

2022 年度  
泉州市刺桐幼儿园  
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 .....                | 2         |
| <b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                | 4         |
| 二、收入决算表 .....                   | 5         |
| 三、支出决算表 .....                   | 6         |
| 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 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市刺桐幼儿园单位的主要职责是：为学龄前幼儿提供系统的学前教育。

（一）贯彻党和国家的教育方针，全面落实《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神。

（二）按照保育与教育相结合的原则，幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳诸方面的全面发展教育，促进幼儿身心和谐发展。

（三）面向幼儿家长提供科学育儿指导。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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 |
|----------|--------------|------|
| 泉州市刺桐幼儿园 | 全额拨款<br>事业单位 | 32   |

### 三、单位主要工作总结

2022年，泉州市刺桐幼儿园单位主要任务是：围绕“喜迎二十大”“学习二十大报告”的中心，党支部带领教职工加强政治学习，引领教职工把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。积极响应《中共福建省委福建省人民政府印发〈关于加快教育事业发展的实施意见〉的通知》《中共泉州市委泉州市人民政府印发〈关于加快教育事业发展的实施意见〉的通知》文件精神，通过学习《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》《幼儿园教师专业标准（试行）》等文件、法规的精神要领，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为抓手，以学园“一园两区”建设为中心，不断优化学园管理机制。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）党建引领，把好方向。
- （二）弹性管理，绿色生态。
- （三）师资队伍，团结务实。
- （四）保教工作，关注质量。
- （五）教育研究，破解难题。
- （六）三方驱动，推进共育。
- （七）首重格局，放大辐射。

(八) 强化保障，提升服务。

## 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：万元

单位：泉州市刺桐幼儿园

| 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   | 1101.52        | 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          | 1034.73        |
| 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           | 14.31          | 八、社会保障和就业支出     | 47.29          |
|                  |                | 九、卫生健康支出        | 31.09          |
|                  |                | 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           |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1115.83</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1113.11</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          | 320.29         | 年末结转和结余         | 323.01         |
| <b>总计</b>        | <b>1436.12</b> | <b>总计</b>       | <b>1436.12</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：泉州市刺桐幼儿园

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               | 1115.83        | 1101.52        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 14.31        |
| <b>205</b> | <b>教育支出</b>      | <b>1037.45</b> | <b>1023.14</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>14.31</b> |
| 20502      | 普通教育             | 1023.70        | 1009.39        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 14.31        |
| 2050201    | 学前教育             | 1017.28        | 1002.97        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 14.31        |
| 2050299    | 其他普通教育支出         | 6.42           | 6.42           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 20509      | 教育费附加安排的支出       | 13.75          | 13.75          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2050903    | 城市中小学校舍建设        | 13.75          | 13.75          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>47.29</b>   | <b>47.29</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 47.29          | 47.29          | 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 | 38.12          | 38.12          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.17           | 9.17           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>31.09</b>   | <b>31.09</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         | 31.09          | 31.09          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 19.18          | 19.18          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 11.91          | 11.91          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |

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：泉州市刺桐幼儿园

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               | 1113.11        | 996.35        | 116.76        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>205</b> | <b>教育支出</b>      | <b>1034.73</b> | <b>917.97</b> | <b>116.76</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20502      | 普通教育             | 1020.98        | 917.97        | 103.01        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050201    | 学前教育             | 1014.56        | 917.97        | 96.59         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050299    | 其他普通教育支出         | 6.42           | 0.00          | 6.42          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20509      | 教育费附加安排的支出       | 13.75          | 0.00          | 13.75         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050903    | 城市中小学校舍建设        | 13.75          | 0.00          | 13.75         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>47.29</b>   | <b>47.29</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 47.29          | 47.29         | 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 | 38.12          | 38.12         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.17           | 9.17          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>31.09</b>   | <b>31.09</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         | 31.09          | 31.09         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 19.18          | 19.18         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 11.91          | 11.91         | 0.00          | 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：泉州市刺桐幼儿园

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   | 1101.52 | 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        | 1023.14 | 1023.14    | 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   | 47.29   | 47.29      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出      | 31.09   | 31.09      | 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> | 1101.52 | <b>本年支出合计</b>   | 1101.52 | 1101.52 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 320.29  | 年末财政拨款结转和结余     | 320.29  | 320.29  | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 320.29  |                 |         | 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>     | 1421.81 | <b>总计</b>       | 1421.81 | 1421.81 | 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：泉州市刺桐幼儿园

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出           |               |               |
|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计             | 基本支出          | 项目支出          |
| 合计               |                  | 1101.52        | 994.35        | 107.17        |
| <b>205</b>       | <b>教育支出</b>      | <b>1023.14</b> | <b>915.97</b> | <b>107.17</b> |
| 20502            | 普通教育             | 1009.39        | 915.97        | 93.42         |
| 2050201          | 学前教育             | 1002.97        | 915.97        | 87.00         |
| 2050299          | 其他普通教育支出         | 6.42           | 0.00          | 6.42          |
| 20509            | 教育费附加安排的支出       | 13.75          | 0.00          | 13.75         |
| 2050903          | 城市中小学校舍建设        | 13.75          | 0.00          | 13.75         |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>47.29</b>   | <b>47.29</b>  | <b>0.00</b>   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 47.29          | 47.29         | 0.00          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.12          | 38.12         | 0.00          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.17           | 9.17          | 0.00          |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>    | <b>31.09</b>   | <b>31.09</b>  | <b>0.00</b>   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 31.09          | 31.09         | 0.00          |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 19.18          | 19.18         | 0.00          |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 11.91          | 11.91         | 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：泉州市刺桐幼儿园

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         | 905.87 | 302      | 商品和服务支出   | 62.50 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 153.96 | 30201    | 办公费       | 3.96  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 94.96  | 30202    | 印刷费       | 1.19  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 64.67  | 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      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 38.40  | 30205    | 水费        | 1.38  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.12  | 30206    | 电费        | 6.49  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.17   | 30207    | 邮电费       | 7.40  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 19.18  | 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      | 11.91  | 30209    | 物业管理费     | 22.75 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 15.15  | 30211    | 差旅费       | 0.27  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 60.39  | 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    | 2.11  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 399.96 | 30214    | 租赁费       | 0.40  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 25.98  | 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       | 0.95  | 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     | 0.00 | 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       | 0.54 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30307         | 医疗费补助       | 0.00   | 30227         | 委托业务费     | 2.37 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30308         | 助学金         | 0.00   | 30228         | 工会经费      | 5.76 | 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 | 25.98  | 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 | 6.94 | 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> |             | 931.85 | <b>公用经费合计</b> |           |      |       | 62.50              |      |

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：泉州市刺桐幼儿园

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：泉州市刺桐幼儿园

| 项目             |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类<br>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：泉州市刺桐幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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1436.12万元，支出总计1436.12万元，与上年决算数相比，各减少307.67万元，下降17.64%。主要是本年项目建设等支出减少。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入1115.83万元，比上年决算数增加172.90万元，增长18.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1101.52万元。
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14.31万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出1113.11万元，比上年决算数减少203.50万元，下降15.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 996.35 万元。其中，人员支出 931.85 万元，

公用支出 64.50 万元。

2. 项目支出 116.76 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 1421.81 万元，支出总计 1421.81 万元，与上年决算数相比，各减少 286.85 万元，下降 16.79%。主要是：本年项目建设等支出减少。

## 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 1101.52 万元，比上年决算数减少 179.96 万元，下降 14.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 1002.97 万元，较上年决算数减少 16.64 万元，下降 1.63%。主要原因是本年减少学前教育项目支出，导致经费较去年有所减少。

(二) 2050299-其他普通教育支出 6.42 万元，较上年决算数减少 9.69 万元，下降 60.15%。主要原因是本年度项目建设等支出减少。

(三) 2050903-城市中小学校舍建设支出 13.75 万元，较

上年决算数减少 144.00 万元，下降 91.28%。主要原因是本年度项目建设等支出减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.12 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 1.82%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.17 万元，较上年决算数净增加 9.17 万元。主要原因是上年有离职及调动教师，职业年金补缴。

（六）2101102-事业单位医疗支出 19.18 万元，较上年决算数减少 11.39 万元，下降 37.26%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，该项科目支出减少。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 11.91 万元，较上年决算数净增加 11.91 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（八）2050904-城市中小学教学设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是今年没有增加教学设施。

#### **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 994.35 万元，其中：

（一）人员经费 931.85 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 62.50 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：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，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：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 5 个项目实施单位自评，分别是 2022 年市直学校劳动合同期满编外合同教职工经济补偿金等项目，涉及财政拨款资金共计 37.17 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 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0.00 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%。

本单位2022年度没有政府采购支出。

### **（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         |   | 2022 市直学校第一批基础设施建设类补助资金               |                        |                  |       |        |          |   |
| 主管部门         |   | 泉州市教育局                                |                        |                  | 实施单位  |        | 泉州市刺桐幼儿园 |   |
| 项目概况         |   | 崇福园区教学楼改造项目建设资金                       |                        |                  |       |        |          |   |
| 主要成效         |   | 项目能按照省级示范园的标准配备，保障幼儿校园学习及生活环境，深化校园安全。 |                        |                  |       |        |          |   |
| 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                                  | 41.00                  | 13.75            | 10    | 33.54  | 0        |   |
|              | 其中：当年财政拨款   | 0.00                                  | 41.00                  | 13.75            | —     | 33.54  |          |   |
|              | 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           |       |        |          |   |
|              | 进一步加强幼儿园管理，优化育人环境，创建安全、健康、文明、和谐的幼儿园，为幼儿提供良好的学习生活环境。 |                                       |                        | 已按年度预期目标安排，按实完成。 |       |        |          |   |
| 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                                     |
|              |   | 数量指标                                  | 资金到位情况                 | =100 百分比         | 100   | 15     | 15       |   |
|              |   | 质量指标                                  | 工程验收合格率                | =100 百分比         | 100   | 15     | 15       |   |
|              |   | 时效指标                                  | 资金下达及时率                | =100 百分比         | 100   | 10     | 10       |   |
|              | 产出指标  | 成本指标                                  | 资金总投入                  | =41 万元           | 13.75 | 10     | 3.35     | 因疫情影响学园工程进度，资金总投入未能完成目标值。我园将加快校园工程进度，深化学园校园综治安全 |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                | 提高校园安全质量               | ≥100 百分比         | 100   | 15     | 15       |   |
|              |   | 可持续影响指标                               | 学园校园安全综治环境质量等整体建设可持续发展 | ≥100 百分比         | 100   | 15     | 15       |   |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                             | 家长及教职工满意度              | ≥90 百分比          | 100   | 10     | 10       |   |
| 总分值、评价总分 (S) |   |                                       |                        |                  |       | 83.35  |          |   |
| 评价等级         |   | 良 (90>S≥80)                           |                        |                  |       |        |          |   |

| 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 | 因疫情等不可抗因素及预算资金的下达时间，资金总投入未能完成目标值 | 我园将加快资金使用效率，保质保量完成资金使用管理，深化学园校园综治安全，优化育人环境， |

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

|              |   |  |                   |                     |          |         |      |             |
|--------------|---|--|-------------------|---------------------|----------|---------|------|-------------|
| 专项名称         |   | 2022 年市级名师工作室研修经费                                |                   |                     |          |         |      |             |
| 主管部门         |   | 泉州市教育局   | 实施单位              |                     | 泉州市刺桐幼儿园 |         |      |             |
| 项目概况         |   | 为有效保障泉州市幼儿园黄阿香名师工作室相关教研工作顺利开展，结合上年度预算安排合理规划项目资金。 |                   |                     |          |         |      |             |
| 主要成效         |   | 扎实深入开展工作室活动，促进教师专业化水平的提高，加强师资队伍建设。               |                   |                     |          |         |      |             |
| 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   | 3.00              | 3.00                | 10       | 100.00  | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 0.00   | 3.00              | 3.00                | —        | 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              |          |         |      |             |
|              | 1. 全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务，培育和践行社会主义核心价值观；2. 保障名师工作室课题指导观摩教研活动顺利开展；3. 提高教育教学质量，加强师资队伍建设；4. 辐射帮带周边园所发展，促进幼儿的全面和和谐发展。 |  |                   | 已按年度预期目标，按实完成，成果较显著 |          |         |      |             |
| 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   | 名师工作室成员及教职工参加培训人次 | =50 人次              | 50       | 15      | 15   |             |
|              |   | 质量指标   | 参加教育教研观摩交流培训人次    | =100 百分比            | 100      | 15      | 15   |             |
|              |   | 时效指标   | 教研观摩交流培训及时率       | =100 百分比            | 100      | 10      | 10   |             |
|              |   | 成本指标   | 预算成本控制率           | ≥100 百分比            | 100      | 10      | 10   |             |
|              | 效益指标  | 社会效益指标   | 工作室成员及教师受益情况      | 较显著较显著              | 较显著      | 15      | 15   |             |
|              |   | 可持续影响指标  | 深化教育教学可持续发展建设     | 较显著较显著              | 较显著      | 15      | 15   |             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 成员及教职工满意度         | ≥90 百分比             | 100      | 10      | 10   |             |
| 总分值、评价总分 (S) |   |  |                   |                     |          | 100     |      |             |
| 评价等级         |   | 优 (S ≥ 90)                                       |                   |                     |          |         |      |             |

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

|              |           |  |                 |          |                          |         |      |             |
|--------------|-----------|--|-----------------|----------|--------------------------|---------|------|-------------|
| 专项名称         |           | 2022 年市直学校劳动合同期满编外合同教职工经济补偿金   |                 |          |                          |         |      |             |
| 主管部门         |           | 泉州市教育局   | 实施单位            |          | 泉州市刺桐幼儿园                 |         |      |             |
| 项目概况         |           | 2022 年市直学校劳动合同期满编外合同教职工经济补偿金   |                 |          |                          |         |      |             |
| 主要成效         |           | 根据劳动法，对合同期满编外合同教职工给予经济补偿，维护教师队伍稳定。编外合同制教师劳动合同期已满，根据上级通知，对其进行相应的经济补偿。 |                 |          |                          |         |      |             |
| 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   | 3.42            | 3.42     | 10                       | 100.00  | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款 | 0.00   | 3.42            | 3.42     | —                        | 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                   |         |      |             |
|              |           | 根据劳动法，对合同期满编外合同教职工给予经济补偿，维护教师队伍稳定。                                   |                 |          | 已发放编外劳动合同期满教师经济补偿金，按实完成。 |         |      |             |
| 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   | 补偿金发放数          | =3.42 万元 | 3.42                     | 15      | 15   |             |
|              |           | 质量指标   | 补偿金发放人数参与率      | =1 人     | 1                        | 15      | 15   |             |
|              |           | 时效指标   | 补偿金支付工作完成及时率    | =100 百分比 | 100                      | 10      | 10   |             |
|              |           | 成本指标   | 经济补偿金发放数计量      | =100 百分比 | 100                      | 10      | 10   |             |
|              | 效益指标      | 社会效益指标   | 维护编外合同教师队伍建设稳定率 | ≥100 百分比 | 100                      | 15      | 15   |             |
|              |           | 可持续影响指标  | 深化教育教学可持续发展建设   | ≥100 百分比 | 100                      | 15      | 15   |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 编外合同制教职工满意度  | =90 百分比         | 100      | 10                       | 10      |      |             |
| 总分值、评价总分 (S) |           |  |                 |          |                          | 100     |      |             |
| 评价等级         |           | 优 (S ≥ 90)   |                 |          |                          |         |      |             |

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

|              |   |   |                  |                        |          |         |      |             |
|--------------|---|---|------------------|------------------------|----------|---------|------|-------------|
| 专项名称         |   | 2021 年市直学校第二批仪器设备添置类补助资金-其他发展性专项                            |                  |                        |          |         |      |             |
| 主管部门         |   | 泉州市教育局  | 实施单位             |                        | 泉州市刺桐幼儿园 |         |      |             |
| 项目概况         |   | 年终结转结余  |                  |                        |          |         |      |             |
| 主要成效         |   | 全面改善学前教育办学条件, 丰富教育教学活动, 增强教育保障能力, 设备添置有利于提高教学质量, 有利于优化教育资源。 |                  |                        |          |         |      |             |
| 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  | 8.50  | 8.50             | 8.50                   | 10       | 100.00  | 10   |             |
|              | 其中: 当年财政拨款  | 8.50  | 8.50             | 8.50                   | —        | 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                 |          |         |      |             |
|              | 全面保障崇福园区教育教学活动顺利开展, 提高教学质量及优化教学资源, 以学校基础信息教育为总体目标进行学校设备添置, 实现办学条件的提升。 |   |                  | 已按年度预期目标, 按实完成, 成果较显著。 |          |         |      |             |
| 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  | 设备购置数量           | =100 百分比               | 100      | 15      | 15   |             |
|              |   | 质量指标  | 设备验收合格率          | ≥100 百分比               | 100      | 15      | 15   |             |
|              |   | 时效指标  | 设备采买计划进行         | ≥100 百分比               | 100      | 10      | 10   |             |
|              |   | 成本指标  | 资金总投入            | =8.5 万元                | 8.5      | 10      | 10   |             |
|              | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高校园安全质量         | ≥100 百分比               | 100      | 15      | 15   |             |
|              |   | 可持续影响指标   | 深化校安综治、教育教学可持续建设 | ≥100 百分比               | 100      | 15      | 15   |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 家长及教职工满意度   | ≥90 百分比          | 100                    | 10       | 10      |      |             |
| 总分值、评价总分 (S) |   |   |                  |                        |          | 100     |      |             |
| 评价等级         |   | 优 (S≥90)  |                  |                        |          |         |      |             |



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

|          |   |  |                                     |                      |          |        |      |             |
|----------|---|--|-------------------------------------|----------------------|----------|--------|------|-------------|
| 专项名称     |   | 创建文明校园、平安校园等专项经费-其他专项业务费   |                                     |                      |          |        |      |             |
| 主管部门     |   | 泉州市教育局   | 实施单位                                |                      | 泉州市刺桐幼儿园 |        |      |             |
| 项目概况     |   | 年终结转结余   |                                     |                      |          |        |      |             |
| 主要成效     |   | 1. 切实提高校园社会治理能力和水平，；建立健全文明校园建设各项制度和规范，把文明校园创建纳入制度化、规范化、科学化的运行机制，确保文明校园创建健康发展；鼓励全校师生广泛参与创建文明城市建设，校园基础设施完善，校园环境优良。 2. 全面落实综治领导责任，持续深化平安建设；把文明校园创建纳入制度化、规范化、科学化的运行机制，确保文明校园创建健康发展；持续深化校园文明建设。 |                                     |                      |          |        |      |             |
| 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  | 28.65  | 8.50                                | 8.50                 | 10       | 100.00 | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款   | 28.65  | 8.50                                | 8.50                 | —        | 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               |          |        |      |             |
|          | 1. 深入开展校园平安创建活动;2. 根据市委办、市政府办《泉州市综治（平安建设）考评及奖惩办法》及市级“平安单位”创建考评工作方案文件要求，认真落实综治领导责任制，持续深化平安建设;重视创建质量，力求资金使用效率最大化；3. 为建设文明校园，建立健全文明校园建设各项制度和规范，把文明校园创建纳入制度化、规范化、科学化的运行机制，确保文明校园创建健康发展。严格按照“文明校园”创建考评工作方案文件要求，建立健全文明校园创建目标管理责任制；严格按照“文明城市”创建考评工作方案文件要求，建立健全文明校园创建目标管理责任制。将年度工作细化，量化，层层分解，形成严格监管、严格考核、严格奖惩的管理机制。 |  |                                     | 已按年度预期目标，按实完成，成果较显著。 |          |        |      |             |
| 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   | 奖金发放人数                              | ≥100 百分比             | 100      | 15     | 15   |             |
|          |   | 质量指标   | 学园教职工参与率                            | =100 百分比             | 100      | 15     | 15   |             |
|          |   | 时效指标   | 创建考评工作完成及时率                         | ≥100 百分比             | 100      | 10     | 10   |             |
|          |   | 成本指标   | 奖金发放数计量                             | =28.65 万元            | 28.65    | 10     | 10   |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标   | 建立健全文明校园建设各项制度和规范，提高校园社会治理能力和校园文明建设 | ≥100 百分比             | 100      | 15     | 15   |             |
| 可持续影响指标  |   | 深化教育教学可持续发展建设  | ≥100 百分比                            | 100                  | 15       | 15     |      |             |

|              |       |               |               |         |    |     |    |  |
|--------------|-------|---------------|---------------|---------|----|-----|----|--|
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指<br>标 | 教职工及家长满意<br>度 | =90 百分比 | 90 | 10  | 10 |  |
| 总分值、评价总分 (S) |       |               |               |         |    | 100 |    |  |
| 评价等级         |       | 优 (S ≥ 90)    |               |         |    |     |    |  |