

2022 年度
南安市第六幼儿园
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	2
三、单位主要工作总结	2
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	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17

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	18
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

南安市第六幼儿园单位的主要职责是：

（一）贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（二）促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

（三）发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

（四）萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

（五）培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

（六）履行财务规定，执行财务计划和经费使用，努力改善学校办学条件。

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
源昌实验幼儿园（南安市第六幼儿园）	全额拨款 事业单位	11

三、单位主要工作总结

2022 年，南安市第六幼儿园单位主要任务是：贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度，全力实施幼儿素质教育，促进基础教育发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成国家规定的学前教育教学任务，开展丰富多彩的活动，使幼儿的学习生活更有意义，做好相关的社会服务工作。

（二）加强基层党组织的建设，办人民满意的教育。

（三）有序开展德育工作，落实立德树人根本任务。

（四）以课题为引领扎实开展教育教学研究，提高教育质量。

（五）加强学园安全工作，扎实开展卫生保健工作，保障师幼生命安全和身体健康。

（六）扎实做好骨干教师、发展中的教师、新教师三个梯队的培养工作，提升教师队伍质量。

（七）严格按照预算管理的有关规定贯彻执行，严格控制三公经费支出，从严管理，统筹兼顾，保障重点，科学合理地配置保障教育教学工作顺利开展。

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：万元

单位：南安市第六幼儿园

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	208.48	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	200.52
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	30.51	八、社会保障和就业支出	7.24
		九、卫生健康支出	4.22
		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、资源勘探工业信息等支出	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	34.35
		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	238.98	本年支出合计	246.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	2.91
年初结转和结余	14.84	年末结转和结余	4.58
总计	253.82	总计	253.82

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：南安市第六幼儿园

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	238.98	208.48	0.00	0.00	0.00	0.00	30.51
205	教育支出	193.17	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00	30.51
20502	普通教育	160.61	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	30.51
2050201	学前教育	160.61	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	30.51
20509	教育费附加安排的支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24	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	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	34.35	34.35	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：南安市第六幼儿园

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	246.33	175.37	70.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.52	129.55	70.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	167.96	120.62	47.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	167.96	120.62	47.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24	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	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	34.35	34.35	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：南安市第六幼儿园

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	208.48	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	163.74	163.74	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	7.24	7.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.22	4.22	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、资源勘探工业信息等支出	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	34.35	34.35	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	208.48	本年支出合计	209.56	209.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.08	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.08			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	209.56	总计	209.56	209.56	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：南安市第六幼儿园

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		209.56	152.87	56.69
205	教育支出	163.74	107.06	56.69
20502	普通教育	131.18	98.13	33.06
2050201	学前教育	131.18	98.13	33.06
20509	教育费附加安排的支出	23.63	0.00	23.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.63	0.00	23.63
20599	其他教育支出	8.93	8.93	0.00
2059999	其他教育支出	8.93	8.93	0.00
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	0.00
210	卫生健康支出	4.22	4.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00
229	其他支出	34.35	34.35	0.00
22999	其他支出	34.35	34.35	0.00
2299999	其他支出	34.35	34.35	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：南安市第六幼儿园

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	109.03	302	商品和服务支出	43.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	23.99	30201	办公费	4.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	23.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	16.91	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	30206	电费	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	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	1.28	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.46	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	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	26.81	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	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	0.27	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	27.55	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.96	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	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	0.00	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	7.85	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		109.03	公用经费合计				43.84	

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：南安市第六幼儿园

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：万元

单位：南安市第六幼儿园

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

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：南安市第六幼儿园

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253.82万元，支出总计253.82万元，与上年决算数相比，各减少477.21万元，下降65.28%。主要是学园开支减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入238.98万元，比上年决算数减少492.05万元，下降67.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入208.48万元。
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30.51万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出246.33万元，比上年决算数减少469.85万元，下降65.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 175.37 万元。其中，人员支出 109.03 万元，

公用支出 66.33 万元。

2. 项目支出 70.97 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 209.56 万元，支出总计 209.56 万元，与上年决算数相比，各减少 158.35 万元，下降 43.04%。主要是：2021 年为新办园，财政拨款安排较多，本年安排减少。

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 209.56 万元，比上年决算数减少 157.27 万元，下降 42.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 131.18 万元，较上年决算数减少 228.44 万元，下降 63.52%。主要原因是 2021 年为新办园，财政拨款安排较多，本年安排减少。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出 23.63 万元，较上年决算数增加 19.21 万元，增长 434.62%。主要原因是班生规模扩大。

(三) 2059999-其他教育支出 8.93 万元, 较上年决算数净增加 8.93 万元。主要原因是用于改善办学条件, 添置教育教学设备。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.24 万元, 较上年决算数净增加 7.24 万元。主要原因是教师人数增加, 教师工资总额提高, 缴费基数提高。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 4.22 万元, 较上年决算数净增加 4.22 万元。主要原因是教师人数增加, 教师工资总额提高, 缴费基数提高。

(六) 2299999-其他支出 34.35 万元, 较上年决算数增加 31.56 万元, 增长 1,131.18%。主要原因是 2022 年保育教育费安排增加。

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%, 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%, 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 152.87 万元，其中：

（一）人员经费 109.03 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 43.84 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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。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：本单位未发生出国（境）活动。

（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：本单位未发生车辆购置。

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：本单位未发生车辆运行经费。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接待费支出，当年也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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生公务接待费。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 2021 结转-附属设施减少、2021 结转-建设资金补助、2021 结转-二次装修资金、2021 结转-幼儿接送风雨长廊、阳光雨棚等附属工程资金、2021 结转-设施设备购置等项目，涉及财政拨款资金共计 27.69 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14.17万元，其中：政府采购货物支出2.10万元、政府采购工程支出11.77万元、政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额14.17 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14.17万元，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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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		2021 结转-幼儿接送区风雨长廊、阳光雨棚等附属工程资金						
主管部门		市直小学幼儿园		实施单位		源昌实验幼儿园（南安市第六幼儿园）		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保护幼儿下雨天入园安全。						
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	2.88	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.88	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	2021 年拟对我市南安第六幼儿园补助 2.88402 万元			已完工。				
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	南安市第六幼儿园风雨长廊建设	=2.88402 万	2.884	10	10	风雨长廊工程完工时间较晚。
		质量指标	工程进度验收情况。	=00	0	10	10	
		时效指标	资金及时到位	=2.88402 万	2.884	10	10	资金申请要及时。
		成本指标	资金足额到位	=2.88402 万	2.884	20	20	以后资金要及时。
	效益指标	经济效益指标	无	=00	0	0	0	经济效益目标值未设置。
		社会效益指标	六幼风雨长廊建设	=2.88402 万	2.884	30	30	风雨长廊目前已经能正常使用。
		生态效益指标	无	=无无		0	0	未设置绩效目标值
		可持续影响指标	无	=无无			0	未设置绩效目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对建设情况满意度。	=90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题		改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-设施设备购置						
主管部门		市直小学幼儿园	实施单位	源昌实验幼儿园（南安市第六幼儿园）				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		购买设施设备，服务教育教学。						
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	10.87	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.87	0.00	0.00	—	0.00		
	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			
		2022 年，市财政下达 10.867843 万元专项补助资金，用于学校设备采购资金			陆续购置，服务教学。			
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	学校设施设备购置情况	=10.867843 万元	10.867	20	20	学校还需要添置设施设备
		质量指标	学校采购验收情况	=合格无		0	0	目标值设置以后应该设置数字
		时效指标	资金及时到位	=10.867843 万元	10.867	20	20	资金下达比较慢
		成本指标	资金足额到位	=10.867843 万元	10.867	10	10	资金下达比较慢
	效益指标	经济效益指标	无	=无无	0	10	0	未设置目标值
		社会效益指标	无	=无无	0	10	0	未设置目标值
		生态效益指标	无	=无无	0	10	0	未设置目标值
		可持续影响指标	学校设备采购持续使用情况	=是无				0
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购学校满意情况	=95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						60		
评价等级		中 (80>S≥60)						
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		
		目标完成问题		由于在做绩效录入的时候没有每个指标都设置目标，导致自评填报时显示未完成。		在做绩效目标时，要对目标的每个小指标的每个维度都设置目标值。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-建设资金补助						
主管部门		市直小学幼儿园	实施单位	源昌实验幼儿园（南安市第六幼儿园）				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完善校园建设，做好教育教学。						
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	5.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	5.00	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				
	2021 年拟对我市第六幼儿园补助 5 元			已完成。				
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	幼儿园建设	=5 元	5	10	10	
		质量指标	资金及时到位	=5 元	5	20	20	
		时效指标	资金及时到位	=5 元	5	10	10	
		成本指标	资金足额到位	=5 元	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	=无无	0	10	0	未设置目标值。
		社会效益指标	无	=无无		10	0	未设置目标值。
		生态效益指标	无	=无无	0	5		未设置目标值。
		可持续影响指标	无	=无无	0	5	0	未设置目标值。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=96%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						60		
评价等级		中 (80>S≥60)						
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		
	其他问题		在做绩效目标时，未对效益指标进行目标值设置，导致这一指标显示未完成。			在做绩效目标的时候，要对每个指标目标值都进行设置，不留遗落。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-二次装修资金						
主管部门		市直小学幼儿园	实施单位		源昌实验幼儿园（南安市第六幼儿园）			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完善校园建设。						
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	7.68	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	7.68	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	按照南安市教育局工作要求，在全面总结提升教育质量三年行动成果及经验的基础上，进一步做好我市教育工作，为加快推进教育现代化进程，办好群众满意的教育和学生喜欢的学校，提供支持。			进一步优化了我园办园条件。				
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	六幼二次装修	=848192 万	848192	20	20	
		质量指标	工程进度验收情况。	=00	0	0	0	未设置目标值
		时效指标	资金及时到位	=7.6808 万	7.68	20	20	资金下达时间较晚
		成本指标	资金足额到位	=7.6808 万	7.68	10	10	资金下达时间比较晚
	效益指标	经济效益指标	无	=无无		10	0	未设置目标值
		社会效益指标	六幼二次装修	=无无		10	0	未设置目标值
		生态效益指标	无	=无无		5	0	未设置目标值
		可持续影响指标	无	=无无		5	0	未设置目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=91%	91	10	10	
总分值、评价总分 (S)						60		
评价等级		中 (80>S≥60)						
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			
	目标完成问题		由于绩效目标在之前未设置，导致效益指标这一块大部分都未达成。		在做绩效指标的时候，要及时对每个指标的每个维度都要设置目标值。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-附属设施建设						
主管部门		市直小学幼儿园	实施单位	源昌实验幼儿园（南安市第六幼儿园）				
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	1.26	1.26	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	1.26	1.26	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			
		202 年拟对我市第六幼儿园补助 350 万元.						
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	六幼建设	=00	0	10	10	
		质量指标	工程进度验收情况。	=00		10	10	
		时效指标	资金及时到位	=1.2641 万	1.264	10	10	资金到位不及时
		成本指标	资金足额到位	=1.264 万	1.264	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	=00	0	10	10	
		社会效益指标	学校附属设施建设	≥00		10		资金紧张。学园附属设施建设慢慢完善中。
		生态效益指标	无	=00		10	10	
		可持续影响指标	无	=00		0	0	无可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对建设情况满意度。	≥90%		10	0	学园建设情况良好
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						
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		
		目标完成问题		项目目标完成时间拖得比较久，项目的时效性较差，目标的完成较慢。		项目目标要持续跟进，项目目标要具体明确，确保项目的目标及时完成。		