

2022年度深圳市宝安区建安新村幼儿园部门
决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区建安新村幼儿园概况

- 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：深圳市宝安区建安新村幼儿园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：深圳市宝安区建安新村幼儿园2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区建安新村幼儿园概况

一、单位主要职责

建安新村幼儿园主要职责是：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、单位机构设置

深圳市宝安区建安新村幼儿园为宝安区教育局下属幼儿园。我园为财政补助事业单位，包含建安新村幼儿园、宝民幼儿园、天骄幼儿园和童悦幼儿园，各园内设三个部门：教学组、卫生保健组、后勤组。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。

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：深圳市宝安区建安新村幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区建安新村幼儿园

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	4,116.96	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	3,980.35
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	0.72	八、社会保障和就业支出	38	69.76
	9		九、卫生健康支出	39	12.29
	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	55.28
	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	4,117.69	本年支出合计	57	4,117.69
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	4,117.69	总计	60	4,117.69

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：深圳市宝安区建安新村幼儿园

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	4,117.69	4,116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
205	教育支出	3,980.35	3,979.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
20502	普通教育	3,976.33	3,976.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,976.33	3,976.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2059999	其他教育支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.61	20.61	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	33.29	33.29	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	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.16	20.16	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：深圳市宝安区建安新村幼儿园

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	4,117.69	444.40	3,673.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,980.35	307.06	3,673.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,976.33	307.06	3,669.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,976.33	307.06	3,669.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.61	20.61	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	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.16	20.16	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：深圳市宝安区建安新村幼儿园

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	4,116.96	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	3,979.63	3,979.63	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	69.76	69.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.29	12.29	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	55.28	55.28	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	4,116.96	本年支出合计	59	4,116.96	4,116.96	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	4,116.96	总计	64	4,116.96	4,116.96	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：深圳市宝安区建安新村幼儿园

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	4,116.96	444.40	3,672.56
205	教育支出	3,979.63	307.06	3,672.56
20502	普通教育	3,976.33	307.06	3,669.26
2050201	学前教育	3,976.33	307.06	3,669.26
20509	教育费附加安排的支出	3.30	0.00	3.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.30	0.00	3.30
208	社会保障和就业支出	69.76	69.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.76	69.76	0.00
2080502	事业单位离退休	20.61	20.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	0.00
210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	0.00
221	住房保障支出	55.28	55.28	0.00
22102	住房改革支出	55.28	55.28	0.00
2210201	住房公积金	35.12	35.12	0.00
2210203	购房补贴	20.16	20.16	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：深圳市宝安区建安新村幼儿园

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	399.16	302	商品和服务支出	24.63
30101	基本工资	44.02	30201	办公费	10.39
30102	津贴补贴	91.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.99	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	140.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	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	1.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.12	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	20.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	20.61	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	8.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80
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	4.24
			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	419.77		公用经费合计	24.63

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：深圳市宝安区建安新村幼儿园

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：深圳市宝安区建安新村幼儿园

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：深圳市宝安区建安新村幼儿园

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：深圳市宝安区建安新村幼儿园 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

深圳市宝安区建安新村幼儿园2022年度总收入4,117.69万元，其中本年收入4,117.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,116.96万元，比上年决算数增加1,166.62万元，增长39.5%，主要变动情况：1. 2021年幼儿园的专户资金已经纳入2022年预算；2. 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。

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731.95万元，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0.72万元，比上年决算数增加0.41万元，增长132.3%，主要变动情况：2022年申请并支出个税手续费。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区建安新村幼儿园2022年度总支出4,117.69万元，其中本年支出4,117.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出444.4万元，比上年决算数增加23.24万元，增长5.5%，主要变动情况：原有用于补缴在编人员社保的代扣代缴经费于2021年底上缴财政，2022年度重新追加。

2. 项目支出3,673.29万元，比上年决算数增加393.9万元，增长12%，主要变动情况：2021年度幼儿园的专户资金已经纳入2022年度预算。

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

深圳市宝安区建安新村幼儿园2022年度财政拨款收入合计4,116.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,116.96万元，比上年决算数增加1,166.62万元，增长39.5%；主要变动情况：1. 2021年幼儿园的专户资金已经纳入2022年预算；2. 2022年保教费收入纳入一般公共预算财政拨款预算；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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区建安新村幼儿园2022年度财政拨款支出合计4,116.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,116.96万元，比年初预算数减少202.94万元，下降4.7%；主要变动情况：2022年保教费实际收入未达到2022年保教费收入预算数，调减差

额；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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市宝安区建安新村幼儿园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：我单位2022年无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于会务接待、公餐宴请、会议费等，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。主要包括会务接待、公餐宴请、会议费等。

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39.5万元，其中：政府采购货物支出39.5万元、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39.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.75万元，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，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19个，共涉及资金3,672.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展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4,116.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我园绩效目标均围绕单位主要职能及2022年度工作计划细化分解为相应的绩效指标，从年度资金使用进度安排、成本、数量、质量和时效以及预期实现的社会效益、服务对象满意度等方面进行全面细化。每条指标基于2022年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。设定的绩效指标分为投入和管理目标、产出指标和效益指标，三级指标清晰明了，以量化为前提，以结果为导向，保证绩效指标明确。

我单位今年未组织对项目开展重点绩效评价。

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、教育教学设备购置费、校舍场馆维修（改造）工程等19个项目绩效自评。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,117.69万元，执行数4,117.69万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效自评整体评价为“优”。我园严格执行上级部门资金进度要求，合理安排用款计划，资金支出使用到位，本年财政资金无结余，资金管理、费用支出等严格按照制度执行，绩效情况较为理想。

发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标不够清晰。部分绩效指标没有定量分析，测算标准与实际执行不够贴切。2. 日常公用经费控制率较高。我园日常公用经费控制率为100%，因为在编人员较少。3. 社会经济生态可持续效益略低。我园2022年仅对社会效益设置了绩效指标，整体履职情况仍有改善的空间。

下一步改进措施主要是：1. 完善绩效目标管理。细化绩效目标，增强绩效目标分析的可操作性和可执行性，增加定量指标，加强对绩效目标的分析。2. 加强人员管理，控制单位运转成本。我园将进一步贯彻落实“厉行节约”思想，不断完善监督机制，在今后的日常工作中，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气。3. 加强绩效目标学习，完善绩效指标。加强绩效目标学习，提升单位具体绩效管理工作中绩效目标选取、绩效指标设计及目标值设定等方面的管理水平。我园将进一步加强主要项目的监督管理，争取在社会、经济、环境等各方面取得更高效益。

教育教学管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数77.72万元，执行数77.72万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益情况：通过本项目的开展，完成总园及分园班级各项采购工作，保证教育教学管理经费采购达标率达100%，经费使用率达100%，按时完成教育教学管理。以实现教师和学生满意度达到90%以上、有效保障相关工作的正常开展和提高办学水平等目标。发现的主要问题及原因：社会经济生态可持续效益略低。我园2022年仅对社会效益设置了绩效指标。下一步改进措施：加强绩效目标学习，完善绩效指标。提升单位具体绩效管理中的绩效目标选取、绩效指标设计及目标值设定等方面的管理水平。

校园安全管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数5万元，执行数5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益情况：通过安全设备和防疫物资的购置，确保购买物资质量达标率达到95%，有效保障校园安全，从而保障幼儿园正常开展各项工作。发现的主要问题及原因：部分安全设备需要调整，未达到预期标准。下一步改进措施：提升单位具体项目管理工作的专业水平，及时调整，争取在设备采购建设方面取得更高效益。

校舍场馆维修（改造）工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数543万元，执行数543万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益情况：通过项目的开展，完成改造工作，保证校舍场馆维修改造工程质量达标率达100%，按时完成改造工作。实现了教师和学生满意度达到90%以上和有效保障校舍场馆正常使用。发现的主要问题及原因：部分工程存在需

要整改的地方。下一步改进措施：及时对项目验收情况进行检查，确保每个项目按照序时进度执行并完成。

部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市宝安区建安新村幼儿园		预算年度		2022	
	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	完成在编人员的工资福利等支出	4,211,269.60	4,211,269.60	4,211,269.60	4,211,269.60
	运行经费项目	主要用于校园安全管理经费、一般管理事务经费、幼儿保育经费、物业管理费、校舍场馆维修（改造）工程、教育教学管理经费、水电费和办公设备购置费	通过项目开展，完成临聘教师办公费、福利费、社保支付以及幼儿伙食供应等工作，保证临聘教师资质达标率达到100%、临聘教师教学质量达标率达到100%、福利费、社保支出准确率达到100%、有责事故发生率为0，按时完成临聘教师办公费、福利费、社保支付	36,893,774.00	36,893,774.00	34,188,450.70	34,188,450.70

			以及幼儿伙食供应工作。以实现临聘教师、学生和家長满意度达到 90%以上、有效保障相关工作的正常开展和提高办学水平等目标。				
	全区性经费项目	用于幼儿成长补贴、保教人员长期从教津贴和区级课题经费	成功申请在园儿童成长补贴 1119 人	2,094,000.00	2,094,000.00	2,094,000.00	2,094,000.00
	金额合计			43,199,043.60	43,199,043.60	40,493,720.30	40,493,720.30
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	2022 年我园将继续认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》（试行）、《幼儿园教师专业标准》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》及宝安区幼教集团五年发展规划等相关文件精神和要求，注重内涵建设，提升保教质量，打造具有深圳特色，办人民满意的幼儿园。通过项目开展，完成临聘教师办公费、福利费、社保支付以及幼儿伙食供应等工作，保证临聘教师资质达标率达到 100%、临聘教师教学质量达标率达到 100%、福利费、社保支出准确率达到 100%、有责事故发生率为 0，按时完成临聘教师办公费、福利			2022 年本单位幼儿园开设班级 31 个，教职工人数 145 人，成功申请在园儿童成长补贴 1119 人，完成设备购置质量达标率 100%，完成教职工培训 95% 的参与率，保证公用设施、设备故障修复率 100%，同时及时完成 100% 的设备购置及时性，成本控制率为 99.33%，有效地保障了教学工作正常开展，100% 满足教育教学设备需求，达到教师满意度 95%，学生家长满意度 95%。			

	费、社保支付以及幼儿伙食供应工作。以实现临聘教师、学生和家 长满意度达到 90%以上、有效保障相关工作的正常开展和提高办学水平等目标。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	维修（改造）工程数量	6 个	6 个
			设备购置完成率	100%	100%
			幼儿园班级数量	31 个	31 个
			职工福利补贴发放人数	140 人	145 人
			培训举办数	10 次	10 次
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%
			设备购置质量达标率	100%	100%
			经费资助学生准确率	100%	100%
			活动参与率	≥90%	95%
			职工福利补贴准确率	100%	100%
			研究课题验收通过率	100%	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	100%

	成本指标	预算执行率	>95%	99.33%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次	0次
		保障正常教学工作正常开展	有效保障	有效保障
		提高保教人员工作积极性	有效提高	有效提高
	可持续影响指标	财务管理制度健全性	健全	健全
		提高办学水平	提高	提高
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
其他满意度指标		家长满意度	≥90%	95%

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306210601500011260	项目名称:	教育教学管理经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市宝安区建安新村幼儿园	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	550000.00	777230.00	777230.00	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	550000.00	777230.00	777230.00	—	—	—
	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							
	预期目标			* 实际完成情况			
年度总体目标	通过本项目的开展, 完成总园及分园班级各项采购工作, 保证教育教学管理经费采购达标率达100%, 教育教学管理经费使用率达100%, 按时完成教育教学管理。以实现教师和学生满意度达到90%以上、有效保障相关工作的正常开展和提高办学水平等目标。			通过本项目的开展, 完成总园及分园班级各项采购工作, 保证教育教学管理经费采购达标率达100%, 教育教学管理经费使用率达100%, 按时完成教育教学管理。实现教师和学生满意度达到90%以上、有效保障相关工作的正常开展和提高办学水平。			

	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	班级覆盖情况	31个	31个	10	10		
		质量指标	教育教学管理经费适用率	100%	95%	10	9	偏差原因：受疫情影响，教师减少外出培训，培训费预算执行率较低；改进措施：已在当年调减预算，2023年预算已充分考虑客观原因。	
		质量指标	教育教学管理经费达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	教育教学经费采购完成时间	2022年12月31日前	2022年11月30日	10	10		
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10		
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高办学水平	提高	达成年度指标	20	18	偏差原因：部分教玩具因采购流程较长，所以在2022年未采购；改进措施：已于2023年1月完成采购，并且2023年加强规划，提前采购好班级用品。	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	教育可持续发展	发展	达成年度指标	10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	4.5	该项目未收到投诉，基本满意，所以酌情扣分
	其他满意度指标		教师满意度	≥90%	95%	5	4.5	该项目未收到投诉，基本满意，所以酌情扣分	
		总分					100	96.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306221121509300291	项目名称:	校园安全管理经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市宝安区建安新村幼儿园	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	50000.00	50000.00	50000.00	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—	—	—
	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		
	进一步推进疫情防控工作				通过校园安全管理经费, 做好防疫物资的采购和储备工作, 优化疫情防控工作, 从而保障幼儿园正常开展各项工作。		

	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	防疫物资园所	3所	3所	10	10		
		质量指标	购买防疫物资资质	达标	达成年度指标	20	20		
		时效指标	防疫物资购买及时性	及时	达成年度指标	10	9	偏差原因：经费不足，11月和12月申请的防疫物资于1月份采购	
		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	有效保障防疫工作正常开展	有效	达成年度指标	20	18	偏差原因：经费不足，11月和12月申请的防疫物资于1月份采购	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	教育可持续发展	发展	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	4.5	该项目未收到投诉，基本满意，所以酌情扣分	
		其他满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	4.5	该项目未收到投诉，基本满意，所以酌情扣分	
		总分					100	96.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306210601500002880	项目名称:	校舍场馆维修(改造)工程	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市宝安区建安新村幼儿园	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	5880000.00	5430000.00	5430000.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	5880000.00	5430000.00	5430000.00	—	—	—
	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							
	预期目标			* 实际完成情况			
年度总体目标	通过项目的开展,完成改造工作,保证校舍场馆维修改造工程质量达标率达100%,按时完成改造工作。以实现教师和学生满意度达到90%以上和有效保障校舍场馆正常使用等目标。			通过项目的开展,完成改造工作,保证校舍场馆维修改造工程质量达标率达100%,按时完成改造工作。实现了教师和学生满意度达到90%以上和有效保障校舍场馆正常使用。			

	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	工程数量	5个	6个	10	10		
		质量指标	改造工程质量达标率	100%	98%	20	18	偏差原因：部分工程存在需要整改的地方；整改措施：已联系工程方周末来幼儿园整改。	
		时效指标	改造工程完成时间	2022年12月31日前	2022年10月25日	10	10		
		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	有效保障校舍场馆正常使用	有效	达成年度指标	20	18	偏差原因：大型玩具存在需要维修的地方，影响幼儿正常使用；整改措施：已联系工程方来幼儿园维修，并验收完成。	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	教育可持续发展	发展	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	4.5	部分服务对象满意度未达100%，需进一步加强监管，提高工程质量，争取进一步提高教师满意度	
		其他满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5		
		总分					100	95.5	—

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。