

**2023 年度**  
**福州市马尾江滨幼儿园**  
**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

福州市马尾江滨幼儿园单位的主要职责是：福州市马尾江滨幼儿园单位的主要职能是：我园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。保证学校教育教学活动正常开展，促进孩子们在德智体美劳方面全面发展，注重幼儿园教育、教学和生活环境的改善，充分利用预算资金尽力为幼儿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。

（一）实施“童心为本 德育为先 能力为重”的办园理念。

（二）培养“乐于分享、善于创造、敏于行动”的新时代的好儿童

（三）培养“有童心、善倾听、启智慧、共成长”的新时代的教师

## 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 |
|------------|----------|------|
| 福州市马尾江滨幼儿园 | 全额拨款事业单位 | 12   |

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市马尾江滨幼儿园单位主要任务是：2023 年，园部努力构建一支重师德、善合作、能反思、会创新的教师队伍，

从而培养健康勇敢、好奇探究、文明乐群的快乐儿童的愿景不断前行。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）智趣环境、创建温馨文化氛围。
- （二）智能管理、落实规范化、数字化。
- （三）稚创课程、促进幼儿全面发展。

## 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

单位：福州市马尾江滨幼儿园

公开 01 表  
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   | 817.15 | 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         | 817.15 |
| 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           | 817.15 | 本年支出合计          | 817.15 |
| 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               | 817.15 | 总计              | 817.15 |

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：福州市马尾江滨幼儿园

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<br>缴收入 | 其他收入 |
|----------------|---|---|--------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   | 科目名称         |        |        |        |      |      |              |      |
| 类              | 款 | 项 | 合计           | 817.15 | 817.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 205            |   |   | 教育支出         | 817.15 | 817.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20502          |   |   | 普通教育         | 648.19 | 648.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050201        |   |   | 学前教育         | 600.06 | 600.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050299        |   |   | 其他普通教育支出     | 48.13  | 48.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20509          |   |   | 教育费附加安排的支出   | 168.96 | 168.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050999        |   |   | 其他教育费附加安排的支出 | 168.96 | 168.96 | 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：福州市马尾江滨幼儿园

| 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         | 817.15 | 648.19 | 168.96 | 0.00 | 0.00      |
| 20502      |   |      | 普通教育         | 648.19 | 648.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201    |   |      | 学前教育         | 600.06 | 600.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299    |   |      | 其他普通教育支出     | 48.13  | 48.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509      |   |      | 教育费附加安排的支出   | 168.96 | 0.00   | 168.96 | 0.00 | 0.00      |
| 2050999    |   |      | 其他教育费附加安排的支出 | 168.96 | 0.00   | 168.96 | 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：福州市马尾江滨幼儿园

| 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   | 817.15 | 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        | 817.15 | 817.15     | 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         | 817.15 | 本年支出合计          | 817.15 | 817.15 | 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             | 817.15 | 总计              | 817.15 | 817.15 | 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：福州市马尾江滨幼儿园

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出   |        |        |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称         | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |              | 817.15 | 648.19 | 168.96 |
| 205          | 教育支出         | 817.15 | 648.19 | 168.96 |
| 20502        | 普通教育         | 648.19 | 648.19 | 0.00   |
| 2050201      | 学前教育         | 600.06 | 600.06 | 0.00   |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 48.13  | 48.13  | 0.00   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 168.96 | 0.00   | 168.96 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 168.96 | 0.00   | 168.96 |

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：福州市马尾江滨幼儿园

| 人员经费         |                    |        | 公用经费         |         |        |              |                 |      |
|--------------|--------------------|--------|--------------|---------|--------|--------------|-----------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称            | 金额   |
| 301          | 工资福利支出             | 402.65 | 302          | 商品和服务支出 | 231.44 | 30703        | 国内债务发行费用        | 0.00 |
| 30101        | 基本工资               | 70.64  | 30201        | 办公费     | 3.09   | 30704        | 国外债务发行费用        | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴               | 71.99  | 30202        | 印刷费     | 2.72   | 310          | 资本性支出           | 0.00 |
| 30103        | 奖金                 | 83.14  | 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               | 60.28  | 30205        | 水费      | 2.61   | 31003        | 专用设备购置          | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 37.13  | 30206        | 电费      | 8.76   | 31005        | 基础设施建设          | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费             | 17.59  | 30207        | 邮电费     | 6.79   | 31006        | 大型修缮            | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 12.60  | 30208        | 取暖费     | 0.00   | 31007        | 信息网络及软件购置更<br>新 | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费          | 11.81  | 30209        | 物业管理费   | 29.15  | 31008        | 物资储备            | 0.00 |

|       |             |       |       |           |        |       |                    |      |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 30112 | 其他社会保障缴费    | 4.34  | 30211 | 差旅费       | 1.41   | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金       | 33.14 | 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    | 6.61   | 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       | 0.22   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 14.10 | 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       | 2.06   | 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     | 6.83   | 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        | 14.10 | 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       | 148.10 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00  | 30227 | 委托业务费     | 1.17   | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30308 | 助学金         | 0.00  | 30228 | 工会经费      | 5.21   | 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 | 6.73   | 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 |  | 416.75 | 公用经费合计 |        |      |       |       | 231.44 |

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：福州市马尾江滨幼儿园

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：福州市马尾江滨幼儿园

单位：万元

| 项目             |   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |      |
|----------------|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|------|
| 支出功能分<br>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：福州市马尾江滨幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 817.15 万元，支出总计 817.15 万元，与上年决算数相比，各增加 62.16 万元，增长 8.23%。主要是人员支出及公用经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入817.15万元，比上年决算数增加62.16万元，增长8.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入817.15万元。
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 817.15 万元，比上年决算数增加 62.16 万元，增长 8.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 648.19 万元。其中，人员支出 416.75 万元，公用支出 231.44 万元。
2. 项目支出 168.96 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 817.15 万元，支出总计 817.15 万元，与上年决算数相比，各增加 62.20 万元，增长 8.24%，主要是：人员支出及公用经费增加。

## 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 817.15 万元，比上年决算数增加 62.20 万元，增长 8.24%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2050201-学前教育 600.06 万元，较上年决算数增加 120.72 万元，增长 25.18%。主要原因是人员支出及公用经费增加。

（二） 2050299-其他普通教育支出 48.13 万元，较上年决算数减少 53.57 万元，下降 52.67%。主要原因是人员支出减少。

（三） 2050999-其他教育费附加安排的支出 168.96 万元，较上年决算数减少 4.96 万元，下降 2.85%。主要原因是设备支出减少。

## 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 648.19 万元，其中：

（一）人员经费 416.75 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 231.44 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 年度个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。

注：2023 年度本单位无单位自评项目，主要是因为本单位无财政拨款安排的项目支出，无需开展项目支出单位自评，故无《项目支出绩效自评表》

## **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 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 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 1.00 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 1.00 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                 |                                                |    | 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                                             |        | 福州市马尾江滨幼儿园 |    |             |
| 项目<br>资金<br>(<br>万元) |                                                |    | 年初预算<br>数            | 全年预算数 |  |  | 全年<br>执行<br>数                                    | 分<br>值 | 执行率(%)     | 得分 |             |
|                      | 年度资金<br>总额                                     |    | 0.00                 | 76.43 |  |  | 54.98                                            | 10     | 71.94      | 10 |             |
|                      | 其中：当年<br>财政拨款                                  |    | 0.00                 | 76.43 |  |  | 54.98                                            | —      | 71.94      |    |             |
|                      | 其他资金                                           |    | 0.00                 | 0.00  |  |  | 0.00                                             | —      | 0.00       |    |             |
|                      | 上年结转<br>资金                                     |    | 0.00                 | 0.00  |  |  | 0.00                                             | —      | 0.00       |    |             |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                           |    |                      |       |  |  | 实际完成情况                                           |        |            |    |             |
|                      | 江滨幼儿园闽安分园修缮经费 4.9826 万元，江滨幼儿园二装及设施设备项目费用 50 万元 |    |                      |       |  |  | 支付江滨幼儿园闽安分园修缮经费 4.9826 万元，江滨幼儿园二装及设施设备项目费用 50 万元 |        |            |    |             |
| 绩效                   | 一级                                             | 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    | 指标        |                |      | 完成值   | 分值  | 得分 |  |
|----|-------|-----------|----------------|------|-------|-----|----|--|
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金使用率          | ≥50% | 71.94 | 10  | 10 |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 日常运转资金占业务支出的比重 | ≥80% | 100   | 30  | 30 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率        | ≥95% | 100   | 10  | 10 |  |
|    | 产出指标  | 数量指标      | 项目采购次数         | ≥1 次 | 2     | 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      | ≥50% | 71.94 | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |           |                |      |       | 100 |    |  |

## 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                          |        | 福州市马尾江滨幼儿园 |     |             |  |  |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                       |     | 年初预算数                        | 全年预算数 |  |  |  | 全年<br>执行<br>数                 | 分<br>值 | 执行率(%)     |     | 得分          |  |  |
|                  | 年度资金总额                |     | 61.28                        | 10.00 |  |  |  | 10.00                         | 10     | 100.00     |     | 10          |  |  |
|                  | 其中：当年财政拨款             |     | 61.28                        | 10.00 |  |  |  | 10.00                         | —      | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标                  |     |                              |       |  |  |  | 实际完成情况                        |        |            |     |             |  |  |
|                  | 完成年度单位各种日常办公和其他经费使用任务 |     |                              |       |  |  |  | 完成对江滨幼儿园后操场防高空坠物遮拦工程支付 10 万元。 |        |            |     |             |  |  |
| 绩效指              | 一级指                   | 二级指 | 三级指标                         | 年度指标值 |  |  |  |                               | 实际完    | 指标分        | 自评得 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |

| 标  | 标               | 标                          |                                               |       | 成<br>值 | 值   | 分  |  |
|----|-----------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------|-----|----|--|
|    | 成本<br>指标        | 经济<br>成本<br>指标             | 预 决 算 偏<br>离 率                                | ≤10%  | 0      | 10  | 10 |  |
|    | 效 益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标             | 修 缮 及 设<br>备 支 出 资<br>金 占 业 务<br>支 出 的 比<br>重 | ≥80%  | 100    | 30  | 30 |  |
|    | 满 意<br>度 指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度 指<br>标 | 服 务 对 象<br>满 意 度                              | ≥95%  | 100    | 10  | 10 |  |
|    | 产 出<br>指标       | 数量<br>指标                   | 项 目 服 务<br>对 象 人 数                            | ≥80 人 | 306    | 20  | 20 |  |
|    |                 | 质量<br>指标                   | 项 目 服 务<br>被 投 诉 率                            | ≤5%   | 0      | 10  | 10 |  |
|    |                 | 时 效<br>指标                  | 支 付 （ 结<br>算 ） 及 时<br>性                       | ≥50%  | 100    | 10  | 10 |  |
| 总分 |                 |                            |                                               |       |        | 100 |    |  |

## 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                           |          | 福州市马尾江滨幼儿园 |          |             |  |
| 项目<br>资金(<br>万元) |           |          | 年初预算数          | 全年预算数  |  |  |  | 全年<br>执行<br>数                  | 分<br>值   | 执行率(%)     |          | 得分          |  |
|                  | 年度资金总额    |          | 143.01         | 143.01 |  |  |  | 103.97                         | 10       | 72.70      |          | 10          |  |
|                  | 其中：当年财政拨款 |          | 143.01         | 143.01 |  |  |  | 103.97                         | —        | 72.70      |          |             |  |
|                  | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标      |          |                |        |  |  |  | 实际完成情况                         |          |            |          |             |  |
|                  | 购置园部所需的设备 |          |                |        |  |  |  | 完成对江滨幼儿园空调、智能化等项目支付 103.97 万元。 |          |            |          |             |  |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标  | 二级<br>指标 | 三级指标           | 年度指标值  |  |  |  |                                | 实际<br>完成 | 指标<br>分值   | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |

|    |                 |                               |                         |      |          |     |    |  |
|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|------|----------|-----|----|--|
|    |                 |                               |                         |      | 值        |     |    |  |
|    | 成本<br>指标        | 经济<br>成本<br>指标                | 资 金 使 用<br>率            | ≥5%  | 72.<br>7 | 10  | 10 |  |
|    | 效 益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                | 采 购 设 备<br>正 常 运 行<br>率 | ≥95% | 100      | 30  | 30 |  |
|    | 满 意<br>度 指<br>标 | 服 务<br>对 象<br>满 意<br>度 指<br>标 | 服 务 对 象<br>满 意 度        | ≥95% | 100      | 10  | 10 |  |
|    | 产 出<br>指 标      | 数 量<br>指 标                    | 项 目 采 购<br>次 数          | ≥1 次 | 5        | 10  | 10 |  |
|    |                 | 质 量<br>指 标                    | 采 购 验 收<br>合 格 率        | ≥95% | 100      | 20  | 20 |  |
|    |                 | 时 效<br>指 标                    | 资 金 下 达<br>及 时 率        | ≥95% | 100      | 10  | 10 |  |
| 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          |                  | 福州市马尾江滨幼儿园       |             |  |
| 项目<br>资金(<br>万元) |              | 年初预算数            | 全年预算数      |       |  | 全年<br>执行<br>数                                                              | 分<br>值        | 执行率(%)           | 得分               |             |  |
|                  | 年度资金总额       | 0.00             | 40.00      |       |  | 39.03                                                                      | 10            | 97.58            | 10               |             |  |
|                  | 其中:当年财政拨款    | 0.00             | 40.00      |       |  | 39.03                                                                      | —             | 97.57            |                  |             |  |
|                  | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标         |                  |            |       |  | 实际完成情况                                                                     |               |                  |                  |             |  |
|                  | 保障学校正常运转     |                  |            |       |  | 支付日常运转所需要的水电费、网络通信费等, 购买教学用品、办公用品、日用品等, 共支付 39.03 万元, 支付执行率达到 97.57%。<br>。 |               |                  |                  |             |  |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标       | 年度指标值 |  |                                                                            | 实际<br>完成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                  | 成本<br>指标     | 经济<br>成本         | 资金使用率      | ≥50%  |  |                                                                            | 97.57         | 10               | 10               |             |  |

|       |           |                |       |       |    |     |  |  |
|-------|-----------|----------------|-------|-------|----|-----|--|--|
|       |           | 指标             |       |       |    |     |  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 日常运转资金占业务支出的比重 | ≥80%  | 100   | 30 | 30  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率        | ≥95%  | 100   | 10 | 10  |  |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 项目服务对象人数       | ≥20 人 | 306   | 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      | ≥80%  | 97.57 | 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                                                                            |       | 福州市马尾江滨幼儿园 |      |             |
| 项目<br>资金(<br>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  | 4.63         |       |  | 4.63                                                                            | 10    | 100.00     | 10   |             |
|                  | 其中:当年财政拨款                          | 0.00  | 4.63         |       |  | 4.63                                                                            | —     | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标                               |       |              |       |  | 实际完成情况                                                                          |       |            |      |             |
|                  | 闽财教指【2023】51号, 学前生均公用经费补助资金 4.63 万 |       |              |       |  | 完成江滨幼儿园 2-4 月点费支付和 2-6 月水费支付, 完成闽安分园闽安分园 2-5 月电费支付, 并且购买幼儿使用的布帘和桌布, 支付进度达到 100% |       |            |      |             |
| 绩效<br>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                                | 经济成   | 资金使用率        | ≥10%  |  |                                                                                 | 100   | 10         | 10   |             |

|  |       |           |                |        |     |    |    |  |
|--|-------|-----------|----------------|--------|-----|----|----|--|
|  | 标     | 本指标       |                |        |     |    |    |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 日常运转资金占业务支出的比重 | ≥80%   | 100 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率        | ≥95%   | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 项目服务对象人数       | ≥306 人 | 306 | 20 | 20 |  |
|  |       | 质量指标      | 项目服务被投诉率       | ≤5%    | 0   | 10 | 10 |  |
|  |       | 时效        | 支付（结算）及时       | ≥10%   | 100 | 10 | 10 |  |

|    |  |        |   |  |  |     |  |  |
|----|--|--------|---|--|--|-----|--|--|
|    |  | 指<br>标 | 性 |  |  |     |  |  |
| 总分 |  |        |   |  |  | 100 |  |  |

注：2023 年度本单位无单位自评项目，主要是因为本单位无财政拨款安排的项目支出，无需开展项目支出单位自评，故无《项目支出绩效自评表》