

2022年度深圳市龙华区第二实验学校附属鸿  
尚幼儿园部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园概况**

- 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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区第二实验学校附属 鸿尚幼儿园概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园（以下简称：我单位）的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针以及《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规法律，完成上级主管部门的指示和下达的各项任务；制定全园工作计划，开展全园行政、业务管理，不断提高保教保育质量；抓好教师聘任、调配、培训等队伍建设工作，并为他们的政治、文化业务进修创造必要的条件，逐步改善教职工的生活工作条件，提高教职工的政治、业务水平，维护他们的正当权益，形成良好园风；坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，督促事务、财务的资金合理安排，不断改善办园的条件；增强民主管理意识，经常听取群众意见，改进工作，依靠和发挥党、政、工、团骨干作用，办好幼儿园；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；完成区教育局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园为深圳市龙华区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，按照科学、合理、精简、高效、协调的原则，我单位内设教学部、行综部和后勤部共4个职能部门，分别承担相应的管理职能。行综部主要负责园内外各类文件的收发、转发、编号、传阅、送达、收回及归档工作；负责园内信息网络、办公设施设备的管理；负责

理事会、园长办公会、教职工大会等重要会议通知的拟写、准备和组织、落实等工作；负责幼儿园人事管理工作；负责幼儿园招生工作及幼儿的学籍管理；负责幼儿园重要档案资料的收集、整理、归档工作；负责牵头制定幼儿园各项规章制度及工作流程、员工合同等；负责幼儿园党建工作；负责幼儿园公众号的管理；负责本园的对外宣传信息栏宣传工作和公共环境的创设工作；负责牵头做好幼儿园团建工作；负责协助园长做好家园共育联盟会的工作；负责牵头做好园内资金使用预算及推进资金审批、及时规范使用、报销等工作；负责幼儿园保教费、伙食费、代收费的收退费工作；负责牵头做好幼儿园内控管理制度的修订、落实和执行。教学部主要负责制订和实施教育教学工作计划；负责监督指导班级教师做好教育教学工作；负责建立家园共育的意识，指导教师有目的做好家长工作，共同促进幼儿发展；负责抓好常规教学资料的收集与档案管理，确保档案资料完好；负责做好幼儿学习环境的创设工作；负责采购教育教学资源、活动材料和教学用品等；负责幼儿素质教育工作，培养德智体美劳全面发展的儿童；负责定期开展师德师风建设，充分调动教师工作积极性、主动性和创造性；负责指导学科组做好学科工作计划，聚焦幼儿艺术素养、健康体魄两大育人目标，丰富体验和展示路径，五育并举促进在园儿童实现全面发展；负责召开园所各项教学会议；负责召集教师业务学习和教研活动，不断提升教师业务能力，打造园本课程及环境课程；负责牵头做好对外交流接待等活动的组织安排，及时做好相关资料的整理及成果展示；负责各级各类课题的申报组织及开题、课题研究、结题等工作的组织统筹安排；负责牵头做好新进教职工的研训工作。后勤部主要负责制定和实施

本园各项后勤服务中心工作计划；负责本园的辖区常规安全工作；负责固定资产和低值易耗品的管理工作；负责指导督促食堂安全管理；负责监管指导保健部工作；负责水电管理、环境卫生管理以及园内绿化管理等物业管理工；负责园内设备设备的维修维护及基础建设工程管理；做好上级安排的其它工作。

### **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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园2022年度部门 决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园

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	1,273.93	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	1,267.83
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	5.90
	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	1,273.93	<b>本年支出合计</b>	57	1,273.73
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	11.52	年末结转和结余	59	11.72
<b>总计</b>	30	1,285.45	<b>总计</b>	60	1,285.45

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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园

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	1,273.93	1,273.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,268.03	1,268.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,268.03	1,268.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,268.03	1,268.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.90	5.90	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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园

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	1,273.73	0.00	1,273.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,267.83	0.00	1,267.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,267.83	0.00	1,267.83	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,267.83	0.00	1,267.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.90	0.00	5.90	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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园

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	1,273.93	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	1,267.83	1,267.83	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	5.90	5.90	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	1,273.93	<b>本年支出合计</b>	59	1,273.73	1,273.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.52	年末财政拨款结转和结余	60	11.72	11.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.52		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	1,285.45	<b>总计</b>	64	1,285.45	1,285.45	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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园

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	1,273.73	0.00	1,273.73
205	教育支出	1,267.83	0.00	1,267.83
20502	普通教育	1,267.83	0.00	1,267.83
2050201	学前教育	1,267.83	0.00	1,267.83
210	卫生健康支出	5.90	0.00	5.90
21004	公共卫生	5.90	0.00	5.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.90	0.00	5.90
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园

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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园

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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园

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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园

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：深圳市龙华区第二实验学校附属 鸿尚幼儿园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

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园2022年度总收入1,285.45万元，其中本年收入1,273.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,273.93万元，比上年决算数减少168.08万元，下降11.7%，主要变动情况：1. 2022年度，我单位教职工人数较上年减少2人，导致人员经费及刚性支出方面的财政预算收入较上年有所减少；2. 2022年度，我单位幼儿生源人数减少，导致保教费返拨及生均财政补助减少。

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

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园2022年度总支出1,285.45万元，其中本年支出1,273.73万元。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1,273.73万元，比上年决算数减少169.25万元，下降11.7%，主要变动情况：1. 2022年度，我单位教职工人数较上

年减少2人，导致人员经费及刚性支出方面的财政预算收入较上年有所减少；2. 2022年度，我单位幼儿生源人数减少，导致保教费返拨及生均财政补助减少。

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**

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,273.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,273.93万元，比上年决算数减少168.08万元，下降11.7%；主要变动情况：1. 2022年度，我单位教职工人数较上年减少2人，导致人员经费及刚性支出方面的财政预算收入较上年有所减少，2. 2022年度，我单位幼儿生源人数减少，导致保教费返拨及生均财政补助减少；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**

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,273.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,273.73万元，比年初预算数增加60.47万元，增长5%；主要变动情况：2022年度，我单位追加公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目和疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）项目，导致一般公共预算财政拨款支出较年初预算有所增加；政府性基金预算财

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

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园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：我单位无一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费预算数和支出决算数。

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2022年度、2021年度均无一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出决算数。

#### （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，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括：无。

#### **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2.89万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、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2.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.89万元，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3个，二级项目3个，共涉及资金1,273.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,273.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体支出绩效情况较为理想，预算编制合理、规范，绩效目标设置较为科学，在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等方面做到了整体运行情况良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及以事定费、公办幼儿园在园儿童健康成长补贴和疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,286.02万元，执行数1,273.73万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我园在学前教育全面提质的大背景下，通过对“幼有善育，学有优教”的深入思考和不断践行，不断追求“和谐有爱共生美好”，各部门凝心聚力，秉承“和谐有爱，共生美好”的办园宗旨，在教师队伍建设、班级常规管理、大型活动策划、家长工作、后勤管理、疫情防控、安全工作等各板块获得了不同程度的进步，主要体现在以下方面：（1）我

园课程建设不断夯实优化，教研成果创新高，促进了教师专业化成长，我园保教工作质量得到全面提升；（2）我园优化创新宣传教育活动，进一步提高我国家园互动和文化建设质量，获得了幼儿家长对我园的认同理解和高度赞誉；（3）我园以“看见儿童”为主题，立足儿童发展视角，融合现场观摩+参与式论坛、名园经验+专家视角、线上学习+线下研讨等方式，不断渗透德育，进一步实现幼有善育，幼有优育蓄能；（4）我园进一步规范和落实后勤服务，为全体师生提供优质服务，充当保教保育一线的坚强后盾；（5）我园坚持“安全第一，预防为主”的方针，防微杜渐，校园安全管理力度进一步深化；（6）我园规范国有资产管理行为，保障资产安全完整，并提高国有资产使用效益。发现的问题及原因主要是：（1）采购执行进度略低，2022年度我园政府采购预算3万元，采购执行金额2.89万元，采购预算执行率96.5%，主要因为部分办公设备成本有所节约；（2）部门预算实际支付进度略低，我园2022年度第一、第二、第三、第四季度的预算执行率分别为20.2%、55.2%、76.9%、100%，第一、四季度预算执行率略低于序时进度。下一步改进措施主要是：（1）根据实际采购需求，合理编制预算做到预算、计划有效衔接，合理、均衡地执行采购计划，确保做到应编尽编、编实编细，避免调整幅度过大的现象；（2）认真分析当年预算执行情况，对需调整的预算项目金额，及时调整，从而提高预算资金使用效益。

以事定费项目绩效自评综述：全年预算数为1,200.5万元，执行数为1,200.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了2022年度全园63名教职工工资福利、绩效、社保、公积金等人员经费的发放；完成了幼儿园水电、邮



电、交通、物业、办公物品及耗材采购等日常办公运行保障工作；完成了保教保育设备、办公设备和家具、教玩具、环创用品、书籍等物资采购；完成了教职工培训、教职工慰问、校园活动、教职工体检等工作；完成了保教人员从教津贴发放；完成了校园改造维修维护、安全检测、绿化及消杀等工作；完成教职工食堂运营工作；完成了校园专业业务（律师、审计等）指导咨询服务工作；完成了园内防疫常态化工作；通过以事定费项目的有序实施，满足了学校办公和保教保育需求，更好地完成了学校工作，保障了幼儿园正常运作，提升了幼儿园办园条件，提高了保教保育质量，促进了幼儿体、智、德、美各方面全面发展。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68.1万元，执行数为67.96万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了2021-2022学年在园儿童健康成长补贴发放，共计发放454人，在园儿童健康成长补贴和学前教育惠民政策落实到位，有效推进学前教育优质发展；同时使用在园儿童健康成长补贴剩余经费采购了户外厨房、沙池等教玩具，完善幼儿园教学用具，提高幼儿认知能力，丰富幼儿知识。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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5.9万元，执行数为5.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时准确发放了“教育系统公办学校、幼儿园非编人员防疫补贴”经费，共计发放60人，全力支持和配合防疫工作。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。