

**2022 年度  
福州市实验幼儿园  
单位决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、 单位主要职责 .....	4
二、 单位决算单位基本情况 .....	5
三、 单位主要工作总结 .....	5
<b>第二部分 2022 年度单位决算表</b> .....	14
一、 收入支出决算总表 .....	14
二、 收入决算表 .....	15
三、 支出决算表 .....	17
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	18
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	20
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21
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 .....	24
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	25
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	26
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	26
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	27

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	29
八、预算绩效情况说明 .....	30
九、其他重要事项说明 .....	31
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>32</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>34</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

1. 认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向，对3周岁~6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2. 根据上级主管部门及教育部门的要求和幼儿园的实际状况，制定幼儿园的章程、发展规划、规章制度、工作计划等。

3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4. 督促检查教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5. 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，不断提高教育质量。

6. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7. 做好幼儿园安全工作及卫生保健工作，保障师生安全、健康。

8. 建立家园联系制度，做好家长沟通，指导家长科学育儿，实现家园共育。

9. 做好社区联系与共建，做到资源共享。

10. 承办上级各单位交办的其他事项。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市实验幼儿园是全额拨款的事业单位，包括 3 个部室，现有人员编制数 17 名，在职人数 17 名。

单位名称	单位性质	在职人数
福州市实验幼儿园	全额拨款	17

## 三、单位主要工作总结

2022 年，我园继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕评估整改意见，结合疫情防控工作要求，切实加强领导班子建设，着力推进师资队伍建设，认真落实党风廉政建设，坚持围绕中心抓党建，抓好党建促发展，稳中求进，改进创新，我园重点完成了以下工作：

### （一）强化责任担当，思想工作重实效

1. 加强理论修养，坚定理想信念。为深入推进模范机关创建，进一步引导党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，立足本职，以实际行动迎接党的二十大胜利召开，根据《中共福州市直机关工作委员会关于开展“忠诚·敬业·奉献”对党忠诚教育的通知》精神，我园围绕相关主题，通过青年理论学习小组、“三会一课”等党内政治

生活多形式多载体深化政治理论学习，同时支部书记聚焦主题，为党员干部上“七一”《忠诚·敬业·奉献》专题党课。并与市机关局共建共学，邀请市机关局党组成员、四级调研员乐志为大家做“七一”《强国有我，走进钓鱼岛》的党课宣讲。带头以更加坚定的理性信念，更加饱满的精神状态投入工作，迎接二十大的召开。

**2. 丰富学习形式，提高学习成效。**成立青年理论小组，结合实际和青年特点，创新学习载体，通过自学与集体学习、线上与线下学习、理论与实践、“请进来”与“走出去”相结合等多种方式，开展3次各具特色的理论学习，提高学习实效，提供特色平台，发挥红色传统，传承理论基因，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者和不懈奋斗者。

**3. 强化党员管理，激发队伍活力。**严格落实《党员教育管理工作条例》，加强党员的教育管理和监督，积极宣传先进典型，开展“两优一先”评选，促进以先进带中间、督后进。加强党组织和党员信息管理，支部做好党建智慧服务管理平台工作。严格按照《中国共产党发展党员工作细则》，积极培养和发展党员，今年新发展党员1名，发展对象1名，入党积极分子2名。

## **（二）提升办园质量，园所工作重成效**

1. **科学推进保教工作，推动园所内涵发展。**一**坚持师德为先，强化师风建设。**我园始终将师德师风作为常抓不懈的重要工作，充分重视教师队伍建设和师德师风养成，坚持师德为先。二**细化检查管理，夯实保教常规工作。**本学年在各项保教常规工作规范实施的基础上，针对常规重点工作，以日常保教巡查指导工作为抓手，进一步细化、优化日常检查安排及工作管理，提升日常工作的成效，进一步夯实常规保教工作的开展实施。三**加强专家引领，促进实践运用提升。**针对园本研训实际需求及评估整改意见等，本学年围绕游戏组织实施及教科研成果梳理总结，积极引入专家资源，分别邀请了福州市教育研究院陈少熙主任、《福建教育》编辑林家靖主任、福建师范大学吴荔红教授、省普教室林媛媛博士进行了专题讲座。通过各项专家讲座的学习培训，提高教师队伍整体游戏案例文本及论文撰写水平，并在专家的引领下，加强实践落地与提升。四**优化课程架构，推进课程建设工作。**本学年园本课程架构以日常实践为基础，一方面结合市教院“两表”使用，提升基础课程实施和推进，丰富传统节日教育活动内涵，提升专项教育活动水平；另一方面大胆尝试探索，打破班级界限，开展“乐游时光”年段游戏，通过整合、梳理资源，优化特色课程的实施架构，进一步推进园本课程建设，取得了较好的效果。五**依托课题实践，提升**

**队伍科研能力。**针对年轻教师队伍科研能力薄弱，课题研究工作经验不足的问题，本学年积极推进园级课题研究工作。针对课题研究进展及具体问题，课题组积极开展各项学习研讨活动，进一步帮助教师厘清问题，掌握方法。六月份四项园级课题全部顺利结题，相关研究成果汇编入园部学年论文集集中。**六借助信息技术，支持家园工作开展。**我园尝试借助信息技术手段，支持疫情背景下各项家园工作的有效开展。如元旦汇演直播活动、半日开放直播活动、毕业典礼录播活动、线上家教讲座、线上家长会、公众号“停课不停学亲子小课堂”等。日常工作方面，积极创新、丰富形式，借助视频、照片、线上交流等形式落实各项家园工作，并尽可能地保障节日教育、家长助教、亲子阅读月等线下活动的正常开展，全面提升和推进疫情背景下家园工作质量。本学年家长问卷满意率高，各项工作等到家长高度认可。

**2. 扎实做好后勤管理，保障师幼安全健康。**一明确职责，加大学习宣传力度。与全体教职工签订《安全目标责任书》，明确各自职责，强化教职工的安全意识；对全体教职员工进行《新型冠状病毒的认识与预防》健康讲座培训、“未成年人保护制度”“家庭教育促进法”“生命重于泰山”等学习培训；加强保育员培训，定期对后勤人员进行常见传染病防



控宣传，卫生消毒及日常学习培训等。二**统筹安排，加强卫生保健工作**。本学年我园继续加强疫情防控常态化管理，通过全员核酸检测与每周抽检相结合，根据晋安区的指导要求对师生员工以及共同居住人进行多番排查，健全缺勤监测、报告和管理制度，加强巡查指导，将防疫工作落细落实。根据幼儿年龄特点和市场供应情况制定适合幼儿生长发育需要的食谱，及时召开伙委会，广泛听取各方意见，及时改进幼儿食谱等，发挥市营养配餐示范园作用。三**加强培训，充分确保护校安园**。本学年下学期加强新更换的保安培训，对保安的工作态度、仪容仪表、行为举止、安保器械的防御等进行了一系列的培训。落实日常行政值班制度，发现隐患及时登记反馈，确保幼儿活动场地的安全。严格实行疫情期间家长不入园制度，无关人员不入园制度。严格落实“护学岗”制度，制作四级联防标记，设置四色防控区域，由家长志愿者、保安，行政值班老师与社区保安、辅警分处不同区域，共同维持校内外秩序，充分落实四级联防制度并实行错峰接送幼儿的政策，保证疫情防控期间的接送安全。结合疫情防控安全教育开展开学第一课，以及结合关键时间点开展防骗防拐活动，应急火灾疏散演练，反恐防暴演练以及防震减灾演练等；录制“文明礼仪”之交通安全出行教育活动。加强

校园周边排查与防汛隐患排查。**四加大巡查，认真把控食堂安全。**加大食堂监管力度，保证食堂各项设施、设备、物品和食物的采购符合安全要求。严把食品安全关，所有食材均从永辉采购并做好索证索票工作。严格执行进货查验、建立健全出入库台账。做好消毒记录、物品采购台账和食品留样记录。完善陪餐制度，保证膳食的合理性与幼儿的喜爱性。

**五加强资产管理，严格执行财务制度。**健全完善各功能室管理制度，做到各室制度上墙，规范管理；各室按规定使用并做好使用记录；对各班级的财产进行核查并登记入册，确切地落实财产责任制管理；对幼儿园的资产进行清点、造册，做到心中有数；加强对固定财产增减工作的管理，定期定时进行固定资产的核对工作，做到帐、物相符；加强协调各部门，对日用物资的管理，严格做好出入仓使用登记等。

**六重视心理建设，促进师生心理发展。**我园以福州市“茉莉姐姐”儿童心理健康建设基地为载体，结合“阳光味”园本课程建设，创设了户外玩乐场、创意美工室、营生坊、茉莉堂等场所，促进幼儿身心感知觉的发展，将儿童心理健康建设渗透到日常活动中。同时开设心灵阳光屋，配置专业心理辅导沙箱等用具，帮助和干预个别有特殊需要的幼儿。此外，聘请

专业心理咨询师对师生进行心理测评、建档、面询等，针对个别情况进行专业训练和辅导，培养师幼阳光心态。

**3. 协同社区共建共育，丰富文明创建工作。**以党建为引领，完善党群工作联动机制。与工会联合开展“欢聚迎新岁·童心贺百年”元旦迎新活动；“与爱同行·与美相伴 一起向未来”三八节活动等。同时为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行“我为群众办实事”实践活动，面对三月份突如其来的疫情，我园党支部闻令而动，采取“党员团员共带头，社区群众齐参与”的形式，围绕疫情防控阻击战，通过各种志愿活动为各无物业小区测温、核验健康码、劝导快递人员不入小区、联系社区居住人员进行全民核酸检测、核酸检测现场志愿引导、核验白龙社区居民新冠疫苗接种情况等，坚持党建引领一切，做到“组织向一线全面覆盖、党员向一线全面集结”为疫情防控贡献出属于自己的一份力量。为唤起公众对自闭症儿童的关注和关爱，我园带领年轻教师前往福州敏朗儿童素质成长中心鼓楼校区开展“用爱点亮星光 用情助燃希望”关爱自闭症儿童主题党日活动。并将建立常态机制，采取多形式开展融合教育，帮助特殊幼儿更好地融入社会，感受大家庭的温暖。

### **（三）全面从严治党，作风建设重长效**

**1. 靠实党风廉政建设责任。**高度重视党风廉政建设，与日常工作同部署同细化同检查，主要负责人带头落实第一责任，班子成员认真落实“一岗双责”，将党风廉政建设工作任务进行分解细化，定期进行检查考核，形成了一把手负总责，一级抓一级，层层抓落实，形成齐抓共管的党风廉政建设工作机制。严格执行中央和省市关于改进工作作风、密切联系群众的规定，结合我园工作实际，完善考勤、档案、保密、公车、安全、财务管理等制度，狠抓党员干部“四风”问题教育整改，进一步强化作风建设。

**2. 坚持抓好思想工作。**利用各种形式有的放矢地开展防腐宣传教育活动。严格贯彻执行中央和省市关于党风廉政建设的部署和要求，始终把学习当作增强教职工政治素质、提高工作能力的有效形式，及时向全体干部传达学习有关反腐倡廉会议和文件精神，加强党员干部思想工作，增强廉洁从政、防腐反腐的意识。组织党员干部观看廉政警示教育片，从中汲取教训，做到警钟长鸣，引以为戒。通过学习全体党员统一思想，提高认识，在思想上始终绷紧廉洁自律的弦。

**3. 严格执行各项制度纪律。**领导班子严格遵守政治纪律、组织纪律、群众工作纪律，重大事项集体研究、民主决

策，充分听取干部职工意见，充分调动了班子成员和全体干部工作的积极性、主动性和创造性。结合重要节点进行谈心谈话，定期召开组织生活会，经常沟通思想、交流情况、增进了解、加强团结，及时解决出现的矛盾和问题。

**4. 贯彻落实意识形态工作。**一是**思想认识统一**。通过理论学习、案例分析等方式加强对教职工的学习教育，深刻认识意识形态工作的重要性及责任感。二是**落实措施到位**。首先，学期初与教职工签订《意识形态责任书》，压实意识形态责任，坚决守好意识形态“责任田”；其次，将意识形态工作纳入日常考核，作为评先评优的重要依据之一；再次，做好意识形态宣传，党员干部树立核心价值观，带头做好移风易俗。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市实验幼儿园

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	830.55	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	717.35
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	0.00	八、社会保障和就业支出	77.36
		九、卫生健康支出	0.00
		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	53.12
		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
<b>本年收入合计</b>	830.55	<b>本年支出合计</b>	847.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	84.30	年末结转和结余	67.02
<b>总计</b>	914.85	<b>总计</b>	914.85

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：福州市实验幼儿园

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	合计							
类	款	项	<b>830.55</b>	<b>830.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	合计	700.07	700.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	合计	700.07	700.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	合计	700.07	700.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	合计	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	合计	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业 单位离 退休	51.34	51.34	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	17.35	17.35	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	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租 补贴	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房 补贴	24.39	24.39	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：福州市实验幼儿园

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	<b>847.83</b>	<b>504.25</b>	<b>343.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205			教育支出	717.35	373.78	343.57	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	717.35	373.78	343.57	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	717.35	373.78	343.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位 离退休	51.34	51.34	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	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支 出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支 出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	24.39	24.39	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：福州市实验幼儿园

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	830.55	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	700.07	700.07	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	77.36	77.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	53.12	53.12	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
<b>本年收入合计</b>	830.55	<b>本年支出合计</b>	830.55	830.55	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					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	830.55	<b>总计</b>	830.55	830.55	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：福州市实验幼儿园

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		830.55	486.98	343.57
205	教育支出	700.07	356.50	343.57
20502	普通教育	700.07	356.50	343.57
2050201	学前教育	700.07	356.50	343.57
208	社会保障和就 业支出	77.36	77.36	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	77.36	77.36	0.00
2080502	事业单位离 退休	51.34	51.34	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	17.35	17.35	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	8.67	8.67	0.00
221	住房保障支出	53.12	53.12	0.00
22102	住房改革支出	53.12	53.12	0.00
2210201	住房公积金	24.65	24.65	0.00
2210202	提租补贴	4.08	4.08	0.00
2210203	购房补贴	24.39	24.39	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：福州市实验幼儿园

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	382.96	302	商品和服务支出	53.62	30702	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	64.45	30201	办公费	4.84	30703	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	62.25	30202	印刷费	0.87	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.45	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	178.30	30205	水费	1.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	30206	电费	8.16	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.67	30207	邮电费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	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	8.14	30209	物业 管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他 社会保 障缴费	1.51	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公 积金	24.65	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	4.85	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30199	其他 工资福 利支出	2.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	50.40	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	0.02	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	4.73	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	17.87	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	2.18	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	45.67	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	13.47	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		433.36	公用经费合计					53.62

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：福州市实验幼儿园

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.73
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.73
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.73
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。

## 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：福州市实验幼儿园

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本单位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

单位：福州市实验幼儿园

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	0	0

注：本单位 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 年度单位决算情况说明

### 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 年度本单位收入总计 830.55 万元，支出总计 847.83 万元，与上年决算数相比，收入增加 192.59 万元，增长 30.19%，支出增加 185.27 万元，增长 27.96%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入830.55万元，比上年决算数增加192.59万元，增长30.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入830.55万元。
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0.00万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 847.83 万元，比上年决算数增加 185.27 万元，增长 27.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 504.25 万元。其中，人员支出 433.36 万元，公用支出 70.89 万元。

2. 项目支出 343.57 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 830.55 万元，支出总计 830.55 万元，与上年决算数相比，收入增加 192.72 万元，增长 30.21%，支出增加 169.47 万元，增长 25.64%，主要是学前教育收支增加。

## **三、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算拨款支出 830.55 万元，比上年决算数增加 192.72 万元，增长 30.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育支出 700.07 万元，较上年决算数增加 110.44 万元，增长 18.73%。主要原因是人员变动。

(二) 2080502 事业单位离退休支出 51.34 万元，较上年决算数增加 40.61 万元，增长 378.47%。主要原因是工资改革。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.35 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 8.91%。主要原因是基数调整及人员变动。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.67 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 3.09%。主要原因是基数调整及人员变动。

（五）2210201 住房公积金支出 24.65 万元，较上年决算数增加 5.11 万元，增长 26.15%。主要原因是基数调整及人员变动。

（六）2210202 提租补贴支出 4.08 万元，较上年决算数增加 4.08 万元，增长 100%。主要原因是功能科目的变更。

（七）2210203 购房补贴支出 24.39 万元，较上年决算数增加 7.55 万元，增长 44.83%。主要原因是基数调整及人员变动。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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486.98万元，其中：

（一）人员经费433.36万元，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53.62万元，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0.73万元，完成全年预算的60.83%；较上年增加0.73万元，增长

100%。主要原因是公车运行费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与年初预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.73 万元，完成全年预算的 60.83%；较上年增加 0.73 万元，增长 100%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与年初预算的 0 万元持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.73 万元，完成全年预算的 60.83%；较上年增加 0.73 万元，增长 100%。主要是自筹资金购置公务用车 1 辆。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与年初预算的 0 万元持平。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 2022 年度 4 个项目实施自评，分别是幼儿园正常运转费、智慧校园设备购置费、编外合同教师费用等项目，涉及财政拨款资金共计 343.57 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

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 2022 年度政府采购支出总额 114.49 万元，其中：政府采购货物支出 114.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 114.49 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 114.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是直属幼儿园用车；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：**指部门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）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

### 《福州市实验幼儿园-幼儿园正常运转费》

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	幼儿园正常运转费							
主管部门	福州市妇女联合会		实施单位			福州市实验幼儿园		
项目概况	含幼儿园正常运转费、编外合同教师费用、保安经费、智慧校园设备购置费、班主任等级考评奖励金							
主要成效	2022年，幼儿园始终坚守为党育人、为国育才使命，落实立德树人根本任务，不断提升园所保教质量，年度各项绩效目标扎实落实到位，开展重点课题数量4个，组织校							
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	455.70	427.51	306.32	10	71.65	10	
	其中：当年财政拨款	455.70	427.51	306.32	—	71.65		
	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				
	本学年我园将以党的教育方针政策为指引，以《幼儿园教育指导纲要》、《指南》为指导，以园所办园理念和幼儿园发展规划为方向，提升教育质量，建强师资队伍，加强教育管理，全面提升幼儿园的办园水平，结合园所实际，认真制定园务工作计划，确保本学期各项工作的科学、有效实施。			2022年度，我园紧紧围绕本年度正常运转经费项目绩效目标开展各项保教工作，已圆满完成教育教学任务。				
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	开设班级数	≥12个	12	6.5	6.5	
			开展党性教育次数	≥1次	2	6	6	
			开展重点课题数量	≥1项	4	6.5	6.5	
			应急演练次数	≥1次	4	6	6	
			组织社校共建活动	≥3次	5	6	6	
		质量指标	收费合规率	≥100%	100	6.5	6.5	
	时效指标	班主任等级考评奖励金发放时效性	≤30天	8	6.5	6.5		
	成本指标	资金使用率	≥90%	100	6	6		
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥100%	100	15	15	
		可持续影响指标	年末学位数	≥320人	341	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	家长对学校的满意度	≥95%	99.79	5	5	
教师满意度			≥95%	100	5	5		
总分值、评价总分(S)							100	

## 《福州市实验幼儿园-幼儿园正常运转费（上年结转）》

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		幼儿园正常运转费						
主管部门		福州市妇女联合会		实施单位		福州市实验幼儿园		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2022年，幼儿园始终坚守为党育人、为国育才使命，落实立德树人根本任务，不断提升园所保教质量，年度各项绩效目标扎实落实到位，资金拨付及时率100%，资金使用率100%，家长对学校的满意度99.79%，2022年我园被评为“福州市青年五四奖章”。						
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	7.42	7.42	7.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.42	7.42	7.42	—	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				
	本学年我园将以党的教育方针政策为指引，以《幼儿园教育指导纲要》、《指南》为指导，以园所办园理念和幼儿园发展规划为方向，提升教育质量，建强师资队伍，加强教育管理，全面提升幼儿园的办园水平。			2022年度，我园紧紧围绕本年度正常运转经费项目绩效目标开展各项保教工作，已圆满完成教育教学任务。				
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	开设班级数	≥12个	12	10	10	
		质量指标	收费合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	年末学位数	≥320人	341	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥98%	99.79	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		

## 《福州市实验幼儿园-智慧校园设备购置费》

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		智慧校园设备购置费						
主管部门		福州市妇女联合会		实施单位		福州市实验幼儿园		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2022年度我园智慧校园根据合同约定按期支付尾款数一笔，设备合格率100%，受益儿童数341人，家长满意率为99.79%。						
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	6.04	6.04	4.74	10	78.48	10	
	其中：当年财政拨款	6.04	6.04	4.74	—	78.47		
	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				
	本学年我园将以党的教育方针政策为指引，以《幼儿园教育指导纲要》、《指南》为指导，以园所办园理念和幼儿园发展规划为方向，提升教育质量，建强师资队伍，加强教育管理，全面提升幼儿园的办园水平。			2022年度我园坚持以党的教育方针政策为指引，紧紧围绕智慧校园设备购置费用项目绩效目标开展各项保教工作，已圆满完成教育教学任务。				
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	支付尾款数	≥1笔	1	10	10	
		质量指标	设备合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	在合同约定内支付尾款	≤12月	12	15	15	
		成本指标	成本节约率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	收益儿童数	≥320人	341	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	99.79	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		

## 《福州市实验幼儿园-编外合同教师费用》

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		编外合同教师费用						
主管部门		福州市妇女联合会		实施单位		福州市实验幼儿园		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2022年，幼儿园始终坚守为党育人、为国育才使命，落实立德树人根本任务，不断提升园所保教质量，年度各项绩效目标扎实落实到位，编外合同教师						
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	25.09	25.09	25.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.09	25.09	25.09	—	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				
	本学年我园将以党的教育方针政策为指引，以《幼儿园教育指导纲要》、《指南》为指导，以园所办园理念和幼儿园发展规划为方向，提升教育质量，建强师资队伍，加强教育管理，全面提升幼儿园的办园水平。			2022年度，我园紧紧围绕本年度编外合同教师费用相关项目绩效目标开展各项保教工作，已圆满完成教育教学任务。				
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	幼儿园教师持证上岗率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	收费合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		