

2022 年度  
泉州市丰泽机关幼儿园  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
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 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
八、预算绩效情况说明 .....	21
九、其他重要事项情况说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市丰泽机关幼儿园部门的主要职责是：为本片区内学龄前的儿童提供保育和教育服务。

（一）贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。

（二）贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

（三）做好家长、社会工作，向家长、社会宣传幼儿教育重要性及有关知识取得幼儿园、家庭、社会教育的一致性。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽机关幼儿园部门包括 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
泉州市丰泽机关幼儿园	行政单位	32

### 三、部门主要工作总结

2022年，泉州市丰泽机关幼儿园部门主要任务是：紧紧围绕“国家、省、市教育中长期发展规划纲要”等计划工作要求，立足抓早、抓紧、抓实、抓细，确保各项工作稳定有序地开展，努力实现“十四五”时期发展开好局、起好步，不断扬鞭自奋蹄，推动各项工作实现新突破新提升，办好人民满意的学前教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强党建引领，推进精神文明建设。
- （二）推进五育并举，促进幼儿全面发展。
- （三）深化课程改革，提高教育科研质量。
- （四）发挥辐射作用，彰显名园示范效应。
- （五）营造和谐稳定，凸显行政后勤精细化。

## 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	1397.34	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	78.26	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	0.62	五、教育支出	1380.01
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	11.41	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	29.90
		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	78.98
		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>1487.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1488.89</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	49.93	年末结转和结余	48.67
<b>总计</b>	<b>1537.55</b>	<b>总计</b>	<b>1537.55</b>

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							
类 款 项	合计	1487.62	1475.59	0.00	0.62	0.00	0.00	11.41
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1379.46</b>	<b>1367.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.41</b>
20501	教育管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1337.88	1325.85	0.00	0.62	0.00	0.00	11.41
2050201	学前教育	1337.58	1325.85	0.00	0.62	0.00	0.00	11.11
2050299	其他普通教育支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20509	教育费附加安排的支出	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>29.90</b>	<b>29.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>78.26</b>	<b>78.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	78.26	78.26	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	1488.89	1155.49	333.39	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1380.01</b>	<b>1125.59</b>	<b>254.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20501	教育管理事务	0.68	0.40	0.28	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1338.14	1125.19	212.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1337.99	1125.19	212.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	41.18	0.00	41.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.18	0.00	41.18	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>29.90</b>	<b>29.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>78.98</b>	<b>0.00</b>	<b>78.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78.26	0.00	78.26	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	78.26	0.00	78.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.72	0.00	0.72	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	1397.34	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	78.26	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	1370.17	1370.17	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	29.90	29.90	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	78.98	0.72	78.26	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>	1475.59	<b>本年支出合计</b>	1479.05	1400.79	78.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.73	年末财政拨款结转和结余	10.27	10.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13.73			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>	1489.32	<b>总计</b>	1489.32	1411.06	78.26	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		1400.79	1155.49	245.30
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1370.17</b>	<b>1125.59</b>	<b>244.58</b>
20501	教育管理事务	0.68	0.40	0.28
2050101	行政运行	0.40	0.40	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.28	0.00	0.28
20502	普通教育	1328.30	1125.19	203.11
2050201	学前教育	1328.30	1125.19	203.11
20509	教育费附加安排的支出	41.18	0.00	41.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.18	0.00	41.18
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>29.90</b>	<b>29.90</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	0.00
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.72</b>
22999	其他支出	0.72	0.00	0.72
2299999	其他支出	0.72	0.00	0.72

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	1044.77	302	商品和服务支出	101.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	151.55	30201	办公费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	173.17	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	5.36
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	1.77
30107	绩效工资	122.78	30205	水费	1.95	31003	专用设备购置	3.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.69	30206	电费	5.95	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.40	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	16.97	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.80	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	46.39	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	478.98	30214	租赁费	4.74	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.58	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	0.93	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	0.00
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	69.12	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26	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	3.58	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	1.24	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>		1048.35	<b>公用经费合计</b>				107.15	

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：泉州市丰泽机关幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	78.26	78.26	0.00	78.26
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>78.26</b>	<b>78.26</b>	<b>0.00</b>	<b>78.26</b>	<b>0.00</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	78.26	78.26	0.00	78.26	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	78.26	78.26	0.00	78.26	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。



## 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
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1537.55万元，支出总计1537.55万元，与上年决算数相比，各增加487.60万元，增长46.44%。主要是人员调资预算同比增加。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入1487.62万元，比上年决算数增加661.11万元，增长79.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1397.34万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入78.26万元。
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0.62万元。
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11.41万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出1488.89万元，比上年决算数增加488.87万元，增长48.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 1155.49 万元。其中，人员支出 1048.35 万

元，公用支出 107.14 万元。

2. 项目支出 333.39 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 1489.32 万元，支出总计 1489.32 万元，与上年决算数相比，各增加 532.51 万元，增长 55.65%。主要是：人员调资预算同比增加。

## 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 1400.79 万元，比上年决算数增加 469.45 万元，增长 50.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050101-行政运行支出 0.40 万元，较上年决算数净增加 0.40 万元。主要原因是增加办公费支出。

(二) 2050102-一般行政管理事务支出 0.28 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 12.00%。主要原因是本级日常管理费用增加。

(三) 2050201-学前教育支出 1328.30 万元，较上年决算数增加 400.09 万元，增长 43.10%。主要原因是学生人数增加，

生均经费标准提高，生均公用经费也相应提升。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 41.18 万元，较上年决算数增加 40.01 万元，增长 3,419.66%。主要原因是本年度学校项目建设等支出的增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 29.90 万元，较上年决算数净增加 29.90 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。

（六）2299999-其他支出 0.72 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 45.45%。主要原因是减少一些经费支出。

（七）2050299-其他普通教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 100%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费减少。

#### 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 78.26 万元，比上年决算数增加 66.52 万元，增长 566.61%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 78.26 万元，较上年决算数增加 66.52 万元，增长 566.61%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

## 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 1155.49 万元，其中：

（一）人员经费 1048.35 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 107.15 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 7 个项目实施单位自评，分别是教育系统财政专户回拨、教育系统财政专户款回拨、毓才花苑配套幼儿园第二期工程进度款及开办经费第一期设备款、2021 年单位基本支出补助、机关幼儿园碧水湾改造项目款、拨付财政专户款、机关幼儿园教学设备和零星修缮等项目，涉及财政拨款资金共计 159.23 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121.94万元，其中：政府采购货物支出121.94万元、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0 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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		教育系统财政专户回拨						
主管部门		泉州市丰泽区教育局			实施单位		泉州市丰泽机关幼儿园	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		1. 为片区内学龄前儿童提供保育和教育服务 2. 使各项工作正常规范进行, 不断提高保教水平						
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	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 为片区内学龄前儿童提供保育和教育服务 2. 使各项工作正常规范进行, 不断提高保教水平				1. 为片区内学龄前儿童提供保育和教育服务 2. 使各项工作正常规范进行, 不断提高保教水平			
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	办公用品及设备采购完成率	100%	100	10	10	无偏差
		质量指标	教学内容全面性	100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金使用	100%	100	15	15	无偏差
		成本指标	预算执行率	100%	100	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益指标	学校各项业务	100%	100	5	5	无偏差
		社会效益指标	教学设备使用率	100%	100	10	10	无偏差
		生态效益指标	办园环境示范作用	100%	100	10	10	无偏差
		可持续影响指标	教师教学理念更新度	100%	100	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100	10	10	无偏差
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		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		泉州市丰泽机关幼儿园			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		1. 更换所有已老化监控设备 2. 保证幼儿园安全技术防范需要						
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	9.84	9.84	9.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.84	9.84	9.84	—	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			
		1. 更换所有已老化监控设备 2. 保证幼儿园安全技术防范需要			1. 更换所有已老化监控设备 2. 保证幼儿园安全技术防范需要			
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	办公用品及设备采购完成率	100%	100	10	10	无偏差
		质量指标	项目完成验收	100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨款进度	100%	100	15	15	无偏差
		成本指标	采购成本控制率	100%	100	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益指标	项目完成验收	100%	100	5	5	无偏差
		社会效益指标	伤亡人数下降率	100%	100	5	5	无偏差
		生态效益指标	办园环境示范作用	100%	100	10	10	无偏差
可持续影响指标		安全事故发生率	0%	0	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100	10	10	无偏差	
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		毓才花苑配套幼儿园第二期工程进度款及开办经费第一期设备款						
主管部门		泉州市丰泽区教育局	实施单位		泉州市丰泽机关幼儿园			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		1. 满足教育教学需要 2. 配置相关设施设备 3. 提高办学水平						
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	78.26	78.26	78.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	78.26	78.26	78.26	—	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			
		1. 满足教育教学需要 2. 配置相关设施设备 3. 提高办学水平			1. 满足教育教学需要 2. 配置相关设施设备 3. 提高办学水平			
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	办公用品及设备采购完成率	100%	100	10	10	无偏差
		质量指标	项目完成验收	100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	工程验收及时性	100%	100	15	15	无偏差
		成本指标	预算执行率	100%	100	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益指标	足额支付	100%	100	5	5	无偏差
		社会效益指标	改善单位办公环境	100%	100	10	10	无偏差
		生态效益指标	办园环境示范作用	100%	100	10	10	无偏差
		可持续影响指标	购置更新设备持续使用年限	50 年	50	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100	10	10	无偏差
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		教育系统财政专户款回拨						
主管部门		泉州市丰泽区教育局	实施单位		泉州市丰泽机关幼儿园			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		1. 为片区内学龄前儿童提供保育和教育服务 2. 使各项工作正常规范进行, 不断提高保教水平						
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	0.01	0.01	0.01	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.01	0.01	0.01	—	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				
	1. 为片区内学龄前儿童提供保育和教育服务 2. 使各项工作正常规范进行, 不断提高保教水平			1. 为片区内学龄前儿童提供保育和教育服务 2. 使各项工作正常规范进行, 不断提高保教水平				
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	办公用品及设备采购完成率	100%	100	10	10	无偏差
		质量指标	教学内容全面性	100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金使用	100%	100	15	15	无偏差
		成本指标	预算执行率	100%	100	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益指标	学校各项业务	100%	100	10	10	无偏差
		社会效益指标	教学设备使用率	100%	100	5	5	无偏差
		生态效益指标	办园环境示范作用	100%	100	10	10	无偏差
		可持续影响指标	教师教学理念更新度	100%	100	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100	10	10	无偏差
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		泉州市丰泽机关幼儿园		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		1. 为片区内学龄前儿童提供保育和教育服务 2. 使各项工作正常规范进行, 不断提高保教水平						
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	0.62	0.62	0.62	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.62	0.62	0.62	—	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				
	1. 为片区内学龄前儿童提供保育和教育服务 2. 使各项工作正常规范进行, 不断提高保教水平			1. 为片区内学龄前儿童提供保育和教育服务 2. 使各项工作正常规范进行, 不断提高保教水平				
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	办公用品及设备采购完成率	100%	100	10	10	无偏差
		质量指标	教学内容全面性	100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金使用	100%	100	15	15	无偏差
		成本指标	预算执行率	100%	100	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益指标	学校各项业务	100%	100	5	5	无偏差
		社会效益指标	教学设备使用率	100%	100	5	5	无偏差
		生态效益指标	办园环境示范作用	100%	100	10	10	无偏差
		可持续影响指标	教师教学理念更新度	100%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100	10	10	无偏差
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		机关幼儿园教学设备和零星修缮							
主管部门		泉州市丰泽区教育局	实施单位		泉州市丰泽机关幼儿园				
项目概况		机关幼儿园教学设备和零星修缮							
主要成效		提高教学质量							
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	32.05	32.05	32.05	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	32.05	32.05	32.05	—	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					
	提高教学质量			提高教学质量					
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	办公用品及设备采购完成率	100%	100	10	10	无偏差	
			质量指标	教学内容全面性	100%	100	15	15	无偏差
		成本指标	时效指标	资金使用	100%	100	15	15	无偏差
			成本使用率	成本使用率	100%	100	5	5	无偏差
				设备采购成本费用	100%	100	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	学校各项业务	100%	100	10	10	无偏差	
		社会效益指标	改善单位办公环境	100%	100	5	5	无偏差	
		生态效益指标	办园环境示范作用	100%	100	5	5	无偏差	
		可持续影响指标	教师教学理念更新度	100%	100	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100	10	10	无偏差	
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		机关幼儿园碧水湾改造项目款						
主管部门		泉州市丰泽区教育局	实施单位		泉州市丰泽机关幼儿园			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		1. 按时支付 2. 提升学园环境 3. 提高办学质量						
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	38.45	38.45	38.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	38.45	38.45	38.45	—	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				
	1. 按时支付 2. 提升学园环境 3. 提高办学质量			1. 按时支付 2. 提升学园环境 3. 提高办学质量				
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	足额支付工程款	100%	100	15	15	无偏差
		质量指标	提高办学质量	3 名	2	10	10	无偏差
		时效指标	按时支付工程款	100%	100	15	15	无偏差
		成本指标	达到预期效果	100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	提高办学水平	100%	100	5	5	无偏差
		社会效益指标	家长对学校管理满意度	100%	100	5	5	无偏差
		生态效益指标	办园环境示范作用	100%	100	5	5	无偏差
可持续影响指标		不断提高办学质量	100%	100	15	15	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100	10	10	无偏差	
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》。