2023 年度
福州市仓山区临江中心幼儿园单位决算

审核无误

审核人：[illegible] 经办：[illegible]

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.....18
第四部分 名词解释.....20
第五部分 附件.....22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市仓山区临江中心幼儿园单位的主要职责是：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，福州市仓山区临江中心幼儿园为二级预算单位，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	福州市仓山区临江中心幼儿园

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市仓山区临江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，共同为幼儿园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：福州市仓山区临江中心幼儿园　　2023 年度　　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	378.29	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	377.27
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	11.73
		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	378.29	本年支出合计	389.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10.71	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	389.00	总计	389.00

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：福州市仓山区临江中心幼儿园　　2023年度　　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	378.29	378.29					
205			教育支出	366.56	366.56					
20502			普通教育	366.56	366.56					
2050201			学前教育	366.20	366.20					
2050299			其他普通教育支出	0.36	0.36					
221			住房保障支出	11.73	11.73					
22102			住房改革支出	11.73	11.73					
2210201			住房公积金	5.66	5.66					
2210202			提租补贴	1.68	1.68					
2210203			购房补贴	4.40	4.40					

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：福州市仓山区临江中心幼儿园　　2023 年度　　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	389.00	389.00				
205			教育支出	377.27	377.27				
20502			普通教育	377.27	377.27				
2050201			学前教育	376.91	376.91				
2050299			其他普通教育支出	0.36	0.36				
221			住房保障支出	11.73	11.73				
22102			住房改革支出	11.73	11.73				
2210201			住房公积金	5.66	5.66				
2210202			提租补贴	1.68	1.68				
2210203			购房补贴	4.40	4.40				

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：福州市仓山区临江中心幼儿园　　2023 年度　　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	378.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
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	366.56	366.56		
		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	11.73	11.73		
		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	378.29	本年支出合计	378.29	378.29		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	378.29	总计	378.29	378.29		

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：福州市仓山区临江中心幼儿园　　2023 年度　　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		378.29	378.29	
205	教育支出	366.56	366.56	
20502	普通教育	366.56	366.56	
2050201	学前教育	366.20	366.20	
2050299	其他普通教育支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	11.73	11.73	
22102	住房改革支出	11.73	11.73	
2210201	住房公积金	5.66	5.66	
2210202	提租补贴	1.68	1.68	
2210203	购房补贴	4.40	4.40	

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：福州市仓山区临江中心幼儿园　　2023 年度　　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	125.44	302	商品和服务支出	241.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	22.15	30201	办公费	9.81	30704	国外债务发行费用	

30102	津贴补贴	14.60	30202	印刷费		310	资本性支出	11.29
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	31.34	30205	水费		31003	专用设备购置	11.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.49	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	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	2.28	30209	物业管理费	7.16	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	30.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	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		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	184.20	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	0.30	30228	工会经费	0.34	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		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	34.49	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		125.74	公用经费合计					252.56

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：福州市仓山区临江中心幼儿园　　2023 年度　　单位：万元

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：福州市仓山区临江中心幼儿园　　2023 年度　　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	0	0	0	0	0
无			无	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：福州市仓山区临江中心幼儿园　　2023 年度　　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	0	0
无	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 389.00 万元，支出总计 389.00 万元，与上年决算数相比，各减少 87.28 万元，下降 18.32%。主要是一般公共预算财政拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 378.29 万元，比上年决算数减少 68.20 万元，下降 15.28%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 378.29 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 389.00 万元，比上年决算数减少 87.28 万元，下降 18.32%，具体情况如下：

1.基本支出 389.00 万元。其中，人员支出 125.74 万元，公用支出 263.27 万元。

2.项目支出 0.00 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 378.29 万元，支出总计 378.29 万元，与上年决算数相比，各减少 68.20 万元，下降 15.28%，主要是：财政拨款减少，支出也相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 378.29 万元，比上年决算数减少 68.20 万元，下降 15.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050201-学前教育 366.20 万元，较上年决算数增加 45.45 万元，增长 14.17%。主要原因是日常办公费用支出增加。

（二）2050299-其他普通教育支出 0.36 万元，较上年决算数减少 8.37 万元，下降 95.88%。主要原因是人员经费支出减少。

（三）2210201-住房公积金 5.66 万元，较上年决算数增加 5.66 万元，增长 100%。主要原因是调整到 221 项目支出。

（四）2210202-提租补贴 1.68 万元，与上年决算数持平。主要原因是本年在职教师无提租补贴变化。

（五）2210203-购房补贴 4.40 万元，较上年决算数增加 4.40 万元，增长 100%。主要原因是调整到 221 项目支出。

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 378.29 万元，其中：

（一）人员经费 125.74 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 252.56 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%；与全年预算持平。主要原因是本年无一般公共预算拨款“三公”经费费用支出。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%；与全年预算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费费用支出。

（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%；与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00 万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。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%；与全年预算持平。主要是本年无公务用车运行费费用支出。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%；与全年预算持平。主要是本年无公务接待费费用支出。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 7 个项目实施单位自评，分别是班主任等级考评奖励专项经费、编外合同教师等项目，涉及财政拨款资金共计 192.89 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 7 个项目实施单位评价，分别是班主任等级考评奖励专项经费、编外合同教师等项目，涉及财政拨款资金共计 192.89 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、1 个、1 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年度政府采购支出总额11.42万元，其中：政府采购货物支出11.42万元、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11.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.42万元，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%，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》

项目支出绩效自评表

（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		福州市仓山区临江中心幼儿园	
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	5.87	2.68	10	45.66	0
	其中：当年财政拨款	0.00	5.87	2.68	—	45.66	
	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。			预算数与执行数的执行率为45.66%，用于幼儿园水电、人工等运转费用，在一定程度上减轻了学校和家长的压力。				
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%	45.66	10	5.07	本年度未及时支付完毕。
	效益指标	经济效益指标	无	≥无无				
		社会效益指标	受益学生数	≥390 人	394	30	30	
		生态效益指标	无	≥无无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	学校各项日常工作开支	≥58650 元	26750	10	4.56	本年度未及时支付完毕。
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	资金使用合规率	≥90%	45.66	10	5.07	本年度未及时支付完毕。
总分						74.7		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年度第一批科普专项经费					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区临江中心幼儿园	
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	2.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	0.00	—	0.00	
	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			
	加强科普活动的开展，促进学校教学水平。				预算数与执行数的执行率为 0，下达科普专项经费，承担学校经济压力，维持学校运转。			
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		≥2 万元		10		本年度未及时支付完毕。
	效益指标	社会效益指标	科普活动利用率		≥90%		30		本年度未及时支付完毕。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥100%		10		本年度未及时支付完毕。
	产出指标	数量指标	科普活动的数量		≥15 个		40		本年度未及时支付完毕。
		质量指标	科普活动的数量		≥15 个				
		时效指标	目标完成率		≥98%				
总分							0		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年学前教育政府助学金					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区临江中心幼儿园	
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	0.10	0.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.10	0.10	—	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			

	对建档立卡家庭经济困难幼儿、低保家庭（含特困人员）幼儿、孤儿或残疾幼儿、烈士子女或优抚家庭子女按每生每年 2000 元政府助学金标准予以资助。学前 2023 年预计 500 人（标准：一档 2000 元；二档 1000 元），约 100 万元，按省市区 2：4：4 的比例，区级安排 40 万元。			预算数与执行数的执行率为 100%，在一定程度上减轻了家长的压力。				
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	学前幼儿资助标准	≥1000 元	1000	10	10	
		社会成本指标	无	≥无无				
		生态环境成本指标	无	≥无无				
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥1000 元	1000	20	20	
		社会效益指标	学校正常运转率	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	无	≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥1 人	1	20	20	
		质量指标	期末受助生操行成绩优良率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（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		福州市仓山区临江中心幼儿园	
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	12.30	13.00	13.00	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	12.30	13.00	13.00	—	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			
	更好的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了班主任工作积极性。			预算数与执行数的执行率为100%,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了班主任工作积极性。			

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	≥90%	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	≥00				
		生态效益指标	0	≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及班主任人数	≥15人	16	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥12.3万元	13	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（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		福州市仓山区临江中心幼儿园	
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	19.20	16.53	15.99	10	96.73	7

	其中：当年财政拨款	19.20	16.53	15.99	—	96.73	
	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			
	提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平			预算数与执行数的执行率为96.73%，在一定程度上提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	96.73	10	10	
	效益指标	经济效益指标	0	≥00				
		社会效益指标	增加编外教师就业数	≥2人	2	30	30	
		生态效益指标	0	≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外教师满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请编外教师数	≥2人	2	20	20	
		质量指标	学校正常运转	≥16 万元	15.99	10	9.99	本年度未及时支付完毕。
		时效指标	资金合使用率	≥90%	96.73	10	10	
总分						96.99		

项目支出绩效自评表

（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		福州市仓山区临江中心幼儿园	
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	161.02	151.63	141.05	10	93.02	10

	其中：当年财政拨款	161.02	151.63	141.05	—	93.02	
	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			
	保教费收支两条线用于幼儿园水电、人工等运转费用			预算数与执行数的执行率为93.02%，保教费“收支两条线“后用于幼儿园水电、人工等运转费用，在一定程度上减轻了学校和家长的压力。			

	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
绩效指标	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	0	≥00				
		社会效益指标	受益学生数	≥390 人	394	30	30	
		生态效益指标	0	≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	学校各项日常工作开支	≥126.68 万元	141.05	10	10	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	资金使用合规率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		公办幼儿园建设市级补助资金					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区临江中心幼儿园	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

（万元）	年度资金总额	20.07	20.07	20.07	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	20.07	20.07	20.07	—	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			
	完善设备信息，提高学校教师设施水平			预算数与执行数的执行率为 100%，用于购买所需设备费用，在一定程度上，促进学校教学水平。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少区属学校	≥30 万元	20.07	30	20.07	下拨补助资金已全额使用完毕。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数	≥1个	1	10	10	
		质量指标	建设项目的验收	≥98%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
总分						90.07		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（2023 年学前教育政府助学金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年春季学前教育政府助学金（仓教经 34#分解单 18#）

（二）主要成效

在一定程度上减轻了家长的压力。

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 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

（1）学前幼儿资助标准(元)，目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

（1）无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

（1）无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

（一）产出指标

1、数量指标

（1）受益学生数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

（1）期末受助生操行成绩优良率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

（1）目标完成率(%)，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）减少家庭经济负担

（元），目标值 1000，完成值 1000，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

（1）学校正常运转率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

（1）无 (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）受助家庭满意度(%)，目标值 90，完成值 100，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

（2023 年度第一批科普专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

仓科协〔2023〕3 号，用于校园科技馆（青少年科学工作室）运行维护及科普活动的开展，部门经济分类：30201 办公费，政府经济分类：50502 商品和服务支出

（二）主要成效

下达科普专项经费，承担学校经济压力，维持学校运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0 分，等级为低，设置绩效目标6 个，实际完成0 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(万元)， 目标值 2，完成值 0，分值 10，得分 0。

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）科普活动的数量(个)， 目标值 15，完成值 0，分值 40，得分 0。

2、质量指标

（1）科普活动的数量(个)， 目标值 15，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

（1）目标完成率(%)， 目标值 98，完成值 0，分值 0，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

（1）科普活动利用率(%)， 目标值 90，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）师生满意度(%)， 目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 未及时完成上级安排的任务事项，并且资金分配不够合理，导致支出未达到一定比例。

2. 未及时完成上级安排的任务事项，并且对资金的拨付使用不够及时。

（二）改进措施

1. 及时完成上级安排的任务事项，对资金分配进行合理分配，按时列支。

2. 及时完成上级安排的任务事项，及时合理合规合法的对资金的拨付进行列支。

2023年度区级预算项目绩效自评报告

（2023年学前教育政府助学金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年春季学前教育政府助学金（仓教经34#分解单18#）

（二）主要成效

在一定程度上减轻了家长的压力。

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10个，实际完成7个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

（1）学前幼儿资助标准(元)， 目标值1000，完成值1000，分值10，得分10。

2、社会成本指标

（1）无(无)， 目标值无，完成值0，分值0，得分0。

3、生态环境成本指标

（1）无(无)， 目标值无，完成值0，分值0，得分0。

(一) 产出指标

1、数量指标

（1）受益学生数(人)， 目标值1，完成值1，分值20，得分20。

2、质量指标

（1）期末受助生操行成绩优良率(%)， 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

（1）目标完成率(%)， 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）减少家庭经济负担(元)， 目标值 1000，完成值 1000，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

（1）学校正常运转率(%)， 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

（1）无 (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)受助家庭满意度(%)， 目标值 90，完成值 100，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：（12+3）*30%*10000+（12+3）*50%*8000+（12+3）*20%*6000=123000元

（二）主要成效

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了班主任工作积极性。

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(%)， 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）惠及班主任人数(人)， 目标值15，完成值16，分值20，得分20。

2、质量指标

（1）学校正常运转率(万元)， 目标值12.3，完成值13，分值10，得分10。

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）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 (0)， 目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

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）班主任满意度(%)， 目标值 90，完成值 100，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

提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.99 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 90，完成值 96.73，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）聘请编外教师数(人)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

（1）学校正常运转(万元)，目标值 16，完成值 15.99，分值 10，得分 9.99。

3、时效指标

(1)资金合使用率(%)，目标值 90，完成值 96.73，分值 10，得分 10。

（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)增加编外教师就业数(人)，目标值 2，完成值 2，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)编外教师满意度(%)，目标值 90，完成值 100，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

（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 391 人*360 元/月*9 个月=1266840 元

（二）主要成效

保教费“收支两条线“后用于幼儿园水电、人工等运转费用，在一定程度上减轻了学校和家长的压力。

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)学校各项日常工作开支(万元)， 目标值 126.68，完成值 141.05，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1)学校正常运转率(%)， 目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

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)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 390，完成值 394，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)家长满意度(%)， 目标值 90，完成值 100，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

（公办幼儿园建设市级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

公办幼儿园建设市级补助资金（榕财教指[2021]107 号）

（二）主要成效

预算数与执行数的执行率为 100%，用于购买所需设备费用，在一定程度上，促进学校教学水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90.07 分，等级为优，设置绩效目标6 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 100，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)建设项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1)建设项目的验收(%)，目标值 98，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

(1) 目标完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

(1)减少区属学校(万元)，目标值 30，完成值 20.07，分值 30，得分 20.07。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（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 98，完成值 100，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