

2022 年度梅州市直属机关幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：梅州市直属机关幼儿园 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市直属机关幼儿园 2022 年度部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梅州市直属机关幼儿园 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市直属机关幼儿园概况

一、单位主要职责

梅州市直属机关幼儿园创办于 1965 年，有五十多年的办园历史，是市教育局主管的省一级公办示范幼儿园、广东省幼儿园骨干教师培训跟岗实践基地。全园占地面积 6960 平方米，建筑面积 5392 平方米。

梅州市直属机关幼儿园主要职责：

1. 贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。

2. 坚持以人为本的教育理念，保障幼儿的身体健康，培养幼儿的良好生活、卫生习惯；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。

3. 不断改革我园教育、改进教学方法，努力提高办学水平，满足广大幼儿能享受优质教学需求。

4. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、习近平总书记视察广东重要讲话及全国教育大会精神，全力保障重点领域支出，进一步提高财政资金使用效益，切实防范化解财政风险。我园继续坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《会计法》，严格执行《政府会计制度》和《会计基础工作规范》，为园的教育教学提供优质的服务，较好地完成了各项工作任务。

二、单位机构设置

根据上述主要职能，梅州市直属机关幼儿园设立以下 3 个部门：

办公室、教务室、总务室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市直属机关幼儿园 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市直属机关幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,580.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,162.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	10.00
八、其他收入	8	2.71	八、社会保障和就业支出	38	340.39
	9		九、卫生健康支出	39	36.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市直属机关幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市直属机关幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,583.51	本年支出合计	57	1,610.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	92.11	年末结转和结余	59	65.40
总计	30	1,675.61	总计	60	1,675.61

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。

收入决算表

单位：梅州市直属机关幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,583.51	1,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
205	教育支出	1,136.28	1,133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
20501	教育管理事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,126.14	1,123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2050201	学前教育	1,123.93	1,121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2050299	其他普通教育支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：梅州市直属机关幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,583.51	1,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.39	340.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.39	340.39	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	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.39	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：梅州市直属机关幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,583.51	1,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
221	住房保障支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.56	60.56	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。

支出决算表

单位：梅州市直属机关幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,610.21	1,385.66	224.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,162.98	948.43	214.55	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,140.50	947.38	193.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,138.29	947.38	190.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州市直属机关幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,610.21	1,385.66	224.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.39	340.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.39	340.39	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	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.39	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州市直属机关幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,610.21	1,385.66	224.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市直属机关幼儿园

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	1,580.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,139.74	1,139.74	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	340.39	340.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.28	36.28	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市直属机关幼儿园

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
	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	60.56	60.56	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市直属机关幼儿园

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
	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	1,580.80	本年支出合计	59	1,586.97	1,586.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.85	年末财政拨款结转和结 余	60	10.67	10.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.85		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	1,597.64	总计	64	1,597.64	1,597.64	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市直属机关幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,586.97	1,362.42	224.55
205	教育支出	1,139.74	925.19	214.55
20501	教育管理事务	1.05	1.05	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.05	1.05	0.00
20502	普通教育	1,117.26	924.14	193.12
2050201	学前教育	1,115.05	924.14	190.91
2050299	其他普通教育支出	2.21	0.00	2.21
20508	进修及培训	16.73	0.00	16.73
2050801	教师进修	16.73	0.00	16.73
20599	其他教育支出	4.71	0.00	4.71
2059999	其他教育支出	4.71	0.00	4.71
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市直属机关幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,586.97	1,362.42	224.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	340.39	340.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.39	340.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.40	83.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.39	215.39	0.00
210	卫生健康支出	36.28	36.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.28	36.28	0.00
2101102	事业单位医疗	36.28	36.28	0.00
221	住房保障支出	60.56	60.56	0.00
22102	住房改革支出	60.56	60.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市直属机关幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,586.97	1,362.42	224.55
2210201	住房公积金	60.56	60.56	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市直属机关幼儿园

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
301	工资福利支出	1,108.53	302	商品和服务支出	34.05
30101	基本工资	275.95	30201	办公费	10.34
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	526.83	30205	水费	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.40	30206	电费	4.04
30109	职业年金缴费	41.61	30207	邮电费	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	36.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.31
30112	其他社会保障缴费	18.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.71	30213	维修（护）费	2.53
30199	其他工资福利支出	59.92	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市直属机关幼儿园

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
303	对个人和家庭的补助	219.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.81	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.64
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	203.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	5.70	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市直属机关幼儿园

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.12
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市直属机关幼儿园

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,328.25		公用经费合计	34.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市直属机关幼儿园

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市直属机关幼儿园

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市直属机关幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分：梅州市直属机关幼儿园 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市直属机关幼儿园 2022 年度总收入 1,675.61 万元，其中本年收入 1,583.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,580.8 万元，比上年决算数增加 379.04 万元，增长 31.5%。主要变动情况：一是本年度保教费收入纳入非税收入增加财政拨款项目收入，二是按照国家调资政策增加了人员经费。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 202.41 万元，下降 100%。主要变动情况：因本年度保教费收入纳入非税收入管理，所以无事业收入。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 2.71 万元，比上年决算数减少 2.24 万元，下降 45.2%。主要变动情况：一是本年度没有足球协会定向活动经费，二是本年度没有嘉应大学课题经费收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市直属机关幼儿园 2022 年度总支出 1,675.61 万元，其中本年支出 1,610.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,385.66 万元，比上年决算数增加 95.86 万元，增长 7.4%。主要变动情况：一是按照国家调资政策增加了人员经费，二是按照政策规定调增住房公积金、养老保险缴费等社会保障经费缴交基数。

2. 项目支出 224.55 万元，比上年决算数增加 20.96 万元，增长 10.3%。主要变动情况：增加教学设备设施购置项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

梅州市直属机关幼儿园 2022 年度财政拨款收入合计 1,580.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,580.8 万元，比上年决算数增加 379.04 万元，增长 31.5%；主要变动情况：一是本年度保教费收入纳入非税收入增加财政项目收入，二是按照国家调资政策增加了人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财

财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市直属机关幼儿园 2022 年度财政拨款支出合计 1,586.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,586.97 万元，比年初预算数增加 198.93 万元，增长 14.3%；主要变动情况：一是按照国家调资政策增加了人员经费，二是按照政策规定调增住房公积金、养老保险缴费等社会保障经费缴交基数；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市直属机关幼儿园 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.3 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万

元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度与上年度均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费

支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年度本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位本年度无公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度本单位无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 33.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.8 万元、政府采购工程支出 16.09 万元、政府采购服务支出 14.4 万元。授予中小企业合同金额 33.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 33.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 15.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.8%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：

1、财政单位未组织对我单位开展重点绩效评价，因此，无重点绩效评价相关内容。

2、我园今年开展了单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1586.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构。从评价情况来看，我园以“一切为了孩子，让孩子享受愉快的童年”为宗旨，以培养“快乐、健康、个性、智慧”的孩子为目标，坚持保育与教育相结合的原则，不断加强软硬件设施建设，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，充分发挥省一级示范幼儿园的辐射作用，2022 年度整体支出绩效目标及完成情况良好。

绩效自评结果。我园今年开展了单位整体支出及学前教育生均经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数 1586.97 万元，执行数 1586.97 万元，完成预算的 100.0%。单位整体支出绩效目标实现程度及绩效：1、社会效益指标：教师素质和学校办学水平进一步提升，坚持以人为本教学理念，以培养“快乐、健康、个性、智慧”孩子为教育目标，得到社会高度好评，充分发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。2、生态效益指标：绿化率达到相关指标，绿化带中分布有多种科目的树木、草坪绿地等，这样的布局可以提高幼儿对植物的认识和了解，加强幼儿的环保意识，也优化了园园生态环境。3、可持续影响指标：以“一切为了孩子，让孩子享受愉快的童年”为办园宗旨，以培养“快乐、健康、个性、智慧”的孩子为目标，扶持幼儿教育发展的长期力度 4、社会公众或服务对象满意度指标：家长满意度 95.0%以上。

部门整体支出绩效管理发现的问题及原因：我园 2022 年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，仍需进一步改进与完善，如在绩效指标明确性方面，学校部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价。

部门整体支出绩效管理下一步改进措施：1、更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。2、加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度滞后，造成年底财政资金冗余。3、进一步规范学校的资产管理和采购计划，建立和完善相关制度，促使学校的资产管理和政府采购方面上一个新台阶。

“学前教育生均经费”1个项目绩效自评综述:全年预算数15.15万元,执行数15.15万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:1.保证我园各岗位工作的正常开展,办园水平不断提高,保教质量更加出色,得到社会高度好评,发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。2.改善办园条件,为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障,发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。所有项目实施后,我园以培养“快乐、健康、个性、智慧”的孩子为目标,坚持保育与教育相结合的原则,不断加强软硬件设施建设,改善办园条件,为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障,充分发挥省一级示范幼儿园的辐射作用,较好地完成了当年绩效目标。

发现的问题及原因:在绩效指标明确性方面,我园部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的指标值,不便于开展量化评价。

下一步改进措施:今后我园将加强资金使用的计划安排,完善资金执行绩效考核目标,进一步提升资金运转效率。同时,我园也会加强与财政部门的沟通联系,及时掌握资金下拨情况,从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。2022年度梅州市直属机关幼儿园没有以市级单位为主体开展重点建设项目,故无重点项目绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。