

# 2022年度深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园概况**

- 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：深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园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：深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园是区教育局下属事业单位，主要职责是全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，为3-6岁幼儿提供普惠性学前教育服务。

## 二、单位机构设置

深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园纳入2022年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为1户，包含独立核算事业机构1个。

我单位系为党组织领导下的园长负责制，由学区联合党支部作为政治中心，保证监督；园务委员会、家委伙委会执行民主监督、民主管理。园长作为幼儿园的行政负责人，领导幼儿园各领导班子，团结一致、分工明确、勤政廉洁、严以律己，为全园教职工模范带头、榜样示范，引领良好师德师风；教学部、安全部、后勤部协同管理，以建立健全园内各项职能、完善并保障教学质量与管理水平。

## 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：深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园

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	991.91	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	396.01	五、教育支出	35	1,499.40
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	100.26	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	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	1,488.18	<b>本年支出合计</b>	57	1,499.40
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	28.08	年末结转和结余	59	16.86
<b>总计</b>	30	1,516.26	<b>总计</b>	60	1,516.26

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：深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园

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	1,488.18	991.91	0.00	396.01	0.00	0.00	100.26
205	教育支出	1,488.18	991.91	0.00	396.01	0.00	0.00	100.26
20502	普通教育	1,486.99	990.71	0.00	396.01	0.00	0.00	100.26
2050201	学前教育	1,486.99	990.71	0.00	396.01	0.00	0.00	100.26
20509	教育费附加安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	1.20	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：深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园

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	1,499.40	0.01	1,499.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,499.40	0.01	1,499.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,498.20	0.01	1,498.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,498.20	0.01	1,498.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20	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：深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园

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	991.91	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	991.53	991.53	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	991.91	<b>本年支出合计</b>	59	991.53	991.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.87	0.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.50		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	992.41	<b>总计</b>	64	992.41	992.41	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：深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园

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	991.53	0.00	991.53
205	教育支出	991.53	0.00	991.53
20502	普通教育	990.34	0.00	990.34
2050201	学前教育	990.34	0.00	990.34
20509	教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20

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：深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园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

深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园2022年度总收入1,516.26万元，其中本年收入1,488.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入991.91万元，比上年决算数增加27.02万元，增长2.8%，主要变动情况：幼儿人数增加。

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396.01万元，比上年决算数增加57.71万元，增长17.1%，主要变动情况：幼儿人数增加。

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100.26万元，比上年决算数减少48.55万元，下降32.6%，主要变动情况：一二季度疫情延迟开学，伙食费收入减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园2022年度总支出1,516.26万元，其中本年支出1,499.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出0.01万元，比上年决算数增加0.01万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：银行手续费支出。

2. 项目支出1,499.39万元，比上年决算数增加53.02万元，增长3.7%，主要变动情况：幼儿人数增加。

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**

深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园2022年度财政拨款收入合计991.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入991.91万元，比上年决算数增加27.02万元，增长2.8%；主要变动情况：幼儿人数增加；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：无此项收入；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：无此项收入。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园2022年度财政拨款支出合计991.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出991.53万元，比年初预算数增加56.53万元，增长6%；主要变动情况：幼儿人数增加；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：无此项支出；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：无此项支出。

## **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**

深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园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。

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。

## **（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，主要用于办理执行公务外出用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费，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。主要包括会议接待、公务用餐等。

#### **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56.02万元，其中：政府采购货物支出56.02万元、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56.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.02万元，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0个，二级项目5个，共涉及资金1499.4万元，占一般公共预算

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1499.4万元，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，本单位资金使用合规，资金管理执行有效，采购管理制度健全，有效保障采购工作的正常开展。一般管理事务经费有效保障幼儿园日常管理活动的正常开展，保教质量得以保障及提升；办公设备购置能有效提升工作效率；教育教学设备购置能使幼儿在更好的环境中学习；幼教伙食经费、人员经费保障我园教职工的工资，对教师生活保障、身体健康都产生其积极效应；幼儿伙食费对幼儿膳食质量的提升，对社会及幼儿身体发展都有积极效益；校园管理费保障幼儿园保安、保洁人员以及物业管理、绿化费用；水电费保障园所日常工作正常开展；以上，经费支出率均较高，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及新型公办园、学前教育、疫情防控(本市级)项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1727.82万元，执行数1499.4万元，完成预算的86.78%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度本单位年度工作总体完成情况良好，本年度预算安排的二级项目共5个，均能按计划及时完成，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。发现的问题及原因主要是2022年度全年平均预算执行率86.78%，本年度预算实际支付进度和既定支付进度匹配度待提高。

下一步改进措施主要是提升本单位预算执行的及时性和均衡性。

1. “新型公办园”项目绩效自评综述：全年预算数为1489万元，执行数为1319.5万元，完成预算的88.62%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）通过预算执行，保障了本园在职教职工的正常办公及生活。（2）通过预算执行，保障了在园教职工工资绩效、社保、公积金等的发放、稳定了教师队伍，保障教学师资水平。（3）通过预算的执行，提升了教学质量、促进教师专业发展。（4）进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。（5）加强财务管理及固定资产管理。

发现的问题及原因主要是：本年度预算实际支付进度和既定支付进度匹配度待提高。下一步改进措施主要是：提升本单位预算执行的及时性和均衡性。

2. “学前教育（儿童成长补贴）”项目绩效自评综述：全年预算数为66.86万元，执行数为66.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过预算执行，儿童成长补贴保障儿童利益。2022年度“儿童成长补贴”的发放及时、准确、无误，发放了在园儿童成长补贴447人，共计66.86万元，其中保教费补贴57.92万元，体检费补贴6.58万元，剩余经费购买儿童读物629本2.36万元，增加了在园儿童图书人均占有量。

3. “疫情防控（本市级）”项目绩效自评综述：全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过预算执行，加强校园疫情防控管理力度，实现防疫信息智能化管理，进一步提高校园卡口的通行效率性，安全性和准确性。2022年度购买了2台电子哨兵，单价为5980元/台，总支出1.2万元，为校园防控得到了及时的保障，进一步

提高校园卡口的通行效率性及安全性。

4. “幼教伙食费”项目绩效自评综述：全年预算数为2.76万元，执行数为2.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过预算执行，本单位教职工基本生活得到保障，同时拒绝浪费，保证教学教育的有序开展。

5. “幼儿伙食费”项目绩效自评综述：全年预算数为168万元，执行数为109.08万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受疫情影响延期开学，伙食费收入比预算数减少。通过预算执行，为幼儿提供营养丰富的优质食材，达到营养均衡，保障幼儿在园饮食干净、卫生、安全的优质就餐环境，幼儿的保育保教生活得到保障，同时拒绝浪费，保证教学教育的有序开展。

针对幼儿园现行情况，我园下一步将进一步加强过程监控，实时跟踪，做好预算执行的工作规划，时时跟进动态，以更好的保证预算执行的有效性、合理性。加强各部门的协作，提升各部门的绩效评价意识、统一思想，着力提升幼儿园整体的财务管理水平。

## 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。