

2023年度  
福州市仓山区红树林  
幼儿园单位决算

# 目 录

第一部分	单位概况 .....	3
一、	单位主要职责 .....	4
二、	单位基本情况 .....	4
三、	单位主要工作总结 .....	4
第二部分	2023 年度决算表 .....	5
一、	收入支出决算总表 .....	6
二、	收入决算表 .....	8
三、	支出决算表 .....	9
四、	财政拨款收入支出决算总表 .....	10
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 .....	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	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 .....	21
五、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
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、	其他重要事项说明 .....	23
第四部分	名词解释 .....	24
第五部分	附件 .....	27

# 第一部分

## 单位概况

一、单位主要职责

福州市仓山区红树林幼儿园的主要职责是：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，本单位为福州市仓山区教育局下属的二级预算单位：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	福州市仓山区红树林幼儿园

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市仓山区红树林幼儿园主要任务是：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，重点抓好以下工作：

- （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：福州市仓山区红树林幼儿园		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	498.63	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	456.78
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		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	41.86
		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	498.63	本年支出合计	498.63
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	498.63	总计	498.63

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

公开 02 表

单位：福州市仓山区红树林幼儿园										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		科目名称								
类	款	项	合计	498.63	498.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	456.78	456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	456.78	456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	456.78	456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	16.59	16.59	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：福州市仓山区红树林幼儿园									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	498.63	498.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	456.78	456.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	456.78	456.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	456.78	456.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 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 红树林幼儿园						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	498.63	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	456.78	456.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		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	41.86	41.86	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	498.63	本年支出合计	498.63	498.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		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	498.63	总计	498.63	498.63	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：福州市仓山区红树林幼儿园				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		498.63	498.63	0.00
205	教育支出	456.78	456.78	0.00
20502	普通教育	456.78	456.78	0.00
2050201	学前教育	456.78	456.78	0.00
221	住房保障支出	41.86	41.86	0.00
22102	住房改革支出	41.86	41.86	0.00
2210201	住房公积金	20.15	20.15	0.00
2210202	提租补贴	5.12	5.12	0.00
2210203	购房补贴	16.59	16.59	0.00

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：福州市仓山区红树林幼儿园								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	295.24	302	商品和服务支出	191.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	63.92	30201	办公费	11.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	52.09	30202	印刷费	0.75	310	资本性支出	9.20
30103	奖金	0.00	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	101.94	30205	水费	1.21	31003	专用设备购置	9.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.49	30206	电费	5.03	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	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	6.58	30209	物业管理费	9.72	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.15	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	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资	26.67	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	福利支出							
303	对个人和家庭的补助	2.87	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	0.41	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	4.27	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	0.00	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	146.21	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	2.07	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	2.87	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	3.00	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		298.12	公用经费合计					200.52

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：福州市仓山区红树林幼儿园		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：福州市仓山区红树林幼儿园									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：福州市仓山区红树林幼儿园				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 498.63 万元，支出总计 498.63 万元，与上年决算数相比，各增加 46.48 万元，增长 10.28%。主要是人员经费基础绩效增加。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 498.63 万元，比上年决算数增加 47.22 万元，增长 10.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 498.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 498.63 万元，比上年决算数增加 46.48 万元，增长 10.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 498.63 万元。其中，人员支出 298.12 万元，公用支出 200.51 万元。

2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 498.63 万元，支出总计 498.63 万元，与上年决算数相比，各增加 47.22 万元，增长 10.46%，主要是：人员经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 498.63 万元，比上年决算数增加 47.22 万元，增长 10.46%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 456.78 万元，较上年决算数增加 61.29 万元，增长 15.50%。主要原因是人员经费基础绩效增加。

（二）2210201-住房公积金支出 20.15 万元，较上年决算数增加 2.55 万元，增长 14.49%。主要原因是本年住房公积金基数调整。

（三）2210202-提租补贴支出 5.12 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 6.22%。主要原因是 2023 年人员调入。

（四）2210203-购房补贴支出 16.59 万元，较上年决算数增加 1.30 万元，增长 8.50%。主要原因是 2023 年人员调入。

#### 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498.63万元，其中：

（一）人员经费298.12万元，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200.52万元，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%；与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算拨款“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，完成全年预算的 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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（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%；与上年决算持平。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支出。公务用车运行费支出 0.00万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费支出。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%；与上年决算持平。主要是本年无公务接待费支出。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。

对5个项目开展绩效自评，分别是省、市联办学雷锋活动项目补助经费、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、（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163.19万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是4个、0个、0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

2023 年度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9.2 万元，其中：政府采购货物支出9.2 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额9.2 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.2 万元， 占授予中小企业合同金额的100%；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 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		省、市联办学雷锋活动补助经费							
主管部门		福州市仓山区教育局			实施单位		福州市仓山区红树林幼儿园		
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		—	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				
	“省、市联办学雷锋活动 ” 专项经费				2023 年度未按规定完成计划任务。				
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%	0	5	0	2023 年未完成 计划任务。	
		社会成本指标	反映受益学生数	≥90%	90	5	5		
		生态环境成本 指标	无	≥00				无此项指标	
	效益指 标	经济效益指标	无	≥无无				无此项指标	
		社会效益指标	受益学生数	≥300 人	338	30	30		
		生态效益指标	无	≥无无				无此项指标	
	满意 度 指 标	服务对象满意 度指标	家长满意率	≥95%	98	10	10		
	产出指 标	数量指标	学校各项日常工 作开支数	≥95 %	0	10	0	2023 年年末已 报账但未出账。	
质量指标		学校正常运转率	≥90%	0	15	0	2023 年年末已 报账但未出账。		
时效指标		资金使用合规率	≥80%	0	15	0	2023 年年末已 报账但未出账。		
总分					45				

### 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	福州市仓山区红树林幼儿园		
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	16.60	16.60	16.47	10	99.22	10
			其中：当年财政拨款	16.60	16.60	16.47	—	99.22	
			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。					已按规定完成 2023 年编外合同教师工资及绩效。			
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%	99	10	10		
		社会成本指标	无	≥无无	0	0		无此项指标	
		生态环境成本指标	无	≥无无				无此项指标	
	效益指标	经济效益指标	无	≥00				无此项指标	
		社会效益指标	增加临聘教师就业数	≥1人	1	30	30		
		生态效益指标	无	≥00				无此项指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意率	≥95%	98	10	10		
	产出指标	数量指标	聘请临聘教师	≥16 万元	16	15	15		
		质量指标	学校正常运转率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	资金使用合规率	≥95%	99	10	10		
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	福州市仓山区红树林幼儿园		
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	10.66	10.20	10.20	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	10.66	10.20	10.20	—	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了班主任工作积极性。				已按规定按时发放 2023 年班主任等级考评奖励专项经费。			
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%	98	5	5	
		社会成本指标	预算执行率	≥95%	98	5	5	
		生态环境成本指标	无	≥00				
	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	无	≥00				无此项指标
		生态效益指标	无	≥00				无此项指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及班主任人数	≥13 人	13	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥100%	100	15	15	
时效指标		资金使用率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

# 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		福州市仓山区红树林幼儿园	
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	5.07	4.54	10	89.55	10
		其中：当年财政拨款	0.00	5.07	4.54	—	89.55	
		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			
	用于幼儿园水电、人工，采购等运转费用。				按时完成 2023 年学前生均公用经费补助资金。			
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	
		社会成本指标	无	≥0 无	0	0		无此项指标
		生态环境成本指标	无	≥0 无	0	0		无此项指标
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥5 万元	5	30	30	
		社会效益指标	无	≥0 无	0	0		无此项指标
		生态效益指标	无	≥0 无	0	0		无此项指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥330 人	330	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥90%	98	10	10	
总分						100		

## 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

(1-省、市联办学雷锋活动项目补助经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

仓委文明函〔2023〕11 号，用于学校开展学雷锋志愿服务活动，政府经济分类 50502 商品和服务支出，部门经济分类30201办公费

#### (二) 主要成效

宣传文化发展专项经费支出。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 45 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成 3 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 0，分值 5，得分 0。

##### 2、社会成本指标

1) 反映受益学生数(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

##### 3、生态环境成本指标

1) 无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标



1) 学校各项日常工作开支数(万元), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## 2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

## 3、时效指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

### (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 300, 完成值 338, 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) 家长满意率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2-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：338人\*430元/月\*9个月  
=1308060元=130.81万元

### (二) 主要成效

用于支付2023年度的各项费用，保证幼儿园的正常运作。

## 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 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 95，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

1) 无( )，目标值，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1) 无( )，目标值，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 学校各项日常工作开支数(万元)，目标值60.81，完成值60.81，分值10，得分10。

#### 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) 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) 无(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338，完成值338，分值30，得分30。

#### 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) 家长满意率(%)，目标值95，完成值95，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. 公办幼儿园由于经费不足，人员工资、水电、办公用品等开销较大，保育教育费不够支付各项开销。

### (二) 改进措施

1. 财政每年增加公办幼儿园的教育经费，提高补助资金，尽量补足幼儿园的各项开销。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(3-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 万元=16 万元

### (二) 主要成效

提高教师积极性，提高教师教学水平。

## 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 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 99，分值10，得分10。

#### 2、社会成本指标

1) 无( )，目标值，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1) 无( )，目标值，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 聘请临聘教师数(万元)，目标值16，完成值16，分值15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 学校正常运转率(%)，目标值 100，完成值100，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99，分值10，得分10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 2、社会效益指标

1) 增加临聘教师就业数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

#### 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) 临聘教师满意率(%)，目标值 95，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

(4-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

班主任等级考评奖励专项经费标准：(10+3)  
\*30%\*10000+ (10+3) \*50%\*8000+ (10+3)  
\*20%\*6000=106600元=10.66万元。

### (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) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 5, 得分 5。

#### 2、社会成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 5, 得分 5。

#### 3、生态环境成本指标

1) 无(), 目标值 00, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 惠及班主任人数 (人), 目标值 13, 完成值 13, 分值 15, 得分 15。

## 2、质量指标

1) 学校正常运转率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 资金使用率 (%), 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) 提高班主任待遇 (人), 目标值 6000, 完成值 6000, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

1) 无 (0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 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) 班主任满意度 (%), 目标值 95, 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

（5-（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

用于增加办公用品采购，提升幼儿园办学质量。

## 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 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 95，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

1) 无（无），目标值 0，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 0，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 330，完成值 330，分值 15，得分15。

#### 2、质量指标



1) 学校正常运转率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分15。

### 3、时效指标

1) 目标完成率(%)，目标值 90，完成值 98，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(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

### 2、社会效益指标

1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### 3、生态效益指标

1) 无(无)，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) 学校满意率(%)，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