

2022 年度
福建省龙岩市直机关幼儿园
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省龙岩市直机关幼儿园单位的主要职责是：实行保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进身心和谐发展。

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 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
福建省龙岩市直机关幼儿园	全额拨款 事业单位	88

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省龙岩市直机关幼儿园单位主要任务是：以爱国主义为中心、以立德树人为根本任务，传承红色基因，践行“七彩阳光，惠泽童年”的办园理念。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持实践导向，党史学习显成效。我园党总支部聚焦落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，坚持和加

强党的全面领导，以落实党要管党、全面从严治党为主线，以“红色摇篮育新苗”党建品牌为引领，履行基层党建工作责任。

（二）推进教研改革，提升专业素养。围绕《幼儿园工作计划》和《教研工作计划》要求，坚持以儿童为本，以游戏为基本活动，加强学习研究，深化教学改革，不断更新教育观念，转变教育行为，提升教师的专业素养，深化幼儿园内涵发展。

（三）优化德育品牌，创建文明校园。根据幼儿年龄特点，优化我园“七彩阳光，润泽童年”德育品牌，不断推进德育队伍建设，探索德育工作特色，构建学校、家庭、社会三位一体的德育组织，做到德育内容系统化、德育形式多样化、德育过程具体化、德育管理制度化，增强德育工作的针对性、实效性、主动性和创新性。一学年共发布 48 篇公众号文章，其中节庆活动 9 篇，文明创建文章 7 篇，垃圾分类文章 2 篇，二十四节气活动文章 10 篇，安全教育文章 2 篇，倡议书 1 篇，红色故事 7 篇。

（四）携手家园共育，凝聚教育合力。我园工会全面落实幼儿园的中心工作，团结引领全体教职工踔厉奋发、勇毅前行。一是认真履行维护职能，为教职工办实事。本年度申请龙岩市红十字会“爱过年·红色闽西”项目、教育局春节慰问生活困难教师救助金发放共计 8 人次；工会组织探望慰

问的教职工 15 人次；组织优秀教职工共 33 人开展 2023 年教育系统职工疗休养活动。二是持续开展文体活动，益教职工身心愉悦。如 2023 年 3 月开展“巾帼心向党·奋进新征程”——庆“三八”主题团建活动；2023 年 6 月组织广大家长和全体师幼开展 2023 年“母爱健康 1+1”公益募捐活动；2023 年 6 月底，开展了“致敬芳华·薪火相传”教职工光荣退休欢送会。通过以上系列活动增强了教职工凝聚力，展示了我园教职工“健康、团结、向上”的精神风貌。

（五）规范常规管理，创设平安校园。我园一是与城发育智第二幼儿园、城发育智第五幼儿园、富健幼儿园及利来幼儿园等 4 所园结对，并隆重进行揭牌仪式；二是依托“教研共同体”平台，聚焦领域教学开展组团活动，开展 8 节公开课和 4 场专题讲座；三是充分发挥省示范性幼儿园的示范引领和辐射带动作用，组织多名骨干教师前往“协作共同体”上杭县蛟洋坪埔小学附属幼儿园开展送教下乡活动 4 次，讲座 2 场，有效助推上杭县蛟洋坪埔小学附属幼儿园的教师们专业成长；四是本学期，我园与新疆呼图壁镇中心幼儿园结对共建，每次组团教研活动均通过线上直播的方式，与新疆呼图壁镇中心幼儿园实现云互动，共开展了 6 次的线上互动活动，在一定程度上达到了资源共享的效果。

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：福建省龙岩市直机关幼儿园

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	2978.08	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	2785.26
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	107.42
		九、卫生健康支出	86.67
		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	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	2978.08	本年支出合计	2979.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.66	年末结转和结余	5.38
总计	2984.74	总计	2984.74

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：福建省龙岩市直机关幼儿园

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	2978.08	2978.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2783.98	2783.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1999.03	1999.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1997.98	1997.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	784.96	784.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	784.96	784.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.67	86.67	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：福建省龙岩市直机关幼儿园

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	2979.35	1878.43	1100.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2785.26	1779.34	1005.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2000.30	1779.34	220.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1999.26	1779.34	219.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	784.96	0.00	784.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	784.96	0.00	784.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.42	12.42	95.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.67	86.67	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：福建省龙岩市直机关幼儿园

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	2978.08	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	2785.26	2785.26	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	107.42	107.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	86.67	86.67	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	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	2978.08	本年支出合计	2979.35	2979.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.66	年末财政拨款结转和结余	5.38	5.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6.66			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2984.74	总计	2984.74	2984.74	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：福建省龙岩市直机关幼儿园

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		2979.35	1878.43	1100.92
205	教育支出	2785.26	1779.34	1005.92
20502	普通教育	2000.30	1779.34	220.97
2050201	学前教育	1999.26	1779.34	219.92
2050299	其他普通教育支出	1.05	0.00	1.05
20509	教育费附加安排的支出	784.96	0.00	784.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	784.96	0.00	784.96
208	社会保障和就业支出	107.42	12.42	95.00
20805	行政事业单位养老支出	7.05	7.05	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00
20808	抚恤	5.37	5.37	0.00
2080801	死亡抚恤	5.37	5.37	0.00
20810	社会福利	95.00	0.00	95.00
2081099	其他社会福利支出	95.00	0.00	95.00
210	卫生健康支出	86.67	86.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.67	86.67	0.00
2101102	事业单位医疗	86.67	86.67	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：福建省龙岩市直机关幼儿园

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	1645.06	302	商品和服务支出	83.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	367.30	30201	办公费	10.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.52	30202	印刷费	0.21	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	377.25	30203	咨询费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	18.25	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	292.71	30205	水费	0.70	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	88.30	30206	电费	5.74	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.80	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	20.76	30209	物业管理费	5.59	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	0.76	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	101.66	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	8.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	306.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.59	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	14.87	30216	培训费	0.00	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	16.49	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	10.79	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	5.79	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	6.73	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.55	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	123.93	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	19.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1794.65	公用经费合计					83.78

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：福建省龙岩市直机关幼儿园

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 2022 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：福建省龙岩市直机关幼儿园

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	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 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：福建省龙岩市直机关幼儿园

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		0.00	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 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2984.74万元，支出总计2984.74万元，与上年决算数相比，各增加848.10万元，增长39.69%。主要是托育园改造、风雨连廊改造及莲东分园建设项目等专项经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2978.08万元，比上年决算数增加929.32万元，增长45.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2978.08万元。
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2979.35万元，比上年决算数增加935.67万元，增长45.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 1878.43 万元。其中，人员支出 1794.65 万元，公用支出 83.78 万元。
2. 项目支出 1100.92 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 2984.74 万元，支出总计 2984.74 万元，与上年决算数相比，各增加 849.30 万元，增长 39.77%。主要是：托育园改造、风雨连廊改造及莲东分园建设项目等专项经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2979.35 万元，比上年决算数增加 935.67 万元，增长 45.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 1999.26 万元，较上年决算数增加 376.84 万元，增长 23.23%。主要原因是教师工资整体提升，经费增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 1.05 万元，较上年决算数减少 1.40 万元，下降 57.14%。主要原因是本年度没有下拨

教师继续教育专项经费，故支出减少。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 784.96 万元，较上年决算数增加 449.66 万元，增长 134.11%。主要原因是本年度托育园改造、风雨连廊改造及莲东分园建设项目等专项经费支出的增加。

（四）2080502-事业单位离退休支出 4.05 万元，较上年决算数净增加 4.05 万元。主要原因是本年度退休人员一次性补贴从该功能科目列支，所以费用相对增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是本年度退休人员记实职业年金等从该功能科目列支，所以费用相对增加。

（六）2080801-死亡抚恤支出 5.37 万元，较上年决算数净增加 5.37 万元。主要原因是科目调整，本年抚恤金调整至该科目支出。

（七）2081099-其他社会福利支出 95.00 万元，较上年决算数净增加 95.00 万元。主要原因是托育园托位补助经费的增加。

（八）2101102-事业单位医疗支出 86.67 万元，较上年决算数增加 3.17 万元，增长 3.80%。主要原因是教师工资总额提高，缴费基数提高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 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

2022 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 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 1878.43 万元，其中：

（一）人员经费 1794.65 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 83.78 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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度未发生公务接待。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位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：本单位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。2022 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：本单位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：本单位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：本单位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：本单位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 2022 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，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度未发生公务接待。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位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，本单位组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是 2022 年学前教育生均公用经费省级奖补资金、积极应对人口老龄化工程和托育建设、教育费附加支出等项目，涉及财政拨款资金共计 301.23 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

2022 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2022年度政府采购支出总额37.59万元，其中：政府采购货物支出37.59万元、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37.59 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37.59万元，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 2022 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、结转至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至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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			教育费附加支出						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		福建省龙岩市直机关幼儿园		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			托育园完成改造建设，顺利开办招生						
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		150.00	150.00	150.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	150.00	—	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				
	托育园改造工程完成，顺利开园办学				托育园完成改造建设，顺利开办招生				
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	项目数量	=1 个		1	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	项目开工率	≥100%		100	10	10	
		成本指标	工程款支付率	≥90%		82	10	9.11	工程结算未出，尾款未支付
	效益指标	经济效益指标	总投资完成率	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	提供托位数量	=不断改善个		95	5	0	目标值有误，无法取数
			提供就业岗位数量	≥不断改善个		16	5		目标值有误，无法取数
			可持续影响指标	持续招生数量	≥0%		69	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥90%		90	5	5	
			教师满意度	≥85%		85	5	5	
总分值、评价总分（S）							89.11		
评价等级		良（90>S≥80）							
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		
		资金管理问题		托育园改造包括工程建设支出，设备、教玩具等采购，投资金额大于财政补助金额，部分尾款暂未支付			适当增加财政补助，保障单位能够及时支付托育园改造工程款和设备等采购费用的支出		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			教育费附加支出						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		福建省龙岩市直机关幼儿园		
项目概况			总园及莲东分园保安人员工资 536640 元						
主要成效			保障保安工资待遇，完善幼儿园安保工作和管理，保障幼儿安全						
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	53.66	53.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	53.66	53.66	—	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				
	保障幼儿园安全，提升校园服务质量				保障保安工资待遇，完善幼儿园安保工作和管理，保障幼儿安全				
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	受益学生数	≥1131 人		1133	10	10	
			受益教职工数	≥174 人		174	10	10	
			保安人员数量	≥12 人		12	5	5	
		质量指标	保安经费使用合规率	≥100%		100	5	5	
			时效指标	保安经费使用完成时限	≤6 月		4	10	10
		成本指标	保安人员月工资	≥3440 元		3440	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保安人均财政补助金额	≥3440 元/人		3440	15	15	
		社会效益指标	保安就业岗位数量	≥12 个		12	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	≥85%		85	5	5	
			家长满意度	≥85%		85	5	0	暂无调查资料
总分值、评价总分（S）						95			
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										
(2022 年度)										
专项名称			教师继续教育发展专项							
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		福建省龙岩市直机关幼儿园			
项目概况			年终结转结余							
主要成效			支持教师继续教育，提高教育教学质量							
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		1.05	1.05	1.05	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		1.05	1.05	1.05	—	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					
	提升教育教学质量				支持教师继续教育，提高教育教学质量					
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	参与教师人数	≥20 人		20	5	5		
			参与培训次数	≥6 次		6	5	5		
			出差学习次数	≥8 次		4	5	2.5	受疫情影响,出差次数较少	
		质量指标	支付合规率	≥100%		100	5	5		
			教师队伍专业成长情况	≥80%		81	10	10		
			时效指标	资金支付及时率	≥80%		80	10	10	
			成本指标	资金预算完成率	≥80%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥10 人		10	10	10		
			受益学生数	≥200 人		200	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%		85	10	10		
总分值、评价总分（S）						97.5				
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									
(2022 年度)									
专项名称			2022 年学前教育生均公用经费省级奖补资金						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		福建省龙岩市直机关幼儿园		
项目概况			闽财教指〔2022〕20 号/龙财教〔2022〕17 号 1.52 万元						
主要成效			增加教育教学支出，惠及师生						
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	1.52	1.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.52	1.52	—	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				
	增加教学投入，提高教师家长满意度				增加教育教学支出，惠及师生				
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	受益幼儿人数	≥1128 人		1133	10	10	
			受益教师人数	≥60 人		60	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	生均经费使用时长	≤5 月		1	10	10	
		成本指标	幼儿人均补助标准	≥150 元/生		150	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教学投入情况	≥50%		87	10	10	
		社会效益指标	覆盖家庭数量	≥1128 个		1133	10	10	
		可持续影响指标	持续招生人数	≥1128 人		1133	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%		85	5	5	暂无满意度调查资料
			家长满意度	≥85%		85	5	0	
总分值、评价总分（S）							95		
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										
(2022 年度)										
专项名称			积极应对人口老龄化工程和托育建设							
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		福建省龙岩市直机关幼儿园			
项目概况			托育园建设改造项目 95 万元，龙发改投资〔2022〕7 号							
主要成效			托育园改造完成，顺利开办招生							
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	95.00	95.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	95.00	95.00	—	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					
	托育园改造项目按时完工，顺利开园办学				托育园改造完成，顺利开办招生					
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	项目数量	=1 个		1	10	10		
			建设项目验收合格率	≥100%		100	10	10		
			新建设施达到当地抗震设防要求	=100%		100	10	10		
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	≥100%		100	5	0	暂无佐证资料	
			时效指标	项目开工率	≥100%		100	10	10	
			成本指标	中央预算内投资支付率	≥90%		100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	总投资完成率	≥100%		100	5	5		
		社会效益指标	养老托育服务基础设施条件	不断改善 null		改善	10	10		
			儿童校外活动场所设施和公共空间	不断改善 null		改善	10	10		
			可持续影响指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤0%		0	5	0	年度内无审计、督查等
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥90%		90	10	10		
总分值、评价总分（S）						90				
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			

