

2022年度深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园的主要职责是：一是对3-6岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美等方面全面发展；二是根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划；三是合理使用各项经费，有计划地做好幼儿园各项建设；四是开展教研活动和课题研究，不断培养提高教师的业务水平和教学能力，提升幼儿园教育质量；五是负责幼儿的营养膳食、体检、卫生保健、安全等工作，预防传染病的发生；六是建立家园联系制度，向幼儿家长提供科学育儿指导，实现家园共育。

二、单位机构设置

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园内设机构有：教学部、后勤部、行政部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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	988.06	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	984.83
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	988.06	本年支出合计	57	987.12
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	0.00	年末结转和结余	59	0.94
总计	30	988.06	总计	60	988.06

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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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	988.06	988.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	985.77	985.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	973.91	973.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	973.91	973.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.29	2.29	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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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	987.12	0.00	987.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	984.83	0.00	984.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	973.19	0.00	973.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	973.19	0.00	973.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.29	0.00	2.29	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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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	988.06	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	984.83	984.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.29	2.29	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	0.00	0.00	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

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
	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	988.06	本年支出合计	59	987.12	987.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.94	0.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	988.06	总计	64	988.06	988.06	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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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	987.12	0.00	987.12
205	教育支出	984.83	0.00	984.83
20502	普通教育	973.19	0.00	973.19
2050201	学前教育	973.19	0.00	973.19
20509	教育费附加安排的支出	11.64	0.00	11.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.64	0.00	11.64
210	卫生健康支出	2.29	0.00	2.29
21004	公共卫生	2.29	0.00	2.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.29	0.00	2.29

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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园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

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园2022年度总收入988.06万元，其中本年收入988.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入988.06万元，比上年决算数减少73.67万元，下降6.9%，主要变动情况：受疫情影响，我单位2022年度少收取三个月保教费，故收入随之减少。

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，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园2022年度总支出988.06万元，其中本年支出987.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出987.12万元，比上年决算数减少74.11万元，下降7%，主要变动情况：受疫情影响，幼儿保教服务减少三个月，故对应支出减少。

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

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园2022年度财政拨款收入合计988.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入988.06万元，比上年决算数减少73.67万元，下降6.9%；主要变动情况：受疫情影响，我单位2022年度少收取三个月保教费，故收入随之减少；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0%；主要变动情况：我单位2021年度及2022年度均无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位2021年度及2022年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园2022年度财政拨款支出合计987.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出987.12万元，比年初预算数增加105.56万元，增长12%；主要变动情况：我单位年中追加以事定费（学区联盟管理经费）、下达2022年市级学前教育专项、疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）、下达2022年资助奖励全市教育优质发展经费、公办幼儿园在园儿童健康成长补贴、以事定费（人员经费及刚性支出）项目经费，导致变动较大；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0%；主要变动情况：我单位2021年度及2022年度均

无政府性基金预算财政拨款支出；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0%；主要变动情况：我单位2021年度及2022年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园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0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位2022年度无“三公”经费财政拨款预算安排及支出。

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2021年度及2022年度均无“三公”经费财政拨款预算安排及支出。

（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。

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，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。2022年度无公务接待发生。

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0%。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3.06万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、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3.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.06万元，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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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4个，二级项目7个，共涉及资金987.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出987.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价由我单位自行具体实施。从评价情况来看，我单位围绕“固本强基干实事、行稳致远促发展”的主导思想，以质量提升为根本，以队伍发展为重点，以安全防疫为保障，以家园工作为桥梁，规范、科学编制预算，明确预算绩效管理工作主体责任，加强内部管理，合理设置目标，年度工作总体完成情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“事定费”、“事定费（学区联盟管理经费）”、“下达2022年市级学前教育专项”、“疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）”、

“下达2022年资助奖励全市教育优质发展经费”、“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”、“以事定费（人员经费及刚性支出）”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数998.5万元，执行数987.12万元，完成预算的98.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是落实党风廉政建设，师德师风建设，推动园所规范发展；二是实施分层分类培训，抓基本练内功，扎实开展教研工作；三是强化安全检查力度，筑牢安全防线、切实做好后勤保障；四是线上线下多种渠道，增强交流沟通，共创育儿良好环境；五是作为学区联盟中心园，牵头开展交流活动，促进学前教育优质均衡发展，充分发挥中心园的示范辐射作用。发现的问题及原因主是：受疫情影响，部分项目无法及时开展，导致分季度支出进度略低于序时进度，项目完成及时率有待提高。下一步改进措施主要是：我单位将继续加强预算执行监管工作，提高预算管理能力和完善季度预算支出规划，提高预算执行率，提升公共服务提供质量和保障水平。

以事定费项目绩效自评综述：全年预算数为852.86万元，执行数为852.34万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强队伍培训，补充师资配置，提升教师学历，改造园舍环境，实施科学保教，不断提升幼儿园办学质量，促进学前教育普惠优质发展。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置合理，支出绩效情况较为理想。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理工作，科学安排资金，提高项目执行均衡性。

以事定费（学区联盟管理经费）项目绩效自评综述：全年预

算数为30万元，执行数为27.1万元，完成预算的90.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展“臻质”提升活动，组织学区19所园进行了四次教师培训活动，内容涉及“幼小衔接”“新时期教师队伍建设”“高质量活动区教学”等，取得了较好的培训实效，促进教师专业能力的提升，加快学区师资队伍的建设，推动公民办幼儿园优质均衡发展。发现的问题及原因主要是：年底受疫情影响，部分项目无法及时开展，导致项目支付率未达预期值。下一步改进措施主要是：高度重视预算绩效管理工作，完善季度预算支出规划，提高预算执行率。

下达2022年市级学前教育专项项目绩效自评综述：全年预算数为25万元，执行数为23.03万元，完成预算的92.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：探索共生课程的内容、途径，推动学前教育高质量发展，发挥领衔园示范引领作用。2022年度，“共生课程”构建的研究项目组开展了8次课题研究实施活动，出具中期成果案例5个，研讨会参与率达100%，实现项目课程资源共建共享。发现的问题及原因主要是：年底受疫情影响，部分项目无法及时开展，导致项目支付率未达预期值。下一步改进措施主要是：高度重视预算绩效管理工作，完善季度预算支出规划，提高预算执行率。

疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）项目绩效自评综述：全年预算数为2.29万元，执行数为2.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全力支持疫情防控相关工作，对参与疫情防控的工作人员，按照规定标准及时足额发放防疫补贴，为做好疫情防控工作增强信心、凝聚力量。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置合理，支出绩效情况较

为理想。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理工作，科学安排资金，提高项目执行均衡性。

下达2022年资助奖励全市教育优质发展经费项目绩效自评综述：全年预算数为17万元，执行数为11.64万元，完成预算的68.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位组织工作室成员和学员参加培训，搭建研究学习展示平台，加强对工作室成员的指导与培养，不断提高成员教育科研水平，共同为促进我市学前教育高质量发展做出新贡献。组织工作室成员积极参与深圳市幼儿园课程资源库一期建设，各成员园提交优质专题研究案例和自主游戏案例，为工作室资源库建设积累优质案例。发现的问题及原因主要是：该经费于2022年6月下拨，年底因受疫情影响，部分项目暂停开展，导致项目支付率低。下一步改进措施主要是：强化绩效管理，2023年度根据实际情况进行项目规划，确保项目正常开展。

公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为48.75万元，执行数为48.12万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据区教育局文件，按时发放幼儿成长补贴，有效促进幼儿健康成长。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置合理，支出绩效情况较为理想。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理工作，科学安排资金，提高项目执行均衡性。

以事定费（人员经费及刚性支出）项目绩效自评综述：全年预算数为22.6万元，执行数为22.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障幼儿园各项工作的顺利开展，稳定教师队伍，吸引留用优秀师资，有效保障幼儿教学工作

的正常进行，为社会提供更优质的教育资源和服务。发现的问题及原因主要是：数量指标按照我园2022年度实际教职工45人设置，但该经费只拨付其中35人，导致数量指标和实际值略有偏差。下一步改进措施主要是：结合项目实际情况，合理科学设置指标，保障绩效指标设置的规范性和合理性。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

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 to 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。