

2022年度深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园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：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园概况

一、单位主要职责

我幼儿园位于深圳市龙岗区龙城街道愉龙路225号（依山郡小区旁），占地面积4191.67m，建筑面积4532.3m，办园规模12个班。

我园于2020年1月7日独立，为新型公办园。

我幼儿园的主要职责和办学宗旨是：全面贯彻党的教育方针、以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。

二、单位机构设置

我幼儿园2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

三、部门决算单位构成

我幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园

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	1,148.49	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	302.46	五、教育支出	35	1,577.99
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	85.84	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
	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	1,536.79	本年支出合计	57	1,577.99
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	127.57	年末结转和结余	59	86.37
总计	30	1,664.36	总计	60	1,664.36

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：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园

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, 536. 79	1, 148. 49	0. 00	302. 46	0. 00	0. 00	85. 84
205	教育支出	1, 536. 79	1, 148. 49	0. 00	302. 46	0. 00	0. 00	85. 84
20502	普通教育	1, 535. 59	1, 147. 29	0. 00	302. 46	0. 00	0. 00	85. 84
2050201	学前教育	1, 535. 59	1, 147. 29	0. 00	302. 46	0. 00	0. 00	85. 84
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

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：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园

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, 577. 99	0. 00	1, 577. 99	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 577. 99	0. 00	1, 577. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 576. 79	0. 00	1, 576. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 576. 79	0. 00	1, 576. 79	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

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：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园

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	1,148.49	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	1,148.77	1,148.77	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

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	1,148.49	本年支出合计	59	1,148.77	1,148.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.38	年末财政拨款结转和结余	60	1.10	1.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.38		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	1,149.87	总计	64	1,149.87	1,149.87	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：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园

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	1, 148. 77	0. 00	1, 148. 77
205	教育支出	1, 148. 77	0. 00	1, 148. 77
20502	普通教育	1, 147. 57	0. 00	1, 147. 57
2050201	学前教育	1, 147. 57	0. 00	1, 147. 57
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

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：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园

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
4.62	0.00	4.62	0.00	4.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	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：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园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

深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园2022年度总收入1,664.36万元，其中本年收入1,536.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,148.49万元，比上年决算数减少1,678.4万元，下降59.4%，主要变动情况：2021年我园共托管了3家幼儿园：爱联第二幼儿园、未来花园幼儿园和回龙雅苑幼儿园，而2022年我园无托管园。

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302.46万元，比上年决算数减少328.34万元，下降52.1%，主要变动情况：2021年我园共托管了3家幼儿园：爱联第二幼儿园、未来花园幼儿园和回龙雅苑幼儿园，这3家幼儿园的事业收入（保教费）均计入我园，而2022年我园无托管园。

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85.84万元，比上年决算数减少247.73万元，下降74.3%，主要变动情况：2021年我园共托管了3家幼儿园：爱联第二幼儿园、未来花园幼儿园和回龙雅苑幼儿园，这3家幼儿园的幼儿伙食费均计入我园，而2022年我园无托管园。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园2022年度总支出1,664.36万元，其中本年支出1,577.99万元。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1,577.99万元，比上年决算数减少2,119.51万元，下降57.3%，主要变动情况：2021年我园共托管了3家幼儿园：爱联第二幼儿园、未来花园幼儿园和回龙雅苑幼儿园，这3家幼儿园的相关支出在我园支出，而2022年我园无托管园。

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

深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,148.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,148.49万元，比上年决算数减少1,678.4万元，下降59.4%；主要变动情况：2021年我园共托管了3家幼儿园：爱联第二幼儿园、未来花园幼儿园和回龙雅苑幼儿园，这3家幼儿园的财政收入均计入我园，而2022年我园无托管园。；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：无；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：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,148.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,148.77万元，比年初预算数增加208.77万元，增长22.2%；主要变动情况：

2021年我园共托管了3家幼儿园：爱联第二幼儿园、未来花园幼儿园和回龙雅苑幼儿园，这3家幼儿园的相关支出在我园支出，而2022年我园无托管园；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：无；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：无。

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

深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成全年预算4.62万元的13.4%，比上年决算数增加0.62万元，增长--（基数为0，不可比）。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0.62万元，完成全年预算4.62万元的13.4%，比上年决算数增加0.62万元，增长--（基数为0，不可比）；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0.62万元，完成全年预算4.62万元的13.4%，比上年决算数增加0.62万元，增长--（基数为0，不可比）；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：我单位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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年公务车使用财政拨款产生运行维护费，而2021年公务车未使用财政拨款。

（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0.62万元，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0.62万元，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0.62万元，公务用车保有量为1辆，主要用于我园公务车为历史遗留问题，车辆所有者为龙岗区机关幼儿园，我园只有使用权。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要原因无。

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，不存在机关运行经费，也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40.9万元，其中：政府采购货物支出8.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出32.02万元。授予中小企业合同金额40.9万元，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，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7个，一级项目所对应的二级项目7个，共涉及资金1148.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织我单位进行整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1148.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，在预算经费的指引下，我园的各项项目均已完成，目前已达到良好的目标。各项目使用符合相关规定，最大限度的利用资源，提高资源使用效率，效果得到充分保障，也体现了公平、公正的原则。我园满足周边对幼儿的学位需求，教育公平程度、教育质量水平均得到提升，教师队伍建设得到较大发展，满意度已达到99%以上。

1. 经济性、我园2022年“三公”经费财政拨款预算4万元，使

用0.62万元。日常公用经费预算0万元，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性、（1）预算执行情况：2022年度部门年初预算总收入1562.5万元，年中追加170.03万元，全年预算总收入1732.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1260.53万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入369.82万元、经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入102.18万元、使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余0.00万元。我园的第一季度财政预算840万元，实际支出219.41万元，支出执行率26.12%。第二季度财政预算940万元，第二季度追加预算100万元，实际支出511.87元，支出执行率54.45%。第三季度财政预算1130.53万元，第三季度追加预算190.53万元，实际支出898.99万元，支出执行率89.51%。第四季度财政预算1260.53万元，第四季度追加预算130万元，实际支出1148.49万元，支出执行率91.11%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。

（2）重点工作完成情况一是龙城街道中心幼儿园安全隐患整治工程，该项目已于2022年开始，为幼儿在园内的学习、游戏和生活提供了保障；二是龙城第一幼教集团的成立，全方位帮助集团内其他两所幼儿园，为他们提供新型公办园的管理和发展理念，让回龙雅苑成为了口碑良好的新园、让嶂背一幼成为了成熟完善的转型幼儿园，同时为幼儿提供了更多地学习、生活空间。（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7个，均能按计划及时完成，项目完成率达到100%。

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。具体如下：

（1）幼儿园提供409个学位，满足周边幼儿园学位需求；（2）改善了幼儿园的陈旧设备，解决了园内的安全隐患，为教师和幼儿正常教学活动提供了安全保障；（3）丰富了幼儿入园后学习与成长需要，提升了教师队伍质量和教师业务水平；

4. 公平性、（1）群众信访办理情况：幼儿园做为教育服务行业，为幼儿提供保育服务，以促进幼儿身心和谐健康发展，积极应对家长提出的各种问题和幼儿在园的各种正常和突发状况；同时，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，群众信访办理回复率达95%。（2）公众或服务对象满意度：我们做为学前教育服务行业，难以单独开展满意度调查的，参考区统计部门的相关数据。我们是龙城街道的中心幼儿园，片区被家长和社会认可度均较高。不论是家长对幼儿园环境满意度，还是家长对幼儿园教学质量的满意度，均在95%以上。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

我单位2022年年初财政预算940万元，全年追加及调整预算170万元，财政总预算1260.53万元，实际支出1148.77万元，支出执行率91.13%。

我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门预算整体支出工作开展绩效自评，对预算使用绩效情况进行分析。我单位2022年部门预算绩效自评评分达到95%以上，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年度，在上级部门的关心支持下，在局委的正确领导下，

我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

绩效着中存在问题如下和改进措施如下：

1. 2022年申报采购计划金额为62.7万元，实际采购金额为40.9万元，政府采购执行率为65.23%；

改进措施：差额为2022年10月开始启用八大类供应商，因八大类不属于政府采购，而我园预算的教职工食材计入政府采购中；同时八大类供应商对账不及时，导致2022年11月、12月食材未支付；现已对全年教职工食材款进行合理分配，争取物尽其用。

2. 一季度预算执行率得分= $(219.41/840) / 25\% = 1$

二季度预算执行率得分= $(511.87/940) / 50\% = 1$ ；

三季度预算执行率得分= $(898.53/1130.53) / 75\% = 1$

四季度预算执行率得分= $(1148.49/1260.53) / 100\% = 0.91$

全年平均支付进度得分= $1+1+1+0.91=1.91$

全年执行率未达到预定目标，接下来，会本着节约的原则，更科学、合理的利用资金，用好每一分经费，为幼儿、教职工和幼儿园园进行服务。

下一步改进措施主要是在接下来的2023年，我园依旧秉承资源利用最大化的原则充分履职，对预算实施进行绩效自评，加强预算管理意识，加强内部控制在幼儿园各个环节的渗透，及时总结工作中的不足，查漏补缺，及时完成各项工作；同时，发挥我园的优势，继续为幼儿和龙岗幼教甚至深圳幼教提供更好多、更好的机会。

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。