

2022年度深圳市龙华区清泉外国语学校附属  
天骏幼儿园部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园概况**

- 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：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园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：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园概况

## 一、单位主要职责

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《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，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

我单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算，下设行政部门、后勤部、教学部、安全部，共4个部门。

## 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：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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	654.36	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	649.49
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	4.87
	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	654.36	<b>本年支出合计</b>	57	654.36
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	0.00
<b>总计</b>	30	654.36	<b>总计</b>	60	654.36

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：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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	654.36	654.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	649.49	649.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	649.49	649.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	649.49	649.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.87	4.87	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：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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	654.36	0.00	654.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	649.49	0.00	649.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	649.49	0.00	649.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	649.49	0.00	649.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.87	0.00	4.87	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：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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	654.36	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	649.49	649.49	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	4.87	4.87	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	654.36	<b>本年支出合计</b>	59	654.36	654.36	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	0.00	0.00	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	654.36	<b>总计</b>	64	654.36	654.36	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：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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	654.36	0.00	654.36
205	教育支出	649.49	0.00	649.49
20502	普通教育	649.49	0.00	649.49
2050201	学前教育	649.49	0.00	649.49
210	卫生健康支出	4.87	0.00	4.87
21004	公共卫生	4.87	0.00	4.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.87	0.00	4.87

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：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园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

深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园2022年度总收入654.36万元，其中本年收入654.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入654.36万元，比上年决算数减少111.54万元，下降14.6%，主要变动情况：本年度受疫情影响，保教费相比于2021年少了，一般生均经费支出减少。

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

深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园2022年度总支出654.36万元，其中本年支出654.36万元。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654.36万元，比上年决算数减少111.54万元，下降14.6%，主要变动情况：本年度受疫情影响，保教费相比于2021年少了，一般生均经费支出减少。

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**

深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园2022年度财政拨款收入合计654.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入654.36万元，比上年决算数减少111.54万元，下降14.6%；主要变动情况：本年度受疫情影响，保教费相比于2021年少了，一般生均经费支出减少；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：本单位没有政府性基金预算收入；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：本单位没有国有资本经营预算收入。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园2022年度财政拨款支出合计654.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出654.36万元，比年初预算数增加66.65万元，增长11.3%；主要变动情况：2022年度年初预算总规模为587.71万元，在实际工作开展过程中，我单位根据实际情况对预算资金进行申报调整，经批准，我园整体支出预算总规模调整为654.36万元；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：本单位没有政府性基金预算支出；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：本单位没有国有资本经营预算支出。

## **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

深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园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：我单位本年无“三公”经费预算，亦无“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：我单位本年无“三公”经费预算，亦无“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，我单位本年度无因公出国（境）经费支出。

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，主要用于本单位无公务用车。

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。发生国内外接待主要包括无。

#### **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2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、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2.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.27万元，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4个，共涉及资金654.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出654.36万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位围绕政策落实、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，整体实施顺利，达到年初设定的各项工作目标，有效保障正常教学工作活动的开展。

**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、疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）、以事定费（人员经费及刚性支出）、公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”4个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：根据年度目标，部门整体支出绩效自评得分92分。全年预算数654.53万元，执行数654.36万元，完成预算的99.97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，有效保障正常教学工作活动的开展。发现的问题及原因主要：预算资金调整不够规范性，对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改不够全面，部门整体支出绩效目标设置不够细化量化的情况，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性和时限性有待进一步提升。下一步改进措施主要：认真分析预算管理

中存在问题的原因和环节，查漏补缺，确保预算执行更加平稳、合理，重视每季度单位预算支出进度的把控，对预算执行情况定期分析，时刻把握项目开展情况，加快推动预算支出进度，建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制，严格预算执行，强化预算监督管理，加强会计监督，提高资金的使用效益，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，加强绩效业务学习，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度。

## 2. 各项目绩效自评综述如下：

以事定费绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分96分。项目全年预算数582.39万元，执行数582.29万元，预算执行率99.98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定目标，有效保障正常教学工作活动的开展。发现的主要问题及原因：项目的指标设置存在不够细化量化的情况，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性和时限性有待进一步提升。下一步改进措施：加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.87万元，执行数4.87万元，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，达到了年初设定目标，有效保障正常教学工作活动的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

以事定费（人员经费及刚性支出）绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分100分。项目全年预算数34.72万元，执

行数34.72万元，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，达到了年初设定目标，有效保障正常教学活动的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公办幼儿园在园儿童健康成长补贴绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分98.98分。项目全年预算数32.55万元，执行数32.48万元，预算执行率99.79%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定目标，有效保障正常教学活动开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年度深圳市龙华区清泉外国语学校附  
属天骏幼儿园 部门决算



# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园 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
- 十、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市龙华区清泉外国语学校附属 天骏幼儿园概况

## 一、单位主要职责

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《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，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

我单位 2022 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算，下设行政部门、后勤部、教学部、安全部，共 4 个部门。

## 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：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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	654.36	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	649.49
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	4.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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	0.00
	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

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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
<b>本年收入合计</b>	27	654.36	<b>本年支出合计</b>	57	654.36
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	0.00
<b>总计</b>	30	654.36	<b>总计</b>	60	654.36

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：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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	654.36	654.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	649.49	649.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	649.49	649.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	649.49	649.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4.87	4.87	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：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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	654.36	654.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	649.49	649.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	649.49	649.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	649.49	649.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.87	4.87	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：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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	654.36	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	649.49	649.49	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	4.87	4.87	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：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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
<b>本年收入合计</b>	27	654.36	<b>本年支出合计</b>	59	654.36	654.36	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	0.00	0.00	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	654.36	<b>总计</b>	64	654.36	654.36	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：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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	654.36	0.00	654.36
205	教育支出	649.49	0.00	649.49
20502	普通教育	649.49	0.00	649.49
2050201	学前教育	649.49	0.00	649.49
210	卫生健康支出	4.87	0.00	4.87
21004	公共卫生	4.87	0.00	4.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.87	0.00	4.87

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：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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	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
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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	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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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：本表反映本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。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年无“三公”经费预算，亦无“三公”经费支出。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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			
		合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称												项目支出结 转	项目支 出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	654.36	0.00	654.36	654.36	0.00	654.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	649.49	0.00	649.49	649.49	0.00	649.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	649.49	0.00	649.49	649.49	0.00	649.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	649.49	0.00	649.49	649.49	0.00	649.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	0.00	0.00	0.00	4.87	0.00	4.87	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	4.87	0.00	4.87	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	0.00	0.00	0.00	4.87	0.00	4.87	4.87	0.00	4.87	0.00	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收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园 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

深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园 2022 年度总收入 654.36 万元，其中本年收入 654.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 654.36 万元，比上年决算数减少 111.54 万元，下降 14.57%。主要变动情况：本年度受疫情影响，保教费相比于 2021 年少了，一般生均经费支出减少。

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，本单位没有政府性基金预算收入。

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，本单位没有国有资本经营预算收入。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，本单位没有事业收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，本单位没有经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，本单位没有附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平，本单位没有其他收

入。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园 2022 年度总支出 654.36 万元，其中本年支出 654.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，本单位 2021 年度无基本支出，我单位幼儿园 2021 年度支出在项目里进行列支，故基本无支出。

2. 项目支出 654.36 万元，比上年决算数减少 111.54 万元，下降 14.57%，主要变动情况：本年度受疫情影响，保教费相比于 2021 年少了，一般生均经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，本单位没有上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，本单位没有经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，本单位没有对附属单位补助支出。

## 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

深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园 2022 年度财政拨款收入合计 654.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 654.36 万元，比上年决算数减少 111.54 万元，下降 14.57%；主要变动情况：本年度受疫情影响，保教费相比于 2021 年少了，一般生均经费支出减少。；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，增长基数为 0，不可比；主要原因：本单位没有政府性基金预算收入；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，增长基数为 0，不可比；主要原因：本单位没有国有资本经营预算收入。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园 2022 年度财政拨款支出合计 654.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 654.36 万元，比年初预算数增加 66.65 万元，增长 11.34%；主要变动情况：2022 年度年初预算总规模为 587.71 万元，在实际工作开展过程中，我单位根据实际情况对预算资金进行申报调整，经批准，我园整体支出预算总规模调整为 654.36 万元；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；主要原因：本单位没有政府性基金预算支出；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，增长基数为 0，不可比；主要原因：本单位没有国有资本经营预算支出。

## 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

深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园 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：我单位本年无“三公”经费预算，亦无“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：我单位本年无“三公”经费预算，亦无“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。

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，本单位无公务用车。

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。发生国内外接待主要包括无。

#### 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 2.27 万元，其中：政府采购货物支出 2.27 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 2.27 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 2.27 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 4 个，共涉及资金 654.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 654.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位围绕政策落实、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，整体实施顺利，达到年初设定的各项工作目标，有效保障正常教学工作活动的开展。

**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、疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）、以事定费（人员经费及刚性支出）、公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”4 个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：根据年度目标，部门整体支出绩效自评得分 92 分。全年预算数 654.53 万元，执行数 654.36 万元，完成预算的 99.97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，有效保障正常教学工作活动的开展。发现的问题及原因主要：预算资金调整不够规范性，对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改不够全面，部门整体支出绩效目标设置不够细化量化的情况，绩效指标的明确性、可衡量性、相关

性和时限性有待进一步提升。下一步改进措施主要：认真分析预算管理中存在问题的原因和环节，查漏补缺，确保预算执行更加平稳、合理，重视每季度单位预算支出进度的把控，对预算执行情况定期分析，时刻把握项目开展情况，加快推动预算支出进度，建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制，严格预算执行，强化预算监督管理，加强会计监督，提高资金的使用效益，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，加强绩效业务学习，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度。

## 2. 各项目绩效自评综述如下：

以事定费绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分96分。项目全年预算数582.39万元，执行数582.29万元，预算执行率99.98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定目标，有效保障正常教学工作活动的开展。发现的主要问题及原因：项目的指标设置存在不够细化量化的情况，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性和时限性有待进一步提升。下一步改进措施：加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.87万元，执行数4.87万元，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，达到了年初设定目标，有效保障正常教学工作活动的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

以事定费（人员经费及刚性支出）绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 34.72 万元，执行数 34.72 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，达到了年初设定目标，有效保障正常教学活动的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公办幼儿园在园儿童健康成长补贴绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 98.98 分。项目全年预算数 32.55 万元，执行数 32.48 万元，预算执行率 99.79%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定目标，有效保障正常教学活动开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：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（外宾接待）费用。

**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。

## 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。