，以“幼儿发展为本”为教育理念，团结与带领全园教职员工，立足本园实际和特点，安全为先、狠抓规范、保教合一。不断加大环境创设力度，加强硬件设施建设，积极打造平安和谐校园。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强教师队伍建设，打造团队精神

1. 为了加强师德、师风建设，提高教师的政治思想素质和工作责任感，我园组织教师认真学习了幼儿园的各项规章制度。坚持把师德建设放在教师队伍建设的首位，认真贯彻执行《中小学教师职业道德规范》，加强教师的职业道德考核，每年在评优评先中，把教师职业道德作为考核的重要依据。

2. 本学年，我园以教师先进事迹和身边好的榜样为主题，开展了“做家长满意的教师”活动，就师德师风、保教工作等方面向家长发放调查问卷、征求意见表等，来激发教师为人师表，做一个领导、家长、孩子满意的教师。

（二）加强党建工作，提高党性修养。

1. 我园积极围绕习近平新时代中国特色社会主义思想

和党的二十大精神，坚持每周一开展政治学习活动，认真学习贯彻习近平总书记关于第二批主题教育。认真抓好党员学习培训活动，采取“党员自学为主、辅导讲座为辅、撰写心得体会”的学习形式，结合工作实际，扎实推进第二批主题教育各项工作。

2. 加强党员队伍的管理与教育。坚持“三会一课”制度，每月召开次支委会会议，每季度开展一次党员大会、上好党课。每年组织一次民主评议党员、评议支委会活动、开展批评与自我批评活动。扎实做好党员谈心谈话活动，宣传解释方针政策，做到思想的上传下达，消除党员的不解和疑惑，规范党员干部行为，及时了解、掌握其思想、学习、工作。

3. 发挥党员的先锋模范作用。本学年党建引领结合幼儿园园务工作，组织党员开展了一系列丰富多彩的主题党日活动：一是组织全体党员学习党章党规和党的二十大精神，学习习近平总书记在党的二十届一中全会上的重要讲话精神，全面准确领会党的二十大精神。二是组织全体党员到海口市瑞岩山景区开展“学习雷锋精神，弘扬时代新风”主题党日活动，为弘扬雷锋精神，发挥党员带动作用。三是清明节组织全体党员到海口市斗垣村开展“传统清明融于情，红色精神润于心”主题党日活动。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，引导全体党员缅怀革命先烈，传承红色基因，铭记历史使命，弘扬英烈精神，赓

续红色血脉，努力营造崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈、捍卫英烈、关爱烈属的浓厚氛围。四是为庆祝中国共产党成立 102 周年，引导师生重温党的光辉历史，继承和弘扬党的优良传统，组织全体党员及部分教师参加庆“七一”“学思践悟二十大”集中学习研讨活动。为了让海口中心幼儿园全体教职员工能够进一步领会二十大精神内容，特邀福清市委学校陈融梅主任为大家进行二十大精神专题辅导讲座。五是 9 月份因受第 10 号台风“海葵”影响，福清市遭遇了特大暴雨，雨水肆虐，我园也受灾严重，党支部号召党员教师开展了“党员先锋在行动，凝心聚力显担当”抗洪救灾活动。六是为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实践行“学思想、强党性、重实践、建新功”的主题教育总要求，扎实推动主题教育走心走深走实，组织党员赴福清市廉政教育中心实地学习，开展了“我是党员我先行，我为党旗添风采”为主题的党日活动。七是根据福清市教育工委部署，《学习贯彻习近平总书记重要讲话精神高质量开展第二批主题教育的通知》文件精神，组织全体党员学习贯彻习近平总书记重要讲话精神高质量开展第二批主题教育主题党日活动。

4. 认真做好发展党员工作。本学年努力做好优秀教师入党工作，引导青年教师及入党积极分子靠拢党组织，为党组织补充新鲜血液奠定坚实基础。

（三）加强教研力度，提高教学质量

1. 加强教师培养机制，采用多种形式，多条渠道，加大园本培训的力度，促进教师、保育员的专业成长，着力打造优秀的教师群体。本学年，我园除了定期组织教师进行教研活动外，还通过优质课比赛、游戏游戏案例评选、区域及班级环创评比、片段教学比赛、公开课活动等活动以及选派教师参加市级、省级骨干教师培训、外出听课观摩等多种方法和途径，不断促进教师专业成长，更好的胜任本职工作。加强保育工作培训力度，不断提升保育员专业素质。根据开学初制定的工作计划安排，总务部门每月定期组织保育教师进行业务学习培训，帮助她们掌握基本的幼儿保健理论知识，如：秋季传染病的预防知识及措施、幼儿突发事件的处理方法等，并组织保育员学习《保育教师一日活动操作规范》，通过培训学习及理论考核，各班保育工作质量有了大幅度的提升。

2. 加强园本教研，深化教学研究。以研促教、以研促改，通过常规性的教研活动，关注课堂教学细节，提高课堂教学质量。根据本园教学实际，结合园内公开课，开展园本教研，加强教师们的听课评课能力。教师们通过自主选题、集体备课、片段教学、公开课展示、自评互评等活动，促使教师业务成长，充分发挥骨干教师和指导教师的示范、指导作用。保教和教研主任结合了本次活动的指导思想以及活动目标，

对每个活动进行了及时的点评和中肯的建议，确保落实“以游戏为基本活动，寓教育于各项活动中”的教育理念，促进教师互动参与、主动发展，优化课堂教学，提升教师专业化水平。

3. 推进课题研究。切实加强福清市课题《立足古镇民俗文化构建园本课程的实践研究》的研究力度。本学年，我园以中秋节、国庆节、元旦为契机，园本课程特色开展以下活动：一是借着中秋节的教育契机，我园结合市级课题“立足古镇民俗文化构建园本课程的实践研究”开展相关的专题教学活动——“盘一首秋天的诗”，让幼儿走近中秋，感受中秋佳节的思乡之情和祝福团圆的美好情感。二是课题中期检查与汇报。课题组成员积极反思，邀请专家莅临指导，梳理汇报文稿，顺利通过福清市教师进修校的中期审核。三是幼儿园结合市级课题活动开展“知民俗寻年味——我在海口过大年”活动，从环境、主题、区域游戏、一日生活、社区五方面让古镇民俗文化建设走进园本课程，走进幼儿生活，丰富园所文化活动的同时，让幼儿更好地了解海口传统文化节日，加深对新年的认识 and 了解，体验新年的喜庆气氛，增进幼儿与家长之间的亲子关系，促进家园和谐发展。四是做好海口幼儿教研片区、辖区交流研讨及帮扶工作。

（四）加强规范管理，做好后勤保障

1. 做好卫生保健工作。做好新生入园前的体检和日常流

行病的预防工作，对体弱儿特别护理，加强锻炼，提高免疫能力。向家长讲解疾病矫治的重要性及矫治方法，加强疾病矫治工作。尤其是肥胖儿，对于中度以上的肥胖儿每月要测量血压一次，以预防其他疾病的发生。

2. 督促保育员做好餐饮具、毛巾等各项幼儿食具、用品的消毒工作，认真做好幼儿园的环境卫生工作，保持室内外空气流通、环境清洁，每月大扫除一次，每月进行一次环境卫生评比。

3. 本学年冬春季节爆发各类传染疾病，保健医生组织后勤人员进行传染病预防培训，加强教职员工对传染病的认识，做到早预防、早发现、早隔离、早治疗。为预防传染病的发生，我园加强卫生消毒工作，幼儿的活动室、寝室保持空气的流通和清洁，做到天天整理消毒，为幼儿提供了一个卫生舒适的学习环境。

4. 加强晨检工作，做到一摸、二看、三问、四查。保健医生每天上下午深入各班巡视，发现问题及时处理，特别要加强对体弱儿的管理以及对患病孩子的全日观察工作，并运用保健软件做好记录，落实到每个班级。对缺席的幼儿由班主任进行登记，并跟踪询问缺席原因。

5. 实行园内大环境卫生包干制度，要求分工明确，各负其责，每半月检查园所内环境卫生及安全工作，发现事故隐患及时采取措施避免发生意外。

（五）防微杜渐，强化安全管理工作

1. 加强安全教育。一是开展消防知识教育，使幼儿初步有了应变能力，报警能力，逃生等自我保护意识。二是强化教职工的安全意识，切实把幼儿的安全放在头等重要的地位。每位教师在撰写教案、组织幼儿活动和自制教玩具时，都考虑到了安全教育和安全保护的内容。三是严格接送卡制度，切实做好幼儿来园和离园的接送工作，使每位幼儿高高兴兴来园，平平安安的离园。四是加强幼儿安全教育，强化安全意识，确保幼儿身心健康发展，本学年开展了安全系列教育活动，提高了幼儿自护自救能力。

2. 强化安全管理。一是健全规章制度，明确工作职责，严格执行有关规章制度。并经常学习有关安全管理、安全上岗方面的知识。二是定期和不定期检查各类安全设施，加强对重点场所及建筑设备的管理，对户外中大型的教玩具认真保养，避免意外事故的发生。三是继续实行班级安全检查上报制度，做到月月检查，及时整改。四是严格落实门卫职责，加强卫门管理，强化门卫人员的安全责任意识，按时开关校门，对外来人员做好询问登记工作，严防幼儿独自走出园门和非工作人员入内等现象的发生，确保了幼儿的生命安全。

（六）做好家园共育，保证幼儿健康成长。随着社会的发展，家长工作已成为幼儿园工作的重要部分，我园在办好幼儿园的同时，也把家长工作放在重要的位置上

1. 召开期初、期末家长会，让家长了解幼儿教育的方法，指导家长按正确的方法，与幼儿园同步对幼儿进行教育。

2. 结合市级课题活动开展“知民俗寻年味——我在海口过大年”活动，邀请家长参加，与幼儿一同走进园本课程，走进幼儿生活，了解园所文化活动。

3. 11月份开展了家委、膳食委员会。通过会议，发挥家长在幼儿园管理、膳食管理中的重要作用，形成家园同心、促成共育。

4. 利用班级群、家教宣传栏、公众号，让家长了解幼儿在园学习、生活情况及园部最新动态，同时让教师了解幼儿在家的表现，加强家园联系。

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：福清市海口中心幼儿园

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	780.98	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	717.07
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	0.80	八、社会保障和就业支出	16.74
		九、卫生健康支出	14.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.07
		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	0.80
		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	781.78	本年支出合计	788.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.16	年末结转和结余	1.42
总计	789.94	总计	789.94

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：福清市海口中心幼儿园

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	781.78	780.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
205	教育支出	710.33	710.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	683.02	683.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	653.63	653.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74	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	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
22999	其他支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2299999	其他支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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：福清市海口中心幼儿园

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	788.52	588.75	199.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	717.07	518.10	198.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	689.76	518.10	171.66	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	660.10	505.66	154.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29.66	12.44	17.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.31	0.00	27.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.31	0.00	27.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.80	0.00	0.80	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：福清市海口中心幼儿园

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	780.98	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	710.60	710.60	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	16.74	16.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.83	14.83	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	39.07	39.07	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	780.98	本年支出合计	781.25	781.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.69	年末财政拨款结转和结余	1.42	1.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.69			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	782.67	总计	782.67	782.67	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：福清市海口中心幼儿园

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		781.25	588.75	192.50
205	教育支出	710.60	518.10	192.50
20502	普通教育	683.29	518.10	165.19
2050201	学前教育	653.63	505.66	147.98
2050299	其他普通教育支出	29.66	12.44	17.22
20509	教育费附加安排的支出	27.31	0.00	27.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.31	0.00	27.31
208	社会保障和就业支出	16.74	16.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	0.00
210	卫生健康支出	14.83	14.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	0.00
221	住房保障支出	39.07	39.07	0.00
22102	住房改革支出	39.07	39.07	0.00
2210201	住房公积金	32.80	32.80	0.00
2210202	提租补贴	6.28	6.28	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：福清市海口中心幼儿园

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	573.84	302	商品和服务支出	14.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	75.09	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	50.22	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	145.61	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	28.39	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	33.48	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.74	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	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	1.32	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.10	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	176.67	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	4.52	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	10.39	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		573.84	公用经费合计					14.91

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：福清市海口中心幼儿园

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：福清市海口中心幼儿园

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：福清市海口中心幼儿园

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789.94万元，支出总计789.94万元，与上年决算数相比，各减少51.50万元，下降6.12%。主要是减少人员经费支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入781.78万元，比上年决算数减少13.92万元，下降1.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入780.98万元。
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0.80万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出788.52万元，比上年决算数减少44.67万元，下降5.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 588.75 万元。其中，人员支出 573.84 万元，

公用支出 14.91 万元。

2. 项目支出 199.77 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 782.67 万元，支出总计 782.67 万元，与上年决算数相比，各减少 10.43 万元，下降 1.32%。主要是：减少人员经费支出。

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 781.25 万元，比上年决算数减少 10.16 万元，下降 1.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 653.63 万元，较上年决算数增加 93.76 万元，增长 16.75%。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 29.66 万元，较上年决算数减少 123.30 万元，下降 80.61%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费减少。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 27.31 万元，

较上年决算数增加 17.62 万元，增长 181.84%。主要原因是本年度学校项目建设等支出的增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.74 万元，较上年决算数增加 4.60 万元，增长 37.89%。主要原因是人员工资和奖金增加，缴费基数提高。

（五）2101102-事业单位医疗支出 14.83 万元，较上年决算数减少 2.38 万元，下降 13.83%。主要原因是本年度本单位事业在编人数较上年度减少，医疗保险费用支出相应减少。

（六）2210201-住房公积金支出 32.80 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 3.40%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（七）2210202-提租补贴支出 6.28 万元，较上年决算数减少 1.53 万元，下降 19.59%。主要原因是教师人数减少，支出相应减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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 588.75 万元，其中：

（一）人员经费 573.84 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 14.91 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 12 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）等项目，涉及财政拨款资金共计 302.99 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16.42万元，其中：政府采购货物支出16.42万元、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16.42 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.42万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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			教师待遇保障经费（乡村教师生活补助）						
主管部门			福清市教育局		实施单位		福清市海口中心幼儿园		
项目概况			为落实乡村教师支持计划，发放乡村教师生活补助，建立高素质稳定的乡村教师队伍。						
主要成效			为落实乡村教师支持计划，发放乡村教师生活补助，建立高素质稳定的乡村教师队伍。						
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		7.33	8.37	8.37	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		7.33	8.37	8.37	—	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				
	为落实乡村教师支持计划，发放乡村教师生活补助，建立高素质稳定的乡村教师队伍				为落实乡村教师支持计划，发放乡村教师生活补助，建立高素质稳定的乡村教师队伍。				
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	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	补助教师满意率	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助教师数	=26 人		26	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥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			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		福清市海口中心幼儿园		
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			保障学前教育教学正常进行。						
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	3.05	3.05	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.05	3.05	—	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				保障学前教育教学正常进行。				
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	≥378 人		378	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			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		福清市海口中心幼儿园		
项目概况			结算 2022 年和下达 2023 年学前教育政府助学金（闽财教指【2023】5 号）						
主要成效			学前教育助学金已发放到位，用于资助家庭经济困难幼儿接受学前教育，主要用于幼儿在园期间的保教费及伙食费补助						
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	1.15	1.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.15	1.15	—	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。				学前教育助学金已发放到位，用于资助家庭经济困难幼儿接受学前教育，主要用于幼儿在园期间的保教费及伙食费补助				
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	=100%		100	5	5	
			二档助学金补助标准	=100%		100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	惠及学生数	=12 人		12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%		1000	10	10	
	产出指标	数量指标	受助学生数	=12 人		12	10	10	
		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	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			普惠性民办幼儿园生均公用经费						
主管部门			福清市教育局		实施单位		福清市海口中心幼儿园		
项目概况			为合理配置学前教育资源，加快学前教育发展，鼓励、引导民办幼儿园面向社会提供公益性、普惠性的学前教育服务，普惠性民办幼儿园的 生均公用经费参照公办幼儿园标准进行补助。						
主要成效			为合理配置学前教育资源，加快学前教育发展，鼓励、引导民办幼儿园面向社会提供公益性、普惠性的学前教育服务，普惠性民办幼儿园的 生均公用经费参照公办幼儿园标准进行补助。						
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	13.32	13.32	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	13.32	13.32	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为合理配置学前教育资源，加快学前教育发展，鼓励、引导民办幼儿园面向社会提供公益性、普惠性的学前教育服务，普惠性民办幼儿园的 生均公用经费参照公办幼儿园标准进行补助。				为合理配置学前教育资源，加快学前教育发展，鼓励、引导民办幼儿园面向社会提供公益性、普惠性的学前教育服务，普惠性民办幼儿园的 生均公用经费参照公办幼儿园标准进行补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生均公用经费覆盖面	≥98%		98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持普惠性民办幼儿园数量	≥3 所		3	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥99%		99	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥99%		99	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			福清市海口中心幼儿园		
项目概况			教师待遇保障经费（教师继续教育经费）							
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		1.85	1.85	1.62	10	87.57		10	
	其中：当年财政拨款		1.85	1.85	1.62	—	87.57			
	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		
	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	≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥21 人		21	10	10		
		质量指标	培训合格率	≥100%		100	10	10		
		时效指标	年度培训完成率	≥90%		90	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			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		福清市海口中心幼儿园		
项目概况			其他运转保障经费（校园保安、视频监控、地震预警、校车视频）						
主要成效			保障园内各项工作正常运转						
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	6.76	6.52	10	96.45		10
	其中：当年财政拨款		6.46	6.76	6.52	—	96.45		
	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。				保障园内各项工作正常运转				
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	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥95%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	校园保安数	≥2 人		2	10	10	
		质量指标	安保设备正常使用率	≥95%		95	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥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			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		福清市海口中心幼儿园		
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			保障学前教育教学正常进行。						
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		17.86	17.86	17.86	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		17.86	17.86	17.86	—	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。				保障学前教育教学正常进行。				
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	服务对象满意度	≥99%		99	10	10	
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥378 人		378	10	10	
		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	
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						
主管部门			福清市教育局		实施单位		福清市海口中心幼儿园		
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，已全额发放到位。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	15.60	15.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.60	15.60	—	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				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，已全额发放到位。				
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	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助教师数	≥18 人		18	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			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		福清市海口中心幼儿园		
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			保障学前教育教学正常进行。						
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	2.62	2.62	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	2.62	2.62	—	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				
	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。				保障学前教育教学正常进行。				
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	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥378 人		378	10	10	
		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	
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		福清市海口中心幼儿园		
项目概况			保教费安排的支出 174 万元						
主要成效			保障园内各项工作正常运转。						
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		174. 00	174. 00	93. 71	10	53. 86		0
	其中：当年财政拨款		174. 00	174. 00	93. 71	—	53. 86		
	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				
	保教费安排的支出 174 万元				保障园内各项工作正常运转。				
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	资金合规性	≥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	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥378 人		378	10	10	
		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	
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		福清市海口中心幼儿园		
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			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。						
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		27.31	57.31	27.31	10	47.65		0
	其中：当年财政拨款		27.31	57.31	27.31	—	47.65		
	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。				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。				
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	≥385 人		378	10	9.82	绩效目标值预估人数太多
		质量指标	设备验收合格率	=100%		100	5	5	
			工程验收合格率	=100%		100	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%		99	20	20	
总分值、评价总分（S）							89.82		
评价等级		良（90>S≥80）							
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		
		资金管理问题		在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。			加强项目管理，应根据项目活动、项目活动开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算。		

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		福清市海口中心幼儿园		
项目概况			学前教育政府助学金						
主要成效			学前教育助学金已发放到位，用于资助家庭经济困难幼儿接受学前教育，主要用于幼儿在园期间的保教费及伙食费补助						
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	1.10	1.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.10	1.10	—	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。				学前教育助学金已发放到位，用于资助家庭经济困难幼儿接受学前教育，主要用于幼儿在园期间的保教费及伙食费补助				
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	=2000 元		2000	5	5	
			二档助学金补助标准	=1000 元		1000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	惠及学生数	=12 人		12	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	=12 人		12	10	10	
		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	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		