

2023 年度
福州市鼓楼区旗汛口
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、单位决算单位基本情况.....	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.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市旗汛口幼儿园的主要职责是：福州市旗汛口幼儿园的主要职责是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，办单位包括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	经费性质	在职人数
福州市旗汛口幼儿园	财政全额拨款	47

三、单位主要工作总结

2023年，福州市旗汛口幼儿园主要任务是以《幼儿园教育指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，按照鼓楼区教

育局的工作指导，深入贯彻落实科学发展观思想，不断深化学前教育改革，求实创新，稳步走幼儿园内涵发展之路。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）拓宽师资培训渠道，潜心研究，提升师资队伍整体素质；

（二）拓宽教育科研渠道，科学反思，走科研兴园之路；

（三）搭建幼儿发展平台，促进家园共育有成效；

（四）安全综治齐头并进，创建平安校园。

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

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	2,411.91	一、一般公共服务支出	2
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	1,968.26
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	249.33
		九、卫生健康支出	60.58
		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	

公开 01 表

编制单位：福州市旗汛口幼儿园

单位：万元

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：福州市旗汛口幼儿园		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	131.73
		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	2,411.91	本年支出合计	2,411.91
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	10	年末结转和结余	10

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：福州市旗汛口幼儿园		单位：万元	
总计	2,421.91	总计	2,421.91

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
编制单位：福州市旗汛口幼儿园										单位：万元
项目										
支出功能分类科目编码	科目名称	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		
类 款 项	合计	2,411.91	2,411.91							
201	一般公共服务支出	2	2							
20138	市场监督管理事务	2	2							
2013816	食品安全监管	2	2							
205	教育支出	1,968.26	1,968.26							
20502	普通教育	1,968.21	1,968.21							
2050201	学前教育	1,857.96	1,857.96							
2050299	其他普通教育支出	110.24	110.24							
20509	教育费附加安排的支出	0.05	0.05							
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.05	0.05							

收入决算表

									公开 02 表
208	社会保障和就业支出	249.33	249.33						
20805	行政事业单位养老支出	235.2	235.2						
2080502	事业单位离退休	66.28	66.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.59	122.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.33	46.33						
20808	抚恤	11.17	11.17						
2080801	死亡抚恤	11.17	11.17						
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97						
210	卫生健康支出	60.58	60.58						
21011	行政事业单位	60.58	60.58						

收入决算表

								公开 02 表
	医疗							
2101102	事业单位医疗	60.58	60.58					
221	住房保障支出	131.73	131.73					
22102	住房改革支出	131.73	131.73					
2210201	住房公积金	77.09	77.09					
2210202	提租补贴	16.74	16.74					
2210203	购房补贴	37.91	37.91					

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：福州市旗汛口幼儿园								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	科目名称							

支出决算表

								公开 03 表
类科目编码								
类	款	项	合计	2,411.91	1,697.97	713.94		
201		一般公共服务支出	2			2		
20138		市场监督管理事务	2			2		
2013816		食品安全监管	2			2		
205		教育支出	1,968.26	1,261.62		706.63		
20502		普通教育	1,968.21	1,261.62		706.58		
2050201		学前教育	1,857.96	1,261.62		596.34		
2050299		其他普通教育支出	110.24			110.24		
20509		教育费附加安排的支出	0.05			0.05		
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.05			0.05		
208		社会保障和就业支出	249.33	244.03		5.31		
20805		行政事业单位养老支出	235.2	229.89		5.31		

支出决算表

								公开 03 表
2080502	事业单位离退休	66.28	60.97	5.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.59	122.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.33	46.33					
20808	抚恤	11.17	11.17					
2080801	死亡抚恤	11.17	11.17					
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97					
210	卫生健康支出	60.58	60.58					
21011	行政事业单位医疗	60.58	60.58					
2101102	事业单位医疗	60.58	60.58					
221	住房保障支出	131.73	131.73					
22102	住房改革支出	131.73	131.73					
2210201	住房公积金	77.09	77.09					
2210202	提租补贴	16.74	16.74					

支出决算表

									公开 03 表
2210203	购房补贴	37.91	37.91						

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：福州市旗汛口幼儿园							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	2,411.91	一、一般公共服务支出	2	2			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出					
三、国有资本经营		三、国防支出					

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福州市旗汛口幼儿园						单位：万元
预算财政拨款						
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,968.26	1,968.26		
		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	249.33	249.33		
		九、卫生健康支出	60.58	60.58		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福州市 旗汛口幼儿园						单位：万元
		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	131.73	131.73		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福州市旗汛口幼儿园						单位：万元
		支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,411.91	本年支出合计	2,411.91	2,411.91		
年初财政拨款结转和结余	10	年末财政拨款结转和结余	10	10		
一、一般公共预算财政拨款	10					
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	2,421.91	总计	2,421.91	2,421.91		

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：福州市旗汛口幼儿园		公开 05 表		
		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	2,411.91	1,697.97	713.94
201	一般公共服务支出	2		2
20138	市场监督管理事务	2		2
2013816	食品安全监管	2		2
205	教育支出	1,968.26	1,261.62	706.63
20502	普通教育	1,968.21	1,261.62	706.58
2050201	学前教育	1,857.96	1,261.62	596.34
2050299	其他普通教育支出	110.24		110.24
20509	教育费附加安排的支出	0.05		0.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.05		0.05
208	社会保障和就业支出	249.33	244.03	5.31
20805	行政事业单位养老支出	235.2	229.89	5.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开 05 表	
2080502	事业单位离退休	66.28	60.97	5.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.59	122.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.33	46.33		
20808	抚恤	11.17	11.17		
2080801	死亡抚恤	11.17	11.17		
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97		
210	卫生健康支出	60.58	60.58		
21011	行政事业单位医疗	60.58	60.58		
2101102	事业单位医疗	60.58	60.58		
221	住房保障支出	131.73	131.73		
22102	住房改革支出	131.73	131.73		
2210201	住房公积金	77.09	77.09		
2210202	提租补贴	16.74	16.74		
2210203	购房补贴	37.91	37.91		

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：福州市旗汛口幼儿园								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	1,373.84	302	商品和服务支出	235.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	215.34	30201	办公费	13.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	150.99	30202	印刷费		310	资本性支出	16.46
30103	奖金	316.5	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	16.38
30107	绩效工资	52.28	30205	水费	2.99	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.59	30206	电费	15.25	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	46.33	30207	邮电费	1.88	31006	大型修缮	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30110	职工基本医疗保险缴费	60.58	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	53.28	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	1.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	77.09	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	329.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.23	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	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	3.83	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	11.17	30224	被装购置费		31099	其他资本性支	0.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
							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	105.84	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3	31203	政府投资基金 股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	11.49	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	0.01	399	其他支出
30399	其他对个人和 家庭的补助	61.06	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	16.93	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
人员经费合计	1,446.07			公用经费合计				251.9

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：福州市旗汛口幼儿园			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	
编制单位：福州市旗汛口幼儿园								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	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：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：福州市旗汛口幼儿园			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	0	0

注：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 2,421.91 万元，支出总计 2,421.91 万元，与上年决算数相比，各增加 807.31 万元，增长 50.00%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加，项目支出较上年减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2,411.91 万元，比上年决算数增加 807.31 万元，增长 50.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,411.91 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 2,411.91 万元，比上年决算数增加 807.31 万元，增长 50.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,697.97 万元。其中，人员支出 1,446.07 万元，公用支出 251.90 万元。

2. 项目支出 713.94 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 2,421.91 万元，支出总计 2,421.91 万元，与上年决算数相比，各增加 807.31 万元，增长 50.00%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增加，项目支出较上年减少。

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 2,411.91 万元，比上年决算数增加 807.31 万元，增长 50.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013816 食品安全监管 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是根据审计署审计意见规范非 205 类科目。

。

(二) 2050201 学前教育 1857.96, 较上年决算数增加 256.36 万元。增长 16%。主要原因是日常开支增加。

(三) 2050299 其他普通教育支出 110.24 万元, 较上年决算数增加 107.24 万元, 增长 100%。主要原因是日常开支增加。

(四) 2050999 其他教育费附加安排的支出 0.05 万元, 较上年决算数增加 0.05 万元, 增长 100%。主要原因是日常开支增加。

(五) 2080502 事业单位离退休 66.28 万元, 较上年决算数增加 66.28 万元, 增长 100%。主要原因是根据审计署审计意见规范非 205 类科目。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.59 万元, 较上年决算数增加 122.59 万元, 增长 100%。主要原因是根据审计署审计意见规范非 205 类科目。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46.33 万元, 较上年决算数增加 46.33 万元, 增长 100%。主要原因是根据审计署审计意见规范非 205 类科目。

(八) 2080801 死亡抚恤 11.17 万元, 较上年决算数增加 11.17 万元, 增长 100%。主要原因是根据审计署审计意见规范非 205 类科目。

(九) 2089999 其他社会保障和就业支出 2.97 万元, 较上年决算数增加 2.97 万元, 增长 100%。主要原因是根据审计署审计意见规范非 205 类科目。

(十)2101102 事业单位医疗 60.58 万元,较上年决算数增加 60.58 万元,增长 100%。主要原因是根据审计署审计意见规范非 205 类科目。

(十一)2210201 住房公积金 77.09 万元,较上年决算数增加 77.09 万元,增长 100%。主要原因是根据审计署审计意见规范非 205 类科目。

(十二) 2210202 提租补贴 16.74 万元,较上年决算数增加 16.74 万元,增长 100%。主要原因是根据审计署审计意见规范非 205 类科目。

(十三) 2210203 购房补贴 37.91 万元,较上年决算数增加 37.91 万元,增长 100%。主要原因是根据审计署审计意见规范非 205 类科目。

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 1,697.97 万元,其中:

(一) 人员经费 1,446.07 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 251.90 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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（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 100%；较上年减少 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务接待费支出。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“改善户外教学项目省级补助”、“关于下达 2022 年公办幼儿园建设项目省级资金”、“关于下达 2021 年教师队伍建设省级补助经费的通知”、“旗汛口幼儿教育集团教场园设备费”、“提前下达 2023 年公办幼儿园建设项目补助资金(闽财教指[2022]113号)”、“下达 2022 年第二批有关市场监管工作经费（互联网+明厨亮灶示范单位补助经费）（闽财行指[2022]34 号）”、“下达 2022 年公办幼儿园建设市级补助资金（榕财教指[2022]80 号）”等项目，涉及财政拨款资金共计 682.85 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 113.73 万元，其中：政府采购货物支出 113.73 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 113.73 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 113.73 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		改善户外教学项目省级补助						
主管单位		福州市鼓楼区教育局			实施单位	福州市旗汛口幼儿园		
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	2.72	2.72	2.72	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	2.72	2.72	2.72	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	遵循幼儿身心发展规律和学习特点,规范各项管理,提高幼儿园办园条件。				资金执行到位			
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	分值	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%	10	10		
		社会成本指标	项目受益率	=100%	30	30		

		生态环境成本指标	受益对象满意度	=100%	10	10		
产出指标		数量指标	开展活动次数	≥5次	20	20		
		质量指标	购置验收通过率	=100%	10	10		
		时效指标	目标完成率	=100%	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	关于下达 2022 年公办幼儿园建设项目省级资金（闽财教指【2022】26 号）							
主管单位	福州市鼓楼区教育局			实施单位	福州市旗汛口幼儿园			
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	249.00	249.00	249.00	10	100.00		
	其中：当年财政拨款	249.00	249.00	249.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快解决学前教育资源不均衡问题			资金执行到位				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标完成率	≥50%	100	10	10	
		社会成本指标	所在片区建设一所公办园	≥1个	1	30	30	

		生态环境成本指标	师生满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持崎上园建设	≥ 1 个	1	20	20	
		质量指标	促进所在区域公立园建设	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	$\geq 50\%$	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称		关于下达 2021 年教师队伍建设省级补助经费的通知					
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位	福州市旗汛口幼儿园		
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	1.80	1.80	0.05	10	2.78	0
	其中：当年财政拨款	1.80	1.80	0.05	—	2.78	
	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			
	示范引领共同成长			这是 2021 年资金，当年因疫情，该帮扶学校未来跟岗观摩，进行了短期培训			
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	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%	1 0 0	1 0 0	1 0 0	
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	9 0 0	3 0 0	3 0 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	跟岗教师满意度	≥90%	9 0 0	1 0 0	1 0 0	
	产出指标	数量指标	跟岗人数	≥3人	3	1 0 0	1 0 0	
		质量指标	培训合格率	≥0%	1 0 0	2 0 0	2 0 0	
		时效指标	目标完成率	≥95%	9 5	1 0 0	1 0 0	
	总分					90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	提前下达 2023 年公办幼儿园建设项目补助资金（闽财教指 [2022]113 号）						
主管部门	福州市鼓楼区教育局	实施单位	福州市旗汛口幼儿园				
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
	年度资金总额	0.00	97.00	0.00	10	0.00	0

	其中：当年财政拨款	0.00	97.00	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				
	严格按照规定，合理支出			项目已完成，资金还未支付				
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%	0	10	0	项目已完成，未支付，会马上支付
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥5次	10	30	30	
时效指标		目标完成率	=100%	0	10	0	项目已完成未支付，会马上支付	
总分					70			

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		旗汛口幼儿教育集团教场园设备费						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市旗汛口幼儿园		
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	302. 33	302. 33	302. 33	1 0	100. 00	10	
	其中：当 年财政拨 款	302. 33	302. 33	302. 33	—	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				
	贯彻教育方针，强化服务意识，严格按照规范，采购相应的教育教学用品			资金执行到位，完善了教场园教学设备配置，改善了办园条件				
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%	1 0 0	1 0 0	1 0 0	
	效益 指标	社会 效益 指标	项目受益 率	=100%	1 0 0	3 0 0	3 0 0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	1 0 0	1 0 0	1 0 0	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥5次	1 0 0	1 0 0	1 0 0	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	1 0 0	2 0 0	2 0 0	
		时效指标	目标完成率	=100%	1 0 0	1 0 0	1 0 0	
总分					100			

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）							
项目名称		下达 2022 年第二批有关市场监管工作经费（互联网+明厨亮灶示范单位补助经费）（闽财行指[2022]34 号）					
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市旗汛口幼儿园	
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	2.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

	严格执行相关政策、保障资金合理支出		合理支出，做到资金支出合理					
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%	100	100	100	
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	=100%	100	300	300	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	100	100	100	
	产出指标	质量指标	购置验收通过率	=100%	100	300	300	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	100	100	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2022 年公办幼儿园建设市级补助资金（榕财教指[2022]80号）					
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市旗汛口幼儿园	
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
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	100	100.00	

	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	严格执行相关政策、保障资金合理支出			资金执行到位，解决了周边孩子入学问题				
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%	100	100	100	
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	=100%	100	300	300	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	100	100	100	
	产出指标	质量指标	购置验收通过率	=100%	100	300	300	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	100	100	
总分					100			