

2022 年度
福州市直机关幼儿园
决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2022 年度决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
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	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2022 年度决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市直机关幼儿园主要职责：贯彻党和国家的教育方针，依据《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市直机关幼儿园属全额拨款事业单位，人员编制数 36 人，其中：列入 2022 年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
福州市直机关幼儿园	全额拨款	35

三、单位主要工作总结

2022 年，福州市直机关幼儿园主要任务是：在上级主管单位及教育部门的指导下，始终坚守为党育人、为国育才使

命，落实立德树人根本任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领，落细落实主体责任

1. 从严治党，建设规范型党支部。幼儿园对照《中国共产党支部工作条例》，认真落实三会一课，召开支委会 16 次，党员大会 8 次，党小组会 37 次，支部书记上党课 4 次，青年理论学习小组学习活动 9 次；定期更新和维护“党员 E 家”党组织和党员信息，按照要求做好“智慧党建”平台每月上报工作；完成党员关系接转 3 人次，调整党小组人员构成及组长，做好一名入党申请人的联系工作；凝练并总结党建工作亮点，丰富红色长廊；幼儿园挂牌妇联界别政协联系点，支部达标创星，获评五星支部……相关活动 12 次被人民政协、今日头条、福州机关等微信公众号转载推广，实现党建水平新推进，党建品牌新提升。

2. 立足岗位，学习宣传贯彻党的二十大精神。幼儿园党支部立足队伍实际，发挥岗位优势，积极推动“两学一做”学习教育常态化制度化，以党的二十大为主线，精心筹划开展“强国复兴有我”群众宣教活动、“传承红色基因，青年筑梦之旅”、“七一党旗扬”、“赞歌献祖国 喜迎二十大”、“奋进新征程、践行二十大”等系列活动，喜迎二十大的胜利召开并积极学习、宣传、贯彻党的二十大提出的一系列新

理念、新思想、新战略。在日常，重点学习习近平总书记关于教育的重要论述指导教育工作、规范教育行为；各部门常态化开展岗位练兵，提高专业水平；通过党员示范岗建设、主题党日等方式持续推进“红色领航”工程。

3. 筑牢思想，坚守意识形态阵地。幼儿园严格落实意识形态工作责任制，依托幼儿园网站、微信公众号、电子屏、宣传栏、闽姐姐信使、闽言福道宣传员等平台，面向全体师生家长重点做好疫情防控舆情引导、社会主义核心价值观、习近平新时代中国特色社会主义思想、党史学习教育、喜迎二十大的主流宣教，切实维护意识形态阵地安全。抓好日常师德教育，通过签订师德承诺书、师德主题教育、关键节点廉政谈话、问卷调查等多种方式，不断加强师德师风建设，本学年度，教师廉洁从教问卷调查满意率为 100%，整体工作满意率为 99.471%。

（二）加强精细化管理，全面提高保教质量

1. 对照新标，提升保教管理。本年度，对照省级示范园评估标准，采用全面跟班和重点跟班相结合的监督策略，从细节入手，注重工作常态下的检查指导，实现保教常规工作的流程化、规范化和灵活化。根据幼儿的一日活动流程，严格遵循计划性与灵活性的统一，集体小组与个别活动相结合，落实一日工作的细则，加强“两表”的指导与检查，优化区

域环境创设，通过分管领导的跟班督查，园长随机抽查等，规范保教人员岗位职责，注重教育活动的过程，加强保教常规管理。

2. 细节出发，加强后勤保障。进一步规划、调整功能区安全、防疫责任人、卫生包干区；梳理办公室、总务处工作分工，做好中层干部的传帮带；修订园区安保人员工作手册，对接保安公司做好新录用人员培训、管理及考核；对照互联网+明厨亮灶示范标准，进一步梳理食堂工作流程；结合岗位培训，进一步规范保育流程；调整并梳理防火、防暴、防台等应急方案；加强节水节电、垃圾分类等节能工作，推进后勤部门精细化管理。

3. 严格要求，推进内控建设。出台《幼儿园管理集成》，进一步规范园所管理。一年来，召开内控会议 6 场；进一步明确合同台账、施工结算等内控流程；做好预算编制、执行、收入归口管理，预算执行率 95%；本年度，完成一轮资产盘点，完成一轮资产报废，完成新园台账建立及实物贴标，按要求开展内部控制考核评价及自查，接受上级基建项目专项审计，落实审计相关整改意见，推进内部控制合理化、有效化。一年来，幼儿园接待上级妇联重要节点督查、省市区各级幼教同仁的参观学习、组织保障“省学前教育基地园揭牌”等大型活动二十余次，获得与会嘉宾广泛赞誉。

4. 严管厚爱，建设文明团队。积极支持工、团、妇等群团组织开展工作，广泛联系教职工，了解思想状况，协调解决实际问题，做好特殊困难教师及关键节庆日的慰问帮扶。同时，幼儿园“爱心树”志愿队组织开展“筑牢红色堡垒 勇当抗疫先锋”、“小手拉大手 爱心送头盔”等主题志愿服务活动十余场，服务群众千人次，对接永泰先锋村开展帮扶，认领微心愿；为“母亲健康一加一”募捐善款；采购宁夏扶贫产品一万多元……教职工队伍中涌现出先进工作者、优秀党员十余名，整体队伍团结有力、文明向上。一年来，认真落实省级文明校园创建规划，根据文明办考核文件，落实好届中三十六项考评工作要求，及时准确上报，完成率 100%。

（三）重视研训结合，促进教师专业成长

1. 丰富形式，梯队培养助成长。丰富教师的培训内容和形式，通过制定个人成长规划、校本岗位培训、园级公开研讨、主题教研活动等多形式研训活动，为教师的教育教学能力提升提供支点和方向，解决教师教育教学中的真问题、真困惑与难点，助力教育教学工作的扎实推进与落实，实现师资队伍建设的突破。针对不同层次和特长的教师，进行分层培养，完成教师自我规划成长，实现打造教师梯队培养。

2. 深入课题，提升教科研能力。教育部师大课题顺利结题，申报并立项省级课题“基于儿童发展的闽都优秀文化传

承的实践研究”，本年度围绕研究任务，通过“游戏式闽都文化体验”、“主题式闽都文化体验”、“生活式闽都文化体验”筛选出适合幼儿的闽都优秀文化，基于儿童发展，把握闽都文化核心价值，提供幼儿多维度闽都文化体验。同时着重引领教师开展关于课题的理论学习，逐步增强对幼儿园闽都文化课程的理解和把握能力，逐步形成《闽都文化的“项目式”活动》案例。

3.2.0 项目，整校推进展成果。本年度晋安区信息技术 2.0 的专家对我园信息技术能力提升工程 2.0 整校推进工作进行了评审验收和专家指导。专家组对我园教师信息技术应用能力提升工程 2.0 整校推进工作以及学员展示情况予以高度的肯定与评价，充分肯定了我园在信息技术应用能力提升工程 2.0 推进工作中所做的努力和成绩，特别是我园通过信息技术实现了幼儿与传统文化的融合，提高了幼儿对于闽都文化学习的兴趣，促进了幼儿学习方式的改变和教育教学质量的提升。

（四）重视家长工作，推动家园合作共育

1. “疫”起携手，家园共育助力成长。本年度由于疫情原因，家长不能进园，我们通过微信群以及电话等与家长进行沟通；腾讯视频等形式开展家长会，建立家长园地、家园联系窗口；通过建立每生的家园联系记录等形式，加强与家

长的沟通；利用家长问卷的形式，征集家长对幼儿园的意见和建议，增强幼儿园教学工作的透明度，从而不断改进教育教学工作。

2. 家园携手，弘扬闽都传统文化。幼儿园发挥幼儿园、家庭和社区的有利条件，开展以弘扬闽都文化为主题体验的活动，通过家长助教、周末亲子游等活动，充分拓展了幼儿的经验，延伸了闽都文化教育的内容，挖掘了家长资源，促进了家园联动，提升闽都文化体验质量。

（五）开展丰富活动，促进幼儿全面成长

1. 结合节日开展德育活动。幼儿园立足幼教实际，扎实开展“我们的节日”、扣好人生第一粒扣子、三节三爱……等系列德育活动。一年来，围绕春节、元宵、端午等传统节日，结合护眼日、抗战胜利日等重要纪念日，以喜迎二十大胜利召开为主题，开展了“花好月圆 情满中秋”、“童心向党 追寻红色记忆”等主题活动二十余场，教育幼儿爱祖国、爱家乡、爱园所、爱同伴，促进德智体美劳全面发展。

2. 户外游戏区规划与推进。本年度，依据我园现有硬件条件与材料，打破区域限制，将全园户外场地进行统筹规划，根据场地条件、幼儿年龄特点等打造不同的游戏区，保证幼儿每天户外体育活动时间不低于2小时。经过本年度的户外体育的开展和推进，增强了幼儿的身体素质。

3. 区域活动的探索与调整。本年度，保教组依据《幼儿保育教育评估指南》重点对班级内区域进行评估，通过跟班观察教师与区域材料以及幼儿三方的互动，评估区域材料对于促进幼儿发展的有效性。基于年段研讨，园级研讨对班级开展区域活动时的空间布局以及区域材料的投放进行研究，推动教师关注区域材料，做到依据幼儿需求进行活动中的区域空间改变、及时增减调整区域材料，引导幼儿积极认真参与区域活动，推动幼儿全面发展。

（六）发挥示范作用，形成共同成长集体

1. 教科研基地促辐射。2022年6月，幼儿园被授予“福建省学前教育科研基地”称号，我园积极利用基地的优质科研平台，发挥基地园所优势，承办学前教育课题成果专题研讨、省幼儿教育研究基地园阶段性成果展示与质量推进活动、市属园优秀课例比赛、新师培训、骨干教师培训等参观学习活 动 20 余次，全方位开放园所环境、特色游戏活动，进行本土优秀传统文化的园本课题和课程建设成果的展示和交流辐射，获得广泛认可和好评。

2. 结对帮扶展示范。发挥省级示范园骨干引领作用，通过现场深入了解诊断帮扶园所的问题和需求，采用线上线下帮扶的方式与闽侯、新疆奇台幼儿园实施结对联动，开展《儿童友好理念下幼儿园居家生活指导》、《关于疫情期间

《幼儿园保教工作如何开展》等线上教研活动；4位教师参与闽侯县教师进修学校主办的“名优骨干教师送教送培”活动；一名教师赴闽侯县支教；闽侯片区2位教学副园长跟岗我园影子教师日常工作，通过多形式的结对帮扶，助力农村学前教育发展。

3. 政协联系点共资政。2022年9月，福州市政协妇联界别委员联系点揭牌仪式在我园隆重举行。我园作为市政协妇联界别委员联系点，设置社情名义收集点，接待来自市政协、市直机关工委、晋安区委等各级调研，充分发挥参政议政、联络互动职能，凸显幼儿园示范服务特色，为推动我市创建儿童友好城市、建设现代化国际城市凝聚巾帼“她”力量！

（七）筑牢安全防线，建设平安和谐校园

1. 重日常，确保校园运转稳定。在各口落实岗位安全、卫生安全、食品安全、网络安全工作的基础上，幼儿园进一步确认校园安全网格化责任人，明确工作要求；抓住特殊节点开展形式多样的活动，如三月学校安全教育月推出线上教学期间专题“小榕人安全课堂”、结合“421”福州沦陷日因地制宜开展防空演练、结合“122”交通安全日开展“交通安全、从我做起”专题活动等；进一步加强来离园、雨天活动、被褥取放、园车使用、日常行政值班、空调设备使用

等关键环节的安全管理，做好安全问题的防范和整改，确保校园稳定。

2. 重防疫，守护师生健康防线。一年来，经历春秋开学、三月、十月临时调整为线上教学的四轮校园全面防控工作、福州市区、省外一年来风险区不断变化的密集摸排和应对的各项应急处理，幼儿园疫情防控领导小组严格落实疾控及上级教育局规定，带领全体教职员工，完成校园消杀卫生、师生员工及共同居住人健康管理、补充修订并严格落实《无疫校园网格化管理方案》《涉疫人员处置预案》等“四案九制”、强化物资保障、组织开展相关培训及演练四场次，以坚定地信心、坚强的队伍、坚决的执行力，全力建设“无疫校园”，守护师生疫情防线。

3. 重联动，打造综治特色品牌。本年度，幼儿园将市域社会治理现代化试点工作任务同本园“小榕人”综治特色品牌相融合，在历年工作的基础上，重点开展校社综治联动活动。一年来，对接王庄派出所、晋安区巡特警、市园林绿化处、市禁毒办、市海关、省心理健康协会等六个单位部门，开展防暴演习、禁毒宣传、国门安全进课堂、心理团建、小榕人护河爱水等系列活动二十余场次，推动平安建设取得新成效的同时，也进一步提升校园特色品牌的影响力。

2022年，幼儿园在主管局的关心指导下，在全园教职工的共同努力下，组织开展的各项活动得到中国妇女报、中国新闻网、福建日报、东南网、新福建、市教育局官方微信、和福州日报、晚报、市妇联官方微信等十多家全国、省市级新闻媒体约40多次宣传报道，获得较好的社会反响及好评。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市直机关幼儿园

公开 01 表

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	1,519.92	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	1,273.47
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	150.41
		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	96.28
		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	1,519.92	本年支出合计
			1,520.17
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配
			0.00
	年初结转和结余	0.24	年末结转和结余
			0.00
	总计	1,520.17	总计
			1,520.17

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：万元

单位：福州市直机关幼儿园

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	1,519.92	1,519.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,273.23	1,273.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,273.23	1,273.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	1,273.23	1,273.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就 业支出	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位 养老支出	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20	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	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.83	31.83	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：福州市直机关
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					
			1,520.17	964.41	555.76	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,273.47	717.71	555.76	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,273.47	717.71	555.76	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	1,273.47	717.71	555.76	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	91.60	91.60	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	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.83	31.83	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：万元

单位：福州市直机关幼儿园

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	1,519.92	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	1,273.23	1,273.23	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	150.41	150.41	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	96.28	96.28	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	1,519.92	1,519.92	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					
总计	1,519.92	总计	1,519.92	1,519.92	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：福州市直机关幼儿园

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		1,519.92	964.41	555.51
205	教育支出	1,273.47	717.71	555.51
20502	普通教育	1,273.47	717.71	555.51
2050201	学前教育	1,273.47	717.71	555.51
208	社会保障和就业支出	150.40	150.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.40	150.40	0.00
2080502	事业单位离退休	91.60	91.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	0.00

221	住房保障支出	96.29	96.29	0.00
22102	住房改革支出	96.29	96.29	0.00
2210201	住房公积金	55.29	55.29	0.00
2210202	提租补贴	9.17	9.17	0.00
2210203	购房补贴	31.83	31.83	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：福州市直机关幼儿园

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	819.93	302	商品和服务支出	54.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	157.82	30201	办公费	14.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	80.98	30202	印刷费	0.32	310	资本性支出	0.86
30103	奖金	84.60	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	0.42
30107	绩效工资	292.99	30205	水费	1.86	31003	专用设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.20	30206	电费	4.71	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.60	30207	邮电费	1.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	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	21.94	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	87.12	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	5.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.30	30214	租赁费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.30	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	0.17	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	7.82	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	4.30	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	0.95	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	89.30	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	13.02	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		909.23	公用经费合计					55.18

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：福州市直机关幼儿园

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.95
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.95
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.95
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：福州市直机关幼儿园

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：福州市直机关幼儿园

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 1520.17 万元，支出总计 1520.17 万元，与上年决算数相比，收入减少：1120.04 万元；，下降：43.01%；支出减少 1149.72 万元，下降：43.06%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1520.17万元，比上年决算数减少1120.04万元，下降43.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1520.17万元。
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1520.17万元，比上年决算数减少1149.72万元，下降43.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 964.41 万元。其中，人员支出 909.23 万元，公用支出 55.18 万元。
2. 项目支出 555.76 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1519.92万元，支出总计1519.92万元，与上年决算数相比，收入增加637.02万元，

增长72.15%；支出增加：620.49万元，增长68.99%，主要是：学前教育经费增加。

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1519.92万元，比上年决算数增加620.49万元，增长68.99%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 1273.23 万元，较上年决算数增加 462.66 万元，增长 57.08%。主要原因是支付新园建设设备采购质保金及教玩具款。

(二) 2080502 事业单位离退休支出 91.6 万元，较上年决算数增加 71.09 万元，增长 346.61%。主要原因是费用跨年支付及增加退休人员生活补贴。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.20 万元，较上年决算数减少 6.55 万元，下降 14.32%。主要原因是人员减少退休调出。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.6 万元，较上年决算数减少 1.86 万元，下降 8.67%。主要原因是人员减少退休调出。

(五) 2210201 住房公积金支出：55.29 万元，较上年决算数增加 55.29 万元，增长 100%。主要原因：功能科目调整。

(六) 2210202 提租补贴支出：9.17 万元，较上年决算数增加 9.17 万元，增长 100%，主要原因：功能科目调整。

(七) 2210203 购房补贴支出：31.83 万元，较上年决算数增加：30.69 万元，增长 96.42%，主要原因：功能科目调整。

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 964.41 万元，其中：

(一) 人员经费 909.23 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55.18万元，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0.95万元，完成全年预算的79.17%；较上年减少0.21万元，下降18.10%。主要原因是厉行节约，压缩“三公”开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，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，参加其他单位出国团组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0.95万元，完成全年预算的79.17%；较上年减少0.21万元，下降18.10%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.95万元，完成全年预算的79.17%；较上年减少0.21万元，下降18.10%。主要是因为厉行节约，压缩公车使用开支。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0万元，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2个项目实施单位自评，分别是福州市直机关幼儿园新园建设项目、幼儿园正常运转经费项目，涉及财政拨款资金共计555.76万元。（《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2.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、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2.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.52万元，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%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，其他用车主要是单位公务用车；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）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

《福州市直机关幼儿园幼儿园正常运转经费》

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称	幼儿园正常运转经费								
主管部门	福州市妇女联合会	实施单位	福州市直机关幼儿园						
项目概况	幼儿园正常运转经费								
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, 家校联系率100%								
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			
	288.12	288.12	282.25	10	97.96	10			
	其中: 当年财政拨款	288.12	288.12	282.25	—	97.96			
	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					
	圆满完成教育教学任务			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	网站及微信公众号推送资讯链接媒体数量	≥40条	55	5	5		
			家校联系率	≥90%	100	5	5		
			开设课程数	≥13个	13	5	5		
			组织召开教研会次数	≥20次	20	5	5		
		质量指标	课题研究结题评审通过率	≥95%	100	5	5		
			培训人员合格率	≥95%	100	4	4		
	收费合格率		≈100%	100	5	5			
	时效指标	班主任务考评奖励金发放时效性	≤5天	-1	5	5			
	成本指标	一般公共预算“三公”经费支出偏离率	≤30%	21	5	5			
	效益指标	经济效益指标	人均公用支出	≤10000元/人	10800	5	5		
		社会效益指标	在职人员控制率	≤100%	97	5	5		
			早教基地园每年免费面向社区开展早教咨询	≥2次	2	5	5		
		可持续发展指标	年度考核绩效奖励金覆盖率	≥100%	100	5	5		
	满意度指标	年度提供幼儿园学位数	≥400个	411	5	5			
服务对象满意度		家长对学校满意度	≥95%	99.471	5	5			
		教师满意度	≥95%	100	5	5			
总分值, 评价总分 (5)						100			

《福州市直机关幼儿园新园建设项目》

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	福州市直机关幼儿园新园建设项目							
主管部门	福州市妇女联合会	实施单位		福州市直机关幼儿园				
项目概况	根据发改委立项批复项目总投资：15905.85万，2022年工程竣工决算工程款1425万、监理费20万、水电管线测量等费用18万，钢琴质保金：2.24万，教玩具							
主要成效	改善学前教育质量，提高办学成效，不断提升园所保教质量，逐步成为福州市幼儿教育的示范窗口。							
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	1500.00	300.00	273.26	10	91.09	7	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	1200.00	0.00	273.26	—	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				
	改善办学条件、提高办学质量，将幼儿园建成设备先进、教学质量一流的学前教育示范基地			已完成并投入使用。				
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	当年招生人数	≥150人	150	1	1	
			新建、改造、维修校舍面积	≥8689平方米	8689	10	10	
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	15	15	
			项目建设合格率	≥100%	100	15	15	
			校舍建设工程按期完成率	=95%	100	8	8	
	成本指标	财政投入总数	≥1500万元	273.26	1	0.18	因疫情影响结算滞后	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	6	6	
			生均教学及教辅用房面积	≥16平方米/人	21.14	6	6	
		可持续影响性	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0起	0	6	6	
			年末学位数	≥400人	411	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的满意度	≥95%	99.471	5	5	
教师满意度			≥95%	100	5	5		
总分值，评价总分 (5)						96.18		