

2022 年度  
泉州市第一幼儿园  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、 单位主要职责 .....	1
二、 单位基本情况 .....	1
三、 单位主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>8</b>
一、 收入支出决算总表 .....	8
二、 收入决算表 .....	9
三、 支出决算表 .....	10
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>19</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>29</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市第一幼儿园单位的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针政策，为学龄前儿童提供系统的学前教育。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2022 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
泉州市第一幼儿园	全额拨款 事业单位	35

## 三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市第一幼儿园单位主要任务是：我园围绕《幼儿园教育指导纲要》和《3~6 岁儿童学习与发展指南》精神，在市区两级主管部门及园行政的部署、组织下，在全体保教人员齐心协力、团结奋进的努力工作下，幼儿园保教质量进一步提升。圆满完成了“福建省首批保教改革建设示范园”终期评估、“泉州市 2020-2022 文明校园”中期检查、“福建省语言文字示范校”检查、“泉州市 2020-2022 文明

校园实地测评”等，承担了“鲤城区许丽双名师工作室‘幼小衔接’”专题研讨等活动。荣获泉州市家庭教育特色园；泉州市家庭教育典型案例；2022年鲤城区基础教育教学成果二等奖；鲤城区幼小衔接联合教科研试点园；闽西南学前教育联盟理事单位；鲤城区足球嘉年华三人制足球比赛三等奖；第五届海峡两岸闽南童谣大赛中原创闽南童谣《惠女浔女来比美》集体三等奖。杨黎芳、王茹燕、林海芳老师论文分别获2021年鲤城区小学、幼儿园、特教优秀论文评选一、二等奖；杨黎芳、蒋小培老师《区域游戏案例》获福建省2021年为民办实事“幼教师资提质工程”省级专家送教下基层活动泉州点游戏案例评选二、三等奖；查可等7位老师论文发表在CN刊物上等等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）党建引领，建立优质党员教师队伍

1. 抓教育，思想政治建设上台阶结合“三会一课”，坚持“带头学”、“统一学”教育引导，形成了领导带头学，个人自学，充分利用“学习强国”APP进行学习，形成全园线上线下同步学的良好态势。推动了党史学习教育常态化制度化，有力地增强党员教师知党、信党、爱党的忠诚信仰，进一步严明政治纪律和政治规矩，夯实了思想之基。日常学习教育中，建立日常学习教育制度，坚持每周集中学习。学习《教育法》、《教师法》、《劳动法》等教育法律法规。

2. 抓素质，加强队伍建设坚持教职工理论学习制度，每

周至少组织学习一次，提高了职工的道德修养水平和政治理论水平。开展“陈炜同志先进事迹”专题学习，黄晓军书记倡议老师们在自己的工作岗位上应继续深入学习陈炜同志至诚至深、爱生如子的教育情怀；深入学习陈炜同志勇挑重担、追求卓越的责任担当；深入学习陈炜同志甘当蜡炬、甘为人梯的高尚情操；深入学习陈炜同志淡泊名利、克己奉公的优良作风。开展“学习抗疫楷模立足岗位建功”主题党日观看视频学习活动。

## （二）教育教学，促进幼儿全面协调发展

1. 沉浸体验，推进非遗文化课程泉州非遗文化是教师们教学的“活教材”，我们带领幼儿走进非遗馆、传承体验中心、非遗工坊等场所动手体验非遗文化；以遵循幼儿身心发展特点和兴趣为基础，将非遗文化融入课程，开展妙趣横生的课程，让沉浸体验与文化浸润完美融合，非遗体验快乐满满，非遗文化润物无声。

2. 多元活动，促进身心全面发展教育工作的作用在于适应幼儿的内在需要并保证幼儿的全面成长，并在保证幼儿全面发展的基础上，突出个人特点，尊重幼儿的个性发展。幼儿园应遵循幼儿的身心发展规律，积极探索、组织各种行之有效的有利于成长的教学活动，促进幼儿身心全面协调发展。

（1）学启智，“泉”家“姓”“福”相伴。（2）特色运动，练就健康体魄。3. 创造游戏，体验闽南文化。

3. 融入日常，孕育良好品德行为德育教育是一项长期的教育工作，需连续不断、持之以恒，才能使幼儿逐渐形成习惯，具有稳定的良好的道德情感。（1）“爱惜粮食”系列活动。（2）“垃圾分类”系列活动。（3）“党在我心中党的故事我来讲”。（4）“我们的节日”系列活动。

4. 多层参与，完善学园课程建设生活即课程，后勤人员提出了“与幼儿共同维护幼儿园”的课程理念，经过师幼讨论后，产生了后勤小能手的岗位。

（三）教育科研，有效提升教师专业水平围绕贯彻《指南》精神中的热点、难点问题，拟定专题，开展专题研讨，促进成员对教育教学中的热点、难点问题有更加深入的学习与思考。根据教学中普遍性和关键性的问题，组织教师深入研讨，集思广益，边研究边学习

1. 采用专题式教研开展“闽南文化传承”课程的建设研究。

2. 线上线下结合教研特邀鲤城区教师进修学校幼教教研员颜翠清老师做专题讲座；许丽双名师工作室的专题培训；《学前儿童阅读活动》专题学习；《说播课》专题培训。

3. 采用体验式教研组织教师参观了泉州市级非物质文化遗产珠绣传承人——陈克忍老师的“阿嫲绣品”工作室，学习刺绣针法；走进“福建省梨园戏曲传承中心”观看演出，学习梨园戏的十八步科母；走进源和堂，学习挑拣、清洗、

捶、腌制各式蜜饯；走进漆线雕艺术馆，学习漆线雕基本知识，体验漆线雕的制作工艺……通过角色体验式研讨方式，推动教师与幼儿同感受同体验。

4. 采用观摩式教研发挥骨干教师的示范、引领、辐射作用，提高学园教师的教育教学水平，提升教师的实践能力。汤菲红副园长、市级骨干教师林玲玲、区级骨干教师查可、教研组长杨黎芳分别开展面向全区现场观摩研讨，还组织 9 名青年教师开展青年教师语言领域成长课，提高青年教师教学能力，从中发现人才，培养领域教学人才，培养一专多能的教师。

（四）幼小衔接，多措并举科学衔接贯彻落实《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》文件精神，围绕第十一个全国学前教育宣传月“幼小衔接，我们在行动”活动主题，作为“鲤城区幼小衔接联合教科研试点园”，积极开展多角度、多层面、多形式的幼小衔接活动，推进幼儿园与小学科学有效衔接。

（五）疫情防控，快速有效温度并存三月份，一场突如其来的新冠疫情按下“慢性键”。我们严格做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，同时，在特殊时期为幼儿及家长送上暖心的疏导与关怀，帮助幼儿、家长积极地调整心态，驱散“过度焦虑”的阴霾

1. 志愿服务工作，配合做好防疫攻坚战。

2. 搭建“云平台”，营造家庭“安全岛”。
3. 居家运动指导，倡导健康生活方式。
4. 把握教育契机，做好疫情感恩教育。
5. 筑牢防控屏障，扎实做好复学准备。

（六）积极筹备，喜迎分园开园揭牌 2021 年 6 月，我园接受上级部门的安排，接管了珑璟湾分园，提炼出以海丝童话为主题，设计、打造儿童视角中的海丝文化乐园。积极配合鲤城区政府、区教育局、文旅集团开展开园前的准备工作。9 月 3 日上午，鲤城区纪委张帆副书记带领鲤城区教育局、住建局、消防大队、文投集团等部门的工作人员莅临珑璟湾园区调研，要求各部门要根据现场存在的重难点问题进行协调解决，确保如期开园。10 月 15 日上午，鲤城区人大常委会领导黄绍芒一行莅临珑璟湾园区开展“学前教育发展情况”调研，调研组充分肯定了我园取得的办学成效，希望我园继续发挥示范园的辐射作用，再创新业绩。2 月 23 日，在精彩的亲子舞狮表演“醒狮贺喜”中，我们举行了迎新纳福开学仪式，传承和演绎福文化。3 月 4 日上午，迎着朝阳、乘着和煦的春风，一幼师生们迎来了期盼已久的珑璟湾园区揭牌仪式。鲤城区委常委、宣传部陈志雄部长、浮桥街道黄俊宏书记、杨晶晶主任、区教育局吴燕孺副局长、鲤城文旅投资集团王海波总经理、浮桥派出所谢安居所长、鲤城交警五中队王建煌中队长、浮桥街道延陵社区吴德胜书记、吴建

川先生、浮桥街道田中社区吴俊明书记、泉州市第一幼儿园老园长吴宝珊女士，及幼儿园师生、家长代表参加了揭牌仪式。

（七）落实工会管理工作，发挥工会桥梁作用我园工会在上级教育工会及学校党支部的领导下，紧紧围绕幼儿园的中心工作和任务，认真履行工会的各项职能，围绕中心、突出重点、团结进取、奋力开拓，共同构建和谐校园、文明校园

1. 如期召开，教职工暨会员大会。
2. 服务教职工，打造祥和团结教工之家。

## 第二部分 2022 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：泉州市第一幼儿园

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	1119.34	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	1128.58
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	2.63	八、社会保障和就业支出	131.33
		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	0.43
		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>1121.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1260.34</b>
使用非财政拨款结余	0.45	结余分配	0.00
年初结转和结余	151.03	年末结转和结余	13.11
<b>总计</b>	<b>1273.45</b>	<b>总计</b>	<b>1273.45</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：泉州市第一幼儿园

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	1121.97	1119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
205	教育支出	990.21	988.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
20502	普通教育	957.86	955.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2050201	学前教育	940.36	938.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2050299	其他普通教育支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.34	93.34	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	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
22999	其他支出	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2299999	其他支出	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

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：泉州市第一幼儿园

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	1260.34	1058.37	201.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1128.58	927.04	201.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1096.23	927.04	169.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1079.82	927.04	152.78	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	32.36	0.00	32.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.36	0.00	32.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.34	93.34	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	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.43	0.00	0.43	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：泉州市第一幼儿园

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	1119.34	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	1125.78	1125.78	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	131.33	131.33	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>	1119.34	<b>本年支出合计</b>	1257.11	1257.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	147.32	年末财政拨款结转和结余	9.56	9.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	147.32			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	1266.66	<b>总计</b>	1266.66	1266.66	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：泉州市第一幼儿园

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	1257.11	1057.92	199.19
205	教育支出	1125.78	926.59	199.19
20502	普通教育	1093.42	926.59	166.83
2050201	学前教育	1078.92	926.59	152.32
2050299	其他普通教育支出	14.51	0.00	14.51
20509	教育费附加安排的支出	32.36	0.00	32.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.36	0.00	32.36
208	社会保障和就业支出	131.33	131.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.33	131.33	0.00
2080502	事业单位离退休	93.34	93.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.98	37.98	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：泉州市第一幼儿园

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	690.45	302	商品和服务支出	259.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	161.11	30201	办公费	35.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	126.59	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	15.05
30103	奖金	127.14	30203	咨询费	0.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.11
30107	绩效工资	46.33	30205	水费	1.96	31003	专用设备购置	13.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.98	30206	电费	7.34	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	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	12.23	30209	物业管理费	21.18	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	93.56	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	37.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	62.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.34	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	26.09	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.34	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	1.06
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	124.09	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	3.00	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	88.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		783.79	<b>公用经费合计</b>					274.12

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：泉州市第一幼儿园

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 2022 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：万元

单位：泉州市第一幼儿园

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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	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 2022 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：泉州市第一幼儿园

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 2022 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 2022 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

2022年度本单位收入总计1273. 45万元，支出总计1273. 45万元，与上年决算数相比，各增加186. 44万元，增长17. 15%。主要是增加财政拨款。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入1121. 97万元，比上年决算数增加77. 72万元，增长7. 44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1119. 34万元。
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. 63万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出1260. 34万元，比上年决算数增加324. 36万元，增长34. 65%，具体情况如下：

1. 基本支出 1058. 37 万元。其中，人员支出 783. 80 万元，

公用支出 274.58 万元。

2. 项目支出 201.97 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

2022 年度财政拨款收入总计 1266.66 万元，支出总计 1266.66 万元，与上年决算数相比，各增加 289.21 万元，增长 29.59%。主要是：增加财政拨款。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1257.11 万元，比上年决算数增加 426.99 万元，增长 51.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 1078.92 万元，较上年决算数增加 570.45 万元，增长 112.19%。主要原因是开办分园，学生数及教师数增加，人员经费和公用经费增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 14.51 万元，较上年决算数减少 196.36 万元，下降 93.12%。主要原因是本年度学校项目建设等支出的减少。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 32.36 万元，

较上年决算数增加 27.36 万元，增长 547.20%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费增加。

(四) 2080502-事业单位离退休支出 93.34 万元，较上年决算数增加 33.05 万元，增长 54.82%。主要原因是今年事业离退休人员的生活补贴和综治平安奖的支出较去年有所增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.98 万元，较上年决算数减少 2.61 万元，下降 6.43%。主要原因是本年人员退休人数减少，故养老保险支出减少。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.90 万元，下降 100%。主要原因是本年比上年退休人员减少，该科目支出减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 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%，主要原因是本单位 2022 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**

2022 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%，主要原因是本单位 2022 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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1057.92万元，其中：

(一) 人员经费783.79万元，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274.12万元，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

2022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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（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。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：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，严格执行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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生车辆购置。

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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：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，严格执行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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：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，严格执行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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生公务接待费。

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 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是普法绘本和益智玩具等项目，涉及财政拨款资金共计 2 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是普法绘本和益智玩具等项目，涉及财政拨款资金共计 2 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》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 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 2022 年度政府采购支出总额 277.49 万元，其中：政府采购货物支出 237.16 万元、政府采购工程支出 18.92 万元、政府采购服务支出 21.41 万元。授予中小企业合同金额 277.49 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 277.49 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 2022 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）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											
(2022 年度)											
专项名称		普法绘本和益智玩具									
主管部门				实施单位		泉州市第一幼儿园					
项目概况		采购普法绘本和益智玩具 (处级干部预备费: 李清坝法院院长 01/06/2022 赖副局长 06/06/2022 批)									
主要成效		按计划完成审批、购买、投入使用的工作, 幼儿对投放的普法绘本、益智玩具非常感兴趣。									
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		2.00	4.00	4.00	10	100.00				
	其中: 当年财政拨款			2.00	2.00	—	100.00				
	其他资金		2.00	2.00	2.00	—	100.00				
上年结转资金		0.00			—						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
				购买普法绘本 31 本; 益智玩具 22 套							
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			
	产出指标	数量指标	采购绘本数量	≥300 本	300	10	10	适合幼儿看的普法绘本少			
			采购益智玩具数量	≥50 套	100	10	10	科学性探索玩具价格高			
		质量指标	合格率	≥95%	95	10	10	适合幼儿看的普法绘本少			
		时效指标	及时率	≥95%	95	10	10	适合幼儿看的普法绘本少			
	效益指标	成本指标	资金使用率	≥95%	95	10	10	适合幼儿看的普法绘本少			
		社会效益指标	受益幼儿数	≥450 人	450	20	20	受益幼儿有 450 人			
		可持续影响指标	可持续影响人数	≥450 人	450	10	10	适合幼儿看的普法绘本少, 益智玩具价格高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90	10	10	幼儿老师都满意			
总分值、评价总分 (S)					100						
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
-------------------------	------	------	------

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(普法绘本和益智玩具)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

### (二) 主要成效

按计划完成审批、购买、投入使用的工作，幼儿对投放的普法绘本、益智玩具非常感兴趣。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购绘本数量(本)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

2) 采购益智玩具数量(套)，目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 合格率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 受益幼儿数(人)，目标值 450，完成值 450，分值 20，得分 20。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 可持续影响人数(人)，目标值 450，完成值 450，分值 10，得分 10。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。