

2021 年度  
泉州市直机关金山幼  
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 .....	2
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	9
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	24
七、 预算绩效情况说明.....	24
八、 其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>27</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>30</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福建省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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，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 2021 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
福建省泉州市直机关金山幼儿园	事业单位	33

### 三、部门主要工作总结

2021年，福建省泉州市直机关金山幼儿园部门主要任务是：上级领导的关心指导下，坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》为依据，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为准绳，全面提升办园质量，为办人民满意的学前教育而努力。经过班子成员和全体教职工的共同努力，幼儿园荣获“泉州市首届文明学校”、市级平安单位优秀等次、党支部获“第十三轮先进‘五好’党支部”，在开展家园共育改革实践项目实施建设的终期检查中获A级。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### **(一)加强思想政治引领，不断提高全体教职工战斗力。**

1. **加强党的政治建设。**按照市妇联党组、机关党总支的部署要求，结合幼儿园现实特点，坚持用政治建设引领党建方向，深入贯彻落实习近平总书记关于加强党的政治建设系列重要讲话精神，把政治建设融入集中教育和支部学习、组织生活会、主题党日活动等工作中，引导带动党员教师自觉提高政治觉悟，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，

切实践行“一个带头，三个表率”，自觉“听党话、跟党走”，不折不扣落实好中央和省委、市委各项决策部署，积极开展“基层党支部‘海丝先锋’达标创星活动”，第十三轮先进五好支部创建活动，开展丰富多彩的百年建党庆祝活动。

**2. 持续兴起新思想“大学习”热潮。**扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神作为首要政治任务。深入开展“党史学习教育”活动。充分发挥“学习强国”学习平台的功能作用，做到100%党员上线学习，鼓励非党员教师积极参与学习；认真组织学习《习近平在福建》《习近平在宁德》《习近平在厦门》《习近平谈治国理政》第一、二、三卷等，读原著、学原文、悟原理，着力在学懂弄通做实上下功夫；组织观看红色教育影片、撰写心得体会、参观红色教育基地等，常态化抓好宣传和思想教育，促进党员教师牢固树立“四个意识”，教育引导党员教师悟初心、守初心、践初心。

**3. 持续抓好廉政纪律教育。**以政治纪律和政治规矩为重点，大力开展经常性廉政教育，坚持把廉洁自律工作摆上重要位置，以元旦、春节、教师节、中秋节等节点，组织开展廉政教育活动。节日期间领导班子带头过健康文明、俭朴

的节日。围绕市委巡察二组关于边巡边改提出的问题，及时开展专题讨论即知即改，举一反三。平时，开展谈话谈心、及时通报违反中央八项规定精神的典型案例，注意用发生在身边的一些违反党风党纪的反面典型现身说法，引导教职工从违纪违法案件中汲取教训，营造清新简约、风轻气正的节日氛围，经常加强对党员教师的廉洁教育和法纪教育。

**(二) 围绕中心工作主动作为，不断提升全体教职工的执行力。**

**1. 精心创设环境，优化育人条件。**我们始终本着环境创设为课程服务的思想，用心优化校园的每一项设施，用意创设环境的每一个角落，精心为师生创设良好的工作、生活和教育空间。积极改造大户外体能项目等，在各个项目的设计、预算、招投标和工程建设中能严格按照政府采购流程的规定进行，并在节约有限资金的前提下，打造优质、温馨、雅致且充满童趣的儿童乐园。

**2. 重视队伍建设，夯实发展根基。**一直以来，我们围绕幼教事业发展的需要，牢牢把握队伍建设这一发展根基，每年结合教师节开展师德师风演讲比赛、宣传身边优秀典型、评选优秀个人、签订师风师德承诺等活动加强师德教育和引领。班子成员始终把各岗人员的发展放在首位，每年分批选派教职工外出参加各类培训，同时注重健全园本培训机

制，为教职工的成长搭建平台，做到“师德教育具体化、专业学习多元化”，不断促进教职工的思想素质和专业水平的提高。五年来，中层以上教师主持和作为核心成员申报开展的市级“十三五”课题共有6个，这些课题在结题阶段分别获优秀、良好、合格等级，较好地促进教师的专业成长，并能很好地为教育教学服务。目前20名一线教师中，100%获得了本科学历。先后有8人次教师荣获省、市“三八红旗手”“福建省特级教师”“福建省优秀教师”“泉州市教坛新秀”“泉州市学科带头人”“泉州市骨干教师”等市级以上荣誉称号。教师发表于国家、省、市级刊物的教育教学论文、活动案例、学习故事等50余篇，老师参加各级教育教学技能比赛有8人次获奖，组织开展的多项活动在《东南早报》、《泉州晚报》、泉州市电视台、泉州教育信息网、泉州妇联网等报刊杂志和新闻媒体中得到报道。

**3. 坚持立德树人，培育践行核心价值观。**为更好地培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族的传统美德。连续五年的重阳节组织幼儿走进市老干部活动中心，带着浓浓的“敬老爱老”之情，参加市老干局举行的“泉州市老干部祝寿会”，培养孩子们尊老、爱老、敬老的良好品质。连续四年的“六一”国际儿童节，承办泉州市妇联开展的“我们和留守流动儿童在一起”关爱主题活动。通过家庭结对、



爱心家长帮扶、实现六一心愿等，教育幼儿学会关爱、关心需要帮助的人。组织开展“我们的节日”主题活动，在幼儿园中积极营造尊重传统节日、热爱传统节日、参与传统节日的浓厚氛围。

**4. 携手家园社区，密切家园联系。**一年来，我园通过多种途径实施家庭教育指导，传播科学的学前教育理念和办法。如建立健全家长委员会，指导各班老师每学期利用主题班会、家长开放日、家长学校讲座、班级微信群、微信公众号等形式促进家庭教育水平的提升。重视家园活动，促进亲子交流。每学年组织家长开展各式各样的亲子活动，积极参加泉州市妇联举办的“书香家庭，快乐阅读”亲子DIY图书制作比赛、“美丽家庭、幸福生活”亲子趣味灯会、“故事爸妈”讲故事微视频等活动，并都取得较高的荣誉。经常与金山社区举办共建活动，开展“国旗飘扬，金山筑梦”系列主题活动。创立金山社区读书社幼儿园分社，在社区范围内开展图书漂流、书香跳蚤市场、评选故事妈妈等活动。这些活动既受到广大家长和社区居民的好评与认可，促进了家园关系的密切和深化。

**5. 重视平安建设，为师生保驾护航。**我们着眼于师生的身心健康与安全，完善和修订了安全管理制度和突发事件应急预案，组织安全教育主题活动10多场次，大大提高了

师生的安全常识和应急突发事件的能力。特别值得一提的是：幼儿园十分注重食品安全卫生，厨房的管理较为规范，荣获2020年市级“平安校园”优秀等次。

**6. 积极帮扶传教，发挥示范带动作用。**作为省示范性幼儿园，积极创造机会，为促进泉州学前教育发展发挥示范带动作用。指导老师接受泉州幼高专的实习、见习任务。主动与农村薄弱园拉手互动，先后为丰州玉湖中心幼儿园、南安莲塘中心幼儿园、南安柳城榕桥幼儿园、石狮市天天乐幼儿园、晋江海丝幼儿园等提供参观环境、观摩早操、参与教学研讨活动等。每年分批选派教师承担送教下乡、支教的任任务，发挥特级教师、骨干教师和学科带头人的示范、辐射作用，为农村学前教育助力，为建设“五个泉州”做贡献。

**(三) 筑牢意识形态防线，不断增强全体教职工向心力。**

**1. 认真履行意识形态工作责任制。**将意识形态责任纳入党建工作责任制和领导干部目标管理，作为党员组织生活会和支部书记述职述廉报告的重要内容，接受干部群众监督和评议。成立以党支部书记为组长的幼儿园公众媒体及网络管理领导小组，制定落实意识形态工作责任制的实施意见，每年组织班子成员至少开展2次落实和研究意识形态工作的专题会议。

**2. 发挥学校的阵地功能建设。**充分运用微信公众平台、LED 显示屏等宣传社会主义核心价值观、“中国梦”、餐桌礼仪、勤俭节约、尊老爱幼、爱岗敬业、爱国爱乡、诚信守法、创城创卫、垃圾分类等内容，营造了良好的舆论环境和社会氛围。

**3. 强化舆情管控。**建立健全网络信息发布三审制度，加强对网站、微信等网络载体的监管力度，确保网络信息安全。抓好党员干部管理，确保不发表违背党章、党的决定决议和政策的言论。对在幼儿园内举办的各类讲座等加强管理审核，确保导向正确。

#### **(四) 严格落实主体责任，不断增强班子成员廉洁力。**

**1. 压实全面从严治党主体责任。**制定班子落实全面从严治党主体责任清单，每年与班子成员、各部门、各年段层层签订工作责任书。领导班子成员认真履行“一岗双责”，制定落实党务政务公开制度、党风廉政建设等制度，通过开展廉政教育活动、签订党风廉政承诺书、廉政谈话等增强干部勤政廉政意识。

**2. 开展廉政风险防控。**严格遵守中央八项规定，认真落实领导干部重大事项报告制度。深入开展风险防控工作，排查廉政风险点班子 3 个，部门 5 个，个人 19 个。一年来，全体教职工无发生违法乱纪的现

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

## 2021 年收入支出决算批复表

2021 年度

编制单位：福建省泉州市直机关金山幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	781.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	742.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.06	八、社会保障和就业支出	39	39.81
	9		九、卫生健康支出	40	32.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	791.85	<b>本年支出合计</b>	58	814.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.56	年末结转和结余	60	5.09
	30			61	
<b>总计</b>	31	819.42	<b>总计</b>	62	819.42

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

# 2021 年收入决算批复表

2021 年度

编制单位：福建省泉州市直机关金山幼儿园

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>791.85</b>	<b>781.79</b>					<b>10.06</b>
205			教育支出	719.57	709.51					10.06
20502			普通教育	719.57	709.51					10.06
2050201			学前教育	719.57	709.51					10.06
208			社会保障和就业支出	39.81	39.81					
20805			行政事业单位养老支出	39.81	39.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81					
210			卫生健康支出	32.47	32.47					
21011			行政事业单位医疗	32.47	32.47					
2101102			事业单位医疗	32.47	32.47					

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

## 2021 年支出决算批复表

2021 年度

编制单位：福建省泉州市直机关金山幼儿园

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>814.32</b>	<b>616.67</b>	<b>197.65</b>			
205			教育支出	742.04	544.39	197.65			
20502			普通教育	742.04	544.39	197.65			
2050201			学前教育	742.04	544.39	197.65			
208			社会保障和就业支出	39.81	39.81				
20805			行政事业单位养老支出	39.81	39.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81				
210			卫生健康支出	32.47	32.47				
21011			行政事业单位医疗	32.47	32.47				
2101102			事业单位医疗	32.47	32.47				

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

## 2021 年财政拨款收入支出决算批复表

2021 年度

编制单位：福建省泉州市直机关金山幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	781.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	709.51	709.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.81	39.81		
	9		九、卫生健康支出	41	32.47	32.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				



	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	781.79	<b>本年支出合计</b>	59	781.79	781.79	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	781.79	<b>总计</b>	64	781.79	781.79	

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

# 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

2021 年度

编制单位：福建省泉州市直机关金山幼儿园

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				<b>781.79</b>	<b>616.67</b>	<b>165.12</b>	<b>781.79</b>	<b>616.67</b>	<b>165.12</b>				
205			教育支出				709.51	544.39	165.12	709.51	544.39	165.12				
20502			普通教育				709.51	544.39	165.12	709.51	544.39	165.12				
2050201			学前教育				709.51	544.39	165.12	709.51	544.39	165.12				
208			社会保障和就业支出				39.81	39.81		39.81	39.81					
20805			行政事业单位养老支出				39.81	39.81		39.81	39.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				39.81	39.81		39.81	39.81					
210			卫生健康支出				32.47	32.47		32.47	32.47					
21011			行政事业单位医疗				32.47	32.47		32.47	32.47					
2101102			事业单位医疗				32.47	32.47		32.47	32.47					

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

# 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

2021 年度

编制单位：福建省泉州市直机关金山幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	581.79	302	商品和服务支出	13.75	30702	国外债务付息	
30101	基本工资	146.57	30201	办公费	0.36	30703	国内债务发行费用	
30102	津贴补贴	93.07	30202	印刷费		30704	国外债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.44	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	129.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25	312	对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.09	30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
			307	债务利息及费用支出		31205	利息补贴	
			30701	国内债务付息		31299	其他对企业补助	
人员经费合计		602.92	公用经费合计				13.75	

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

### 2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算批复表

2021年度

编制单位：福建省泉州市直机关金山幼儿园

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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。

2. 本部门2021年度没有“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表批复表

公开 08 表  
单位：万元

部门：福建省泉州市直机关金山幼儿园

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	1	4	7	8	11	12
			0	0	0	0	0	0
		合计						

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 2021 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

### 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表批复表

部门：福建省泉州市直机关金山幼儿园

公开 09 表

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	0	0

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 27.56 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 791.85 万元，本年支出 814.32 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.09 万元。

（一）2021 年收入 791.85 万元，比上年决算数增加 9.98 万元，增长 1.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 781.79 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 10.06 万元。

(二) 2021 年支出 814.32 万元，比上年决算数增加 54.01 万元，增长 7.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 616.67 万元。其中，人员经费 602.92 万元，公用经费 13.75 万元。

2. 项目支出 197.65 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 781.79 万元，比上年决算数增加 188.7 万元，增长 31.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 学前教育支出 709.51 万元，较上年决算数增加 195.98 万元，增长 38.16%。主要原因是本年非税收入纳入一般公共预算管理，上年是做为预算外管理。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.81 万元，较上年决算数减少 3.17 万元，下降 7.37%。主要原因

是 2021 年在职人员比去年减少一人，相应的养老保险缴费支出也有所下降。

（三）事业单位医疗支出 32.47 万元，较上年决算数减少 2.11 万元，下降 6.1%。主要原因是 2021 年在职人员比去年减少一人，相应的事业单位医疗支出也有所下降。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 616.67 万元，其中：

（一）人员经费 602.92 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.75 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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。比本年预算的 0 万元下降 0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。比本年预算的 0 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。截至 2021 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 万元。比本年预算的 0 万元下降 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一个项目实施单位自评，福建省泉州市直机关金山幼儿园学园专项业务项目，涉及财政拨款资金共计 167.21 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件《福建省泉州市直机关金山幼儿园专项资金绩效自评表》）

对一个项目实施部门评价，福建省泉州市直机关金山幼儿园学园专项业务项目，涉及财政拨款资金共计 167.21 万元，评价结果等次为“良”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件泉州市直机关金山幼儿园学园业务专项绩效评价报告）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数持平。

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 2021 年度政府采购支出总额 36.69 万元，其中：政府采购货物支出 19.15 万元、政府采购工程支出 17.54 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 36.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**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”、“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、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。

**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到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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

### 泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		学园专项业务费			部门预算功能科目		2050201		
单位名称		福建省泉州市直机关金山幼儿园			单位编码		517001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		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	年度 拨付 金额 ③	本年度结余金 额 ④=①+②-③	实际到 位 金额 ⑤	实际支 出 金额 ⑥	本年 度结 余金 额 ⑦	结余 率(%) ⑧=⑦ /⑤
	合计	167.21	0.00	0.00	167.21	167.21	139.65	0.00	0.00
	财政资金小计	38.95	0.00	0.00	38.95	38.95	38.95	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	38.95	0.00	0.00	38.95	38.95	38.95	0.00	0.00
	④历年结余资金								
其他资金小计	128.26	0.00	0.00	128.26	128.26	100.70	0.00	0.00	

	1.财政专户资金	128.26	0.00	0.00	128.26	128.26	100.70	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	党员活动经费 1 万元、办公设备购置 12 万元、文明校园创建经费平安学校创建 74.21 万元、户外体能项目购建 30 万元、经常性业务费 50 万元								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	目标	1 指标出处:泉财指标(2020)0001 2 具体内容: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,办好家校互动的网络平台。 3 上年度数值:0 4 计算方法:按实际完成情况	上半年下达专项资金不低于 50%,下半年下达专项资金 100%	100.00	84	20	16.8
		成本指标	目标	1 指标出处:泉财指标(2020)0001 2 具体内容: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,办好家校互动的网络平台。 3 上年度数值:0 4 计算方法:按实际完成情况	上半年完成 50%下半年完成 100%	167.21	139.65	10	8.35
		数量指标	目标 1	1 指标出处:泉财指标(2020)0001 2 具体内容: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,办好家校互动的网络平台。 3 上年度数值:0 4 计算方法:按实际完成情况	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,在学校德育工作、精神文明创建、平安校园创建等方面成效显著,在市内具有良好的影响和示范作用的学校。	75.21	75.21	5	5

		目标 2	<p>1 指标出处:泉财指标(2020)0001 2 具体内容: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,办好家校互动的网络平台。</p> <p>3 上年度数值:0 4 计算方法:按实际完成情况</p>	提高教师专业水平的教学能力,开展教研工作,有教研成果汇编。创设良好的保育教育环境,以游戏为基本活动,寓教于乐,办好家校互动的网络平台。	92.00	64.44	5	3.5
质量指标		目标 1	<p>1 指标出处:泉财指标(2020)0001 2 具体内容: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,办好家校互动的网络平台。</p> <p>3 上年度数值:0 4 计算方法:按实际完成情况</p>	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,在学校德育工作、精神文明创建、平安校园创建等方面成效显著,在市内具有良好的影响和示范作用的学校。	75.21	75.21	5	5
		目标 2	<p>1 指标出处:泉财指标(2020)0001 2 具体内容: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,办好家校互动的网络平台。</p> <p>3 上年度数值:0 4 计算方法:按实际完成情况</p>	落实教师队伍建设,提高教师专业水平的教学能力,开展教研工作,有教研成果汇编。创设良好的保育教育环境,以游戏为基本活动,寓教于乐,办好家校互动的网络平台。	92.00	64.44	5	3.5
		目标	<p>1 指标出处:泉财指标(2020)0001 2 具体内容: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,办好家校互动的网络平台。</p> <p>3 上年度数值:0 4 计算方法:按实际完成情况</p>	规范办园,提升良好的办园环境,持续发挥省示范性幼儿的社会影响力和示范作用	167.21	139.65	10	8.35
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	目标	1 指标出处:泉财指标(2020)0001 2 具体内容: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,办好家校互动的网络平台。 3 上年度数值:0 4 计算方法:按实际完成情况	规范办园,提升良好的办园环境,持续发挥省示范性幼儿的社会影响力和示范作用	167.21	139.65	10	8.35
	生态效益指标	目标	1 指标出处:泉财指标(2020)0001 2 具体内容: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,办好家校互动的网络平台。 3 上年度数值:0 4 计算方法:按实际完成情况	规范办园,提升良好的办园环境,持续发挥省示范性幼儿的社会影响力和示范作用	167.21	139.65	10	8.35
	可持续影响指标	目标	1 指标出处:泉财指标(2020)0001 2 具体内容: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,办好家校互动的网络平台。 3 上年度数值:0 4 计算方法:按实际完成情况	规范办园,提升良好的办园环境,持续发挥省示范性幼儿的社会影响力和示范作用	100.00	97	10	9.7
满意度指标	服务对象满意度指标	目标	1 指标出处:泉财指标(2020)0001 2 具体内容: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,办好家校互动的网络平台。 3 上年度数值:0 4 计算方法:按实际完成情况	办学质量获得社会好评率 97%以上	97.00	97	10	10
合计							100	86.90

自评得分等次	良好
--------	----

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 泉州市直机关金山幼儿园学园业务专项绩效评价报告

2021年，泉州市直机关金山幼儿园坚持以“为本社区学龄前儿童提供系统的学前教育”为宗旨，扎实推进幼儿园各项工作水平的稳步提升，为办人民满意的幼儿园而努力。

#### 一、项目基本情况

##### （一）基本情况

2021年是中国共产党建党100周年，是深入学习贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的奋进之年，泉州市直机关金山幼儿园在泉州市妇联和泉州市教育局的领导和关心下，坚持以《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》为导向，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为行动指南，全体教职工齐心协力，务实创新，促进学园各项工作按上级要求有序开展。

## **（二）主要成效**

坚持做好文明学校、平安校园建设，完成文明学校参评工作，并强化安全意识，提高全体教职工、家长、幼儿的安全防患意识，积极配合全市做好疫情防控工作。我园的幼儿教育安全、健康、科学、有序地实施，保教工作紧密围绕“安全、愉悦、发展”原则，合理制定工作方案，科学实施使保教工作顺利完成。

## **二、绩效分析**

**（一）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。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，组织开展教学活动紧跟时事和疫情局势，找准切入点，推出适合幼儿各类教学活动。

**（二）坚持文明校园、平安校园建设。**文明校园、平安校园建设活动是全体师生员工积极参与校园精神文明建设、平安校园实践，进行自我教育、自我提高的重要载体，是把学校物质文明、政治文明和精神文明建设有机结合并落到实处的有效途径，大力提高学校综合实力和构建和谐平安校园。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。

（三）重视德育教育。将德育渗透在一日生活、学习和游戏中，融入健康、科学、社会、语言和艺术五大领域的活动，注重培养幼儿适应环境的能力和初步的自理能力，养成良好的生活卫生习惯，遵守基本的行为规范，乐于探究，喜欢自然界与生活中美好的事物，具有初步的艺术表现与创造能力。