

2022年度深圳市宝安区兴华幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区兴华幼儿园概况

- 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：深圳市宝安区兴华幼儿园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：深圳市宝安区兴华幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区兴华幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市宝安区兴华幼儿园是宝安区教育局直属公办园,经费由宝安区财政局足额保障。2022年度兴华幼儿园总园、勤诚达分园、上合花园分园、新安湖分园及紫云分园共开设70个教学班,招收 3-6岁的学前儿童,为幼儿提供保育和教育服务。

二、单位机构设置

深圳市宝安区兴华幼儿园内设办公室、教研室、保健室三个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市宝安区兴华幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区兴华幼儿园

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	10,392.20	一、一般公共服务支出	31	36.32
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	9,955.75
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	0.74	八、社会保障和就业支出	38	248.99
	9		九、卫生健康支出	39	39.82
	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	136.08
	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
本年收入合计	27	10,392.94	本年支出合计	57	10,416.96
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	51.31	年末结转和结余	59	27.30
总计	30	10,444.25	总计	60	10,444.25

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：深圳市宝安区兴华幼儿园

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	10,392.94	10,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
201	一般公共服务支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,931.74	9,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
20502	普通教育	9,908.50	9,908.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9,906.10	9,906.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2059999	其他教育支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
208	社会保障和就业支出	248.99	248.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.99	248.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.04	23.04	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市宝安区兴华幼儿园

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	10,416.96	1,358.55	9,058.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.32	0.00	36.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.32	0.00	36.32	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	36.32	0.00	36.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,955.75	933.66	9,022.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,932.52	933.66	8,998.85	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9,930.12	933.66	8,996.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.99	248.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.99	248.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.04	23.04	0.00	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：深圳市宝安区兴华幼儿园

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	10,392.20	一、一般公共服务支出	33	36.32	36.32	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	9,924.86	9,924.86	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	248.99	248.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.82	39.82	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	136.08	136.08	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
本年收入合计	27	10,392.20	本年支出合计	59	10,386.06	10,386.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.55	年末财政拨款结转和结余	60	7.69	7.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.55		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	10,393.76	总计	64	10,393.76	10,393.76	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区兴华幼儿园

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	10,386.06	1,358.55	9,027.51
201	一般公共服务支出	36.32	0.00	36.32
20132	组织事务	36.32	0.00	36.32
2013299	其他组织事务支出	36.32	0.00	36.32
205	教育支出	9,924.86	933.66	8,991.20
20502	普通教育	9,902.36	933.66	8,968.70
2050201	学前教育	9,899.96	933.66	8,966.30
2050299	其他普通教育支出	2.40	0.00	2.40
20509	教育费附加安排的支出	22.50	0.00	22.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.50	0.00	22.50
208	社会保障和就业支出	248.99	248.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.99	248.99	0.00
2080502	事业单位离退休	95.02	95.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.65	102.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.32	51.32	0.00
210	卫生健康支出	39.82	39.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	0.00
2101102	事业单位医疗	39.82	39.82	0.00
221	住房保障支出	136.08	136.08	0.00
22102	住房改革支出	136.08	136.08	0.00
2210201	住房公积金	113.04	113.04	0.00
2210203	购房补贴	23.04	23.04	0.00

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：深圳市宝安区兴华幼儿园

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	1,181.98	302	商品和服务支出	69.22
30101	基本工资	135.33	30201	办公费	32.13
30102	津贴补贴	485.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.92	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	173.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.32	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.82	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	3.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	113.04	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	106.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.75
30302	退休费	95.02	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	0.80	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	21.78
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	4.50

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	11.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.06
			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	0.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.37
			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	1,288.96		公用经费合计	69.59

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：深圳市宝安区兴华幼儿园

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：深圳市宝安区兴华幼儿园

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：深圳市宝安区兴华幼儿园

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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

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

第三部分：深圳市宝安区兴华幼儿园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

深圳市宝安区兴华幼儿园2022年度总收入10,444.25万元，其中本年收入10,392.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,392.2万元，比上年决算数增加2,963万元，增长39.9%，主要变动情况：本年幼儿人数比上年上升，生均运行经费有所增加。

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0万元，比上年决算数减少1,715.72万元，下降100%，主要变动情况：区财政部门调整经费保障渠道，原纳入事业收入的幼儿园保教费调整为财政拨款安排。

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0.74万元，比上年决算数减少0.39万元，下降34.5%，主要变动情况：本年无卫生保健优秀园奖励金收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区兴华幼儿园2022年度总支出10,444.25万元，其中本年支出10,416.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,358.55万元，比上年决算数增加16万元，增长1.2%，主要变动情况：在职人员工资晋升及社保公积金基数调整，导致2022年决算数多于2021年。

2. 项目支出9,058.41万元，比上年决算数增加1,063.8万元，增长13.3%，主要变动情况：本年幼儿人数比上年上升，各项支出增加。

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

深圳市宝安区兴华幼儿园2022年度财政拨款收入合计10,392.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,392.2万元，比上年决算数增加2,963万元，增长39.9%；主要变动情况：本年幼儿人数比上年上升，生均运行经费有所增加；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：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

深圳市宝安区兴华幼儿园2022年度财政拨款支出合计10,386.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,386.06万元，比年初预算数减少929.5万元，下降8.2%；主要变动情况：由于疫情延迟开学与2022年秋季学期学生人数减少导致保教费实际收入减少等，相关支出也对应减少。；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市宝安区兴华幼儿园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成全年预算4.5万元的100%，比上年决算数增加2.2万元，增长95.7%。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4.5万元，完成全年预算4.5万元的100%，比上年决算数增加2.2万元，增长95.7%；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4.5万元，完成全年预算4.5万元的100%，比上年决算数增加2.2万元，增长95.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于上年疫情原因推迟开学，同时减少市区内姐妹园相互参观交流次数，因此2022年度“三公”经费支出决算大于上年。

（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4.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，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4.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于接送教职工外出办理事务和培训交流等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于会务接待等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位无公务接待费支出。

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：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240.22万元，其中：政府采购货物支出80.32万元、政府采购工程支出159.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额240.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额240.22万元，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100%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是单位后勤保障用车2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8个，二级项目19个，共涉及资金9,027.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位今年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出9,027.51万元，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，我单位从整体出发，对全局绩效目标完成情况进行分析，对照年初设定的年度整体目标及绩效指标，填报2022年度实际完成值，并对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析，提出改进措施。

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设备购置费、教育教学管理经费、学历提升补助等19个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数10460.5万元，执行数10416.96万元，完成预算的99.58%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是有效提高了师资力量及办学质量，确

保幼儿园日常工作的正常开展；二是提高了保教人员的素质及工作积极性。发现的问题及原因主要是一是社会经济生态可持续效益略低，仅对社会效益设置了绩效指标，未明确体现本单位履职效果的经济生态效益指标；二是“三公”经费、日常公用经费控制力度不够。下一步改进措施主要是：一是完善绩效指标，提高“社会经济生态效益及可持续影响”；二是科学统筹单位“三公”经费、日常公用经费运作成本，进一步贯彻落实勤俭办园的作风，不断完善监督机制，继续严格执行审批制度，控制“三公”经费、日常公用经费支出，努力达到控制率<90%。

（1）教育教学设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为339.23万元，执行数为339.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成4类教育教学设备的购置，满足教育教学设备的需求；二是设备购置质量达标率、教育教学设备使用率等均达标。发现的问题及原因主要是经费未全部使用完以致未能达成预期指标值。下一步改进措施主要是合理安排资金，及时采购。

（2）教育教学管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为212.96万元，执行数为212.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是有效保障五园相关工作的正常开展；二是有效提高办学质量，常规评比工作达标。发现的问题及原因主要是管理上传下达需要一定时间，难以做到时刻准时应对。下一步改进措施主要是加强信息传递的时效性，有效快速做出对应的措施。

（3）学历提升补助项目绩效自评综述：全年预算数为9.75万元，执行数为9.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：一是全面提升幼儿园保教质量、教师队伍素质；二是发放资格审核达标。发现的问题及原因主要是经费的下拨和发放需要一定流程和时间，难以做到申请成功立刻发放。下一步改进措施主要是提高审批流程的效率，有效快速完成经费的发放。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440306210601500003246	项目名称：	教育教学设备购置费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市宝安区兴华幼儿园	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	4142300.00	3392300.00	3392172.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4142300.00	3392300.00	3392172.00	—	—	—
	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			
	通过教育教学设备的购置，保证设备购置质量达标率达100%，保障教育教学设备使用率达100%，使用对象满意度达90%及以上，从而满足教育教学设备的需求。				1.完成4类教育教学设备的购置，满足教育教学设备的需求； 2.设备购置质量达标率、教育教学设备使用率均达100%。3.学生满意度达90%，教师满意度达98%； 4.充分利用资金，执行率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	教学设备购买情况	4类	4类	15	15	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教育教学设备购置及时性	及时	99.9%	10	9.9	其中教育教学设备购置费（办公设备购置）政府采购这类有128元未使用完，所以酌情扣分。改进措施：合理安排资金，及时采购。
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	教育教学设备需求满足率	100%	100%	10	10	
			教育教学设备使用率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
		其他满意度指标	教工满意度	≥90%	98%	5	5	
	总分					100	99.9	—

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：	440306210601500011717	项目名称：	教育教学管理经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市宝安区兴华幼儿园	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	3260000.00	2129577.00	2129577.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3260000.00	2129577.00	2129577.00	—	—	—
	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			
	通过教育教学的管理，有效保障五园相关工作的正常开展。				1.有效保障五园相关工作的正常开展； 2.管理5家幼儿园； 3.学生、家长满意度达90%； 4.管理及时，做到常规评比工作达标率100%； 5.成本控制在2129577元，执行率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	5家	5家	15	15	
		质量指标	常规评比工作达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	管理及时性	及时	99.9%	10	9.9	信息传递需要一定时间，管理上传下达也需要一定时间，难以做到时刻准时应对，所以酌情扣分。改进措施：加强信息传递的时效性，有效快速做出对应的措施。
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效办学质量	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
		其他满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	99.9	—

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：	440306221120398205205	项目名称：	学历提升补助	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市宝安区兴华幼儿园	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	0.00	97500.00	97500.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	97500.00	97500.00	—	—	—
	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			
	进一步推进宝安区学前教育公益普惠优质发展，全面提升幼儿园保教质量、教师队伍素质。				1.全面提升幼儿园保教质量、教师队伍素质； 2.及时发放学历提升补助39人； 3.发放资格审核达标率100%； 4.提升保教人员素质； 5.保教人员满意度达98%； 6.指标执行数97500元。			
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	享受学历提升补助	39人	39人	15	15	
		质量指标	资格审核达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时性	及时	99.9%	10	9.9	经费的下拨和发放需要一定流程和时间，难以做到申请成功立刻发放，所以酌情扣分。改进措施：提高审批流程的效率，有效快速完成经费的发放。
		成本指标	当年财政总投入	97500元	97500元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升保教人员素质	提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (分)	服务对象满意度指标	保教人员满意度	≥98%	98%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.9	—

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、结转到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。