

2023 年度  
南平市实验幼儿园决算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、单位主要职责.....	3
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>9</b>
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>29</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	30
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项说明.....	34
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>35</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>38</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

南平市实验幼儿园的主要职责是：为幼儿提供适宜的教育环境，促进其身心健康的发展。具体包括：提供安全、卫生、富有教育意义的环境，确保幼儿的身体健康和安全。实施学前教育，通过游戏和活动促进幼儿智力、情感、社会性和身体技能的发展。培养幼儿良好的生活习惯和基本的自理能力。为家长提供育儿指导和支持，帮助家长更好地了解 and 满足幼儿的成长需求。与社区合作，为幼儿提供丰富的社会体验和文化活动，促进其社会适应能力的发展。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括一个内设机构，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	单位性质	在职人数
南平市实验幼儿园	全额拨款事业单位	120

## 三、单位主要工作总结

2023年，南平市实验幼儿园的主要任务是：认真执行《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，坚持贯彻党的教育方针，秉承“百合教育”思想，践行“百花齐放、和而不同”的办园理念，全面推进幼儿园课程游戏化和幼小科学衔接，以德育为重，游戏为主，发展为本的教育理念，尊重孩子生活和学习的需要，注重个体差异，让每一位孩子都成为生活的主角，促进他们健康、快乐、和谐发展。围绕上述任务，重点完成以下工作：

### （一）党建引领，和合共进

#### 1. 稳中求进，积极发展党员

贯彻落实“双培养”机制。积极选拔年轻干部，选优配强，发展优秀党员成为各科室处室负责人，在实践中发挥作用，培养成效显著。关注青年队伍成长，激发队伍创造力。加强对青年教师的思想引导，做好党员发展工作，为幼儿园的长远发展储备人才。

#### 2. 扎实开展，深化理论学习

通过理论中心组学习、党支部“三会一课”、主题党日等形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持抓在日常、融入经常。多形式开展理论学习，开展多形式、分层次、全覆盖学习教育，坚持个人自学和集中培训相结合，设置“每日一学”“每日一记”记录卡，原文边学边标注等。引领各支部开展研学及丰富多彩的幼儿活动。结合读书沙龙交流研讨，就本职工作谈认识、谈思路、谈举措，以学促干、以干促学，深化学习成效。全年共开展党课7次；主题党日12次；进社区早教宣传等活动6场。

#### 3. 建立台账，明晰工作主线

深化党建工作，建好用好线上线下党建活动阵地。充分利用好线上线下等形式开展经常性的学习教育活动。在线下，利用宣传栏橱窗结合党建工作开辟党建学习宣传阵地，及时公开相关事项，并订阅相关报刊图书等资料供教职工学习。在线上，利用微信群、学习强国等平台，不定期地把相关会议精神、学习文件传到微信群供党员教师反复学习，打造党员学习新载体，创新党员管理新模式，提高党建工作新效能。

#### 4. 弘扬“四下基层”，扎实推进品牌力

扎实推进“百合向党 筑梦成长”党建品牌建设，以“合德、合谋、合力”落实总支部的工作要求，助推本支部党建工作个性化开展。以抓实幼儿园党建品牌创建为牵引，不断构建“一校一品”党建工作格局，带动一园三区党建水平和业务工作全面提升。

#### 5. 以德育人，做好立德树人工作

我园根据南平市教育局《2023年师德师风专项工作提示》的系列文件精神，围绕学习教师职业行为十项准则、学习先进事迹等方面积极主动开展师德专题教育工作。

### （二）安全护航，健康共守

#### 1. 扎实做好安全管理

坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，全面贯彻落实省、市有关安全生产法律法规和文件精神，严抓落实、健全机制，不断增强师生安全防范意识和防范能力，重点做好传染病防控、防恐防暴、消防安全、交通安全、建筑安全、应急管理、信息报送、安全宣传教育活动、家园共建等各项安全管理工作，确保校园平安稳定。

## 2. 细致做好保育工作

坚持保教合一的原则，将保育和教育相互融合、互相渗透，倡导创设准备好的生活环境，将以幼儿自主为核心的理念落实到实践层面，促进幼儿积极地与环境互动，为帮助幼儿积累生活经验，提高自我服务意识与能力，获得语言、认知等多维度的发展提供支持。

## 3. 严格落实保健制度

保健工作以保障师生的生命健康为目标，牢固树立健康第一、预防为主、防治结合、加强教育的思想，注重与各部门、保教人员、家长的配合沟通，通过专题培训、月末会议、跟班指导等方式，有效促进保健工作的精细化管理，共同守护幼儿的生命安全。

## 4. 用心做好食堂工作

贯彻落实《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》推动学校（含幼儿园）食品安全治理体系和治理能力现代化，加快构建校园食品安全管理长效机制，加强食品安全和营养健康教育，引导教职员工树立正确的食品安全意识与良好的营养健康饮食习惯，科学防范群体性食品安全事故的发生，我园食堂部门扎实做好食堂管理工作，切实保障师生身体健康和生命安全。

### （三）多元提升，和美共生

#### 1. 聚焦集体教学质量，“学、研、展、评”促提升。

##### （1）学习优秀经验，反思实践

全体教师参加《幼儿园幼儿体育活动质量提升专题培训会》，现场感受体验上海幼儿体育名师的活动组织风采；依托体育基地园开放契机，组织教师赴各基地园参观、学习本土优秀经验；远赴北京学习体育特色幼儿园的活动经验，开拓视野。

## （2）研磨师幼互动，积累经验

以幼儿体测弱项为基础，设计小班体育活动《小兔子跳跳跳》、中班体育活动《投弹小兵》、大班体育活动《折返跑》，通过反复研磨，丰富园本运动课程，有效地弥补幼儿运动过程中弱项，更好地促进幼儿体能发展。

### 2. 探索科学衔接，协同助力共促成长

访谈 49 位一年级新生入学适应情况。依据访谈分析优化现有衔接策略，开展“手部精细动作能力提升”等系列教研。开展 4 次幼小联合教研活动。通过多次的联动活动有效促进幼儿园、小学、家庭互相了解、学习，为进一步深入推进幼儿园和小学实施入学准备和入学适应教育奠定良好的基础。

### 3. 探究幼儿体育运动的科学性，营造体验式的运动氛围

探索四环节组织模式，通过“计划选择——游戏运动——分享提升——有序整理”助力幼儿在运动中自主体验；尝试以三维度观察路径即“扫描观察法、定点观察法、追踪观察法”，引导教师看见幼儿在运动中的发展需求；遵循一个规律即“尊重与掌握幼儿基本动作技能的发展规律”，更客观地了解班级幼儿运动能力的发展水平，制定更适宜的指导策略；关注三大要点即“玩得开心、玩有所得、安全性客观评估”，助力幼儿在运动中自主体验，提升运动能力，发展体育品德。

### 4. 丰厚课程内容，优化课程实效

以幼儿的不同视角与兴趣为起点，以真问题为基点，让幼儿在自主、体验、创造、绽放中学习与发展，推动课程的实践孵化，为幼

儿搭建支架，推动幼儿参与活动的筹备、开展和整理总结，让幼儿在课程实施中真正走向健康自信，灵动和美。

#### 5. 积极开展教师研学活动，促业务能力的提升

组织教师先后前往九峰山、双溪楼、延平三桥、南山古镇等地研学，通过实地走访，探寻延平的自然资源、社会资源以及独有的乡土文化资源。同时通过学习“何为适宜课程内容”的相关内容，从幼儿的视角出发，对众多资源进行梳理、剖析、筛选出兼具趣点和价值点的适宜课程资源，并将其纳入班本课程资源库，进一步拓展和丰厚本土文化资源班本课程的内容。

#### （四）双向奔赴，同心共育

##### 1. 切实做好家长工作，促进家园深度合作

通过微信、电访、家长会等多种途径与家长沟通交流，宣传保护视力、交通、消防等知识，赢得家长的理解、支持和配合，促进家园深度合作。

##### 2. 充分发挥家长委员会作用

每班推选 2 名家委会成员，成立第五届园部家委会，协助配合开展家园沟通，搭建家长与教师间的合作桥梁。帮助广大家长进一步了解我园的教育教学工作实际，征集家长对幼儿园的意见和建议，不断改进教育教学工作。家园协同一致，坦诚相待，形成良好的教育合力。



# 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	
编制单位：南平市实验幼儿园		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	2,588.28	一、一般公共服务支出	0.86
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	2,560.64
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	27.38
八、其他收入	0.13	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：南平市实验幼儿园			单位：万元
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	2,588.41	本年支出合计	2,588.88
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	2.67	年末结转和结余	2.2
总计	2,591.08	总计	2,591.08

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：南平市实验幼儿园								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	款	项	合计						0.13
201			0.86	0.86					
20103			0.86	0.86					
2010302			0.86	0.86					
205			2,560.17	2,560.03					0.13
20502			2,530.56	2,530.43					0.13
2050201			2,506.81	2,506.68					0.13
2050299			23.75	23.75					

收入决算表

公开 02 表

20507	特殊教育	19.61	19.61					
2050799	其他特殊教育支出	19.61	19.61					
20509	教育费附加安排的支出	10	10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10	10					
207	文化旅游体育与传媒支出	27.38	27.38					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.38	27.38					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.38	27.38					

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

编制单位：南平市实验幼儿园							公开 03 表	
							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					
201			0.86		0.86			
20103			0.86		0.86			
2010302			0.86		0.86			
205			2,560.64	2,444.63	116.01			
20502			2,531.03	2,444.63	86.4			
2050201			2,507.28	2,444.63	62.65			
2050299			23.75		23.75			
20507			19.61		19.61			
2050799			19.61		19.61			
20509			10		10			
2050999			10		10			

支出决算表

公开 03 表

207		文化旅游体育与传媒支出	27.38		27.38				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	27.38		27.38				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	27.38		27.38				

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：南平市实验幼儿园						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	2,588.28	一、一般公共服务支出	0.86	0.86		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,560.03	2,560.03		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	27.38	27.38		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				



财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：南平市实验幼儿园						单位：万元
		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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表
编制单位：南平市实验幼儿园					单位：万元
		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	2,588.28	本年支出合计	2,588.28	2,588.28	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
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	2,588.28	总计	2,588.28	2,588.28	

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
编制单位：南平市实验幼儿园					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		2,588.28	2,444.02	144.26	
201	一般公共服务支出	0.86		0.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.86		0.86	
2010302	一般行政管理事务	0.86		0.86	
205	教育支出	2,560.03	2,444.02	116.01	
20502	普通教育	2,530.43	2,444.02	86.4	
2050201	学前教育	2,506.68	2,444.02	62.65	
2050299	其他普通教育支出	23.75		23.75	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
20507		特殊教育	19.61		19.61
2050799		其他特殊教育支出	19.61		19.61
20509		教育费附加安排的支出	10		10
2050999		其他教育费附加安排的支出	10		10
207		文化旅游体育与传媒支出	27.38		27.38
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	27.38		27.38
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	27.38		27.38

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：南平市实验幼儿园							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	1,891.96	302	商品和服务支出	476.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	487.53	30201	办公费	18.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.96	30202	印刷费	4.99	310	资本性支出	1.35
30103	奖金	518.8	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	
30107	绩效工资	254.58	30205	水费	3.83	31003	专用设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.36	30206	电费	15.12	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	36.8	30207	邮电费	6.54	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.72	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	27.79	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	22.37	30211	差旅费	10	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
30113	住房公积金	176.68	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	13.84	30213	维修(护)费	125.11	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利支出	48.52	30214	租赁费	0.63	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	74.57	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.4	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	26.18	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	182.08	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.55	31203	政府投资基金股权 投资	
30308	助学金	15.04	30228	工会经费	39.89	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	2.6	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		399	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	
				用				
30399	其他对个人和家庭的补助	58.44	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	3.11	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	
人员经费合计		1,966.53	公用经费合计				477.5	

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：南平市实验幼儿园		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	3.07
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.6
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.6



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：南平市实验幼儿园		单位：万元
3. 公务接待费	6	0.47

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。

## 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：南平市实验幼儿园									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						

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：南平市实验幼儿园				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				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表

注：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 2,588.41 万元，支出总计 2,588.88 万元，与上年决算数相比，收入增加 90.06 万元，增长 3.60%，支出增加 90.28 万元，增长 3.61%。云谷一园、二园陆续投入使用，体育创新提升专项经费的投入等。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2,588.41 万元，比上年决算数增加 90.06 万元，增长 3.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,588.28 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 0.13 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 2,588.88 万元，比上年决算数增加 90.29 万元，增长 3.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,444.63 万元。其中，人员支出 1,966.53 万元，公用支出 478.10 万元。
2. 项目支出 144.25 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 2,588.28 万元，支出总计 2,588.28 万元，与上年决算数相比，各增加 90.29 万元，增长 3.61%，主要是：云谷一园、二园陆续投入使用，体育创新提升专项经费的投入等。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2,588.28 万元，比上年决算数增加 92.42 万元，增长 3.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育 2506.68 万元，较上年决算数增加 68.67 万元，增长 2.81%。主要原因是云谷一园、二园陆续投入使用，各项费用增加。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出 10 万元，较上年决算数减少 1.06 万元，下降 9.58%。主要原因是以在本地区培训和线上培训为主。

(三) 2010302-一般行政事务管理 0.86 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 63.40%。主要原因是租用统建房的人数减少，房租减少。

(四) 2050799-其他特殊教育 19.61 万元，较上年决算数增加 4.87 万元，增长 33.04%。主要原因是融合教育教室建设经费的投入。

(五) 2050299-班主任津贴 23.75 万元，较上年决算数增加 3.55 万元，增长 17.57%。主要原因是班主任津贴标准提高。

(六) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 27.38 万元，较上年决算数增加 27.38 万元，增长 100%。主要原因是体育创新提升专项经费的投入。

#### **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2,444.02万元，其中：

（一）人员经费1,966.52万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费477.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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3.07万元，完成全年预算的68.27%；较上年增加0.49万元，增长18.99%。主要原因是由于疫情常态化之后，园所开放次数增多，接待费比往年增加；



随着车辆使用年限的增加，车辆维修维护费等增加。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%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.60 万元，完成全年预算的 99.98%；较上年增加 0.10 万元，增长 4%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。

（三）公务用车运行费支出 2.60 万元，完成全年预算的 99.98%；较上年增加 0.10 万元，增长 4%。主要是随着车辆使用年限的增加，维修维护费等增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0.47 万元，完成全年预算的 24.88%；较上年增加 0.39 万元，增长 487.50%。累计接待 2 批次、47 人次。主要是疫情常态化之后，园所开放次数增多，接待费比往年增加。

## 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 12 个项目实施单位自评，分别是幼儿体育设施补助及提升改造项目等项目，涉

及财政拨款资金共计 296.21 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 53.45 万元，其中：政府采购货物支出 53.45 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 48.40 万元，占政府采购支出总额的 90.55%，其中：授予小微企业合同金额 5.05 万元，占授予中小企业合同金额的 10.44%；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 1 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；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	搬迁干部住房保障经费							
主管单位		实施单位						
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	0.86	0.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.86	0.86	—	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				
	按要求完成对我单位符合条件人员的补贴 申请，并及时发放到位。			已发放到位				
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	科级及 以下人 均补贴 金额	≤480 元	480	10	10	
	产出指 标	数量指标	符合补 贴条件 人数	≤7人	3	15	15	预估租房人数少
		质量指标	被补贴人 员合规性	≥100%	100	15	15	合规

		时效指标	补贴发放时限	≤3个月	1	10	10	额度5月份下达,6月完成支付
		社会效益指标	符合补贴条件人员工作稳定性	≥90%	100	30	30	目前仍在职
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁人员满意度	≥96%	96	10	10	满意
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		教学设施设备采购						
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平市实验幼儿园		
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	115.70	115.70	30.97	10	26.77	0	
	其中:当年财政拨款	115.70	115.70	30.97	—	26.77		
	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				
	我园各个部门经过认真、深入地调研,本着节约的原则,将各园区专项采购项目进行合理整合,做好2023年专项设备采购工作			根据教育教学、保育保教、行政后勤各个部门申请、结合财务经费的条件,完成了急需、必要的物品采购。				
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	采购总成本	≤115.7 万元	30.97	10	0	实际经费 不足
	效益指标	社会效益指标	购置设备或商品利用率	≥98%	100	30	0	按实际需 求购置
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	100	10	0	实际经费 不足
	产出指标	数量指标	购置设备种类	≤30种	15	20	20	按需求部 门的实际 申请采购
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	26.77	10	2.73	未达到验 收条件
		时效指标	购置及时率	≥98%	30.97	10	0	实际经费 不足与需 求部门申 请采购
	总分						22.73	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财教指[2021]133号“幼儿体育”设施补助及提升改造项目					
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平市实验幼儿园	
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	50.00	27.38	10	54.76	0



	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	27.38	—	54.76		
	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				
	有助于幼儿户外体育活动更好的开展			实际已经完成两个项目的采购，并已经验收云谷二园的户外体育设施设备，投入使用。云谷园幼儿体质监测智能化以及数据平台正在调试使用中，未验收结算。				
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	投入成本	≤50万元	27.38	10	0	幼儿体质监测智能化以及数据平台未验收
	效益指标	社会效益指标	购置设备或商品利用率	≥95%	95	30	0	幼儿体质监测智能化以及数据平台未验收
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	95	10	0	幼儿体质监测智能化以及数据平台未验收
	产出指标	数量指标	采购设施设备数量	≤1批	54.76	10	0	幼儿体质监测智能化以及数据平台已采购未验收
			升级改造事项数	≤1次	1	10	10	幼儿体质监测智能化以及数据平台已验收未验收

		质量指标	验收合格率	≥98%	54.76	10	0	幼儿体质监测智能化以及数据平台未验收
		时效指标	合同款项支付及时率	≥96%	54.76	10	0	幼儿体质监测智能化以及数据平台未验收，未达到支付条件
总分						10		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财教指[2022]101 号 2023 年学前教育生均公用经费省级奖补资金						
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平市实验幼儿园		
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	13.00	13.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.00	13.00	—	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				
	保障幼儿园正常运转			该项目已全额支付				
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	预算成本控制额	≤13万元	13	10	10	全额支付
	效益指标	社会效益指标	正常运行率	≥98%	98	30	30	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥96%	96	10	10	满意
	产出指标	数量指标	生均经费支付的次数	≤10次	26	15	0	比预期支付次数增多,但总额未超
质量指标		支出标准合规性	≥100%	100	15	15	均按规定支出	
时效指标		生均经费支付的及时性	≥96%	96	10	10	当年支出	
总分						85		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		闽财教指[2023]12号2023年学前教育生均公用经费						
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平市实验幼儿园		
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	2.65	2.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.65	2.65	—	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				
	为幼儿提供更好的教学环境，更丰富的教学课程。			该项目已使用完毕				
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	公用经费补助标准	≤600元/年	600	10	10	已下达
	效益指标	社会效益指标	学前教育生均公用经费奖补覆盖面	≥100%	100	30	30	已发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥96%	96	10	10	满意
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≤1043人	1043	15	15	已完成支付
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	已按规定支付
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	100	15	15	在当年度全额支出
	总分						100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		南财教指[2023]29号 2023年市本级教师培训费						
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平市实验幼儿园		
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	提升教师教学水平			老师们通过学习、观摩,获取更多经验				
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（成本）控制额	≤10万元	10	10	10	已完成支付	
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常开展情况	≥96%	95	30	29.69	有助于提高老师教学水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训教师满意度	≥96%	96	10	10	满意
	产出指标	数量指标	培训次数	≥10次	42	15	15	已用于教师培训
质量指标		支出标准合规性	≥100%	100	15	15	已用于教师培训	
时效指标		资金拨付及时率	≥97%	97	10	10	建议年初下达计划	
总分						99.69		

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		缺编补贴						
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平市实验幼儿园		
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	18.00	18.00	18.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	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				
	落实教育部《幼儿园教职工配备标准（暂行）》（教师〔2013〕1号）教职工配备要求，逐步足额配备保教人员。			增加再就业岗位10个人，完成专项工作				
绩效指	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	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标						值	分	
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	≤1500元	1500	10	10	按人均1500下达
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育质量	≥98%	98	30	30	有配足保教人员
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长的满意度	≥98%	98	10	10	家长满意
	产出指标	数量指标	缺编补助数	≤13人	10	15	15	根据实际 下拨经费 进行人员 调账
		质量指标	外聘人员劳动合同签订率	≥98%	100	15	15	每位员工 均有签订, 人数较多, 只上传其中 一份
		时效指标	补助资金按时发放率	≥98%	98	10	10	建议可以 年初下达 计划,并 提高拨付 标准
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		融合教育室						
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平市实验幼儿园		
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	70.00	20.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	50.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标	实际完成情况						

总体目标	我园各个部门经过认真、深入地调研，本着节约的原则，将各园区专项采购项目进行合理整合，做好 2023 年采购工作				未完成			
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	设备/商品费用标准	≤70 万元	0	10	0	未购置
	效益指标	社会效益指标	购置设备或商品利用率	≥98%	0	30	0	未购置
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	0	10	0	未购置
	产出指标	数量指标	购置数量	=1 批	0	10		经费不足
		质量指标	验收合格率	≥98%	0	20	0	未购置
时效指标		购置及时率	≥98%	0	10	0	经费不足	
总分						0		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		图书					
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平市实验幼儿园	
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	13.00	13.00	0.52	10	4.00	0
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	0.52	—	4.00	
	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			

	我园各个部门经过认真、深入地调研，本着节约的原则，将各园区专项采购项目进行合理整合，做好 2023 年图书采购工作				完成教师专业成长、幼儿及家长急需书籍的部分。			
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	商品费用标准	≤13 万元	0.52	10	0	未到达采购目标
	效益指标	社会效益指标	商品利用率	≥98%	100	30	0	已采购的合格率 100%其余未采购
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	100	10	0	已完成满意率 100%其余未完成
	产出指标	数量指标	购买图书数量	≤1 批	0.52	10	0	按需求部门申请采购
		质量指标	验收合格率	≥98%	100	20	0	已完成合格率 100%，其余未完成
时效指标		购置及时率	≥98%	0.52	10	0	需求部门无申请	
总分						0		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文化创建					
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平市实验幼儿园	
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	60.00	40.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	0.00	—	0.00	



	其他资金	20.00	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				
	我园各个部门经过认真、深入地调研，本着节约的原则，将各园区专项采购项目进行合理整合，做好2023年采购工作			已经完成该项目的采购，并验收合格。				
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	设备/商品费用标准	≤60万元	36.4	10	0	降低成本
	效益指标	社会效益指标	购置设备或商品利用率	≥98%	100	30	0	全部投入使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥98%	100	10	0	效果良好
	产出指标	数量指标	购置数量	=1批	1	10	10	教育教学设备采购支出
		质量指标	验收合格率	≥98%	100	20	20	验收后核减部分金额
时效指标		购置及时率	≥98%	100	10	0	已经完成	
总分						30		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		园林服务					
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平市实验幼儿园	
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	10.00	10.00	6.01	10	60.10	5
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	6.01	—	60.09	
	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			
	我园各个部门经过认真、深入地调研，本着节约的原则，将各园区专项采购项目进行合理整合，做好 2023 年园林服务采购工作。				三个园区的绿化种植、养护基本完成，基本达到省级示范园的绿化面积的要求。			
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	单项采购成本控制	≤10 万元	6.01	10	0	节省资金
	效益指标	生态效益指标	校园绿化率	≥98%	98	30	0	无专用绿化面积
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	100	10	0	提高服务效率
	产出指标	数量指标	购置数量	=1 项	0.61	10	0	减少数量
		质量指标	验收合格率	≥98%	100	20	0	提高满意率
		时效指标	购置及时率	≥98%	60.01	10	0	及时购置
总分						5		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		智能图书管理软件					
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平市实验幼儿园	
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	3.00	3.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	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	预期目标			实际完成情况			

目标	我园各个部门经过认真、深入地调研，本着节约的原则，将各园区专项采购项目进行合理整合，做好 2023 年专项设备采购工作。				未完成			
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	商品费用标准	≤3 万元	0	10	0	未采购
	效益指标	社会效益指标	购置设备或商品利用率	≥98%	0	30	0	未采购
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	0	10	0	未采购
	产出指标	数量指标	购置数量	=1 个	0	20	0	实际资金不足
		质量指标	验收合格率	≥98%	0	20	0	实际未采购
时效指标		购置及时率	≥98%	0	0	0	资金不足	
总分						0		