

深圳市龙岗区南湾街道中心幼儿园

2022 年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）主要职能

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）机构情况。

我单位为纳入 2022 年度部门预算编制范围的基层决算单位，汇总录入机构数为 1。

（三）人员情况。

2022 年末，我单位年末实有人数 0 人。

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况

表一. 全年预算安排情况					
单位：万元					
序号	项目	本年数	上年数	对比差额	差异率%
1	本年收入	1,865.42	3,224.16	-1358.74	-42.14%
2	本年支出	1,865.42	3,224.16	-1,358.74	-42.14%

2022 年度部门全年预算总收入为 1,865.42 万元，相较 2021 年度同比减少 1358.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,497.58 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 271.24 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 96.61 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元。

2022 年度部门全年预算总支出 1,865.42 万元，相较 2021 年度同比减少 1358.74 万元。其中：人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.27 万元、项目支出 1,865.16 万元。

(二) 收入支出预算执行情况

2022 年度决算总收入 1,315.27 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 947.42 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国

有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 271.24 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 96.61 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 31.14 万元；决算总支出 1,281.70 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 64.71 万元。

1. 收入支出与预算对比分析

2022 年度决算本年收入合计 1,315.27 万元，较 2022 年全年预算数 1,865.42 万元减少 550.15 万元。决算本年支出合计 1,281.70 万元，较 2022 年全年预算数 1,865.42 万元减少 583.72 万元。

表二. 收入项目与预算对比情况

单位：万元

项目	全年预算数	决算数	对比差额	差异率%
一般公共预算财政拨款收入	1,497.58	947.42	550.16	36.74%
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	0.00%
国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	0.00%
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00%
事业收入	271.24	271.24	0.00	0.00%
经营收入	0.00	0.00	0.00	0.00%
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他收入	96.61	96.61	0.00	0.00%

表三. 支出类别与预算对比情况

单位：万元

项目	全年预算数	决算数	对比差额	差异率%
基本支出	0.27	0.00	0.27	100.00%
项目支出	1,865.16	1,281.69	583.47	31.28%
上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
经营支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00%

表四. 支出功能科目与预算对比情况

单位：万元

支出功能科目	全年预算数	决算数	对比差额	差异率%
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
教育支出	1,865.42	1,281.70	583.72	31.29%
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00%

2. 收入支出结构分析

我单位本年收入合计 1,315.27 万元，其中：财政拨款收入 947.42 万元，占比 80.28%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 271.24 万元，占比 14.54%；经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 96.61 万元，占比 5.18%。与 2021 年决算数 2,859.49 万元相比，本年收入增加(减少)-1,544.22 万元。

本年支出合计 1,281.69 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占比 0.00%；项目支出 1,281.69 万元，占比 100.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占比 0.00%；经营支出 0.00 万元，占比 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 0.00%。本年支出合计 1,281.70 万元，较 2021 年决算数 2,896.76 万元相比，本年支出增加(减少)-1,615.06 万元。

3. 支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况

2022 年度三公经费预算 4.00 万元，实际支出 0.00 万元，三公经费预算执行率为 0.00%，其中因公出国（境）经费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算 4.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务接待费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元。与上年决算对比，三公经费增加（减少）0.00 万元，同比增长 0.00%，主要原因是我单位无三公经费支出。2022 年度我单

位公务接待费人均 0.00 万元；因公出国（境）费人均 0.00 万元；公务用车运行维护费车均 0.00 万元。

(2) 会议费支出情况

本年会议费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是无。

(3) 培训费支出情况

本年培训费支出 0.32 万元，比上年决算数增加(减少)0.32 万元。

(4) 其他对单位影响较大的支出情况：无。

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

4. 财政拨款收入、支出分析

2022 年度财政拨款收入总计 947.42 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 947.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，年初财政拨款结转和结余 2.36 万元；财政拨款支出总计 944.57 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年末财政拨款结转和结余 5.21 万元。与 2022 年年初预算数 910.00 万元相比，财政拨款总支出增加 34.57 万元。

2022 年度财政拨款基本支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出的 0.00%，其中人员经费 0.00 万元，公用经费 0.00 万元；项目支出

944.57 万元，占总支出的 100.00%，其中基本建设类项目 0.00 万元。

5. 非财政拨款收入分析

2022 年度非财政拨款收入合计 367.85 万元，其中上级补助收入 0.00 万元、事业收入 271.24 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 96.61 万元。

（三）年末结转和结余情况

2022 年末结转和结余资金 64.71 万元，其中财政拨款结转和结余 5.21 万元，其他资金结转结余万元。财政拨款结转和结余中，有基本支出结转 0.00 万元，项目支出结转和结余 5.21 万元。财政拨款结转和结余占财政拨款收入总计的 0.55%，属于正常范围。

（四）与预算支出相关的其他指标分析

2022 年年末我单位资产合计 69.02 万元，负债合计 5.91 万元。资产负债率为 8.56%。

表五. 年末资产负债信息					
					单位：万元
项目	本年数	上年数	比上年增减	增减%	原因
1. 货币资金	69.02	54.00	15.02	27.81%	无
2. 财政应返还额度	0.00	0.00	0.00	0.00%	无
3. 房屋	0.00	0.00	0.00	0.00%	无
4. 车辆	0.00	0.00	0.00	0.00%	无
5. 在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00%	无
6. 借款	0.00	0.00	0.00	0.00%	无
7. 应缴财政款	4.15	0.00	4.15	0.00%	无
8. 应付职工薪酬	1.76	0.01	1.75	17500.00%	无

（五）绩效目标完成情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2022年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，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。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

2022年度，在上级部门的关心支持下，在局委的正确领导下，

我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，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。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

2022年度，我单位认真贯彻落实财政部、省财政厅相关文件及会议精神，加强财务核算及预算绩效管理。决算工作事前按照财政部门的统一部署，参加决算编制工作布置会并听取业务讲解和系统培训。事中加强与财政部门的沟通协调，通过多次梳理、统计和核对财政对我单位的拨款情况，增强决算报表完整性与真实性，圆满完成2022年度部门决算编报、审核等工作任务，各项工作取得优异成绩。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

过去的一年，我单位积极开展决算账表一致性自查工作，并在规定时限内，按照标准格式主动公开2021年部门决算数、“三公”经费、绩效自评结果，主动接受社会公众监督。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

无。