

2023 年度
福建省三明市实验幼儿园
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.....	2
第二部分 2023 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市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。

1. 幼儿园办学遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，坚持社会主义办学方向，贯彻国家的教育方针，保育和教育相结合，促进幼儿身心和谐发展，依据《中华人民共和国教育法》以及有关法律、法规的规定，依法办学。2. 幼儿园坚持以“让孩子成为最好的自己”为办园理念，以打造有阅读品味为特色校园，树“游戏课程”教学品牌，创高品质服务为办园目标。3. 校园依法治校、规范办园、自主发展的要求，定期制订三年发展规划，并形成健全自评机制，促进校园可持续发展。4. 坚持以人为本的管理理念，以幼儿发展为本的教育理念，以幼儿园为本的发展理念，加强科学管理，优化育人环境，强化师资培训，深化课程改革，注重教育研究，努力办人民满意的幼儿教育。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 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
三明市实验幼儿园	全额拨款事业单位	80

三、单位主要工作总结

2023年，三明市实验幼儿园单位主要任务是：2023年，是精彩纷呈、充满挑战的一年，回顾一学年，幼儿园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，在各级部门、领导的亲切关怀与悉心指导下，幼儿园顺利完成原址重建工程并于23年10月正式投入使用，开启了幼儿园新的篇章。实幼人以奋斗的姿态风雨兼程、笃定前行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、凝聚，党建之光。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，立足园本实际，以“党建引领业务提升、业务提升党建品牌”为目标，深入开展党建工作。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，积极创新宣传形式，从宣传阵地、宣传报道、舆论引导等方面营造浓厚的主题教育氛围，依托创建“倾情幼教润童心，爱心奉献展风采”党建品牌为抓手，凝心聚力充分发挥党组织战斗堡垒作用。二、传承，心之所向。新起点赋予新使命，新征程呼唤新作为，幼儿园充分立足三明本地特色，持续发扬红色文化精神，依托主题教育创立“悠然电视台”将红色文化厚植幼儿心田，开设红色故事专栏，受到好评并

在三明电视台新闻频道播，同时进一步优化“悠然教育”下的校园文化架构，让校园文化不断助力学校内涵发展。三、赋能，促教成长。为进一步落实教育部《幼儿园保育教育质量评估指南》，立足学期教学工作重点，通过分享式、互动式、沉浸式园本教研模式，各年段围绕“一日生活中师幼互动的有效策略”为主题开展教学研讨竞赛活动。此外幼儿园积极探寻教师培养新路径，努力搭建交流平台，2023年共有31人次参与国家级、省、市、区级培训及新教师入职培训、新教师亮相课等活动。四、携手，共同进步。幼儿园进一步深化总校制办学改革，认真践行“一园两区”办学改革举措，带领分园的全体教职工团结奋进，提升总校办学，通过完善制度方案来实现规范化的统一管理。定期召开“总校制联席会议”健全东安分园和荆东分园管理制度，依据总校制定的《总校制办学改革管理手册》、《总校制行政管理制度》等制度使工作有章可循、规范运行。五、呵护，保驾护航。为进一步做好安全管理工作，切实加强对安全工作的领导，一是落实责任体系。坚持“三同”原则，把安全工作同幼儿园其他工作一起同计划、同部署、同检查。通过学习、宣传等方式让教职员工明确到安全工作人人有责，使教职工在思想上对安全工作高度重视，明确工作责任，常抓制度落实，责任到位。二是加强重点防范。开展学校安全隐患排查整治工作，建立问题清单，落实闭环管理。扎实开展消防安全、防

溺水安全和道路交通安全等专项检查；每月开展安全工作自查，发现问题及时报告、整改，排除安全隐患，防止事故发生。三是加大经费投入。原址重建项目中共投资 80 万余元用于 266 路监控、园门口 11 个防撞升降柱等安全设施设备的完善，做到全园公共区域监控无死角，推进学校安全管理信息化、科学化、智能化建设。四是细化队伍建设。科学精细的后勤管理是提升幼儿园保教质量的坚实后盾。本学期后勤部门结合《幼儿园保教质量评估指南》开展了各类培训、经验分享、演练活动共 13 次，有效提高后勤人员专业素质。

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	2214.91	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	3700.00	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	2316.11
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	0.00	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	3700.00
		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	5914.91	本年支出合计	6016.11
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	697.02	年末结转和结余	595.82
总计	6611.93	总计	6611.93

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		5914.91	5914.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2214.91	2214.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2069.67	2069.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2069.67	2069.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3700.00	3700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3700.00	3700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3700.00	3700.00	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	6016.11	1963.00	4053.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2316.11	1963.00	353.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2170.87	1963.00	207.87	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2170.87	1963.00	207.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	49.69	0.00	49.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.69	0.00	49.69	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	95.55	0.00	95.55	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	95.55	0.00	95.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3700.00	0.00	3700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3700.00	0.00	3700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3700.00	0.00	3700.00	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	2214.91	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	3700.00	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	2233.57	2233.57	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	3700.00	0.00	3700.00	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	5914.91	本年支出合计	5933.57	2233.57	3700.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	163.88	年末财政拨款结转和结余	145.22	145.22	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	163.88					
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	6078.78	总计	6078.78	2378.78	3700.00	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		2233.57	1963.00	270.57
205	教育支出	2233.57	1963.00	270.57
20502	普通教育	2088.33	1963.00	125.33
2050201	学前教育	2088.33	1963.00	125.33
20509	教育费附加安排的支出	49.69	0.00	49.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.69	0.00	49.69
20599	其他教育支出	95.55	0.00	95.55
2059999	其他教育支出	95.55	0.00	95.55

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	1763.03	302	商品和服务支出	76.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	338.10	30201	办公费	10.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.05	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	12.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	710.41	30205	水费	1.88	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.02	30206	电费	16.00	31005	基础设施建设	12.61
30109	职业年金缴费	66.14	30207	邮电费	6.68	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.27	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.32	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	124.40	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	3.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	288.31	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.02	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30	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	15.26	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	18.23	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	111.02	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	3.09	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		1874.04	公用经费合计					88.96

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：三明市实验幼儿园

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.31
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	0.31

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	3700.00	3700.00	0.00	3700.00	0.00
229	其他支出	0.00	3700.00	3700.00	0.00	3700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3700.00	3700.00	0.00	3700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3700.00	3700.00	0.00	3700.00	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。

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 6611.93 万元，支出总计 6611.93 万元，与上年决算数相比，各增加 3832.51 万元，增长 137.89%，主要是牡丹校区旧教学楼拆除重建。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 5914.91 万元，比上年决算数增加 3304.19 万元，增长 126.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2214.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3700.00 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 6016.11 万元，比上年决算数增加 3951.27 万元，增长 191.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 1963.00 万元。其中，人员支出 1874.04 万

元，公用支出 88.96 万元。

2. 项目支出 4053.11 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 6078.78 万元，支出总计 6078.78 万元，与上年决算数相比，各增加 4015.83 万元，增长 194.66%，主要是：牡丹校区旧教学楼拆除重建。

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 2233.57 万元，比上年决算数增加 352.05 万元，增长 18.71%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 2088.33 万元，较上年决算数增加 296.82 万元，增长 16.57%。主要原因是牡丹校区旧教学楼拆除重建。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 49.69 万元，较上年决算数减少 7.53 万元，下降 13.16%。主要原因是总校制办学经费减少。

(三) 2059999-其他教育支出支出 95.55 万元，较上年决

算数增加 92.20 万元，增长 2752.24%。主要原因是增加专项债务利息支出。

(四) 2050299-其他普通教育支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 29.43 万元，下降 100.00%。主要原因是减少基础教育提升资金经费支出、退休人员过渡性补贴经费支出。

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 3700.00 万元，比上年决算数增加 3700.00 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 3700.00 万元，较上年决算数增加 3700.00 万元，增长 100.00%。主要原因是牡丹校区旧教学楼拆除重建。

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 1963.00 万元，其中：

（一）人员经费 1874.04 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 88.96 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 0.31 万元，完成全年预算的 12.40%；较上年增加 0.15 万元，增长 93.75%。主要原因是增加接待专家考察学习等。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 0。

（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：工具车已报废。

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。主要是工具车已报废。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 0.31 万元，完成全年预算的 12.40%；较上年增加 0.15 万元，增长 93.75%。主要是增加接待专家考察学习等。累计接待 2 批次、21 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，分别是教学杂支等项目，涉及财政拨款资金共计 15.87 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，分别是教学杂支等项目，涉及财政拨款资金共计 15.87 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 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，其他用车主要是无；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		三明市实验幼儿园		
项目概况		三明市实验幼儿园的主要职责是：学龄前儿童的保育和教育服务。重点完成以下工作：（一）管理工作方面，建制度、抓落实‘促进规范管理。（二）队伍建设方面，强师资、练能力，当好幼教排头兵。（三）园本课程建设方面，保基础、求特色，构建课程体系。						
主要成效		1. 校园环境日渐完善，在财力物力的保障之下教师因地制宜创设以人文本的室内外环境，提升环境质量； 2. 教师队伍专业素质增强，在资金保障之下教师们请进来、走出去，组织各项竞赛活动和各类培训活动、送培活动，助推教师专业成长； 3. 教学研究氛围浓厚，在幼儿园的资金保障下幼儿园教师参与省、市区级各类教学研究活动，积累经验，梳理成果，形成丰厚的经验性材料。						
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	15.87	15.87	15.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.87	15.87	15.87	—	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				
	以总校制办学为示范引领，继续探寻“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）》为要求；不断更新驾驭观念，改善办园条件，加强品牌建设，强化师资队伍建设。推进教学创新，深化总园办学。不断提升办学质量。为推动我市幼教事业的健康发展做出更大的贡献。			继续开展总校制办学活动，在教育教学、后勤管理、制度管理、环境支持方面给予分园更多的引领和支持，保障其在努力提升办园质量方面更上新台阶；本年度期间，教师通过参加外出培训和园本培训以及参加各类竞赛活动，提升教育教学能力；幼儿园通过拆除重建改造以及室内外环境创设，努力提升办园硬件条件；进行校园文化建设，加强校园环境创设，凸显办园特色；教师开展绿色游戏、自主式体验劳动实验班活动，进行课程建设和教学改革，提升保教质量。				
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	≤15.87 万元	15.87	10	10	
			社会效益指标	幼儿入学率	≥99%	100	15	15
	效益指标	生态效益指标	幼儿安全保障率	≥98%	100	15	15	
			服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥95%	98.18	10	10
	产出指标	数量指标	参加园本培训次数	≥2 次	3	8	8	
			杂费受益幼儿数	≥1062 人	1078	8	8	
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	98	8	8	
幼儿成长评价合格率			≥97%	98.18	8	8		
时效指标	资金到位及时率	=100%	100	8	8			
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S \geq 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				

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》。