

2022 年度
福建省直象峰幼儿园
单位决算

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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
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.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省直象峰幼儿园的主要职责是“承担省直机关干部职工学龄前子女的教育工作。”

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
福建省直象峰幼儿园	事业单位	31 人

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省直象峰幼儿园单位主要任务是：为学龄前的儿童提供保育教育服务，开展教育教学活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展适龄幼儿教育，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的启蒙教育，促进每个幼儿身心和谐地发展。

（二）认真贯彻落实课程改革的精神，加强幼儿园师德建设，切实完成学前教育任务。

（三）提供优质硬件配套设施，完善相关教学配套设备，给幼儿创建优质的学习和生活环境。

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

公开 01 表

单位：福建省直象峰幼儿园

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	998.06	一、一般公共服务支出	6.59
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	849.72
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.90	八、社会保障和就业支出	32.32
		九、卫生健康支出	31.66
		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	58.85
		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、抗疫特别国债安排的支出	
		本年收入合计	998.96
		本年支出合计	979.14
		使用非财政拨款结余	结余分配
		年初结转和结余	年末结转和结余
		51.36	71.18
		总计	1050.32
		总计	1050.32

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：福建省直象峰幼儿园

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	998.96	998.06				0.90

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：福建省直象峰幼儿园

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	979.14	628.39	350.75		

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：福建省直象峰幼儿园

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	998.06	一、一般公共服务 支出	6.59	6.59		
二、政府性基金预算财 政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	828.76	828.76		
		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	32.32	32.32		
		九、卫生健康支出	31.66	31.66		

		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	58.85	58.85		
		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、抗疫特别 国债安排的支出				
本年收入合计	998.06	本年支出合计	958.18	958.18		
年初财政拨款结转和结 余	17.21	年末财政拨款结 转和结余	57.08	57.08		
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						
总计	1015.27	总计	1015.27	1015.27		

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：福建省直象峰幼儿园

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		958.18	628.39	329.80

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：福建省直象峰幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分 类 科 目	科目名称	金 额	经 济 分 类 科 目	科目名称	金 额	经 济 分 类 科 目	科目名称	金 额

编 码			编 码			编 码		
30 1	工资福利支 出	474 .94	30 2	商品和服 务支出	153 .45	30 70 3	国内债务发行费用	
30 10 1	基本工资	109 .07	30 20 1	办公费	5.6 7	30 70 4	国外债务发行费用	
30 10 2	津贴补贴	9.2 0	30 20 2	印刷费		31 0	资本性支出	
30 10 3	奖金	27. 53	30 20 3	咨询费		31 00 1	房屋建筑物购建	
30 10 6	伙食补助 费		30 20 4	手续费		31 00 2	办公设备购置	
30 10 7	绩效工资	193 .68	30 20 5	水费	2.1 6	31 00 3	专用设备购置	
30 10	机关事业 单位基本养	33. 51	30 20	电费	7.0 7	31 00	基础设施建设	

8	老保险缴费		6			5		
30 10 9	职业年金 缴费		30 20 7	邮电费		31 00 6	大型修缮	
					1.6 1			
30 11 0	职工基本 医疗保险缴 费	28. 53	30 20 8	取暖费		31 00 7	信息网络及软件购 置更新	
30 11 1	公务员医 疗补助缴费		30 20 9	物业管 理费		31 00 8	物资储备	
30 11 2	其他社会 保障缴费	4.1 7	30 21 1	差旅费		31 00 9	土地补偿	
30 11 3	住房公积 金	69. 25	30 21 2	因公出 国(境) 费用		31 01 0	安置补助	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修 (护)费		31 01 1	地上附着物和青苗 补偿	
30 19	其他工资 福利支出		30 21	租赁费		31 01	拆迁补偿	

9			4			2		
30 33	对个人和家庭 的补助		30 21 5	会议费		31 01 3	公务用车购置	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费	1. 44	31 01 9	其他交通工具购置	
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接 待费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30 30 3	退职（役） 费		30 21 8	专用材 料费		31 02 2	无形资产购置	
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购 置费		31 09 9	其他资本性支出	
30 30 5	生活补助		30 22 5	专用燃 料费		31 2	对企业补助	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	110 .31	31 20 1	资本金注入	

30	医疗费补		30	委托业		31	政府投资基金股权	
30	助		22	务费		20	投资	
7			7			3		
30	助学金		30	工会经		31	费用补贴	
30			22	费	11.	20		
8			8		25	4		
30	奖励金		30	福利费		31	利息补贴	
30			22			20		
9			9			5		
30	个人农业		30	公务用		31	其他对企业补助	
31	生产补贴		23	车运行维	3.8	29		
0			1	护费	2	9		
30	代缴社会		30	其他交		39	其他支出	
31	保险费		23	通费用		9		
1			9					
30	其他对个		30	税金及		39	国家赔偿费用支出	
39	人和家庭的		24	附加费用		90		
9	补助		0			7		
			30	其他商		39	对民间非营利组织	
			29	品和服务	10.	90	和群众性自治组织	
			9	支出	13	8	补贴	
			30	债务利息		39	经常性赠与	

			7	及费用支出		90		
			30	国内债		39		
			70	务付息		91	资本性赠与	
			1			0		
			30	国外债		39	其他支出	
			70	务付息		99		
			2			9		
	人员经费合计	474	公用经费合计					
		.94						

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：福建省直象峰幼儿园

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.82
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.82
其中：（1）公务用车购置费	4	0

(2) 公务用车运行维护费	5	3.82
3. 公务接待费	6	0

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：福建省直象峰幼儿园

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						

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。

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：福建省直象峰幼儿园

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				

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。

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 1050.32 万元，支出总计 1050.32 万元，与上年决算数相比，收入减少 38.19 万元，支出减少 38.19 万元，各下降 3.51%。主要是教学开支减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 998.96 万元，比上年决算数增加 62.53 万元，增长 6.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 998.06 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.9 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 979.14 万元，比上年决算数减少 51.42 万元，降低 4.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 628.39 万元。其中，人员支出 474.94 万元，公用支出 153.45 万元。
2. 项目支出 350.75 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 998.06 万元，支出总计 958.18 万元，与上年决算数相比，收入增加 62.53 万元，增长 6.68%，支出减少 26.91 万元，下降 2.73%，主要是：教学开支减少。

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958.18万元,比上年决算数减少26.91万元,下降2.73%,具体情况如下(按**项级科目**分类统计):

(一) 2010305-专项业务及机关事务管理6.59万元,较上年决算数减少26.82万元,下降80.28%。主要原因是减少修缮工程经费。

(二) 2050201-学前教育798.76万元,较上年决算数增加45.56万元,增长6.05%。主要原因是项目支出增加。

(三) 2059999-其他教育支出30万元,较上年决算数减少43.35万元,下降59.10%。主要原因是减少校舍补助经费。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.32万元,较上年决算数减少1.14万元,下降3.41%。主要原因是在编人员变动。

(五) 2101102-事业单位医疗31.66万元,较上年决算数减少1.11万元,下降3.39%。主要原因是在编人员变动。

(六) 2210201-住房公积金49.73万元,较上年决算数减少0.29万元,下降0.58%。主要原因是在编人员变动。

(七) 2210202-提租补贴9.12万元,较上年决算数增加0.24万元,增加2.70%。主要原因是在编人员变动。

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 628.39 万元, 其中:

(一) 人员经费 474.94 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 153.45 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3.82万元，完成全年预算的63.67%；较上年增加1万元，增长35.46%。主要原因是油价涨幅大及2021年款项在2022年结算。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出3.82万元，完成全年预算的63.67%；较上年增加1万元，增长35.46%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2022年公务用车购置0辆，主要是本年无购置开支。

公务用车运行费支出3.82万元，完成全年预算的63.67%；较上年增加1万元，增长35.46%。主要是油价涨

幅大及 2021 年款项在 2022 年结算。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本年年无公务接待费支出。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 1 个项目实施单位自评，保教费支出项目，涉及财政拨款资金共计 182.34 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 5）

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 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2 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 2 辆，其他用车主要是日常教学办公需要。单位价值 100 万元以上设备 0 台。

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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		保教费支出					
主管部门		福建省机关事务管理局		实施单位		福建省直象峰幼儿园	
项目概况		提高保育教育质量，把幼儿安全工作放在首位，为幼儿及家长提供优质教育服务，提高师资队伍整体素质，注重校园环境建设以及更新升级教育教学硬件设施，为幼儿创造更好的学习生活环境，提高整体办学的满意度。					
主要成效		提升校园环境，升级教学硬件设施，创造良好学习生活环境。					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

(万元)	年度资金总额	182.34	182.34	182.34	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	182.34	182.34	182.34	—			
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：把幼儿教育放在首位，一切为教学服务。 目标 2：提高师资队伍整体素质。 目标 3：注重校园建设，年度内完成校园建设及设备投入。			按财政专项资金开支要求，最大限度节约成本，高效高质的完成经费开支，保障教学工作顺利开展。				
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	保障项目数	大于等于 1	1	12.5	12.5	
		质量指标	政府采购验收合格率	等于 100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施进度	大于等于 90%	90%	12.5	12.5	
		成本指标	业务费支出成本控制率	小于等于 100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿学生人数	大于等于 636 人	543 人	30	28	减少两个班级
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	90%	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98		