2022年度深圳市龙华区振能学校附属福兴围
幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园概 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：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园 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：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园的主要职责是：坚持党的领导，坚决执行党的路线，服从党的纪律，把政治思想建设与本职工作有机结合。在理事长带领下，树立全局观念，同时以《3—6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》等纲领性指导文件为依托，落实党“立德树人”的根本任务，在管理上力求做到务实、抓实、落实，突出人文化管理，坚持公平、公正的原则，以提升教师道德修养和人文素养为重点，帮助教师不断提升个人精神世界，做到敬业、爱业、精业，教书育人，为人师表。

二、单位机构设置

深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园内设4个部门：教学部、后勤部、安全部、行政部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园2022年部门决算编报范围的单位共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。

第二部分：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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	581.88	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	581.40
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
本年收入合计	27	581.88	本年支出合计	57	581.40
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	0.01	年末结转和结余	59	0.50
总计	30	581.89	总计	60	581.89

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：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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	581.88	581.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	581.88	581.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	581.88	581.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	581.88	581.88	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：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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	581.40	0.00	581.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	581.40	0.00	581.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	581.40	0.00	581.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	581.40	0.00	581.40	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：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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	581.88	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	581.40	581.40	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
本年收入合计	27	581.88	本年支出合计	59	581.40	581.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.50	0.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	581.89	总计	64	581.89	581.89	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：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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	581.40	0.00	581.40
205	教育支出	581.40	0.00	581.40
20502	普通教育	581.40	0.00	581.40
2050201	学前教育	581.40	0.00	581.40

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：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园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

深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园2022年度总收入581.89万元，其中本年收入581.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入581.88万元，比上年决算数减少57.92万元，下降9.1%，主要变动情况：2022年度较2021年度无安全隐患专项经费收入，且学生人数增加，两个因素综合影响。

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

深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园2022年度总支出581.89万元，其中本年支出581.4万元。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581.4万元，比上年决算数减少48.45万元，下降7.7%，主要变动情况：2022年度较2021年度无安全隐患专项经费收入，且学生人数增加，两个因素综合影响。

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

深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园2022年度财政拨款收入合计581.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入581.88万元，比上年决算数减少57.92万元，下降9.1%；主要变动情况：2022年度较2021年度无安全隐患专项经费收入，且学生人数增加，两个因素综合影响；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

深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园2022年度财政拨款支出合计581.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出581.4万元，比年初预算数增加134.5万元，增长30.1%；主要变动情况：根据2022年度履职需要，分别追加了公办幼儿园在园儿童健康成长补贴、以事定费、以事定费（人员经费及刚性支出）等支出；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

深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园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：我单位为非参公管理事业单位，无“三公”经费预算。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位为非参公管理事业单位，无“三公”经费预算。

（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，主要用于我单位为非参公管理事业单位，无公务用车购置及运行维护费用运行经费。

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。我单位为非参公管理事业单位，无公务接待经费。

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0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、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0.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是幼儿园校车，目前报废中。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581.40万元，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）”“场地租赁费”“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出581.40万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想。产出指标、效益指标，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效标。满意度指标还需进一步提高。

组织单位整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出581.40万元，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，我单位整体支出绩效情况较为理想，基本完成了2022年度工作计划、重点工作任务，师资队伍得到进一步锤炼，安全卫生工作得以进一步加强，保教水平有了进一步提升，特色教育成绩显著，管理更加规范。

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）”“场地租赁费”“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”等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588.07万元，执行数581.88万元，完成预算的98.95%。部门整体支出绩效目标完成情况是：1.党建引领促发展。党旗所指，行动所向。在幼儿园各项工作的前提中，我们时刻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建为统领，忠于党的事业，深化教育改革，组建一支“让党放心，让人民满意”的教师队伍。2022年也是党召开

二十大的这一年，我园组织全体教职工学习贯彻党的二十大精神，按时登录“学习强国”，分享党故事，牢记党的使命，落实立德树人根本任务。

2. 幼儿园发展基本概况。幼儿园核定班额12个班，目前开设5个班，分别是小班两个，中班一个，大班两个，在园孩子152名，教职工24名，其中本科学历10人，大专学历9人，大专以下学历6人。

3. 加强师德师风工作。师德教育是幼儿园教师队伍建设的一项重要内容，也是精神文明建设的重要组成部分。我们以提升教师道德修养和人文素养为重点，帮助教师不断提升个人精神世界，做到敬业、爱业、精业，教书育人，为人师表。其次，我们从优化教师个体素质入手，采用多种形式鼓励教师苦练基本功，从基础教育知识的熟悉到灵活运用教育实践，不断提高教师教育教学能力，激发教师的工作热情，增强责任感和使命感。

4. 探索课题实践，促进师幼发展。我园的教研工作紧紧围绕“户外游戏活动的实践研究”教科研计划，认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》精神，以“幼儿发展为本”做宗旨，以提高保教质量和教师素质为重点，从本园幼儿教育的实际情况出发，以真实问题作为研究的基础，坚持问题导向，研教师、研儿童、研资源、研课程，以民间游戏、体能活动为主要研究内容，开展了一系列教学研讨、实践活动，不仅提升了教师团队的教育教学能力、丰富了幼儿的户外游戏活动、同时提高了幼儿的身体素质和动作发展水平，形成了积极参与体能游戏、乐于享受体能活动的教学氛围。

5. 后勤卫生保健工作。严格执行《食品卫生法》和有关保健工作法规，认真接受监督所、疾控中心、妇幼保健所的工作监督、检查，根据工作要求不断调整、落实相关措施，力求各项工作制度化、合理化、规范化；优化后勤工作人员队伍，不断

增强保教人员的服务意识。6. 安全工作重点抓。2022年，我园始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，我们坚持开展安全教育和培训工作，通过有计划、有组织的多种形式的安全教育，从而在思想上、行动上形成共识。

部门整体支出绩效目标效益主要是：1. 经济性。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，我园2022年无三公经费，因此部门整体绩效评价指标中的“三公”经费控制率不适用。预算使用的执行率较高，且所有项目均按规定时间有计划地完成。资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。2. 效率性。2022年预算资金总额为588.07万元，实际支出581.88万元，年末财政拨款结转和结余0.5万元。2022年预算执行率为98.95%，按照评分标准，我园第一季度执行率31.46%，第二季度执行率64.81%，第三季度累计支出84.44%，第四季度执行率98.95%。2022年预算执行得分5.99。2022年我园二级预算项目以事定费、以事定费（人员经费及刚性支出）、场地租赁费、公办幼儿园在园儿童健康成长补贴共4个，2022年12月31日前均已及时完成所有项目。3. 效益性。2022年我园的各项工作的完成情况良好，各项工作指标有效完成，取得良好的社会效益，办学水平明显提高。（1）2022年12月31日，在园幼儿152人，较2022年年初增加35人。满足周边社区适龄儿童就读需求。（2）我园通过“传、帮、带”的方式逐步提高教师的自身教学素质，采用线下和线上相结合的方式按计划落实各项培训工作，不断提高教育水平，取得了家长和社会普遍认可。（3）卫生保健工作得到有效开展。我园获得深圳市龙华区妇幼保健院“2022年度深圳市龙华区卫生保健优秀幼儿园”荣誉，园医陈艳琪获得“2022年度深圳市

龙华区卫生保健优秀个人”荣誉。（4）2022年安全零事故，园内办园环境逐步优化。（5）我园认真执行财务预算，规范管理各项收支，资产管理得到有效管理，资产利用率为100%，确保了资产使用绩效。4. 公平性。我园建立信访制度，为家长提供了便利的意见反映渠道，广泛听取家长意见和建议，提高家园共育实效。2022年，我园信访记录为0，家长满意率83.57%，领导、老师、家长各群体总体满意度为84.81%。

发现的问题及原因主要是：总体来看，我园整体支出绩效工作良好，但在个别层面，还存在不足之处。在整个部门绩效评价工作中，预算绩效管理意识还未完全树立，个别人员绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，对绩效管理以及组织协调配合度未达到理想状态。改进措施：提高认识，突出重点。提高单位内部人员对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价目标的关联性，结合部门职责和年度工作重点，科学合理地确定目标，按上级要求做好绩效目标监控工作，适时采取措施对实际工作做出相应调整。2. 家长满意度有待进一步提高。2022年预算绩效目标家长满意度目标值为95%，实际家长整体满意度为83.57%，目标完成率为88%。改进措施：①不断提升保教水平，通过开展教研、培训等形式提升教师整体素质水平，通过整合资源、经费投入等途径不断优化园所条件，争取创设一个场所更优美、教育水平更高的幼儿园环境，在提高家长满意度上下“实功夫”。②加强家园沟通。定期召开家长会议、伙委会议、家委会议等，日常做好家长沟通工作，有效推动家园共育工作。

4个项目绩效自评综述：全年预算数为588.07万元，执行数为

581.88万元，完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了2022年我单位正常开展保教活动，促进学前教育水平提高。发现的问题及原因主要是：年初绩效目标设置有待进一步完善，预算执行均衡性有待提高，项目存在年中预算调整的情况。下一步改进措施主要是：我单位将继续查漏补缺，完善业务管理流程，关注每一个支付风险点，并将其固化、规范化、制度化，确保财政资金支付规范严谨。

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。