

2022年度深圳市龙华区教科院附属小学格澜  
幼儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园概 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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园 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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园 2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

## 二、单位机构设置

深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园设办公室、教学部、安全办及后勤处四个部门。

## 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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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	990.02	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	989.10
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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	990.02	<b>本年支出合计</b>	57	989.10
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	0.02	年末结转和结余	59	0.93
<b>总计</b>	30	990.03	<b>总计</b>	60	990.03

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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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	990.02	990.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	990.02	990.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	990.02	990.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	990.02	990.02	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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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	989.10	0.00	989.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	989.10	0.00	989.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	989.10	0.00	989.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	989.10	0.00	989.10	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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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	990.02	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	989.10	989.10	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	990.02	<b>本年支出合计</b>	59	989.10	989.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.93	0.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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				
<b>总计</b>	32	990.03	<b>总计</b>	64	990.03	990.03	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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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	989.10	0.00	989.10
205	教育支出	989.10	0.00	989.10
20502	普通教育	989.10	0.00	989.10
2050201	学前教育	989.10	0.00	989.10

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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园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

深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园2022年度总收入990.03万元，其中本年收入990.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入990.02万元，比上年决算数减少123.94万元，下降11.1%，主要变动情况：学生人数减少，收入相应减少。

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

深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园2022年度总支出990.03万元，其中本年支出989.1万元。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989.1万元，比上年决算数减少124.81万元，下降11.2%，主要变动情况：我单位2021年开始纳入部门预算范围，整改项目及资产购置较多，2022年已逐步稳定，故对应开支有所减少。

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

深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园2022年度财政拨款收入合计990.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入990.02万元，比上年决算数减少123.94万元，下降11.1%；主要变动情况：学生人数减少，收入相应减少；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：无；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：无。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园2022年度财政拨款支出合计989.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出989.1万元，比年初预算数增加73.4万元，增长8%；主要变动情况：年中财政部门追加下达项目经费；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：无；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：无。

## 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

深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园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：我单位无“三公”经费财政拨款支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费财政拨款支出。

## **（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。本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

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。本单位本年度未发生公务接待。

#### **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0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、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0.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.65万元，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4个，共涉及资金989.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“以事定费”、“以事定费（人员经费及刚性支出）”、“以事定费（学区联盟管理经费）”、“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出989.1万元，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。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出989.1万元，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。整体支出绩效评价得分92分，从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“以事定费”、“以事定费（人员经费及刚性支出）”、“以事定费（学区联盟管理经费）”、“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数992.33万元，执行数989.1万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我单位扎实、稳健地完成了计划与目标，具体完成情况有五个方面：一是强化师资队伍，通过“训”、“结”和“赛”方式，全面推进师资队伍建设。二是开展课题研究工作，培养教师成果意识。以市级课题为载体，开展精品课例活动，优化课程实施，注重领域的有机整合。三是全面梳理现有内部控制制度，检查制度存在的漏洞与不足，及时完善与补充相关内容，制定具有现代幼儿园治理特征的内部控制制

度。四是坚持科研兴教、科研兴园思想，在教科研工作方面取得丰硕成果，我单位申报的市级课题《基于学习共同体的民转公幼儿园教师专业成长模式构建》成功立项，并且在2022年3月申报区级课题《基于专业发展的幼儿教师个人知识管理策略研究》。五是制定《观湖二学区学区化治理工作实施方案》和《观湖二学区中心园工作方案》，在学区内实行党建、行政、研训、督导、宣传“五位一体”的现代化教育治理模式。整合学区幼儿园资源，充分发挥中心园的示范引领和辐射带动作用。发现的问题及原因主要是：个别绩效指标存在细化空间，绩效目标编制水平有待提高。因预算编制时缺少指导性文件，设置的部分项目绩效目标存在不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。个别项目涉及业务内容较多，无法全面覆盖，未能全面反映本项目各项工作的具体数量、质量产出情况。下一步改进措施主要是：强化绩效学习，提高绩效指标编制水平。积极参与预算绩效管理专题培训，强调预算绩效管理学习的重要性，提高预算绩效管理水平。加强绩效目标审核工作，按照具体的、相关的、可衡量的、可实现的、基于时间的原则，分解项目内容，结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

“以事定费”项目绩效自评综述：全年预算数为896.59万元，执行数为895.82万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2022年全国教职工工资、社保、公积金等人员经费的发放；完成幼儿园水电、邮电、交通、物业、办公物品及耗材等日常办公运行保障工作；完成教玩具、手工、环创

材料，活动道具及体育器械用品等物资采购；开展幼儿教育活动，丰富幼儿在园活动内容，提高幼儿园教学活动质量；完成校园维修维护、绿化及消杀等工作；保障教职工食堂运营（采购食材、厨房用品等）；开展工会活动，丰富教职工生活。发现的问题及原因主要是：个别绩效指标存在细化空间，绩效目标编制水平有待提高。设置的部分绩效目标存在不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。项目涉及业务内容较多，无法全面覆盖，未能全面反映本项目各项工作的具体数量、质量产出情况。下一步改进措施主要是：强化绩效学习，提高绩效指标编制水平。积极参与预算绩效管理专题培训，强调预算绩效管理学习的重要性，提高预算绩效管理水平。加强绩效目标审核工作，结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

“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15.49万元，执行数为15.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成我园教职工工资发放，工资发放准确率达100%，保障我园教职工基本权益，提升人文关怀。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“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27.98万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展学区研训、交流、学习等活动，整合学区幼儿园资源，充分发挥中心园的示范引领和辐射带动作用。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主

要是：无。

“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50.25万元，执行数为49.81万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2021-2022学年在园儿童健康成长补贴发放，共发放335人，在园儿童健康成长补贴和学前教育惠民政策落实到位；使用在园儿童健康成长补贴剩余经费采购了一批幼儿图书，完善幼儿园教学物资条件。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。



## 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。