

# 2022年度深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园部门 决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园概况**

- 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：深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园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：深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园2022年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园概况

## 一、单位主要职责

深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园是宝安区教育局下属的公立幼儿园，招收3-6岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。认真贯彻执行国家财税、财务管理等方面的法律法规；接受深圳市宝安区教育局、深圳市宝安区民政局的业务指导和监督管理。

1、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，实行保育和教育相结合的原则，规范幼儿园各项工作；

2、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，为幼儿发展创造良好的条件；

3、实施素质教育，为幼儿身心发展打下良好基础。

## 二、单位机构设置

深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园纳入2022年度部门决算汇编范围的单户汇总录入机构为1户，包含独立核算机构1个，其中行政机构0个，事业机构1个。本单位是以事定费、不定编制事业单位。下设教学部，后勤部，办公室，共3个部门。

## 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：深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园

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  | 1,035.02 | 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 | 1,032.36 |
| 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 | 1,035.02 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,032.36 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 2.65     |
| <b>总计</b>     | 30 | 1,035.02 | <b>总计</b>       | 60 | 1,035.02 |

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：深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园

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           | 1,035.02 | 1,035.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 1,035.02 | 1,035.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 1,033.82 | 1,033.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育         | 1,033.82 | 1,033.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 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：深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园

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           | 1,032.36 | 0.00 | 1,032.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 1,032.36 | 0.00 | 1,032.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 1,031.16 | 0.00 | 1,031.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 1,031.16 | 0.00 | 1,031.16 | 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：深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园

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  | 1,035.02 | 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 | 1,032.36 | 1,032.36   | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,035.02 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,032.36 | 1,032.36   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2.65     | 2.65       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,035.02 | <b>总计</b>       | 64 | 1,035.02 | 1,035.02   | 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：深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园

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           | 1,032.36 | 0.00 | 1,032.36 |
| 205      | 教育支出         | 1,032.36 | 0.00 | 1,032.36 |
| 20502    | 普通教育         | 1,031.16 | 0.00 | 1,031.16 |
| 2050201  | 学前教育         | 1,031.16 | 0.00 | 1,031.16 |
| 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：深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园

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：深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园

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：深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园

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：深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园

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：深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园 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

深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园2022年度总收入1,035.02万元，其中本年收入1,035.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,035.02万元，比上年决算数增加1,035.02万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为2022年新增预算单位，无上年数据。

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，与上年决算数持平。

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

深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园2022年度总支出1,035.02万元，其中本年支出1,032.36万元。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1,032.36万元，比上年决算数增加1,032.36万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为2022年新增预算单位，无上年数据。

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**

深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,035.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,035.02万元，比上年决算数增加1,035.02万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位为2022年新增预算单位，无上年数据；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**

深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,032.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,032.36万元，比年初预算数减少75.26万元，下降6.8%；主要变动情况：因疫情原因园内需求减少；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**

深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，

完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位2022年无三公经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位2022年度和上年度无三公经费支出。

## **（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，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。主要包括：本单位无公务接待费。

## **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11.2万元，其中：政府采购货物支出11.2万元、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5.6万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额2.8万元，占授予中小企业合同金额的50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50%，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2个，二级项目12个，共涉及资金1,032.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的

0%。

本单位未开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,032.36万元，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，2022年，我园认真贯彻落实全面实施绩效管理的要求，积极开展绩效工作。在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：一是预算申报时，抓好项目绩效目标的编报，将所有项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标规范细化。二是在绩效监控管理中，组织开展绩效监控工作，通过数据比对，发现不合理的地方，在年中及时进行调整。三是在评价结果应用中，严格按照财政要求组织绩效项目自评和绩效跟踪监督，推进预算绩效目标管理项目在开展过程中各环节的落实以及项目资金安排的衔接，同时做好绩效评价结果反馈及公开工作。（详见附件：项目支出绩效自评表）

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“教育教学设备购置费”“办公设备购置费”“校园安全管理经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1037.07万元，执行数1,032.36万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年通过大型玩具和办公设备购置、及时发放教职工工资及福利、保教人员从教津贴等，改善了办学条件，提高了教职工工作积极性，保障了幼儿园各项工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：一是季度支出进度不平衡，预算

执行率有待提高。从2022年预算执行情况表看，我园2022年1-3季度支出进度18.2%，未达到一季度序时进度25%的要求；全年平均支出进度为97.9%，预算执行率有待提高。二是部分绩效目标指标设置不够明确，有待进一步完善。下一步改进措施主要是：一是继续强化预算执行监管力度，加快分季度预算支出进度，保持季度预算支出的均衡性。二是加强预算绩效目标的培训学习，科学设置预算绩效指标，提高预算绩效指标设置质量。

教育教学设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为36.79万元，执行数为36.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：教育教学设备主要用于幼儿园教育教学材料及商品服务的购置，通过教育教学设备的购置，有效保障幼儿园相关工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：该项目完成情况良好，无发现主要问题。下一步改进措施主要是：无。

办公设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为11.2万元，执行数为11.2万元，完成预算的100%。通过办公教学设备的购置，有效改善教师办公环境，保障相关工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：该项目完成情况良好，无发现主要问题。下一步改进措施主要是：无。

校园安全管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。购买防疫消毒用品，为教师和幼儿提供良好的园内环境。发现的问题及原因主要是：该项目完成情况良好，无发现主要问题。下一步改进措施主要是：无。

| 项目支出绩效自评表 |                                                           |           |                  |               |          |          |       |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------|----------|----------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440306221121510400544                                     |           | 项目名称：            | 教学教学设备购置费     | 绩效自评年度：  | 2022     |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园                                             |           | 一级预算单位：          | 深圳市宝安区教育局（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                                                    | 419850.00 | 367850.00        | 367850.00     | 10       | 100.0000 | 10.00 |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                 | 419850.00 | 367850.00        | 367850.00     | —        | —        | —     |             |
|           | 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 |          |       |             |
|           | 教育教学设备主要用于幼儿园教育教学材料及商品服务的购置，通过教育教学设备的购置，有效保障幼儿园相关工作的正常开展。 |           |                  |               |          |          |       |             |
| 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 |
| 年度绩效指标    | 产出（40分）                                                   | 数量        | 设备采购种类           | 2类            |          | 0        |       |             |
| 年度绩效指标    | 产出（40分）                                                   | 质量        | 教育教学设备采购达标率      | 100%          |          | 0        |       |             |
| 年度绩效指标    | 产出（40分）                                                   | 时效        | 教育教学设备采购完成及时性    | 2022年12月25日前  |          | 0        |       |             |
| 年度绩效指标    | 产出（40分）                                                   | 成本        | 成本控制率            | 100%          |          | 0        |       |             |
| 年度绩效指标    | 效益（40分）                                                   | 经济效益      |                  |               |          | 0        |       |             |
| 年度绩效指标    | 效益（40分）                                                   | 社会效益      | 有效保障幼儿园相关工作的正常开展 | 有效            |          | 0        |       |             |
| 年度绩效指标    | 效益（40分）                                                   | 生态效益      |                  |               |          | 0        |       |             |
| 年度绩效指标    | 效益（40分）                                                   | 可持续影响     |                  |               |          | 0        |       |             |
| 年度绩效指标    | 满意度（10分）                                                  | 服务对象满意度   | 学生满意度            | ≥90%          |          | 0        |       |             |
| 年度绩效指标    | 满意度（10分）                                                  | 服务对象满意度   | 教职工满意度           | ≥90%          |          | 0        |       |             |
| 年度绩效指标    | 满意度（10分）                                                  | 其他满意度     |                  |               |          | 0        |       |             |
|           | 总分                                                        |           |                  |               |          | 10       | 10.00 | —           |

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：     | 440306221121596300535               |           | 项目名称：       | 办公设备购置费       | 绩效自评年度：  | 2022     |       |             |  |
| 实施单位：     | 深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园                       |           | 一级预算单位：     | 深圳市宝安区教育局（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                              | 112000.00 | 112000.00   | 112000.00     | 10       | 100.0000 | 10.00 |             |  |
|           | 其中：当年财政拨款                           | 112000.00 | 112000.00   | 112000.00     | —        | —        | —     |             |  |
|           | 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 |          |       |             |  |
|           | 通过办公教学设备的购置，有效改善教师办公环境，保障相关工作的正常开展。 |           |             |               |          |          |       |             |  |
| 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 |  |
| 年度绩效指标    | 产出（40分）                             | 数量        | 照明设备        | 13个班级         |          | 0        |       |             |  |
| 年度绩效指标    | 产出（40分）                             | 数量        | 扫描仪         | 1台            |          | 0        |       |             |  |
| 年度绩效指标    | 产出（40分）                             | 数量        | 空调（柜机）      | 3台            |          | 0        |       |             |  |
| 年度绩效指标    | 产出（40分）                             | 数量        | 空调（挂机）      | 3台            |          | 0        |       |             |  |
| 年度绩效指标    | 产出（40分）                             | 质量        | 设备购置质量达标率   | 100%          |          | 0        |       |             |  |
| 年度绩效指标    | 产出（40分）                             | 时效        | 设备采购完成及时性   | 2022年12月30日前  |          | 0        |       |             |  |
| 年度绩效指标    | 产出（40分）                             | 成本        | 成本控制率       | ≤100%         |          | 0        |       |             |  |
| 年度绩效指标    | 效益（40分）                             | 经济效益      |             |               |          | 0        |       |             |  |
| 年度绩效指标    | 效益（40分）                             | 社会效益      | 办公设备使用率     | 100%          |          | 0        |       |             |  |
| 年度绩效指标    | 效益（40分）                             | 生态效益      |             |               |          | 0        |       |             |  |
| 年度绩效指标    | 效益（40分）                             | 可持续影响     |             |               |          | 0        |       |             |  |
| 年度绩效指标    | 满意度（10分）                            | 服务对象满意度   | 办公设备使用人员满意度 | ≥90%          |          | 0        |       |             |  |
| 年度绩效指标    | 满意度（10分）                            | 其他满意度     |             |               |          | 0        |       |             |  |
|           | 总分                                  |           |             |               |          | 10       | 10.00 | —           |  |

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：     | 440306221121509300543 |          | 项目名称：            | 校园安全管理经费      | 绩效自评年度：  | 2022    |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市宝安区松岗楼岗幼儿园         |          | 一级预算单位：          | 深圳市宝安区教育局（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                | 10000.00 | 10000.00         | 9998.00       | 10       | 99.9800 | 10.00 |             |
|           | 其中：当年财政拨款             | 10000.00 | 10000.00         | 9998.00       | —        | —       | —     |             |
|           | 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 |         |       |             |
|           | 购买防疫消毒用品。             |          |                  |               |          |         |       |             |
| 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 |
| 年度绩效指标    | 产出（40分）               | 数量       | 10000            | 1             |          | 0       |       |             |
| 年度绩效指标    | 产出（40分）               | 质量       | 服务质量达标率          | 100%          |          | 0       |       |             |
| 年度绩效指标    | 产出（40分）               | 时效       | 费用发放及时性          | 2022年12月25日前  |          | 0       |       |             |
| 年度绩效指标    | 产出（40分）               | 成本       | 成本控制率            | ≤100%         |          | 0       |       |             |
| 年度绩效指标    | 效益（40分）               | 经济效益     |                  |               |          | 0       |       |             |
| 年度绩效指标    | 效益（40分）               | 社会效益     | 有效保障幼儿园日常工作的正常开展 | 有效            |          | 0       |       |             |
| 年度绩效指标    | 效益（40分）               | 生态效益     |                  |               |          | 0       |       |             |
| 年度绩效指标    | 效益（40分）               | 可持续影响    |                  |               |          | 0       |       |             |
| 年度绩效指标    | 满意度（10分）              | 服务对象满意度  | 教师满意度            | 大于等于90%       |          | 0       |       |             |
| 年度绩效指标    | 满意度（10分）              | 其他满意度    |                  |               |          | 0       |       |             |
|           | 总分                    |          |                  |               |          | 10      | 10.00 | —           |

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。