

2022年度深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园概况

- 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君悦龙庭幼儿园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君悦龙庭幼儿园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君悦龙庭 幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，保证教育教学质量，提供学前教育服务。

二、单位机构设置

我单位内设教学部门，保育部门和后勤部门（含财务、资产、人事等）。

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君悦龙庭幼儿园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君悦龙庭幼儿园

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	855.40	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	325.51	五、教育支出	35	1,266.55
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	89.48	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	1,270.39	本年支出合计	57	1,266.55
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	21.75	年末结转和结余	59	25.59
总计	30	1,292.15	总计	60	1,292.15

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君悦龙庭幼儿园

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	1,270.39	855.40	0.00	325.51	0.00	0.00	89.48
205	教育支出	1,270.39	855.40	0.00	325.51	0.00	0.00	89.48
20502	普通教育	1,269.20	854.21	0.00	325.51	0.00	0.00	89.48
2050201	学前教育	1,269.20	854.21	0.00	325.51	0.00	0.00	89.48
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君悦龙庭幼儿园

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	1,266.55	0.00	1,266.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,266.55	0.00	1,266.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,265.36	0.00	1,265.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,265.36	0.00	1,265.35	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君悦龙庭幼儿园

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	855.40	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	855.74	855.74	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	855.40	本年支出合计	59	855.74	855.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.91	年末财政拨款结转和结余	60	0.57	0.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.91		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	856.31	总计	64	856.31	856.31	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君悦龙庭幼儿园

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	855.74	0.00	855.74
205	教育支出	855.74	0.00	855.74
20502	普通教育	854.54	0.00	854.54
2050201	学前教育	854.54	0.00	854.54
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君悦龙庭幼儿园

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君悦龙庭幼儿园

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君悦龙庭幼儿园

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君悦龙庭幼儿园

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君悦龙庭 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君悦龙庭幼儿园2022年度总收入1,292.15万元，其中本年收入1,270.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入855.4万元，比上年决算数增加13.65万元，增长1.6%，主要变动情况：主要原因是2022年成长补贴项目金额较上年增加0.57万元，以及追加了疫情防控（市本级）项目资金1.2万，新型公办园项目较上年增加了11.89万元。

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325.51万元，比上年决算数减少102.05万元，下降23.9%，主要变动情况：主要原因是由于疫情影响，2022年春、秋季学期开园时间缩短，保教费收入下降，影响了我单位非税收入反拨金额，教育收费资金预算有80.88万元未能反拨到账，因此影响了我单位2022年事业收入金额。

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89.48万元，比上年决算数减少36.92万元，下降29.2%，主要变动情况：主要原因是由于疫情影响，2022年春、秋季学期开园时间缩短，幼儿伙食费收入下降，幼儿伙食支出减少所致。

(二) 年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园2022年度总支出1,292.15万元，其中本年支出1,266.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，比上年决算数减少0.01万元，下降100%，主要变动情况：我单位基本支出主要包含银行手续费，2022年较上年下降所致。

2. 项目支出1,266.55万元，比上年决算数减少92.55万元，下降6.8%，主要变动情况：主要原因是新型公办园项目支出减少所致，受疫情影响，2022年春、秋季学期开园时间缩短，幼儿园运行、幼儿伙食费、教学等开支减少。

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

深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园2022年度财政拨款收入合计855.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入855.4万元，比上年决算数增加13.65万元，增长1.6%；主要变动情况：主要原因是2022年成长补贴项目金额较上年增加0.57万元，以及追加了疫情防控（市本级）项目资金1.2万，新型公办园项目较上年增加了11.89万元；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园2022年度财政拨款支出合计855.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出855.74万元，比年初预算数增加60.74万元，增长7.6%；主要变动情况：追加了2022-2023年度幼儿成长补贴专项经费60.73万元以及疫情防控（市本级）经费1.2万元；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：我园无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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：我园无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

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君悦龙庭幼儿园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：本单位无财政拨款“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：本单位无财政拨款“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。开支内容包括：本单位无财政拨款因公出国（境）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，主要用于本单位无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无财政拨款公务接待费支出。，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44.59万元，其中：政府采购货物支出8.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.21万元。授予中小企业合同金额44.59万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.59万元，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18.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.2%。

（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855.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出855.4万元，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，从评价情况来看，我单位为认真贯彻落实“全面实施绩效管理”部署要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。从经济性、效率性、效果性、公平性四大方面对本单位绩效工作展开评价，在业务工作方面，结合年度工作目标，我单位重点工作基本完成，教学教研工作取得阶段性进展，幼儿园保育水平、传染病防控能力得到提升，探索了家园共育的工作

模式，进行园所环境升级和改造，提升资金产出效益和效果；在绩效工作机制方面，本年度在绩效目标的制定和监控机制，预算项目（子项目）管理，预算执行管控方面进行了探索，业务部门与绩效工作部门共同协作参与到绩效管理工作中，结合预算执行进度的公布和发布，形成更加有效的绩效管理工作模式。

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（市本级）项目绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1395.18万元，执行数1266.55万元，完成预算的90.78%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是教学教研工作取得阶段性进展，在教学教研课程计划中提升教师创设课程主题，设计课程结构等教学方面的能力。推进班本化主题课程，结合幼儿年龄设置主题，再由各班教师结合本班情况设置落地课程主题，保持全园课程方向一致，同时兼顾各班课程个性化与适应班级幼儿实际情况。深化园本课程发展，在上年构建的园本课程框架基础上，本年度丰富和细化了园本课程的内容，将“悦”与新热点、新理念碰撞并融入我园园本课程体系中。结合教学教研进程，将提升教师能力融入其中，从教学活动设计、环境创设、主题活动设计等方面鼓励、引导教师自主设计和开展教学工作，同时加强培训，引入专家、奥尔夫音乐、柠檬猫培训，引导和实践并行，同时鼓励教师参加比赛和课题立项等，提升教师教学能力，提升幼儿园教学教研水平。二是幼儿园保育水平和传染病防控能力得到提升，本年度强化了传染病防控机制，从培训、监控、日常消毒和传染病处理，多个环节入手提升幼儿园传染病防控能力。幼儿膳食方面管理更加细化，针对体弱、肥胖儿童设计独立管理方式，从膳食、

日常锻炼、家园共育、医疗社康多方面入手进行管理。三是园所环境升级和改造,本年度对幼儿园室内公共区域进行改造,结合幼儿园办园理念“悦”文化,将我园的办园理念、育人目标等幼儿园文化理念融入环境,强化幼儿园文化在环境中的具体化表达,展现幼儿园办园理念,育人目标等,为幼儿园的教研园本课程开展提供了良好的环境氛围。同时,通过发放幼儿成长补贴、采购成长补贴专项图书,惠及在园儿童,帮助幼儿健康成长;通过采购疫情防控专项设备,提高了幼儿园防控疫情水平和精准度,为在园幼儿和教职工正常活动和工作提供了保障。

发现的问题及原因主要是整体预算执行率偏低,其他满意度完成情况未达到预期。受疫情影响,2022年春、秋季学期开园时间减少,幼儿园教学、后勤等开支相应缩减,同时幼儿园保教费收入减少,保教费退费金额增加,减少了可用的保教费反拨款,2022年未反拨的保教费预算金额80.88万元,今后年度将根据下年情况精准拟定幼儿园预算金额,同时将继续加强经费支出执行督促力度,按季度制定支出计划,定期督促业务部门完成支出进度。二是其他满意度完成未达预期,主要原因是教职工满意度未达到目标,通过分析教职工满意度问卷结果,可优化的部分在于教职工膳食方面,我园已开展了教职工膳食调查,了解教职工口味、膳食偏好,并据此调整教职工伙食安排。

新型公办园项目绩效自评综述:全年预算数为1333.25万元,执行数为1204.62万元,完成预算的90.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过开展日常教学活动,设定教研计划,提升了幼儿园的教学教研水平,使在园幼儿获得更好的保教保育服务,帮助幼儿健康成长。同时通过园所改造项目,将幼儿园办园理念融

入环境，为幼儿提供了符合年龄段和丰富的成长环境设施，有助于幼儿园教学活动的开展。发现的问题及原因主要是预算支出执行率未达预期，受疫情影响的开园时间减少，导致幼儿园保教费收入和开支有一定幅度下降。下一步改进措施主要是将支出计划与部门计划相结合，做好与业务部门沟通和支出把控。

学前教育项目绩效自评综述：全年预算数为60.73万元，执行数为60.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过幼儿成长补贴款发放，切实将学前教育政策惠及在园幼儿家长；通过采购幼儿成长补贴专项图书，保证了幼儿园幼儿图书的更新频率，提升在园幼儿图书阅读的质量和水平。

疫情防控（市本级）项目绩效自评综述：全年预算数为1.2万元，执行数为1.196万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合疫情防控方案，购入疫情防控专项设备，提升幼儿园疫情防控精准度和水平，帮助幼儿与教职工正常在园活动和工作。

部门整体支出绩效评价表												
状态	流程类型	业务处室	一级预算单位	单位(部门)编码	单位(部门)名称	评价年度	年初预算金额	调整金额	决算金额	评审得分	评审等级	
审核中	申报流程	[07] 教科文科	[013001] 深圳市龙岗区教育局	013492	深圳市龙岗区龙城街道社区发展办	2022	13,865,656.55	13,951,823.50	12,665,518.05	94.25	优	

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。