

2022年度深圳市罗湖区桐景幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区桐景幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区桐景幼儿园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：深圳市罗湖区桐景幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区桐景幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区桐景幼儿园的主要职责：贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、单位机构设置

本单位内设行政部、保健组、后勤部、教学部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区桐景幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区桐景幼儿园

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	1,185.31	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	340.62	五、教育支出	35	1,521.76
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	4.17
	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
本年收入合计	27	1,525.93	本年支出合计	57	1,525.93
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,525.93	总计	60	1,525.93

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：深圳市罗湖区桐景幼儿园

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, 525. 93	1, 185. 31	0. 00	340. 62	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 521. 76	1, 181. 14	0. 00	340. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 318. 13	977. 51	0. 00	340. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 318. 13	977. 51	0. 00	340. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	203. 64	203. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	203. 64	203. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 17	4. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	4. 17	4. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	4. 17	4. 17	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：深圳市罗湖区桐景幼儿园

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	1,525.93	60.49	1,465.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,521.76	60.49	1,461.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,318.13	60.49	1,257.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,318.13	60.49	1,257.63	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	203.64	0.00	203.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	203.64	0.00	203.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.17	0.00	4.17	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：深圳市罗湖区桐景幼儿园

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	1,185.31	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	1,181.14	1,181.14	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	4.17	4.17	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
本年收入合计	27	1,185.31	本年支出合计	59	1,185.31	1,185.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,185.31	总计	64	1,185.31	1,185.31	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：深圳市罗湖区桐景幼儿园

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	1,185.31	60.49	1,124.82
205	教育支出	1,181.14	60.49	1,120.65
20502	普通教育	977.51	60.49	917.01
2050201	学前教育	977.51	60.49	917.01
20509	教育费附加安排的支出	203.64	0.00	203.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	203.64	0.00	203.64
210	卫生健康支出	4.17	0.00	4.17
21099	其他卫生健康支出	4.17	0.00	4.17
2109999	其他卫生健康支出	4.17	0.00	4.17

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：深圳市罗湖区桐景幼儿园

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	55.72
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.33
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.04
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	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.36
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.76
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	2.48
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	14.44
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	7.35
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	8.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.33
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	0.37
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	0.83
			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	4.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.81
			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	3.96
			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	60.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区桐景幼儿园

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：深圳市罗湖区桐景幼儿园

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：深圳市罗湖区桐景幼儿园

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：深圳市罗湖区桐景幼儿园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

深圳市罗湖区桐景幼儿园2022年度总收入1,525.93万元，其中本年收入1,525.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,185.31万元，比上年决算数增加47.61万元，增长4.2%，主要变动情况：增加聘用人员、疫情防控工作经费。

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340.62万元，比上年决算数增加100.42万元，增长41.8%，主要变动情况：增加教职工伙食费、加大环创材料投入、新购置资产。

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

深圳市罗湖区桐景幼儿园2022年度总支出1,525.93万元，其中本年支出1,525.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出60.49万元，比上年决算数减少2.9万元，下降4.6%，主要变动情况：受疫情影响减少支出。

2. 项目支出1,465.44万元，比上年决算数增加150.93万元，增长11.5%，主要变动情况：增加聘用人员、教职工伙食费、加大环创材料投入、新购置资产。

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

深圳市罗湖区桐景幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,185.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,185.31万元，比上年决算数增加47.61万元，增长4.2%；主要变动情况：增加聘用人员、疫情防控工作经费；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

深圳市罗湖区桐景幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,185.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,185.31万元，比年初预算数增加231.12万元，增长24.2%；主要变动情况：保教人员长期从教津贴、保教人员学历奖励、儿童健康成长补贴、困难儿童补助由区教育局统筹编制预算，年中指标划转至本单位；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市罗湖区桐景幼儿园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，无“三公”经费财政拨款预算，无“三公”经费财政拨款支出，与预算数持平。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内、外公务接待活动，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。主要包括餐费、交通费以及其它必要的开支。

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：本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20.45万元，其中：政府采购货物支出20.45万元、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20.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.45万元，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，本单位组织对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4个，二级项目7个，共涉及资金1,124.82万元，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，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

未涉及重点项目绩效评价工作，未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,185.31万元，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，总体支出绩效情况较为理想，本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；同时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，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。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,566.13万元，执

行数1,525.93万元，完成预算的97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：有效落实园内各项工作，形成一套符合本园的管理制度；成功打造健康、文明园本文化，培养一支有爱心、稳定的教师队伍；构建具有园本特色的课程，初显阅读特色；提高卫生保健质量，把卫生保健工作渗透到幼儿发展的全过程。发现的问题及原因：一是资金调整、调剂幅度较大。二是绩效指标设置不够完善，绩效管理有待加强。三是分季度支出进度略低于序时进度，财政拨款预算执行率有待提高。四是项目完成及时率待提高。五是履职效果仍有提升空间。下一步改进措施：一是在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要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。二是加强绩效目标管理培训，提升绩效指标设置规范性。三是2022年度本单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，本单位会继续加强预算执行监管工作。四是针对本单位项目执行力度的问题，本单位根据项目进度及时地提醒各相关项目负责人加快项目执行进度，要求各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况，为科学有效地执行项目掌好舵。五是提升公共服务提供质量和保障水平，本单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

人事事务绩效自评综述：全年预算数为1,020.86万元，执行数为1,015.19万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放人员工资，保障教职工福利，确保各项后勤工作顺利进行，有效保障幼儿园各项工作的顺利开展，为幼儿提供最优质教学的服务，使得幼儿园的正常运转。发现的问题及原因：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

事业运行绩效自评综述：全年预算数为28.49万元，执行数为28.24万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，为保障教育教学及日常管理的顺利开展，本单位通过购买软件技术服务等指导、技术支持服务，提高了工作效率及工作准确性，有效保障幼儿园的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

后勤管理绩效自评综述：全年预算数为81.92万元，执行数为72.15万元，完成预算的88.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为给全园幼儿及教职工创造一个安静舒适的教学环境，不断推动幼儿园文化建设，2022年度，幼儿园加大了改善校园生态环境、美化的力度，购置了清洁用品，每月开展一次消杀工作，校园整体生态环境得到了提升，效果显著；2022年度，严格控制食堂运转工作管理，保障日常餐饮及时、安全供应，本年度未出

现任何食品安全问题，保障全体教职工的用餐安全。发现的问题及原因：2022年，受疫情影响，项目暂停，导致支出减少。下一步改进措施：为保障全体师生安全，根据疫情防控要求，及时调整工作计划。

保育教育及科研绩效自评综述：全年预算数为57.3万元，执行数为54.57万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过教学课程及教学材料的多样性，2022年期间举办入园毕业活动、节庆活动、园庆活动、体能活动、培训活动等18次活动，培养了本单位儿童的自主性、动手兴趣，激发了儿童的创造潜能，促使本单位儿童得到了全面的发展，有效促进幼儿教育质量提升，促进幼儿教育事业健康发展，全面提高幼儿园保教质量。发现的问题及原因：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

设备购置及修缮绩效自评综述：全年预算数为92.46万元，执行数为88.67万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过改造学校的安全隐患，及时更新或购买校园设施设备，改善师生们的工作、学习安全环境，为教师、幼儿提供良好、舒心悦、明亮宽敞的学习工作环境，消除家长对学校安全的顾虑，对社会稳定启动一定的作用。发现的问题及原因：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

困难儿童补助绩效自评综述：全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年7月、11月分别发放困难补贴，确保学生能够顺利完成学业，为学生创建和谐稳定的环境，有效促进幼儿健康成长，减轻家庭负担，提高幼儿及家长幸福度和满意度。发现的问题及原因：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

保教人员长期从教津贴绩效自评综述：全年预算数为101.52万元，执行数为101.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年期间通过发放104名保教人员补贴，有效稳定本单位师资队伍，吸引和留住优秀人才在园长期从教，促进和提升学前教育整体水平，满足保教人员对优质学前教育的向往，有效增强保教人员的获得感和幸福感。发现的问题及原因：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

保教人员学历奖励绩效自评综述：全年预算数为24.8万元，执行数为24.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为提升理论水平、提高科研能力、提高管理能力，指导实践教学，提升幼儿教育的质量，促进学前教育事业的发展，本单位通过对符合享受学历奖励的31名教职工发放了补贴福利，激励进步的同时，又保障了幼儿园教育教学质量的提升。发

现的问题及原因：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

儿童健康成长补贴绩效自评综述：全年预算数为75.9万元，执行数为75.77万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据区教育局文件，按时发放506名幼儿成长补贴，有效促进幼儿健康成长，提高学生及家长幸福度和满意度。完成购买儿童教学用具，有效提高全园教学质量，激发幼儿学习兴趣。发现的问题及原因：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

疫情防控工作经费绩效自评综述：全年预算数为4.17万元，执行数为4.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，根据防疫工作需要，为保障全体师生健康，保障教学工作正常开展，进一步做好我区新冠肺炎疫情防控工作人员保障和关爱工作，按月按时发放新冠肺炎疫情防控工作一线人员24人共计41700元临时补贴。发现的问题及原因：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

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。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。