

2023 年度
福建省宁德市机关幼
儿园单位决算

目录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
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	20
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	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省宁德市机关幼儿园单位的主要职责是：

(一)坚持以人为本的科学发展观，团结和引导全体教职员工实现学前教育的高质量发展，促进教职工素质的全面提高。

(二)认真贯彻执行幼儿园工作规章，结合幼儿的特点和个体差异有计划有步骤地开展保育保教工作。

(三)树立正确的儿童观，坚持正面教育，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习，为幼儿一生的发展打好基础。

(四)科学、合理地安排幼儿活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省宁德市机关幼儿园单位包括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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福建省宁德市机关幼儿园	事业单位 (财政全额 拨款)	84

三、单位主要工作总结

2023年，福建省宁德市机关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，坚持以党建引领教育事业健康发展为主线，深入贯彻落实党的教育方

针，团结协作，积极探索实践。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建引领，提高政治站位。我园党支部始终坚持把党的政治建设摆在首位，充分利用政治学习和党员活动时间，组织党员和教师认真学习党的方针政策，特别是涉及教育的方针政策，把学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话重要指示精神作为首要政治任务抓紧抓实，引导全园党员教师学深悟透，清醒认识“立德树人”的担当和使命，争当政治上的明白人，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）科学规范管理，提升办园质量。根据幼儿园所制定的“十五”发展规划和本年度工作计划，我园贯彻《3~6岁儿童学习与发展指南》，立足园本，整体规划，不断深化幼儿园内部改革，完善了幼儿园“三重一大”议事制度，并进一步细化了《宁德市机关幼儿园岗位聘任与考核管理办法（试行）》，通过教职工大会向全体教职工解读，广泛吸取教职工建议，实施科学化、民主化目标管理，使幼儿园各项工作进一步取得成效，求得发展。

（三）营造良好环境，增强办园条件。在“一园两区”的统一管理模式下，为加强两所园区的交流，我园于2023-2024学年开始对两园教师有了较大调整，并将行政办公部门由署前园迁至东侨园，为此，2023年暑期我园对东侨园区四楼办

公室进行了重新布局，教师办公室由原来的两间增至三间，并重新分隔了园长室、副园长室、财务室、办公室和园务室，在充分利用原有办公设备的情况下，新购置部分办公桌椅，为教职工提供良好的办公环境，以提高工作效率，服务于幼儿园的整体向上发展。

(四)强化队伍建设，提高师资水平。2023年，经过辛勤耕耘与沉淀，我园吴柳菁园长、卢嫣然老师、王至佳老师分别获得“福建省优秀教育工作者”、“宁德市百佳教师”、“蕉城区优秀教师”，三位教师的荣誉不仅是对她们个人的激励，也对幼儿园的其他教师起到了优秀模范的积极引领作用。此外，幼儿园本年度通过教师招聘考试共招聘新教师8名，也为幼儿园发展注入了新的活力。

(五)以研究促教育，增强教学质量。幼儿园教育教学始终紧扣《幼儿园教育指导纲要（试行）》，有序推进各项教研工作的建设。本年度，吴柳菁园长带领的省级课题《戏剧主题活动融入幼儿园区域活动的实践探索》、市级课题《社会主义核心价值观融入大班戏剧主题活动的实践研究》和卢小莹老师带领的市级课题《融入环保教育的幼儿美术活动实践研究》顺利结题；吴柳菁园长带领的省级课题《自主游戏中幼儿园教师观察能力提升的行动研究》、陈文英副园长带领的省级课题《基于项目化学习的幼儿园戏剧主题区域活动实践研究》、陈晶副园长带领的市级课题《应用软件与幼儿戏

剧课程融合的实践研究》正式立项，此外，何世芳老师带领的市级课题《在戏剧活动中提升幼儿语言表达能力的实践研究》、吴培灿老师带领的区级课题《课程游戏化背景下幼儿园篮球活动实践研究》均在顺利开展中。

(六)以课程为引领，促进实践创新。在“尊崇天性，润心启智”的教育理念下，我们探索和建构了“润心课程”体系，在多年的实践探索中，经过不断地沉淀和提炼，逐渐形成了“生活化环保课程”、“绘本戏剧课程”、“园本节日课程”三条主线，每一条主线都聚焦和指向不同的课程目标，覆盖不同的领域重点，彼此之间互相衔接，发端于润心，最后也回归于“润心”。

(七)加强交流合作，促进共同发展。为进一步贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，更好地发挥“省级示范性幼儿园”的辐射带头作用，给全市、全区幼儿园之间、教师之间搭建互相学习、研讨和交流的平台，本年度，我园共承接了1次市级开放观摩活动、1次区级开放观摩活动和3次园长任职资格培训班观摩活动。包括蕉城区公开观摩研讨活动、宁德市示范性幼儿园教学开放活动、宁德市幼儿园园长来园观摩研讨活动、泉港区小学校长（幼儿园园长）来园观摩研讨活动以及福安市幼儿园骨干教师集中培训活动。在这些公开观摩活动中，我园提供了全面多样的观摩现场，包括润心课程的展示、课程故事分享

及专家讲座等，活动的开展不仅增进了同行之间的学习与交流，也让我园的工作注入了新的活力。为我园不断创新工作思路，强化园所管理，扎实开展工作，继续发挥好示范引领的辐射作用奠定基础。

(八) 统筹后勤保障，确保校园安全。幼儿园始终将安全放在首位，以确保每一个孩子都能在一个安全、健康的环境中快乐成长。学年初，幼儿园成立了新的安全工作领导小组。以园长为第一责任人，并和教职工逐级签订安全责任书。聘用正规保安人员五名，确保园内安全。制定各级各类安全预案，组织安全演练。各部门协调联动，明确安全责任，做到时时安全，事事安全。

(九) 增进亲子沟通，家园携手共育。家园合作即家庭与幼儿园以沟通为基础，相互配合、合力育人的一种教育形式，对幼儿的健康成长，家长教合水平的提高以及幼儿园教育环境的优化都有着重要的意义。我园开展形式多样、丰富多彩的活动，促进了家长与孩子共同学习，共同进步。

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：福建省宁德市机关幼儿园

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	1,959.12	一、一般公共服务支出	
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	2,146.98
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	12.00	八、社会保障和就业支出	0.87
		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	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	1,971.12	本年支出合计	2,147.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	210.82	年末结转和结余	34.10
总计	2,181.94	总计	2,181.95

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：福建省宁德市机关幼儿园

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							
	合计	1,971.12	1,959.12					12.00
205	教育支出	1,970.25	1,958.25					12.00
20502	普通教育	1,903.48	1,891.48					12.00
2050201	学前教育	1,903.48	1,891.48					12.00
20599	其他教育支出	66.77	66.77					
2059999	其他教育支出	66.77	66.77					
208	社会保障和就业支出	0.87	0.87					
20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87					

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：福建省宁德市机关幼儿园

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					
			合计	2,147.85	1,810.57	337.28		
205			教育支出	2,146.98	1,809.70	337.28		
20502			普通教育	2,080.21	1,742.93	337.28		
2050201			学前教育	2,080.21	1,742.93	337.28		
20599			其他教育支出	66.77	66.77			
2059999			其他教育支出	66.77	66.77			
208			社会保障和就业支出	0.87	0.87			

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						
20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87				
2080599	其他行政事业单位养老支 出	0.87	0.87				

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：福建省宁德市机关幼儿园

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	1,959.12	一、一般公共服务支出				
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	2,134.98	2,134.98		
		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	0.87	0.87		
		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				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	1,959.12	本年支出合计	2,135.85	2,135.85		
年初财政拨款结转和结余	210.82	年末财政拨款结转和结余	34.09	34.09		
一般公共预算财政拨款	210.82					
政府性基金预算财政拨款						

国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,169.94	总计	2,169.94	2,169.94		

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：福建省宁德市机关幼儿园

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	2,135.85	1,798.57	337.28
205	教育支出	2,134.98	1,797.70	337.28
20502	普通教育	2,068.21	1,730.93	337.28
2050201	学前教育	2,068.21	1,730.93	337.28
20599	其他教育支出	66.77	66.77	
2059999	其他教育支出	66.77	66.77	
208	社会保障和就业支出	0.87	0.87	
20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省宁德市机关幼儿园

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	1,667.32	302	商品和服务支出	61.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	330.26	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.41	30202	印刷费	4.84	310	资本性支出	
30103	奖金	654.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	29.05	30204	手续费	0.23	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	285.07	30205	水费	4.45	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.05	30206	电费	12.54	31005	基础设施建设	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.04	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	10.84	30209	物业管理费	0.99	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	1.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	139.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.72	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.89	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	3.24	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.39	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	9.40	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	1.05	30228	工会经费	5.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.48	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	0.33	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.60	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	3.40	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	1,737.04	公用经费合计	61.53
--------	----------	--------	-------

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：福建省宁德市机关幼儿园

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：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

单位：福建省宁德市机关幼儿园

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	1	4	7	8	11	12

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：福建省宁德市机关幼儿园

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

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拨款安排的收支。

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 2181.94 万元，支出总计 2181.95 万元，与上年决算数相比，各减少 476.03 万元，降低 17.91%。主要是幼儿园大型修缮较上年减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1971.12 万元，比上年决算数减少 686.85 万元，降低 25.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1959.12 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 12 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2147.85 万元，比上年决算数减少 299.3 万元，降低 12.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 1810.57 万元。其中，人员支出 1737.04 万元，公用支出 61.53 万元。
2. 项目支出 337.28 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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2169.94万元，支出总计2169.94万元，与上年决算数相比，各减少484.71万元，降低18.26%，主要是：2023年度大型修缮支出较上一年度减少。

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2135.85万元，比上年决算数减少308.00万元，降低12.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2050201-学前教育2068.21万元，较上年决算数减少297.30万元，降低12.57%。主要原因是大型修缮减少，其中，其他教育费附加安排的支出(2050999)减少了200万元。

(二)2059999-其他教育支出66.77万元，较上年决算数减少6.49万元，降低8.86%。主要原因是退休人员其他对个人和家庭的补助减少。

(三)2080599-其他行政事业单位养老支出0.87万元，较上年决算数减少4.21万元，降低82.87%。主要原因是本年退休人员无抚恤金支出。

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 1798.57 万元，其中：

（一）人员经费 1737.04 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 61.53 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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。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，严控因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：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，严控公车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要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，严控公务用车运行费支出。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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要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

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是 2023 年学前生均公用经费省级奖补资金、教育管理及运行经费、提前下达 2023 年学前生均公用经费省级奖补资金、校园安全专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 366.53 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 14.45 万元，其中：政府采购货物支出 14.45 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 14.45 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 14.45 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货物支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(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	提前下达 2023 年学前生均公用经费省级奖补资金							
主管部门	宁德市教育局			实施单位	福建省宁德市机关幼儿园			
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	
(万元)	年度资金总额	13	13	13	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	13	13	13	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施,不断健全规章制度,提高教师队伍、保育人员的整体素质,保障省级示范幼儿园的正常运转;进一步发挥省级示范幼儿园的窗口与辐射效应,完善教学教研、保育工作机制,强化管理,打造具有宁德特色的幼儿园教育品牌。			本年度,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,坚持以党建引领教育事业健康发展为主线,深入贯彻落实党的教育方针,在上级部门的关心支持和专家团队的指点引导下,全园教职工团结协作,积极探索实践,在园务管理、队伍建设、教学教育、后勤安全等方面都上了一个新的台阶,在“尊崇天性,润心启智”的教育理念下,探索和建构了“润心课程”体系,经过不断地沉淀和提炼,逐渐形成了“生活化环保课程”、“绘本戏剧课程”、“园本节日课程”三条主线,每一条主线都聚焦和指向不同的课程目标,覆盖不同的领域重点,彼此之间互相衔接,发端于润心,最后也回归于“润心”。为进一步贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神,更好地发挥“省级示范性幼儿园”的辐射带头作用,给全市、全区幼儿园之间、教师之间搭建互相学习、研讨和交流的平台,本年度,我园共承接了1次市级开放观摩活动、1次区级开放观摩活动和3次园长任职资格培训班观摩活动,以及蕉城区公开观摩研讨活动、宁德市示范性幼儿园教学开放活动、宁德市幼儿园园长来园观摩研讨活动、泉港区小学校长(幼儿园园长)来园观摩研讨活动以及福安市幼儿园骨干教师集中培训活动,取得良好的效果。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	成本指	经济成本	教学专用材料支出	≤12万元	9.73	5	5	

指 标	标	指标	专任教师培训支出	≤1万元	2.52	5	0	全年专任教师培 训支出（含差旅 费）2.52万元， 大于年初绩效目 标值1万元，未得 分
	效益指 标	社会效益 指标	全年开展学前教育宣 传、早教进社区等活 动的受益人数	≥700人次	733	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生家长对幼儿园工 作的满意度	≥99%	99.88	10	10	
	产出指 标	数量指标	全年幼儿活动开展次 数	≥20次	22	10	10	
			学年度教职工人均培 训课时	≥90课时	90	6	6	
		质量指标	全年幼儿专任教师网 校培训合格率	≥92%	100	6	6	
			幼儿健康检查总体合 格率	≥91%	79.63	8	7	幼儿健康总体合 格率为91.16%， 但视力合格率仅 为76.18%，扣1 分
	时效指标	项目完成时限	≤12个月	12	10	10		
总分						94		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	校园安全专项经费						
主管部门	宁德市教育局			实施单位	福建省宁德市机关幼儿园		
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
（万元）	年度资金总额	38.4	38.4	38.4	10	100	10
	其中：当年财政拨款	38.4	38.4	38.4	—	100	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全制度，以保障幼儿园师生安全和财产安全为重点，促进校园及周边社区的稳定发展。				把“安全第一，预防为主”的理念放在首位，从维护社会稳定，促进幼儿成长出发，严格执行上级安全工作的指示精神，以加强隐患排查整治为重点，明确安全职责，完善工作制度，强化安全管理，加强监督检查。2023年度，圆满完成了各项安全工作任务目标，全园教学秩序安全稳定、师生平安，未发生校园安全责任事故、无突发公共安全事件，无学生受伤害事故，安全教育工作得到全面、深入、有效地开展。			
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	保安公司保安服务费支出	≤24万元	24	4	4	
			署前园区自聘保安、门卫支出	≤7.5万元	7.5	3	3	
			零星安保设施的维护支出	≤6.9万元	6.9	3	3	
	效益指标	社会效益指标	市直综治平安考评通过率	=100%	90	30	27	根据《福建省教育厅关于公布第二批省级平安校园认定结果的通知》（闽教安〔2022〕13号），2022-2024三年一评，本年度延续2022年评审结果。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对幼儿园工作的满意度	≥99%	99.8	10	10	
	产出指标	数量指标	安保公司派驻保安人员数量	≥5人	5	5	5	
			自聘保安、门卫数量	≥2人	2	5	5	
安保设施设备的零星维护次数			≥6次	8	5	5		
质量指标	安全事故发生率	=0%	0	6	6			

		安保人员专业合格率	=100%	100	4	4	
	时效指标	项目完成时限	≤12月	12	15	15	
总分					97		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2023年学前生均公用经费省级奖补资金							
主管部门	宁德市教育局			实施单位	福建省宁德市机关幼儿园			
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	
（万元）	年度资金总额	0	0.88	0.88	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.88	0.88	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，保障省级示范幼儿园的正常运转，进一步发挥省级示范幼儿园的窗口与辐射效应，完善教学、教研工作机制，强化教学管理，打造具有宁德特色的幼儿园教育品牌。			本年度，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，坚持以党建引领教育事业健康发展为主线，深入贯彻落实党的教育方针，在上级部门的关心支持和专家团队的指点引导下，全园教职工团结协作，积极探索实践，在园务管理、队伍建设、教学教育、后勤安全等方面都上了一个新的台阶。				
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	日常零星办公用品、教学材料购置支出	≤0.68万元	0.62	5	5	
			教师培训支出	≤0.2万元	0.26	5	0	期初绩效目标设定为0.2万元，实际支出0.26万元，未达绩效目标
效益指标	社会效益指标	全年开展宣传活动的受益人数	=700人次	733	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对幼儿园工作的满意度	≥99%	99.8	10	10	
	产出指标	数量指标	全年教师外出培训人次	≥5人次	5	8	8	
			全年教师继续教育课时总数	≥6480课时	6500	5	5	
			全年幼儿活动开展次数	≥20次	22	8	8	
		质量指标	幼儿活动开展次数较上年的增长率	≥10%	10	5	5	
			教师继续教育培训合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	12	9	9	
	总分						95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教育管理及运行经费						
主管部门	宁德市教育局			实施单位	福建省宁德市机关幼儿园		
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
(万元)	年度资金总额	314.25	314.25	285	10	90.69	7
	其中：当年财政拨款	314.25	314.25	285	—	90.69	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>教育管理及运行经费拟用于市机关幼儿园临时员工资福利、教学办公设备的购置、维修(护)费的支出,以满足教育教学的需要,提高幼儿园整体软硬件水平。通过项目的实施,进一步贯彻执行幼儿园各项工作规章,结合幼儿的特点和个体差异实施教育教学计划,科学、合理地安排幼儿活动;加强教育教学常规管理,落实安全、卫生保健制度,不断发挥我园作为省级示范园的窗口效应和辐射带动作用。</p>			<p>根据幼儿园制定的发展规划,我园贯彻《3~6岁儿童学习与发展指南》,立足园本,整体规划,不断深化幼儿园内部改革,并进一步细化了《宁德市机关幼儿园岗位聘任与考核管理办法(试行)》,实施了科学化、民主化目标管理,使幼儿园各项工作进一步取得成效,求得发展。为促进幼儿语言和认知发展,培养幼儿的审美能力和艺术素养,2023年暑期,署前园区实施了绘本馆装饰工程,为幼儿打造充满趣味和想象力的阅读空间,对提高幼儿阅读兴趣、培养幼儿阅读习惯、丰富幼儿的知识和想象力均起到了积极正面的促进作用。始终把师资队伍建设作为提高办学水平的关键来抓,强化业务培训,优化知识结构,提高整体素质,增强了教师队伍的凝聚力、战斗力和创造力;始终紧扣《幼儿园教育指导纲要(试行)》,有序推进了各项教研工作的建设。在“尊崇天性,润心启智”的教育理念下,探索和建构了“润心课程”体系,在多年的实践探索中,经过不断地沉淀和提炼,逐渐形成了“生活化环保课程”、“绘本戏剧课程”、“园本节日课程”三条主线,覆盖不同的领域重点,彼此之间互相衔接,发端于润心,最后也回归于“润心”。</p>				
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	临时员工资、五险一金等支出	≤130.95万元	130.95	4	4	
			维修维护支出	≤123.3万元	123.3	3	3	
			日常办公及教育教学设备购置支出	≤60万元	30.75	3	3	
	效益指标	社会效益 指标	全年开展学前教育宣传、早教进社区等活动的受益人数	≥700人	733	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生家长对幼儿园工作的满意度	≥99%	99.88	10	10	
	产出指 标	数量指标	保障临时员人数	≥51人	53	5	5	
			全年维修维护次数	≥28次	40	4	4	
			幼儿教玩具批量采购次数	≥3批次	3	4	4	

		质量指标	安全事故发生率	=0%	0	5	5	
			临时员社会保障率	=100%	100	6	6	
			政府采购验收合格率	=100%	0	4	0	全年设备、修缮类采购未达政府采购起点,均委托招标公司进行采购
			幼儿健康检查总体合格率	≥91%	91.16	6	6	
		时效指标	项目完成时限	≤12月	12	6	6	
总分						93		