

2023 年度  
鲤城区第二实验幼儿园  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
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
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
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 .....	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 .....	25
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

鲤城区第二实验幼儿园单位的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	鲤城区第二实验幼儿园	全额拨款事业单位	37

本单位无下属单位

## 三、单位主要工作总结

2023 年，鲤城区第二实验幼儿园单位主要任务是：认真贯彻习近平系列讲话、百年党史等精神，按照教委办的工作精神及上级主管部门的工作要求，我园认真贯彻《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3—6 岁儿童学习与发展指南》，科学发展观统领幼儿园的各项工 作，以贯彻安全工作、教育教学为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，倾力打

造幼儿园体育特色发展，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）管理工作：

1. 规范管理，完善学园分层管理模式，重视有效的过程管理。制定“谁分管谁负责”的责任考评制度，保障幼儿园各项工作的顺利开展与有效实施。

2. 进一步完善学园业务、后勤、教研的管理制度，落实每周行政例会、后勤例会。加强落实每二周一次专业业务学习、每二周一次全体教师政治学习。

（二）党建+师德师风工作：

1. 发挥鲤城区第二实验幼儿园党支部的基层党组织的堡垒作用，借助创建文明校园、关工委的平台，深入学习党史，创新开展党建工作。

2. 发挥党、工、团的团队活动，促进教师能力、素质、知识结构的提升，更好地促进幼儿园的内涵发展。

3. 加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养。提高教师心理抗压能力、教学能力、科研能力、基本功的培训和运用现代教育信息技术能力。

4. 提升教师专业素养。教师之间增强教研活动的实效性，教研活动紧紧围绕：问题的产生——如何解决问题——反思教研活动过程等，在内容上要形成专题化、系列化。

5. 加强新教师对各领域的教学、教育案例、教育教学的

反思能力，提高她们的业务素养。

### （三）保教工作：

1. 加强园内教育教学常规管理，培养幼儿生活、学习、户外活动好常规。

2. 继续抓实抓细保教工作和教学工作，做好精细化的管理，推进保教管理规范有效。

3. 开展扎实的教研活动。组织教师认真研讨省编教材，解读分析教材，根据幼儿实际，合理运用省编教材，设计符合幼儿发展的活动方案，使每位幼儿在原有基础上得到提高。

### （四）后勤工作：

1. 更新观念，增强服务意识。调动全体后勤人员的积极性，牢固树立师生利益、家长利益的朋友关系，以满足师生、家长的合理要求为出发点和归宿，全心全意为师生和家长服务。

2. 抓好幼儿保健管理。保证幼儿膳食质量，通过召开膳委会会议等途径了解听取家长、教师的意见，更加科学合理地安排幼儿膳食。

3. 加强对卫生保健工作的管理。

4. 调整后勤人员和定岗教师的工作制度，实施后勤员工月工作考核制度，奖优罚劣，进一步激发后勤人员工作的积极性与主动性，提高工作质量。期末将评选出优秀后勤工作

者。

5. 加强园资园产管理，建立财产管理制度，减少不必要的浪费，在教职工中强化节约意识，形成节能减排岗位责任制，明确各岗位人员相关工作要求，并将之纳入学期考核内容，同步落实奖励机制。每月定期的了解经费使用情况，避免不必要的浪费。

6. 加强安全管理，提高操作规范。落实检查各类技访设备设施的检查，确保设备设施的畅通使用，每天对幼儿园的安全工作进行排查。

#### （五）安全、卫生工作：

1. 加强安全、卫生日常工作的检查，加强安全知识的宣传教育。

2. 加强厨房管理，严把饭菜、食品质量关，科学合理安排幼儿膳食，确保师生的食品卫生安全。

3. 严格门卫管理，强抓保安、门卫工作，严防非工作人员和不法份子入园。



## **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

公开 01 表

单位：鲤城区第二实验幼儿园

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	1658.07	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	1732.79
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	2.40	八、社会保障和就业支出	77.16
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1660.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1809.94</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	164.53	年末结转和结余	15.06
<b>总计</b>	<b>1825.00</b>	<b>总计</b>	<b>1825.00</b>

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：鲤城区第二实验幼儿园

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	1660.47	1658.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1583.31</b>	<b>1580.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.40</b>
20502	普通教育	1583.31	1580.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2050201	学前教育	1540.81	1538.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2050299	其他普通教育支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.16</b>	<b>77.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	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：鲤城区第二实验幼儿园

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	1809.94	1535.03	274.91	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1732.79</b>	<b>1457.88</b>	<b>274.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	1732.79	1457.88	274.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1540.92	1457.88	83.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	191.86	0.00	191.86	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.16</b>	<b>77.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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：鲤城区第二实验幼儿园

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	1658.07	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	1573.62	1573.62	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	77.16	77.16	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支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	1658.07	<b>本年支出合计</b>	1650.78	1650.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.37	年末财政拨款结转和结余	13.66	13.66	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.37			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	1664.44	<b>总计</b>	1664.44	1664.44	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：鲤城区第二实验幼儿园

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		1650.78	1535.03	115.74
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1573.62</b>	<b>1457.88</b>	<b>115.74</b>
20502	普通教育	1573.62	1457.88	115.74
2050201	学前教育	1538.52	1457.88	80.65
2050299	其他普通教育支出	35.10	0.00	35.10
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.16</b>	<b>77.16</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.90	64.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	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：鲤城区第二实验幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	997.45	302	商品和服务支出	494.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.72	30201	办公费	48.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	248.82	30203	咨询费	3.53	310	资本性支出	43.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68.55	30205	水费	4.31	31002	办公设备购置	19.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.90	30206	电费	11.84	31003	专用设备购置	23.83
30109	职业年金缴费	12.26	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.75	30209	物业管理费	25.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	197.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	257.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00



30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	39.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	150.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.25			0.00
<b>人员经费合计</b>		997.45	<b>公用经费合计</b>				537.58	

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：鲤城区第二实验幼儿园

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：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。

本单位 2023 年没有使用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：鲤城区第二实验幼儿园

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	0.00	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：鲤城区第二实验幼儿园

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1825.00万元，支出总计1825.00万元，与上年决算数相比，各增加229.17万元，增长14.36%。主要是人员经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1660.47万元，比上年决算数增加225.61万元，增长15.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1658.07万元。
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2.40万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出1809.94万元，比上年决算数增加378.64万元，增长26.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 1535.03 万元。其中，人员支出 997.45 万元，

公用支出 537.58 万元。

2. 项目支出 274.91 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 1664.44 万元，支出总计 1664.44 万元，与上年决算数相比，各增加 230.81 万元，增长 16.10%。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 年度一般公共预算拨款支出 1650.78 万元，比上年决算数增加 223.52 万元，增长 15.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 1538.52 万元，较上年决算数增加 556.42 万元，增长 56.66%。主要原因是教职工工资福利支出及办公、教学费用的支出增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 35.10 万元，较上年决算数减少 105.42 万元，下降 75.02%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.90 万元，较上年决算数增加 29.51 万元，增长 83.39%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.26 万元，较上年决算数净增加 12.26 万元。主要原因是本年有离职和死亡教师，职业年金补缴。

（五）2050999-其他教育费附加安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 264.24 万元，下降 100%。主要原因是本年本科目没有支出。

（六）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是其他工资福利减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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1535.03万元，其中：

（一）人员经费997.45万元，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537.58万元，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、一般公共预算财政拨款“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，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00

万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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 1 个项目实施单位自评，分别是闽财教指[2023]15 号公办幼儿园结构优化及质量提升资金等项目，涉及财政拨款资金共计 100.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 208.09 万元，其中：政

府采购货物支出60.20万元、政府采购工程支出134.93万元、政府采购服务支出12.96万元。授予中小企业合同金额208.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额208.09万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### **（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：**指单位从本级财政部门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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		闽财教指[2023]15 号公办幼儿园结构优化及质量提升资金						
主管部门		泉州市鲤城区教育局			实施单位		鲤城区第二实验幼儿园	
项目概况		添置教育教学设备,提高学园硬件设施设备,保障教学工作更好开展!						
主要成效		已基本完成计划的教育教学设备购置。						
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	100.00	80.62	10	80.62	7	
	其中:当年财政拨款	0.00	100.00	80.62	—	80.62		
	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				
	提高教学硬件设施配套,提升办园质量,保障学园教育教学工作更科学、更有序开展!			已基本完成计划的教育教学设备购置。				
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	资金使用率	≥85%	80.62	10	9.48	年底已完成采购,此时财政资金已无法支付。待资金结转下达后将尽快支付。
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1000 人	1182	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	设施设备采购批次	≥4 批	8	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	验收及时性	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.48		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不到位,申报绩效目标不明确,设计的评价指标体系的科学性和严谨性有待进一步提高,部分评价指标设置和证据收集有待进一步完善。			进一步改进工作措施,完善和细化指标内容,力求更加科学合理,加强项目实施过程中的相关材料收集。		
	其他问题		随着设备更新速度的加快,设备的淘汰速度也相应加快,使用			老设备的及时报废,新设备的配置能提高工作效率,保修工作		

		老旧的设备在维修服务和配件供应上往往得不到保证。	都有良好、方便、快捷的服务保证。
--	--	--------------------------	------------------