

2023 年度
福州市马尾君山幼儿园
决算

目录

第一部分	1
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	4
2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分	18
2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分	25
名词解释	25
第五部分	28
附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾君山幼儿园单位的主要职责是：全面贯彻国家的教育教学方针，创设和营造快乐的教育环境，遵循幼儿发展的规律和需求，注重日常生活细节的管理，实现科学管理，关注每一个孩子的成长发展；让每一个孩子能体验感受到快乐，在民主办园的教育理念的指导下，构建师幼共同成长，办人民满意的教育。

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：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市马尾君山幼儿园	全额拨款事业单位	4

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市马尾君山幼儿园单位主要任务是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重视党风作风建设，深入开展二十大主题教育，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，做好支部引领的作用，打造师资队伍，提升教师专业能力。

（二）认真贯彻《幼儿园管理条例》，《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》，树立正确儿童发展观。以

规范教育管理，打造优秀、和谐的教师团队，从师资建设、教学研讨、安全工作、卫生保健等方面开展各项园务工作，推进各项工作有序开展。

（三）健全落实各项规章制度，完善教学配备与设施，规范各部门管理，定期召开全园教职工大会、园例会、教研会议、后勤会议、安全会议，对安排的工作任务进行落实，把工作实施过程中的问题及时进行反馈、整改，并将工作情况作为教师、后勤工作人员的考核依据，有效地提高教职工工作的积极性。

（四）重视学习与观念提升，促进教师专业发展，让所有教师的教育理念提升到一个新的层面，教研组不定期开展形式多样的园本教研活动，通过岗前培训、现场观摩学习、新教师岗位大练兵、读书会等模式，让老师们理论联系实际的学习，使年轻的老师们受益颇多，进一步强化了整体教师队伍建设。

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：万元

单位：福州市马尾君山幼儿园

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	529.95	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	529.95
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	529.95	本年支出合计	529.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	529.95	总计	529.95

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

单位：福州市马尾君山幼儿园

公开 02 表

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	529.95	529.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	529.95	529.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	291.64	291.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	258.25	258.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	208.32	208.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	208.32	208.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市马尾君山幼儿园

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					
205			教育支出	529.95	150.64	379.32	0.00	0.00
20502			普通教育	291.64	150.64	141.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	258.25	117.25	141.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	208.32	0.00	208.32	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	208.32	0.00	208.32	0.00	0.00
20599			其他教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	30.00	0.00	30.00	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：万元

单位：福州市马尾君山幼儿园

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	529.95	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	529.95	529.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	529.95	本年支出合计	529.95	529.95	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					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	529.95	总计	529.95	529.95	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：福州市马尾君山幼儿园

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		529.95	150.64	379.32
205	教育支出	529.95	150.64	379.32
20502	普通教育	291.64	150.64	141.00
2050201	学前教育	258.25	117.25	141.00
2050299	其他普通教育支出	33.38	33.38	0.00
20509	教育费附加安排的支出	208.32	0.00	208.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	208.32	0.00	208.32
20599	其他教育支出	30.00	0.00	30.00
2059999	其他教育支出	30.00	0.00	30.00

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：万元

单位：福州市马尾君山幼儿园

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	43.53	302	商品和服务支出	106.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	12.49	30201	办公费	2.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.07	30202	印刷费	4.31	310	资本性支出	0.28
30103	奖金	9.93	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	0.28
30107	绩效工资	3.36	30205	水费	0.54	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	4.69	30206	电费	4.82	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.35	30207	邮电费	1.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.65	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	10.76	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.66	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	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	9.54	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	72.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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		43.53	公用经费合计					107.10

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

单位：福州市马尾君山幼儿园

公开 07 表
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：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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：福州市马尾君山幼儿园

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	4	7	8	11	12
			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：福州市马尾君山幼儿园

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 529.95 万元，支出总计 529.95 万元，与上年决算数相比，各增加 212.62 万元，增长 67.00%。主要是二装工程及设备采购增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入529.95万元，比上年决算数增加212.62万元，增长67.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入529.95万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 529.95 万元，比上年决算数增加 212.62 万元，增长 67.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 150.64 万元。其中，人员支出 43.53 万元，公用支出 107.10 万元。
2. 项目支出 379.32 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 529.95 万元，支出总计 529.95 万元，与上年决算数相比，各增加 212.62 万元，增长 67.00%，主要是：二装工程及设备采购增加。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 529.95 万元，比上年决算数增加 212.62 万元，增长 67.00%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2050201-学前教育 258.25 万元，较上年决算数增加 241.99 万元，增长 1488.25%。主要原因是本期人员及办公运转经费增加。

（二） 2050299-其他普通教育支出 33.38 万元，较上年决算数增加 13.30 万元，增长 66.24%。主要原因是临聘人员费用增加。

（三） 2050999-其他教育费附加安排的支出 208.32 万元，较上年决算数减少 72.67 万元，下降 25.86%。主要原因是工程及设备采购减少。

（四） 2059999-其他教育支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因是装修及采购项目经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 150.63 万元，其中：

（一）人员经费 43.53 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 107.10 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行维护费用支出。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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 7 个项目实施单位自评，分别是预留其他支出（土地调整基金）、2023 年修缮及设备支出（教育费附加）等项目，涉及财政拨款资金共计 674.74 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，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：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 148.51 万元，其中：政府采购货物支出 148.51 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 148.51 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 148.51 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：指单位从本级财政单位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			★预留 2021 年修缮及设备支出（其他教育费附加支出）							
主管部门			福州市马尾区教育局				实施单位		福州市马尾君山幼儿园	
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	119.01	119.01			119.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	119.01	119.01			119.01	—	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				
	君山园二装项目及设备等费用					福州市马尾君山幼儿园二次装修项目经费支出已完成				
绩	一	二	三级指标	年度指标值			实	指	自	偏差原因分析及改进措施

效 指 标	级 指 标	级 指 标			际 完 成 值	标 分 值	评 得 分	
	成本 指标	经济 成本 指标	项 目 资 金 成 本 控 制 率	≥96%	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	资 金 使 用 合 规 性	≥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	≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	君 山 分 园 二 期 修 缮 及 采 购 设 备 批 次	≥1 次	5	15	15	
		质量 指标	购 置 设 备 验 收 合 格 率	≥96%	100	15	15	
		时效 指标	购 置 设 备 及 时 率	≥96%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 年修缮及设备支出（教育费附加）											
主管部门			福州市马尾区教育局					实施单位		福州市马尾君山幼儿园				
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	100.00					78.88	10	78.88		5	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00					78.88	—	78.88			
	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					
	完成本年度收支计划								君山幼儿园二装项目经费 100 万元，已完万 78.88%					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		

					值			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%	78.88	10	9.28	根据合同进度支付
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	采购设备批次	≥2 次	6	10	10	
		质量指标	修缮及设备验收合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	15	15	
总分						94.28		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			君山幼儿园二装项目								
主管部门			福州市马尾区教育局				实施单位		福州市马尾君山幼儿园		
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	141.00			141.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	141.00			141.00	—	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				
	幼儿园装修工程款及设备采购支出						闽财教指【2023】15 号、2023 年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升资金 141 万元。已完成				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本 指标	经济 成本 指标	资 金 使 用 率	=50%		100	10	10	
效 益 指标	社会 效益 指标	因 未 及 时 清 欠 引 起 的 诉 讼	=0 起		0	30	30	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 企 业 满 意 率	≥90%		100	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	采 购 批 次	≥1 批 次		1	10	10	
	质 量 指标	验 收 合 格 率	=90%		100	15	15	
	时 效 指标	资 金 下 达 及 时 率	≥80%		100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

绩效自评公开表											
(2023 年度)											
项目名称			修缮及设备支出（教育费附加）								
主管部门			福州市马尾区教育局				实施单位		福州市马尾君山幼儿园		
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		10.43	10.43			10.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.43	10.43			10.43	—	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				
	君山幼儿园二装项目经费支出						君山幼儿园二装项目经费 10.43 万元已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因未及时清欠引起的诉讼	≤1 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮及采购设备批次	≥1 批次	1	10	10	
		质量指标	购置设备验收合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			学前生均公用经费补助资金										
主管部门			福州市马尾区教育局					实施单位		福州市马尾君山幼儿园			
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	1.50				1.50	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.50				1.50	—	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					
	保障幼儿园日常运作							闽财教指[2023]51 号，学前生均公用经费补助资金 1.5 万元，已完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

					值			
	成本 指标	经济 成本 指标	资 金 使用 率	≥70%	100	10	10	
	效 益 指标	经济 效益 指标	资 金 使用 合规性	≥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 百分比	100	10	10	
	产 出 指标	数量 指标	采 购 办 公 用品批次	≥1 次	1	10	10	
		质量 指标	资 金 下 达 及时率	≥90%	100	15	15	
		时 效 指标	支 付 （ 结 算 ） 及 时 性	≥80%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			学前教育发展补助资金								
主管部门			福州市马尾区教育局			实施单位		福州市马尾君山幼儿园			
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	45.00		45.00	10	100.00		10	
	其中：当年 财政拨款		0.00	45.00		45.00	—	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					
	支付园里日常开支，保证幼儿园正常运转					学前教育发展补助资金 45 万已完成					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施	

					值			
	成本 指标	经济 成本 指标	预 决 算 偏 离 率	≤10%	0	10	10	
	效 益 指标	社会 效益 指标	受益人数	≥9 人	11	30	30	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥95 百分比	100	10	10	
	产 出 指标	数 量 指标	发放人数	≥9 人	11	10	10	
		质 量 指标	资 金 下 达 及时率	≥90%	100	15	15	
		时 效 指标	支 付 （ 结 算 ） 及 时 性	≥90%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			预留其他支出（土地调整基金）								
主管部门			福州市马尾区教育局				实施单位		福州市马尾君山幼儿园		
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	257.80			30.00	10	11.64	0	
	其中：当年 财政拨款		0.00	257.80			30.00	—	11.64		
	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				
	完成本年度收支计划						君山幼儿园二装项目经费 257.8 万元，已支付 11.64%				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	11.64	10	1.46	根据合同付款条件付款
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	采购批次	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	采购设备验收合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	15	15	
总分						81.46		