

2022 年度  
福建省泉州市直机关  
金山幼儿园  
部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	(1)
一、部门主要职责.....	(2)
二、部门预算单位构成.....	(2)
三、部门主要工作任务.....	(2)
<b>第二部分2022年度部门预算表</b> .....	(8)
一、收支预算总表.....	(9)
二、收入预算总表.....	(11)
三、支出预算总表.....	(12)
四、财政拨款收支预算总表.....	(13)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(15)
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	(16)
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	(17)
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(18)
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	(19)
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(23)
<b>第三部分××年度部门预算情况说明</b> .....	(24)
一、预算收支总体情况.....	(25)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(25)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(25)
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	(26)

五、财政拨款预算基本支出情况·····	(26)
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(26)
七、预算绩效目标情况·····	(28)
八、其他重要事项说明·····	(34)
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>(35)</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市直机关金山幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童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》和《幼儿园工作规程》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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泉州市直机关金山幼儿园包括五个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位基本情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省泉州市直机关金山幼儿园	财政全额拨款	31	33

## 三、部门主要工作任务

### 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，

贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国、省、市教育会议精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以社会主义核心价值观为引领，依法办园，规范管理，强化队伍建设，提升保教质量，促进幼儿身心健康全面发展，巩固拓展疫情防控和教育教学发展成果。

## 二、主要工作任务及措施

### （一）党建工作

1. 强化党的创新理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，做到学深悟透、融会贯通、真信笃行。继续深入开展党史学习教育，扎实推进“再学习，再调研，再落实”活动，推动全体党员教师深刻把握党的百年奋斗史，筑牢听党话、跟党走的思想根基。

2. 认真落实创建全国文明城市和创建全国卫生城市工作，并积极上传参评 2021-2023 省级文明校园的动态资料，与幼儿园工作同部署，共创建，指定专人负责参评网上材料动态申报工作。

3. 积极创设“党建+”载体，充分利用幼儿园网站、公众号、党员微信群、LED 显示屏等阵地，学习宣传中国共产党的光辉历史。

4. 加强对确定为发展对象的年轻教师进行考察培养。

### （二）保教工作

1. 深化爱国主义教育，弘扬伟大抗疫精神，引导师生深刻理解“国”的意义，学会“爱”的方式，进一步坚定把小我融入大我的人生选择。

2. 加强语言文字工作。坚定不移推广普及国家通用语言文字，在教育教学中坚持讲普通话，引导幼儿学会讲普通话；开展经典诵读活动，传承发展中华优秀语言文化。

3. 继续深入贯彻落实《指南》精神，坚持以游戏为基本活动，有效推进幼儿自主性学习与发展，杜绝“小学化”倾向，促进幼儿健康快乐成长。

4. 坚持开展丰富校园文化活动。要立足幼儿的年龄特点，结合我们的节日、主题纪念日、社会热点、安全教育周等开展寓教于乐的活动；要充分利用大自然、大社会，带领幼儿亲近自然，将教育渗透于幼儿一日生活活动中；要继续挖掘、利用本地资源，进一步推进“闽南文化进校园”活动，为幼儿提供展示自我、表现自我的平台。

5. 改革部分文案的要求，更多考虑教师提交书面材料的有效性。

6. 继续引入 KDL 运动课程，聘请师院教师每周为每个年龄班开展活动，拓展亲子体育运动项目。

### （三）培训工作

1. 定期开展园本培训活动，以教育实践为案例，开展各种理论学习、教育实践观摩研讨等，将新的教育理念融入

到教研活动中。

2. 聘请专家来园为教师开设撰写课程故事的培训，提升教师专业素养。

3. 支持各岗人员参加岗位培训，进一步完善外出学习回园二次培训和帮带辐射的管理机制，使“一人培训多人受益”落到实处。要以“请进来，走出去”的形式，多途径地开展培训。支持后勤人员参加岗位培训，提升工作能力。开展教师岗位练兵活动，有针对性地提高教师的教育教学技能。同时，要将学习培训与个人自修结合起来，通过个人成长计划、帮带、结对共进等形式，助推教师的专业成长。

4. 继续重视新教师的培养。采用跟班指导、督促检查、老教师和段长带教、素质课研讨等形式促进年轻教师的专业成长。

5. 积极开展“十四五”市级及省级的教研课题的研讨和资料收集。（注：1. 课题：林洁《家园互动实施亲自然教育的实践研究》、张雯雯《领域整合视域下幼儿园情境式体育活动的探索与研究》，郭丽蓉《在体育活动中培养幼儿良好学习品质的实践研究》、陈惠玉《STEM理念下创意美术活动的组织与指导》）

6. 发挥幼儿园名师工作室的作用。深入开展名师、骨干教师的帮带制，通过师傅有效的“传、帮、带”，使部分有发展潜力的青年教师迅速成长起来。



#### （四）家长及社区工作方面

1. 继续采取有效措施，家园共同发力，教育孩子从反对餐饮浪费做起，养成厉行勤俭节约、反对铺张浪费习惯。

2. 多元化创建家园同步教育平台。积极运用学园微信公众号、班级微信群等的信息传递及互动功能，拓展家、园、社区联系，构建良性互动网络，促进家长学校办学形式多样有效。

3. 做好家长护卫队的日常管理，规范家长参与幼儿园的安全保卫工作的行为，真正发挥为幼儿保驾护航的作用。

4. 充分挖掘和利用社区优质教育资源等开展课程活动；定期组织早教进社区活动等。

5. 收集整理家园共育的经验材料形成汇编。

6. 广泛深入开展学习宣传《福建省家庭教育促进条例》。

#### （五）行政后勤工作

1. 认真贯彻落实各级关于 2022 年疫情防控及各类传染病预防工作的会议精神，扎实做好常态化疫情防控条件下的学校各项工作。

2. 抓好学园的修缮、环境创设等工作。利用假期对幼儿园的操场、活动室走廊、楼梯等进行改造；开展房屋隐患排查，对有安全隐患的部位加以整修。

3. 加强幼儿园网络意识形态的管理。一是要做好网络建设和运营维护工作，对上传的内容进行审核。二是进一步

完善网络舆情监测研判和应对的制度，不断提高意识形态能力建设水平。

4. 继续认真贯彻落实上级精神，在幼儿园中广泛开展“垃圾分类”、“拒绝餐饮浪费”的宣传、教育与倡导活动。

5. 继续以创建“平安校园”、“文明校园”工作为契机，加强幼儿园的人文环境和自然环境的建设，提高师幼文明素质和幼儿园的文明程度，努力构建安全稳定、和谐幸福的美丽校园。

## 第二部分

# 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	692.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	618.97
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40.35
九、其他收入		九、卫生健康支出	32.9
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	692.22	支出合计	692.22

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万  
元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		692.22	692.22									
205	教育支出	618.97	618.97									
20502	普通教育	618.97	618.97									
2050201	学前教育	618.97	618.97									
208	社会保障和就业支出	40.35	40.35									
20805	行政事业单位养老支出	40.35	40.35									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.35	40.35									
210	卫生健康支出	32.9	32.9									
21011	行政事业单位医疗	32.9	32.9									
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29									
2101103	公务员医疗补助	12.61	12.61									

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		692.22	642.22	50			
205	教育支出	618.97	568.97	50			
20502	普通教育	618.97	568.97	50			
2050201	学前教育	618.97	568.97	50			
208	社会保障和就业支出	40.35	40.35				
20805	行政事业单位养老支出	40.35	40.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.35	40.35				
210	卫生健康支出	32.9	32.9				
21011	行政事业单位医疗	32.9	32.9				
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29				
2101103	公务员医疗补助	12.61	12.61				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	692.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	618.97
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	40.35
		九、卫生健康支出	32.9
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	



		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	692.22	支出合计	692.22

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		692.22	642.22	50
205	教育支出	618.97	568.97	50
20502	普通教育	618.97	568.97	50
2050201	学前教育	618.97	568.97	50
208	社会保障和就业支出	40.35	40.35	
20805	行政事业单位养老支出	40.35	40.35	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.35	40.35	
210	卫生健康支出	32.9	32.9	
21011	行政事业单位医疗	32.9	32.9	
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29	
2101103	公务员医疗补助	12.61	12.61	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		692.22
301	工资福利支出	589.81
302	商品和服务支出	84.09
303	对个人和家庭的补助	6.32
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	12
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		642.22	596.13	46.09
301	工资福利支出	589.81	589.81	
30101	基本工资	146.33	146.33	
30102	津贴补贴	92.99	92.99	
30103	奖金	1.05	1.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	39.6	39.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.35	40.35	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.79	19.79	
30111	公务员医疗补助缴费	12.61	12.61	
30112	其他社会保障缴费	7.32	7.32	
30113	住房公积金	33.36	33.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	196.41	196.41	
302	商品和服务支出	46.09		46.09
30201	办公费	16		16
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2		2
30206	电费	4		4
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2		2
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	6.63		6.63
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.96		4.96
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.5		0.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	对个人和家庭的补助	6.32	6.32	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.03	1.03	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.29	5.29	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			

30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			



31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福建省泉州市直机关金山幼儿园收入预算为692.22万元，比上年增加22.23万元，主要原因是自2021年起提高教师奖励性绩效，人均0.75万元。其中：一般公共预算拨款收入692.22万元。

相应安排支出预算692.22万元，比上年增加22.23万元，主要原因是自2021年起提高教师奖励性绩效，人均0.75万元。其中：基本支出642.22万元、项目支出50万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出692.22万元，比上年增加22.23万元，增长3%，主要原因是2021年起提高教师奖励性绩效，人均0.75万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 学前教育618.97万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、生均公用经费及文明校园平安校园创建等支出。

(二) 事业单位医疗32.9万元。主要用于事业单位医疗支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费40.35万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年持平。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门××年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年持平。

#### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 642.22 万元，其中：

（一）人员经费 596.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 46.09 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

#### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

**（一）因公出国（境）经费**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

**（二）公务接待费**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

**（三）公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 部门整体支出绩效目标

#### 部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	福建省泉州市直机关金山幼儿园				部门预算编码	517					
年度预算安排(万元)	资金总额		692.22								
	项目支出		50.00								
	基本支出		642.22								
	其他支出		0.00								
年度总体目标	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,创建市级文明学校、平安校园,提高教师专业水平的教学能力,开展教研工作,创设良好的保育教育环境,以游戏为基本活动,寓教于乐,办好家教互动的网络平台。										
年度履职目标	部门职能			年度目标任务		支出项目名称		预算金额(万元)			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	业务处审核意见	绩效处审核意见
	产出指标	数量指标	组织岗位练兵活动次数	反映组织岗位练兵活动情况	幼儿园工作规程	达到目标得满分,未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	达到目标得满分,未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	≥2次	是		

		开展文明创建活动次数	反映文明创建活动开展情况	幼儿园工作规程	达到目标得满分, 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	达到目标得满分, 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥5次	是		
	时效指标	资金使用进度	资金使用进度	资金使用进度	达到目标得满分, 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	达到目标得满分, 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥100%	是		
	成本指标	成本控制	成本控制情况	成本控制情况	达到目标得满分, 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	达到目标得满分, 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥100%	是		
	质量指标	育儿环境创设程度	是否创设开放的、多样的区域活动空间, 提供适合幼儿年龄特点的丰富的玩具、操作材料和幼儿读物	幼儿园工作规程	达到目标得满分, 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	达到年度指标得分100%-80%(含): 部分达到指标且具有一定效果得分80%-60%(含); 未达到指标且效果较差得分60%-0%	=100%	是		
幼儿身心健康损害事件发生率		反映虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等行为的发生情况	幼儿园工作规程	达到目标得满分, 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	达到目标值得满分; 未达到目标值, 则该项不得分	=100%	是			
幼儿园教师资质合规度		教师是否具有专业知识和技能以及相应的文化和专业素养	幼儿园工作规程	达到目标得满分, 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	达到目标值得满分; 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	=100%	是			
食品安全事故发生率		是否发生饮食饮水卫生安全事故	幼儿园工作规程	达到目标得满分, 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	达到目标值得满分; 未达到目标值, 则该项不得分	=0次	是			



效益指标	社会效益指标	师生应对突发事件的能力提升度	反映安全教育活动的效果	幼儿园工作规程	达到目标得分, 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	达到目标值得满分: 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	=100%	是		
		教学示范作用	反映教学示范作用情况	幼儿园工作规程	达到目标得分, 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	达到年度指标得分100%-80% (含): 部分达到指标且具有一定效果得分80%-60% (含); 未达到指标且效果较差得分60%-0%	=100%	是		
		办园环境示范作用	反映办园环境示范作用情况	幼儿园工作规程	达到目标得分, 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	达到年度指标得分100%-80% (含): 部分达到指标且具有一定效果得分80%-60% (含); 未达到指标且效果较差得分60%-0%	=100%	是		
		教师教学理念更新度	反映教师培训效果	幼儿园工作规程	达到目标得分, 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	达到目标值得满分: 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	=100%	是		
	可持续发展影响指标	生态效益指标	教师教学理念更新度	反映教师培训效果	幼儿园工作规程	达到目标得分, 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	达到目标值得满分: 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	=100%	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长总体满意度	反映家长总体满意度情况	幼儿园工作规程	达到目标得分, 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	达到目标值得满分: 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	=97%	是		

## (二) 部门专项资金绩效目标

2022年,福建省泉州市直机关金山幼儿园共设置3个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金50万元。

### 教学业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据《幼儿园教育指导纲要》精神,为幼儿的探索活动创造性宽松的环境,让每个幼儿都有机会参与尝试,在区域活动中,多种区域的设置能够为幼儿提供更多的学习机会。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织教师培训活动次数	≥100%
			质量指标	教学内容全面性
		质量指标	育儿环境创设程度	≥100%
			教师培训内容全面性	≥100%
		时效指标	资金使用进度	≥100%
		成本指标	成本控制情况	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	教学示范作用	≥100%
			文明创建活动影响度	≥100%
		生态效益 指标	办园环境示范作用	≥100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生、家长满意度	≥97%

## 功能室改造绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00		
	财政拨款:		30.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	根据《幼儿园教育指导纲要》精神，为幼儿的探索活动创造性宽松的环境，让每个幼儿都有机会参与尝试，在区域活动中，多种区域的设置能够为幼儿提供更多的学习机会。充分利用活动室、地面、桌面、墙面、空中等一切可利用的空间，为幼儿提供一个安全、舒适的区域的活动环境。通过 KDL 运动课程提高幼儿运动机能。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	组织教师培训活动次数		$\geq 100\%$
		质量指标	教学内容全面性		$\geq 100\%$
			育儿环境创设程度		$\geq 100\%$
			教师培训内容全面性		$\geq 100\%$
		时效指标	资金使用进度		$\leq 100\%$
		成本指标	成本控制情况		$\leq 100\%$
	效益指标	社会效益 指标	教学示范作用		$\geq 100\%$
			文明创建活动影响度		$\geq 100\%$
		生态效益 指标	办园环境示范作用		$\geq 100\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生、家长满意度		$\leq 97\%$

## 办公设备购置绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据《幼儿园教育指导纲要》精神，为幼儿的探索活动创造性宽松的环境，让每个幼儿都有机会参与尝试，在区域活动中，多种区域的设置能够为幼儿提供更多的学习机会。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织教师培训活动次数	≥100%
			质量指标	教学内容全面性
		质量指标	育儿环境创设程度	≥100%
			教师培训内容全面性	≥100%
		时效指标	资金使用进度	≤100%
		成本指标	成本控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益 指标	教学示范作用	≥100%
			文明创建活动影响度	≥100%
		生态效益 指标	办园环境示范作用	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生、家长满意度	≥97%

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年，福建省泉州市直机关金山幼儿园一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年，福建省泉州市直机关金山幼儿园政府采购预算总额42万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省泉州市直机关金山幼儿园共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。