

2022 年度
福建省直屏东幼儿园
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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
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.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省直屏东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
福建省直屏东幼儿园	事业单位	42

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省直屏东幼儿园主要任务是：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，重点完成了以下工作：

（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施，

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
金额单位：
万元

单位：福建省直屏东幼儿园

2022 年度

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	1,367.37	一、一般公共服务支出	32	37.51
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	1,112.37
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	51.04
	9		九、卫生健康支出	40	40.03
	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	66.99
	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	1,368.27	本年支出合计	58	1,307.94
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	88.35	年末结转和结余	60	148.68
	30			61	
总计	31	1,456.62	总计	62	1,456.62

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
屏东幼儿园

2022
年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,368.27	1,367.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
201	一般公共服务支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	1,171.96	1,171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20502	普通教育	1,171.96	1,171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2050201	学前教育	1,168.96	1,168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.92	10.92	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	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.76	11.76	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：福建省直屏东幼儿园

2022 年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,307.94	748.15	559.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,112.38	590.09	522.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,042.08	590.09	451.99	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,039.08	590.09	448.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	70.30	0.00	70.30	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	70.30	0.00	70.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.17	10.17	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	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.76	11.76	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：福建省直屏东幼儿园

2022 年度

金额单位：万元

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	1,367.37	一、一般公共服务支出	33	37.51	37.51	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	36	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					00
	5		五、教育支出	37	1,112.37	1,112.37	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	51.04	51.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.03	40.03	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、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	66.99	66.99	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	1,367.37	本年支出合计	59	1,307.94	1,307.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.30	年末财政拨款结转和结余	60	129.73	129.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.30		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	1,437.67	总计	64	1,437.67	1,437.67	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：福建省直屏东幼儿园

2022 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,307.94	748.15	559.80
201	一般公共服务支出	37.51	0.00	37.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.51	0.00	37.51
2010305	专项业务及机关事务管理	37.51	0.00	37.51
205	教育支出	1,112.38	590.09	522.29
20502	普通教育	1,042.08	590.09	451.99
2050201	学前教育	1,039.08	590.09	448.99
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
20599	其他教育支出	70.30	0.00	70.30

2059999	其他教育支出	70.30	0.00	70.30
208	社会保障和就业支出	51.04	51.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.04	51.04	0.00
2080502	事业单位离退休	10.17	10.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87	0.00
210	卫生健康支出	40.03	40.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03	0.00
2101102	事业单位医疗	40.03	40.03	0.00
221	住房保障支出	66.99	66.99	0.00
22102	住房改革支出	66.99	66.99	0.00
2210201	住房公积金	55.23	55.23	0.00
2210202	提租补贴	11.76	11.76	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：福建省直屏东幼儿园

2022 年度

金额单位：万元

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	650.49	302	商品和服务支出	80.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	235.23	30201	办公费	4.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.03	30202	印刷费	0.80	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	99.65	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	117.59	30205	水费	0.66	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.98	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.56	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	21.77	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	19.39	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	88.03	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	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.57	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	1.66	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	47.23	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	3.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社	0.00	30239	其他交通	0.00	399	其他支出	0.00

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:

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。

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: 福建省直屏东幼儿园

2022 年度

金额单位: 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。

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 1456.62 万元，支出总计 1456.62 万元，与上年决算数相比，收入总计增加 240.8 万元，增长 19.81%。支出增加 240.8 万元，增长 19.81%。主要是本年增加了设备购置和校园修缮经费补助和编外人员合同补助经费、其他人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1368.27 万元，比上年决算数增加 240.95 万元，增长 21.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1367.37 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 0.9 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 1307.94 万元，比上年决算数增加 217.98 万元，增长 19.99%，具体情况如下：

1.基本支出 748.15 万元。其中，人员支出 668.06 万元，公用支出 80.09 万元。

2.项目支出 559.8 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 1367.37 万元，支出总计 1307.94 万元，与上年决算数相比，收入增加 240.95 万元，增长 21.39%。支出增加 255.33 万元，增长 24.26%，主要是：本年增加了设备购置和校园修缮经费补助和编外人员合同补助经费、其他人员经费增加。

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 1307.94 万元，比上年决算数增加 255.33 万元，增长 24.26%，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 37.51 万元，较上年决算数减少 83.63 万元，下降 69.04%。主要原因是财政拨款减少了专项业务及机关事务管理经费。

(二) 2050201-学前教育 1039.08 万元, 较上年决算数增加 270.38 万元, 增长 35.17%。主要原因是设备购置和校园修缮经费补助、编外人员合同补助经费及其他人员经费增加。

(三) 2050299-其他普通教育支出 3 万元, 较上年决算数增加 3 万元, 增加 100%。主要原因是本年财政新增加的基础教育质量提升经费。

(四) 2059999-其他教育支出 70.3 万元, 较上年决算数增加 53.18 万元, 增加 310%。主要原因是 2021 年办学补助经费结转入本年指标中继续使用。

(五) 2080502-事业单位离退休 10.17 万元, 较上年决算数增加 9.51 万元, 增加 1440%。主要原因是本年增加了退休人员规范后生活补贴经费拨款。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.87 万元, 较上年决算数增加 0.87 万元, 增加 2.17%。主要原因是在编人员工资变动对应社保缴费也增加。

(七) 2101102-事业单位医疗 40.03 万元, 较上年决算数增加 0.86 万元, 增加 2.19%。主要原因是在编人员工资变动对应医保缴费也增加。

(八) 2210201-住房公积金 55.23 万元, 较上年决算数增加 1.05 万元, 增加 1.94%。主要原因是在编人员工资变动对应公积金缴费也增加。

(九) 2210202-提租补贴 11.76 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增加 1.03%。主要原因是在编人员工资变动对应提租补贴也增加。

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 748.15 万元，其中：

(一) 人员经费 668.06 万元，主要包括：基本工资 235.23 万元、津贴补贴 14.03 万元、奖金 99.65 万元、绩效工资 117.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.98 万元、职工基本医疗保险缴费 21.77 万元、公务员医疗补助缴费 19.39 万元、其他社会保障缴费 5.81 万元、住房公积金 88.03 万元、其他对个人和家庭的补助 17.57 万元。

(二) 公用经费 80.09 万元，主要包括：办公费 4.02 万元、印刷费 0.8 万元、水费 0.66 万元、邮电费 1.56 万元、差旅费 0.09 万元、维修（护）费 0.14 万元、培训费 1.66

万元、劳务费 47.23 万元、工会经费 2.18 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 18.75 万元。

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 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.41 万元，增长 15.83%。主要原因是本年调拨入 1 辆公车开支增加。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%；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 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.41 万元，增长 15.83%。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：本年无购置开支。

公务用车运行费支出 3 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.41 万元，增长 15.83%。主要是本年调拨入 1 辆公车开支增加。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 0 万元，增长 0%。主要是本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 384.72 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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，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 2.43 万元，其中：政府采购货物支出 2.43 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使用；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		福建省直屏东幼儿园		
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		保障了园部各项教育教学的顺利开展					
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	384.72	384.72	384.72	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	384.72	384.72	384.72	—		
	其他资金				—		
	上年结转资金				—		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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 845 人	798 人	30	28	减少一个班级
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		