

2023 年度
福清市机关幼儿园
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	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 年度部门决算情况说明	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	24
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	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福清市机关幼儿园部门的主要职责是：幼儿学前教育。

实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务幼儿、服务家长的任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福清市机关幼儿园部门包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门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	福清市机关幼儿园	全额拨款事业单位	36

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，福清市机关幼儿园部门主要任务是：我园坚持

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针。本着“做真爱教育办和美家园”的办园宗旨，认真贯彻《幼儿园保育教育评估指南》的精神，以保教结合为原则，以贯穿安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，脚踏实地、兢兢业业、创新、圆满地完成各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建工作

1. 支部严格落实“三会一课”制度，扎实开展主题教育。
2. 多形式开展廉政教育。
3. 严把发展党员政治标准。
4. 发挥党员先锋模范作用，支部积极参与各类志愿服务4次。
5. 迎接福清市委常委、组织部曹方敏部长来园开展党建品牌调研活动。
6. 人社局下属8个支部来园开展党建工作观摩交流。
7. “达标创星”考评组来园开展达标创星检查复评工作。

（二）园务管理

1. 第二园区项目开工。
2. 举办庆祝第38个教师节活动。
3. 召开福清市机关幼儿园第四届教职工代表大会第六次会议。
4. 开展退休教职工座谈会。

5. “福清市机关幼儿园园史馆”启动建设。
6. 探索托幼一体化办园模式。
7. 成立福清市城关二片区学前教育集团。
8. 迎接市级督导评估。
9. 迎接福清市幼儿园园长岗位任职培训班来园参观学习。
10. 做好教师职称晋升和考核入编工作。

（三）队伍建设

1. 开展两周一次的全体教师业务学习。
2. 持续开展专项研讨活动。
3. 常态化开展“区域观摩研讨活动”。
4. 多种方式提高新教师的教育教学水平。
5. 发挥骨干教师带头作用。
6. 开展岗位练兵活动。
7. 开展“幼儿园课题研究成果梳理与提升”培训活动。
8. 开展托育工作的学习研讨。
9. 多种措施指导新入职保育教师。
10. 依托课题建设，提升课程质量。
11. 组织老师参加各类业务培训。

（四）安全卫生

1. 安全排查，筑牢防线。
2. 安全培训，提高意识。

3. 安全教育，警钟长鸣。
4. 以幼儿发展为本，组织多元有益的活动。
5. 应急演练，防患未然。
6. 科学搭配，营养膳食。
7. 加强午睡巡查和全日健康观察。
8. 加强对在园幼儿体检。

（五）保育教育与幼儿发展

1. 继续推进保教一日跟班指导。
2. 分层级持续开展课程审议。
3. 开展“侨趣时光”自主游戏。
4. 以省级课题研究为抓手，开展各类活动。
5. 组织幼儿参加市科幻画比赛获奖。

（六）家园共育及社会影响

1. 开办“家长学校”。
2. 开展家教讲座，提高家长家教能力。
3. 利用微信公众号和视频号，宣传幼儿园各项活动。
4. 巧借三位一体，多元助力教育。
5. 开展家长开放日活动。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福清市机关幼儿园

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	1000.80	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	130.00	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	852.70
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	71.40
		九、卫生健康支出	20.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	130.00
		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	55.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1130.80	本年支出合计	1130.80
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	1130.80	总计	1130.80

注：1. 本表反映部门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

部门：福清市机关幼儿园

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	1130.80	1130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	852.70	852.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	722.08	722.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	712.88	712.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.83	37.83	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	3.25	3.25	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	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福清市机关幼儿园

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	1130.80	708.42	422.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	852.70	560.31	292.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	722.08	560.31	161.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	712.88	560.31	152.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	130.61	0.00	130.61	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	130.61	0.00	130.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.83	37.83	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	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福清市机关幼儿园

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	1000.80	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	130.00	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	852.70	852.70	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	71.40	71.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.94	20.94	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	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	55.77	55.77	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	1130.80	本年支出合计	1130.80	1000.80	130.00	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	1130.80	总计	1130.80	1000.80	130.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福清市机关幼儿园

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		1000.80	708.42	292.38
205	教育支出	852.70	560.31	292.38
20502	普通教育	722.08	560.31	161.77
2050201	学前教育	712.88	560.31	152.57
2050299	其他普通教育支出	9.20	0.00	9.20
20509	教育费附加安排的支出	130.61	0.00	130.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	130.61	0.00	130.61
208	社会保障和就业支出	71.40	71.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.43	66.43	0.00
2080502	事业单位离退休	37.83	37.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.36	25.36	0.00
20808	抚恤	4.96	4.96	0.00
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96	0.00
210	卫生健康支出	20.94	20.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	0.00
221	住房保障支出	55.77	55.77	0.00
22102	住房改革支出	55.77	55.77	0.00
2210201	住房公积金	46.81	46.81	0.00
2210202	提租补贴	8.96	8.96	0.00

注：本表反映部门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

部门：福清市机关幼儿园

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	651.30	302	商品和服务支出	14.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	143.47	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.13	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	206.88	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	66.96	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	50.98	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.36	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	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	1.74	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	46.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.70	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	80.77	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.79	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	4.96	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	6.27	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	37.83	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	8.06	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		694.09	公用经费合计					14.33

注：本表反映部门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

部门：福清市机关幼儿园

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：本表反映部门本年度“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。

本部门 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

部门：福清市机关幼儿园

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。

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

部门：福清市机关幼儿园

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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年度本部门收入总计1130.80万元，支出总计1130.80万元，与上年决算数相比，各减少386.89万元，下降25.49%。主要是未有外立面装修改造工程及设备购置减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1130.80万元，比上年决算数减少386.89万元，下降25.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1000.80万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入130.00万元。
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1130.80万元，比上年决算数减少386.89万元，下降25.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 708.42 万元。其中，人员支出 694.09 万元，

公用支出 14.33 万元。

2. 项目支出 422.38 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 1130.80 万元，支出总计 1130.80 万元，与上年决算数相比，各减少 329.89 万元，下降 22.58%。主要是：外立面装修改造工程项目及设备购置减少。

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 1000.80 万元，比上年决算数减少 184.35 万元，下降 15.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 712.88 万元，较上年决算数减少 51.50 万元，下降 6.74%。主要原因是本年减少办公楼改造及教学楼改造项目支出，导致经费较去年有所减少。

(二) 2050299-其他普通教育支出 9.20 万元，较上年决算数减少 22.41 万元，下降 70.90%。主要原因是本年减少办公楼改造及教学楼改造项目支出，导致经费较去年有所减少。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 130.61 万元，较上年决算数减少 99.78 万元，下降 43.31%。主要原因是设备购置减少。

（四）2080502-事业单位离退休支出 37.83 万元，较上年决算数减少 8.53 万元，下降 18.40%。主要原因是本年度退休人员减少，相应的退休经费减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.25 万元，较上年决算数减少 25.32 万元，下降 88.62%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，该项科目经费减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.36 万元，较上年决算数增加 11.08 万元，增长 77.59%。主要原因是人员工资和奖金增加，缴费基数提高。

（七）2080801-死亡抚恤支出 4.96 万元，较上年决算数净增加 4.96 万元。主要原因是本年有退休人员逝世，死亡抚恤经费增加。

（八）2101102-事业单位医疗支出 20.94 万元，较上年决算数增加 2.76 万元，增长 15.18%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 27 人，较上年度增加 3 人，医疗保险费用支出相应增加。

（九）2210201-住房公积金支出 46.81 万元，较上年决算数增加 3.89 万元，增长 9.06%。主要原因是因人员增加及本年基数调整，故住房公积金有所增加。

(十) 2210202-提租补贴支出 8.96 万元, 较上年决算数增加 0.48 万元, 增长 5.66%。主要原因是退休人员提租补贴有所增加。

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 130.00 万元, 比上年决算数减少 145.54 万元, 下降 52.82%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 130.00 万元, 较上年决算数减少 145.54 万元, 下降 52.82%。主要原因是市级政府投资建设项目支出减少。

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, 主要原因是本部门 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 708.42 万元, 其中:

(一) 人员经费 694.09 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14.33万元，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：本部门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：本部门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。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（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：本部门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：本部门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：本部门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：本部门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：本部门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：本部门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，本部门公务用车保有量为 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：本部门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：本部门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，本部门组织对2023年度10个项目实施单位自评，分别是保教费安排的支出、福清市机关幼儿园教学楼装修改造工程、教师待遇保障经费（名优骨干教师）、学前教育保障经费（生均公用经费）等项目，涉及财政拨款资金共计638.76万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对10个项目实施部门评价，分别是保教费安排的支出、福清市机关幼儿园教学楼装修改造工程、教师待遇保障经费（名优骨干教师）、学前教育保障经费（生均公用经费）等项目，涉及财政拨款资金共计638.76万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是9个、1个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出2.70万元、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2.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.70万元，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，本部门共有车辆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，是指本级部门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			教师待遇保障经费（名优骨干教师）						
主管部门			福清市机关幼儿园		实施单位		福清市机关幼儿园		
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		1.98	1.98	1.98	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		1.98	1.98	1.98	—	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，对在我市公办中小学、幼儿园、中职学校任教的，经考核认定聘为福清市级及以上的学科（专业）骨干教师、学科（专业）带头人、学科（专业）名师等名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。				已 100%完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准合规率	≥99%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘期考核合格率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助教师数	≥7 人		100	15	15	
		质量指标	补助覆盖率	≥99%		100	15	15	
		时效指标	支付及时率	≥99%		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						
主管部门			福清市机关幼儿园		实施单位		福清市机关幼儿园		
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。				已 100%完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助教师数	≥12 人		100	12	12	
		质量指标	奖励覆盖率	≥100%		100	12	12	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%		100	16	16	
总分						100			

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			福清市机关幼儿园		实施单位		福清市机关幼儿园		
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		13. 51	13. 51	13. 03	10	96. 45		10
	其中：当年财政拨款		13. 51	13. 51	13. 03	—	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				
	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。				已按计划实施并完成 96. 42%				
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	公用经费覆盖面	≥99%		100	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	≥307 人		307	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥99%		99	15	15	
		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）						
主管部门			福清市机关幼儿园		实施单位		福清市机关幼儿园		
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				
	保障各类学校的正常运转				已完成 100%				
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	≥6.456 万元		6.456	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	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%		100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%		100	15	15	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			机关幼儿园办公楼提升改造工程						
主管部门			福清市机关幼儿园		实施单位		福清市机关幼儿园		
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	150.79	40.00	10	26.53		0
	其中：当年财政拨款		0.00	150.79	40.00	—	26.53		
	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				
	为扩大机关幼儿园办园规模和质量，进一步补齐教育短板。				分期支付部分资金，完成 26.53%				
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	工程单位成本控制率	≥90%		90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境效果	≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完成量	≥60 天		100	15	15	
		质量指标	招投标规范性	≥80%		100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%		100	15	15	
总分						90			

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			福清市机关幼儿园		实施单位		福清市机关幼儿园		
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		230.00	230.00	125.10	10	54.39	0	
	其中：当年财政拨款		230.00	230.00	125.10	—	54.39		
	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				
	完成年度单位各种日常办公、教学活动开支、设备购置和其他经费使用任务。				已按计划完成 54.39%				
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	≥230 万元		125	10	5.43	因有其他资金补充,因此本项资金使用率低
	效益指标	社会效益指标	教师培训合格率	≥99%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织培训班次	≥95%		95	10	10	
		质量指标	培训计划按期完成率	=100%		100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	15	15	
总分						85.43			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			福清市机关幼儿园教学楼装修工程						
主管部门			福清市机关幼儿园		实施单位		福清市机关幼儿园		
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	90.00	90.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	90.00	90.00	—	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				
	为进一步改善幼儿学习环境。				已 100%完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程单位成本控制率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境效果	≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完成量	≥60 天		100	15	15	
		质量指标	招投标规范性	≥80%		100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%		100	15	15	
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（退休教师体检费）						
主管部门			福清市机关幼儿园		实施单位		福清市机关幼儿园		
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		1.60	1.60	1.40	10	87.50	7	
	其中：当年财政拨款		1.60	1.60	1.40	—	87.50		
	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				
	组织公办学校教师健康体检，保障教师身体健康。				已完成 87.35%				
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	体检费用合规率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助退休教师数	≥16 人		15	15	14.06	有一人退休去世
		质量指标	体检单位资质达标率	=100%		100	15	15	
		时效指标	年度体检完成率	≥90%		87.35	10	9.71	因有退休人员过世,还有个别退休人员放弃体检
总分						95.77			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			追加福清市机关幼儿园提升改造工程设备采购经费						
主管部门			福清市机关幼儿园		实施单位		福清市机关幼儿园		
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		130.61	130.61	130.61	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		130.61	130.61	130.61	—	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				
	追加校园提升改造设备采购费用				已按计划完成目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥315 人		315	14	14	
		质量指标	设备验收合格率	=100%		100	11	11	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%		99	15	15	
总分						100			

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			福清市机关幼儿园		实施单位		福清市机关幼儿园		
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	4.61	4.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.61	4.61	—	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 人娄排上经费				已按计划实施并完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥285 人		285	15	15	
		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%		100	15	15	
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（教师待遇保障经费（名优骨干教师））

一、项目基本情况

（一）项目概况

为充分发挥名优骨干教师示范、引领、辐射作用，对在我市公办中小学、幼儿园、中职学校任教的，经考核认定聘为福清市级及以上的学科（专业）骨干教师、学科（专业）带头人、学科（专业）名师等名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。

（二）主要成效

按计划完成项目指标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助标准合规率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助教师数(人), 目标值 7, 完成值 100, 分值 15, 得

分 15。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 支付及时率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 聘期考核合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助教师满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（其他运转保障经费（校园保安、视频监控））

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障各类学校的正常运转

（二）主要成效

按计划实施并完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 其他资金投入(万元)，目标值 6.456，完成值 6.456，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 校园保安数(人)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 安保设备正常使用率(%），目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 学生毕业率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(机关幼儿园办公楼提升改造工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为扩大机关幼儿园办园规模和质量，进一步补齐教育短板。

(二) 主要成效

已按计划完成办公楼提升改造工程

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 工程单位成本控制率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程完成量(天), 目标值 60, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 招投标规范性(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 环境效果(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(福清市机关幼儿园教学楼装修工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为进一步改善幼儿学习环境。

(二) 主要成效

已按进度完成教学楼装修改造。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 工程单位成本控制率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程完成量(天), 目标值 60, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 招投标规范性(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 环境效果(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（学前教育保障经费（生均公用经费））

一、项目基本情况

（一）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。

（二）主要成效

已按计划实施并完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 生均补助标准达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 在校学生数(人), 目标值 307, 完成值 307, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 99, 完成值 99, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 99, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公用经费覆盖面(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(教师待遇保障经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

教师待遇保障经费

(二) 主要成效

已根据考核进行发放班主任奖励金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助标准合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助教师数(人), 目标值 12, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

2、质量指标

1) 奖励覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 16, 得分 16。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 班主任考核合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(追加福清市机关幼儿园提升改造工程设备采购经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

追加校园提升改造工程设备采购费用

(二) 主要成效

已对幼儿园设备进行采购，并安装使用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支出预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 在校学生数(人), 目标值 315, 完成值 315, 分值 14, 得分 14。

2、质量指标

1) 设备验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 11, 得分 11。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 99, 完成值 99, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 学生毕业率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（教师待遇保障经费（退休教师体检费））

一、项目基本情况

（一）项目概况

教师待遇保障经费（退休教师体检费）

（二）主要成效

已按计划实施并执行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.77 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 体检费用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助退休教师数(人), 目标值 16, 完成值 15, 分值 15, 得分 14.06。

2、质量指标

1) 体检单位资质达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 年度体检完成率(%), 目标值 90, 完成值 87.35, 分值 10, 得分 9.71。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 专任教师合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（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））

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）主要成效

已按计划实施并完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 生均补助标准达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 在校学生数(人), 目标值 285, 完成值 285, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 设备采购合格率(%), 目标值 99, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 学生毕业率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(保教费安排的支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保教费安排的支出 (公办幼儿园保教费)

(二) 主要成效

保障了幼儿园的日常办公、教学活动的正常运行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.43 分, 等级为良, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 其他资金投入金额(万元), 目标值 230, 完成值 125, 分值 10, 得分 5.43。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织培训班次(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 培训计划按期完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 教师培训合格率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 家长满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2023 年度)										
项目名称			605 部门整体							
部门（单位）名称			福清市机关幼儿园			部门预算编码		605		
财政资金安排 和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		
			年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③	
	合计		850.32	471.10	1321.42	1225.22	92.7200	96.20	7.2800	
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金		850.32	471.10	1321.42	1225.22	92.7200	96.20	7.2800	
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	完成年度单位各种日常办公、教学活动开支、设备购置和其他经费使用任务。					已按目标完成年度单位各种日常办公、教学活动开支、设备购置和其 他经费使用任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公” 经费控制率		≤100%		0	2	2	
			“三公” 经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤10 次		0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率		≥100%		100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	生均图书拥有量		≥5 册/人		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意率		≥95%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	组织培训班次		≥95%		100	10	10	
		质量指标	培训计划按期完成情况		=100%		100	13	13	
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%		100	13	13	
总分							100			