

2022年度深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园概况**

- 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：深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园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：深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园的主要职责是：全面贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律，法规和政策。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，提供普惠性学前教育服务。认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础；执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。

## 二、单位机构设置

我单位2022年度独立编制机构数为1个，隶属于深圳市龙岗区教育局，无下设机构。

## 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：深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园

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	1,354.21	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	288.78	五、教育支出	35	1,737.72
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	84.45	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	1,727.44	<b>本年支出合计</b>	57	1,737.72
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	19.53	年末结转和结余	59	9.25
<b>总计</b>	30	1,746.97	<b>总计</b>	60	1,746.97

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：深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园

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	1,727.44	1,354.21	0.00	288.78	0.00	0.00	84.45
205	教育支出	1,727.44	1,354.21	0.00	288.78	0.00	0.00	84.45
20502	普通教育	1,726.24	1,353.01	0.00	288.78	0.00	0.00	84.45
2050201	学前教育	1,726.24	1,353.01	0.00	288.78	0.00	0.00	84.45
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：深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园

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	1,737.72	0.01	1,737.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,737.72	0.01	1,737.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,736.52	0.01	1,736.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,736.52	0.01	1,736.51	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：深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园

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	1,354.21	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	1,354.48	1,354.48	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

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
	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
	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	1,354.21	<b>本年支出合计</b>	59	1,354.48	1,354.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.53	年末财政拨款结转和结余	60	0.26	0.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.53		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	1,354.74	<b>总计</b>	64	1,354.74	1,354.74	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：深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园

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	1,354.48	0.00	1,354.48
205	教育支出	1,354.48	0.00	1,354.48
20502	普通教育	1,353.28	0.00	1,353.28
2050201	学前教育	1,353.28	0.00	1,353.28
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：深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园

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：深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园

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：深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园

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：深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园

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：深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园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

深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园2022年度总收入1,746.97万元，其中本年收入1,727.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,354.21万元，比上年决算数减少6.61万元，下降0.5%，主要变动情况：2022年2月7日，1名园长交流分配至其他幼儿园任职，2022年2-9月，我园由其他幼儿园园长代理负责，其工资未在本园发放，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

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288.78万元，比上年决算数减少141.34万元，下降32.9%，主要变动情况：由于疫情原因，春季开学时间为2022年4月18日，保教费仅收取了3个月，较2021年度大幅下降。

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84.45万元，比上年决算数减少67.27万元，下降44.3%，主要变动情况：由于疫情原因，春季开学时间为2022年4月18日，伙食费仅收取了3个月，较2021年度大幅下降。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园2022年度总支出1,746.97万元，其中本年支出1,737.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出0.01万元，与上年决算数持平，主要变动情况：基本支出主要内容为手续费支出，幼儿园2022年度减少了支票购买，手续费略有下降，总体无变动。

2. 项目支出1,737.71万元，比上年决算数减少163.28万元，下降8.6%，主要变动情况：由于疫情原因，事业收入大幅下降，导致保教费支出较2021年度骤减。

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

深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,354.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,354.21万元，比上年决算数减少6.61万元，下降0.5%；主要变动情况：2022年2月7日，1名园长交流分配至其他幼儿园任职，2022年2-9月，我园由其他幼儿园园长代理负责，其工资未在本园发放，导致一般公共预算财政拨款收入减少；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：与上年持平，无增减；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：与上年持平，无增减。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,354.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,354.48万元，比年初预算数增加419.48万元，增长44.9%；主要变动情况：在幼儿园年初预算中，一般公共预算财政拨款收入不包含租金和成长补贴及电子哨兵，此类项目为后期追加项目，不在年初预算编报范围；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：与上年持平，无增减；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：与上年持平，无增减。

### 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

深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园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：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## **（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。

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。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42.83万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.97万元。授予中小企业合同金额42.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.83万元，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100%。

### **（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1354.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

按深圳市龙岗区对绩效工作的部署，我单位未开展重点绩效评价工作。

我单位组织对单位整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1354.48万元，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，我单位项目年度总体完成情况良好，从经济性、效率性、效果性及公平性来看，均能顺利达成目标，并取得较好的社会效益，整体支出绩效评价指标体系得分为96.93分。

**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）三个项目的绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1938.48万元，执行

数1737.72万元，完成预算的89.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从经济性上看，我单位2022年度“三公”经费财政拨款预算数0万元，当年度实际支出数0万元，“三公”经费控制率为0%，机构运转成本实际控制良好；从效率性上看，2022年度我单位财政拨款全年预算数1380.24万元，系统支出数（不含使用结转结余资金支付金额）为1354.21万元，预算执行率为98.1%，全年各季度预算执行情况良好；从效果性上看，我单位本年度总体工作完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好，教职工获得以下荣誉：如“青年教师基本功比赛教学视频二等奖”、“师德主题征文二等奖”、“校园新媒体大赛三等奖”、“童语同音教师故事荟比赛一等奖”、“优秀自制教玩具评选活动二等奖”等。同时，我单位的工作得到了上级部门的认可，并荣获健康促进幼儿园（银奖）、绿色幼儿园等光荣称号；从公平性上看，我单位未出现群众信访事件，通过微信群、幼儿园公众号让家长了解幼儿园的活动开展以及孩子在幼儿园的学习和生活，学期末以问卷方式向家长开展满意度调查，家长对我单位的总体满意度达到99.8%。我单位教育教学秩序井然，整体管理科学高效，工作成绩优良，尤其重视师德师风建设，杜绝失德行为，自转公以来无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零。在评价的过程中，发现我单位政府采购执行力有待加强：2022年，计划集中采购金额62.79万元，因受疫情影响，实际支付采购金额为42.83万元，政府采购执行力有待加强，下一步改进措施主要是我单位将加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。

新型公办园项目绩效自评综述：全年预算数1785.51万元，执行数1666.47万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过预算执行，满足了405个幼儿在园生活学习活动，保障了本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动。及时且足额发放了在园教职工工资绩效、社会保障费，保障了教师水平，稳定了教师队伍。开展了21场教学培训，提升了教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高了公办示范园教育引领示范功能，社会满意度达99.8%，园所被社会、家长所认可满意。进一步强化了安全工作职责，维修验收合格率达100%，保障了师幼及园所财产安全。发现的问题及原因主要是2022年度绩效目标设定是在2021年度下半年完成上报，因2021年度我单位属于民转公初期阶段，2022年度绩效目标设定参照2021年度幼儿园在园幼儿数及周边适龄幼儿需求数，因招生政策变化，2022年度实际招生按《幼儿园工作规程》第十一条相关规定严格执行，造成2022年年末幼儿人数减少。下一步改进措施主要是我单位将积极学习公办幼儿园招生相关规章制度，严格执行，合理有效设置绩效目标值。

学前教育项目绩效自评综述：全年预算数67.32万元，执行数67.32万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况与效益主要是实际发放了454名幼儿成长补贴经费，发放及时且足额；剩余经费按规定购置了生活区教玩具，验收合格，促进了儿童的健康成长。未发现主要问题，无需改进。

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1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按文件要求，采购了2台电子哨兵设备，对入园人

员进行健康检测，提高了幼儿园入园安全系数，保障在园师生安全。未发现主要问题，无需改进。

## 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。