

2022年度深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏 幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园的主要职责是：对幼儿实施保育和教育的机构，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、教学部、后勤部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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	243.85	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	0.00	五、教育支出	35	243.85
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	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	243.85	本年支出合计	57	243.85
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	243.85	总计	60	243.85

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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	243.85	243.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	243.85	243.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.65	137.65	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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	243.85	0.00	243.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	243.85	0.00	243.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	106.20	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	106.20	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	137.65	0.00	137.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.65	0.00	137.65	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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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	243.85	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	243.85	243.85	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	243.85	本年支出合计	59	243.85	243.85	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	243.85	总计	64	243.85	243.85	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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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	243.85	0.00	243.85
205	教育支出	243.85	0.00	243.85
20502	普通教育	106.20	0.00	106.20
2050201	学前教育	106.20	0.00	106.20
20509	教育费附加安排的支出	137.65	0.00	137.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.65	0.00	137.65

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园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

深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园2022年度总收入243.85万元，其中本年收入243.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入243.85万元，比上年决算数增加243.85万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年新开园单位。

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0万元，与上年决算数持平。

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

深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园2022年度总支出243.85万元，其中本年支出243.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出243.85万元，比上年决算数增加243.85万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年新开园单位。

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

深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园2022年度财政拨款收入合计243.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入243.85万元，比上年决算数增加243.85万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年新开园单位；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：2022年新开园单位；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：2022年新开园单位。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园2022年度财政拨款支出合计243.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出243.85万元，比年初预算数增加243.85万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年新开园单位；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：2022年新开园单位；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：2022年新开园单位。

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

深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园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：本单位无三公经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无三公经费支出。

（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。本单位无因公出国（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，主要用于本单位无公务用车支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于规定的公务接待，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。本单位无公务接待费支出。

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，比上年决算数增长0%。万元，增长0%。主要增减变动情况是：2022年新开园单位。

（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142.17万元，其中：政府采购货物支出140.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.53万元。授予中小企业合同金额142.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.43万元，占授予中小企业合同金额的73.5%；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3个，二级项目3个，共涉及资金243.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位本年度无政府性基金预算项目无需组织开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；本单位本年度无国有资本经营预算项目无需组织开展绩效自评，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%。

本单位没有重点绩效评价项目，未涉及重点项目绩效评价工作。

本单位组织整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出243.85万元，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。按照中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量。同时，按照要求编辑部门整体绩效目标申报表，工作从评价情况来看，本单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。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。

绩效自评结果。 本单位开展了部门整体支出及新改扩建学校二装设备及筹办经费、人事事务项目自评、保教人员学历奖励。

（1）部门整体支出绩效自评综述

全年预算数部门整体支出绩效自评综述：全年预算数733.15万元，执行数243.85万元，完成预算的33.26%，项目自评得分为88.69分。整体目标明确，为确保新建园顺利开园，解决周边社区适龄儿童入园问题；完成我园各类规章制度的修改完善，强化岗位责任意识，层级管理清晰；加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教学质量；做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转。发现的问题及原因主要是新园下半年开始进行园内各类设备设施购置修缮，受到疫情影响导致无法按照计划顺利实施，执行进度率低，下一步改进措施主要是加快园内设施设

备购置不断完善新园，保证园内设施设备、教学用品、师资力量。

（2）项目绩效自评综述

新改扩建学校二装设备及筹办经费绩效自评综述：全年预算数为410万元，执行数为164.04万元，完成预算的40%，项目自评得分78.83分。项目绩效目标完成情况与效益主要是新建园保证园内设施设备教学环境安全等。发现的问题及原因主要是受疫情影响执行进度低。下一步改进措施主要是加快购置设备设施和各类教学用品和加强环境建设。

人事事务项目自评项目绩效自评综述：全年预算数为320.55万元，执行数为77.21万元，完成预算的24%，项目自评得分75.82分。项目绩效目标完成情况与效益主要是保证师资人员和后勤人员数量及质量。发现的问题及原因主要是我园核定用人额度是68名，截至22年12月我园人数为21名，聘用人员经费支出减少。下一步改进措施主要是稳定师资队伍，提高教育教学质量。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%，项目自评得分100分。目标计划合理，项目顺利实施，未发现问题无整改措施。

部门名称	深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园	部门编码	132655
*部门主要职能	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、政策和规划，实施学		
*组织结构	教育教学部、后勤部、行政部		
*人员编制情况	截至2022年12月31日，我园核定事业编制0人，年末在职人员21人，其中实有事业编制0人，其他		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		0.00	0.00	0.00	
全年调整后预算数		7331500.00	0.00	7331500.00	
年末执行数		2438509.72	0.00	2438509.72	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	无	0.00	0.00	0.00
项目支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	保育教育及相关事务	0.00	4100000.00	1640399.33
	2	其他教育管理事务支出	0.00	26000.00	26000.00
	3	综合事务	0.00	3205500.00	772110.39
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1		0.00	0.00	0.00

◆部门名称	深圳市罗湖区清涛幼教集团金鹏幼儿园			部门编码			132655		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	◆完成情况	预算数（元）			◆执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）
	基本支出	水电费、工会经费、公用、支付办公费、印刷费、		0	0	0	0	0.00	0.00
	项目支出	事业运行、后勤管理、人奖励补贴、采购保证幼儿		7331500	7331500	0	2438509.72	2438509.72	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标			◆目标完成实际情况					
	按计划采购保证幼儿园正常运营的设备设施，部分大型设备需付质保金。保障学校各项工作的顺利开展			保证幼儿园正常运营的设备设施，幼儿园开班2个，每班1套幼儿教玩具，大型户外玩具1套，2022年12月31日前完成设备及设施					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	◆实际完成指标值				
	产出指标	数量指标	开班数量	2个	2个				
		数量指标	每班的幼儿教学玩具数量	1套	0套				
		数量指标	大型户外玩具数量	1套	1套				
		数量指标	聘用工作完成率	100%	100%				
		数量指标	聘用人员数量	≥21人	21人				
		质量指标	购买设备合格率	100%	100%				
		质量指标	购买设备使用率	100%	100%				
		质量指标	聘用人员考核达标率	≥95%	95%				
		时效指标	办公教具支付时效性	2022年1-12月	2022年12月前				
		时效指标	生活电器支付时效性	2022年1-12月	2022年12月前				
		时效指标	后勤采购时效性	2022年1-12月	2022年12月前				
		时效指标	聘用人员到位时间	2022年12月前	2022年12月前				
		成本指标	成本控制率	100%	100%				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	提高保教人员的工作积极性	100%	100%				
		社会效益指标	保障附近社区提供优质公办	100%	100%				
		社会效益指标	保障学校各项工作的顺利开展	100%	100%				
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用				
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%				
		服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	96%				
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%				
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用				

评价指标				指标说明	评分标准	★分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策指标	预算编制指标	预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市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、符合市委市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）。	5.00
		预算编制规范性	5.00	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。	5.00
	目标设置指标	绩效目标完整性	3.00	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（3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。	3.00
		绩效指标明确	7.00	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. 绩效目标的指标值测算能提供相关依据符合各要素实际情况（1分）。	7.00
部门管理指标	资金管理指标	政府采购执行情况	2.00	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. 政府采购执行情况：政府采购计划金额合计/采购计划金额合计×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计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。	2.00
		预决算信息公开	3.00	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（单位）预决算信息公开情况：（1）按照公开内容、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）应公开内容、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。	3.00
		财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、资金使用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规范、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、资金使用标准、支付符合相关制度规定，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额10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣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	3.00
	项目管理指标	项目实施程序	2.00	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）。	2.00
		项目监管	2.00	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市、区实施的项目）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。	2.00
	资产管理指标	资产管理安全性	2.00	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，有使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
		固定资产利用率	1.00	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。	1.00
	人员管理指标	财政供养人员控制率	1.00	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。	1.00
		编外人员控制率	1.00	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。	1.00
	制度管理指标	管理制度健全性	3.00	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相关制度并严格执行，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）。	3.00
部门绩效指标	经济性指标	公用经费控制率	6.00	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，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	“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； （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。	6.00
		项目完成及时性	6.00	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. 部门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。	2.00
	效率性指标	预算执行率	6.00	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 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 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	1.69
		重点工作完成情况	8.00	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相关部门、市委、市政府、市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市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
	效果性指标	益、经济效益、生态	25.00	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。	22.00
		群众信访办理情况	3.00	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）。	3.00
公平性指标	群众或服务对象满意	群众或服务对象满意	6.00	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，可参考市统计部门的数据、年度市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5分； 3. 85%≤满意度<90%的，得4分； 4. 80%≤满意度<85%的，得3分； 5. 75%≤满意度<80%的，得2分； 6. 70%≤满意度<75%的，得1分； 7. 满意度<70%的，得0分。	6.00
		合计				88.69

部门名称	深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园	部门编码	132655	部门预算总额	0
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	学校的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、政策和规划，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教				
（二）年度总体工作和重点工作任务	1.年度总体工作（1）安全防范卫生保健幼儿园的卫生保健，最重要的还是做好围绕幼儿开展的一系列常规工作，培养幼儿良好的生活卫生习惯坚持每天到班内巡				
（三）年度部门预算编制情况	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				
（四）年度部门预算执行情况	2022年，我园建立健全了部门内部管理制度，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				
二、部门（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.遵照集团规章制度，践行科学规范管理2.依托二园一址契机，实现园际资源共享3.开学开园并驾齐驱，夯实新园开学基				
（二）主要履职情况	1.遵照集团规章制度，践行科学规范管理制度必须先行，流程必须规范。为此，我园要严格遵照集团规章制度，打磨、规范各岗位工作流程。严格执行幼儿一日生				
（三）部门履职绩效情况	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0万元，实际支出数0万元，日常公用经费				
三、总体评价和整改措施					
（一）预算绩效管理主要经验、做法	为了明确预算绩效管理工作的责任，我园遵循《预算业务管理制度》并结合实际情况，制定了2022年的绩效评价方案。该方案旨在通过设定整体支出绩效评价指				
（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	1.存在问题（1）分季度支出进度低于序时进度，预算执行率有待提高根据预算执行情况表，2022年1-3月支出进度0%、1-6月支出进度0%、1-9月支出进度9.9%、1				
（三）后续工作计划、相关建议等	2023年，将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的				

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321531305317	项目名称：	新改扩建学校二装设备及筹办经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园	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	4100000.00	1640399.33	10	40.01	4
	其中：当年财政拨款	0.00	4100000.00	1640399.33	—	—	—
	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			
	按计划采购保证幼儿园正常运营的设备及设施，部分大型设备需付质保金。			保证幼儿园正常运营的设备及设施， 幼儿园开班2个，每班1套幼儿教玩具，大型户外玩具1套，2022年12月31日前完成设备及设施配置，让幼儿的主动性得到了充分的			

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
	产出指标 (50分)	数量指标	开班数量	12	2	5	0.83	偏差原因：园所因工程问题没有交付，开班数量有限。改进措施：我
		数量指标	幼儿教玩具	每班1套	100%	5	5	
		数量指标	大型户外玩具	1套	0套	5	0	偏差原因：园所因工程问题没有交付，置放场地有限。改进措施：我
		质量指标	购买设备合格率	1	100%	10	10	
		质量指标	购买设备使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	办公教具、生活电器等在第二季度各采购项目启动，第四季度	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	新改扩建学校二装设备及筹办成本	4100000元	1640399.33元	10	4	偏差原因：园所因工程问题没有交付，导致很多项目的东西无法验收
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	为附近社区提供优质公办园学位	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	>95%	0.96	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	78.83	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303231321526805457	项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园	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	3205500.00	772110.39	10	24.09	2.41
	其中：当年财政拨款	0.00	3205500.00	772110.39	—	—	—
	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			
	保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质的教学服务，达到学校的正常运转。			保障学校的正常运转，聘用工作完成率31%，聘用人员21人，聘用人员考核达标率95%。确保各项工作能够顺利开展，教职工满意度95%。			

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
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用工作完成率	100%	31%	10	4	偏差原因：因工程问题园所无法交付，聘用人员有限。改进措施：往
		数量指标	聘用人员数量	≥68人	21人	5	2	偏差原因：因工程问题园所无法交付，聘用人员有限。改进措施：往
		质量指标	聘用人员考核达标率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	聘用人员到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	聘用人员工资经费	3,205,500.00元	772110.39元	10	2.41	偏差原因：因工程问题园所无法交付两个班于金岭借读，聘用人员有
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	保障学校各项工作的顺利开展	有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标	有效提高教学质量	有效提高	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	75.82	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303231321508505160		项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园		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	26000.00	26000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	26000.00	26000.00	—	—	—
	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		
	保障保教人员学历奖励补贴按标准及时合规发放。				保障保教人员的学历奖励补贴按照规定标准及时发放，保教人员学历奖励发放人数3人，2022年12月31日前完成发放，以此提高保教人员的工作积极性，教师满意度		

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
	产出指标 (50分)	数量指标	保教人员学历奖励发放人数	≤3	3	15	15	
		质量指标	按标准规定发放	合规	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤26000	26000	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	提高保教人员的工作积极性	提高	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	教师满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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。