

**2022 年度**  
**永泰县实验幼儿园**  
**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 年度单位决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
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.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	29
一、《项目支出绩效自评表》.....	29
二、《项目支出绩效评价报告》.....	错误!未定义书签。

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

永泰县实验幼儿园单位的主要职责是：

(一) 研究拟定幼儿园教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二) 科学拟订幼儿园发展规划和年度工作计划，落实学前教育体制改革。

(三) 强化幼儿园基础设施建设，确保保教工作顺利开展。

(四) 管理教育经费，执行财务管理制度。

(五) 做好教职工的思想政治工作，指导教师抓好保教工作。

(六) 落实幼儿园安全保卫工作，确保校园平安。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 null 个内设机构，其中：列入 2022 年单位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
永泰县实验幼儿园	全额拨款事业单位	36

## 三、单位主要工作总结

2022 年，永泰县实验幼儿园单位主要任务是：。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 齐力创建，众志成城，树实幼品牌

1. 党建引领强化内涵。一是强化党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣全面从严治党要求，加强党对意识形态工作的领导，压紧压实意识形态工作责任制，为幼儿园各项工作打下了坚实的党建基础。二是加强学习，提高政治修养。落实“三会一课”制度，深入开展党史学习教育。通过主题党日、党员大会、专题学习、交流研讨等集中学习，通过学习强国平台自学，引导党员教师带头加强政治理论学习，充分发挥好理论指导实践的效能，使幼儿园各项工作落地落实。

2. 文明创建和谐校园。把文明创建工作深度融入到各项工作中，组织教师们踊跃参加全国文明城市创建活动，开展文明创建宣传、文明交通劝导、清洁家园等多种形式的志愿服务活动；开展慰问孤寡老人、早教宣传进社区，担任“红色楼道长”等“我为群众办实事”实践活动，弘扬志愿精神，争做文明教师。按时收集、整理文明创建档案材料，完成文明校园初评和届中材料上传。

## （二）淬炼教师，多管齐下，促专业成长

1. 制定切实可行的学习计划，认真学习党的二十大精神、《习近平谈治国理政》、《习近平关于师德师风建设的重要讲话》等，深入领会思想，贯彻落实思想，自觉捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。

2. 开展师德专题教育活动。结合庆祝第38个教师节，我园以“赓续百年初心，担当育人使命”为主题，开展了一系列师德专题教育活动，表彰了先进教育工作者、优秀班主任，进一步弘

扬了师德，有效提高了园内广大教职工的师德素养。

（三）多彩活动，搭建平台，促全面发展. 围绕市级课题，将劳动教育自然地融入到幼儿的一日生活中：如劳动日时清洁打扫班级环境；开展幼小衔接系列活动。幼儿通过亲身体会学会了系红领巾、正确书写、学会整理书包等，感受着小学生活的美好，为孩子打下基础，做好小学学习的各种准备。开展亲自然实践活动。利用幼儿园的果园、菜园生成和开发适宜的课程内容。

（四）紧抓安全，多措并举，筑牢安全网

1. 强化安全主体责任意识，严格落实岗位安全职责
2. 积极开展安全教育宣传活动，提高师生安全素养
3. 常态化开展疫情防控工作，创建“无疫校园”

（五）细化后勤，细节入手，创设良好环境

1. 根据资金预算计划情况，合理地使用好各类经费，不断改善和优化办园条件。加强财务管理，严格执行财务制度，做好经费审计，规范收费，落实幼儿伙食账目的公示制度。

2. 认真做好物品的出、入库登记。努力探索财物管理的科学性，进一步完善固定资产的管理，定期检查各班、室的资产情况，督促加强保管，降低损坏与流失。期末认真进行班级财产的清理核对工作。

3. 及时登记资产，帐实相符，设备、设施的使用、保管、报损规范，园舍建设、维修按规定申报，设备采购及其他资产增添按规定程序招标、采购、登记、入账。规范资产档案整理工作。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 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：永泰县实验幼儿园

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	524.96	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	409.14	五、教育支出	1043.33
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	6.68	八、社会保障和就业支出	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00

	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	17.31
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	940.78	本年支出合计	1060.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	254.54	年末结转和结余	134.69
	0.00		0.00
总计	1195.32	总计	1195.32

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：万元

单位：永泰县实验幼儿园

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							
合计		940.78	524.96	0.00	409.14	0.00	0.00	6.68
205	教育支出	940.78	524.96	0.00	409.14	0.00	0.00	6.68
20502	普通教育	940.78	524.96	0.00	409.14	0.00	0.00	6.68
2050201	学前教育	672.89	263.75	0.00	409.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	267.89	261.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68

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：永泰县实验幼儿园

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						
合计		1060.63	889.84	170.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1043.33	872.54	170.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1043.33	872.54	170.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	627.20	601.11	26.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	416.13	271.43	144.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.31	17.31	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：万元

单位：永泰县实验幼儿园

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	524.96	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、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	727.73	727.73	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	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
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00	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
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	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
	0.00	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	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
	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	524.96	本年支出合计	727.73	727.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	219.03	年末财政拨款结转和结余	16.25	16.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	219.03		0.00	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	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	743.99	总计	743.99	743.99	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：永泰县实验幼儿园

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		727.73	556.94	170.79
205	教育支出	727.73	556.94	170.79
20502	普通教育	727.73	556.94	170.79
2050201	学前教育	318.66	292.57	26.09
2050299	其他普通教育支出	409.07	264.37	144.70

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：万元

单位：永泰县实验幼儿园

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	420.60	302	商品和服务支出	57.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	109.49	30201	办公费	0.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	64.63	30202	印刷费	0.27	310	资本性支出	77.79
30103	奖金	15.54	30203	咨询费	0.20	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	77.79
30107	绩效工资	98.69	30205	水费	1.87	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.02	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.16	30207	邮电费	2.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	19.11	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00



	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.88	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	44.96	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	16.00	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	0.65	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	0.41	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	8.62	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	0.05	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	0.16	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	0.60	30228	工会经费	3.24	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32	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	16.63	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		421.25	公用经费合计					135.69

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：永泰县实验幼儿园

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。

## 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：永泰县实验幼儿园

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	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	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：永泰县实验幼儿园

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
合计		0.00	0.00	0.00
		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 使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 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 1195.32 万元，支出总计 1195.32 万元，与上年决算数相比，各减少 493.12 万元，下降 29.21%，主要是：因为疫情原因。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入940.78万元，比上年决算数减少143.67万元，下降13.25%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入524.96万元。
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409.14万元。
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6.68万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022 年度 1060.63 万元，比上年决算数减少 373.27 万元，下降 26.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 889.84 万元。其中，人员支出 421.25 万元，公用支出 135.69 万元。

2. 项目支出 170.79 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 743.99 万元，支出总计 743.99 万元，与上年决算数相比，各减少 517.71 万元，下降 41.03%，主要是：因疫情原因。

## 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 727.73 万元，比上年度减少 314.94 万元，下降 30.21%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 318.66 万元，较上年决算数减少 76.60 万元，下降 19.38%。主要原因：因疫情原因。

（二）2050299-其他普通教育支出 409.07 万元，较上年决算数减少 238.34 万元，下降 36.81%。主要原因：因疫情原因。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年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。

注：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。

注：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 556.94 万元，其中：

（一）人员经费 421.25 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 135.69 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 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：厉行节约，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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。主要是：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无公务用车。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，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是厉行节约，减少支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 6 个项目实施单位自评，分别是实验幼儿园分园项目边坡支护进度款和质保金等项目，涉及财政拨款资金共计 430.07 万元。（《项目支出

绩效自评表》详见附件)

2. 对 0 个项目实施单位评价, 涉及财政拨款资金共计 0 万元, 评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

## **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 0.00 万元, 比上年决算数持平%, 主要原因是: 无机关运行经费。

注: 没有机关运行经费的单位请说明“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 77.79 万元, 其中: 政府采购货物支出 77.79 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 77.79 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 77.79 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 0.00%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **(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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		单位往来资金项目支出						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县实验幼儿园		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		单位往来资金项目支出						
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	180.80	180.80	175.43	10	97.03	7
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	180.80	180.80	175.43	—	97.03	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	单位未来项目结余，注意专款专用				单位往来资金项目支出			
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	新增教学设备数量	5 台	5	10	10	
		质量指标	培训计划按期完成率	100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放时效	100%	100	15	15	
		成本指标	“三公经费”变动率	≤2%	2	10	0	进一步加强资金使用管理
	效益指标	社会 效益 指标	受益总人数	200 户	200	15	15	
		可 持 续 影 响 指 标	教师教学科研成果获奖率(市 级)	1%	100	15	15	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	市民质量满意度	96 分	96	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						87	
评价等级		良 (90>S≥80)						
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	本园在学校预算采购机构中现实颇简单，专业人员素质相对匮乏，需要多学习				进一步加强预算管理系统的培训和学习，尽快让老师在实践中熟练应用。		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		教育局转实验幼儿园分园项目经费							
主管部门		科教文一科			实施单位	永泰县实验幼儿园			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		实验幼儿园分园项目经费							
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	73.21	73.21	73.21	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	73.21	73.21	73.21	—	100.00			
	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					
	扩大教育资源，提高教学环境，缓解入园难问题。			实验幼儿园分园项目经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际	指标分值	自评得分	偏差

					完成值			原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程量完成率	100%	100	10	10		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100	15	15		
	时效指标	预算资金使用率	100%	100	10	10		
	成本指标	支出预算执行率	100%	100	15	15		
效益指标	社会效益指标	受益总人数	100 户	100	15	15		
	可持续影响指标	教师教学科研成果获奖率(市级)	100%	100	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	96%	96	5	5		
		市民质量满意度	96 分	96	5	5		
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 个字)		问题类型		存在问题			改进建议	

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		县教育局汇入实验幼儿园分园项目边坡支护进度款和质保金						
主管部门		科教文一科	实施单位	永泰县实验幼儿园				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已支付实验幼儿园分园项目边坡支护进度款和质保金						
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	61.06	61.06	61.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	61.06	61.06	61.06	—	100.00		
	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				
	扩大优质学前教育资源，提高教学质量，有效缓解入园难问题。			已支付实验幼儿园分园项目边坡支护进度款和质保金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

					完成值			进措施	
产出指标	数量指标	工程验收合格率	100%	10	20	20			
	质量指标	工程验收合格率	100%	10	10	10			
	时效指标	建设项目手续办理进度	100%	10	10	10			
	成本指标	工程验收合格率	100%	10	10	10			
效益指标	社会效益指标	受益人数	12 班	12	15	15			
	可持续影响指标	教学用房面积增长率	100%	100	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	96%	96	5	5			
		市民质量满意度	96 分	96	5	5			
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 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	县教育局汇入县实验幼儿园迎接省级示范园复评专项经费
------	---------------------------

主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县实验幼儿园		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		实验幼儿园迎接省级示范园复评专项经费						
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	45.00	45.00	42.14	10	93.64	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	45.00	45.00	42.14	—	93.65		
	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				
	为顺利通过省级示范性园复评，带动全县学前教育发展，专款专用。			实验幼儿园迎接省级示范园复评专项经费用于采购添置设备等				
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	改善教学环境	1 项	1	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100	15	15		
		时效指标	资金发放时效	100%	100	10	10		
		成本指标	预算执行率	100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	100 户		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	98	10	10		
市民质量满意度			98 分						
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 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

无