

2023 年度
福建省直属机关幼儿园
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
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	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
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.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省直属机关幼儿园单位的主要职责是：承担省直机关干部职工学龄前子女的教育工作。

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
福建省直属机关 幼儿园	事业单位	39

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省直属机关幼儿园单位主要任务是：为学龄前的儿童提供保育教育服务，开展教育教学活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展适龄幼儿教育工作，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的启蒙教育，促进每个幼儿身心和谐地发展。

（二）认真贯彻落实课程改革的精神，加强幼儿园师德建设，切实完成学前教育任务。

（三）提供优质硬件配套设施，完善相关教学配套设施，给幼儿创建优质的学习和生活环境。

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

编制单位：福建省直属机关幼儿园		2023 年度		公开 01 表 金额单位：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	1,928.13	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出	1,619.62	
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	0.9	八、社会保障和就业支出	146.36	
		九、卫生健康支出	55.06	

收入支出决算总表

编制单位：福建省直属机关幼儿园		2023 年度	公开 01 表 金额单位：万元
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	88.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,929.03	本年支出合计	1,909.31

收入支出决算总表

编制单位：福建省直属机关幼儿园		2023 年度		公开 01 表 金额单位：万元
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配		
年初结转和结余		138.49	年末结转和结余	158.2
总计		2,067.52	总计	2,067.52

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

编制单位：福建省直属机关幼儿园								2023 年度		公开 02 表 金额单位： 万元
项目			本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称	计	入	入			缴收入		
类	款	项	合计	1,929.03	1,928.13				0.9	

收入决算表

									公开 02 表
205	教育支出	1,661.37	1,660.47						0.9
20502	普通教育	1,661.37	1,660.47						0.9
2050201	学前教育	1,661.37	1,660.47						0.9
208	社会保障和就业支出	124.32	124.32						
20805	行政事业单位养老支出	124.32	124.32						
2080502	事业单位离退休	25.75	25.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.57	58.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40						
210	卫生健康支出	55.06	55.06						
21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06						
2101102	事业单位医疗	55.06	55.06						
221	住房保障支出	88.28	88.28						
22102	住房改革支出	88.28	88.28						
2210201	住房公积金	72.8	72.8						
2210202	提租补贴	15.48	15.48						

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	
编制单位：福建省直属机关幼儿园				2023 年度				金额单位：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						
205			教育支出	1,619.62	1,300.39	319.23			
20502			普通教育	1,619.62	1,300.39	319.23			
2050201			学前教育	1,619.62	1,300.39	319.23			
208			社会保障和就业支出	146.36	146.36				
20805			行政事业单位养老支出	146.36	146.36				
2080502			事业单位离退休	25.75	25.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.57	58.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.04	62.04				
210			卫生健康支出	55.06	55.06				
21011			行政事业单位医疗	55.06	55.06				
2101102			事业单位医疗	55.06	55.06				

支出决算表

								公开 03 表
221	住房保障支出	88.28	88.28					
22102	住房改革支出	88.28	88.28					
2210201	住房公积金	72.8	72.8					
2210202	提租补贴	15.48	15.48					

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
编制单位：福建省直属 机关幼儿园		2023 年度					金额单位：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	1,928.13	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政		二、外交支出					

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省直属 机关幼儿园		2023 年度				金额单位：万元
拨款						
三、国有资本经营预算财 政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,618.72	1,618.72		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传 媒支出				
		八、社会保障和就业支 出	146.36	146.36		
		九、卫生健康支出	55.06	55.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信 息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省直属 机关幼儿园			2023 年度			公开 04 表 金额单位：万元
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	88.28	88.28		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省直属 机关幼儿园				2023 年度		金额单位：万元
		安排的支出				
本年收入合计	1,928.13	本年支出合计	1,908.41	1,908.41		
年初财政拨款结转和结余	138.49	年末财政拨款结转和结余	158.2	158.2		
一、一般公共预算财政拨款	138.49					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,066.62	总计	2,066.62	2,066.62		

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

编制单位：福建省直属机关幼儿园		2023 年度		公开 05 表 金额单位：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		1,908.41	1,590.09	318.33	
205	教育支出	1,618.72	1,300.39	318.33	
20502	普通教育	1,618.72	1,300.39	318.33	
2050201	学前教育	1,618.72	1,300.39	318.33	
208	社会保障和就业支出	146.36	146.36		
20805	行政事业单位养老支出	146.36	146.36		
2080502	事业单位离退休	25.75	25.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.57	58.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.04	62.04		
210	卫生健康支出	55.06	55.06		
21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06		
2101102	事业单位医疗	55.06	55.06		
221	住房保障支出	88.28	88.28		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表	
22102			住房改革支出		88.28	88.28
2210201			住房公积金		72.8	72.8
2210202			提租补贴		15.48	15.48

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
编制单位：福建省直属机关幼儿园				2023 年度				金额单位： 万元
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	984.81	302	商品和服务支出	518.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	195.15	30201	办公费	4.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.31	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	252.4	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	159.6	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	75.95	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	62.04	30207	邮电费	2.6	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	48.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.32	30211	差旅费	1.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	121.6	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	48.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补 助	86.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	12.07	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	453.46	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	19.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.34	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.76	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,071.65	公用经费合计				518.44	

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

		公开 07 表
编制单位：福建省直属机关幼儿园	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	2.34
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.34
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.34
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	
编制单位：福建省直属机关幼儿园				2023 年度					金额单位：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	4	7	8	11	12	
			合计						

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
编制单位：福建省直属机关幼儿园		2023 年度	金额单位：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				

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 2,067.52 万元，支出总计 2,067.52 万元，与上年决算数相比，各增加 384.17 万元，增长 22.82%。主要是本年度因人员薪资变动增加工资福利支出、校园修缮经费补助。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,929.03 万元，比上年决算数增加 330.31 万元，增长 20.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,928.13 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 0.90 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,909.31 万元，比上年决算数增加 371.35 万元，增长 24.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,590.09 万元。其中，人员支出 1,071.65 万元，公用支出 518.44 万元。

2. 项目支出 319.23 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 2,066.62 万元，支出总计 2,066.62 万元，与上年决算数相比，各增加 469.12 万元，增长 29.37%，主要是：本年度因人员薪资变动增加工资福利支出、校园修缮经费补助。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,908.41 万元，比上年决算数增加 371.66 万元，增长 24.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育 1618.72 万元，较上年决算数增加 379 万元，增长 30.57%。主要原因是本年度因人员薪资变动增加工资福利支出、校园修缮经费补助。

(二) 2080502-事业单位离退休 25.75 万元，较上年决算数减少 12.53 万元，下降 32.73%。主要原因是核算科目不同，本年度为退休人员发放一次性补贴和退休死亡抚恤金。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.57 万元，较上年决算数增加 5.58 万元，增长 10.53%。主要原因是人员薪资变动增加基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 62.04 万元，较上年决算数增加 57.04 万元，增长 1140.8%。主要原因是本年度增加退休人员 4 人职业年金记实及补交历年辞职 4 人的职业年金补记及记实。

(五) 2101102-事业单位医疗 55.06 万元，较上年决算增加 5.33 万元，增长 10.72%。主要原因是人员薪资变动增加事业单位医疗支出。

(六) 2210201-住房公积金 72.8 万元，较上年决算增加 11.19 万元，增长 18.16%。主要原因是人员薪资变动增加住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 15.48 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，增长 8.40%。主要原因是人员薪资变动增加提租补贴支出。

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 1,590.09 万元，其中：

（一）人员经费 1,071.65 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 518.44 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 2.34 万元，完成全年预算的 78.04%；较上年减少-0.51 万元，降低-17.79%。主要原因是 2022 年因新调拨公车的维护费增加，2023 年缩减公车维护费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。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。主要是本单位 2023 年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.34 万元，完成全年预算的 78.04%；较上年减少-0.51 万元，降低 -17.79%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2023 年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 2.34 万元，完成全年预算的 78.04%；较上年减少-0.51 万元，降低-17.79%。主要是 2022 年因新调拨公车的维护费增加，2023 年缩减公车维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本单位 2023 年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。主要是本单位 2023 年无公务接待费用支出。

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 1 个项目实施单位自评，分别是保育费支出项目，涉及财政拨款资金共计 195.24 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8.90 万元，其中：政府采购货物支出 8.90 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 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是本单位日常公务用车；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》

保育教育费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		幼儿保育教育费					
主管部门		福建省机关事务管理局		实施单位		福建省直属机关幼儿园	
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	195.24	195.24	147.02	10	75.30	7.53
	其中：当年财政拨款	195.24	195.24	147.02	—	75.30	
	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				
		完成学前教育教学任务,提高保教质量,坚持创新的办园理念,为幼儿和家长提供优质服务,提高师生整体素质,注重校园环境建设,保障幼儿园正常办园运转支出。			保障园部各项工作顺利开展,增加了新的教育教学设备,提高了办学质量的满意度,提升了知名度和认可度。			
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	业务费支出成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障项目数	≥1项	1	10	10	
		质量指标	政府采购验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目实施进度	≥90%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿学生人数	≥840人	711	30	25.39	班级减少
	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	
总分						92.92		

二、《单位整体绩效目标表》

单位整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		348603 部门整体									
部门(单位)名称		福建省直属机关幼儿园			部门预算编码		348603				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		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	1784.84	143.29	1928.13	1769.92	91.7900	158.21	8.2100	10	9.18
		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	1784.84	143.29	1928.13	1769.92	91.7900	158.21	8.2100		
		③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		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					
	完成学前教育教学任务，秉持创新的办园理念，为教育教学提供经费保障。					保障园部各项工作顺利开展，增加了新的教育教学设备，提高了办学质量的满意度，提升了知名度和认可度。					

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	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%	100	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	100	8	
	效益指标	社会效益指标	招生数	≥240人	188	30	班级减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%	90	10	
	产出指标	数量指标	班级数	≥20个	18	16	班级减少
		质量指标	年度工作计划完成率	≥100%	100	10	
		时效指标	年度工作计划完成时效	≥1年	1	10	
总分						91.08	