

2023 年度
福州市仓山区盖山中心幼
儿园部门决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2023 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 •	17
八、预算绩效情况说明	18
九、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市仓山盖山中心幼儿园主要职责是：提供幼儿保育保教服务，促进幼儿教育事业的发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，仓山区盖山中心幼儿园为主体单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市仓山区盖山中心幼儿园

三、单位主要工作总结

2023 年，仓山区盖山中心幼儿园单位主要任务是：对幼儿实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育，为社会主义事业培养建设者和接班人。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强幼儿园的科学管理，规范办园行为。

（二）提高保育和教育质量，促进幼儿身心健康。

（三）综合利用各种教育资源，与家庭密切沟通合作，共同为幼儿的发展创造良好条件。

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：福州市仓山区盖山中心幼儿园

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	569.07	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	541.84
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		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	39.19
		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	569.07	本年支出合计	581.04
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	11.97	年末结转和结余	
总计	581.04	总计	581.04

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

单位：福州市仓山区盖山中心幼儿园

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									
类	款	项	合计	569.07	569.07				
205			教育支出	529.87	529.87				
20501			教育管理事务	102.00	102.00				
2050199			其他教育管理事务 支出	102.00	102.00				
20502			普通教育	427.87	427.87				
2050201			学前教育	418.60	418.60				
2050299			其他普通教育支出	9.27	9.27				
221			住房保障支出	39.19	39.19				
22102			住房改革支出	39.19	39.19				
2210201			住房公积金	19.26	19.26				
2210202			提租补贴	4.86	4.86				
2210203			购房补贴	15.08	15.08				

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：福州市仓山区盖山中心幼儿园

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	581.04	569.07	11.97		
205			教育支出	541.84	529.87	11.97		
20501			教育管理事务	102.00	102.00			
2050199			其他教育管理事务支出	102.00	102.00			
20502			普通教育	427.87	427.87			
2050201			学前教育	418.60	418.60			
2050299			其他普通教育支出	9.27	9.27			
20509			教育费附加安排的支出	11.97		11.97		
2050999			其他教育费附加安排的支出	11.97		11.97		
221			住房保障支出	39.19	39.19			
22102			住房改革支出	39.19	39.19			
2210201			住房公积金	19.26	19.26			
2210202			提租补贴	4.86	4.86			
2210203			购房补贴	15.08	15.08			

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：福州市仓山区盖山中心幼儿园

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	569.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				

财政拨款						
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	541.84	541.84		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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	39.19	39.19		
		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	569.07	本年支出合计	581.04	581.04		

年初财政拨款结转和结余	11.97	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	11.97					
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	581.04	总计	581.04	581.04		

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：福州市仓山区盖山中心幼儿园

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		581.04	569.07	11.97
205	教育支出	541.84	529.87	11.97
20501	教育管理事务	102.00	102.00	
2050199	其他教育管理事务支出	102.00	102.00	
20502	普通教育	427.87	427.87	
2050201	学前教育	418.60	418.60	
2050299	其他普通教育支出	9.27	9.27	
20509	教育费附加安排的支出	11.97		11.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.97		11.97
221	住房保障支出	39.19	39.19	
22102	住房改革支出	39.19	39.19	
2210201	住房公积金	19.26	19.26	
2210202	提租补贴	4.86	4.86	
2210203	购房补贴	15.08	15.08	

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：福州市仓山区盖山中心幼儿园

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	296.97	302	商品和服务支出	266.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	56.54	30201	办公费	12.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	53.40	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	106.21	30205	水费	3.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.20	30206	电费	6.44	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	1.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	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	6.02	30209	物业管理费	12.22	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	26.84	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.97	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.92	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	0.60	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
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	161.16	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	2.13	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		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	5.97	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	52.63	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		302.94	公用经费合计					266.13

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：万元

单位：福州市仓山区盖山中心幼儿园

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的收支。

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：万元

单位：福州市仓山区盖山中心幼儿园

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	0	0	0	0	0

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：万元

单位：福州市仓山区盖山中心幼儿园

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	0	0

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 581.04 万元，支出总计 581.04 万元，与上年决算数相比，各增加 120.77 万元，增长 26.24%。主要是一般公共预算财政拨款增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 569.07 万元，比上年决算数增加 120.77 万元，增长 26.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 569.07 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 581.04 万元，比上年决算数增加 132.74 万元，增长 29.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 569.07 万元。其中，人员支出 302.94 万元，公用支出 266.13 万元。

2. 项目支出 11.97 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 581.04 万元，支出总计 581.04 万元，与上年决算数相比，各增加 120.77 万元，增长 26.24%，主要是：人员经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 581.04 万元，比上年决算数增加 132.74 万元，增长 29.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050199-其他教育管理事务支出 102.00 万元，较上年决算数增加 102.00 万元，增长（下降） 100%。主要原因是调整到 20501 项支出。

（二）2050299-其他普通教育支出9.27 万元，较上年决算数减少10.59 万元，下降 53.32%。主要原因是人员经费支出减少。

（三）2050999-其他教育附加安排的支出 11.97 万元，较上年决算数增加 11.97 万元，增长 100%。主要原因是修缮经费支出增加。

（四）2210201-住房公积金 19.26 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 2.72%。主要原因是公积金缴费基数调整支出增加。

（五）2210202-提租补贴4.86 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 6.72%。主要原因是人员退休支出减少。

（六）2210203-购房补贴 15.08 万元，与上年持平。

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 569.07 万元，其中：

（一）人员经费 302.94 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 266.13 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要原因是无该项费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无该项费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无该项费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算持平主要是无该项费用支出。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，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要是无该项费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是公办幼儿园保育教育费、编外合同教师、班主任等级考评奖励专项经费、盖山镇教育公用经费、（支付更正）2023 年学前生均公用经费补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 164.02 万元（《项目支出绩效评价表》详见附件一）。

对 5 个项目实施单位评价，分别是公办幼儿园保育教育费、编外合同教师、班主任等级考评奖励专项经费、盖山镇教育公用经费、（支付更正）2023 年学前生均公用经费补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 164.02 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项

目分别是 4 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 年度没有政府采购支出。

（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			公办幼儿园保育教育费						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区盖山中心幼儿园		
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	109.65	102.07	98.32	10	96.33	7	
		其中：当年财政拨款	109.65	102.07	98.32	—	96.33		
		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				
	保教费“收支两条线”后用于幼儿园水电，人工等运转费用。保障幼儿园正常运转				基本完成各项费用支出，基本保障幼儿园正常运转。				
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	预算执行率		≥100%	75	10	7.5	部分资金未及时支付
	效益指标	经济效益指标	0		>00	0	0		本年无此指标
		社会效益指标	受益学生数		≥283人	283	30	30	
		生态效益指标	0		>00	0	0		本年无此指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	对优秀学生和教师的吸引程度		≥283人	283	10	10	
	产出指标	数量指标	教育支出与学生数的比值		≥100%	100	10	10	
		质量指标	学校正常运转率		≥96%	96	15	15	
		时效指标	资金使用合规率		≥98%	98	15	15	
总分						94.5			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			编外合同教师						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区盖山中心幼儿园		
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				17.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		17.24	17.24	17.24	—	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				
	根据本校教师的实际现状，并结合编制数情况，聘请编外合同教师，促进学校教学工作正常运转。				保证本园编外合同教师工资福利支出。				
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	预算执行率		≥95%	95	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	0		>00	0	0		本年无 此指标
		社会效益 指标	专任教师合格率		≥98%	98	30	30	
		生态效益 指标	0		>00	0	0		本年无 此指标
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100%		≥98%	98	10	10	
	产出 指标	数量指标	公共、教育、卫生等类别公开招聘考试完成数量占计划完成数量的比例		≥16 万	16	20	20	
		质量指标	学校正常运转率		≥95%	95	20	20	
		时效指标	0		≥00				
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			班主任等级考评奖励专项经费						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区盖山中心幼儿园		
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		9.84	9.60	9.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9.84	9.60	9.60	—	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				
	更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业发展水平。并且在一定程度上促进班主任工作积极性。				班主任等级考评专项经费已支付 9.6 万元，完成率 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	预算执行率		≥95 %	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高班主任待遇		≥6000 元	6000	30	30	
		社会效益指标	0		无				
		生态效益指标	0		无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及班主任人数		≥12 人	12	15	15	
		质量指标	学校正常运转率		≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金使用合规率		≥95 %	95	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			盖山镇教育公用经费						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区盖山中心幼儿园		
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	70.00	34.61	10	49.44	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	70.00	34.61	—	49.44		
	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				
	盖山镇教育公用经费指标调整至福州市仓山区盖山中心幼儿园，政府经济分类 50502，部门经济分类 30201，盖政字【2023】233 号。				盖山镇公用经费主要用于人员工资，设备修缮，水电费用，环境创设等实际完成率 95%				
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	预算执行率		≥90%	49.45	10	5.49	未完成支付
	效益指标	经济效益指标	无		无	0	0		本年无此指标
		社会效益指标	受益学生数		≥250 人	283	30	30	
		生态效益指标	无		无	0	0		本年无此指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学生数		≥250 人	283	15	15	
		质量指标	学校正常运转率		≥90%	90	15	15	
时效指标		资金使用合规率		≥90%	100	10	10		
总分							85.49		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			(支付更正) 2023 年学前生均公用经费补助资金						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区盖山中心 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	4.25	4.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.25	4.25	—	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				
	用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。				完成相关运转费用支出，实际支付 4.25 万元				
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	预算执行率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无		无	0	0		本年无此 指标
		社会效益指标	受益学生数		≥283 人	283	30	30	
		生态效益指标	无		无	0	0		本年无此 指标
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	对优秀学生和教师的 吸引程度		≥283 人	283	10	10	
	产出指标	数量指标	教育支出与学生数的 比值		≥90%	90	15	15	
		质量指标	学校正常运转率		≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金使用合规率		≥90%	90	10	10	
总分							100		

二、《项目支出绩效自评报告》

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(公办幼儿园保育教育费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公办幼儿园保育教育费 (283 人*430 元/月*9 个月=1095210)

(二) 主要成效

保证幼儿园水电, 人工等正常运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.5 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 75, 分值 10, 得分 7.5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 教育支出与学生数的比值(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 96, 完成值 96, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1)受益学生数(人), 目标值 283, 完成值 283, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)对优秀学生和教师的吸引程度(人), 目标值 283, 完成值 283, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（编外合同教师）

一、项目基本情况

（一）项目概况

编外合同教师 2 人*8 万/人=16 万

（二）主要成效

保证幼儿园编外合同教师工资福利支出

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 8 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) 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) 公共、教育、卫生等类别公开招聘考试完成数量占计划完成数量的比例(万), 目标值 16, 完成值 16, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)0(0)， 目标值 0， 完成值 0， 分值 0， 得分 0。

2、社会效益指标

1)专任教师合格率(%), 目标值 98， 完成值 98， 分值 30， 得分 30。

3、生态效益指标

1)0(0)， 目标值 0， 完成值 0， 分值 0， 得分 0。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100%(%)，
目标值 98， 完成值 98， 分值 10， 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（班主任等级考评奖励专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

标准： $(9+3) \times 30\% \times 10000 + (9+3) \times 50\% \times 8000 + (9+3) \times 20\% \times 6000 = 98400$

（二）主要成效

更好加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业水平，并且在一定程度上促进班主任工作积极性。

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 8 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) 预算执行率(%)，目标值 95，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) 惠及班主任人数(人)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 学校正常运转率(% %)，目标值 98，完成值 98，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)提高班主任待遇(元), 目标值 6000, 完成值 6000, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

1)0(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态效益指标

1)0(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)班主任满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（盖山镇教育公用经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

盖山镇教育公用经费指标调整至福州市仓山区盖山中心幼儿园，政府经济分类 50502，部门经济分类 30201，盖政字 [2023]233 号。

（二）主要成效

保障幼儿园人员工资支出，水电费用，设备维修等保证幼儿园正常运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.49 分，等级为良，设置绩效目标 8 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) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 49.45, 分值 10, 得分 5.49。

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) 惠及学生数(人), 目标值 250, 完成值 283, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1)受益学生数(人), 目标值 250, 完成值 283, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2023 年盖山镇教育公用经费指标, 预算执行率未按实际支付完成。

(二) 改进措施

1. 2023 年盖山镇教育公用经费剩余部分列入 2024 年盖山镇教育公用经费指标中使用。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((支付更正) 2023 年学前生均公用经费补助资金)

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年学前生均公用经费补助资金。闽财教指[2023]51 号。

（二）主要成效

保障幼儿园水电，日用品采购等正常运转，补助资金金额支付。

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 8 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) 预算执行率(%), 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) 教育支出与学生数的比值(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1) 受益学生数(人)，目标值 283，完成值 283，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对优秀学生和教师的吸引程度(人)，目标值 283，完成值 283，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施