

2022 年度
福建省直广厦幼儿园
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	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2022 年度决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省直广厦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
福建省直广厦幼儿园	事业	45

三、单位主要工作总结

2022 年，广厦幼儿园不断完善优化办园软硬条件，加强提升教职工组织管理，以促进幼儿全面和谐发展为核心目标，扎实开展各类保育教育活动，提高家园合育实效。

（一）开展适龄幼儿教育工作，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面的启蒙教育，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		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,392.14	一、一般公共服务支出	32	140.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	997.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.90	八、社会保障和就业支出	39	56.02
	9		九、卫生健康支出	40	47.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	79.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	1,393.04	本年支出合计	58	1,320.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	207.92	年末结转和结余	60	280.08
	30			61	
总计	31	1,600.97	总计	62	1,600.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,393.04	1,392.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
201	一般公共服务支出	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,136.20	1,135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20502	普通教育	908.20	907.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2050201	学前教育	908.20	907.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20599	其他教育支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.04	8.04	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	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,320.89	838.95	481.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140.87	0.00	140.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	140.87	0.00	140.87	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事 务管理	140.87	0.00	140.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	997.53	656.47	341.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	895.45	656.47	238.98	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	895.45	656.47	238.98	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	102.08	0.00	102.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	102.08	0.00	102.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.04	8.04	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	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,392.14	一、一般公共服务支出	33	140.87	140.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	944.57	944.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.02	56.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.00	47.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融	48	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	79.46	79.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,392.14	本年支出合计	59	1,267.93	1,267.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	131.63	年末财政拨款结转和结余	60	255.85	255.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	131.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,523.78	总计	64	1,523.78	1,523.78	0.00	0.00

注：本表反映部门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

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
栏次		1	2	3
合计		1,267.93	838.95	428.98
201	一般公共服务支出	140.87	0.00	140.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.87	0.00	140.87
2010305	专项业务及机关事务管理	140.87	0.00	140.87
205	教育支出	944.57	656.47	288.10
20502	普通教育	842.49	656.47	186.02
2050201	学前教育	842.49	656.47	186.02
20599	其他教育支出	102.08	0.00	102.08
2059999	其他教育支出	102.08	0.00	102.08
208	社会保障和就业支出	56.02	56.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.02	56.02	0.00
2080502	事业单位离退休	8.04	8.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.98	47.98	0.00
210	卫生健康支出	47.00	47.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.00	47.00	0.00
221	住房保障支出	79.46	79.46	0.00
22102	住房改革支出	79.46	79.46	0.00
2210201	住房公积金	65.78	65.78	0.00
2210202	提租补贴	13.68	13.68	0.00

注：本表反映部门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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	765.29	302	商品和服务支出	61.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	169.58	30201	办公费	3.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.39	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00

30103	奖金	40.83	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	327.47	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.65	30206	电费	2.42	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.97	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.62	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	101.73	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.06	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.97	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	1.53	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	26.37	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	7.66	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	1.89	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	11.97	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	17.38	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		777.25	公用经费合计				61.70	

注：本表反映部门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

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.89
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.89
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.89
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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

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：本表反映部门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 1600.97 万元，支出总计 1600.97 万元，与上年决算数相比，增加 239.35 万元，增长 17.58%。主要是因幼儿园外墙改造，争取到了校安经费拨款。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1393.04 万元，比上年决算数增加 171.15 万元，增长 14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1392.14 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 1320.89 万元,比上年决算数增加 241.56 万元,增长 22.38%,具体情况如下:

1. 基本支出 838.95 万元。其中,人员支出 777.25 万元,公用支出 61.7 万元。
2. 项目支出 481.94 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 1392.14 万元,支出总计 1267.93 万元,与上年决算数相比,收入增加 171.15 万元,增长 14%,支出增加 188.6 万元,增长 17.47%。主要是:因幼儿园外墙改造,争取到了校安经费拨款。

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1267.93万元，比上年决算数增加188.6万元，增长17.47%，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支出140.87万元。较上年决算数增加78.87万元，增长127.21%。主要原因是上年工程款结转本年使用。

(二) 2050201-学前教育842.49万元，较上年决算数增加56.42万元，增长7.18%。主要原因在职人员变动及财政对聘用人员经费进行了补助。

(三) 2059999-其他教育支出102.08万元，较上年决算数增加56.57万元，增长124.3%。因幼儿园外墙改造，争取到了校安经费拨款。

(四) 2080502-事业单位离退休8.04万元，较上年决算数增加8.04万元，增长100%。主要原因是规范退休人员生活补贴。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.98万元。较上年决算数增加0万元，增长0%。与上年相比无变化。

(六) 2101102-事业单位医疗支出47万元。较上年决

算数增加 0.01 万元，增长 0%。与上年相比无变化。

（七）2210201-住房公积金 65.78 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 1.22%。主要原因是在编人员工资变动对应公积金支出增加。

（八）2210202-提租补贴 13.68 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 6.56%。主要原因是人员有变化。

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 838.95 万元，其中：

（一）人员经费 777.25 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 61.70 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 1.89 万元，完成全年预算的 63%；较上年增加 0.16 万元，增长 9.25%。主要是合理规范使用公务车辆，与上年相比基本持平。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 0 万元，增长 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。主要是无因公出国（境）费用。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.89 万元，完成全年预算的 63%；较上年增加 0.16 万元，增长 9.25%。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 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是我单位本年度无购置公务用车需求。

公务用车运行费支出 1.89 万元，完成全年预算的 63%；较上年增加 0.16 万元，增长 9.25%。主要是合理规范使用公务车辆。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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本年无接待费用开支。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，是保育教育费项目，涉及财政拨款资金共计 131.65 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是本单位日常教学办公需要；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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保育教育费						
主管部门		福建省机关事务管理局			实施单位	福建省直广厦幼儿园		
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	131.65	131.65	131.65	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成学前教育教学任务，秉持创新的办园理念，为教育教学提供经费保障				完成学前教育教学任务，秉持创新的办园理念，师生整体素质提高，教育教学经费保障足，家长满意率高			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	师资建设	师资力量达到 80 人	84 人	12.5	12.5	

	质量指标	政府采购验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
	时效指标	春秋招生数	175人	150人	12.5	11	根据省示范园配备要求班额必须下降
	成本指标	预算完成率	80%	82%	12.5	12.5	
	生态效益指标	幼儿园环境优美整洁	幼儿园环境优美整洁	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98.5	