

2023 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	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	15
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	17
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项情况说明	35
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

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 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福建省泉州市直机关金山 幼儿园	财政补助事 业单位	31

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，福建省泉州市直机关金山幼儿园部门主要任务是：本学年我园在泉州市妇联和市教育局的关心和指导下，全体教职工共同努力、团结协作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述以及全国教育工作会议和我市教育系统“深学争优、敢为争先、实干争效”行动动员部署会精神。围绕办园宗旨，全面贯彻《指南》及《纲要》精神，坚持“和谐与发展”的主旋律，根据学年工作目标，结合创建省、市级文明校园，努力做到管理规范、形成体系，优化师资队伍，提升质量、凸显特色。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强政治引领，推进党的政治建设我园深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，以及省、市党代会精神。持之以恒贯彻落实习近平总书记“7·9”重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。努力营造风清气正的良好政治生态，为办好人民满意的学前教育提供了坚强的政治保证和组织保证

1. 抓学习，强党性，推动思想政治教育走深走实。以学习型党组织创建为目标，建立健全学习研讨常态长效机制。

围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，利用主题党日和党员大会等载体，通过研讨交流、辅导讲座、专题党课等形式，引导党员干部自觉主动学、及时跟进学、联系实际学、笃信笃行学，做到学思用贯通，知信行统一。以“学习强国”网络平台等平台为载体，将学习内容投射至手机、落实到“指尖”，引导党员干部利用碎片化时间自主学习。

2. 抓规范，促提升，增强党组织凝聚力和战斗力。开支委会和支部党员大会研究决定，及时公开重要党建工作事项，推进民主管理、民主监督，充分发挥支部的领导核心和战斗堡垒作用。坚持把制度建设作为强化支部工作的重要手段，健全“三会一课”、党员教育管理、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、党费收缴等制度。实现支部组织生活正常、规范、有效开展。积极发展优秀教师加入党组织，不断注入新生活力。实行党员量化积分管理制，把党员先进标尺立起来、先锋形象树起来，形成党员自觉履职、奋发作为、创先争优的良好局面。

3. 抓载体，展风采，全面激发党员先锋模范作用。我园以巩固提升市级文明校园创建成果为抓手，立足服务家长、服务群众，创新开展党员活动，全面激发党员队伍先锋模范作用。

4. 抓纪律，转作风，强化党风廉政建设不放松。严格落

实党风廉政建设责任制，强化党风廉政教育，形成反腐倡廉的整体合力。开展廉政学习、警示教育及廉洁家风活动，筑牢拒腐防变的思想防线。积极践行监督执纪“第一种形态”，抓牢抓实党员干部思想教育和日常监督。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。引导每位教师签订“廉洁从教”承诺书。节日期间领导班子带头过健康文明、俭朴的节日。

5. 抓防范，重引导，筑牢意识形态防线加强意识形态工作。紧扣全面深入学习贯彻落实党的二十大精神为主题主线，加强宣传引导，弘扬主旋律，筑牢意识形态安全防线。进一步落实意识形态工作责任制，认真贯彻《中国共产党宣传工作条例》《泉州市委党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》，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。做好意识形态工作巡察反馈专项问题整改，完善制度、管好阵地、把好导向、建强队伍，牢牢掌握意识形态工作领导权、管控权、话语权，强化网络舆情正面引导，推动意识形态工作做常做实。成立以党支部书记为组长的幼儿园公众媒体管理领导小组，制定落实意识形态工作责任制的实施意见，2022年以来，多次组织班子成员开展落实和研究意识形态工作的专题会议，组织党员教师参加市妇联机关党总支关于意识形态专题培训不

断筑牢党员教师的意识形态防线。

6. 抓特色，开新局、打造党建特色品牌。优化育人环境，落实立德树人根本任务，不断提升育人质量，按照“带队伍、谋大势、建能力、开新局”的工作思路，做稳学园发展前进的“压舱石”，坚持党建引领办学治园，以“一支部一堡垒，一党员一旗帜”为目标，实施教师“双岗制+三级管理”，以党建工作为引领，推动幼儿园党建与教育有机融合。在教育教学活动中践行社会主义核心价值观，创建“共筑红色家园浸润金色童年”的党建品牌。如：在党的二十大召开前夕组织党员开展“喜迎二十大，同心护未来”主题党日活动，组织班级幼儿开展“喜迎二十大，童心永向党”系列活动，幼儿园微信公众号开展“喜迎二十大红色故事展播”活动。开学之际组织开展“童心向党做新时代好儿童”开学思政第一课活动、开展红色绘本经典阅读活动、将红色文化融入情景表演游戏中、在建党日来临之际幼儿园开展“童心向党，快乐成长”活动，大班毕业开展“童心向党梦想起航”等系列主题活动等。让红色精神滋养童心，红色精神薪火相传。

（二）注重队伍建设，夯实发展根基

1. 规则立德，营造风清气正的从教氛围我园把师德师风作为评价教师的第一标准，将师德师风建设贯穿教师队伍管理全过程。以规范教师从教行为为重点把依法治教和以德治教结合起来；把师德师风建设活动与创先争优活动、以及高

素质教师队伍建设和幼儿园文化建设有机结合起来。为促进教师树立正确的教育观、质量观、人才观，建立新型师幼关系，提高职业使命感和幸福感。我园以“树师德正师风”为主题开展师德集中学习教育系列活动。制订了细致的工作方案。在主题学习教育系列活动中我们通过实施“六个一”实践工程，即“一人一思谋规划”“一党一群传帮带”“一师一生献爱心”“一人一岗担责任”“一人一讲作奉献”“一人一本提素质”六项活动，充分发挥党员教师的凝聚作用和示范引领作用。进一步提高教师自身修养、树立教师形象。引导教职工自觉主动学、及时跟进学、联系实际学、笃信笃行学，做到学思用贯通，知信行统一。我园要求全体教师参加国家智慧教育公共服务平台开设“师德集中学习教育”专题学习，鼓励全体教职工人人参与。我们以集中学习和分散相结合的形式，重点学习了习近平总书记关于教育的重要论述，关于教师队伍建设的重要指示批示精神。组织教师深刻学习领会总书记关于“四有”好老师、“四个引路人”“四个相统一”、“经师”和“人师”统一的“大先生”等重要指示要求。同时对《中华人民共和国教师法》中的重点部分逐一进行解读，学习《泉州市中小学幼儿园教师职业行为负面清单》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》等系列师德规范。学习过程中教师们边学习边记录，大家还积极撰写心得体会及改进措施。我们充分发挥党支部和党员教师作用。

坚持党建引领，严格党的组织生活制度，使党支部成为涵养良好师德师风的重要平台，党员教师成为践行高尚师德的中坚力量、争做“四有”好老师的示范标杆。

2. 多元研修，提升教师专业素养教师的发展是幼儿园发展和幼儿发展的核心动力，是学园可持续发展的基础。我们着力引导教师成为学习型教师，并向研究型教师迈进。借助泉州市“名优校十”“强教育，树品牌暨省示范性幼儿园”的开放活动契机，安排了教师全员参与走出去观摩学习，组织教师反馈，表达学习所看、所思、所想。另外，还有张雯雯教师参加名师的培训学习，辜彩霞参加市教育局举办的“融合教育培训”，林海燕参加闽西南骨干教师线上培训，郭丽蓉、陈惠玉、刘芸燕等老师参加其他优质幼儿园线上或线上开放活动等等。大家能在看、听、参与评议的活动中开拓眼界，促进自身专业的成长。

3. 优化活动内容，提高保教质量为更好落实保教改革建设园的各项工作任务，深化幼儿园课程改革，我们以家园共育为切入点，以绘本为载体，通过构建园本化、班本化的阅读课程，为老师们提供适宜的手脚架，引导教师正确把握幼儿阅读的核心经验，科学选取内容、制定目标，实施有效的教育教学活动，促进幼儿全面健康的发展。以评促建，推动学习环境的打造。《纲要》中明确指出：“环境是重要的教育资源，应通过环境的创设和利用，有效的促进幼儿的发展。

结合读书月活动，培养阅读习惯。书籍，是开启孩子智慧的窗，是打开孩子心灵的门，能为孩子插上飞翔的翅膀，带孩子驶向人生的远方。创建文明校园，助推校园提质增效。结合推普周开展活动，树立师幼语言文字规范意识，为了更好地促进学校语言文字工作，提高师生普通话水平，依据语委办推普周活动计划的文件精神，我园大力宣扬，广泛动员，围绕宣扬主题组织开展了丰富多彩的系列活动并取得了良好的效果。结合节庆活动，根植美好品德。各段各班有机结合一日活动对幼儿进行良好行为习惯养成教育。结合各大节日、纪念日开展有意义的课程活动，培养幼儿的文明言行。园校携手奔赴，科学幼小衔接。结合教育宣传月“倾听儿童，相伴成长”，我们开展了丰富多彩的幼小衔接专项活动。小段开展绘画表征，倾听幼儿心情，家园携手倾听幼儿表达。组织自理能力竞赛，提高孩子的生活能力。中段开展趣夹花生比赛，发展幼儿小肌肉的动作，为幼小衔接做好准备。大段开展入园签名、整理书包、时间观念培养、书写数字比赛、规划能力培养等为幼小衔接做好准备。开展劳动教育，助推良好习惯的养成。我们结合生活准备开展每月“全园劳动日”，将劳动技能、幼儿“自理能力”“自我服务”“服务他人”的目标分解到每月活动中，以此提升幼儿的生活技能。同时为了让家长了解劳动的重要性，邀请教研室辛明月老师为家长开启讲座《家务劳动中浸润式培育幼儿》，引起家长的共鸣

及认同，给予孩子劳动锻炼。各班结合爱国卫生运动，开展丰富多彩的体验劳动，培养幼儿良好的习惯。

（三）家园共同配合，携手推进发展。本学年我园进一步发挥我园作为“家园共育”保教改革建设园的作用，多元化创建家园同步教育平台

1. 向家长宣传《指南》精神，提高家长的参教意识。随着网络信息的发展，学园的微信公众号成为我园主要的宣传阵地，我们及时在平台发布我园的各方面工作开展的情况，向家长宣传科学育儿理念。同时各班重视利用家长的教育资源，提高家长的“参教意识”。如结合学园创建省级“文明学校”，各班开展“环保教育”活动，设置班级垃圾分类箱，引导幼儿分类投放垃圾；为了帮助家长了解 3-6 岁幼儿学习与发展的基本规律和特点，建立对幼儿发展的合理期望，实施科学的保育和教育，各班级充分利用微信群和家园联系栏向家长介绍《指南》的相关知识，开展家心得长交流学习。结合“小百灵亲子合作讲故事”音频平台，各班指导家长和幼儿一起在家讲故事，录音频，并在幼儿园公众号上进行展播，为全园幼儿作榜样，带动全体幼儿学讲故事，有效提高幼儿大胆表现力和语言表达能力，增进亲子情感。

2. 体验式“主题家长会”活动期初，中段大段分别召开题为“幼儿良好行为习惯培养”“幼儿良好学习品质的培养”“幼小衔接”等主题家长会。各班级根据班级幼儿的情况举

行互动式“主题班会”，通过多种形式激发家长的主体意识，让家长自主畅所欲言，分享家庭教育经验，互相学习等。如：活动前先布置交流内容，发动家长总结自己的育儿经验，会上结合游戏、视频等和家长互动，家长分享交流育儿心得，相互学习，取得较好的效果。下学期结合游戏体验，开展互动式体验家长会，小段还进行家教经验分享。大段主题家长会分组讨论，着重收集幼小衔接家长困惑，和幼儿共同体验小学课堂，结合家教沙龙、与小学老师面对面解答的方式，参与幼小衔接的研讨，直面问题，转变抢跑观念，解决问题。

3. 开展丰富的家长学校活动，引导家长科学育儿我园作为“省规范化家长学校实践学校”。开展了内容丰富的家长学校活动。我们结合，利用省、国家平台的公益活动，发动组织家长积极参与学习、反馈。为家长科学育儿打开绿色通道。

4. 入户家访，提高家园配合度为帮助新入园的小班幼儿能尽快地熟悉老师，适应集体生活，减轻入园时的分离焦虑，同时，为了保证疫情防控下家访工作的顺利进行，小班段各班教师马不停蹄地开展了准备工作，老师们组建了各班班级微信群，在群里确认了每一位家长 and 幼儿的健康码与行程卡。老师们还根据每一户家庭的地理位置，进行了合理的规划，对同一片区域的家庭集中安排家访时间，提高了家访效率。通过家访交流，老师们了解了每一个孩子的性格特点、兴趣

爱好、家庭成长环境和生活习惯等。对家长提出的问题，教师们也进行了专业细致的解答，例如：如何帮助孩子减轻入园焦虑、入园前需做哪些准备等。在家访过程中，教师也向家长宣传正确的家庭教育理念，帮助家长掌握有效的家庭教育方法，推动家长在自身思想上做好入园准备，让家长成为我们家园共育的好伙伴。

5. 开展多元亲子活动，增进家园沟通。各班结合亲子小分队，亲子研学团等开展丰富多彩亲子活动，利用节假日带领幼儿走进大自然、走进大社会，增进家园之间的沟通，提升亲子沟通能力，促使家园同步教育。我们还运用信息技术进一步拓展家园沟通形式，如：运用“问卷星”深入调查了解家长关注的问题或困惑。通过学园微信公众号或“美篇”“抖音”等有针对性地向家长推荐好的家教文章或好书。各班成立家委会，成立家长护卫队等。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。

6. 家长助教，助推幼儿的发展鼓励家长积极参教，让家长换位体验，展示自身职业特点，了解幼教的特点，提高保育教育水平，更好理解幼儿的年龄特点，感知教师的专业，增进家园的沟通。

（四）加强平安建设，强化后勤保障

1. 加强管理，巩固提升“平安单位”创建建立健全《幼

《幼儿园安全目标管理责任制》，本学期成立了由林洁副园长任组长的“平安单位”创建工作“领导小组”，建立健全由园长统一领导，片区民警孙祝新为园法制副校长，依托安全工作领导小组，班级及部门积极参与、各司其职、密切配合的工作机构。

2. 注重常态疫情防控，保健工作管理规范。疫情时期，加强实操演练。结合疫情常态化管理需要，学园对保育员及时开展相关的传染病防护知识培训，消毒操作规范。组织全体教职员工开展幼儿园新冠肺炎及常见传染病防控知识和业务技能培训。规范操作，坚持练习常态化。坚持每天做好晨检、午检及一日观察工作，认真记录幼儿缺席的原因，并跟踪生病幼儿的发病情况。我们定期组织保育员学习巩固有关消毒卫生规范知识。卫生运动，助力常态化疫情防控。幼儿园结合我市创建卫生文明城市要求，幼儿园高度重视“深入开展爱国卫生运动助力常态化疫情防控”。

3. 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。

4. 育人环境再上台阶，设施设备不断完善。利用暑假对保健室、物资室、隔离室内部的墙面、橱柜进行改造。对大卫生间也进行改造。针对幼儿视力下降的情况，及时采取加强户外运动、优化班级光源、为班级安装了护眼灯。提醒教师减少幼儿观看视频等措施家园配合加以改进。为做好消毒工作我们为每个班级及寝室配备了“空间消毒仪”。

5. 主动帮扶送教，发挥示范辐射作用作为“福建省示范性幼儿园”，历来重视发挥示范辐射的作用，为实现共享优质学前教育资源和缩小城乡学前教育差距，不断地寻找和搭建各种平台，以各种接地气的方式为乡村和民办幼儿园服务。认真履行教育实践基地的职责。作为泉州幼儿师范高等专科学校的教育实践基地，坚持认真做好学生的见实习指导工作，发挥应有的传帮带和示范辐射作用。

第二部分

2023 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	893.72	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	791.46
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	9.00	八、社会保障和就业支出	78.83
		九、卫生健康支出	32.43
		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、资源勘探工业信息等支出	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	902.72	本年支出合计	902.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	902.72	总计	902.72

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	902.72	893.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
205	教育支出	791.46	782.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
20502	普通教育	791.46	782.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2050201	学前教育	788.46	779.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.83	78.83	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	62.81	62.81	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	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62	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	902.72	870.72	32.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	791.46	759.46	32.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	791.46	759.46	32.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	788.46	759.46	29.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.83	78.83	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	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62	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	893.72	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	782.46	782.46	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	78.83	78.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.43	32.43	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、资源勘探工业信息等支出	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	893.72	本年支出合计	893.72	893.72	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、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	893.72	总计	893.72	893.72	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		893.72	870.72	23.00
205	教育支出	782.46	759.46	23.00
20502	普通教育	782.46	759.46	23.00
2050201	学前教育	779.46	759.46	20.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	78.83	78.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.83	78.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.81	62.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	0.00
210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62	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	773.90	302	商品和服务支出	46.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	152.30	30201	办公费	11.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	103.49	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	202.51	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	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	72.76	30205	水费	2.42	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.81	30206	电费	5.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.02	30207	邮电费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	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	12.62	30209	物业管理费	3.46	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.91	30211	差旅费	1.63	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	57.40	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	11.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	64.27	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.20	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	0.03	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	1.18	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	1.56	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	4.75	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	0.02	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.02	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		824.10	公用经费合计					46.62

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 2023 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

部门：福建省泉州市直机关金山幼儿园

公开 08 表
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	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 2023 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 2023 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

2023 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

2023年度本部门收入总计902.72万元，支出总计902.72万元，与上年决算数相比，各增加33.63万元，增长3.87%。主要是职务晋升及临时工工资有所提高、退休人员的增加相应的退休人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入902.72万元，比上年决算数增加38.66万元，增长4.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入893.72万元。
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9.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出902.72万元，比上年决算数增加33.63万元，增长3.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 870.72 万元。其中，人员支出 824.10 万元，公用支出 46.62 万元。
2. 项目支出 32.00 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

2023 年度财政拨款收入总计 893.72 万元，支出总计 893.72 万元，与上年决算数相比，各增加 37.73 万元，增长 4.41%。主要是：职务晋升及临时工工资有所提高、退休人员的增加相应的退休人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 893.72 万元，比上年决算数增加 37.73 万元，增长 4.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 779.46 万元，较上年决算数减少 3.28 万元，下降 0.42%。主要原因是本年度调整预算科目，减少学前教育预算，增加其他普通教育。

(二) 2050299-其他普通教育支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是调整科目，今年将部分经费

调整到本科目来核算。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.81 万元，较上年决算数增加 22.46 万元，增长 55.66%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.02 万元，较上年决算数净增加 16.02 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 19.81 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 2.37%。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。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 12.62 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.08%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 870.72 万元，其中：

（一）人员经费 824.10 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 46.62 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

2023 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：本部门全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均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。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（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）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：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年

均未产生因公出国（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。

（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。2023 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：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均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。

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：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决

算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均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。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均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。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 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支

出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.94 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2.94万元，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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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、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》

本部门 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			517 部门整体						
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	
财政资金安排 和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况	
			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	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	合计		794.98	98.74	893.72	893.72	100.0000	0.00	0.0000
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		794.98	98.74	893.72	893.72	100.0000	0.00	0.0000
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	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，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。					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。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤0%		0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	=100%		100	8	8	
	产出指标	数量指标	组织岗位练兵活动次数	=1 次		1	5	5	
质量指标		教学内容全面性	=100%		100	5	5		

			育儿环境创设程度	=100 无	80	5	4	
			幼儿身心健康损害事件发生率	=0 次	0	6	6	
			教师培训内容全面性	=100%	100	5	5	
			食品安全事故发生率	=0 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文明创建活动影响度	=100%	95	10	9.5	
			教学示范作用	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	办园环境示范作用	=100%	90	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长总体满意度	=97%	97	10	10	
总分值、评价总分（S）						97.5		
评价等级		优（S≥90）						

