

# 2022年度深圳市宝安区新安中南幼儿园部门 决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市宝安区新安中南幼儿园概况**

- 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：深圳市宝安区新安中南幼儿园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：深圳市宝安区新安中南幼儿园2022年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市宝安区新安中南幼儿园概况

## 一、单位主要职责

深圳市宝安区新安中南幼儿园的主要职责是：深圳市宝安区新安中南幼儿园是宝安区教育局直属的公立幼儿园，招收3-6岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。本单位认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；依法办园，执行上级主管部门的指示和决定；认真实行保育和教育相结合的原则，尊重和保障儿童的基本权利，注重幼儿身心发展，丰富幼儿的生活环境。

## 二、单位机构设置

深圳市宝安区新安中南幼儿园机构设置部门如下：保教部、后勤部、保健部、行政部、财务部，共五个部门。

## 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：深圳市宝安区新安中南幼儿园2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区新安中南幼儿园

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  | 1,163.00 | 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 | 1,160.74 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 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 | 1,163.00 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,160.74 |
| 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 | 2.26     |
| <b>总计</b>     | 30 | 1,163.00 | <b>总计</b>       | 60 | 1,163.00 |

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：深圳市宝安区新安中南幼儿园

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           | 1,163.00 | 1,163.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 1,163.00 | 1,163.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 1,161.80 | 1,161.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育         | 1,111.80 | 1,111.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 50.00    | 50.00    | 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：深圳市宝安区新安中南幼儿园

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           | 1,160.74 | 0.00 | 1,160.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 1,160.74 | 0.00 | 1,160.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 1,159.54 | 0.00 | 1,159.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 1,109.54 | 0.00 | 1,109.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 50.00    | 0.00 | 50.00    | 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：深圳市宝安区新安中南幼儿园

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  | 1,163.00 | 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 | 1,160.74 | 1,160.74   | 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 | 1,163.00 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,160.74 | 1,160.74   | 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 | 2.26     | 2.26       | 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 | 1,163.00 | <b>总计</b>       | 64 | 1,163.00 | 1,163.00   | 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：深圳市宝安区新安中南幼儿园

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           | 1,160.74 | 0.00 | 1,160.74 |
| 205      | 教育支出         | 1,160.74 | 0.00 | 1,160.74 |
| 20502    | 普通教育         | 1,159.54 | 0.00 | 1,159.54 |
| 2050201  | 学前教育         | 1,109.54 | 0.00 | 1,109.54 |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 50.00    | 0.00 | 50.00    |
| 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：深圳市宝安区新安中南幼儿园

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：深圳市宝安区新安中南幼儿园

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：深圳市宝安区新安中南幼儿园

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：深圳市宝安区新安中南幼儿园

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：深圳市宝安区新安中南幼儿园 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

深圳市宝安区新安中南幼儿园2022年度总收入1,163万元，其中本年收入1,163万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,163万元，比上年决算数增加1,163万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位2021年度为纳入经费园合并核算单位，收入数为0万元，2022年度成为独立核算单位。

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

深圳市宝安区新安中南幼儿园2022年度总支出1,163万元，其中本年支出1,160.74万元。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1,160.74万元, 比上年决算数增加1,160.74万元, 增长--(基数为0, 不可比), 主要变动情况: 本单位2021年度为纳入经费园合并核算单位, 支出数为0万元, 2022年度成为独立核算单位。

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**

深圳市宝安区新安中南幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,163万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入1,163万元, 比上年决算数增加1,163万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 本单位2021年度为纳入经费园合并核算单位, 收入数为0万元, 2022年度成为独立核算单位; 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**

深圳市宝安区新安中南幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,160.74万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出1,160.74万元, 比年初预算数减少43.19万元, 下降3.6%; 主要变动情况: 2022年度受疫情影响, 部分项目无法正常开展, 年中清退部分财政资金; 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**

深圳市宝安区新安中南幼儿园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：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，2022年度未安排“三公”经费预算，实际也未产生支出，决算数为0，预算数也为0。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本单位2022年度及2021年度均未安排“三公”经费预算，决算数均为0。

#### **（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，主要用于车辆燃油费、保险费、维修费、过桥过路费、停车费等。我单位是以事定费、不定编制的事业单位，无基本支出，无公务车辆，无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出，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。主要包括接待工作餐、交通费、住宿费等。我单位是以事定费、不定编制的事业单位，无基本支出，无公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额5.49万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.74万元，占政府采购支出总额

的50%，其中：授予小微企业合同金额1.37万元，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4个，二级项目14个，共涉及资金1,160.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2022年度无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

下属单位没有开展重点绩效评价，故无重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,160.74万元，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，我单位在2022年度预算编制中做到结合部门主要履职目标，详细按照测算标准，预算项目的执行做到按计划支出，预算项目实施规范，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。并对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析，提出相关建议和改进措施。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“教育教学管理经费”“办公设备购置费”“幼儿保育经费”项目绩效自

评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,164.63万元，执行数1,160.74万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：继续优化校园环境与文化，提升幼儿园办学条件；不断优化管理层级，提升管理人员的专业素质，形成一支科学、高效的管理团队；深入、扎实地开展教育教学工作，提高幼儿一日活动质量。发现的问题及原因主要是：按照预算绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度不够完善；分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：按照预算绩效管理一体化的要求完善本部门实施预算绩效管理的制度；严格按照时按质完成支出任务，提高项目支付的效率，在正规合理的要求内提高预算执行率。

教育教学管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为36.75万元，执行数为36.64万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时采购教学用品并且投入使用，通过教育教学的管理，有效保障各幼儿园相关教学工作的正常开展；质量达标率100%，家长满意度100%。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。（详见附件：项目支出绩效自评表）

办公设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为27.44万元，执行数为27.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。完成采购一批办公设备，有效改善教学及办公环境，有利于进一步提高教学等相关水平。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。（详见附件：项目支出绩效自评表）

幼儿保育经费项目绩效自评综述：全年预算数为654.45万元，执行数为654.37万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过幼儿保育经费支出，有效保障幼儿园相关工作的正常开展；及时有效地发放工资，有效保障了幼儿园教职工的相关权益，有效促进幼儿园相关工作的正常开展。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。

（详见附件：项目支出绩效自评表）

| 项目支出绩效自评表 |                                |            |             |                        |                                                                   |        |       |             |
|-----------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440306221121516201430          |            | 项目名称：       | 教育教学管理经费               | 绩效自评年度：                                                           | 2022   |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市宝安区新安中南幼儿园                  |            | 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                         | 400,500.00 | 367,500.00  | 366,417.35             | 10.00                                                             | 99.71  | 9.97  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                      | 400,500.00 | 367,500.00  | 366,417.35             | —                                                                 | —      | —     |             |
|           | 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                                                          |        |       |             |
|           | 通过教育教学的管理，有效保障各幼儿园相关教学工作的正常开展。 |            |             |                        | 及时采购教学用品并且投入使用，通过教育教学的管理，有效保障各幼儿园相关教学工作的正常开展。质量达标率100%，家长满意度100%。 |        |       |             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                           | 二级指标       | 三级指标        | 年度指标值                  | * 实际完成值                                                           | * 分值   | * 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标（50分）                      | 数量指标       | 管理幼儿园数量     | 1家                     | 100%                                                              | 15     | 15    | 无           |
|           |                                | 质量指标       | 教育教学管理工作完成率 | 1                      | 100%                                                              | 15     | 15    | 无           |
|           |                                | 时效指标       | 教育教学管理采购时效性 | 按月采购，2022年11月30日之前使用完毕 | 100%                                                              | 10     | 10    | 无           |
|           |                                | 成本指标       | 成本控制率       | ≤100%                  | 100%                                                              | 10     | 10    | 无           |
|           | 效益指标（30分）                      | 经济效益指标     | 不适用         | 不适用                    | 不适用                                                               | 0      | 0     | 无           |
|           |                                | 社会效益指标     | 有效办学质量      | 有效                     | 100%                                                              | 30     | 30    | 无           |
|           |                                | 生态效益指标     | 不适用         | 不适用                    | 不适用                                                               | 0      | 0     | 无           |
|           |                                | 可持续影响指标    | 不适用         | 不适用                    | 不适用                                                               | 0      | 0     | 无           |
|           | 满意度指标（10分）                     | 服务对象满意度指标  | 家长满意度       | ≥90%                   | 100%                                                              | 10     | 10    | 无           |
| 其他满意度指标   |                                | 不适用        | 不适用         | 不适用                    | 0                                                                 | 0      | 无     |             |
|           | 总分                             |            |             |                        |                                                                   | 100    | 99.97 | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                            |            |            |               |                                                                                |        |       |             |
|-----------|--------------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440306221121596301530                      |            | 项目名称：      | 办公设备购置费       | 绩效自评年度：                                                                        | 2022   |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市宝安区新安中南幼儿园                              |            | 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                                     | 274,400.00 | 274,400.00 | 274,400.00    | 10.00                                                                          | 100.00 | 10.00 |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                  | 274,400.00 | 274,400.00 | 274,400.00    | —                                                                              | —      | —     |             |
|           | 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和教工居住环境，保障相关工作的正常开展。 |            |            |               | 及时完成采购安装并且投入使用，质量达标率100%，教职工满意度100%，通过办公教学设备的购置，有效改善教师办公环境和教工居住环境，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 |
|           | 产出指标（50分）                                  | 数量指标       | 办公电脑       | 5台            | 100%                                                                           | 4      | 4     | 无           |
|           |                                            |            | 扫描仪        | 1台            | 100%                                                                           | 2      | 2     | 无           |
|           |                                            |            | 触控一体机      | 10台           | 100%                                                                           | 5      | 5     | 无           |
|           |                                            |            | 空调         | 6台            | 100%                                                                           | 4      | 4     | 无           |
|           |                                            | 质量指标       | 设备达标率      | 100%          | 100%                                                                           | 15     | 15    | 无           |
|           |                                            | 时效指标       | 设备采购完成及时性  | 及时性           | 100%                                                                           | 10     | 10    | 无           |
|           |                                            | 成本指标       | 成本控制率      | ≤100%         | 100%                                                                           | 10     | 10    | 无           |
|           | 效益指标（30分）                                  | 经济效益指标     |            |               | 不适用                                                                            | 0      | 0     | 无           |
|           |                                            | 社会效益指标     | 有效改善教师办公环境 | 有效改善教师办公环境    | 100%                                                                           | 30     | 30    | 无           |
|           |                                            | 生态效益指标     |            |               | 不适用                                                                            | 0      | 0     | 无           |
|           |                                            | 可持续影响指标    |            |               | 不适用                                                                            | 0      | 0     | 无           |
|           | 满意度指标（10分）                                 | 服务对象满意度指标  | 教工满意度      | ≥90%          | 100%                                                                           | 10     | 10    | 无           |
|           |                                            | 其他满意度指标    |            |               | 不适用                                                                            | 0      | 0     | 无           |
|           | 总分                                         |            |            |               |                                                                                | 100    | 100   | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                      |              |              |               |                                                               |        |       |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440306221121538401497                                                |              | 项目名称：        | 幼儿保育经费        | 绩效自评年度：                                                       | 2022   |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市宝安区新安中南幼儿园                                                        |              | 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                                                               | 7,154,948.40 | 6,544,523.40 | 6,543,673.14  | 10.00                                                         | 99.99  | 10.00 |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                            | 7,154,948.40 | 6,544,523.40 | 6,543,673.14  | —                                                             | —      | —     |             |
|           | 上年结转资金                                                               | 0.00         | 0.00         | 0.00          | —                                                             | —      | —     |             |
|           | 其他资金                                                                 | 0.00         | 0.00         | 0.00          | —                                                             | —      | —     |             |
| 项目目标完成情况  |                                                                      |              |              |               |                                                               |        |       |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                 |              |              |               | * 实际完成情况                                                      |        |       |             |
|           | 幼儿保育经费主要用于校园文化建设及商品服务支出、幼儿园日常运行和借聘教工资福利。通过幼儿保育经费支出，有效保障幼儿园相关工作的正常开展。 |              |              |               | 1、按时发放教职工工资及福利<br>2、按照计划完成招生<br>教职工满意度100%，发放及时，有效保障幼儿园工作的正常开 |        |       |             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                 | 二级指标         | 三级指标         | 年度指标值         | * 实际完成值                                                       | * 分值   | * 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标（50分）                                                            | 数量指标         | 借聘教工人数       | 47人           | 47人                                                           | 7      | 7     | 无           |
|           |                                                                      |              | 幼儿人数         | 334人          | 341                                                           | 8      | 8     | 无           |
|           |                                                                      | 质量指标         | 借聘教工资质达标率    | 1             | 100%                                                          | 15     | 15    | 无           |
|           |                                                                      | 时效指标         | 借聘教工完成及时性    | 及时性           | 及时                                                            | 10     | 10    | 无           |
|           |                                                                      | 成本指标         | 成本控制率        | ≤100%         | 100%                                                          | 10     | 10    | 无           |
|           | 效益指标（30分）                                                            | 经济效益指标       | 不适用          | 不适用           | 不适用                                                           | 0      | 0     | 无           |
|           |                                                                      | 社会效益指标       | 管理规范性        | 规范            | 有效                                                            | 30     | 30    | 无           |
|           |                                                                      | 生态效益指标       | 不适用          | 不适用           | 不适用                                                           | 0      | 0     | 无           |
|           |                                                                      | 可持续影响指标      | 不适用          | 不适用           | 不适用                                                           | 0      | 0     | 无           |
|           | 满意度指标（10分）                                                           | 服务对象满意度指标    | 家长满意度        | ≥90%          | 100%                                                          | 5      | 5     | 无           |
|           |                                                                      |              | 学生满意度        | ≥90%          | 100%                                                          | 5      | 5     | 无           |
|           |                                                                      | 其他满意度指标      |              |               | 不适用                                                           | 0      | 0     | 无           |
|           |                                                                      | 总分           |              |               |                                                               |        | 100   | 100         |

## 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。