

2022年度深圳市罗湖区教科院附属幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园是罗湖区教育局直属公办幼儿园，主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，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、发挥示范性幼儿园的引领作用。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园内设3个部门：分别是行政部、教学部和后勤部。

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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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	900.72	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	215.68	五、教育支出	35	1,111.68
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	4.23
	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	1,116.40	本年支出合计	57	1,115.90
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	0.50
总计	30	1,116.40	总计	60	1,116.40

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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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	1,116.40	900.72	0.00	215.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,112.18	896.50	0.00	215.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	965.99	750.31	0.00	215.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	965.99	750.31	0.00	215.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	146.18	146.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.18	146.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.23	4.23	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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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	1,115.90	48.77	1,067.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,111.68	48.77	1,062.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	965.49	48.77	916.72	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	965.49	48.77	916.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	146.18	0.00	146.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.18	0.00	146.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.23	0.00	4.23	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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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	900.72	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	896.50	896.50	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	4.23	4.23	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	900.72	本年支出合计	59	900.72	900.72	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	900.72	总计	64	900.72	900.72	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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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	900.72	48.77	851.95
205	教育支出	896.50	48.77	847.72
20502	普通教育	750.31	48.77	701.54
2050201	学前教育	750.31	48.77	701.54
20509	教育费附加安排的支出	146.18	0.00	146.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.18	0.00	146.18
210	卫生健康支出	4.23	0.00	4.23
21099	其他卫生健康支出	4.23	0.00	4.23
2109999	其他卫生健康支出	4.23	0.00	4.23

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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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	48.77
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	6.68
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.31
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	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.75
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.71
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	4.37
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	1.88
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.01
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	3.74
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	11.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.31
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	1.61
			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	48.77

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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 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

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园2022年度总收入1,116.4万元，其中本年收入1,116.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入900.72万元，比上年决算数减少22.42万元，下降2.4%，主要变动情况：由于2022年受疫情影响，春秋季学期推迟开学，聘用人员由2021年的62人减少至2022年59人，导致聘用人员经费减少；幼儿数由410人减少至380人，导致项目生均公用经费减少。

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215.68万元，比上年决算数减少80.36万元，下降27.1%，主要变动情况：由于2022年受疫情影响，春秋季学期推迟开学，学生人数由2021年410人减少至2022年380人等，故事业性收入减少。

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

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园2022年度总支出1,116.4万元，其中本年支出1,115.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出48.77万元，比上年决算数减少3.66万元，下降7%，主要变动情况：由于2022年受疫情，春秋季推迟开学，水电费支出相对减少。

2. 项目支出1,067.13万元，比上年决算数减少99.62万元，下降8.5%，主要变动情况：由于2022年受疫情影响，春秋季学期推迟开学，项目工程经费支出减少，学生减少，生均运行经费支出减少，聘用人员减少，人员经费支出减少。

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

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园2022年度财政拨款收入合计900.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入900.72万元，比上年决算数减少22.42万元，下降2.4%；主要变动情况：由于2022年受疫情影响，春秋季学期推迟开学，项目工程经费支出减少，学生减少，生均运行经费支出减少，聘用人员减少，人员经费支出减少；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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园2022年度财政拨款支出合计900.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出900.72万元，比

年初预算数增加128.64万元，增长16.7%；主要变动情况：年中下达专项资金（经费）项目；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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园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：从严控制“三公”经费支出，决算数据为0，预算数据也为0。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费支出，决算数据为0，上年决算数据也为0。

（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：。

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，主要用于公务用车管理工作，根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本单位无公务车接待费。

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130.63万元，其中：政府采购货物支出30.97万元、政府采购工程支出35.03万元、政府采购服务支出64.63万元。授予中小企业合同金额130.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额96.54万元，占授予中小企业合同金额的73.9%；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100%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是本单位为2020年民转公幼儿园，该车辆为原民办春天幼儿园捐赠我单位，因没有编制无法转入我单位名下，不属于公务车。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，我单位深圳市罗湖区教科院附属幼儿园组织对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1个，二级项目6个，共涉及资金900.72万元，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%。

本单位2022年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织对重点项目进行绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出900.72万元，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，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到设定的各项工作目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1321.49万元，执行数1116.4万元，完成预算的84.48%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位本年度总体工作完成情况良好，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。

（1）社会效益方面，我园认真执行《纲要》、《指南》，坚持贯彻党的教育方针，关注幼儿个体差异。在上级领导的关怀下、全体教职工的努力下，积极为保教第一线提供服务，及时提供教学保障，保证班级教育工作的顺利开展。促进骨干教师的带头作用，充分发挥和调动教师的积极性、主动性、创造性，不断提高我园教育教学质量。完善教研各项规章制度，定期进行业务学习，提高教师的业务水平。（2）可持续发展方面，通过利用日常活动及教育教学活动，对幼儿进行自我保护能力的培养，提高幼儿自我保护能力并掌握一定的自我保护技能。激发幼儿对体育运动的兴趣，提高幼儿的平衡、协调能力、灵敏性、力量和耐力，并从中体验运动的乐趣。对幼儿的一日活动及行为规范进行指导从而使幼儿养成良好的行为习惯，提高幼儿的自理能力。发现问题及原因主要是2022年度，本单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，本单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是本单位将提升预算编制准确度，把控预算执行进度，加强预算执行力度，我园将厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一

切活动，降低公务活动成本；继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度；全力以赴确保项目如期完成为提升公共服务提供质量和保障水平，我园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。

项目支出绩效自评综述：全年预算数为1321.49万元，执行数为1116.4万元，完成预算的84.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，具体详见各项目的《2022年度部门项目支出绩效自评表》。发现的问题及原因主要是保育教育及科研绩效自评预算执行率偏低，因疫情影响，大型活动无法支出。下一步改进措施主要是加强单位基础性项目支出数据分析，在源头上做到精准，减小预算差额，提高项目支出执行率。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003864		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	914440.00	914440.00	608666.49	10	66.56	6.66	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	914440.00	914440.00	608666.49	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。				2022年期间有效改善美化校园环境和办公环境，保证教职工用餐食品安全，保障幼儿园后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	服务工作完成率	100%	100%	5	3	偏差原因：数量指标设置不规范，数量指标应为可量化指标 改进措施：强化绩效管理，进一步提高工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效目标编报能力，保障绩效指标设置的规范性和合理性。
			购买后勤服务	100%	100%	5	3	偏差原因：数量指标设置不规范，数量指标应为可量化指标 改进措施：强化绩效管理，进一步提高工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效目标编报能力，保障绩效指标设置的规范性和合理性。
产出指标								

年度绩效指标	数量指标 (50分)		后勤保障经费	100%	100%	5	3	偏差原因：数量指标设置不规范，数量指标应为可量化指标 改进措施：强化绩效管理，进一步提高工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效目标编报能力，保障绩效指标设置的规范性和合理性。
		质量指标	购买物品合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			服务合格成率	≥90%	98%	7.5	7.5	
		时效指标	根据实际需求购买用品及购买服务	定期维护	2022年全年保障	10	10	
		成本指标	采购成本	924040元	608666.49元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障日常工作的正常进行	有效保障	95%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	90.66	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004832		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	781900.00	781900.00	255887.13	10	32.73	3.27	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	50452.52	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	581900.00	581900.00	205434.61	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	保证单位日常运行，工作正常开展。通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。			有效保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务，有效提升全体党员的党性修养，提升党建工作质量。提升教育教学质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	公用缺口零星支出、日常用品、物资等	12个月	2022年全年保障	5	5	偏差原因：2022年受疫情影响，党员活动取消开展。 改进措施：为保障教职工安全，根据疫情防控要求，及时调整工作计划，大型聚集性活动暂时取消
			党员活动开展次数	≥5次	1次	5	1	
			园所管理软件系统服务费	3个	2个	5	3.33	
改进措施：其中一个系统服务费合同期为2022年6月1日-2023年5月31日，合同未到期尚未支付。 改进措施：在后续工作中，将进一步加强资金绩效管理体系建设工作，合理设置项目年度工作任务，选取能够反映实际工作情况的指标值，保障项目绩效目标顺利完成，进一步提升预算执行力度。								

年度绩效指标	产出指标 (50分)		中小学及幼教教育集团运行费	1年	2022年全年保障	5	5	
		质量指标	党员培训活动参与率	≥98%	100%	5	5	
			园所管理服务及购买物品合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	党员活动开展及时率	100%	100%	5	5	
			根据具体工作需要，定期采购所需物品，对车辆运行维护。	定期	2022年全年保障	5	5	
		成本指标	采购成本	78.19万元	25.59万元	10	3.27	偏差原因：2022年受疫情影响，党员活动取消开展及其中园所管理软件服务费因是跨年度支付，导致2022年未支出 改进措施：在后续工作中，将进一步加强资金绩效管理体系建设工作，合理设置项目年度工作任务，选取能够反映实际工作情况的指标值，保障项目绩效目标顺利完成，进一步提升预算执行力度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保证幼儿园正常运作，工作正常开展	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	
		其他满意度指标	上级党组织满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	
			师生满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	
			党员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	
		总分					100.0	80.87

项目支出绩效自评表

项目编码： ：	440303210301500002604	项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022			
实施单位： ：	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	955000.00	955000.00	486423.81	10	50.93	5.09	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	955000.00	955000.00	486423.81	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体 目标	预期目标			* 实际完成情况				
	保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证教师的业务培训、提高业务水平。			通过教学课程及教学材料的多样性，培养了我国儿童的自主性、动手兴趣，激活了儿童的创造潜能，促使我国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				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	奥尔夫课程数量	预计12次	12次	2.5	2.5	
			教学材料资料包	1批	1批	2.5	2.5	
			教育教学及相关活动	4场	4场	2	2	
			班级材料、洞洞板配件及体育器械类	3批	3批	2	2	
			教师培训次数	3次	1次	2	0.67	偏差原因：因受疫情影响,延迟开学，教师培训无法如期进行，导致未完成支付。 改进措施：通过各项目子项之前进行预算调整调剂，合理利用剩余财政资金，提高资金使用率。

年度绩效 指标	产出指标 (50分)		专家入园指导及课程等劳务费	4个	2个	2	1	偏差原因：因疫情影响，专家入园指导及课程暂未开展 改进措施：通过各子项之前进行预算调整调剂，合理利用剩余财政资金，提高资金使用率。
			教师用书及幼儿绘本等图书类	2批	3批	2	2	
		质量指标	开展活动达到预期目的及效果	100%	100%	5	5	
			丰富教学资源及环境，采购物品合格率	100%	100%	5	5	
			有效提高教师业务水平	95%	100%	5	5	
		时效指标	定期开展相关教育教学活动及教师相关培训。	定期开展	2022年全年	10	10	
		成本指标	采购成本	92.2万元	48.64万元	10	8	偏差原因：因疫情影响，部分子项目暂未开展，未产生支出。 改进措施：通过各子项之前进行预算调整调剂，合理利用剩余财政资金，提高资金使用率。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学校师生满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	90.76	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004685	项目名称：	设备购置及修缮工程	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	689925.00	701925.00	511210.72	10	72.83	7.28	
	其中：当年财政拨款	0.00	12000.00	11600.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	689925.00	689925.00	499610.72	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	为保证教育教学及日常管理需要，更新或购买部分设施设备，便于高效工作。 1.完成全园窗户更换，打造卫生、安全的教育教学环境。 2.为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。 3.进一步贯彻落实国家及省、市关于疫情防控的重要指示精神，从严从细加强园所疫情防控工作，保障园所师生员工健康安全，确保园所疫情防控工作万无一失。			通过改造学校的安全隐患，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，从严从细加强园所疫情防控工作，通过大数据平台进行信息化管理，防疫准确性更高，有效保障园所师生员工健康安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	全园窗户更换	更换面积：368㎡	368㎡	5	5	
			电子哨兵配备数量	2台	2台	5	5	
			设施设备类	3种	4种	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)		零星修缮工程	2个	1个	5	2.5	偏差原因：零星修缮工程结算因疫情防控原因导致审核延迟，导致未完成支付。 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，部分项目都延缓开展。
		质量指标	购买设备使用率	100%	100%	5	5	
			购买设备合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	根据具体工作需要购买相应设备	根据需要按需购买	2022年全年保障	5	5	
			采购完成及时率	100%	2022年全年保障	5	5	
		成本指标	采购成本	70.19万元	51.12万元	10	7.28	偏差原因：零星修缮工程结算因疫情防控原因导致审核延迟，导致未完成支付。 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，部分项目都延缓开展。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	创设更好的教育教学及办公环境，提高工作效率，提高教学质量。	有效保障	95%	15	15	
			有效落实并推进校园疫情防控工作	持续推进	95%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	
			家长、师生员工满意度	≥95%	100%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	92.06	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321511905150	项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	42250.00	42250.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	42250.00	42250.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.贯彻落实上级关于疫情防控的指示精神，严密做好疫情防控工作； 2.鼓励志愿者参与社区防控工作，加强对一线志愿者的人文关怀。				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，进一步做好新冠肺炎疫情防控工作人员保障和关爱工作，按照每人每天200元给予补助，按时发放新冠肺炎疫情防控一线人员临时补贴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	享受疫情防控临时工作补助人数	50人	50人	20	20	
		质量指标	对疫情防控一线人员临时工作补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	疫情防控临时工作补助发放到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	疫情防控临时工作补助成本	4.225元	4.225万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助落实率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新冠肺炎疫情防控一线人员满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508505059		项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	562500.00	558576.00	10	99.3	9.93	
	其中：当年财政拨款	0.00	562500.00	558576.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.用于退还或抵扣符合补贴申领条件的在园儿童缴纳的部分保教费及家长已垫付的儿童体检费。 2.用于购买儿童读物或教玩具，开展全园教育教学活动。				1.根据区教育局文件，按时发放375名幼儿成长补贴，有效促进幼儿健康成长，提高幼儿及家长幸福度和满意度。 2.完成后买儿童读物，有效提高全园教学质量，激发幼儿学习兴趣。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	儿童健康成长补贴发放人数	375人	375人	20	20	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	儿童健康成长补贴发放人员通过率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	儿童健康成长补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴发放成本	562500元	558576元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	促进在园儿童健康成长，完成学业率	有效提高	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.93	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003866	项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	7794900.00	7794900.00	7367071.96	10	94.51	9.45	
	其中：当年财政拨款	7015400.00	7015400.00	7015400.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	779500.00	779500.00	351671.96	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。				按时发放63名教职工工资，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，使得幼儿园教育教学工作的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	聘用人员数量	≥60	63人	10	10	
			聘用工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标							

年度绩效指标	产出指标 (50分)		聘用人员考核达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	采购成本	779.49万元	736.71万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障教学工作的正有效常进行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校、教职工满意度	≥90%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.45	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004392	项目名称：	保教人员长期从教津贴	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	678600.00	673200.00	10	99.2	9.92
	其中：当年财政拨款	0.00	678600.00	673200.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障从教人员师资福利，为教育教学和师生提供最优质的服务。				2022年期间通过发放44名保教人员补贴，有效促进和提升学前教育整体水平，稳定我园师资队伍，吸引和留住优秀人才在园长期从教，满足教师对优质学前教育的向往，有效增强教师的获得感和幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	符合申请从教津贴人数	44人	44人	20	20	
		质量指标	长期从教津贴发放人员考核通过率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	1	100%	10	10	
		成本指标	保教人员长期从教津贴成本	678600元	673200元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障保教人员福利，促进教育教学发展	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保教人员满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.92	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321508505065	项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	178000.00	168000.00	10	94.38	9.44
	其中：当年财政拨款	0.00	178000.00	168000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	保障从教人员师资福利，为教育教学和师生提供最优质的服务。				2022年度提高保教人员待遇，稳定教师队伍，促进教师专业水平的均衡提高及提高教师队伍的整体水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分
		数量指标	学历奖励发放人数	20人	19人	15	15

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	学历奖励发放人员考核通过率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	学历奖励发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	全日制研究生学历奖励发放标准	20000元/年	20000元	5	5	
			全日制本科学历奖励发放标准	10000元/年	20000元	5	5	
			非全日制本科学历奖励发放标准	8000元/年	128000元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	师资队伍稳定率	≥95%	95%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保教人员满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.44	—

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、结转到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。