

2022年度

福州市鼓山中心幼儿园

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	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2022年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	21
八、预算绩效情况说明.	21
九、其他重要事项情况说明.	21
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

福州市鼓山中心幼儿园的主要职责是：

（一）办公室及人事：负责日常接待、志愿服务、对外宣传、教职员工考勤、绩效考评、教师档案管理、各类证件年检换证等工作，协助书记做好党支部的日常工作。

（二）教研部：分管教育教学及文明德育工作，负责园本教研、教科研工作、教师专业化成长、教师队伍建设、文明校园创建、家长学校、片区帮扶等工作。

（三）后勤部：分管后勤、安全管理工作，负责校园修缮、综治、安全防护、卫生保健、膳食营养、指导后勤人员日常保育等工作。

（四）总务处：负责采购幼儿教玩具、幼儿教材、书籍杂志、资产管理、公物维修、校园日常维护、校园网建设与管理等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓山中心幼儿园包括童游院、昆虫室、山居体验馆、童战营等17个场馆，其中：列入2022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
福州市鼓山中心幼儿园	全财政拨款	19

三、单位主要工作总结

2022年，福州市鼓山中心幼儿园主要任务是：在党的教育方针指导下，以《核心素养》、《指南》、《十四五》等文件精神为指导，围绕有福之州的本土文化，晋安地域文化，树立“自然启福、生活启德、美育启智”的办园理念，开展“生态福文化启蒙教育”。通过基于核心素养的“乐福”园本课程的开发与建设，把培养儿童、发展核心素养作为“乐福”园本课程开发的依据和出发点，达成基础性课程和园本课程的纵向衔接与横向配合，构建具有园所特点的乐福园本特色课程体系。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）办公室及人事：做好对外品牌形象推广、做好办公室日常精细化管理、各类会议记录规整等工作，协助书记做好党支部的日常工作。

（二）教研部：做好教科研工作、日常集备、园本教研，促进教师专业化发展；做好公众号、走进社区、家长学校等工作。

（三）后勤部：全面做好安全防卫、防火、防毒工作，定期演练、排查，保障校园安全；做好后勤队伍的组建、培训，帮助保教人员提高业务水平。

（四）总务处：做好各个功能室的物品配备，整理、加强教学设备、器材、图书的添置和管理；做好固定资产、物品登记工作，并做好定期报废登记。

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：福州市鼓山中心幼儿园

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	1926.86	一、一般公共服务支出	
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	1970.87
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		八、社会保障和就业支出	31.38
		九、卫生健康支出	12.58
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	6.38
		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	1926.86	本年支出合计	2021.20

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	138.79	年末结转和结余	44.45
总计	2065.65	总计	2065.65

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：福州市鼓山中心幼儿园

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称							
类 款 项	合计	1926.86	1926.86					
205	教育支出	1876.52	1876.52					
20502	普通教育	1578.51	1578.51					
2050201	学前教育	1476.00	1476.00					
2050299	其他普通教育支出	102.51	102.51					
20509	教育费附加安排的支出	298.01	298.01					
2050999	其他教育费附加安排的支出	298.01	298.01					
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38					
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46					
210	卫生健康支出	12.58	12.58					
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58					
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58					
221	住房保障支出	6.38	6.38					
22102	住房改革支出	6.38	6.38					
2210202	提租补贴	6.38	6.38					

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：福州市鼓山中心幼儿园

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称						
类 款 项	合计	2021.20	2021.20				
205	教育支出	1970.87	1970.87				
20502	普通教育	1672.86	1672.86				
2050201	学前教育	1495.19	1495.19				
2050299	其他普通教育支出	177.67	177.67				
20509	教育费附加安排的支出	298.01	298.01				
2050999	其他教育费附加安排的支出	298.01	298.01				
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38				
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46				
210	卫生健康支出	12.58	12.58				
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58				
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58				
221	住房保障支出	6.38	6.38				
22102	住房改革支出	6.38	6.38				
2210202	提租补贴	6.38	6.38				

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：福州市鼓山中心幼儿园

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	1926.86	一、一般公共服务支出				
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	1947.08	1947.08		
		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	31.38	31.38		
		九、卫生健康支出	12.58	12.58		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	6.38	6.38		
		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	1926.86	本年支出合计	1997.41	1997.41		
年初财政拨款结转和结余	111.04	年末财政拨款结转和结余	40.48	40.48		
一、一般公共预算财政拨款	111.04					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2037.90	总计	2037.90	2037.90		

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：福州市鼓山中心幼儿园

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计	1997.41	1997.41	
205	教育支出	1947.08	1947.08	
20502	普通教育	1649.06	1649.06	
2050201	学前教育	1471.40	1471.40	
2050299	其他普通教育支出	177.67	177.67	
20509	教育费附加安排的支出	298.01	298.01	
2050999	其他教育费附加安排的支出	298.01	298.01	
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38	
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	
210	卫生健康支出	12.58	12.58	
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	
221	住房保障支出	6.38	6.38	
22102	住房改革支出	6.38	6.38	
2210202	提租补贴	6.38	6.38	

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：福州市鼓山中心幼儿园

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	417.12	302	商品和服务支出	1573.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.83	30201	办公费	38.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.38	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
0107	绩效工资	74.28	30205	水费	5.44	310	资本性支出	5.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.92	30206	电费	11.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.46	30207	邮电费	1.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	5.74
30111	公务员医疗补助缴费	8.99	30209	物业管理费	9.71	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.09	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.43	31013	公务用车购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	146.69	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.15
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1356.91	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		417.65	公用经费合计				1579.76	

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：福州市鼓山中心幼儿园

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： 1. 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。

2. 本单位2022年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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：福州市鼓山中心幼儿园

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	0	0	0	0	0	0

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：福州市鼓山中心幼儿园

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计	0	0	0

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年本单位收入总计2065.65万元，支出总计2065.65万元，与上年决算数相比，收入减少912.87万元，下降30.65%，主要是：人员经费和公用经费收入均减少；支出减少912.87万元，下降30.65%，主要是：人员经费和公用经费支出均减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1926.86万元，比上年决算数减少787.31万元，下降29.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1926.86万元。
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2021.20万元，比上年决算数减少818.52万元，下降28.82%，具体情况如下：

1. 基本支出2021.20万元。其中，人员支出425.19万元，公用支出1596.01万元。
2. 项目支出0.00万元。
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1926.86万元，支出总计1997.41万元，与上年决算数相比，收入减少787.31万元，下降29.01%，主要是：人员经费和公用经费收入均减少；支出减少796.17万元，下降28.5%，主要是：人员经费和公用经费支出均减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1997.41万元，比上年决算数减少796.17万元，下降28.5%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201 - 学前教育1471.40万元，比上年决算数增加489.99万元，增长49.93%。主要原因是公务员医疗补助和住房公积金放入此项目开支。

（二）2050299 - 其他普通教育支出177.67万元，比上年决算数减少

1292.34万元，下降87.91%。主要原因是部分支出不列入此项目开支，从学前教育列支。

(三) 2050999 - 其他教育费附加安排的支出298.01万元，比上年决算数增加63.24万元，增长26.94%。主要原因是部分分园的开支从此项目列支。

(四) 2080505 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.92万元，比上年决算数增加0.12万元，增长0.58%。主要原因是养老保险缴费增加。

(五) 2080506 - 机关事业单位职业年金缴费支出10.46万元，比上年决算数增加0.06万元，增长0.58%。主要原因是职业年金缴费增加。

(六) 2101102 - 事业单位医疗12.58万元，比上年决算数增加0.27万元，增长2.19%。主要原因是医疗保险缴费增加。

(七) 2101103 - 公务员医疗补助0.00万元，比上年决算数减少10.14万元，下降100%。主要原因是此项目列入学前教育开支。

(八) 2210201 - 住房公积金0.00万元，比上年决算数减少47.1万元，下降100%。主要原因是此项目列入学前教育开支。

(九) 2210202 - 提租补贴6.38万元，比上年决算数减少0.27万元，下降4.06%。主要原因是提租补贴缴费减少。

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0万元，与上年决算数持平。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

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0万元，与上年决算数持平。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1997.41万元，其中：

（一）人员经费417.65万元，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1579.76万元，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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的100%，与全年预算数持平；较上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。主要原因是：本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。

八、预算绩效情况说明

2022年度本单位无单位自评项目。

2022年度本单位无单位评价项目。

九、其他重要事项情况说明

（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1.77万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、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1.77万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.77万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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，本部门共有车辆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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），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

2022年度本单位无单位自评项目。

2022年度本单位无单位评价项目。