

2022 年度

泉州市丰泽区金凤屿实验幼儿园

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区金凤屿实验幼儿园部门的主要职责是：为3-6岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区金凤屿实验幼儿园部门包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门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
泉州市丰泽区金凤屿实验幼儿园	全额拨款 事业单位	11

三、部门主要工作总结

2022年，泉州市丰泽区金凤屿实验幼儿园部门主要任务是：提高办园品质，全力迎接市级示范幼儿园评估工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提升保教质量，促进幼儿全面发展。

（二）加强学园各项建设，努力实现环境设施完善化、优美化，为评估市级示范幼儿园夯实基础。

(三) 优化教职工队伍，提高教职工整体素质。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市丰泽区金凤屿实验幼儿园

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	539.70	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	530.99
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	19.46	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	8.90
		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	0.00
		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	559.16	本年支出合计	539.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	28.17	年末结转和结余	47.44
总计	587.33	总计	587.33

注：1. 本表反映部门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

部门：泉州市丰泽区金凤屿实验幼儿园

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	559.16	539.70	0.00	0.00	0.00	0.00	19.46
205	教育支出	550.26	530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19.46
20502	普通教育	545.26	525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19.46
2050201	学前教育	543.08	523.62	0.00	0.00	0.00	0.00	19.46
2050299	其他普通教育支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州市丰泽区金凤屿实验幼儿园

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 款 项	合计	539.89	436.12	103.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	530.99	427.22	103.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	525.63	427.22	98.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	510.77	426.18	84.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.87	1.05	13.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州市丰泽区金凤屿实验幼儿园

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	539.70	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	511.25	511.25	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	8.90	8.90	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
本年收入合计	539.70	本年支出合计	520.15	520.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	16.54	年末财政拨款结转和结余	36.10	36.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16.54			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	556.24	总计	556.24	556.24	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州市丰泽区金凤屿实验幼儿园

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		520.15	436.12	84.02
205	教育支出	511.25	427.22	84.02
20502	普通教育	505.89	427.22	78.66
2050201	学前教育	491.02	426.18	64.84
2050299	其他普通教育支出	14.87	1.05	13.82
20509	教育费附加安排的支出	5.36	0.00	5.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.36	0.00	5.36
210	卫生健康支出	8.90	8.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州市丰泽区金凤屿实验幼儿园

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	404.64	302	商品和服务支出	24.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	41.70	30201	办公费	1.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	36.89	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	7.42
30103	奖金	0.00	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	1.92
30107	绩效工资	57.04	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	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	8.96	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.39	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	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	238.06	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	2.43	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	5.50
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	9.71	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	0.00	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	0.00	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	0.28	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		404.64	公用经费合计				31.48	

注：本表反映部门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

部门：泉州市丰泽区金凤屿实验幼儿园

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。

本部门 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

部门：泉州市丰泽区金凤屿实验幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本部门 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

部门：泉州市丰泽区金凤屿实验幼儿园

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. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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年度本部门收入总计587.33万元，支出总计587.33万元，与上年决算数相比，各减少37.12万元，下降5.94%。主要是人员变动，预算同比减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入559.16万元，比上年决算数增加56.50万元，增长11.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入539.70万元。
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19.46万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出539.89万元，比上年决算数减少56.40万元，下降9.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 436.12 万元。其中，人员支出 404.64 万元，

公用支出 31.48 万元。

2. 项目支出 103.77 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 556.24 万元，支出总计 556.24 万元，与上年决算数相比，各减少 1.93 万元，下降 0.35%。主要是：人员变动，预算同比减少。

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 520.15 万元，比上年决算数减少 21.48 万元，下降 3.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 491.02 万元，较上年决算数增加 13.92 万元，增长 2.92%。主要原因是学前教育学生数增，导致公用经费增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 14.87 万元，较上年决算数净增加 14.87 万元。主要原因是本年度学校项目建设等支出的增加。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 5.36 万元，较

上年决算数减少 59.16 万元，下降 91.69%。主要原因是本年度调整预算科目，财政拨款减少。

（四）2101102-事业单位医疗支出 8.90 万元，较上年决算数净增加 8.90 万元。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

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%，与上年持平，主要原因是本部门 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%，与上年持平，主要原因是本部门 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 436.12 万元，其中：

（一）人员经费 404.64 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31.48万元，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：本部门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：本部门未发生

"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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门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：本部门未发生出国（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：本部门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：本部门未发生车辆购置。

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:本部门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:本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 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:本部门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:本部门未发生公务接待费。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,本部门组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评,分别是部门整体绩效评价等项目,涉及财政拨款资金共计 562.59 万元。(《项目支出绩效自评表》详见

附件一)

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0 万元,主要是本部门 2022 年度无相关的部门评价项目,无《项目支出绩效评价报告》。

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:本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额11.79万元,其中:政府采购货物支出11.79万元、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11.79 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11.79万元,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 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 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，是指本级部门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			2021 年单位基本支出补助					
主管部门			泉州市丰泽区教育局		实施单位		泉州市丰泽区金凤屿实验幼儿园	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			保障单位运转					
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		2.39	2.39	2.39	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		2.39	2.39	2.39	—	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			
	完成泉州市丰泽区金凤屿幼儿园装修改造工程				完成泉州市丰泽区金凤屿幼儿园装修改造工程			
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	完成工程决算	100%	100	20	20	无
		质量指标	项目完成验收	100%	0	10	10	无
		时效指标	及时支付工程监理费用	100%	100	10	10	无
		成本指标	成本使用率	100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	学园工程顺利完成决算	100%	100	5	5	无
		社会效益指标	优化教学环境	100%	100	5	5	无
		生态效益指标	办园环境示范作用	100%	100	10	10	无
		可持续影响指标	幼儿活动环境更新	100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学园环境满意度	100%	100	10	10	无
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	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		拨付财政专户款						
主管部门		泉州市丰泽区教育局	实施单位		泉州市丰泽区金凤屿实验幼儿园			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		年终结转结余，保障单位正常运转						
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	15.50	15.50	15.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.50	15.50	15.50	—	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			
		加强学园建设，提升办园品质，改善学园条件			加强学园建设，提升办园品质，改善学园条件			
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	新增物品数量	100%	100	20	20	无
		质量指标	货物采购质量	≥验收合格合格	验收合格	10	10	无
		时效指标	学校新增货物进度	100%	100	10	10	无
		成本指标	新增货物资金按时拨付	30 天	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	保障学校实施教育及各项教学业务的正常开展	90%	90	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	90%	100	10	10	无	
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		

部门整体绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		214032 部门整体							
部门(单位)名称		泉州市丰泽区金凤屿实验幼儿园		部门预算编码		214032			
财政资金安排 和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况			
		年初部门预算 安排金额(含历年 结余结转)①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③	
	合计	290.95	248.75	539.70	539.70	100.0000	0.00	0.0000	
	财政资金小计	290.95	248.75	539.70	539.70	100.0000	0.00	0.0000	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	290.95	248.75	539.70	539.70	100.0000	0.00	0.0000	
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
预期目标					目标实际完成情况				
为3-6周岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。					1. 以《3-6岁儿童学习与发展指南》为目标,以校园文化建设为主线,更新观念,打造环境,营造环境,共建团队。2. 优化幼儿一日活动的组织,落实到位各版块工作,加强家园合作和创新家长工作,促进幼儿身心发展。3. 保障教职工工资发放,做好教职工每月“五险一金”正常缴纳。				
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	各项日常教学工作完成情况	≥100%	100	10	10		
			教师继续教育培训通过率	≥100%	100	5	5		
			保育员岗位练兵通过率	≥4次	100	5	5		
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%	100	5	5		
	效益指标	成本指标	支出预算完成率	≥100%	100	10	10		
			经济效益指标	符合经济效益	≥100%	100	5	5	
			社会效益指标	学园开展各项业务活动	≥8次	100	5	5	
			生态效益指标	符合生态发展	≥100%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	可持续影响指标	幼儿人身安全事故	=100分	100	10	10	
			完成教职工工资发放到位	≥100%	100	5	5		
			足额投入日常公用经费,保障学园日常工作顺利开展	≥100%	100	5	5		
	产出指标	质量指标	足额缴纳教师五险一金	≥90%	100	5	5		
满意度指标			服务对象满意度指标	家长对学园管理的满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100			

评价等级	优 ($S \geq 90$)
------	-------------------

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年第二批教育扶持及振兴乡村教育补助资金							
主管部门		泉州市丰泽区教育局	实施单位		泉州市丰泽区金凤屿实验幼儿园				
项目概况		年终结转结余							
主要成效		年终结转结余							
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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					
	提升学园办园品质			提升学园办园品质					
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	
	效益指标	经济效益指标	保障学校实施教育 及各项教学业务的 正常开展	90%	100	10	10	无	
			社会效益指标	受益教职工数	100%	100	10	10	无
			生态效益指标	办园环境示范作用	100%	100	5	5	无
			可持续影响指标	教师教学理念更新 度	100%	100	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	90%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	购置设备（货物） 数量	100%	100	20	20	无	
			质量指标	项目资金专款专用	100%	100	10	10	无
			时效指标	资金下达及时率	100%	100	10	10	无
			成本指标	新增货物资金按时 拨付	30 天	100	10	10	无
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》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。