

2023 年度
福州市马尾第三实验幼
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	20
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	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分	24
名词解释	24
第五部分	27
附件	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾第三实验幼儿园单位的主要职责是：对幼儿进行集中的保育和教育。

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：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市马尾第三实验幼儿园		23

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市马尾第三实验幼儿园单位主要任务是：在政府部门会议精神指导下结合我园实际情况，合理使用预算资金，专款专用，做到量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡。实施“让幼儿身体、智力和心情得以健康发展”作为办园理念，创设一个良好的学习、生活环境，孩子们在幼儿园健康、快乐的成长。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）实施保育和教育相结合的则，资金做到专款专用。
- （二）不断加强教师职业道德教育，专业文化素质培养。
- （三）对幼儿实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育、促进幼儿

身 心和谐发展。

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：福州市马尾第三实验幼儿园

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	904.97	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	903.97
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1.00
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	904.97	本年支出合计	904.97
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	904.97	总计	904.97

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：福州市马尾第三实验幼儿园

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
科目名称									
类	款	项	合计	904.97	904.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	903.97	903.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	903.97	903.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	858.82	858.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	1.00	1.00	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：福州市马尾第三实验幼儿园

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	903.97	893.97	10.00	0.00	0.00
20502			普通教育	903.97	893.97	10.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	858.82	848.82	10.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	1.00	0.00	1.00	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：福州市马尾第三实验幼儿园

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	904.97	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	903.97	903.97	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1.00	1.00	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	904.97	本年支出合计	904.97	904.97	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	904.97	总计	904.97	904.97	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：福州市马尾第三实验幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		904.97	893.97	11.00
205	教育支出	903.97	893.97	10.00
20502	普通教育	903.97	893.97	10.00
2050201	学前教育	858.82	848.82	10.00
2050299	其他普通教育支出	45.16	45.16	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00
2060702	科普活动	1.00	0.00	1.00

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：福州市马尾第三实验幼儿园

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	589.95	302	商品和服务支出	279.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	113.13	30201	办公费	3.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	108.57	30202	印刷费	1.97	310	资本性支出	0.93
30103	奖金	123.15	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	0.93
30107	绩效工资	81.37	30205	水费	2.88	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	49.19	30206	电费	11.20	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.52	30207	邮电费	2.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	16.88	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	14.77	30209	物业管理费	31.13	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	5.79	30211	差旅费	0.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.58	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	8.06	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	23.85	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	0.76	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	23.87	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	13.60	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.40	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	177.63	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	6.86	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	3.84	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.87	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		613.80	公用经费合计					280.17

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：福州市马尾第三实验幼儿园

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：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：福州市马尾第三实验幼儿园

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：福州市马尾第三实验幼儿园

单位：万元

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

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

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 904.97 万元，支出总计 904.97 万元，与上年决算数相比，各减少 111.34 万元，下降 10.96%。主要是学生人数减少与专用设备购置减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 904.97 万元，比上年决算数减少 111.34 万元，下降 10.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 904.97 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 904.97 万元，比上年决算数减少 111.34 万元，下降 10.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 893.97 万元。其中，人员支出 613.80 万元，公用支出 280.17 万元。
2. 项目支出 11.00 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 904.97 万元，支出总计 904.97 万元，与上年决算数相比，各减少 111.34 万元，下降 10.96%，主要是：学生人数减少。

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 904.97 万元，比上年决算数减少 111.34 万元，下降 10.96%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2050201-学前教育 858.82 万元，较上年决算数增加 34.20 万元，增长 4.15%。主要原因是人员配置开支增加。

（二） 2050299-其他普通教育支出 45.16 万元，较上年决算数减少 146.53 万元，下降 76.44%。主要原因是设备采购减少。

（三） 2060702-科普活动 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元。主要原因是园部开展了科普活动。

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 893.97 万元，其中：

（一）人员经费 613.80 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 280.17 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，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 6 个项目实施单位自评，分别是教育活动专项经费等项目，涉及财政拨款资

金共计 35.58 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 0.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 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 0.75 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.75 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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			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		福州市马尾第三实验幼儿园		
项目 资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数			全 年 执 行 数	分 值	执行率(%)	得分	
	年度资金 总额		0.00	17.70			0.0 0	10	0.00	0	
	其中：当年 财政拨款		0.00	17.70			0.0 0	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00			0.0 0	—	0.00		
	上年结转 资金		0.00	0.00			0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况				
	户外及外廊公共场地等长期使用， 出现大面积损坏， 存在安全隐患。此 项经费用于园内维修和防护						尚未支付相关款项， 没有走账。				
绩效	一 级 指标	二 级	三级指标	年度指标值				实 际	指 标	自 评	偏差原因分析及改进措施

指标		指标			完成值	分值	得分	
	成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	≥90%	0	10	0	项目未支付
	效益指标	社会效益指标	园内幼儿使用率	≥90%	0	30	0	项目未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意率	≥90%	0	10	0	项目未支付
	产出指标	数量指标	项目服务对象人员	≥390 人	0	40	0	项目未支付
		质量指标	项目投入使用率	≥90%	0	0	0	项目未支付
		时效指标	项目完成率	≥90%				
总分						0		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			教育活动专项经费									
主管部门			福州市马尾区教育局				实施单位		福州市马尾第三实验幼儿园			
项目 资金(万元)			年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额		0.28	0.28			0.28	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.28	0.28			0.28	—	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					
	推广足球特色课程教育						足球活动配备器材，围栏等					
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	聘用专业 教练津贴 发放标准	=3500 元/月		350 0	10	10	
效益 指标	社会 效益 指标	参 加 赛 事 、活动数	≥1 场		1	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参 与 师 生 满意率	≥100%		100	10	10	
产出 指标	数量 指标	涉 及 教 练 数	=1 人		1	20	20	
	质量 指标	器 材、装 备 验 收 合 格率	≥95%		95	10	10	
	时效 指标	资 金 发 放 及时率	≥95%		100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			教育活动专项经费（体音美、船少）											
主管部门			福州市马尾区教育局					实施单位		福州市马尾第三实验幼儿园				
项目 资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数				全年 执行 数	分 值	执行率（%）		得分		
	年度资金 总额		0.00	0.50				0.50	10	100.00		10		
	其中：当年 财政拨款		0.00	0.50				0.50	—	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						
	足球课程相关的器材，设备设施采购，补充，完善。 丰富教学内容。							足球课程安排， 幼儿园内活动项目增加						
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	社会 成本 指标	器 材、 装 备成本	≥95%	95	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受 益 学 生 数	≥200 人	200	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参 与 师 生 满意率	≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	组 织 足 球 活动数	≥2 次	2	20	20	
		质量 指标	器 材、 装 备 验 收 合 格率	≥95%	100	10	10	
		时效 指标	资 金 发 放 及时率	≥95%	98	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			市级科普教育基地经费补助							
主管部门			福州市马尾区教育局			实施单位		福州市马尾第三实验幼儿园		
项目 资金(万元)		年初预算数	全年预算数			全年 执行 数	分 值	执行率(%)	得分	
	年度资金 总额	0.00	1.00			1.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	1.00			1.00	—	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				
	用于开展科普活动时进行记录， 形式多样的宣传活动科学活动。					加强我市基层科、部力建设，支持基层单位有效开展各类科普活动，提升公民科，我园被认定为市级科普教育基地				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值			实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	社会 成本	科普培训	≥2 次			2	10	10	

	指标							
效益 指标	社会效益 指标	受益学生 数	≥200 人	200	30	30		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参与师生 满意率	≥100%	100	10	10		
产出 指标	数量 指标	科普活动	≥2 次	2	20	20		
	质量 指标	天文种植 小实验	≥95%	95	10	10		
	时效 指标	资金发放 及时率	≥95%	98	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			设备购置项目补助									
主管部门			福州市马尾区教育局				实施单位		福州市马尾第三实验幼儿园			
项目 资金(万元)			年初预算 数	全年预算数			全年 执行 数	分 值	执行率(%)		得分	
	年度资金 总额		10.00	10.00			10. 00	10	100.00		10	
	其中：当年 财政拨款		10.00	10.00			10. 00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00			0.0 0	—	0.00			
	上年结转 资金		0.00	0.00			0.0 0	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况					
	完成年度各种教学活动使用经费						培养幼儿对审美对象的感知能力，想象能力及审美接受能力					
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	教 师 参 加 人 员 数	≥5 人	5	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	项 目 服 务 对 象 人 数	≥409 人	409	20	20	
		质量 指标	项 目 服 务 被 投 诉 率	≤5%	0	10	10	
		时效 指标	支 付 （ 结 算 ） 及 时 性	=100%	100	10	10	
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		福州市马尾第三实验幼儿园		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		0.00	6.10		6.10	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	6.10		6.10	—	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				
	促进幼儿全面发展。定期召开园本研训、年段教研、保育员工作例会，积极开展各类教学研讨活动，提升教师专业化水平，保障我园教学质量的稳步提升。					定期召开园本研训、年段教研、保育员工作例会，积极有效开展各类教学研讨活动，提升教师专业化水平，保障我园教学质量的稳步提升。三、继续开展足球特色教学活动，新增小班幼儿足球活动。四、结合“融合教育”课题研究，探讨特殊儿童教育方法。				
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	公用支出控制率	≥95%		95	10	10	
效益指标	社会效益指标	幼儿入学率	≥95%		95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意率	≥95%		95	10	10	
产出指标	数量指标	幼儿教育教学活动	≥5 次		5	20	20	
	质量	幼儿教育达标率	≥90%		95	10	10	

		指 标						
		时 效 指 标	资 金 结 算 及时率	≥90%	90	10	10	
总分						100		