

2022年度深圳市罗湖区英达幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区英达幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区英达幼儿园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：深圳市罗湖区英达幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区英达幼儿园概况

一、单位主要职责

3-6岁学龄前儿童教育工作。认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；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；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

二、单位机构设置

本单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。单位内设行政部门、教育教学部门和后勤部门。

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：深圳市罗湖区英达幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区英达幼儿园

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	611.17	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	123.64	五、教育支出	35	728.71
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	6.09
	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	734.80	本年支出合计	57	734.80
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	734.80	总计	60	734.80

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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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	734.80	611.17	0.00	123.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	728.71	605.08	0.00	123.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	642.83	519.19	0.00	123.64	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	642.83	519.19	0.00	123.64	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.09	6.09	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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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	734.80	24.70	710.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	728.71	24.70	704.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	642.83	24.70	618.13	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	642.83	24.70	618.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	85.88	0.00	85.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.88	0.00	85.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.09	0.00	6.09	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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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	611.17	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	605.08	605.08	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	6.09	6.09	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	611.17	本年支出合计	59	611.17	611.17	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	611.17	总计	64	611.17	611.17	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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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	611.17	24.70	586.46
205	教育支出	605.08	24.70	580.37
20502	普通教育	519.19	24.70	494.49
2050201	学前教育	519.19	24.70	494.49
20509	教育费附加安排的支出	85.88	0.00	85.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.88	0.00	85.88
210	卫生健康支出	6.09	0.00	6.09
21099	其他卫生健康支出	6.09	0.00	6.09
2109999	其他卫生健康支出	6.09	0.00	6.09

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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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	24.70
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.57
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.30
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	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.85
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.30
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	1.83
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	2.28
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	2.13
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	0.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.05
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	2.17
			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	24.70

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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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：深圳市罗湖区英达幼儿园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

深圳市罗湖区英达幼儿园2022年度总收入734.8万元，其中本年收入734.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入611.17万元，比上年决算数减少21.01万元，下降3.3%，主要变动情况：2022年设施设备购置及修缮项目经费减少，工程项目较2021年工程规模金额大幅度减少。

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123.64万元，比上年决算数减少5.84万元，下降4.5%，主要变动情况：受疫情影响，幼儿实际在园天减少，保教费收入减少。

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

深圳市罗湖区英达幼儿园2022年度总支出734.8万元，其中本年支出734.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出24.7万元，比上年决算数增加9.95万元，增长67.5%，主要变动情况：水电费增加，公用经费增加。

2. 项目支出710.1万元，比上年决算数减少36.81万元，下降4.9%，主要变动情况：工程类项目支出减少。

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

深圳市罗湖区英达幼儿园2022年度财政拨款收入合计611.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入611.17万元，比上年决算数减少21.01万元，下降3.3%；主要变动情况：设施设备购置及修缮项目经费减少，工程类修缮项目金额减少；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：本单位没有该项预算收入；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：本单位没有该项预算收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区英达幼儿园2022年度财政拨款支出合计611.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出611.17万元，比年初预算数增加116.94万元，增长23.7%；主要变动情况：其他教育费附加安排的支出项目，如保教人员学历奖励、保教人员长期从教津贴、儿童健康成长补贴、电子哨兵购置经费、疫情防控工作经费等经费根据上级统筹为中途下拨经费；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：

本单位没有该项预算支出；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：本单位没有该项预算支出。

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

深圳市罗湖区英达幼儿园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：本单位没有“三公”经费的预算金额，没有三公经费支出。本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位没有“三公”经费的预算金额，没有三公经费支出。本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无此经费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出，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。主要无此经费支出。

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119.82万元，其中：政府采购货物支出35.82万元、政府采购工程支出57.47万元、政府采购服务支出26.52万元。授予中小企业合同金额119.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额117.99万元，占授予中小企业合同金额的98.5%；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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，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6个，共涉及资金586.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出611.17万元，教育收费资金123.64万元，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。部门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。从评价情况来看，达到“优”等级。

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。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及疫情防控工作经费、人事事务、保教人员学历奖励、采购管理、儿童健康成长补贴、设施设备购置及修缮、保教人员长期从教津贴、事业运行、保育教育及科研、后勤管理等10个项目绩效自评。从评价情况来看，达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数797.96万元，执行数734.8万元，完成预算的92.08%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本单位开展各类主题式活动，丰富校

园生活；进一步落实教师梯队培养计划，制定实施方案，逐步落实实践；建立良好的家园协作关系等，园内各项工作有序高质完成。

发现的问题及原因：年初预算编制不够精准，一是绩效指标设置不够完善，绩效指标明确性有待加强，存在绩效目标明确性欠佳的情况；二是分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间；三是履职效果仍有提升空间。

下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标管理，提升绩效指标科学性；二是强化预算执行进度，强化项目资金监管；三是为提升公共服务的质量和保障水平，需要加强项目的监督管理。

项目绩效自评综述：本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2022年绩效目标管理的10个项目开展绩效自评，项目全年预算数为773.22万元，执行数为710.12万元，完成预算的91.84%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，大体达到了项目申请时设定的绩效目标。（项目自评表详见附件：深圳市罗湖区英达幼儿园2022年度项目支出绩效自评表。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为6.09万元，执行数为6.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放新冠疫情防控一线人员临时工作补助。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为482.32万元，执行数为477.65万元，完成预算的99.03%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：学期开学前完成人员聘用及时到岗，保证教学正常进行。及时发放工资保障教职工福利。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为14.2万元，执行数为14.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按要求发放符合保教人员学历奖励，进一步稳定教师队伍。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

采购管理项目绩效自评综述：全年预算数为29.35万元，执行数为15.47万元，完成预算的52.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购相关设施设备，满足教师日常办公及幼儿教学需求，提高教学质量与效率。发现的问题及原因主要是：预算编制不够不完善。采购类部分项目未实施，因经实地考察后暂不具备采购安装条件。下一步改进措施主要是：完善预算编制，合理按照预算项目，进一步加强预算执行。

儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为26.55万元，执行数为26.36万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放儿童成长补贴，保障幼儿的健康成长；补充幼儿教玩具，丰富幼儿的学习生活。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

设施设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为71.2万元，执行数为68.72万元，完成预算的96.51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了满足办公需求并杜绝安全隐患，已完成修缮工程改造。因疫情防控管理需要，采购电子哨兵，保障园内安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要

是：无。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为40.5万元，执行数为40.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按要求准确发放从教津贴，进一步稳定教师队伍。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为22.5万元，执行数为8.24万元，完成预算的36.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障幼儿园正常运转活动进行，保障日常工作等必要开支。发现的问题及原因主要是：公用经费缺口保障支出减少，因疫情原因在园时间减少，多个项目未开展，减少经费缺口保障使用。下一步改进措施主要是：完善预算编制，加强预算执行。

保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为42.1万元，执行数为24.11万元，完成预算的57.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展满足幼儿文体教学需求的活动，有利于幼儿的健康成长；组织教师参加各类教学培训，提升教育理念，提高教学水平。发现的问题及原因主要是：因疫情原因在园时间减少，多项教育教学活动受限未开展。下一步改进措施主要是：完善预算编制，加强预算执行。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为38.41万元，执行数为28.78万元，完成预算的74.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障园内后勤工作顺利进行，为师生提高最优质服务；保障人员后勤伙食经费支出。发现的问题及原因主要是：因疫情原因在园时间减少，多项后勤管理支出项目未完全开展。下一步改进措施主要是：完善预算编制，加强预算执行。

附件:

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321511905112		项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区英达幼儿园		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	60900.00	60900.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60900.00	60900.00	—	—	—	
	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			
	用于发放新冠疫情防控一线人员临时工作补助				通过该项目实施发放新冠疫情防控一线人员临时工作补助8人，二次发放新冠疫情防控一线人员临时工作补助1人，发放到位率100%，保障新冠疫情防控一线人员临时工作补助发放工作正常进行，一线人员临时工作人员的满意度98%			
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	发放新冠疫情防控一线人员临时工作补助人数	18人	18人	10	10	
			二次发放新冠疫情防控一线人员临时工作补助人数	31人	31人	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年等通知发放	1次	1次	10	10	
		成本指标	合理控制项目成本	合理	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	新冠疫情防控一线人员临时工作补助发放工作正常进行	正常发放	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	发放新冠疫情防控一线人员临时工作人员的满意度	≥98%	98%	10	10	
其他满意度指标				0	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500004203		项目名称:	人事事务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区英达幼儿园		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	4783200.00	4823200.00	4776466.64	10	99.03	9.9	
	其中：当年财政拨款	4304900.00	4344900.00	4344900.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	478300.00	478300.00	431566.64	—	—	—	
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。			为了保障学校正常运转，提供最优质的教育教学和服务，顺畅地开展各项工作。及时发放工资对于保障教职工福利和确保学校正常运转非常重要。				
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	聘用人员数量	≥36人	36人	10	10	
			聘用工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	10	10	
			聘用人员考核达标率	≥95%	95%	10	10	
		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。	人员到位	100%	5	5	
		成本指标	聘用人员及人员经费金额	按核准支付	4776456.64元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	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	1	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	家长、学校满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508505051		项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区英达幼儿园		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	142000.00	142000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	142000.00	142000.00	—	—	—	
	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			
	发放符合条件的保教人员学历补贴，促进人员稳定				按时发放学历补贴可以鼓励保教人员继续进修，提高自己的技能和知识水平，从而更好地服务儿童。提高我们保教人员队伍的素质和实力。			
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	发放符合学历补贴的教职工人数	大约20人左右	20人	15	15	
		质量指标	学历补贴发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	每年一次	1次	1次	10	10	
		成本指标	合理控制项目成本	合理	142000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	学历补贴发放工作的正常进行	进一步稳定	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	领取学历补贴人员满意度	≥98%	98%	10	10	
其他满意度指标				0	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500004174		项目名称:	采购管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区英达幼儿园		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	293499.00	293499.00	154731.60	10	52.72	5.27	
	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	293499.00	293499.00	154731.60	—	—	—	
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: 满足教师日常办公及幼儿教学需求 提高教学质量与效率 目标2: 完善校园安全及日常需求。			为了提高教学质量和效率, 已完成采购办公用品满足教师日常办公和幼儿教学的需求。已按时完善校园的设施和环境 为学生提供一个安全、健康、舒适的学习和生活空间。				
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	办公电器类	≥4	4	10	10	
			智能化系统	≥1	1	5	5	
			教学设备类	≥1	1	5	5	
			厨房设备类	≥1	1	5	5	
			家具家私类	≥1	1	5	5	
		质量指标	购置设施设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			购置设施设备投入使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	各项设施设备完成时间	有效保障	100%	5	5	
		成本指标	相关设施设备采购成本	按实际支出	154731.6元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	满足园内硬件设施设备的需求性	有效保障	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	教职工满意度, 学生满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
总分						100	95.27	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004202			项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市罗湖区英达幼儿园			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	265500.00	263550.00	10	99.27	9.93	
	其中：当年财政拨款	0.00	265500.00	263550.00	—	—	—	
	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.发放幼儿成长补贴，保障幼儿的健康成长 2.补充幼儿教玩具或读物，丰富幼儿的学习生活				已按时发放儿童成长补贴，促进幼儿的健康成长从而增加补贴人员对我园的满意度。幼儿教玩具可以促进幼儿的智力和想象力发展，增强他们的动手能力和手眼协调能力。			
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	发放幼儿个数	大约177人	177人	15	15	
		质量指标	儿童成长补贴发放率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	发放时效	每年1次	1次	10	10	
		成本指标	合理控制成本	合理	263550元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	促进在园儿童健康成长	有效促进	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	发放成长补贴人员儿童满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标				0	0	0		
	总分					100	99.93	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004326		项目名称：	设施设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区英达幼儿园		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	450000.00	712000.00	687150.15	10	96.51	9.65	
	其中：当年财政拨款	390000.00	652000.00	648275.45	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	60000.00	60000.00	38874.70	—	—	—	
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: 完成修缮工程改造，满足办公需求，杜绝安全隐患。 目标2: 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 目标3: 为杜绝幼儿园不安全事故的发生，教学环境安全，卫生、美观，保障校园安全，保证各部门工作安全顺利开展				为了满足办公需求并杜绝安全隐患，已完成修缮工程改造。经过对工程的检查和验收已确定工程质量，已按时投入使用。为加强我国的疫情防控管理已按时采购电子哨兵，从而保障我国安全并有效提高了全体教职员工和家长满意度			
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	改造、修缮区域	覆盖园所	1	5	5	
			购买电子哨兵数量	2	2	5	5	
		质量指标	修缮工程完成及时率	≥95%	95%	5	5	
			修缮工程完成，验收合格率	100%	100%	4	4	
			购置设施设备投入使用率	100%	100%	5	5	
			购置设施设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			修缮工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2022年12月31日前完成工程验收	按时完成	2022年12月31日前	4	4	
			电子哨兵购买使用完成时间	电子哨兵购买使用完成时间	2022年12月31日前	4	4	
		成本指标	零星维修及修缮工程项目成本	按实际支出	687150.15元	4	4	
			采购电子哨兵成本	12000元	12000元	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务幼儿园全面发展。	提升	100%	15	15	
			有效加强校园安全和疫情防控人员管理	有效提高	100%	15	15	
		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	师生满意度	≥95%	95%	4	4	
		其他满意度指标	教职工满意度，学生满意度	≥95%	95%	3	3	
			全体教职员工和家长满意	≥95%	95%	3	3	
	总分					100	99.65	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004072		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：	深圳市罗湖区英达幼儿园		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	405000.00	405000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	405000.00	405000.00	—	—	—	
	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			
	发放符合条件从教人员津贴， 进一步稳定教师队伍				为了提高教学质量， 已按时发放从教人员津贴。从而有效提升从教人员的满意度。			
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	发放符合从教津贴的教职工人数	大约20人上下浮动	20	15	15	
		质量指标	津贴发放到位率	100%	1	15	15	
		时效指标	发放次数	每学期发放1次	1	10	10	
		成本指标	合理控制项目成本	合理	405000.00元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效从教津贴发放工作的正常进行	进一步稳定	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	领取从教津贴保教人员满意度	≥98%	98%	10	10	
其他满意度指标				0	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002737		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区英达幼儿园		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	225000.00	225000.00	82353.91	10	36.6	3.66	
	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	225000.00	225000.00	82353.91	—	—	—	
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：保障幼儿园需要使用的正常水电 目标2：保障幼儿园正常运转活动进行，保障日常工作等必要开支				为保障幼儿园正常运转活动进行，保障2022年度保障水电及其他公用经费缺口，保障日常工作等必要开支			
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	保障水电及其他公用支出次数	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	及时补充水电及其他公用经费缺口	及时	1	15	15	
		时效指标	保障2022年度保障水电及其他公用经费缺口	有效保障	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	保障水电及其他公用经费缺口成本	按实际情况支出	82353.91元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	保障幼儿园正常教育教学活动运行	有效保障	1	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	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标				0	0	0		
	总分					100	93.66	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500004752		项目名称:	保育教育及科研	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区英达幼儿园		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	421000.00	421000.00	241054.96	10	57.26	5.73	
	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	421000.00	421000.00	241054.96	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1: 开展满足幼儿文体教学需求的活动, 有利于幼儿的健康成长 目标2: 组织教师参加各类教学培训, 提升教育理念, 提高教学水平。				开展适合幼儿的文体教学活动对幼儿的健康成长有好处。为了提高教学水平和教育理念, 已组织教师参加教育教学培训。			
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	举办各类大型活动	≥4场	4场	10	10	
			购买区域材料	≥6次	6次	5	5	
			教职工各类教研培训活动	≥2场	2场	5	5	
			购买班级其他用品	≥1次	1次	5	5	
			购买班级教玩具	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	教职工教育教学培训学习成果	显著, 得到提升	100%	5	5	
			各项幼儿文体活动	积极参与活动, 健康成长	100%	5	5	
		时效指标	合理安排上下两学期教育教学活动	合理安排	100%	5	5	
		成本指标	教育教学活动成本	有效保障支出	241054.96元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	幼儿积极参与文体活动, 教职工提升自身学习接收能力	显著提升	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	师生对参与各项活动的喜爱程度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	95.73	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500004159		项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区英达幼儿园		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	384100.00	384100.00	287798.04	10	74.93	7.49	
	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	384100.00	384100.00	287798.04	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障园内后勤工作顺利进行, 为师生提高最优质服务。保障人员后勤伙食经费支出				为了保障园内后勤工作的顺利进行, 为师生提供最优质的服务, 有效提升师生对后勤服务满意。			
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	物业管理费, 日常清洁用品, 绿化费等维护次数	各项每月》1次	1次	10	10	
			保障后勤保障人员伙食费支出	1次/月	1次/月	10	10	
		质量指标	保障公共和业务区域干净整洁, 后勤管理顺利进行	≥95%	100%	10	10	
			保障人员伙食费支出	有效保障	100%	10	10	
		时效指标	2022年保持园内干净、整洁, 有序, 后勤管理有条不紊	有效保障	100%	5	5	
		成本指标	后勤管理费用成本金额	按实际支出	287798.04元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	保障后勤管理, 提升园内建设	100%	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	师生对后勤服务满意程度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	97.49	—

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。