

2022年度深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园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：深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园于2020年成立，是深圳市龙岗区教育局的二级预算单位，属公益二类事业单位，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、法规和政策，以党的十八大精神为指针，以《幼儿园指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，立足本园实际特点，夯实常规管理，注重保教结合，打造平安和谐文明校园，扎实开展园内各项工作，促进幼儿健康快乐地成长。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园系统包括深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园共1家基层单位。单位内部无分设部门。系统行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。自聘人员37人，购买服务人员3人（含安保人员），从项目支出的工资福利列支的自聘人员37人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆；实有幼儿学生数201人。

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：深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园

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	593.22	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	167.83	五、教育支出	35	800.72
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	43.42	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	804.47	本年支出合计	57	800.72
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	7.97	年末结转和结余	59	11.72
总计	30	812.44	总计	60	812.44

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：深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园

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	804.47	593.22	0.00	167.83	0.00	0.00	43.42
205	教育支出	804.47	593.22	0.00	167.83	0.00	0.00	43.42
20502	普通教育	803.27	592.02	0.00	167.83	0.00	0.00	43.42
2050201	学前教育	803.27	592.02	0.00	167.83	0.00	0.00	43.42
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：深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园

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	800.72	0.00	800.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	800.72	0.00	800.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	799.52	0.00	799.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	799.52	0.00	799.52	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：深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园

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	593.22	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	593.14	593.14	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	593.22	本年支出合计	59	593.14	593.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	593.25	总计	64	593.25	593.25	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：深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园

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	593.14	0.00	593.14
205	教育支出	593.14	0.00	593.14
20502	普通教育	591.94	0.00	591.94
2050201	学前教育	591.94	0.00	591.94
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：深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园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

深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园2022年度总收入812.44万元，其中本年收入804.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入593.22万元，比上年决算数增加462.14万元，增长352.6%，主要变动情况：去年我园是10月才正式独立运行，因此去年决算数取数口径是从10月开始，2022年起是全年纳入统计，因此增幅达到352.6%。

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167.83万元，比上年决算数增加65.07万元，增长63.3%，主要变动情况：去年我园是10月才正式独立运行，因此去年决算数取数口径是从10月开始，2022年起是全年纳入统计，因此增幅达到63.3%。

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43.42万元，比上年决算数增加10.3万元，增长31.1%，主要变动情况：本年度我园新增一个班级，幼儿人数有变动，且去年我园是10月才正式独立运行，因此去年决算数取数口径是从10月开始，2022年起是全年纳入统计，因此增幅达到31.1%。

(二) 年度支出总体情况

深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园2022年度总支出812.44万元，其中本年支出800.72万元。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800.72万元，比上年决算数增加547.89万元，增长216.7%，主要变动情况：去年我园是10月才正式独立运行，因此去年决算数取数口径是从10月开始，2022年起是全年纳入统计，因此增幅达到216.7%。

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

深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园2022年度财政拨款收入合计593.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入593.22万元，比上年决算数增加462.14万元，增长352.6%；主要变动情况：去年我园是10月才正式独立运行，因此去年决算数取数口径是从10月开始，2022年起是全年纳入统计，因此增幅达到352.6%；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园2022年度财政拨款支出合计593.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出593.14万

元，比年初预算数增加148.14万元，增长33.3%；主要变动情况：租赁费102.46万元，幼儿成长补贴21.23万元，电子哨兵1.2万元，扩班经费23.28万元，年初预算数445万元因年初结转结余0.03万元，因此实际支出数比预算数少了0.03万元。综上所述，比年初预算数增加了148.14万元。；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园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：2022年度无“三公”经费的预算及支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022年度无“三公”经费的预算及支出。

（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。

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，主要用于没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有公务接待，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。。

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36.1万元，其中：政府采购货物支出16.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.49万元。授予中小企业合同金额36.1万元，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46.01%，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53.99%。

（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，我部门组织对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5个，共涉及资金593.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“新型公办园”“学前教育”“财政代编一级项目（市本级）”“财政代编（市本级）”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出593.14万元，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。其中，对“新型公办园”“学前教育”“财政代编一级项目（市本级）”“财政代编（市本级）”等项目分别委托深圳中政汇智管理咨询有限公司这家第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我园预算执行率未达到预期。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出593.14万元，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中政汇智管理咨询有限公司这家第三方机构具体实施。从评价情况来看，我园根

据年初工作规划和重点工作，积极履职，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）》，设计单位整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分96.04分。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数909.38万元，执行数800.72万元，完成预算的88.05%。部门整体支出绩效目标主要经验和做法是：

1. 在预算制定的过程中，需要确定关键绩效指标，并与预算相结合，使得预算成为绩效研判和监管的依据。

2. 将每个目标分解成一系列可实施的行动计划，确定责任人和时间表，实现全员参与和全面覆盖。

3. 及时将绩效结果反馈给各部门和个人，分析不足和问题，调动积极性和创造性，发挥激励效应。

发现的问题及原因主要是：

（1）资金调整、调剂幅度较大。

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909.38万元，比年初预算增加119.12万元，与上年预算数相比增长15%，超过部门预算总规模10%以上。

（2）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。

（3）我园无编制数，人员均为长聘人员，共37人。

（4）效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强。

我园虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效目标还有待加强，经济、生态效益绩效指标可以更加明确化，绩效

指标表述有待进一步完善。

(5) 我园申报采购计划金额为46.45万元，实际采购金额为36.10万元，政府采购执行率为77.72%，政府采购管理工作有待加强。

下一步改进措施主要是：

(1) 提高预算编制准确性，减少资金调剂

后续我园将明确各部门预算编制的责任，并且在责任分工中加强协调，形成科学的预算编制责任体系，提高预算编制的准确性和一致性。并通过开展行业调研和数据的搜集整理，高效采集实时数据，准确掌握幼儿园的实际状况，制定一个真实并且科学合理的预算。

(2) 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度

2022年度我园分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我园会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我园将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

(3) 一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。

(4) 加强绩效目标学习，完善绩效指标。

预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我园将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质

量。

(5) 后续我园会加强对财务人员的培训，提高预算编制的准确性，并且做到采购及时支出。

所有项目绩效自评综述：全年预算数为909.38万元，执行数为800.72万元，完成预算的88.05%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 本年度共提供了396个优质公办学前学位，满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；

2. 通过开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，不断促进了教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量；

3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%；

4. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到98%及教职工满意度98%的幼儿环境。

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。