

2023 年度

福建省三明市第二实验幼儿园

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 年度单位决算表	7
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
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“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.....	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市第二实验幼儿园单位的主要职责是：
学龄前儿童保育和教育服务

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：
列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市第二实验幼儿园	财政补助事业单位	57

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市第二实验幼儿园单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习总书记关于教育的重要论述和来闽、来明考察重要讲话精神，在上级领导的关怀下，全体教职员工的共同努力下，紧紧围绕“将微笑挂在脸上、将孩子放在心上、将责任扛在肩上”这一服务理念，圆满完成各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)突出政治引领，引导思想教育“接地气”。幼儿园以打造“明德崇礼创新争优”党建品牌为抓手，从幼儿、教

师、家长和社区出发，架构“3343”党建模式，推动党建工作与教育改革同频共振。本年度，以“强师风、铸师魂、争做人民满意教师”活动和主题教育为载体，组织召开支委会12次，支部大会10次，集中学习15次，党课2次，党日活动12次，专题组织生活会1次。利用三明红色资源开展现场教学3次，与共青团、工会共建10余次。在“我为群众办实事”的实践活动中，开展“阅读沐初心书香助成长”红烛志愿活动8次，为特需幼儿开展“送教上门”活动6次，到三明市干休所开展志愿服务6次，开展早教进社区服务2次，园内组织安全护航、文明创城等系列活动共计300余人次。在党建带团、工共建中，荣获三明市青年文明号、第十二届青年五四奖章、三明市模范职工之家、关工委荣获全市“基层建设提升年”活动先进单位和全市基层“五好”关工委等荣誉称号。

(二)强化制度建设，深化内涵发展“强底气”。在“一园两区”及“总校制”的管理探索中，结合幼儿园实际，逐步完善了幼儿园《绩效考核方案》《幼儿园章程》《园长负责制》《幼儿园“十四五”发展规划》等规章制度。本年度，迎接省级特殊教育融合专项调研、省级营养健康食堂评估、城发校区两项督导检查、办园行为督导评估、市示范园评估等检查35次。对三明市生态新城康养城幼儿园开展环境设计与装修、教职工招聘、秋季招生、开园准备和开园后的后

勤管理、教学管理等帮扶工作 20 余次，确保该园顺利开园。

(三)凝聚文明力量，推动文明实践“扬正气”。以省级文明校园的创建带动各项工作开展。将培育和践行社会主义核心价值观渗透到教育教学各个环节，利用清明、“六一”、“七一”、国庆等各类节日，开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动 160 余次。积极与所在社区、福利院、敬老院、特校等单位联合开展文明创城、学习雷锋、志愿清扫、爱心慰问、早教进社区、普特融合等共建活动 20 余次。本年度，我园省级文明学校创建已进入总评阶段。

(四)加强师德建设，提高职业素养“正风气”。紧紧围绕立德树人根本任务，学期初邀请市委党校茅飞珠教授开展“培育积极心理，提升教师职业幸福感”专题讲座。定期组织全体教职工开展师德师风、法律法规培训，党史学习、参观廉洁教育馆、警示教育、师德师风朗诵比赛等活动 15 次，组织签订《师德承诺书》《拒绝有偿家教补课承诺书》等协议 122 份，向家长发放《师德师风告家长书》《师德师风建设情况家长问卷调查》1554 份。本年度，我园 4 位教师分别荣获“三明市优秀教师”、“三明市师德标兵”、“三元区优秀教育工作者”和“三元区优秀教师”称号。

(五)传承三十华章，聚力礼艺文化“扬韵气”。本年度，以幼儿园建园三十周年为契机，开展了三十周年宣传片拍摄、“幼儿园三十岁啦！”主题活动、宣传标志 logo 设计、

记忆材料征集、精彩瞬间图片展、小主持人选拔、建园三十周年暨毕业晚会、毕业宿营、教师朗诵比赛、幼儿合唱比赛等系列活动，共收到园庆 logo 设计稿件 60 余件，社会各界、老园长和优秀毕业生祝福 100 余件，评选感动二幼人物 10 人，二幼 30 年精彩图片 30 幅，“我心中的未来二幼”幼儿主题想象绘画 400 余幅，充分展示我园在培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人过程中的实际成果。

(六) 聚焦教师发展，赋能专业成长“提心气”。立足园本实际，组建教研工作坊，依托“名师课堂”平台为教师提供更丰富的学习资源，以解决新教师专业成长问题为导向，采用“研训一体”的方式对教师进行培训，开展示范研讨、半日观摩、岗位练兵、教学比武等活动 37 次。本年度，共派出 46 名教师分别到上海、宁波、泉州等地学习。积极鼓励教师参加各类比赛，荣获省级奖项 1 名，市级奖项 9 名。申请的 1 项市级课题已顺利结题，2 项省级课题和 2 项市级课题正在紧锣密鼓地开展中。同时依托我园省级课题《幼小衔接背景下的幼儿园绘本支架式教学研究》，开展幼小衔接绘本教学实践观摩研讨，共呈现出幼小衔接绘本课例 5 节，生成幼小衔接生活准备课程故事 22 篇，发放幼小衔接家长问卷 378 份、教师问卷 45 份。

(七) 推进特色教育，深化童礼满园“聚灵气”。为推进我园“童礼满园”特色教育，通过每月礼仪绘本故事推送、

班级“礼仪之星”评选、每周礼仪故事播报、国旗下小小主持人、每日礼仪小标兵问好的形式加强家园礼仪教育的浓浓氛围。组织开展六一义卖、户外野餐礼仪分享会、大班毕业晚会、童礼冬日游等活动8场；与市海关、市消防支队、市博物馆、明城酒店、希尔顿欢朋酒店等单位开展社会实践活动9场，将礼仪知识真正在实践活动中运用和体现。本年度，我园继续与特校结对为特需幼儿开展送教上门、随班就读、生日会、家访等活动10次，组织教师外出参加融合教育培训10人，在园承办开放市级活动1次，选拔选送公开课1节，与市特校开展经验交流座谈会2次，在《中国教育报》和《海峡教育报》发表普特融合教育经验2篇，为推动融合教育发展充分发挥引领作用。

(八)强化精细管理，紧抓安全后勤“不松气”。不断完善幼儿园安全“层层负责、人人有责、各负其责”的安全工作长效机制和安全风险防控体系。开展安全演练、安全教育日、防溺水、防灾减灾、交通安全日等专题安全活动30余次，邀请三元区消防救援大队参谋、徐碧派出所警官和我园法律顾问开展安全知识讲座及普法宣传，与三明海关联合开展国门生物安全进校园宣讲活动。保健医生每学期对体弱、生病、肥胖幼儿进行建档立案跟踪管理，规范做好各项卫生保健工作。邀请近视防控专家宣讲团成员与健康副校长来园开设专题讲座5场。今年，我园按各年段配备了统一的牙杯、

牙刷、牙膏等护牙用具 777 套，通过开展卫生保健课、国旗下护牙讲话、口腔健康主题教育、牙齿涂氟、家园共护牙、小中班饭后漱口、大班饭后刷牙等活动，让幼儿养成良好的生活卫生习惯。为有效落实后勤工作，11 名保育员获得高级保育职称，组织开展了“保育员桌面消毒和海姆立克急救比赛”、“保育员创新食谱和餐前播报比赛”、“食堂人员厨艺大比拼”等岗位练兵活动。本年度，荣获“三明市营养健康食堂”称号。

(九)构建家园合力，聚集教育资源“凝人气”。我园家委理事会增补了第九届“家长理事会委员”、“家长志愿者服务队”、“妈咪艺术团”及“柔力球队”等团体成员。充分利用家长园地、家长开放日、家访、家长会、家长讲座、家委理事会、膳食委员会、早教进社区等平台，积极向家长宣传科学的教养方法，引导家长更新教育观念，更好地参与幼儿园育人活动。一年来，邀请家长来园参加“亲子阅读”、“爸爸妈妈故事会”、“家长讲座”、“亲子播报”、“家长进课堂”等“请进来”的家庭教育活动共计 500 余场，开展“亲子沙龙”、“亲子实践”、“亲子运动会”、“早教进社区”、“志愿服务”等“走出去”的活动共计 100 余场，充分发挥家长资源在幼儿园教育中的重大作用。本年度，荣获“全国家园共育实践基地”称号。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市第二实验幼儿园

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	1362.01	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	1361.28
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	4.00	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	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
本年收入合计	1366.01	本年支出合计	1361.28
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	0.12	年末结转和结余	4.85
总计	1366.13	总计	1366.13

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：三明市第二实验幼儿园

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		1366.01	1362.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
205	教育支出	1366.01	1362.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20502	普通教育	1305.26	1301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2050201	学前教育	1305.26	1301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20507	特殊教育	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.80	19.80	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：三明市第二实验幼儿园

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	合计	1361.28	1127.53	233.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1361.28	1127.53	233.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1300.40	1103.87	196.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1300.40	1103.87	196.54	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	24.74	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	24.74	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.34	3.86	12.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.34	3.86	12.48	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.80	19.80	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：三明市第二实验幼儿园

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	1362.01	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	1358.36	1358.36	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
本年收入合计	1362.01	本年支出合计	1358.36	1358.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.12	年末财政拨款结转和结余	3.78	3.78	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.12					
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	1362.13	总计	1362.13	1362.13	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：三明市第二实验幼儿园

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		1358.36	1127.53	230.83
205	教育支出	1358.36	1127.53	230.83
20502	普通教育	1297.48	1103.87	193.61
2050201	学前教育	1297.48	1103.87	193.61
20507	特殊教育	24.74	0.00	24.74
2050799	其他特殊教育支出	24.74	0.00	24.74
20509	教育费附加安排的支出	16.34	3.86	12.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.34	3.86	12.48
20599	其他教育支出	19.80	19.80	0.00
2059999	其他教育支出	19.80	19.80	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：三明市第二实验幼儿园

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	1064.59	302	商品和服务支出	62.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	167.66	30201	办公费	8.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.06	30202	印刷费	1.13	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	261.24	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	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	142.71	30205	水费	2.21	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.46	30206	电费	11.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	35.23	30207	邮电费	2.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.71	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	0.00	30209	物业管理费	0.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.79	30211	差旅费	2.82	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	57.86	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	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	293.87	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	3.78	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	0.00	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	0.29	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.08	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	0.00	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	21.63	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		1064.59	公用经费合计					62.93

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：三明市第二实验幼儿园

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：本表反映部门本年度“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。

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：三明市第二实验幼儿园

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门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：三明市第二实验幼儿园

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. 本表反映部门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 年度单位决算情况说明

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 1366.13 万元，支出总计 1366.13 万元，与上年决算数相比，各增加 106.55 万元，增长 8.46%，主要是增加补充建设项目和设备购置项目支出等。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1366.01万元，比上年决算数增加263.37万元，增长23.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1362.01万元。
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4.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1361.28万元，比上年决算数增加101.70万元，增长8.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 1127.53 万元。其中，人员支出 1064.59 万

元，公用支出 62.93 万元。

2. 项目支出 233.75 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 1362.13 万元，支出总计 1362.13 万元，与上年决算数相比，各增加 187.45 万元，增长 15.96%，主要是：增加补充建设项目和设备购置项目支出等。

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 1358.36 万元，比上年决算数增加 183.68 万元，增长 15.64%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 1297.48 万元，较上年决算数增加 208.79 万元，增长 19.18%。主要原因是增加补充建设项目和设备购置项目支出等。

(二) 2050799-其他特殊教育支出支出 24.74 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 2.52%。主要原因是融合教育改革试点校补助项目支出减少。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 16.34 万元，较上年决算数减少 8.03 万元，下降 32.95%。主要原因是校园保安经费减少。

(四) 2059999-其他教育支出支出 19.80 万元，较上年决算数增加 3.97 万元，增长 25.08%。主要原因是班主任补助等支出增加。

(五) 2050299-其他普通教育支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.40 万元，下降 100.00%。主要原因是新增近视防控补助项目已完工。

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，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，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 1127.52 万元，

其中：

（一）人员经费 1064.59 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62.93万元，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，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。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 100%；较上年增加 0.00 万元，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。主要是厉行节约。

（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%；较上年增加 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%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车。

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。主要是本单位无公务用车。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，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是严格按照八项规定控制支出。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，分别是教学杂支费等项目，涉及财政拨款资金共计 67.07 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》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 2023 年度没有机关运行经费。

(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，其他用车主要是单位无公务用车；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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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		教学杂支费							
主管部门		三明市教育局		实施单位		三明市第二实验幼儿园			
项目概况		主要用于学龄前儿童保育和教育服务，以及根据幼儿园发展需要，对全园教师开展分批分期培训。							
主要成效		2023 年该项目实施后，一是我园随即对教师进行培训，提升教师专业知识及实践教学经验；二是为进一步改善学校办学条件，促进教育质量提升，对园内公共设施设备老旧破损严重的进行了整改。从社会对幼儿园教学评价和家长问卷调查中，也赢得他们的一致好评。							
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	67.07	67.07	67.07	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	67.07	67.07	67.07	—	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					
	以总园为示范引领，探寻“一园两区”办学模式；以《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》为准绳；以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》为导向；以《福建省幼儿园管理规范（试行）》、《学前教育同城化保教质量评价管理办法》为要求；不断更新教育观念，积极开展幼教改革，坚持内强素质、外树形象，不断提高办园质量，为推动我市幼儿教育事业的健康发展做出更大的贡献。			2023 年度教学杂支项目支出预算安排 67.07 万元，总投入 67.07 万元，资金到位 67.07 万元，实际使用 67.07 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。					
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	教学杂支费	≤67.07 万元	67.07	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	幼儿安全保障率	≥99%	100	15	15	无偏差	
			幼儿入学率	≥98%	100	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥95%	95	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	全员培训次数	≥2 次	2	10	0	无偏差	
			杂费受益幼儿数	≥775 人	775	10	0	无偏差	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100	5	0	无偏差	
			幼儿成长评价合格率	≥95%	100	5	0	无偏差	
时效指标		资金支付及时率	=100%	100	10	10	无偏差		
总分值、评价总分 (S)						70			
评价等级		中 (80>S≥60)							
问题与建议（每条问题和建议不		问题类型	存在问题			改进建议			

少于 30 个字)	其他问题	该园公共设施设备老旧破损严重,受资金缺口影响,维修进度偏慢。	针对此项问题我园积极向上争取资金,充分利用有限的资金产生效益最大化。
	其他问题	我园教师培训活动中,相对与其它市等级公办幼儿园,存在教研培训经费不足的问题,导致我园只能请到本土专家为园里教师培训,培训质量有待提高。	加大财政投入,保证教师培训经费,积极优化培训途径,提高培训质量。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。