

2022年度深圳市南山区大新幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区大新幼儿园概况

- 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：深圳市南山区大新幼儿园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：深圳市南山区大新幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区大新幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市南山区大新幼儿园宗旨是坚持非盈利性办学，从事学前教育工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务，培养有道德，有素质，有能力的合格公民，业务范围是为3-6岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。

二、单位机构设置

深圳市南山区大新幼儿园内设办公室、教务处、总务处等职能部门，分别承担相应的管理职能。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市南山区大新幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区大新幼儿园

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	2,052.86	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	1,764.74
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	91.19	八、社会保障和就业支出	38	239.85
	9		九、卫生健康支出	39	24.59
	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	143.57
	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	2,144.05	本年支出合计	57	2,172.75
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	167.40	年末结转和结余	59	138.71
总计	30	2,311.45	总计	60	2,311.45

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：深圳市南山区大新幼儿园

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	2,144.05	2,052.86	0.00	0.00	0.00	0.00	91.19
205	教育支出	1,735.53	1,644.34	0.00	0.00	0.00	0.00	91.19
20501	教育管理事务	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,724.17	1,632.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.19
2050201	学前教育	1,724.17	1,632.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.19
20509	教育费附加安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.87	239.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.50	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.46	151.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.90	79.90	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：深圳市南山区大新幼儿园

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	2,172.75	1,533.83	638.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,764.74	1,125.82	638.91	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,753.38	1,125.82	627.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,753.38	1,125.82	627.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.85	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.50	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.46	151.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.57	143.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.57	143.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.90	79.90	0.00	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：深圳市南山区大新幼儿园

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	2,052.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,648.58	1,648.58	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	239.85	239.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.59	24.59	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	143.57	143.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,052.86	本年支出合计	59	2,056.58	2,056.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.57	年末财政拨款结转和结余	60	3.84	3.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.57		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	2,060.43	总计	64	2,060.43	2,060.43	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：深圳市南山区大新幼儿园

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	2,056.58	1,533.83	522.75
205	教育支出	1,648.58	1,125.82	522.75
20501	教育管理事务	10.16	0.00	10.16
2050199	其他教育管理事务支出	10.16	0.00	10.16
20502	普通教育	1,637.22	1,125.82	511.39
2050201	学前教育	1,637.22	1,125.82	511.39
20509	教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	239.85	239.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.50	239.50	0.00
2080502	事业单位离退休	151.46	151.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.69	58.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	24.59	24.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59	0.00
2101102	事业单位医疗	24.59	24.59	0.00
221	住房保障支出	143.57	143.57	0.00
22102	住房改革支出	143.57	143.57	0.00
2210201	住房公积金	63.67	63.67	0.00
2210203	购房补贴	79.90	79.90	0.00

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：深圳市南山区大新幼儿园

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	1,290.24	302	商品和服务支出	88.02
30101	基本工资	117.71	30201	办公费	14.20
30102	津贴补贴	227.63	30202	印刷费	1.56
30103	奖金	42.09	30203	咨询费	4.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	103.09	30205	水费	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.69	30206	电费	8.61
30109	职业年金缴费	29.35	30207	邮电费	1.89
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.93
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	63.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	623.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	147.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.24
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	9.63
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	21.00
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	4.47

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	16.94
			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	8.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.46
			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	1,437.35		公用经费合计	96.48

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：深圳市南山区大新幼儿园

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：深圳市南山区大新幼儿园

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：深圳市南山区大新幼儿园

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
7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	4.47	0.00	4.47	0.00	4.47	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。

第三部分：深圳市南山区大新幼儿园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

深圳市南山区大新幼儿园2022年度总收入2,311.45万元，其中本年收入2,144.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,052.86万元，比上年决算数增加221.05万元，增长12.1%，主要变动情况：1. 根据深南工纪（2021）174号教育专题工作会议纪要，2022年度在生均财政拨款外对公办园教师伙食经费专项保障。2. 根据《南山区政府七届一百三十次常务会议纪要》，2022年度公办幼儿园生均财政拨款按照2.98万元/生/年予以全额保障。3. 新增集团化办学经费、学区中心园工作经费。4. 2022年度本园幼儿人数有所增加。
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，比上年决算数减少185.05万元，下降100%，主要变动情况：根据《南山区政府七届一百三十次常务会议纪要》，2022年度南山区公办幼儿园保育费收入全额上缴国库，不予返拨，故我单位2022年度事业收入为0万元。
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91.19万元，比上年决算数减少62.37万元，下降40.6%，主要变动情况：本年度受疫情影响，幼儿园停课期间未收取幼儿伙食费，故本年度幼儿伙食费减少。

(二) 年度支出总体情况

深圳市南山区大新幼儿园2022年度总支出2,311.45万元，其中本年支出2,172.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,533.83万元，比上年决算数减少211.46万元，下降12.1%，主要变动情况：1. 本年度新增退休人员1人，在编人数较上年减少1人，工资福利支出减少。2. 我园厉行节约、加强管理，水电费支出、物业管理费减少。

2. 项目支出638.91万元，比上年决算数增加226.98万元，增长55.1%，主要变动情况：本年度新增集团化办学经费、学区中心园工作经费、教师伙食专项经费等三个项目，导致项目支出增加。

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

深圳市南山区大新幼儿园2022年度财政拨款收入合计2,052.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,052.86万元，比上年决算数增加221.05万元，增长12.1%；主要变动情况：

1. 根据深南工纪〔2021〕174号教育专题工作会议纪要，2022年度在生均财政拨款外对公办园教师伙食专项保障。2. 根据《南山区政府七届一百三十次常务会议纪要》，2022年度公办幼儿园生均

财政拨款按照2.98万元/生/年予以全额保障。3. 新增集团化办学经费、学区中心园工作经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：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

深圳市南山区大新幼儿园2022年度财政拨款支出合计2,056.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,056.58万元，比年初预算数减少785.42万元，下降27.6%；主要变动情况：1. 我园厉行节约、加强管理，水电费支出减少。2. 我园2022-2023年度秋季从教津贴未在2022年度发放，调整为2023年度年初发放，我园2022年度儿童成长补贴未在2022年度发放，调整为2023年度年初发放；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

深圳市南山区大新幼儿园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.47万元，完成全年预算7.76万元的57.6%，比上年决算数减少0.48万元，下降9.7%。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4.47万元，完成全

年预算7.76万元的57.6%，比上年决算数减少0.48万元，下降9.7%；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4.47万元，完成全年预算7.76万元的57.6%，比上年决算数减少0.48万元，下降9.7%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数减少。

（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4.47万元，占100%；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4.47万元，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4.47万元，公务用车保有量为2辆，主要用于正常公务办公外出，参与教学调研等外事活动，参加会议或培训外出，运送公务文件及经领导批准的其他公务外出事项。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。我单位2022年度无公务接待费支出。

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，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我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2.81万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.81万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是校车。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5个，二级项目17个，共涉及资金522.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出0万元。

本单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,056.58万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我园紧密结合部门职能职责，工作重点，在做好分析、测算的基础上，进行项目预算绩效的编制，确保预算编制的科学性、合理性及准确性。绩效指标明确，绩效目标的覆盖面符合客观实际情况。部门预算编制和分配符合本部门职责，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理。预算按照具体项目设置绩效目标，绩效目标完整、依据充分、符合实际。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及老干部活动经费、后勤管理经费等17个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2377.65万元，执行数2172.75万元，完成预算的91.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位整体支出绩效目标完成情况良好，严格遵守财务管理制度，做好日常报账工作。井然有序地完成了职工工资、其它应发放的经费发放工作和其他应付经费的缴付工作。坚决执行票据管理制度、支票管理制度，按时核销票据，妥善保管空白票据。管好财政拨款经费，根据拨款拟定各项预算，准确地掌握经费运用、周转、变化，做到计划开支，满足教学，达到收支平衡，办好决算。我单位根据同级财政部门批复的预算和单位内部各业务部门提出的支出需求，将预算指标按照部门进行分解，并经预算管理委员会审批后下达至各业务部门。发现的问题及原因主要是：1. 编外人员控制率有待优化，我园编外人员控制率较高，主要原因是我园根据《深圳市公办幼儿园过渡薪酬指引》要求，按需设岗，无核定编制人数，均为其他人员，导致

编外人员控制率较高。2. 公用经费控制率仍有提升空间,我园主要根据实际情况编制预算,无需求的均未编制预算,因此预算编制的项目均为我园必须支出的事项,且结合上级部门要求,预算执行率需达到100%。3. 预算执行速度有待提升,各季度预算执行度分配不均匀,部门之间缺乏有效的沟通。下一步改进措施主要是:

1. 我园将丰富预算绩效管理手段,通过完善绩效目标设定要求、细化绩效评价指标体系设计、加强绩效运行监控、优化绩效评价表单等,制定科学合理的绩效管理模式,推进预算绩效管理工作全面化,保障学校资金使用效益。
2. 我园将探索不同的用人模式,在不降低教育教学水平的基础上减少劳务派遣教师的数量,同时将人员控制在编制内。
3. 我园加强对公用经费使用的监管,努力做到尽可能压缩公用经费的使用。
4. 为部门进行“一下”、“二下”的预算审核工作提供相关资料参考。单位领导要负责组织会议,及时落实应用相关纠偏调整措施,加快项目预算执行,推进项目进程。项目总结阶段,可结合本单位的“一上”、“二上”等预算编报要求时间节点,结合项目绩效评价管理工作对上一年度项目预算执行开展的情况,总结经验教训,为做好下一年度项目预算绩效管理工作做准备。

关于下达电子哨兵专项购置经费项目绩效自评综述:全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目绩效目标完成情况较好,为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,从严从细加强校园疫情防控工作,保障校园师生员工健康安全,确保校园疫情防控工作万无一失,经市政府同意,我园购置电子哨兵2台,发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

关于老干部活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为1.75万元，执行数为1.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况较好，向8名退休干部拨付2023年春节慰问金，送出学校的关怀慰问，提高其退休生活质量。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440305221121540705100	项目名称：	关于下达电子哨兵专项购置经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市南山区大新幼儿园	一级预算单位：	深圳市南山区教育局（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	12000.00	11960.00	10	99.67	9.97
	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	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			
	幼儿园将在2022年购置：电子哨兵2台。 为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，从严从细加强校园疫情防控工作，保障校园师生员工健康安全，确保校园疫情防控工作万无一失，经市政府同			幼儿园将在2022年购置：电子哨兵2台。为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，从严从细加强校园疫情防控工作，保障校园师生员工健康			

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	电子哨兵采购数量	2台	2台	2台	15	15	无偏差
		质量指标	电子哨兵验收通过率	100%	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	电子哨兵按预期进度使用	100%	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	电子哨兵购置费	6000元/台	6000元	6000元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	保障校园学生教职员工健康安全	100%	100%完成	100%完成	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长和教师满意度	≥98%	100%满意	100%满意	10	10	无偏差
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
总分						100	99.97	—	

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：	440305210501500000301	项目名称：	老干部活动经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市南山区大新幼儿园	一级预算单位：	深圳市南山区教育局（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	20000.00	17500.00	17500.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	20000.00	17500.00	17500.00	—	—	—
	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		
	向8名退休干部拨付2023年春节慰问金，送出学校的关怀慰问，提高其退休生活质量。				拨付了春节慰问金，送出学校的关怀慰问，提高其退休生活质量。		

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	获得经费的退休干部数量	8人	8人	10	10	无偏差
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%准确	10	10	无偏差
		时效指标	经费发放时间	春节前	100%完成	15	15	无偏差
		成本指标	经费标准	2500元/人/年	2500元	15	15	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	退休干部幸福感	有效提高	100%有效提高	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%	100%满意	10	10	无偏差
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
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。