

2022 年度
泉州经济技术开发区
第二实验幼儿园
单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2022 年度单位预算表	11
一、收支预算总表	12
二、收入预算总表	13
三、支出预算总表	14
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
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	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	21
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况	24

五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	31
第四部分名词解释	32

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由泉州经济技术开发区管理委员会社会事业局举办，旨在为开发区的学龄前儿童提供专业、系统的学前教育，让开发区的学龄前儿童得到优质普惠教育，获得健康发展。其主要职责是：

（一）实行保育与教育相结合的原则，促进幼儿体、智、德、美诸方面全面发展，为开发区优化营商环境服务。

（二）为家长提供科学育儿指引、指导，做好家园共育。

（三）遵照市物价部门核定标准收取费用并公开收费项目，依法接受家长、社会及教育主管部门监督。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州经济技术开发区第二实验幼儿园包括 1 个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州经济技术开发区第二实验幼儿园	财政核拨	4

三、单位主要工作任务

2022 年，泉州经济技术开发区第二实验幼儿园的主要任务是：要以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指导思想，以创建区级“文明校园”、“示范性幼儿园”为工作目标，加强幼儿园的内涵建设，构建“以人为本”的管理模式，提高教师的整体专

业素质，提升幼儿园的办园质量。重点抓好以下工作：

(一)政治思想工作

1. 加强普法宣传教育。深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以宪法教育为核心，以民法典教育为重点，结合四史教育，加强对师生进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，深入开展法治宣传教育。

2. 加强师德师风建设。坚持把学好教育法律法规作为教育工作的第一需要，大力学习宣传教育法、教师法、未成年人保护法等法律，通过开展师德演讲、知识竞赛等活动，引导教师熟练掌握教育工作的基本依据和具体规定，规范教师言行，优化教师教育行为。

3. 加强精神文明建设。对照标准，创建开发区文明校园，加强国旗法、国歌法、国徽法等宪法相关法的学习宣传，把规则、纪律、秩序、诚信、团结合作、冲突解决等法治内容融入到教育教学之中，通过情景模拟、演讲比赛等形式，强化对法治意识和法治精神的培育，增强国家意识，弘扬爱国主义精神。

4. 加强工团活动建设。发挥工会、团支部职能作用，创新工团活动形式，动员团员积极参加社会性公益活动，开展《工会法》法律法规知识竞赛、最美教师演讲比赛、送温暖活动等文体活动、公益活动，丰富工团业余文化生活，增强工团组织活力，提振教职工干事创业的精气神。

（二）保育教育工作

1. 抓实保教常规管理。持续开展“随堂听课”，跟班指导保教常规，对存在问题及时就诊，加强对保教人员的检查、监督。制定《员工岗位事故认定和处理办法》，对违反师德行为、工作拖拉散漫等行为进行提醒、通报、问责，促进幼儿园管理的制度化和科学化。

2. 抓好课程环境创设。一是要以幼儿的符号记录等图式形式构成环创主体内容，阶段性地展示幼儿的生成课程进程，墙饰制作要简洁、雅致，幼儿作品展示要真实，并具有教育价值意义。二是要以红色书籍设置公共绘本阅读区，通过展示幼儿的读书故事、自编剧本、剧本表演等方式，营造浓厚的书香氛围。

3. 抓紧游戏与区域活动。一是主抓三大创游水平，因地制宜地开展混班角色游戏，加强沙上建构指导力度，开发利用沙上建构材料，丰富建构内容。二是开发利用现有的教育资源和游戏空间，开展大区域融合游戏，完善游戏规则、游戏指导措施，扩展大区域活动外延。

4. 抓实园本课程建设。一是要全面实施绘本阅读课程，抓实抓细阅读课程教研观摩，帮助新教师掌握阅读教学基本方法。二是要以年段为单位组织主题课程观摩研讨活动，及时解决课程生成问题，推广生成经验，推进主题实施进程；学期末开展“课程故事”分享交流，总结课程研发经验，做好资料整理。

5. 抓牢文明礼仪教育。把“礼仪小标兵”、“我是小小接待员”等文明礼仪教育融入幼儿的一日生活当中，积极鼓励幼儿参与班级家长会、学校大型活动礼仪接待工作，培养幼儿讲文明、懂礼貌等文明行为。

6. 抓户外体育与综合素质。结合现有的安吉玩具、攀爬设备，开展“野战营”游戏，保证幼儿每日一小时的户外体育锻炼时间，提高幼儿动作发展水平。充分利用后花园的花圃、鱼池等游戏设施，常态化开展花卉种植活动、锦鲤养殖活动，通过照顾动植物，培养劳动技能。

（三）教科研工作

1. 抓课题实施。深入开展泉州市立项课题研究工作，以联动、互助、共享等形式，开展教师技能竞赛、专家讲座、活动观摩、跟岗学习、送教下园、教学指导等帮扶活动，提升帮扶园整体教育质量，发挥公办园示范引领作用。

2. 抓教研活动。一是主抓游戏教研，开展沙上建构、绘本阅读、主题生成游戏教研，通过研讨，优化课程实施质量。二是紧抓园本培训，加强教师“课程故事”撰写方法、绘本教学、安吉游戏等教育理论的培训学习，促进新教师的迅速成长。三是狠抓岗位练兵，开展课程故事、游戏观摩、课件制作、线描画等岗位练兵活动，提高教师专业基本功、教学组织能力。

（四）综治安全工作

1. 抓岗位责任落实。加强对各岗人员的安全工作履职情

况进行巡视，特别是入园关、餐梯管理，送餐、看午环节，户外活动组织的巡查，确保幼儿在园安全。加大安全排查监管力度，定人定期定点对门窗护栏、水电、大型玩具等重点部位进行排查，排查要有拍照、有记录、有上报、有整改。做好离入园时段校园门口车辆限行工作，开展家长志愿者执勤培训，加强对家长、幼儿佩戴安全头盔、超载等行为进行监督，杜绝违规上路。

2. 抓综治安全治理。加大对校园周边环境的排查和整治力度，对周边店面的食品销售、异常人员动态进行定期排查；与业主签订防高空抛物安全责任状，严禁高空抛物行为；严格落实门卫工作制度，严把入口关，密切关注视频监控，关注校园周边情况，严抓门岗当班打瞌睡、玩手机、离岗行为。

3. 抓疫情防控工作。严格落实上级疫情防控领导小组有关要求，科学精准做好常态化疫情防控工作和开学准备工作。一是结合当前疫情防控局势，更新新学期学校疫情防控方案、应急处置预案、核酸检测方案和疫情防控演练方案，并做安排部署。二是精准掌握师生健康状况和行程轨迹，要求出省有报备，返泉有告知，入园前递交48小时核酸阴性检测报告。三是继续推进疫苗接种工作，及时督促新入职员工接种疫苗，做到应接尽接，不漏一人。四是加强校园封闭管理，外来人员不得进入校园，经批准入园的外来人员需佩戴口罩，经保安人员测温、三码联查、登记信息后，方可入园。采用错峰离园方式接送幼儿，加强对收发的快递邮件的喷洒消

毒工作，防止交叉感染。

4. 抓安全培训演练。定期组织员工开展急救安全知识和技能培训和消防培训，普及消防、急救知识和技能；定期开展防震、防暴、防拐、传染病、疫情防控应急演练，不断创新演练形式和演练内容，提高师生应急避险能力。

5. 抓安全教育活动。创新开展“校园欺凌”、“防性侵”、“防拐骗”、“防溺水”等安全教育课程，强化未成年人保护意识，确保校园安全、稳定。加强假期幼儿的安全教育提醒，优化周末安全形式，提升安全提示点击率，保障幼儿在家安全。继续监管安全教育平台授课情况，检查督促家长、幼儿及时完成安全教育平台作业，保障授课率和完成率达到100%。

6. 抓网络安全与对外宣传。持续优化三八、清明、劳动节、母亲节、端午等节日活动形式，活动宣传要有报道、有视频，文字简洁、准确，具有即时性，增加对开发区简讯、开发区微信公众号、泉州市教育局等的投稿数量，提高我园活动报道的信息录用率。

（五）卫生保健工作

1. 抓卫生管理。一要常态化开展爱国卫生运动，学期初、学期末组织开展一次全方位、全覆盖、无死角的校园消杀，全面整治校园环境卫生。二要加强卫生工作管理，扎实抓细日常规范操作，做到有检查、有评比、有反馈，检查结果作为后勤工作人员月绩效考核依据。

2. 抓健康体检。配合儿童医院做好在园幼儿的体检，在园幼儿体检率应达 100%以上。及时分析幼儿健康体检数据，发现异常，及时反馈。按时组织员工做好核酸检测、健康体检、健康证年检工作。严格督促班级要做好晨午检、全日观察、各类消毒工作，各类表簿记录完整。

3. 抓食品安全。持续开展食品安全风险隐患大排查，严格落实食堂环境、餐用具、食品加工设备洗消保洁要求，严格厨房人员健康管理，严格原料食材管控，及时清理过期、变质、感官性状异常的库存食材，不采购冷链食品，规范食品加工操作和留样管理，坚持行政陪餐制度。

4. 抓疾病预防。严把晨检午关，及时追踪因病缺勤人员，及时登记、了解缺勤缘由。严格新生接种卡查验工作，确保新生及时接种，不漏针。加强假期幼儿疾病预防教育提醒，把好入园、消毒关，对发生传染病的班级，及时启动应急措施，加强隔离，杜绝传染病蔓延。

5. 抓心理健康教育。邀请专家入园为员工开设心理健康讲座，及时疏导员工消极情绪，做好心理调适。结合中小班幼儿年龄特点，入班开展心理健康课，组织亲子心理健康沙龙，指导家长建立良好的亲子关系，塑造阳光心理。

（六）行政后勤管理工作。一是强化物品管理，加强对公共区域物品使用的监管，物品采购要及时验收、入库，物品领取要登记造册，出借要及时归还，物品按需领用，不公物私用，加强员工节能意识管理，减少铺张浪费现象。二是

强化资产管理。严格按照年度经费预算有计划、按需要做好学期物品采购，按要求进行网上申报，固定资产要及时入库，按时做好软件录入。**三是**严肃财务管理。严格执行财务、出差、培训八项规定细则和国库支付、公务卡报销等制度，按要求做好幼儿各项收费的收取、上缴和公示工作，及时做好各类财务软件的数据录入上报工作，各项财务收支业务合理、合法、合规，日清月结，账目清楚。**四是**完善人事管理。办公室应及时接收上级有关部门的文件，分类整理，上传下达；及时做好新入职教师的转正、职称晋升、评聘、工资调整、五险一金缴交等工作，规范专业技术职务岗位聘任管理。**五是**规范档案管理。聘请专家指导档案人员培训档案分类和保管知识，指导相关人员做好档案归档、编号、装订工作，科学、规范管理档案材料。**六是**筹备新增班级设备。提前做好新增班级幼儿桌椅、教玩具，新增办公室办公家具等物品的采购意向公开、报审、招投标工作，完成新增班级教室相关生活设施的配套修缮等工作。

（七）家长、社区工作。**一是**创新家园互动模式。创新家长会活动形式，通过沙龙、茶话会、游戏体验等多种形式，提高家长对幼儿园工作的参与度。开展“亲子阅读”家教讲座，带动全园家长参与园园的书香校园建设，提升家长教育观念。**二是**提升家长防控意识。及时向家长发布疫情防控发展形势，做好防控宣传工作，督促家长坚持健康检测、配合行踪摸排、做好出省报备、外出防护，加强对家长错峰离入

园时段的疫情防控管理。三是开展早教指导工作。结合 0-3 岁婴幼儿年龄特点，开设早教活动室，投放相应的早教活动教玩具，邀请中南、万科小区业主 0-3 岁婴幼儿入园开展亲子早教活动，规范早教活动教育教学方式。

第二部分

2022年度单位预算表

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	510	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预		三、国防支出	
四、财政专户管理资		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	490.52
六、事业单位经营收		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传	
八、附属单位上缴收		八、社会保障和就业支	7.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.07
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	
		十五、商业服务业等支	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支	
		十八、自然资源海洋气	
		十九、住房保障支出	7.92
		二十、粮油物资储备支	
		二十一、国有资本经营	
		二十二、灾害防治及应	
		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	
收入合计	510	支出合计	510

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		510	510									
205	教育支出	490.52	490.52									
20502	普通教育	490.52	490.52									
2050201	学前教育	490.52	490.52									
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49									
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.5									
210	卫生健康支出	4.07	4.07									
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07									
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51									
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56									
221	住房保障支出	7.92	7.92									
22102	住房改革支出	7.92	7.92									
2210201	住房公积金	4.96	4.96									
2210202	提租补贴	2.96	2.96									

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		510	218.41	291.59			
205	教育支出	490.52	198.93	291.59			
20502	普通教育	490.52	198.93	291.59			
2050201	学前教育	490.52	198.93	291.59			
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49				
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.5				
210	卫生健康支出	4.07	4.07				
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07				
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51				
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56				
221	住房保障支出	7.92	7.92				
22102	住房改革支出	7.92	7.92				
2210201	住房公积金	4.96	4.96				
2210202	提租补贴	2.96	2.96				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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	510	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	490.52
		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	7.49
		九、卫生健康支出	4.07
		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	7.92
		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	510	支出合计	510

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		510	218.41	291.59
205	教育支出	490.52	198.93	291.59
20502	普通教育	490.52	198.93	291.59
2050201	学前教育	490.52	198.93	291.59
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.5	
210	卫生健康支出	4.07	4.07	
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	
221	住房保障支出	7.92	7.92	
22102	住房改革支出	7.92	7.92	
2210201	住房公积金	4.96	4.96	
2210202	提租补贴	2.96	2.96	

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
1	2	3	4	5
合计	0	0	0	0

备注：本单位 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
1	2	3	4	5
合计	0	0	0	0

备注：本单位 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

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
1	2	3
合计		510
301	工资福利支出	264.7
302	商品和服务支出	102.53
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	142.77
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
311	对企业补助（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	

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		218.41	190.05	28.36
301	工资福利支出	167.01	167.01	
30101	基本工资	16.18	16.18	
30102	津贴补贴	11.61	11.61	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6.4	6.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.99	4.99	
30109	职业年金缴费	2.5	2.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	2.45	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	4.96	4.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	115.34	115.34	
302	商品和服务支出	51.4	23.04	28.36
30201	办公费	1		1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	5		5
30207	邮电费	0.36		0.36
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	2.67		2.67
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
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	24.54	23.04	1.5
30227	委托业务费	3.67		3.67
30228	工会经费	0.48		0.48
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.27		12.27
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
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：本单位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年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，泉州经济技术开发区第二实验幼儿园收入预算为510万元，比上年增加180万元，主要原因是我园2022年春季已有2个年段，2022年秋季将再新增一个年段。其中：一般公共预算拨款收入510万元。

相应安排支出预算510万元，比上年增加180万元，主要原因是我2022年秋季将再新增一个年段。其中：基本支出218.41万元、项目支出291.59万元。

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510万元，比上年增加180万元，增长54.55%，主要原因是我园2022年秋季将再新增一个年段，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201-学前教育 490.52 万元。主要用于学园人员经费、生均公用经费、教育教学设备购置、教玩具购置、校园文化建设等项目经费的支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险支出 4.99 万元。主要用于缴交在职人员养老保险金的支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.5 万元。主要用于缴交在职人员职业年金的支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 2.51 万元。主要用于在职人员医保基金、工伤保险费的支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助 1.56 万元。主要用于

缴交在职人员医疗补助的支出。

（六）2210201-住房公积金 4.96 万元。主要用于缴交在职人员住房公积金的支出。

（七）2210202-提租补贴 2.96 万元。主要用于缴交在职人员提租补贴的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 218.41 万元，其中：

（一）人员经费 190.05 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 28.36 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。主要原因是：本单位2022年度没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2022年度没有安排公务接待费。

（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。主要原因是：本单位2022年度没有安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

2022年，泉州经济技术开发区第二实验幼儿园共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金248.92万元。

办公家具绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	28.81
	财政拨款:	28.81

	其他资金：	0.00		
总体目标	为新增班级、办公室配备幼儿桌椅、睡床、玩具柜以及教师办公家具。			
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	新增幼儿、办公家具数量	≥3组
		时效指标	家具购置及时率	≥100%
		成本指标	办公家具、幼儿桌椅购置成本控制率	≤28.81万元
		质量指标	家具验收合格率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，受益学生人数	≥269人次
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	

电器设备绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	3.55		
	财政拨款：	3.55		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为新增班级、教师办公室配备饮水机、消毒柜等电器设备。			
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	时效指标	设备购置及时率	≥100%
		成本指标	成本控制	≤3.55万元
		数量指标	设备购置数量	≥6套
		质量指标	设施验收合格率	≥95%
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，受益学生人数	≥269人次	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%
--	-------	-----------	-------	------

房屋租赁绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.16	
	财政拨款:		6.16	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为教师租赁房屋，解决教师住宿问题。			
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	时效指标	资金支付及时率	≥90%
		成本指标	成本控制	≤6.16 万元
		数量指标	为每2名教师提供住宿房间数	≥1 间
		质量指标	教师住宿问题解决率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障外地教师住宿率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

教师培训经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.39
	财政拨款:		1.39
	其他资金:		0.00

总体目标	积极创造条件为全体教职员工提供学习培训机会，通过邀请专家开设讲座、外出学习观摩，定期开展园本培训、教研观摩、国际教研，岗位练兵、结对帮扶、读书活动等形式，提高师资队伍整体水平，提升保教质量。			
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	时效指标	反映年度继续教育课时的完成情况	≥100%
		成本指标	成本控制	≤1.39 万元
		数量指标	开展培训数	≥10 次
		质量指标	着力提升学员教师教学教研能力，创建创新型学园	着力提升学员教师教学教研能力，创建创新型学园
	效益指标	社会效益指标	改善教师教研、培训环境	改善教师教研、培训环境-
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

教玩具购置绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.24		
	财政拨款:	50.24		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为新增班级配备大型沙水玩具、安吉系列玩具、科学玩具、结构玩具、钢琴等教玩具。			
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	时效指标	设备购置及时率	≥100%
		成本指标	资金支出控制率	≤100%
		数量指标	购置教学设备数	≥6 套
质量指标		设施验收合格率	≥100%	

	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，受益学生人数	≥269 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%

校园文化建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		26.00	
	财政拨款:		26.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障学园高效运行、提高学园办学质量			
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	时效指标	活动开展及时率	≥90%
		成本指标	成本控制	≤26 万元
		数量指标	参与文明单位、平安单位创建的人数	≥30 名
		质量指标	验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，受益学生人数	≥269 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%

信息化设备绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35.08	
	财政拨款:		35.08	
	其他资金:		0.00	

总体目标	为新增班级配备教学一体机，新增教师办公室配备电脑，音体室、保安室配备 LED 全彩显示屏、拼接屏，关键位置配备防高空监控设备等信息化设备，优化教学设备了，改善校园技防、物防设施。			
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	时效指标	设备购置及时率	≥100%
		成本指标	办公设备购置成本控制率	≤35.08 万元
		数量指标	监控设施配备数量	≥1 套
		质量指标	设施验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，受益教职工、学生人数	≥298 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

专项劳务支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	97.69		
	财政拨款:	97.69		
	其他资金:	0.00		
总体目标	配齐配强新增班级所需各类岗位人员，确保学园教育教学工作正常运行。			
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	时效指标	当年学校缺编人员补足率	≥100%
		成本指标	成本控制	≤97.69 万元
		数量指标	新增教职工配备数	≥10 人
质量指标		着力提高学园教职工整体素质，完善教职工队伍	着力提高学园教职工整体素质，完善教职工队伍	

	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，受益学生人数	≥269 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位 2022 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，泉州开发区第二实验幼儿园单位政府采购预算总额 117.68 万元，其中：政府采购货物预算 117.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，泉州开发区第二实验幼儿园单位共有车辆 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（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 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。