

2022 年度
泉州市鲤城区传春幼儿园
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	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 2022 年度决算情况说明	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	21
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	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区传春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。为学龄前幼儿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 1 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
泉州市鲤城区传春幼儿园	全额拨款 事业单位	32

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市鲤城区传春幼儿园单位主要任务是：一学期来，我园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接、宣传、贯彻党的二十大为主线，在全体教职工团结协作下，学园各项工作齐头并进，扎实高效地全面完成本学期的工作任务，努力构建团结和谐的校园环境，营造奋发向上的人文氛围，从而推动办园水平和办园质量不断提

高各项工作成效显著。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）取得成绩在学园党支部的领导下，本学期我园各项工作取得了一定的成绩。通过了福建省（第二批）省保教改革建设幼儿园终期评价、泉州市文明校园检查、两项督导检查。我园省级课题 FJJKXB20-636《戏剧游戏策略在幼儿园闽南民间舞蹈教学中的运用研究》8月顺利结题。在9月我园被认定为省级“平安校园”，12月顺利通过“平安校园”安全标准化行动提升检查。简小芸、张晓芹通过鲤城区骨干教师考核。吴华莹获得2021—2022鲤城区先进德育工作者称号，王欣龙获得2021—2022鲤城区优秀班主任称号。吴华莹论文《花儿朵朵开——在种植活动中绽放德育之花》获2022年鲤城区学校德育优秀论文评选二等奖。黄璇指导幼儿魏昕榆“垃圾分类变废为宝”垃圾分类小报获鲤城区教育局“小手拉大手垃圾分类齐动手”主题活动比赛三等奖。本学期学园发布27篇公众号。

（二）工作措施

1. “学”原理，提高政治思想我园把党建工作放在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，支部坚持读原著悟原理，采取自学、小组和集中学习等形式，组织党员干部学习《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》《习近平谈治国理政（第四卷）》《习近平关于社会主义精神文明建设论述摘编》《习近平在福建》系列采访实录等。组织广大

党员干部集中收看中国共产党第二十次全国代表大会开幕会。利用“学习强国”学习平台、报刊、广播、网络、墙报、宣传橱窗等各种载体宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，营造浓厚的学习宣传氛围，全面推进学习教育常态化制度化。积极开展“深入学习贯彻党的二十大精神”等主题党日活动。进一步强化党员身份意识、责任意识和宗旨意识，激发党员政治热情，充分发挥党员先锋模范作用；组织党员教师收看“‘泉’民开讲”系列宣讲节目，引导党员干部厚植爱国情怀，立足岗位奉献力量，为实现新时代的幼教事业贡献自己的力量。

2. “行”使命，丰富课程建设

1. 幼儿园的环境对幼儿起着潜移默化的教育作用，更是萌发创新思维实施素质教育的手段。为此，我们在积极完善设备设施的同时，努力优化育人环境，通过环境使师生身心得到愉悦，获得美的情感体验。各班针对本班幼儿的年龄特点创设适宜的环境，以儿童符号的表征为主线，积极创造幼儿与环境的对话机会，引导孩子感受园本文化，让幼儿更好地了解生活，培养幼儿爱生活、爱家乡的情感。

2. 开展户外活动课程审议。幼儿园课程审议是对幼儿园课程的实施过程进行深入思考、讨论和分析，以便对相关的内容、策略等做出选择与调整，是保证幼儿园主题活动科学、有效开展的重要途径。我们以户外活动为基点，以课程审议的方式通过齐思共学、学思砺新、知行致远、三

个方式深入开展环境教研活动，教师在思、议、行中跟进、成长，将环境的教育功能最大化。3. 注重师德建设。学园充分挖掘一日生活的教育因素，将思想道德工作融入到幼儿一日生活当中，结合我们的节日活动，开展了中秋节、重阳节、冬至、春节等传统活动；根据幼儿的年龄和兴趣特点，开展“扣好人生第一粒扣子”“践行社会主义核心价值观”“文明礼仪我先行”“讲文明树新风”等各种主题教育实践活动，拓展德育内涵，萌发道德情感。4. 开拓思维，积极开展年段活动。为了丰富幼儿活动，我们以年段为分支，积极开拓思维，我们积极拓展身边的环境和家长资源，以年段为单位，群策群力，开展各种各样的年段活动。本学期，我们开展了“秋意浓丰收乐”“爱心聚力点亮微光”“我爱祖国·小手绘长卷”“球球嗨翻天”等年段活动，均获得一致好评。5. 家教讲堂，创新家园联系方式。我们利用各种线上+线下的形式召开家长会、家教讲座等促进家园联系的活动。在本学期的家长会中，形式开始呈现多样化，教师加入了 PPT、视频等多种现代信息技术丰富内容，鼓励家长通过线上的方式畅所欲言，成为会议的主角，也促进了家长和老师之间的交流。同时，在 9 月 15 日，我们邀请了国家二级职业心理咨询师王艳红老师入园，为全园家长做《读懂孩子，助力孩子健康成长》讲座，与家长共同讨论孩子的真正需求是什么？如何与孩子进行交流？如何帮助孩子健康成长，使之拥有感

受幸福的能力？等问题，王老师用夯实的理论基础结合生动的案例，带领家长一起走进孩子的内心世界，得到了家长一致好评。

3. “强”责任，完善后勤保障 1. 为进一步履行好疫情防控主体责任，我们坚持常态化精准防控和传染病应急处置有机结合，坚持“人”“物”同防、多病共防的防范举措。根据区防控办的要求每天实行核酸检测，有效控制疫情在幼儿园中传播的风险，切实落实早发现、早报告、早隔离、早治疗的“四早”措施。2. 强化隐患排查，落实安全责任。安全工作领导小组定期对一些易产生安全事故的设施、设备，采取了事先排查防范的预防措施，把一切不安全因素都处理在萌芽状态。每月定期抽查食品安全、校园安全保卫、监控设备、用电安全、消防器材、学园户外及周边环境安全保障措施。针对发现的安全隐患问题进行详细登记，并落实相关责任人，及时更换不符合安全要求或已损坏的设施设备，真正做到了安全工作“早安排，早检查，早行动”，为幼儿撑起了一把牢固的“安全伞”。3. 定期应急演练，提升处置能力。根据《福建省教育厅福建省市场监督管理局关于进一步做好学校食品安全管理工作的通知（闽教安【2022】15号）》文件精神，我园严格落实食品安全自查，增强食品安全管理的科学性和专业性，切实提高食品安全监管水平和能力。为保障全体师幼的身体健康和饮食安全，我园于10月17日开展

‘守护“舌尖”安全，共筑平安校园’预防食物中毒突发应急演练。通过演练，有效做到早发现、早报告、早反馈，早处置，有效提高幼儿园教职工在处理食物中毒突发事件的现场应急处置能力和自我保护意识。4. 实行岗位练兵，提升保育水平。“保”于细，“育”于心。一直以来，我园贯彻落实“保教并重”的原则，注重提升保育团队专业素养，加强保育工作精细化管理。11月23日下午我园开展了“2022年秋季保育员岗位练兵”比赛，立足学园工作常态，通过竞赛评比，提高生活教师规范操作的水平，从而全面提升幼儿园保教质量，用行动践行着爱的初心与责任。

4. “筑”桥梁，凝聚向心之力一学期来，我园继续以“团结拼搏、真抓实干”的园风为核心，积极营造民主、开放的教学氛围、以人为本的育人氛围、健康和谐的人际氛围，用心打造“传韵闽南、春馨满园”的园本文化。工团紧密团结在党支部周围，在学园支部的带领下，相互协作，全力以赴，用认真、善良、坚持、责任、勇敢，书写生命价值，用爱践行幼教事业，用奉献承载幼教事业的未来。

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：泉州市鲤城区传春幼儿园

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	947.38	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	813.02
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	0.30	八、社会保障和就业支出	128.79
		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	0.34
		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	947.68	本年支出合计	942.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.33	年末结转和结余	6.87
总计	949.01	总计	949.01

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：泉州市鲤城区传春幼儿园

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	947.68	947.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
205	教育支出	818.55	818.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20502	普通教育	790.15	789.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2050201	学前教育	773.64	773.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2050299	其他普通教育支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.64	89.64	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	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.34	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
22999	其他支出	0.34	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2299999	其他支出	0.34	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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：泉州市鲤城区传春幼儿园

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	942.14	893.36	48.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	813.02	764.34	48.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	784.62	764.34	20.28	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	769.37	764.34	5.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.64	89.64	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	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.34	0.24	0.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.34	0.24	0.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.34	0.24	0.10	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：泉州市鲤城区传春幼儿园

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	947.38	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	811.78	811.78	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	128.79	128.79	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	0.24	0.24	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	947.38	本年支出合计	940.81	940.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	6.57	6.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			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
总计	947.38	总计	947.38	947.38	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：泉州市鲤城区传春幼儿园

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		940.81	893.36	47.45
205	教育支出	811.78	764.34	47.45
20502	普通教育	783.38	764.34	19.05
2050201	学前教育	769.17	764.34	4.83
2050299	其他普通教育支出	14.21	0.00	14.21
20509	教育费附加安排的支出	28.40	0.00	28.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.40	0.00	28.40
208	社会保障和就业支出	128.79	128.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.79	128.79	0.00
2080502	事业单位离退休	89.64	89.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15	0.00
229	其他支出	0.24	0.24	0.00
22999	其他支出	0.24	0.24	0.00
2299999	其他支出	0.24	0.24	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：泉州市鲤城区传春幼儿园

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	653.80	302	商品和服务支出	136.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	153.96	30201	办公费	12.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	112.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	8.07
30103	奖金	121.28	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	0.00	31002	办公设备购置	0.16
30107	绩效工资	39.43	30205	水费	0.86	31003	专用设备购置	6.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	39.15	30206	电费	2.83	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.50
30111	公务员医疗补助缴费	12.61	30209	物业管理费	10.15	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	88.79	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	13.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	62.32	30214	租赁费	1.44	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.89	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	12.70	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.26	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.41
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	75.99	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	4.18	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	89.64	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	0.25	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
人员经费合计		748.69	公用经费合计					144.67

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：泉州市鲤城区传春幼儿园

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：泉州市鲤城区传春幼儿园

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	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：泉州市鲤城区传春幼儿园

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949.01万元，支出总计949.01万元，与上年决算数相比，各增加109.23万元，增长13.01%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入947.68万元，比上年决算数增加166.11万元，增长21.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入947.38万元。
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0.30万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出942.14万元，比上年决算数增加103.69万元，增长12.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 893.36 万元。其中，人员支出 748.69 万元，

公用支出 144.67 万元。

2. 项目支出 48.78 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 947.38 万元，支出总计 947.38 万元，与上年决算数相比，各增加 203.25 万元，增长 27.31%。主要是：人员经费增加，学园设施设备更新经费增加。

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 940.81 万元，比上年决算数增加 196.68 万元，增长 26.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 769.17 万元，较上年决算数增加 300.72 万元，增长 64.19%。主要原因是人员经费增加，学园设施设备更新经费增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 14.21 万元，较上年决算数减少 200.54 万元，下降 93.38%。主要原因是培训费、公用支出经费减少。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 28.40 万元，较上年决算数增加 26.40 万元，增长 1,320.00%。主要原因是聘用人员支出增加。

（四）2080502-事业单位离退休支出 89.64 万元，较上年决算数增加 70.79 万元，增长 375.54%。主要原因是本年度比上年决算退休教师人数增加，退休费增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.15 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 2.32%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 32 人，较上年度减少 2 人，养老保险费用支出相应减少。

（六）2299999-其他支出 0.24 万元，较上年决算数净增加 0.24 万元。主要原因是项目费用支出增加。

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 893.36 万元，其中：

（一）人员经费 748.69 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144.67万元，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 3 个项目实施单位自评，分别是商品和服务支出 6、商品和服务支出 7、资本性支出（一）13 等项目，涉及财政拨款资金共计 4.84 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是商品和服务支出 6、商品和服务支出 7、资本性支出（一）13 等项目，涉及财政拨款资金共计 4.84 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 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63.38万元，其中：政府采购货物支出28.78万元、政府采购工程支出10.39万元、政府采购服务支出24.21万元。授予中小企业合同金额63.38 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63.38万元，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									
(2022 年度)									
专项名称			商品和服务支出 7						
主管部门					实施单位		泉州市鲤城区传春幼儿园		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			本资金是上年结转，用于支付 2021 年下半年保安费。						
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		0.60	0.60	0.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.60	0.60	0.60	—	100.00		
	其他资金					—			
	上年结转资金					—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					确保学校保安人员工资的正常支付，保安能严守工作岗位，做好日常保卫工作，确保幼儿园的财产安全和师生人身体安全，并且维护校园周边安全。				
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	保安服务数量	=2 人		2	10	10	2021 年下半年未支付保安服务费,以后及时支付
		质量指标	保安服务工作合格率	=100%		100	20	20	2021 年下半年未支付保安服务费,以后及时支付
		时效指标	按时限完成要求	=100%		100	10	10	2021 年下半年未支付保安服务费,以后及时支付
		成本指标	工作完成率	=100%		100	10	10	2021 年下半年未支付保安服务费,以后及时支付
	效益指标	经济效益指标	维护校园师生安全	=100%		100	8	8	2021 年下半年未支付保安服务费,以后及时支付
		社会效益指标	维护校园周边安全	=100%		100	7	7	2021 年下半年未支付保安服务费,以后及时支付

		生态效益指标	维护校园师生安全	=100%	100	8	8	2021 下半年未支付保安服务费，以后及时支付
		可持续影响指标	保安服务，维护校园师生安全	=100%	100	7	7	2021 下半年未支付保安服务费，以后及时支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100 人	100	10	10	2021 下半年未支付保安服务费，以后及时支付
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		
		资金管理问题	2021 年末未完成保安服务费支付工作，结转至 2022 年项目绩效管理。			2022 年年初及时支付，确保幼儿园的财产安全和师生人身体安全，并且维护校园周边安全。		
		其他问题	幼儿园保安队员存在着流动性，保安队员服务意识上存在着差异的现象。			提高保安服务人员的综合职业素质，提升保安服务质量，确保保安人员的稳定性。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			商品和服务支出 6						
主管部门				实施单位			泉州市鲤城区传春幼儿园		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			本资金是上年结转，用于支付 2021 年下半年保安费。						
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		1.12	1.12	1.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.12	1.12	1.12	—	100.00		
	其他资金					—			
	上年结转资金					—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					确保学校保安人员工资的正常支付，保安能严守工作岗位，做好日常保卫工作，确保幼儿园的财产安全和师生人身体安全，并且维护校园周边安全。				
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	保安服务数量	=2 人		2	10	10	2021 年下半年未支付保安服务费,以后及时支付
		质量指标	保安服务，工作合格率	=100%		100	10	10	2021 年下半年未支付保安服务费,以后及时支付
		时效指标	保安服务，工作完成率	=100%		100	10	10	2021 年下半年未支付保安服务费,以后及时支付
		成本指标	保安服务，成本控制率	=100%		100	20	20	2021 年下半年未支付保安服务费,以后及时支付
	效益指标	经济效益指标	维护校园师生安全	=100%		100	7	7	2021 年下半年未支付保安服务费,以后及时支付
		社会效益指标	维护校园周边安全	=100%		100	8	8	2021 年下半年未支付保安服务费,以后及时支付
		生态效益指标	维护校园师生安全	=100%		100	7	7	2021 年下半年未支付保安服务费,以后及时支付

		可持续影响指标	保安服务，维护校园师生安全	=100%	100	8	8	2021 下半年未支付保安服务费，以后及时支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100	10	10	2021 下半年未支付保安服务费，以后及时支付
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		
		其他问题	幼儿园保安队员存在着流动性，保安队员服务意识上存在着差异的现象。			提高保安服务人员的综合职业素质，提升保安服务质量，确保保安人员的稳定性。		
		资金管理问题	2021 年末未完成保安服务费支付工作，结转至 2022 年项目绩效管理。			2022 年年初及时支付，确保幼儿园的财产安全和师生人身体安全，并且维护校园周边安全。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			资本性支出（一）13						
主管部门					实施单位		泉州市鲤城区传春幼儿园		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			更新校园设备，美化校园环境，提升办园条件。						
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		3.12	3.12	3.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.12	3.12	3.12	—	100.00		
	其他资金					—			
	上年结转资金					—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					更新校园设备，美化校园环境，提升办园条件。				
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	学园环境改善，提升学园办学条件	=6 件		6	10	10	全年最终有效完成
		质量指标	完成合格率	=100%		100	20	20	全年最终有效完成
		时效指标	完成及时率	=100%		100	10	10	全年最终有效完成
		成本指标	成本控制率	=100%		100	10	10	全年最终有效完成
	效益指标	经济效益指标	设备更新维护及修缮，提升幼儿园办学条件	=100%		100	8	8	全年最终有效完成
		社会效益指标	设备更新维护及修缮，提升幼儿园办学条件	=100%		100	7	7	全年最终有效完成
		生态效益指标	设备更新维护及修缮，提升幼儿园办学条件	=100%		100	7	7	全年最终有效完成
		可持续影响指标	设备更新维护及修缮，提升幼儿园办学条件	=100%		100	8	8	全年最终有效完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长是否满意	=100%		100	10	10	全年最终有效完成
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
	项目管理问题	学园财务人员对于绩效管理工作流程和操作细节，绩效指标和标准了解较少。	加强对单位管理人员和财务人员有关事业单位预算绩效管理知识的培训，提升工作有效性。
	其他问题	制定绩效考核目标时，未能将目标分解到具体执行者，让每位执行者明白应完成什么样的工作。	应尽量结合各职能部门及具体执行者的想法，让他们参与到考核讨论中来，加强绩效目标审核。

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

(商品和服务支出 7)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

支付 2021 年下半年保安费。

(二) 主要成效

本资金是上年结转，用于支付 2021 年下半年保安费。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保安服务数量(人)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 保安服务工作合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 按时限完成要求 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 维护校园师生安全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

2、社会效益指标

1) 维护校园周边安全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

3、生态效益指标

1) 维护校园师生安全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

4、可持续影响指标

1) 保安服务, 维护校园师生安全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 幼儿园保安队员存在着流动性, 保安队员服务意识

识上存在着差异的现象。

(二) 改进措施

1. 2022 年年初及时支付，确保幼儿园的财产安全和师生人身体安全，并且维护校园周边安全。

2. 提高保安服务人员的综合职业素质，提升保安服务质量，确保保安人员的稳定性。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 6)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

支付 2021 年下半年保安费。

(二) 主要成效

本资金是上年结转，用于支付 2021 年下半年保安费。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保安服务数量(人)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 保安服务，工作合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 保安服务，工作完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 保安服务，成本控制率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 维护校园师生安全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

2、社会效益指标

1) 维护校园周边安全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

3、生态效益指标

1) 维护校园师生安全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

4、可持续影响指标

1) 保安服务, 维护校园师生安全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 幼儿园保安队员存在着流动性, 保安队员服务意识上存在着差异的现象。

(二) 改进措施

1. 提高保安服务人员的综合职业素质,提升保安服务质量, 确保保安人员的稳定性。

2. 2022 年年初及时支付, 确保幼儿园的财产安全和师生人身体安全, 并且维护校园周边安全。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(资本性支出 (一) 13)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

幼儿园设施设备更新。

(二) 主要成效

更新校园设备, 美化校园环境, 提升办园条件。

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 9 个, 实际完成 9 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 学园环境改善, 提升学园办学条件(件), 目标值 6, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 完成合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)设备更新维护及修缮，提升幼儿园办学条件(%），目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

2、社会效益指标

1)设备更新维护及修缮，提升幼儿园办学条件(%），目标值 100，完成值 100，分值 7，得分 7。

3、生态效益指标

1)设备更新维护及修缮，提升幼儿园办学条件(%），目标值 100，完成值 100，分值 7，得分 7。

4、可持续影响指标

1)设备更新维护及修缮，提升幼儿园办学条件(%），目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)师生、家长是否满意(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 学园财务人员对于绩效管理工作流程和操作细节，绩效指标和标准了解较少。

2. 制定绩效考核目标时，未能将目标分解到具体执

行者，让每位执行者明白应完成什么样的工作。

（二）改进措施

1. 加强对单位管理人员和财务人员有关事业单位预算绩效管理知识的培训，提升工作有效性。

2. 应尽量结合各职能部门及具体执行者的想法，让他们参与到考核讨论中来，加强绩效目标审核。