

2022年度深圳市龙华区同胜学校附属幸福童  
星幼儿园部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园概况**

- 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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园概况

## 一、单位主要职责

(1) 认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作。

(2) 主持全园行政、后勤、教学、日常业务管理，制定全园工作计划与目标，严格执行、做好监视与检查、总结与反思工作。努力提高保教质量，提高服务质量。

(3) 负责全园思想政治工作、组织文化业务学习、并为全体教职工的政治与文化和业务进修创造必要的条件；加强员工师德师风的学习，关心和逐步改善教工的生活工作条件，维护职工的合法权益，营造和谐的园风。

(4) 负责聘任、调配工作人员，对全园教职工工作进行指导、培训、检查、评估、考核，并给予奖惩。

(5) 坚持勤俭办园、幼儿善育、关爱幼儿的教育办学方针，管理好园舍、固定资产和预算经费，督办园内事务、财务人员合理正当利用好资金开支，营造园内绿化环境，完善与打造本园的特色主题。

(6) 增强民主管理意识，经常听取意见，总结不足、改革与创新。依靠和发挥党、政、工、团骨干作用，办好幼儿园。

(7) 努力学习，及时了解吸收幼儿工作的信息、经验、不断提高

自身政治、文化业务素质，推动促进幼儿园各项工作的开展。

(8) 加强园内安全管理工作，确保园内食材、师生的安全、加强疫情的宣传工作、践行党的方针、相信科学。

## **二、单位机构设置**

深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设机构有：行政部、后勤部、教学部，共3个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；编制外实有人数54人；离休0人，退休0人。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，部门决算为本单位。

## 第二部分：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园2022年度部门 决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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	1,209.98	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	1,206.72
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	1,209.98	<b>本年支出合计</b>	57	1,206.72
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	3.26
<b>总计</b>	30	1,209.98	<b>总计</b>	60	1,209.98

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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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	1,209.98	1,209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,209.98	1,209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,209.98	1,209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,209.98	1,209.98	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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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	1,206.72	0.00	1,206.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,206.72	0.00	1,206.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,206.72	0.00	1,206.72	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,206.72	0.00	1,206.72	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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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	1,209.98	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	1,206.72	1,206.72	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

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
	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
	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	1,209.98	<b>本年支出合计</b>	59	1,206.72	1,206.72	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	3.26	3.26	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				
<b>总计</b>	32	1,209.98	<b>总计</b>	64	1,209.98	1,209.98	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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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	1,206.72	0.00	1,206.72
205	教育支出	1,206.72	0.00	1,206.72
20502	普通教育	1,206.72	0.00	1,206.72
2050201	学前教育	1,206.72	0.00	1,206.72

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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园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

深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园2022年度总收入1,209.98万元，其中本年收入1,209.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,209.98万元，比上年决算数增加21.83万元，增长1.8%，主要变动情况：2022年春季学期与秋季学期幼儿人数新增，生均扩招经费与2022年秋季学期保教费返拨新增。

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

深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园2022年度总支出1,209.98万元，其中本年支出1,206.72万元。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1,206.72万元,比上年决算数增加18.57万元,增长1.6%,主要变动情况:我园属于市一级公办幼儿园,人员配置比例为1:623,2022年教职工人数为54人,比2021年新增教职工8人,工资福利及其福利支出增额等。

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

深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,209.98万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,209.98万元,比上年决算数增加21.83万元,增长1.8%;主要变动情况:2022年春季学期与秋季学期幼儿人数新增,生均扩招经费与2022年秋季学期保教费返拨新增;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:幼儿园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:幼儿园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

深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,206.72万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,206.72万元,比年初预算数增加95.14万元,增长8.6%;主要变动情况:工资及其他福利支出、公办幼儿园在园儿童健康成长补贴;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:幼儿园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：幼儿园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

深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园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：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，2022年本单位无三公经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，2022年本单位无三公经费支出。

#### （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。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，2022年本单位无因公出国（境）费支出。

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，2022年本单位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。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，2022年本单位无公务接待费支出。

#### **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6.65万元，其中：政府采购货物支出6.65万元、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6.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.65万元，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）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 据预算绩效管理要求，我单位已按要求编制整体支出绩效目标，围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

共组织对“以事定费”、“以事定费（生均扩招经费）”、“以事定费（2022年社会结算资金）”、“2021-2022学年公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”、“场地租赁费””5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出1,209.98万元。从评价情况来看，根据年初设定的目标，项目全年预算数为1,209.98万元，本年支出决算数为1,206.72万元，年末结转和结余3.26万元，预算执行率99.73%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,209.98万元，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，本单位认真学习贯彻区财政和区教育局关

于预算编制和绩效管理等相关文件精神，逐步完善我园全年的预算项目储备，优化各项目支出结构，对年度新增的项目的必要性、合理性、可行性和合规性需要经过内部集体会议审查，做到合法合规编制预算。预算使用的过程充分按照相关规定预算执行，做好事前分级审批，事中监控反馈，事后验收应用，确保每一分钱的预算用到实处。

**绩效自评结果。** 我本单位今年开展了部门整体支出及以事定费、以事定费（生均扩招经费）、以事定费（2022年社会结算资金）、2021-2022学年公办幼儿园在园儿童健康成长补贴、场地租赁费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,209.98万元，执行数1,206.72万元，年末结转和结余3.26万元，完成预算的99.73%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位重点工作任务，全部保质保量完成，重点工作完成率100%。发现的问题及原因主要是：季度预算执行均衡性有待提升。下一步改进措施主要是：对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，加快推动预算支出进度，确保往后年度按要求完成预算执行达标率。

(1) 以事定费项目绩效自评综述：全年预算数为932.77万元，执行数为929.51万元，预算执行率为99.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分利用办公室与班级室内所有空间，对班级的晨谈墙及办公组合柜、班级桌椅板凳及其家私进行了重新招标采购；对班级活动区域、美工区域及户外活动区域进行了涉及框架，并开展多层次多形式的培训，优化教与学的过程，增强教师的科研意识，提高教师的科研能力；发现的问题及原因主要是：

该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，教师的满意度高、幼儿喜爱家长认可度较高。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

(2) 以事定费（生均扩招经费）绩效自评综述：全年预算数为41.46万元，执行数为41.46万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益情况是：为了给孩子们一个明亮的教室，保护幼儿的视力，集中招标采购了一批护眼灯，减少灯管照明对孩子们视力的伤害；针对于班级的墙裙及室内环境进行了吊顶装饰。绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了设定的各项工作目标，又大大提升了幼儿园整体形象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 以事定费（2022年社会结算资金）绩效自评综述：全年预算数为9.48万元，执行数为9.48万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了设定的各项工作目标，又大大提升了幼儿园整体形象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 2021-2022学年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48.45万元，执行数为47.48万元，预算执行率97.90%。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323名幼儿成长补贴，有效促进幼儿健康成长。发现的问题及原因主要是：预算编制的准确性仍有提升空间。下一步改进措施主要是：进一步提升预算编制准确度。



(5) 场地租赁费绩效自评综述：全年预算数为178.79万元，执行数为178.79万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

(6) 以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本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。