

2022年度深圳市罗湖区翠苑幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区翠苑幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区翠苑幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区翠苑幼儿园是深圳市罗湖区教育科学研究院举办的公办幼儿园，是深圳市罗湖区一级幼儿园。幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、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、同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区翠苑幼儿园设有行政部、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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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	755.66	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	277.49	五、教育支出	35	1,027.93
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	5.62
	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	1,033.16	本年支出合计	57	1,033.55
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	0.40	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,033.55	总计	60	1,033.55

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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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	1,033.16	755.66	0.00	277.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,027.54	750.04	0.00	277.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	918.84	641.34	0.00	277.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	918.84	641.34	0.00	277.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.62	5.62	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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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	1,033.55	44.23	989.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,027.93	44.23	983.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	919.23	44.23	875.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	919.23	44.23	875.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	108.70	0.00	108.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.70	0.00	108.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.62	0.00	5.62	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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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	755.66	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	750.04	750.04	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	5.62	5.62	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	755.66	本年支出合计	59	755.66	755.66	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	755.66	总计	64	755.66	755.66	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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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	755.66	44.23	711.43
205	教育支出	750.04	44.23	705.81
20502	普通教育	641.34	44.23	597.11
2050201	学前教育	641.34	44.23	597.11
20509	教育费附加安排的支出	108.70	0.00	108.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.70	0.00	108.70
210	卫生健康支出	5.62	0.00	5.62
21099	其他卫生健康支出	5.62	0.00	5.62
2109999	其他卫生健康支出	5.62	0.00	5.62

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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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	42.97
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.34
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	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.70
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	1.45
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	6.61
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	16.63
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	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.91
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	1.16
			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	1.26
			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	1.26
			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	44.23

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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园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

深圳市罗湖区翠苑幼儿园2022年度总收入1,033.55万元，其中本年收入1,033.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入755.66万元，比上年决算数增加48.34万元，增长6.8%，主要变动情况：2022年教师增加，人员经费增加35.42万元；2022年防疫支出产生其他卫生健康支出5.62万元；2022年因幼儿招生数增加44人，财政拨款的基本支出公用经费收入增加5.85万元。

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277.49万元，比上年决算数减少70.78万元，下降20.3%，主要变动情况：我单位2020年10月转型成公办幼儿园，2021年度我单位财政专户拨款中包含2021年度及2020年度10-12月教育收费资金，2022年财政专户拨款中仅包含2022年教育收费资金，因此导致事业收入比上年减少。

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

深圳市罗湖区翠苑幼儿园2022年度总支出1,033.55万元，其中本年支出1,033.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出44.23万元，比上年决算数增加5.71万元，增长14.8%，主要变动情况：2022年因幼儿招生数增加44人，因此基本支出比上年增加。

2. 项目支出989.32万元，比上年决算数减少26.79万元，下降2.6%，主要变动情况：我单位2020年10月转型成公办幼儿园，2021年度我单位财政专户拨款中包含2021年度及2020年度10-12月教育收费资金，2022年财政专户拨款中仅包含2022年教育收费资金。

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

深圳市罗湖区翠苑幼儿园2022年度财政拨款收入合计755.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入755.66万元，比上年决算数增加48.34万元，增长6.8%；主要变动情况：2022年教师增加，人员经费增加35.42万元；2022年防疫支出产生其他卫生健康支出5.62万元；2022年因幼儿招生数增加44人，财政拨款的基本支出公用经费收入增加5.85万元；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：我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：我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

深圳市罗湖区翠苑幼儿园2022年度财政拨款支出合计755.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出755.66万元，比年初预算数增加169.57万元，增长28.9%；主要变动情况：年中追加教师从教津贴、学历补贴、儿童成长补贴经费，以及年底追加教师工资经费，从而导致决算与预算数差异较大；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：我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

深圳市罗湖区翠苑幼儿园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：我单位无“三公”经费财政拨款支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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。主要原因我单位无“三公”经费财政拨款支出。

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，主要用于我单位无“三公”经费财政拨款支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无“三公”经费财政拨款支出。，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。我单位无“三公”经费财政拨款支出。

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119.26万元，其中：政府采购货物支出57.31万元、政府采购工程支出54.54万元、政府采

购服务支出7.41万元。授予中小企业合同金额119.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的45.73%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.21%。

（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。 我单位组织对2022年度部门整体绩效开展自评工作，其中一级项目3个，二级项目8个，共涉及资金1067万元。

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出展开绩效自评工作，2022年一般公共预算项目数为713.56万元，支出决算数为711.43万元，预算执行率99.70%。2022年度我单位无政府性基金预算项目，因此无需开展政府性基金预算项目绩效自评工作；2022年度我单位无国有资本经营预算项目，因此无需开展国有资本经营预算项目绩效自评工作。

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。

本单整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出755.66万元，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。

单位整体支出绩效评价委托深圳市金政软件技术有限公司第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我单位对2022年部门整体支出及8个项目进行了绩效自评，总体完成情况良好，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. 我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1067万元，执行数1033.55万元，完成预算的96.87%。我单位各项工作有序开展，基本能达到工作计划，但在支出过程中存在项目调剂的情况，预算编制工作的准确性、合理性有待提高。下一步改进措施主要是充分考虑各方面因素，结合幼儿园工作实际，提前做好计划准备，加强预算编制，提高资金使用效益，在执行期间开展有效监督和管理，严格把控项目支出进度及项目开展情况，保证项目预算执行与项目绩效进度的相关性，提高预算编制的合理性。

2. 我单位8个项目绩效自评综述：全年项目预算数为1022.58万元，执行数为989.32万元，完成预算的96.75%，具体各项目绩效情况详见项目自评表。全年各项目工作任务完成情况良好，所有项目均有对应责任人全流程跟进，确保了项目按预期的计划方案完成，2022年资金支出良好、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。从评价情况来看，8个项目绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。2022年我单位在执行项目绩效工作中也存在一些问题，例如我单位的履职效果仍存在提升的空间，2022年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，项目支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体

现履职效果，但各项目的履职效果尚有可提升和改善空间。后续在工作中，我单位定会强化部门履职能力，加强绩效管理意识，严格执行年度制定的目标和计划，提高我单位的部门履职能力。

2022 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

填报人：蔡灵芝

联系电话：0755-25532720

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市罗湖区翠苑幼儿园（以下简称“我园”）主要职责是贯彻执行国家、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、同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年，我园年度总体工作和重点工作任务如下：

1. 保障学校的正常运转。

2. 修缮户外操场及外墙，改善校园生态环境、美化校园、为师生创造一个安全舒适的教学环境。

3. 保障幼儿园各项工作的顺利开展，为幼儿提供高效、优质的教育教学服务。

4. 按时发放全园教职工工资，合理安排饭堂经费支出，保障饭堂的正常运转。

5. 满足日常办公及教育教学活动采购需求，按需添置设备及教玩具，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

（三）2022 年部门预算编制情况

2022 年，我园根据区财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我园当年度的工作安排和年度主要任务设置了完整明确

的绩效目标和绩效指标。具体情况如下：

1. 预算编制及安排情况

（1）预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。2022 年，我园部门预算收入 894.71 万元，其中财政拨款收入 586.09 万元、事业收入 308.62 万元，预算收入比 2021 年减少 128.18 万元，下降 14.33%。部门预算支出 894.71 万元，其中人员经费 0 万元、公用经费 44.42 万元、项目支出 850.29 万元，预算支出比 2021 年减少 128.18 万元，下降 14.33%。预算收支减少主要原因：我园 2020 年 10 月转型成公办幼儿园，2021 年度我园财政专户拨款中包含 2021 年度及 2020 年度 10-12 月教育收费资金，2022 年财政专户拨款中仅包含 2022 年教育收费资金。

二是部门整体支出预算调整情况。2022 年，我园根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 1,067.00 万元，比年初预算增加 172.29 万元，增长 19.26%，其中人员经费增加 0 万元、公用经费增加 0 万元、项目支出增加 172.29 万元。

（2）预算编制规范性

我园严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制 2022 年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。

2. 绩效目标设置情况

（1）绩效目标完整性

2022 年，我园在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我园所申报的 8 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我园认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。

（2）绩效目标明确性

我园根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2022 年项目支出绩效指标，在编制 2022 年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2022 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。如“保育教育及科研”项目中“举办活动次数”指标，设定了可衡量的“16 次”的目标值等。

（四）2022 年部门预算执行情况

2022 年，我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理

（1）政府采购方面。2022 年，我园按照《中华人民共和国

政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我园申报采购计划金额为 8.45 万元，实际采购金额为 8.45 万元，政府采购执行率为 100%，政府采购执行情况较好。

（2）财务管理方面。2022 年，我园按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。同时，我园按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金 172.29 万元，调整幅度在部门预算总规模 16.15%，预算执行管理与控制水平有待提升。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别于 2022 年 4 月、11 月将 2022 年部门预算及 2021 年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

我园常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。

（2）项目监管

项目实施过程中，我园对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

我园建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置管理等相关管理制度。我园资产主要分为固定资产和无形资产，截至 2022 年底，固定资产总额 130.88 万元，无形资产总额 0 万元。我园资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，不存在管理松散，不存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况，待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。

（2）固定资产利用率

我园资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2022 年，固定资产为在用状态 130.88 万元，固定资产总体使用率 100%，固定资产管理较好。

4. 人员管理

截至 2022 年 12 月 31 日，我园核定事业编制 0 人，年末在职

人员 58 人，其中实有事业编制 0 人，其他人员 58 人。财政供养人员控制率 0%，编外人员控制率 100%。

5. 制度管理

我园建立了《深圳市翠苑幼儿园内部控制制度汇编》，内含《预算管理制度》《收入管理制度》《支出管理制度》《政府采购管理制度》《固定资产管理制度》《建设项目控制》《合同管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2022 年度我园主要履职目标如下：

1. 做好园务管理工作，推进幼儿园良性发展。
2. 强化队伍，加强园本培训，提升员工素质。
3. 规范保教工作管理，探索规范化模式。
4. 理顺后勤工作，实现后勤管理规范化。

（二）主要履职情况

1. 园务管理工作。一是我园始终将师德师风建设工作作为师资管理的重点工作来抓，每学期，组织全体教职工开展《新时代教师职业行为十项准则》的学习和培训，弘扬尊师重教氛围，并

牢固树立服务意识。二是加强团队建设，帮助教师做好岗位自我提升。例如：教职工的技能考核等，激发教职工敬业爱岗的精神以及用心上进的工作作风。三是重视家长工作，我园分别通过“家长委员会”“新生线上家长会”等方式，充分听取家长对幼儿园工作的意见和建议，我们通过推选成立新一轮“家长委员会”，召开“新生线上家长会”，还精心做好每学期的公众号，向家长宣传、分享幼儿园的工作，让家长快速、便捷了解孩子在园的生活，做到家园协力，共育成长。

2. 队伍建设与管理工作。加强学习，提高教师整体素质。我园要求教师不断更新教育观念，调整知识结构，加强教育技能改革，积极参加各级各类进修。目前，我园全体教职工学历均符合《规程》要求，教师达大专学历 100%，全体教师在进修学前教育本科。全体教师参加了教育信息现代化培训，教师已能较熟练地使用常用的软件进行教学和管理班级工作。通过与片区姐妹园定期开展形式多样的业务观摩、教育研讨等教科研活动，提升教师的专业能力。此外，我们深入开展拜师结对活动，通过园内一批的骨干教师的示范、传授、指导，将她们在实践中积累和提炼的理论与经验在园内进行推广，从而积极带动、加速各园新教师的成长。

3. 保教管理工作。一是强抓保教常规管理，确保保教质量稳步上升。我园按《指南》要求，结合本园实际，各班制定好教学计划、班级工作计划，并加大检查督促的力度，使各项计划扎实

有效地落实，每天对各班教师的备课、班级工作等一日活动进行考核评比，并坚持在周例会上通报，肯定成绩，指出不足，提出新的工作要求，使各班教师针对实际，查漏补缺，及时整改。每月要求教师认真做好月工作总结，积累经验反思提高，使园内各项工作有始有终，卓见成效，教学质量稳步上升。二是细化一日保教工作，加强一日活动的检查与指导。对幼儿晨午检、晨间活动、区域活动、盥洗、就餐、游戏活动、户外活动、集体活动、午休、离园等环节进行了全面的检查与指导。促动每位教师关注细节，做细、做实一日常规活动的每个环节，使幼儿在园的一日生活更加有序，提高了一日活动的有效性。各年级开展了《嗨，你好》《幼儿园里的树》等主题活动，并结合阅读月活动，各班开展以绘本开展的主题活动，由教师自行设计，并将这些活动渗透贯彻到幼儿的一日生活、学习、游戏之中，使幼儿在活动中学会做人、学会学习、学会生活。并借助复评契机开展了对教师半日活动的组织进行梳理，通过计划、观摩、评价、反思极大地促进了我国教育教学质量的提高。

4. 后勤管理工作。一是打造整洁温馨的幼儿园环境，做到处处无卫生死角。利用暑期再次对园所环境进行整修，操场护栏和操场地胶更换，户外沙池更新，户外树木添加围栏，户外植物区整修等，美化环境的同时更保证了幼儿在园生活和活动的安全。二是常抓校园安全保障工作。我园幼儿人数 345 名，根据校园反恐标准，配备两名安保人员，并开展了园内技能培训及“一分钟

自救、三分钟互救”应急训练，确保我们安保能力的提升。为了幼儿的安全，我园严格执行交接班制度，认真清点幼儿，并做好记录，防止漏失。不违反规定随意接送幼儿，家长接幼儿必须人脸识别，非幼儿家长接送幼儿时，由家长事前告知班主任并视频确认。我园定期开展各类疏散演习，如进行安全防疫演练、反恐演练、防洪演练、地震疏散演练、消防演练、防踩踏疏散演练等活动，增强师幼自我保护意识，同时每周一排查，每月一整治，确保全年无安全事故发生。三是重视卫生保健，继续加强晨检，消毒、隔离等工作。四是严抓幼儿饮食安全，确保幼儿饮食高质、健康。我园严控食品采购关、质量关，饭菜做到顿顿清，确保幼儿饮食安全。本学期我园在幼儿的米饭上做亮点，做出红米饭、扬州炒饭等等，深受孩子们喜爱。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

我园 2022 年“三公”经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费全年预算数 44.42 万元，实际支出数 44.23 万元，日常公用经费控制率为 99.57%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

（1）财政拨款预算执行情况

根据预算执行情况表，我园 2022 年财政拨款全年预算数为 757.98 万元，支出决算数为 755.66 万元，预算执行率 99.69%。

其中：第一季度累计支出数 216.42 万元，全年预算数 757.98 万元，支出进度为 28.55%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 114.21%。

第二季度累计支出数 470.78 万元，全年预算数 757.98 万元，支出进度为 62.11%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 124.22%。

第三季度累计支出数 659.26 万元，全年预算数 757.98 万元，支出进度为 86.98%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 115.98%。

第四季度累计支出数 755.66 万元，全年预算数 757.98 万元，支出进度为 99.69%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 99.69%。

（2）重点工作完成情况

2022 年度，我校无中央和省相关部门、市委、市政府、市人大、区委区政府等上级部门交办或下达的重点工作任务。

（3）项目完成情况

2022 年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 8 个，基本能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 87.50%。

3. 效果性

我园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。我园认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，依法办园。认真学习《深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册》，认真开展执行方案中“四大行动”的活动。在区学前科、督导、教研、培训四位一体的指导下，在全体教职工团结协作、奋力进取的努力下，暑期期间我园评为“家庭厨余垃圾分类投放优秀组织奖”“艾语嫣荣获优秀教师奖”；陈丽等 5 人荣获罗湖区“优秀教师”；通过了“平安校园”“无烟学校”“绿色幼儿园”。我国的发展规模不断壮大，保教工作更趋完善，社会声誉稳步提高。

(2) 可持续发展方面，教师是现代教育中最活跃的因素，造就一支高素质的保教队伍是幼儿园开展工作的核心。为此，我们首先从教师职业道德入手，奉行热爱幼儿、热爱幼教事业的高尚师德的奉献精神，帮助教师不断改造自己的主观世界和儿童观，做到敬业、爱业、精业、创业，教书育人，为人师表。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2022 年度，我国未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2022 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验和做法

我园严格按照区财政部门的要求开展预算绩效管理工作并严格执行。主要有以下两个方面：一是提高预算编制的质量。2022年我委严格按照财政及上级主管部门的相关要求，在对全部基本支出项目及履职类项目编制部门预算的同时，均设置了绩效目标，有效引导预算执行，提高项目监管的质量，绩效目标与部门履职及工作开展有较好的相关性；二是提高预算执行的有效性。预算执行期间对预算及工作开展进行监督管理，严格把控项目支出进度及项目开展进度，保证项目预算执行与项目绩效进度的相关性。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）资金调整、调剂幅度较大

根据2022年度履职需要，我园对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为1,067万元，调整资金172.29万元，调整资金占比为16.15%，超过部门预算总规模的10%。

（2）履职效果仍有提升空间。2022年度，我园能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我园工作仍有改善空间。

2. 改进措施

（1）加强预算监督管理，控制预算调整幅度

预算管理部门应当定期召开预算管理分析会议，综合考核各

预算指标的完成情况，检查和分析预算管理中的问题，并采用恰当方式向各部门反馈预算调整、调剂情况。各部门应及时分析预算调整、调剂原因，并结合当年度预算调整额度、编制下一年度预算，提高预算编制的合理性。

（2）强化部门履职能力，提升满意度

在效果性上，我园将加强绩效管理意识，严格执行年度制定的目标和计划，提高我园部门履职能力。在完成部门工作的同时，我园将针对各项目的实施效果开展服务对象满意度调查，进一步摸清社会公众、服务对象对我园部门履职成效的满意程度，为后续高质量开展工作提供指导。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 提升我园人员绩效管理水平

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进我园现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

2. 落实绩效评价结果应用

我园计划对本次绩效自评发现的问题认真整改落实，将自评结果作为下年项目资金分配、绩效目标申报以及项目实施监督的重要依据，并按照区财政部门的要求，公开相关绩效内容。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我园参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022

年度)》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分90.7分，得分情况见附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(2022年度)评分表》：

附件一

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 年度修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2.4

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				项目 监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区级各部门实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
		资产 管理	3	资产管 理安全 性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资 产利用 率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分；	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分，最高得1分。 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分，最高得1分。 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分，最高得1分。 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分，最高得1分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分，最高得2分。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省、市相关部门、区委区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	5.3
		效果性	25	社会效益	15	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	11
				经济效益	0			0
				生态效益	0			0
				可持续影响	10			8

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期(1分)。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6
总得分情况								90.7

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004663		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区翠苑幼儿园		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	907700.00	907700.00	845259.31	10	93.12	9.31	
	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	907700.00	907700.00	845259.31	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1. 保障学校的正常运转。 目标2. 改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生创造一个安静舒适的教学环境。 目标3. 保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供高效、优质教学的服务。 目标4： 合理安排基本支出，保障饭堂的正常运转。 目标5： 提高财政资金的使用效率,满足日常办公采购支出,及时满足教育教学活动物资需求,日常及时对部分设备设施进行维修维护。				2022年我园完成启用软件、系统3套，涉及资产管理系统（智慧系统启用）、保健软件、校园信息化管理软件；全年法律服务咨询64次，饭堂采购食材、货物、服务验收合格率100%，做到按合同要求支付租金物业管理费用，提高财政资金的使用效率,满足日常办公采购支出,及时满足教育教学活动物资需求,日常及时对部分设备设施进行维修维护，有效保障学校正常运转。			
年度绩效指标	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
	产出 (50分)	数量	启用软件、系统数量	≥2套	3套	8	8	
			全年法律服务咨询频率	>20次	64次	8	8	
		质量	饭堂采购食材合格率	100%	100%	8	8	
			货物、服务验收合格率	≥99%	100%	8	8	
		时效	按时支付租金及物业管理费	按时支付	按时支付100%	8	8	
		成本	总成本	90.77万元	本项目支出84.53万元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障幼儿园各项工作的有序开展	有效保障	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长、在园儿童满意度	≥99%	100%	5	5	
		其他满意度	教职工满意度	≥99%	100%	5	5	
					不适用	0	0	
	总分					100	99.31	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004528		项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区翠苑幼儿园		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	493500.00	490250.00	10	99.34	9.93	
	其中：当年财政拨款	0.00	493500.00	490250.00	—	—	—	
	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			
	保障儿童健康成长补贴按时发放，落实学前教育惠民政策。				我园2022年完成发放成长补贴329人，发放金额准确率100%，按时发放率100%，有效保障儿童健康成长补贴按时发放，落实学前教育惠民政策。			
年度绩效指标	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
	产出 (50分)	数量	发放成长补贴人数	325人	329人	12.5	12.5	
		质量	发放金额准确性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	按时发放	按时	按时100%	12.5	12.5	
		成本	补贴总成本	49.35万元	项目总支出49.03万元	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障儿童健康成长	有效保障	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长、在园儿童满意度	99%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100.0	99.93	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508500525		项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区翠苑幼儿园		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	106000.00	106000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	106000.00	106000.00	—	—	—	
	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			
	根据《深圳市罗湖区幼儿园保教人员长期从教津贴及学历奖励暂行办法》，对在深圳市幼儿园连续任教1年以上，并在现幼儿园连续任职满一学期以上，且取得了相应从业资格的老师、保育员和保教人员发放学历奖励。				2022年我园根据《深圳市罗湖区幼儿园保教人员长期从教津贴及学历奖励暂行办法》发放13人学历奖励，按时按标准发放率100%，有效提高从教人员的薪资福利待遇。			
年度绩效指标	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
	产出 (50分)	数量	学历奖励发放人数	9人	13人	12.5	12.5	
		质量	准确发放	准确发放	准确发放100%	12.5	12.5	
		时效	按时发放	按时	按时发放100%	12.5	12.5	
		成本	总成本	10.6万	本项目支出10.6万	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提高从教人员的薪资福利待遇	有效提高	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	提高保教人员的工作满意度	有效提高	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321511905323		项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区翠苑幼儿园		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	56200.00	56200.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	56200.00	56200.00	—	—	—	
	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			
	积极响应上级部门号召，开展新冠肺炎疫情常态化防控，强化重点人员排查管控，筑牢疫情防控安全屏障。				2022年我园积极响应上级部门号召，开展新冠肺炎疫情常态化防控，根据标准发放疫情防控临时工作人员补助，涉及发放人员37人，完成100%，有效保障新冠肺炎疫情常态化防控工作的开展。			
年度绩效指标	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
	产出 (50分)	数量	发放临时工作补助人数	37人	37人	12.5	12.5	
		质量	发放金额准确性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	按时发放	按时发放	按时发放100%	12.5	12.5	
		成本	总成本	5.62万元	本项目总支出5.62万元	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效保障新冠肺炎疫情常态化防控工作的开展	有效保障	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	提高新冠肺炎疫情防控 工作一线人员满意度	有效提高	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003883	项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区翠苑幼儿园	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	6018600.00	6633000.00	6600291.81	10	99.51	9.95	
	其中：当年财政拨款	5416700.00	5971100.00	5971100.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	601900.00	661900.00	629191.81	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	目标1：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。 目标2：按时发放人员工资，保障教职工福利。			2022年我园为保障幼儿园各项工作的顺利开展，完成招聘58人，满足教学需求；聘用人员到位、到岗率100%，按时发放人员工资，有效保障教职工福利。				
年度绩效指标	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
	产出 (50分)	数量	聘用人员数量	≥50人	58人	12.5	12.5	
		质量	聘用人员到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	聘用人员到岗率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本	总成本	601.86万元	本项目支出62.92万元	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工、家长满意度	≥99%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.95	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004723		项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区翠苑幼儿园		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	180000.00	180000.00	83473.25	10	46.37	4.64	
	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	180000.00	180000.00	83473.25	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1：实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，提高家长对教学活动的满意度。 目标2：以遵循生命潜能，伴随儿童发展为办园理念，尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。				2022年我园完成举办活动约40次，提供教育教学活动的丰富性，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。			
年度绩效指标	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
	产出 (50分)	数量	举办活动次数	16次	一周两次活动，约合计40次	12.5	12.5	
		质量	教育教学活动的丰富性	有效提高	100%	12.5	12.5	
		时效	教育教学活动开展时间	2022年度内	2022年度完成开展	12.5	12.5	
		成本	总成本	18万元	本项目支出8.35万元	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提高幼儿在校生活体验	有效提高	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长对教育教学活动的满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	94.64	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004397		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：	深圳市罗湖区翠苑幼儿园		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	496800.00	478800.00	10	96.38	9.64	
	其中：当年财政拨款	0.00	496800.00	478800.00	—	—	—	
	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			
	对在幼儿园连续工作，且取得了相应从业资格的老师和、保育员和保教人员发放从教津贴。				2022年我园根据文件标准，对在幼儿园连续工作，且取得了相应从业资格的老师和、保育员和保教人员发放从教津贴，完成2021-2022学年第一二学期发放26人，2021-2022学年第二学期保教人员长期从教津贴发放25人，按时发放率100%。			
年度绩效指标	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
	产出 (50分)	数量	津贴发放人数	26人	2021-2022学年第一二学期26人，2021-2022学年第二学期保教人员长期从教津贴25人	12.5	12.5	
		质量	发放金额准确性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	按时发放	按时发放	按时发放100%	12.5	12.5	
		成本	总成本	49.68万元	项目支出47.88万元	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高从教人员的薪资福利待遇	有效提高	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	提高保教人员队伍的稳定性	有效提高	100%	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	提高保教人员的工作满意度	有效提高	100%	5	5	
		其他满意度	提高家长、幼儿对保教工作的满意度	有效提高	100%	5	5	
	总分					100.0	99.64	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004720		项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区翠苑幼儿园		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	1242300.00	1254300.00	1206003.82	10	96.15	9.62	
	其中：当年财政拨款	0.00	12000.00	11960.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1242300.00	1242300.00	1194043.82	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1：修缮操场及女儿墙外墙，消除安全隐患，为师生创建一个安全舒适的教学环境。 目标2：符合工程施工质量验收相关要求，施工后能够按时投入使用。 目标3：保障学校各项工作的顺利开展，为学生提供最优质的教育教学服务，保障学校的教育教学活动正常运转。 目标4：创设完备的环境，激发幼儿探索的欲望；丰富幼儿在园的生活及学习体验。 目标5：保障零星维修工作的顺利开展，使各类教学用具用品、基础设施得到及时的维修维护，为教育教学和學生提供最优质教学的基础环境，保证学校的正常运转。				2022年我园完成小型修缮项目2个，完成设备购置25个固定资产，完成维修面积2461平方米，符合工程施工质量验收相关要求，质量合格率100%，施工后能够按时投入使用，有效保障学校的教育教学活动正常运转。			
年度绩效指标	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
	产出 (50分)	数量	修缮小型项目数	≥2个	2个	5	5	
			购置设备数量	≥18台	25个固定资产	5	5	
			修缮面积	2461平方米	2461平方米	5	5	
		质量	质量合格率	100%	100%	6	6	
			修缮后投入使用率	100%	100%	6	6	
		时效	设备购置完成时间	2022年9月1日前	2022年9月1日前完成	6	6	
			设施设备故障、损坏维修时限	一周	一周内完成维修	6	6	
			项目进度	2022年暑期开展户外操场及外墙修缮，2022年第三季度支付至50%项目进度款，另支付工程设计、造价费5万元（第四季度支付监理等费用2.8万）	按照合同约定第三季度支付30%进度款；第四季度支付至70%；	5	4	偏差原因：根据合同约定第三季度支付30%，与绩效目标第三季度支付50%有差异。 改进措施：后续年度根据合同履行情况修订绩效目标。
		成本	总成本	125.43元	项目总支出120.60万元	6	6	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障园区内人身财产安全	100%	100%	15	15	
			保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长、幼儿对校园安全的满意	100%	100%	5	5	
		其他满意度	教职工满意度	≥99%	100%	5	5	
					不适用	0	0	
	总分					100	98.62	—

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。