

2022年度深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园的主要职责是：认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化；坚持以素质教育为核心、以幼儿发展为本，营造“尊重平等、自律自主、分享互助、健康幸福”的和谐氛围，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

二、单位机构设置

园内有集团园长办公室、园长办公室、行政办公室、教师办公室、医务室、财务室及电教室等，分设行政部门，教学部门、安全部门及后勤部门等职能部门。

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	600.39	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	140.94	五、教育支出	35	737.70
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	3.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	741.33	本年支出合计	57	741.33
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	0.00
总计	30	741.33	总计	60	741.33

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	741.33	600.39	0.00	140.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	737.70	596.76	0.00	140.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	657.34	516.40	0.00	140.94	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	657.34	516.40	0.00	140.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.63	3.63	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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	741.33	23.93	717.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	737.70	23.93	713.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	657.34	23.93	633.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	657.34	23.93	633.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	80.36	0.00	80.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.36	0.00	80.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.63	0.00	3.63	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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	600.39	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	596.76	596.76	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	3.63	3.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	600.39	本年支出合计	59	600.39	600.39	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	0.00	0.00	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				
总计	32	600.39	总计	64	600.39	600.39	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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	600.39	23.93	576.45
205	教育支出	596.76	23.93	572.82
20502	普通教育	516.40	23.93	492.47
2050201	学前教育	516.40	23.93	492.47
20509	教育费附加安排的支出	80.36	0.00	80.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.36	0.00	80.36
210	卫生健康支出	3.63	0.00	3.63
21099	其他卫生健康支出	3.63	0.00	3.63
2109999	其他卫生健康支出	3.63	0.00	3.63

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	23.63
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.05
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	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.66
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.43
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	1.00
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	6.05
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	0.45
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	0.30
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	0.23
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	2.34
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	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			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	23.93

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园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

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园2022年度总收入741.33万元，其中本年收入741.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入600.39万元，比上年决算数减少47.42万元，下降7.3%，主要变动情况：一是人员经费收入减少了11.06万元；二是商品和服务支出大幅降低，减少了33.77万元。

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140.94万元，比上年决算数增加21.92万元，增长18.4%，主要变动情况：保教费返拨项目中后勤保障经费较上年有了较大幅度的增长，增长了17.84万元。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园2022年度总支出741.33万元，其中本年支出741.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出23.93万元，比上年决算数减少1.03万元，下降4.1%，主要变动情况：办公费较上年降低了1.14万元。

2. 项目支出717.4万元，比上年决算数减少24.47万元，下降3.3%，主要变动情况：学前教育支出比上年减少了33.15万元，但教育费附加和因疫情发生的卫生健康支出较上年增加了8.68万元。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园2022年度财政拨款收入合计600.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入600.39万元，比上年决算数减少47.42万元，下降7.3%；主要变动情况：人员经费及商品和服务支出下降；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园2022年度财政拨款支出合计600.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出600.39万元，比年初预算数增加45.75万元，增长8.2%；主要变动情况：儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴、学历奖励和疫情临时补助等项目较年初预算有所增加；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：本年度

无政府性基金预算财政拨款收入，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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，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

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园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：本单位无“三公”经费发生，预算数为0万元。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位未发生“三公”经费业务，实际支付数为0万元，与上年决算数持平。

（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。我单位本年度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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。我单位本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1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、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1.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，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，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4个，二级项目7个，共涉及资金576.45万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。

本单位2022年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展。

本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出576.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我园在绩效目标编报中，按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量，并按照要求编辑部门整体绩效目标申报表，同时完善制度机构作为重要基础。完善的制度机制、健全的机构设置作为预算绩效工作的开展提供了有力支撑。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及9个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：

2022年度，本单位预算资金总额为853.07万元，实际支出741.33万元，执行率为86.9%，其中基本支出23.93万元，项目支

出717.4万元。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要有：

（1）加强制度建设，进一步明确本园行政管理人员的职责与分工，坚持“以人为本”管理理念，营造健康和谐的沟通环境，完善规章制度，使大家有章可循。（2）努力创建专业的师资队伍和优良的保教质量，打造一流的管理团队。通过知识教育、道德教育、社会实践、艺术体育等活动，构建德育课程体系，进行园所文化建设。高度尊重、理解与关爱教师，关注心理健康教育，多途径提升教师职业幸福感。（3）加强队伍建设，充分发挥党组织政治核心作用。将专业成长与课程建设结合起来，促进年轻教师快速成长。（4）抓好日常教学管理，提高保教质量，注重合理科学安排，坚持保教结合，重点关注生活环节中幼儿自理等能力的培养。（5）建构园本课程，夯实基础，将传统文化资源整合到集团课程体系中，将传统文化相关内容渗入到主题探究、班级环境创设及区域材料投放等环节，积极完善幼儿园区域材料资源库。

（6）注重教学品质，开展教学科研培训一体化，通过园所自测、集团互测等多种方式，发现园所教育现场的优势和短板，“取长补短”，改善教育现场的质量，全面提高园所的教育质量。（7）抓好卫生保健工作，保障幼儿的身心健康。做好新型冠状病毒感染的肺炎常态化防控，以《0-6岁儿童学习与发展指南》、《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》和《幼儿园保健工作规范》为工作依据，根据罗湖区妇幼保健院及上级各主管部门的工作要求，严格执行各项规定，培养幼儿良好卫生习惯，积极为幼儿创造良好的生活、学习环境。发现的问题主要有：（1）预算编制水平尚待提高。2022年度，我单位未充分考虑预算项目资金的使用用途，导致经济科目调整调剂相对频繁；（2）项目支付执行率有待加

强。改进措施有：从思想上高度重视本单位以后年度的预算工作，提前准备，周密部署，充分考虑项目需求，细化资金支出计划，合理测算预算金额，进一步提高项目预算编制准确性、科学性及合理性；建立完善预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，增强预算控制力度。

项目绩效自评综述：

设备购置及修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.29万元，执行数为7.92万元，完成预算的20.7%。项目绩效目标完成情况：2022年度此项目的整体执行度较差。发现的主要问题及原因：新冠疫情严重影响和干扰了全年教学活动的正常进行，导致很多工作无法正常开展，大部分设施设备未采购；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

保育教育及科研项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.4万元，执行数为21.73万元，完成预算的67.1%。项目绩效目标完成情况：较好完成了各项任务目标指标值，维护了校园环境的美观、整洁和安全，特色课程的开展和丰富的幼儿读物为提升幼儿的学习兴趣以及良好习惯的培养提供了切实的保障。发现的问题及原因主要是：因疫情反复，造成项目进度缓慢，导致了该项目预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和前瞻性，并加强预算管理中的监督控制力度。

人事事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为539.36万元，执行数为514.02万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况：保证了人员工资的及时、准确发放，完成了预算的各项任务目标，既保障了教职工的福利，也保障了幼儿园各项工作的顺

利开展。该项目绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效，绩效控制较为理想，未发现问题。下一步本单位将继续完善绩效指标，提高绩效目标质量，总结经验，并把它运用到往后年度的预算编制和绩效控制中去。

儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数28.35万元，执行数28.16万元，预算执行率99.3%。项目绩效目标完成情况：儿童健康成长补贴做到了及时准确发放，有效保障了儿童的权益。该项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。本项目所设定的各项绩效目标也全部达成，项目进程暂未发现问题。下一步将此项目的预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，使预算编制和绩效控制更加优化、科学、合理。

保教人员学历奖励绩效自评综述：项目全年预算数13.6万元，执行数13.6万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已准确无误按时完成16名保教人员学历奖励经费的发放，促进了保教人员学历的提升，稳定了教师队伍。该项目绩效目标设置合理，项目进展顺利，圆满达成了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：该项目绩效控制较为理想，各项绩效目标均已完成，暂未发现存在问题。下一步将会把2022年度预算管理过程中的好经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数37.44万元，执行数37.44万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：保教人员的长期从教津贴及时准确的发放，保障了她

们的利益，切实提高了她们的教学积极性、工作的能动性和主动性。项目绩效目标完成良好，暂未发现存在的问题。接下来将总结经验，争取把2022年度预算执行的好经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，使预算编制更加科学合理。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数3.63万元，执行数3.63万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了疫情防控经费的准确发放，有力保障了防疫工作的正常进行。该项目绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达成了该项目设定的各项工作目标，取得了较好的成效，下一步将把好的经验应用到以后年度的预算编制中，进一步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

后勤管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为108.46万元，执行数为79.41万元，完成了预算的73.2%。项目绩效目标完成情况与效益：该项目较好的完成了事前预定的绩效目标。后勤工作的有序开展保障了幼儿园教学工作的正常进行，确保了每一个教职工的身体健康及校园安全，持续为师生提供各项优质服务。该项目受疫情的影响较大，执行率还有待提高。下一步将努力提高预算编制的科学性，及预算执行监控的力度。

事业运行管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.4万元，执行数为11.5万元，完成预算的43.6%。项目绩效目标完成情况与效益：保证了幼儿园工作的正常运转，及时支付水电费及其他公用经费以满足日常所需。项目发现的问题及原因：预算编制的金额与实际执行的偏差较大，受疫情的影响，导致项目整体进度缓慢，部分项目无法实施；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制水平，注重预算编制的科学

性、合理性与准确性，进一步增强预算执行监控的管理。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002470		项目名称:	设备购置及修缮	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园		一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局本级				
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	370900.00	382900.00	79160.10	10	20.67	2.07	
	其中: 当年财政拨款	0.00	12000.00	11600.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	370900.00	370900.00	67560.10	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	预防不安全事故的发生, 保障教学环境的宁静, 卫生、美观以及各部门工作的顺利开展。				按期对园区进行清洁、消杀、绿植修剪等, 提升了我园园区环境, 保障了教学环境的宁静, 卫生、美观以及各部门工作的顺利开展。			
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	必需设备购买率及维修维护处理率	100%	100%	10	9	偏差原因: 数量指标中三级指标、年度指标值填报不规范。改进措施: 强化绩效管理, 重视绩效目标编报工作, 组织相关人员进行绩效相关知识的培训, 进一步规范绩效指标设置, 提高项目支出绩效目标管理水平。
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	15	15	
		成本指标	项目超支率	0	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	是否有效保障设施设备的正常状态和使用效能	有效保障	90%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	91.07	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002101		项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
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	324000.00	324000.00	217326.60	10	67.08	6.71	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	324000.00	324000.00	217326.60	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	给师生创造良好的教育教学环境，培养幼儿各种兴趣，形成良好的生活习惯。			1、本年我园购置教育教材用品，从多方面培养了幼儿各种兴趣，激活了儿童的创造潜能，提升教师的教学能力和幼儿的思维能力。 2、通过举办入园毕业活动、节庆活动等，激发了儿童的兴趣，满足了儿童的好奇心和求知欲，有效促进了儿童的身心发展。				
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	全园幼儿惠及率	100%	100%	10	9	偏差原因：数量指标中三级指标、年度指标值填报不规范。改进措施：强化绩效管理，重视绩效目标编报工作，组织相关人员进行绩效相关知识的培训，进一步规范绩效指标设置，提高项目支出绩效目标管理水平。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成和验收及时性	及时	100%	15	15	
		成本指标	超支率	0	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	给师生提供教育教材用品，提升教师的教学能力和幼儿的思维能力	有效	0.85	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	95.71	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002182		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
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	5393600.00	5393600.00	5140204.76	10	95.30	9.53	
	其中：当年财政拨款	4854200	4854200	4605300	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	539400.00	539400.00	534904.76	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	目标1：保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。 目标2：按时发放人员工资，保障教职工福利。			1、根据教育教学工作安排情况，招聘优秀教师，保障了我园各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供了最优质教学的服务，促进我园的正常运转。 2、按时发放发放教职工基本工资，保障了教职工福利。				
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	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员数量	36	35人	10	9.72	偏差原因： 本年离职一名人员。改进措施： 目标值设定时根据幼儿园实际情况核定， 提高绩效管理水平。
		质量指标	聘用工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	2022年1月至12月	15	15	
		成本指标	项目超支率	0%	0%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	工资发放准确率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%以上	96%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.25	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001474		项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
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	0.00	283500.00	281550.00	10	99.31	9.93	
	其中：当年财政拨款	0.00	283500.00	281550.00	—	—	—	
	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			
	按照相关规定，给符合申领条件的儿童准确无误按时完成发放。				我园本年发放儿童成长计划补贴281,550元，共计189人，按时发放补贴保障了我园儿童相关权益，有效促进了我园儿童健康成长。			
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	儿童健康成长补贴发放人数	≤在园儿童人数	189人	10	10	
		质量指标	发放符合率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	健康成长补贴的发放及时性	按规定时间及时完成	2022年6月	15	15	
		成本指标	项目成本超支率	不超成本指标	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障儿童享有健康成长相关权益	有效保障	100%	30	30	
		生态效益r指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.93	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321508505044		项目名称:	保教人员学历奖励	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园		一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局本级				
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	0.00	136000.00	136000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	136000.00	136000.00	—	—	—	
	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			
	按照相关规定, 给符合领取条件的保教人员准确无误按时完成发放, 促进保教人员队伍的稳定。				按时发放教师学历奖励, 提升了我园教师队伍素质, 为留住优秀人才, 稳定教师队伍打下基础, 从而鼓励优秀教师在我园继续从教。			
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	学历奖励发放人数	≤保教人员数	16人	10	10	
		质量指标	发放符合率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	奖励发放及时性	按规定及时发放	2022年12月30日	10	10	
		成本指标	全日制本科	10000元/人	10000元/人	10	10	
		成本指标	非全日制本科	8000元/人	8000元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	稳定师资队伍	进一步稳定	85%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保教人员满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002134		项目名称：	保教人员长期从教津贴	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
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	0.00	374400.00	374400.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	374400.00	374400.00	—	—	—	
	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			
	按照相关规定，给符合领取条件的保教人员准确无误按时完成发放，促进保教人员队伍的稳定。				按时发放我园23名保教人员从教津贴经费，有效促进了保教人员学历的提升，在一定程度上吸引了更多优秀人才，同时也促进了保教人员队伍的稳定。			
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	保教人员从教津贴发放人数	≤保教人员数	24人	10	10	
		质量指标	发放符合率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	保教人员从教津贴发放及时性	按规定时间及时发放	2022年2月、4月	15	15	
		成本指标	项目成本超支率	不超成本指标	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	稳定师资队伍	进一步稳定	95%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保教人员满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321511905140		项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园		一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局本级				
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	0.00	36300.00	36300.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	36300.00	36300.00	—	—	—	
	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			
	及时给参与疫情防控的一线工作人员发放临时工作补助				2022年度按时发放了外派防疫人员防疫临时补贴, 共分为两次, 总金额为36,300元。为防疫人员提供经费保障, 提升了疫情防控人员对防疫工作的热情。			
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	发放人数	24人	24人	10	10	
		质量指标	发放条件符合率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时性	按规定时间及时发放	2022年2月、6月	15	15	
		成本指标	项目成本超支率	不超成本指标	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	增强老师参与新冠疫情防控的主动性和积极性	有效增强	90%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与疫情防控员工的满意度	≥95%	99%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002184		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
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	1084580.00	1084580.00	794053.36	10	73.21	7.32	
	其中：当年财政拨款	440880.00	440880.00	319380.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	643700.00	643700.00	474673.36	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创建一个安静舒适的教学环境。 目标2：保障幼儿园后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。 目标3：保证教师的教学效率，保障教学任务的进度 目标4：开展消防安全设备更新及维护工作，保障消防设施系统正常运转。				1、通过扩招的方式，增加后勤服务人员，保障了幼儿园后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高了最优质的服务。2、通过购置应量消防器材和开展消防安全设备更新及维护工作，提升了园内消防安全器材质量，保障了消防设施系统正常运转，维护了师生的安全。3、通过校园美化，改善了校园生态环境、净化空气、促进了身体健康，为师生们创造了一个安静舒适的教学环境。			
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	产出指标 (50分)	数量指标	外包项目人员数量	7人	5人	10	7.14	偏差原因：我园本年外包项目人员数量聘用人数满5人后，未再进行招聘，故年度指标值与实际完成值不符。改进措施：强化绩效管理，根据我园实际情况设定，提高项目支出绩效目标管理水平。
		质量指标	及时足额发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目超支率	0	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	85%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.00	94.46	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002086		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
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	264000.00	264000.00	114964.13	10	43.55	4.36	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	264000.00	264000.00	114964.13	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	确保幼儿园各项工作的正常运转，满足日常办公所需，为学生及老师提供一个良好的教学办公环境。				通过购买日常用品及服务，保障了我园正常运转和园区安全，满足了日常办公所需，为学生及老师提供了一个良好的教学办公环境。。			
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	资金到位率	100%	100%	10	9	偏差原因：数量指标中三级指标、年度指标值填报不规范。改进措施：强化绩效管理，重视绩效目标编报工作，组织相关人员进行绩效相关知识的培训，进一步规范绩效指标设置，提高项目支出绩效目标管理
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	2022年4月至12月	15	15	
		成本指标	项目超支率	0	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障幼儿园工作正常开展	有效保障	85%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	96%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	93.36	—

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。