

2022年度深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园的主要职责是：一、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，规范幼儿园各项工作；二、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，共同为幼儿的发展创造良好的条件；三、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础；四、严把安全关，为教学提供优质后勤服务。

二、单位机构设置

本单位内设4个部门：行政部、教学部、后勤部、安全部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园

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	514.26	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	84.47	五、教育支出	35	631.26
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	35.75	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	634.49	本年支出合计	57	631.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.10
年初结转和结余	29	5.69	年末结转和结余	59	8.82
总计	30	640.17	总计	60	640.17

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园

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	634.49	514.26	0.00	84.47	0.00	0.00	35.75
205	教育支出	634.49	514.26	0.00	84.47	0.00	0.00	35.75
20502	普通教育	633.29	513.06	0.00	84.47	0.00	0.00	35.75
2050201	学前教育	633.29	513.06	0.00	84.47	0.00	0.00	35.75
20509	教育费附加安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园

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	631.26	0.01	631.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	631.26	0.01	631.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	630.06	0.01	630.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	630.06	0.01	630.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园

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	514.26	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	514.41	514.41	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	514.26	本年支出合计	59	514.41	514.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.35		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	514.61	总计	64	514.61	514.61	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园

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	514.41	0.00	514.41
205	教育支出	514.41	0.00	514.41
20502	普通教育	513.21	0.00	513.21
2050201	学前教育	513.21	0.00	513.21
20509	教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园2022年度总收入640.17万元，其中本年收入634.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入514.26万元，比上年决算数增加141.43万元，增长37.9%，主要变动情况：我园的2022年园舍租金开始自行核算，与2021年相比，全年经费收入增加；2022年幼儿人数与2021年相比增加，新开了一个班级，班均经费收入增加。

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84.47万元，比上年决算数增加25.97万元，增长44.4%，主要变动情况：2022年幼儿人数与2021年相比增加，新开了一个班级，幼儿保教费收入增加。

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35.75万元，比上年决算数增加12.61万元，增长54.5%，主要变动情况：2022年幼儿人数与2021年相比增加，新开了一个班级，伙食费收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园2022年度总支出640.17万元，其中本年支出631.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出0.01万元，比上年决算数增加0.01万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2021年没有对公银行账户，2022年新开立了对公银行账户，导致银行手续费增加。

2. 项目支出631.25万元，比上年决算数增加186.78万元，增长42%，主要变动情况：我国的2022年园舍租金开始自行核算，与2021年相比，全年经费支出增加；2022年教职工人数增加，人员经费支出增加。。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园2022年度财政拨款收入合计514.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入514.26万元，比上年决算数增加141.43万元，增长37.9%；主要变动情况：我国的2022年园舍租金开始自行核算，与2021年相比，全年经费收入增加；2022年幼儿人数与2021年相比增加，新开了一个班级，班均经费收入增加；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：我国没有收到政府性基金预算财政拨款；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：我国没有收到国有资本经营预算财政拨款。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园2022年度财政拨款支出合计514.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出514.41万元，比年初预算数增加139.41万元，增长37.2%；主要变动情况：我国的2022年园舍租金开始自行核算，与2021年相比，全年经费支出增加；2022年教职工人数增加，人员经费支出增加；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：我园没有使用政府性基金预算财政拨款进行支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我园没有使用国有资本经营预算财政拨款进行支出。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园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：我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统预留和

调配，因此各单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。并且，我国认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无“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：上年无任何“三公”经费支出，保持了一致性。

（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，主要用于无公务用车使用需求。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。我单位在2022年度并未进行任何公务接待活动。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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4个，二级项目4个，共涉及资金514.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“新型公办园”“新型公办园（市本级）”“学前教育-”“疫情防控（市本级）”4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出514.26万元，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，通过预算执行，绩效目标整体完成，保障本单位履行部门职能，保障教学工作正常，保障幼儿保教工程正常开展，促进社会儿童健康成长。

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514.26万元，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，我园从预算编制执行管理、绩效管理、资产管理、项目管理、制度建立健全等方面进行了预算绩效评价；从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，部门预算绩效目标设置完整、明确、内容精准、结果可衡量。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出及“新型公办园”“新型公办园（市本级）”“学前教育-”“疫情防控（市本级）”四个项目绩效自评。我单位组织对2022年度整体支出开展绩效自评，2022年度区教育局下达我单位预算资金为660.96万元，预算执行为598.87万元，预算执行进度为90.61%。年初设定的绩效目标基本实现，单位整体支出绩效自评得分为94.93分，资金使用绩效良好。

深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园整体支出绩效自评综述：全年预算数660.96万元，执行数598.87万元，完成预算的90.61%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、保障了本单位履行部门职能，开展了正常教育教学活动，完成了幼儿教育保育服务；2、保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平；3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所；4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。各项绩效指标定位明确、内容精准、结果可衡量。发现的问题及原因主要是绩效目标不够清晰、不够明确，全年平均执行率90.61%，我园无编制数，所有人员均为自聘人员。下一步改进措施主要是后续加

强绩效管理培训，逐步落实绩效管理常态化，预算编制的精细化，加强资金明细测算，完善预算支出规划，我园严格按照相关规定，坚持“结构优化、从严控制、以岗择人、按岗定酬、管养分离、择优聘用”的原则。

新型公办园项目绩效自评综述：全年预算数为574.07万元，执行数为635.57万元，完成预算的90.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量；2.采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进了教职工工作能力、水平提升，进一步提高了教学质量；3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到了85%以上；4.改善了园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到95%以上及教职工满意度100%的幼儿环境。发现的问题及原因主要是绩效目标不够清晰、不够明确。下一步改进措施主要是后续加强绩效管理培训，逐步落实绩效管理常态化。

新型公办园（市本级）项目绩效自评综述：全年预算数为44.39万元，执行数为43.80万元，完成预算的98.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量；2.改善了园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到95%以上及教职工满意度100%的幼儿环境；3.保障园舍租金支付及时。发现的问题及原因主要是预算编制过程中未进行精细化测算，留有人员经费未被使用。下一步改进措施主要是落实预算编制的精细化，加强资金明细测算，完善预算支出规划。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307230131500506286	项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	443898.69	438022.59	10	98.68	9.87	
	其中：当年财政拨款	0.00	443898.69	438022.59	—	—	—	
	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			
	1.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.改善园内班级环境、户外运动环境，打造一个幼儿满意度达到95%以上的幼儿环境； 3.保障职工工资和绩效预留的发放； 4.保障园舍租金支付及时。				1.满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量；2.改善了园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到95%以上及教职工满意度100%的幼儿环境；3.保障园舍租金支付及时			
	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
		数量	提供了公办学前优质学位数量	≥180个	180个	8	8	
			发放绩效工资及绩效预留的教职工人数	≥25人	28人	8	8	

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	班级区域柜、保安岗亭、防撞柱、班级书桌定制、教室防火门定制验收通过率	=100%	100%	8	8	
			购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%	8	8	
		时效	园舍租金经费支出及时率	=100%	100%	9	9	
		成本	成本控制率	≤100%	98.68%	9	9	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障办学环境	有效保障	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	幼儿满意度	≥95%	98%	4	4	
			受益职工满意度	=100%	100%	4	4	
		其他满意度	“三位一体”社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	≥95%	2	2	
	总分					100	99.87	—

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：	440307210701500009194	项目名称：	新型公办园	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	4929312.00	6355667.29	5740698.69	10	90.32	9.03	
	其中：当年财政拨款	4929312.00	5998133.76	5383165.16	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	357533.53	357533.53	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到85%以上； 4.改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到95%以上及教职工满意度100%的幼儿环境。				1.满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进了教职工工作能力、水平提升，进一步提高了教学质量； 3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到了85%以上； 4.改善了园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到95%以上及教职工满意度100%的幼儿环境。			
	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
		数量	提供了公办学前优质学位数量	≥180个	180个	5	5	
			教研会次数	每周至少两次	两次	5	5	

年度绩效指标	产出 (50分)		每个在园幼儿持有图书的数量	≥10本	10本	5	5	
		质量	图书使用验收通过率	=100%	100%	5	5	
			购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%	5	5	
			专任教师学历合格率	=100%	100%	5	5	
		时效	教研培训完成及时性	及时	100%	5	5	
			职工福利发放及时性	及时	100%	5	5	
			图书购买及时性	2022年12月完成	100%	5	5	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	校园文化认同度	=100%	100%	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	育人机制健全性	健全	100%	10	10	
			教师队伍建设	健全	100%	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	受益职工满意度	=100%	100%	4	4	
			幼儿满意度	≥95%	100%	4	4	
		其他满意度	“三位一体”社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	100%	2	2	

	总分	100	99.03	—
--	----	-----	-------	---

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。

部门名称	深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园	部门编码	013594
*部门主要职责	深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园的主要任务是：一、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》，规范幼儿园各项工作；二、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，共同为幼儿的发展创造良好的条件；三、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础；四、严把安全关，为教学提供优质后勤服务。		
*组织结构	深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园共3个部门，下设教学部门、后勤部门、安全部门。		
*人员编制情况	行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），不定编制，工作人员由幼儿园根据实际办学规模和经上级有关部门核定的人员配置标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。具体如下：本幼儿园实有自聘人员28人、购买服务人员3人；从项目支出工资福利支出列支自聘人员28人、购买服务人员3人。		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		5559312.00	0.00	5559312.00	1.我园的2022年园舍租金开始自行核算，与2021年相比，全年预算数增加；2.2022年幼儿人数与2021年相比增加，新开了一个班级班均经费增加，保教费收入和伙食费收入增加；3.2022年教职工人数增加，人员经费支出增加。
全年调整后预算数		7022539.10	1478.76	7021060.34	
年末执行数		6401724.84	1478.76	6400246.08	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	其他资金	0.00	108.30	108.30
	2	基本支出结转	0.00	1370.46	1370.46
项目基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
项目支出	1	新型公办园	4929312.00	5998133.76	5382735.60
	2	财政代编一级项目（市本级）	0.00	443898.69	438522.59
	3	财政代编（市本级）	0.00	12000.00	11960.00
	4	学前教育	0.00	155560.00	155560.00
	5	其他资金	630000.00	323702.52	323702.52
	6	项目支出结转和结余	0.00	87765.37	87765.37
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1		0.00	0.00	0.00

◆部门名称	深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园			部门编码			013594		
	任务名称	主要内容	◆完成情况	预算数（元）			◆执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）
年度主要任务完成情况	班均经费	财政拨款班均经费350万，其中：其他人员工资福利2872320元；办公费407222元；水电费54000元；邮电费31600元；物业管理费208200元。其中含保安服务费183600元；差旅费1000元；维修（护）费20539元（资产系统维护费539元；零星设备维修费17元；五金材料、窗帘等1万元）；培训费5000元；专用材料费27000元；工会经费36239元（年应发工资总额÷0.2÷0.07）；其他商品和服务支出203380元，其中含教师伙食费160380元（45元×22天÷6个月×27人）。	预算执行率94.45%。合理合法合规用好经费，处理好节约开支与幼儿发展的矛盾。加强班级、幼儿园物品的管理工作，以实效为原则合理添置物品改善办园条件。根据幼儿园实际情况，做了以下改造：购建保安岗亭、防火教室门、校门防撞柱，添加班级教玩具、幼儿家具及班级区域柜等等。我们从孩子年龄出发，力求做到生活化、情趣化、艺术化和儿童化，让幼儿园真正成为孩子心中的乐园。此外，我们进一步改善教师 and 行政人员办公条件及幼儿园网络建设，确保教师办公自动化顺利实行	5180280.45	5180280.45	0.00	4892595.51	4892595.51	0.00
	园长经费	财政拨款园长经费25万，其中园长工资250000元/年/人。	预算执行率100%。财政拨款园长经费250000元	250000.00	250000.00	0.00	250000.00	250000.00	0.00
	非税（保教费收入返还）	非税（保教费收入返还）共计1179312元，其中：其他人员工资福利369986.44元（含原单办者垫支2020年7月离职人员工资及职工社保费等32466.44元）；办公费29000元；咨询费16000元；水电费7433.56元；物业管理费99800元；差旅费3000元；租赁费68000元；专用材料费25000元；劳务费7800元；委托业务费8112元；其他交通费30500元；其他商品和服务支出146920元，其中含教师伙食费106920元（45元×22天÷4个月×27人）；设备购置146960元。其中政府采购-零星设备购置8000元；非政府采购-设备购置113960元；非政府采购-零星设备购置25000元；维修（护）费：全国广播系统50000元；维修（护）费：小型建设工程170800元【小型建设工程：1.施工类：零星修缮70000元（预留用于将来可能发生的修缮或安全隐患整治）；2.2021年小型建设工程20%工程款（50.4万÷20%）100800元。】	预算执行率71.75%。合理合法合规用好经费，处理好节约开支与幼儿发展的矛盾。加强班级、幼儿园物品的管理工作，以实效为原则合理添置物品改善办园条件。根据幼儿园实际情况，做了以下改造：购建保安岗亭、防火教室门、校门防撞柱，添加班级教玩具、幼儿家具及班级区域柜等等。我们从孩子年龄出发，力求做到生活化、情趣化、艺术化和儿童化，让幼儿园真正成为孩子心中的乐园。此外，我们进一步改善教师 and 行政人员办公条件及幼儿园网络建设，确保教师办公自动化顺利实行	1179312.00	1179312.00	0.00	846112.24	846112.24	0.00
	其他收入（幼儿伙食收入）	其中：饭堂运营：在园幼儿180人×35	预算执行率100%。饭堂运营在园幼儿159名，合计323702.52元	323702.52	0.00	323702.52	323702.52	0.00	323702.52
年度总体目标完成情况	预期目标			◆目标完成实际情况					
	年度目标值	1.满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量；2.采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进了教职工工作能力、水平提升，进一步提高了教学质量；3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到了85%以上；4.改善了园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到95%以上及教职工满意度100%的幼儿环境。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	◆实际完成指标值				
	产出指标	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥360个	180个				
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	10本				
		数量指标	专任教师比率	专任教师比率达≥36%	46.43%				
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%				
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%				
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率≥90%	100%				
		时效指标	教学培训完成及时性	≥10场	及时				
		时效指标	图书购买及时性	2022年12月完成	及时				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	及时				
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	100%				
	效益指标	成本指标	水电暖费节约率	≤0	100%				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤70.05%	100%				
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	新增图书	=100%	100%				
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%				
		社会效益指标	校园文化认同度	=100%	100%				
	满意度指标	可持续影响指标			不适用				
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
		服务对象满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥90%	100%				
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥90%	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥90%	100%				
		其他满意度指标							

评价指标				指标说明	评分标准	★分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策指标	预算编制指标	预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求、资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大问题（1分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率底、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
		预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。		5.00
	目标设置指标	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	2.00
		绩效指标明确性	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5.00
部门管理指标	资金管理指标	预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5分），按以下标准档次评分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开（1.5分），按以下标准档次评分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3.00
		财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范，会计核算是否规范，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。	3.00
		政府采购执行情况	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 2.政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准任性财政支出计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实到位的酌情加分。	2.00
	项目管理指标	项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2.00
		项目监管	2.00	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2.00
	资产管理指标	资产管理安全性	2.00	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2.资产处置规范，有使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
		固定资产利用率	1.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1分； 2.90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3.75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4.固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00
	人员管理指标	财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2.财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00
		编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1.比率≤5%的，得1分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3.比率>10%的，得0分。	0.00
	制度管理指标	管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施绩效管理的工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标申报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3.00
部门绩效指标	经济性指标	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%（1）“三公”经费控制率≤90%的，得3分；（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%（1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6.00
	效率性指标	重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
		预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度	4.93
		项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6.00
	效果性指标	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25.00	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25.00
		群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00

	公平性指标	公众或服务对象满意度	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6.00
--	-------	------------	------	--------------------------------	--	------

部门名称	深圳市龙岗区宝龙街道同心第三幼儿园	部门编码	013594	部门预算总额	5559312
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	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》，规范幼儿园各项工作；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，共同为幼儿的发展创造良好的条件；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础；执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	2022年是特殊的一年，新冠疫情的反复虽给我国的教学工作带来了较大影响，但我园积极按照上级有关部门工作部署，不忘初心，仍紧紧围绕幼儿园的发展规划，从疫情防控、教学教研、安全保健、队伍建设等方面开展工作，切实推动幼儿园的总体办学水平稳步提升。 1.强化园务管理，提高效率。 2.加强教职工队伍建设，促进教职工发展，打造幼儿园品牌。 3.规范、优质开展教育教学，促进幼儿自主学习与游戏。 4.严把安全关，为教学提供优质后勤服务				
（三）年底部门预算编制情况	1.部门预算编制合理、规范 我园结合幼儿园事业发展规划需求以及财政部门关于预算编制规范编制2022年度预算，一是通过全面梳理储备预算项目，将申报的年度预算项目与部门履职紧密关联，做到预算不固化；二是依托项目支出分级标准，根据项目轻重缓急做好排序，各项支出按相应标准合理测算；三是严格规范功能分类和经济分类科目的使用，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，确保预算编制内容合理、规范，最大限度降低预算调剂频率。 根据年初批复预算和年中调整调剂后，我园收入方面：2022年年初预算总收入555.93万元，调整后预算总收入702.25万元；支出方面：2022年年初预算总支出555.93万元，调整后预算总支出702.25万元，其中：基本支出0.15万元，项目支出702.10万元。 2.部门预算绩效目标设置完整、明确 根据区财政局及区教育局关于2022年度预算编制及预算绩效管理工作有关通知要求，一是我国按照“部门职责—工作任务—预算项目”的原则和方式，认真梳理编制2022年度部门整体绩效目标，对每一项财政政策和教育行业政策精心研究，确保我园日常行政管理和保教保育相关工作的资金能精准安排的同时，又关注实现整体绩效目标的成本效益，从产出目标、效益目标、满意度等方面设置了指标目标值，部分关键指标值进行了量化设置，做到整体绩效目标全覆盖，内容完整，把有限的资金用在“刀刃”上。二是我国将2022年度所有预算项目纳入绩效目标管理范围，共计4个，各项目的绩效目标按实际服务和需要进行未级指标详细设置，突出核心产出和效果指标并予以量化，结合实际情况合理、清晰地设定绩效指标值。三是我国年中积极开展对纳入绩效目标管理4个项目进行绩效运行跟踪监控，聚焦资金使用效益性和管理规范性，进行投入和产出过程审视，积极促进绩效目标的顺利实现，从而确保了我园履职效果在各绩效目标设置中能得到以体现，实现所设定的各项绩效指标定位明确、内容精准、结果可衡量。				
（四）年底部门预算执行情况	2022年度，我国按照上级批复预算严格执行，落实监控，基本保障了我园政府采购执行有序推进，支出规范有依据，核算凭证能匹配，预决算信息公开及时规范				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	我们秉承“让孩子在健康快乐中成长”的办园宗旨，“以人人为本、师幼共成长”的办园理念，以保教结合为原则，以严抓安全工作为主线，结合龙岗区学前教育工作重点，向精粹管理学习，锐意创新，开拓进取，科学有效开展幼儿园各项工作。让教职工体会幼儿园这个大集体的荣誉感、幸福感和归属感，倾力打造幼儿园特色，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。 1.强化园务管理，提高效率。 2.加强教职工队伍建设，促进教职工发展，打造幼儿园品牌。 3.规范、优质开展教育教学，促幼儿自主学习与游戏。 4.严把安全关，为教学提供优质后勤服务。				
（二）主要履职情况	1.强化园务管理，提高效率。一是调整管理方式，提升行政团队协作能力；二是借助互联网+，规范、简化行政管理流程，健全行政管理档案；三是借助示范园创建标准，丰富班级活动环境；四是充分发挥教职工代表大会的作用，增强团队凝聚力。 2.加强教职工队伍建设，促进教职工发展，打造幼儿园品牌。一是强化师德建设，提升教师业务能力，促进教师发展；二是利用多种抓手促教师发展。 3.规范、优质开展教育教学，促进幼儿自主学习与游戏。一是优化一日活动，落实教育教学计划；二是丰富多彩的大型活动，为幼儿提供多元文化的学习；三是教学指导小组充分调动教师的思考，与幼儿一起制定了贴近日常生活经验的主题活动，通过主题探究活动获得了美好的体验以及丰富的各类知识经验。丰富的贴心日常经验的主题，逐渐建构出了我国的园本课程脉络；四是大班组特色主题活动，为幼儿提供发展平台。 4.严把安全关，为教学提供优质后勤服务。一是本学期加强了对后勤部门负责人及厨房人员的指导和管理，定期召开后勤工作会议，做到事事有商量，人人都是管理者、实施者，充分调动了后勤人员当家作主的意识以及工作积极性；二是规范采购流程，专人负责，分工合作。三是做好资金管理，确保合理利用，改善办园条件；四是认真执行卫生保健要求，加强晨、午检等日常工作，并做好记录，确保每天入园的幼儿身体健康并及时掌握生病幼儿的情况，为全园幼儿健康保驾护航。				
（三）部门履职绩效情况	1.经济性 2022年度，我园无“三公”经费预算安排。 2022年度，我园无日常公用经费。 2.效率性 一是预算执行率。2022年度按照本次评分标准，我园第一季度累计支出103.78万元，第二季度累计支出223.31万元，第三季度累计支出450.57万元，第四季度累计支出598.87万元。 二是重点工作完成情况。2022年我国主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我国各项重点工作任务保质保量完成。 3.效果性 2022年我国的各项工作总体工作完成情况良好，各项工作指标完成情况良好，我国通过传帮带的方式逐步提高我们教师的自身教学素质，采用线下和线上相结合的方式按计划落实各项培训工作，不断提高教育水平，取得家长和社会普遍认可。 我国通过强化财务人员引导职能，一方面辅导各业务相关人员学习财务管理制度和财政相关政策法规，落实相关人员认真执行财务预算，规范管理各项收入，严格执行收支两条线标准，按照国库支付中心要求规范报销工作，自觉接受上级部门和社会大众监督。另一方面资产管理坚持每月与会计核对，保证账账相符，每一年度至少盘点清查一次，做到账实相符，对到期报废的资产及时进行处置，确保国有资产使用绩效。 4.公平性 综合全年各方面的调查满意度来看，我园全体教职工对领导班子的工作是基本满意的；幼儿家长对幼儿园教育教学、师资管理、卫生保健等情况是基本认可的和基本满意的；教职工对幼儿园未来三年发展规划是认可、赞成和支持的。				
三、总体评价和整改措施					
（一）预算绩效管理工作的主要经验、做法	2022年立足本园实际教学任务和事业发展的需要，认真学习贯彻区财政和区教育局关于预算编制和绩效管理等相关文件精神，逐步完善我国全年的预算项目储备，优化各项目支出结构，对年度新增的项目的必要性、合理性、可行性和合规性需要经过内部集体会议审查，做到合法合规编制预算。预算使用的过程充分按照相关规定预算执行，做好事前分级审批，事中监控反馈，事后验收应用，确保每一分钱的预算用到实处。				
（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	存在问题： 当前绩效管理评价体系不完善，园内事务繁琐，细化支出后与项目绩效管理难以结合，量化评估。 改进措施： 我国在后续工作中，将加强绩效管理的学习，组织学习绩效管理先进单位经验，加强绩效管理培训，推行宣传绩效管理理念，逐步落实绩效管理常态化。积极配合上级的要求并结合我国的实际情况，组织专人跟进预算绩效管理，通过积极参加上级部门组织的绩效管理培训，回到园内进行内培，将绩效观念传递给每位教职工，将绩效管理深入日常经费支出每一环节，并对绩效的体现进行留痕。逐步建立绩效管理评价体系。				
（三）后续工作计划、相关建议等	后续我国将继续完善预算及绩效管理相关工作制度，加强预算及绩效管理意识，严格遵照内控制度，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在上级部门的领导下，进一步完善幼儿园预算绩效管理体系，增强可操作性，使制度具体落实到园内具体的实务中去。积极参加上级部门举办的预算绩效管理培训，进而针对园内相关行政人员进行专题培训，使预算绩效管理深入人心，相关负责人熟知政策制度。				

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。