

2023 年度

泉州经济技术开发区第二实验幼儿

园

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州经济技术开发区第二实验幼儿园单位的主要职责是：

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时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 1 个内设机构，其中：列入 2023 年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	泉州经济技术开发区第二实验幼儿园	全额拨款事业单位	8

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州经济技术开发区第二实验幼儿园单位主要任务是：在党工委、管委会的关心指导下，以及全体教职工的倾力配合下，办园条件完善，教学质量优良，幼儿园获评

为开发区示范性幼儿园、泉州市制止餐饮浪费工作优秀单位，幼儿园食堂“A”级认证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以学铸魂，勇于担当

一是加强学习，强化引领，扎实推进第二批主题教育。领导干部带头自学指定书目、听党课，观看教育视频、红色电影，外出参观实践。通过学习与实践，以学铸魂，筑牢思想根基。党员教师、中层干部勇担当，争先锋。在今年“防汛”工作关键时刻站得出来，主动请缨，住校彻夜值守，与保安人员一起排除险情；全体员工积极投入灾后恢复重建，保障学园顺利开学。因工作表现突出，3位党员教师获评为开发区“优秀教师”“先进工作者”等荣誉称号。二是强力推进支部建设。12月支部成立后，开通学习强国，坚持学习，定期检查；按时缴纳党费；按期开展组织生活会，组织党员同志谈差距、谈不足，碰撞思想、凝聚共识、推进工作。三是狠抓师德师风建设。建立师德教育、师德考核长效机制，组织教师学习廉洁从教相关文件精神，开展师德演讲、表彰先进、警示教育、签订承诺等多种形式活动，坚决杜绝校外培训，有偿家教，收受礼品行为，营造风清气正良好园风。

（二）安全维护，立纠立改

为确实保障幼儿在园安全，学园在校园安全管理上做到：一是设备定期维护。寒暑假定期对校舍进行设备维护，先后

完成花草修整、油漆剥落修复，雨污管道混排整改、屋面防水、盥洗间渗漏、消防设施改造等修缮工作。二是隐患立纠立改。发现睡床隐患，及时拆除调整，规避安全隐患；发现厨房存在门禁管理漏洞，及时更换指纹锁，完善设施；教学楼玻璃、灯光、大型玩具器械等设备出现故障，及时报修，不拖延。逐户做好小区业主防范高空坠物宣传教育工作，推进防坠网安装方案落地实施，筑牢安全防线。

（三）迎评促建，创新争优

狠抓区级示范园评估创建工作，紧抓细节，严把质量，有序推进创建进程，紧密关注班级饲养角、户外活动、创造性游戏等教学常规活动实施质量，日日追踪、适时指导，教学管理成效显著。经多方督促，班班动物饲养管理到位，长势良好，环境整洁，教师积累了一套成熟的饲养经验，生成多个有趣的课程故事。经多次指导，各班幼儿户外活动能自己设计、创新多种玩法；游戏问题有碰撞、有解决；游戏经验有复盘、有总结，幼儿游戏水平逐步提升。经多次推进，中大班积木建构水平有了质的提升，大班“世界之窗”房屋建筑作品琳琅满目，建构技法多样，造型各异；中班“美丽悦城”主体建筑凸显，各班“墙体”结构方法各不相同，呈现出你追我赶、不甘示弱的良性竞争局面。经反复研磨，教师优化了园本科学课程设计，提升了教学的有效性。各班结合幼儿园身边资源开展班本课程，师生通过查阅资料、动手

实验、表达表征等手段，解决了真问题，师生共构班本课程。通过不懈努力，幼儿园保教质量得到评估专家的一致肯定，顺利通过“区级示范性幼儿园”的评估验收。

（四）教研先导，质量立园

教学质量是学校发展的生命线，学园把教师教育理念的更新、专业技能的提升作为提高质量的突破口，以创新的思维、创新的举措开展工作。引线上资源，借专家力量，拓展教师眼界。邀请邹慧敏督学、福师大吴荔红教授专家入园研训，参加浙江、上海省外等地“学前教育论坛”线上全员培训，观看南师大虞永平教授的训后讲座视频 13 场次；通过聆听省外名师、专家研训真经，转变教师的儿童观、游戏观和课程构建观。学园与时俱进，借鉴学习国外先进教育理念，解决教育发展道路上面临的新问题、新挑战，带领教师基于儿童立场的主题墙和课程生发大变革。采用一对一指导、推进式跟进、经验共享、成果展示、问题诊断等多种教研形式研究儿童海报创作和课程生成模式。经过探索与实践，各班的儿童海报初具雏形，班本课程构建取得新进展、新突破，教师的课程领导力有提升，专业自信增强。此外，学园还选派教师外出参加班主任、园长提高班等各类培训 30 人次、外出参观学习 51 人次，通过借鉴学习，教师的专业理念有新的转变，教师在各级各类竞赛中也屡次获奖：获区级教学技能竞赛二等奖 2 人次、市级游戏案例评比二三等奖 2 人次、

区级教学论文竞赛获奖二三等奖 2 人次；获评“省级优秀游戏案例” 2 人次；1 人列为市级“骨干教师培养对象”。

（五）活力校园，艺彩飞扬

为提高幼儿的艺术修养，促使幼儿全面素质的提高，学园积极创新活动形式。成功举办了大班毕业典礼、毕业汇演、科技节，亲子运动会、义卖会等丰富多彩的活动达 36 场次，活动组织大胆放权、适时指导，关键环节及时协调、提示、点拨，给予必要的策略支持和帮助，确保活动高效高质运行。在德育处的组织与推动下，活动组织有条不紊，家长们踊跃报名，热情参与活动，积极筹备，亲自动手设计、制作玩具、点心，摆摊义卖，热情参与亲子游戏，亲子同乐，其乐融融。师生在同乐中充分展示了素质与才能，营造良好的育人环境。幼儿参加区级才艺比赛获一等奖 2 项、二等奖 1 项、三等奖 2 项；参加泉州市闽南童谣大赛获集体项目三等奖 1 项。家长对我园队伍建设、办园质量、课程设置及幼儿发展等方面表示满意。

第二部分

2023 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：泉州经济技术开发区第二实验幼儿园

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	403.59	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	475.02
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	97.90	八、社会保障和就业支出	13.03
		九、卫生健康支出	6.53
		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	17.19
		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	501.49	本年支出合计	511.77
使用非财政拨款结余	10.28	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	511.77	总计	511.77

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：泉州经济技术开发区第二实验幼儿园

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	501.49	403.59	0.00	0.00	0.00	0.00	97.90
205	教育支出	464.74	366.84	0.00	0.00	0.00	0.00	97.90
20502	普通教育	464.74	366.84	0.00	0.00	0.00	0.00	97.90
2050201	学前教育	464.74	366.84	0.00	0.00	0.00	0.00	97.90
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03	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	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.81	4.81	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：泉州经济技术开发区第二实验幼儿园

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	511.77	445.76	66.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	475.02	409.01	66.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	475.02	409.01	66.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	475.02	409.01	66.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03	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	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.81	4.81	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：泉州经济技术开发区第二实验幼儿园

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	403.59	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	366.84	366.84	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	13.03	13.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.53	6.53	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	17.19	17.19	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	403.59	403.59	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	403.59	总计	403.59	403.59	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：泉州经济技术开发区第二实验幼儿园

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		403.59	343.58	60.01
205	教育支出	366.84	306.83	60.01
20502	普通教育	366.84	306.83	60.01
2050201	学前教育	366.84	306.83	60.01
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	0.00
210	卫生健康支出	6.53	6.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	0.00
221	住房保障支出	17.19	17.19	0.00
22102	住房改革支出	17.19	17.19	0.00
2210201	住房公积金	12.38	12.38	0.00
2210202	提租补贴	4.81	4.81	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：泉州经济技术开发区第二实验幼儿园

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	309.08	302	商品和服务支出	34.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	50.77	30201	办公费	5.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.80	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	5.37	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	37.61	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	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	2.52	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.76	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.63	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	5.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	138.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	1.40	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	0.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	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	0.00	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	18.44	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		309.08	公用经费合计				34.50	

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：泉州经济技术开发区第二实验幼儿园

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 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

公开 08 表

单位：泉州经济技术开发区第二实验幼儿园

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 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

单位：泉州经济技术开发区第二实验幼儿园

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 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年度本单位收入总计511.77万元，支出总计511.77万元，与上年决算数相比，各减少107.76万元，下降17.39%。主要是学园配备建设设施基本完成，支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入501.49万元，比上年决算数减少76.62万元，下降13.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入403.59万元。
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97.90万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出511.77万元，比上年决算数减少74.36万元，下降12.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 445.76 万元。其中，人员支出 342.33 万元，

公用支出 103.43 万元。

2. 项目支出 66.01 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 403.59 万元，支出总计 403.59 万元，与上年决算数相比，各减少 36.83 万元，下降 8.36%。主要是：学园配备建设基本完成，支出相对减少。

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 403.59 万元，比上年决算数减少 36.83 万元，下降 8.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 366.84 万元，较上年决算数减少 56.60 万元，下降 13.37%。主要原因是学园配备建设设施基本完成，支出减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.03 万元，较上年决算数增加 8.04 万元，增长 161.12%。主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 4.01 万元，较上年决算

数增加 1.50 万元，增长 59.76%。主要原因是本年度事业单位医疗支出增加。

（四）2101103-公务员医疗补助支出 2.52 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 61.54%。主要原因是本年度公务员医疗补助支出增加。

（五）2210201-住房公积金支出 12.38 万元，较上年决算数增加 7.42 万元，增长 149.60%。主要原因是本年度住房公积金支出增加。

（六）2210202-提租补贴支出 4.81 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 62.50%。主要原因是本年度提租补贴支出增加。

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，主要原因是本单位 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，主要原因是本单位 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 343.58 万元，其中：

（一）人员经费 309.08 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 34.50 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

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：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“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。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

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：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 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：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是教育教学设备、校园文化建设、专项劳务支出等项目，涉及财政拨款资金共计 60.16 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

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 2023 年度政府采购支出总额 35.34 万元，其中：政

府采购货物支出35.34万元、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35.34 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35.34万元，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、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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称			经常性业务费项目					
主管部门			泉州经济技术开发区管理委员会		实施单位		泉州经济技术开发区第二实验幼儿园	
项目概况			学园信息化设备、教玩具购置、电器设备、校园文化建设、专项劳务支出、房屋租赁、其他活动等经费支出。					
主要成效			已完成信息化设备、教玩具、电器设备、校园文化建设。 已完成合同制人员专项劳务及其他活动经费支出。					
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		69.68	60.16	60.01	10	99.75	10
	其中：当年财政拨款		69.68	60.16	60.01	—	99.75	
	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			
	积极创造条件为全体教职员工提供学习培训机会；为学园增设结构玩具；解决教师住宿问题；为学园配备洗衣机、热水器等电器设备；美化学园环境，保障学园高效运行、提高学园办学质量。				已经完成了学园信息化设备、教玩具、电器设备等采购以及完成专项劳务支出及其他活动经费的支出。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，受益学 生人数	≥268 人	272	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	开展培训或教研活动数	≥10 次	10	10	10	
		质量指标	设施验收合格率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	年度继续教育课时完成率	≥100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
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

(2023 年度)

专项名称		信息化设备							
主管部门		泉州经济技术开发区管理委员会	实施单位		泉州经济技术开发区第二实验幼儿园				
项目概况		因教学活动需要，购置一体机。							
主要成效		为学园的教学活动，提供了更多帮助。							
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	1.90	1.84	10	96.84	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	1.90	1.84	—	96.84			
	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					
	积极完善教学设备，提高教学质量。			一体机已经投入使用，为学园的教学活动提供了帮助。					
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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤1.9 万元	1.84	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，受益学 生人数	≥200 人次	272	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	开展幼儿美术相关活动次数	≥20 次	20	10	10		
			质量指标	设备验收合格率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	安排课程完成率	≥95%	95	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100			
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			