

# 2022年度深圳市盐田区梅沙幼儿园部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市盐田区梅沙幼儿园概况**

- 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：深圳市盐田区梅沙幼儿园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：深圳市盐田区梅沙幼儿园2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市盐田区梅沙幼儿园概况

## 一、单位主要职责

深圳市盐田区梅沙幼儿园的主要职责是：全日制幼儿园，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，为3-6岁幼儿提供科学的保育和教育。认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定；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，热忱为家长服务；尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育；严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全；充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高；贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范、辐射作用。

## 二、单位机构设置

深圳市盐田区梅沙幼儿园的内设机构有：教学部和后勤部。

## 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：深圳市盐田区梅沙幼儿园2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区梅沙幼儿园

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  | 967.30 | 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 | 967.32 |
| 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   |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 967.30 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 967.32 |
| 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 | 0.02   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>     | 30 | 967.32 | <b>总计</b>       | 60 | 967.32 |

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：深圳市盐田区梅沙幼儿园

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           | 967.30 | 967.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 967.30 | 967.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 958.62 | 958.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育         | 958.62 | 958.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 8.68   | 8.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 8.68   | 8.68   | 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：深圳市盐田区梅沙幼儿园

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           | 967.32 | 649.02 | 318.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 967.32 | 649.02 | 318.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 958.64 | 649.02 | 309.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 958.64 | 649.02 | 309.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 8.68   | 0.00   | 8.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 8.68   | 0.00   | 8.68   | 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：深圳市盐田区梅沙幼儿园

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  | 967.30 | 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 | 967.32 | 967.32     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 967.30 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 967.32 | 967.32     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.02   | 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 | 0.02   |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 967.32 | <b>总计</b>       | 64 | 967.32 | 967.32     | 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：深圳市盐田区梅沙幼儿园

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           | 967.32 | 649.02 | 318.30 |
| 205      | 教育支出         | 967.32 | 649.02 | 318.30 |
| 20502    | 普通教育         | 958.64 | 649.02 | 309.62 |
| 2050201  | 学前教育         | 958.64 | 649.02 | 309.62 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 8.68   | 0.00   | 8.68   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 8.68   | 0.00   | 8.68   |

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：深圳市盐田区梅沙幼儿园

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         | 589.33 | 302      | 商品和服务支出   | 58.37 |
| 30101    | 基本工资           | 0.00   | 30201    | 办公费       | 0.81  |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00   | 30202    | 印刷费       | 0.22  |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.03  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 2.19  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206    | 电费        | 11.07 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 1.87  |
| 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     | 6.54  |
| 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    | 6.57  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 589.33 | 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     | 2.21  |
| 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       | 0.40  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 4.98  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 15.60 |
| 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 | 3.35  |

| 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          | 2.53 |
|          |             |      | 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              | 1.33 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.16 |
|          |             |      | 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            | 1.17 |
|          |             |      | 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 | 589.33 |          | 公用经费合计 | 59.70 |

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：深圳市盐田区梅沙幼儿园

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：深圳市盐田区梅沙幼儿园

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：深圳市盐田区梅沙幼儿园

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    |
| 3.57 | 0.00     | 3.57         | 0.00    | 3.57      | 0.00  | 3.35 | 0.00     | 3.35         | 0.00    | 3.35      | 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：深圳市盐田区梅沙幼儿园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

深圳市盐田区梅沙幼儿园2022年度总收入967.32万元，其中本年收入967.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入967.3万元，比上年决算数增加313.71万元，增长48%，主要变动情况：2022年幼儿园保教费收入按照非税上缴，财政按照一般公共预算下拨经费。

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282.28万元，下降100%，主要变动情况：2022年幼儿园保教费收入按照非税上缴，财政按照一般公共预算下拨经费。

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

深圳市盐田区梅沙幼儿园2022年度总支出967.32万元，其中本年支出967.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出649.02万元，比上年决算数减少100.49万元，下降13.4%，主要变动情况：人员经费发放标准下调，人员经费减少。

2. 项目支出318.3万元，比上年决算数增加131.97万元，增长70.8%，主要变动情况：补缴长期聘用人员社保公积金差额。

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**

深圳市盐田区梅沙幼儿园2022年度财政拨款收入合计967.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入967.3万元，比上年决算数增加313.71万元，增长48%；主要变动情况：2022年幼儿园保教费收入按照非税上缴，财政按照一般公共预算下拨经费；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：本单位2021年度及2022年度皆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：本单位2021年度及2022年度皆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**

深圳市盐田区梅沙幼儿园2022年度财政拨款支出合计967.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出967.32万元，比年初预算数增加123.26万元，增长14.6%；主要变动情况：补缴长期聘用人员社保公积金差额；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2021年度及2022年度皆无政府性基金预算财政拨款预算和支出；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2021年度及2022年度皆无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

### **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**

深圳市盐田区梅沙幼儿园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.35万元，完成全年预算3.57万元的93.8%，比上年决算数增加0.1万元，增长3.1%。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3.35万元，完成全年预算3.57万元的93.8%，比上年决算数增加0.1万元，增长3.1%；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3.35万元，完成全年预算3.57万元的93.8%，比上年决算数增加0.1万元，增长3.1%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费增加，因公务用车年限较长，维修费增加。

#### **（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3.35万元，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3.35万元，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3.35万元，公务用车保有量为1辆，主要用于其他用车按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。本单位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：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8.4万元，其中：政府采购货物支出8.4万元、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8.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于保障幼儿园教职工教研活动、日常公务、机要通信等外出业务。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11个，共涉及资金318.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出967.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万。单位整体支出绩效评价由本单位自行具体实施。从评价情况来看，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；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了单位整体支出及教育和教学管理经费、设施设备购置经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数969.04万元，执行数967.32万元，完成预算的99.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、质量指标完成情况：本单位保质保量完成各项项目，整体情况良好。2、时效指标完成情况：均按时落实各项

工作，有效促进幼儿素质提升，德智体全面发展。3、成本指标完成情况：合理安排各项支出，精打细算，各项成本均在控制范围内，积极降低运行成本。4、社会效益指标完成情况：完成设备购置，有效控制园内意外事故发生；保障学校教学活动正常运行。发现的问题及原因主要是：本单位项目履行效果尚有改善空间。2022年度，本单位能够履行分内职责，完成各项任务，单位整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项项目的履职效果尚有很大的提升空间，本单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：本单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

教育和教学管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为51.05万元，执行数为51.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成幼儿园特色教学活动、功能室环境创设、校园文化创设工作。保障园报验收合格率、特色教学质量达标率、专家资质达标率等达到计划标准，实现提高幼儿园在社会上知名度的目标。力争办社会满意，家长信任，幼儿喜欢的幼儿园。努力挖掘园所内涵，不断丰富完善园本课程体系，促进园所品质大提升。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学

性。

设施设备购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为28.2万元，执行数为28.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成购置希沃SK05B电子班牌（21.5寸）11套、东芝FC-3115AC多功能复印机1台、LED高清显示系统设备1套，保证所有设备验收合格，保障我单位工作正常开展。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                        |           |               |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |       |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440308210801500001001                                                                                                                                                                                  |           | 项目名称：         | 教育和教学管理经费            | 绩效自评年度：                                                                                                                                                                                                | 2022   |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市盐田区梅沙幼儿园                                                                                                                                                                                            |           | 一级预算单位：       | 深圳市盐田区教育局            |                                                                                                                                                                                                        |        |       |             |
| 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                                                                                                                                                                                                 | 548200.00 | 510457.00     | 510456.44            | 10                                                                                                                                                                                                     | 100    | 10    |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                              | 548200.00 | 510457.00     | 510456.44            | —                                                                                                                                                                                                      | —      | —     |             |
|           | 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                                                                                                                                                                                               |        |       |             |
|           | 通过本项目的实施，2022年预计完成幼儿园特色教学活动、功能室环境创设、校园文化创意等工作。保障园报验收合格率、特色教学质量达标率、专家资质达标率等达到计划标准，以实现提高幼儿园在社会上知名度的目标。力争办社会满意，家长信任，幼儿喜欢的幼儿园。同时培养“健康阳光、机敏专注、乐群独立、崇美尚创”的现代儿童，为其终身发展奠定良好基础；努力挖掘园所内涵，不断丰富完善园本课程体系，促进园所品质大提升。 |           |               |                      | 通过本项目的实施，2022年预计完成幼儿园特色教学活动、功能室环境创设、校园文化创意等工作。保障园报验收合格率、特色教学质量达标率、专家资质达标率等达到计划标准，以实现提高幼儿园在社会上知名度的目标。力争办社会满意，家长信任，幼儿喜欢的幼儿园。同时培养“健康阳光、机敏专注、乐群独立、崇美尚创”的现代儿童，为其终身发展奠定良好基础；努力挖掘园所内涵，不断丰富完善园本课程体系，促进园所品质大提升。 |        |       |             |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                                                                          | 数量指标      | 班级环境创设数量      | 9个班                  | 9个班                                                                                                                                                                                                    | 3      | 3     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                        |           | 功能室环境创设数量     | 7个                   | 7个                                                                                                                                                                                                     | 3      | 3     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                        |           | 校园环境创设种类      | 3类                   | 3类                                                                                                                                                                                                     | 3      | 3     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                        |           | 园报制作期数        | 2期                   | 2期                                                                                                                                                                                                     | 2      | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                        |           | 幼儿园特色课程引入数量   | 不少于3个                | 3个                                                                                                                                                                                                     | 2      | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                        |           | 幼儿园文化建设工作     | 不少于2个                | 2个                                                                                                                                                                                                     | 2      | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                        |           | 幼儿园党建工作数量     | 1个                   | 1个                                                                                                                                                                                                     | 2      | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                        |           | 幼儿园大型活动       | 不少于2个                | 2个                                                                                                                                                                                                     | 3      | 3     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 班级环境创设质量      | 9个班完成上下两个学期，并在期末时评比。 | 100%                                                                                                                                                                                                   | 3      | 3     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                        |           | 功能室环境创设质量     | 7个功能室完成上下两个学期。       | 100%                                                                                                                                                                                                   | 3      | 3     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                        |           | 校园环境创设质量      | 验收合格率100%            | 100%                                                                                                                                                                                                   | 3      | 3     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                        |           | 园报验收合格率       | 100%                 | 100%                                                                                                                                                                                                   | 3      | 3     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                        |           | 特色课程引入质量      | 教学资质达标率100%          | 100%                                                                                                                                                                                                   | 2      | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                        |           | 幼儿园文化建设工作质量   | 验收合格率100%            | 100%                                                                                                                                                                                                   | 2      | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                        |           | 党建工作质量        | 党建工作会议每学期不少于2次       | 100%                                                                                                                                                                                                   | 2      | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                        |           | 大型活动举办完成率     | 100%                 | 100%                                                                                                                                                                                                   | 2      | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 幼儿园环境创设工作完成时效 | 2022年11月份止全部完成       | 2022年11月30日                                                                                                                                                                                            | 3      | 3     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                        |           | 大型活动完成时效      | 年中及年末                | 2022年12月10日                                                                                                                                                                                            | 2      | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                        |           | 特色课程完成时效      | 每周三艺术拓展课程            | 100%                                                                                                                                                                                                   | 2      | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                        | 成本指标      | 成本控制率         | 65%                  | 100%                                                                                                                                                                                                   | 3      | 3     |             |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标    | 材料投入使用        | 保质保量，发挥最大价值          | 100%                                                                                                                                                                                                   | 6      | 6     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 学生艺术知识增长率     | 大于0                  | 98%                                                                                                                                                                                                    | 6      | 5.88  |             |
|           |                                                                                                                                                                                                        |           | 特色教学活动覆盖率     | 全园幼儿                 | 100%                                                                                                                                                                                                   | 6      | 6     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标    | 材料环保          | 垃圾分类，创设安全环保校园        | 100%                                                                                                                                                                                                   | 6      | 6     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 教师幼儿创造能力      | 大于0                  | 100%                                                                                                                                                                                                   | 6      | 6     |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 家长幼儿满意度       | ≥90%                 | 90%                                                                                                                                                                                                    | 5      | 5     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                        | 其他满意度指标   | 教师满意度         | ≥90%                 | 90%                                                                                                                                                                                                    | 5      | 5     |             |
|           | 总分                                                                                                                                                                                                     |           |               |                      |                                                                                                                                                                                                        | 100    | 99.88 | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                               |           |                        |             |                                                                                                                               |        |      |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码：     | 440308221200314200565                                                                                                         |           | 项目名称：                  | 设施设备购置经费    | 绩效自评年度：                                                                                                                       | 2022   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市盐田区梅沙幼儿园                                                                                                                   |           | 一级预算单位：                | 深圳市盐田区教育局   |                                                                                                                               |        |      |             |
| 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                                                                                                                        | 187400.00 | 282000.00              | 282000.00   | 10                                                                                                                            | 100    | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                     | 187400.00 | 282000.00              | 282000.00   | —                                                                                                                             | —      | —    |             |
|           | 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                                                                                                                      |        |      |             |
|           | 通过本项目的实施，完成购置采购指标及非采购指标，保障设施设备使用率、验收合格率达到100%，以实现教职工满意度达到90%或以上、家长满意度达到90%或以上、安全事故发生数为零，促进园舍安全、推进幼儿园多媒体设备宣传及教学工作、优化后勤总体服务的目标。 |           |                        |             | 通过本项目的实施，完成购置采购指标及非采购指标，保障设施设备使用率、验收合格率达到100%，以实现教职工满意度达到90%或以上、家长满意度达到90%或以上、安全事故发生数为零，促进园舍安全、推进幼儿园多媒体设备宣传及教学工作、优化后勤总体服务的目标。 |        |      |             |
| 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<br>(50分)                                                                                                                 | 数量指标      | 希沃SK05B电子班牌(21.5寸) 11套 | 11套         | 11套                                                                                                                           | 5      | 5    |             |
|           |                                                                                                                               |           | 东芝FC-3115AC多功能复印机1台    | 1台          | 1台                                                                                                                            | 5      | 5    |             |
|           |                                                                                                                               |           | LED高清显示系统设备1套          | 1套          | 1套                                                                                                                            | 5      | 5    |             |
|           |                                                                                                                               | 质量指标      | 设施设备验收合格率              | 100%        | 100%                                                                                                                          | 15     | 15   |             |
|           |                                                                                                                               | 时效指标      | 电子班牌采购完成时间             | 2022年9月30日前 | 2022年9月30日                                                                                                                    | 4      | 4    |             |
|           |                                                                                                                               |           | 复印机采购完成时间              | 2022年6月30日前 | 2022年6月30日                                                                                                                    | 4      | 4    |             |
|           |                                                                                                                               |           | 高清显示系统设备采购完成时间         | 2022年9月30日前 | 2022年9月30日                                                                                                                    | 4      | 4    |             |
|           |                                                                                                                               | 成本指标      | 成本控制率                  | 65%         | 65%                                                                                                                           | 8      | 8    |             |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                 | 经济效益指标    | 货比三家、物超所值。             | 货比三家、物超所值。  | 100%                                                                                                                          | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                                               | 社会效益指标    | 校园安全事故发生率              | 0           | 0                                                                                                                             | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                                               | 生态效益指标    | 减少资源浪费                 | 节约用电        | 98%                                                                                                                           | 10     | 9.8  |             |
|           |                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 不适用                    | 不适用         | 不适用                                                                                                                           | 0      | 0    |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 教职工及幼儿家长满意度            | ≥90%        | 90%                                                                                                                           | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                                               | 其他满意度指标   | 无                      | 无           | 无                                                                                                                             | 0      | 0    |             |
|           | 总分                                                                                                                            |           |                        |             |                                                                                                                               | 100    | 99.8 | —           |

## 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。