

2022 年度

福建省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 2022 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

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部门的主要职责是：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
福建省泉州市直机关金山幼儿园	财政补助 事业单位	31

三、部门主要工作总结

2022年，福建省泉州市直机关金山幼儿园部门主要任务是：一年来，在泉州市妇联和泉州市教育局的关心和指导下，市直机关金山幼儿园全体教职工共同努力、团结协作，认真学习习近平总书记系列重要讲话以及关于教育的重要论述，贯彻落实国家、省、市级有关的重要会议精神，继续深入贯彻《规程》和《指南》精神，以创建福建省第三届文明校园、福建省保教改革建设幼儿园为契机，立足于“以幼儿发展为本、以教师成长为本、以家长信赖为本”的办园宗旨，依据本园实际，坚持保教并重，不断改革创新，促进幼儿园工作在原有的基础上取得了一些成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化理论武装，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。充分发挥党支部的思想政治引领作用，将学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和关于教育的重要论述作为首要政治任务，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，组织党员教师继续深入开展党史学习教育活动，参加市妇联机关党总支举办的专题理论培训班学习，认真完成学习任务。扎实推进学习教育常态化制度化，组织全体教职工认真学习省第十一次党代会、省委十一届一次全会和市第

十三次党代会精神，着力在学懂弄通做实上下功夫。敦促全体党员坚持使用“学习强国”该学习平台的功能作用；定期组织党员教师观看党风廉政教育影片、参加红色基地培训学习、撰写心得体会等，常态化抓好宣传和思想教育，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，激发全体教职工理想信念和担当作为的蓬勃朝气，增强了干部职工的宗旨意识。

（二）强化责任担当，落实全面从严治党主体责任落实风险防范措施，筑牢意识形态防线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，一年来，组织支部班子成员开展3次落实和研究意识形态工作的专题会议。组织党员教师积极参加市妇联机关党总支举办的关于意识形态专题培训。发挥学校的阵地功能建设坚持运用微信公众平台、LED显示屏等宣传党史学习教育、社会主义核心价值观、“中国梦”、文明校园和平安校园创建、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。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。对在幼儿园举办的各类讲座等建立台账，加强管理审核，确保导向正确。履行“一岗双责”，落实全面从严治党主体责任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，与班子成员、各部门、各年段层层签订工作责任书。班子成员认真履行“一岗双责”，修订完善落实党务政务公开制度、党风廉政建设等制度，结合重要节点开展党风廉政教育活动、签订党风廉政承诺书、开展廉政谈话等增强党员教师勤政廉政意识。开展廉政风险防控严格遵守中央八项规定，认真落实党员教师重大事项报告制度。深入开展风险防控工作，排查廉政风险点。一年来，全体教职工无违法乱纪的现象发生。

（三）筑牢中心工作，赋能学园教育品质提升

1. 强师铸魂，提升教师素养立德树人，践行教师师德规范多元研修，构建教师发展平台课题研究，助力教师专业成长教学研磨，打造精品课例我园以省示范园开放、和市直幼儿园幼小衔接联合督导等活动为契机，开展实战性磨课——研讨——优化设计——再磨课的递进试研讨活动。刘云燕、林森妮、陈惠玉、林海燕几位老师分别选择了大班亲子阅读《有时候我特别喜欢爸爸》、亲子体游《我是消防员》、美术活动《象形文字创意画》、社会性活动《挑战一分钟》作为磨课内容，先设计好活动方案，准备教具，然后在不同的班级进行教学，对教学过程的不同环节进行反思，提升再进

行修改，每次教学之后，幼儿园园长、业务园长、名师、学科带头人、骨干教师等有经验的教师围绕活动目标、活动准备、每个环节设计、师幼互动等多方面情况提出整改意见。执教老师吸取不同的意见，对自己的课程再进行反思，在多次磨课之后，对自己的教学领域有了更深层次的认识。经过打磨的教学设计，在教师的认真而灵活组织下，在省示范性幼儿园开放活动及市直幼儿园幼小衔接联合督导活动中呈现较好的教学效果。通过教学研磨几个精品教学活动让我们看到了科学适宜的教育方法络绎呈现、优质教学背后孩子的发展。最突出的成效是教师在原有水平上的发展，教育理论的落地生根，教育教学质量明显提高。

2. 砥砺前行，提高保教质量以幼儿健康安全为核心，做好保教工作《幼儿园教育指导纲要》明确要求：“幼儿园必须把保护幼儿的生命和促进幼儿的健康放在工作的首位。”维护和促进幼儿身心健康，不仅关系到幼儿当前的健康状况，也将对其未来的发展产生重要、深远的影响。增强保教人员的安全意识，提高幼儿的自我防护意识。扎实做好卫生保健工作，有效提高疫情防控执行力重视加强体育锻炼，不断提高幼儿身体健康水平以创建文明校园为契机，丰富保教内容重视品德教育，引导幼儿争做文明使者本学年我园以创建省（市）文明校园为契机，重视品德教育，引导幼儿争做文明使者。各班结合幼儿年龄特点，将文明礼貌、助人为乐、爱

护公物、保护环境、遵纪守法等社会公德教育内容，以儿歌、故事、歌曲、游戏等教学活动形式渗透于一日活动的每个环节，不断探索幼儿社会公德教育的主体性、情感性、养成性的实施途径。通过一日活动渗透教育，让幼儿从小养成良好的行为习惯和个性品质，并通过家园配合，在幼儿心目中播撒高尚品德和文明礼仪的种子。规范语言文字，发展幼儿语言表达能力全国第 24 届推广普通话宣传周期间，幼儿园以“普通话诵百年伟业，规范字写时代新篇”为主题发布“推普周”倡议书，通过国旗下讲话倡议全体师生说好普通话，使用文明用语。利用电子屏、宣传栏、微信群等宣传平台，发动全园教师、幼儿、家长共同参与推普活动。我们与孩子一起携手共同创造和谐的普通话语言环境，弘扬、宣传祖国汉语言文化。结合“我们的节日”开展主题活动，传承优秀的传统文化以《指南》精神为导向，开展符合幼儿年龄特点的年段活动认真做好新生幼儿入园工作扎实开展幼小衔接工作根据幼儿年龄特点开展不同主题的秋游活动积极为幼儿创设良好的活动环境，引导幼儿主动探索开展庆“六一”艺术节系列活动——欢乐童年精彩无限为了让孩子们在自己的盛大节日里更好地体验成功，感悟成长，留下一个愉快难忘的回忆。今年六一节我们开展以“欢乐童年，精彩无限”为主题的庆“六一”第十六届艺术节系列活动。

3. 家园互动，共助幼儿成长家长是幼儿园重要的合作伙

伴，一学年来我园继续认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神，以提高保教质量工作为中心，在家园共育方面进行了扎实深入的研究，不断完善与拓展有利于幼儿身心健康发展的课程内容和实施策略。我们积极鼓励家长主动参与到我们的教育活动中来，疫情期间我们开展了多种形式的线上交流互动。非疫情期间我园开展了“家长助教活动”“户外亲子小分队活动”“亲子阅读”“亲子体育比赛”“亲子体育游戏”等活动。各班成立家委会，成立家长护卫队等等，让家长服务家长，促进家长与家长，幼儿与幼儿之间，家庭与学校之间的沟通。线上互动让家园共育更精彩线下互动让家园共育更温馨挖掘社区资源，为家园共育助力。

4. 示范引领，携手共促发展开展省示范园开放活动为进一步发挥福建省示范性幼儿园的辐射带动作用，促进泉州市幼儿园的学习与交流，进一步提高教育教学水平。泉州市直机关金山幼儿园于12月8日上午举行省级示范性幼儿园开放活动。泉州市教育局初幼科督学俞芳、泉州市妇联儿童部部长李曙以及来自各县（市、区）60名幼儿园园长、老师参加了本次活动。活动中郑桂真园长作题为《多维互动构建家园合作教育共同体》的经验分享。刘云燕、林森妮、陈惠玉三位老师分别组织了亲子阅读《有时候我特别喜欢爸爸》、亲子体游《我是消防员》、美术活动《象形文字创意画》三

个观摩活动，各班开放了各具特色的绘本主题区域活动，均取得比较好的效果。为泉州幼儿高等教育专科学校的学生提供丰富的观摩活动，并指导实习。发挥“泉州市名师”、“泉州市学科带头人”的示范引领作用。11月24日泉州市名师林洁、市名师培养对象张雯雯到永春县“送教下乡”。林洁老师到永春县实验幼儿园组织开展了中班早期阅读活动《小熊的尾巴》。来自泉州、安溪、永春的骨干教师及永春县实幼部分教师100余人参加本次观摩活动。林老师通过引导幼儿观察猜测、自主阅读、分享交流理解绘本内容，感受绘本故事中的童趣，并运用语言和动作表现绘本内容，懂得做自己是最好的。整个活动动静结合，充分激发幼儿语言表达欲望，让幼儿在活动中想说、敢说、会说。张雯雯老师到永春五里街中心幼儿园组织开展了大班节奏乐活动《时钟滴答》，张老师通过音乐欣赏、游戏探索等形式让幼儿听辨音乐中时钟和秒针行走的不同声音和节奏，感受乐曲时钟滴答的旋律节奏，培养幼儿初步合作演奏的能力。形式生动有趣，充分调动了幼儿参与活动的积极性。两位老师的示范课很好地展现了教师的教育智慧，均受到了专家和观摩老师们的好评。另外，两位老师以专家身份对在永春县港永幼儿园、永春仓满幼儿园的教学活动展示：小班早期阅读《谁拉的便便》、中班情景阅读《最奇妙的蛋》、大班科学《永春公交》、大班数学《拼图形》等活动现场做了点评与诊断。2022年6月

张雯雯老师到德化阳光幼儿园送教，她组织的中班科学活动《旋转的陀螺》受到了专家和观摩老师们的好评。丰富多彩的送教下乡活动，有效搭建了城乡幼儿教育联系的桥梁，充分展示了名师的风采，发挥了名师的专业引领作用，提升了教师的专业素养，实现了资源共享、共同提高。

5. 优质服务,后勤保障落实处收费管理规范清晰,招标采购严格规范。一是幼儿园认真贯彻执行上级有关财务管理的文件精神,规范幼儿园收费管理,坚决杜绝乱收费,并做好教育收费公示;二是认真做好教育用书和评估手册的征订、增补和结算工作;三是大宗修缮、设备添置等项目都根据上级相关文件要求组织论证审查、采购预算、采购流程、合同签订、组织验收、监督检查等方面的工作,加强内控管理制度建设并认真组织开展招投标。育人环境再上台阶,设施设备不断完善。一是完成了9间活动室装修、后排三间教室安全鉴定及屋面防漏处理;二是及时做好所需设施设备的添置,如厨房明厨亮灶的监控改造、停车棚的防火门安装、疫情防控所需物资额补充等。注重常态疫情防控,保健工作管理规范。按照“疫情没有得到基本控制前不恢复线下教学,学校基本防控条件不具备不恢复线下教学,师生和校园公共卫生安全得不到切实保障不恢复线下教学”的要求。坚持未雨绸缪,每到期初积极组织幼儿园防控领导小组成员召开会议,依据防控要求,结合本园实际,提前谋划制定《开学防控工

作方案》，并认真按照方案落实全员健康管理、开展全员防控培训及演练、强化校园环境消杀、加强疫情监测预警等，有效保证全体师生的健康安全。重视落实厨房管理，餐点质量稳中求进。每周按时制定幼儿带量食谱，并在公众号上公示本周幼儿食品图样和下周食谱预告，幼儿食谱尽量多样化、季节化，符合幼儿的需要，尽量做到营养平衡、色香味俱全，幼儿园的餐点质量得到家长和幼儿的认可和赞赏。

（四）坚持问题导向，认真抓好整改落实继续抓好市委巡察反馈问题的整改落实。根据市委巡察二组对我园工作的反馈意见，坚持对照反馈意见逐条逐项分析研究，补充完善整改方案、整改内容、整改目标、责任人和整改期限。全体党员干部认真履行“一岗双责”，按照职责分工，主动认领问题，制定有效措施认真落实。发展党员工作有了新进展，确定了陈榕和陈丽平两位老师为发展对象。落实市妇联党组莅园开展全面从严治党主体责任检查的反馈意见。2022年9月，幼儿园党支部接受了市妇联党组关于落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制情况的专项检查，对于检查组反馈的问题，支部及时召开班子成员会议，进行反思剖析，列出整改清单，做到即知即改，并及时将整改情况形成书面向市妇联党组汇报。

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：福建省泉州市直机关金山幼儿园

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	855.99	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	795.84
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	8.08	八、社会保障和就业支出	40.35
		九、卫生健康支出	32.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	864.06	本年支出合计	869.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.03	年末结转和结余	0.00
总计	869.09	总计	869.09

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：福建省泉州市直机关金山幼儿园

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	864.06	855.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8.08
205	教育支出	790.81	782.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8.08
20502	普通教育	790.81	782.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8.08
2050201	学前教育	790.81	782.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8.08
208	社会保障和就业支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.35	40.35	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	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.61	12.61	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：福建省泉州市直机关金山幼儿园

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	869.09	828.85	40.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	795.84	755.60	40.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	795.84	755.60	40.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	795.84	755.60	40.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.35	40.35	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	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省泉州市直机关金山幼儿园

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	855.99	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	782.74	782.74	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	40.35	40.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.90	32.90	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	855.99	855.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	855.99	总计	855.99	855.99	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省泉州市直机关金山幼儿园

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		855.99	828.77	27.22
205	教育支出	782.74	755.52	27.22
20502	普通教育	782.74	755.52	27.22
2050201	学前教育	782.74	755.52	27.22
208	社会保障和就业支出	40.35	40.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.35	40.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.35	40.35	0.00
210	卫生健康支出	32.90	32.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90	0.00
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.61	12.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省泉州市直机关金山幼儿园

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	743.06	302	商品和服务支出	32.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	163.52	30201	办公费	5.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	90.81	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.54
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	0.06	31002	办公设备购置	0.54
30107	绩效工资	74.17	30205	水费	1.45	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.35	30206	电费	5.43	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.06	30207	邮电费	2.23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	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	12.61	30209	物业管理费	3.75	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	59.57	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	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	267.83	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.49	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	0.00	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	18.48	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	0.90	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.01	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	0.08	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.01	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	1.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		795.55	公用经费合计				33.22	

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：福建省泉州市直机关金山幼儿园

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：福建省泉州市直机关金山幼儿园

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省泉州市直机关金山幼儿园

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869.09万元，支出总计869.09万元，与上年决算数相比，各增加49.67万元，增长6.06%。主要是学生数增加及教师工资有所增长，财政补助收入有所增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入864.06万元，比上年决算数增加72.21万元，增长9.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入855.99万元。
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8.08万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出869.09万元，比上年决算数增加54.77万元，增长6.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 828.85 万元。其中，人员支出 795.55 万元，

公用支出 33.30 万元。

2. 项目支出 40.25 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 855.99 万元，支出总计 855.99 万元，与上年决算数相比，各增加 74.20 万元，增长 9.49%。主要是：学生数增加及教师工资有所增长，生均公用经费及人员经费均有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 855.99 万元，比上年决算数增加 74.20 万元，增长 9.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 782.74 万元，较上年决算数增加 73.23 万元，增长 10.32%。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。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.35 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 1.36%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 20.29 万元，较上年决算数减少 12.18 万元，下降 37.51%。主要原因是本年人员退休人数增加，故事业单位医疗支出减少。

(四) 2101103-公务员医疗补助支出 12.61 万元，较上年决算数净增加 12.61 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。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年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 828.77 万元，其中：

(一) 人员经费 795.55 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33.22万元，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。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。

主要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，主要是：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。主要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。主要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 3 个项目实施单位自评，分别是功能室改造、办公设备购置、教学务费等项目，涉及财政拨款资金共计 50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对3个项目实施部门评价，分别是功能室改造、办公设备购置、教学务费等项目，涉及财政拨款资金共计50万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

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23.20万元，其中：政府采购货物支出11.77万元、政府采购工程支出11.43万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，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		功能室改造						
主管部门		福建省泉州市直机关金山幼儿园			实施单位		福建省泉州市直机关金山幼儿园	
项目概况		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。						
主要成效		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。						
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	30.00	30.00	27.22	10	90.73	7	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	27.22	—	90.73		
	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《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。				基本完成			
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	组织教师培训活 次数	≥100%	100	10	10	基本完成
			教学内容全面性	≥100%	100	10	10	综合组织健康、语言、社会、科学、艺术各领域的教育内容
		质量指标	育儿环境创设程度	≥100%	100	5	5	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
			教师培训内容全面	≥100%	100	5	5	教学水平和廉德

			性					教育
	时效指标	资金使用进度		≤100%	90.73	10	10	项目基本完成
	成本指标	成本控制情况		≤100%	90.73	10	10	项目基本完成
	效益指标	社会效益指标	教学示范作用	≥100%	100	10	10	教学示范作用情况良好
文明创建活动影响度			≥100%	100	10	10	取得了培育和践行社会主义核心价值观的影响效果	
生态效益指标		办园环境示范作用	≥100%	100	10	10	办园环境示范作用情况良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度		≤97%	97	10	10	师生、家长满意
总分值、评价总分 (S)						97		
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		教学业务费						
主管部门		福建省泉州市直机关金山幼儿园	实施单位		福建省泉州市直机关金山幼儿园			
项目概况		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。						
主要成效		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。						
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	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。			已完成				
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	组织教师培训活动次数	≥100%	100	10	10	参加业务学习和保育教育研究活动情况
			教学内容全面性	≥100%	95	5	0	综合组织健康、语言、社会、科学、艺术各领域的教育内容
		质量指标	育儿环境创设程度	≥100%	90	5	0	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
			教师培训内容全面性	≥100%	100	10	10	教学水平和廉洁教育 达到目标
			时效指标	资金使用进度	≥100%	100	10	10
		成本指标	成本控制情况	≥100%	100	10	10	成本控制情况 达

								到目标	
	效益指标	社会效益指标	教学示范作用	$\geq 100\%$	100	10	10	教学示范作用情况 达到年度指标	
			文明创建活动影响度	$\geq 100\%$	100	10	10	取得了培育和践行社会主义核心价值观的影响效果	
		生态效益指标	办园环境示范作用	$\geq 100\%$	100	10	10	办园环境示范作用情况 达到年度指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	$\geq 97\%$	98	10	10	师生、家长对活动满意	
总分值、评价总分 (S)							90		
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		办公设备购置						
主管部门		福建省泉州市直机关金山幼儿园	实施单位		福建省泉州市直机关金山幼儿园			
项目概况		电脑打印机空调等办公设备采购						
主要成效		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。						
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	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。			已完成				
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	组织教师培训活动次数	≥100%	100	10	10	参加业务学习和保育教育研究活动情况良好
			教学内容全面性	≥100%	100	10	10	
		质量指标	育儿环境创设程度	≥100%	100	5	5	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
			教师培训内容全面性	≥100%	100	5	5	教学水平和廉德教育良好
		时效指标	资金使用进度	≤100%	100	10	10	已完成
		成本指标	成本控制情况	≤100%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	教学示范作用	≥100%	90	10	9	教学示范作用情况良好
			文明创建活动影响度	≥100%	90	10	9	取得了培育和践行社会主义核心价值观的影响效

								果显著
		生态效益指标	办园环境示范作用	$\geq 100\%$	80	10	8	办园环境示范作用情况良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	$\geq 97\%$	99	10	10	师生、家长对活动满意
总分值、评价总分 (S)						96		
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》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(办公设备购置)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

电脑打印机空调等办公设备采购

(二) 主要成效

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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织教师培训活动次数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)教学内容全面性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2)育儿环境创设程度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 教师培训内容全面性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 资金使用进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 成本控制情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 教学示范作用(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 9。

2) 文明创建活动影响度(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 9。

3、生态效益指标

1) 办园环境示范作用(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 8。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生、家长满意度(%), 目标值 97, 完成值 99, 分值

10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(教学业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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。

(二) 主要成效

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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织教师培训活动次数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)教学内容全面性(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 5, 得分 0。

2)育儿环境创设程度(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 5, 得分 0。

3) 教师培训内容全面性 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用进度 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 成本控制情况 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 教学示范作用 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 文明创建活动影响度 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 办园环境示范作用 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生、家长满意度 (%)，目标值 97，完成值 98，分值

10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(功能室改造)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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。

(二) 主要成效

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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织教师培训活动次数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 教学内容全面性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 育儿环境创设程度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 教师培训内容全面性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 资金使用进度(%), 目标值 100, 完成值 90.73, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 成本控制情况(%), 目标值 100, 完成值 90.73, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 教学示范作用(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 文明创建活动影响度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 办园环境示范作用(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生、家长满意度(%), 目标值 97, 完成值 97, 分值

10, 得分 10。