

# 2022年度深圳市宝安区新城幼儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市宝安区新城幼儿园概况

- 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：深圳市宝安区新城幼儿园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：深圳市宝安区新城幼儿园2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市宝安区新城幼儿园概况

## 一、单位主要职责

深圳市宝安区新城幼儿园是宝安区教育局直属公办园，主要工作是开展学前教育业务，坚持“一切为了孩子”的办学宗旨和“以人为本，爱为核心，共同成长”的办学理念，以“自信、友善、健康、爱学习、习惯好”为培养目标，形成了热情、踏实、自律、坚守、开放的校园文化。

我园坚持保教结合的原则，合理安排幼儿营养膳食，保证幼儿充足的运动量和良好的睡眠，细致照顾幼儿园的在园生活，增强幼儿体质，促进幼儿身心和谐全面发展。

## 二、单位机构设置

我单位有一家总园及6家分园，分别是新城总园，中洲分园，凯旋城幼儿园、新锦安幼儿园、丽景城幼儿园、都市茗荟幼儿园、熙龙湾幼儿园。七所园均设有行政部、教学部及后勤部共三个部门。

## 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：深圳市宝安区新城幼儿园2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区新城幼儿园

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	8,175.80	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	7,811.54
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	304.95
	9		九、卫生健康支出	39	29.80
	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	116.07
	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	8,175.80	<b>本年支出合计</b>	57	8,262.36
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	89.05	年末结转和结余	59	2.49
<b>总计</b>	30	8,264.85	<b>总计</b>	60	8,264.85

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：深圳市宝安区新城幼儿园

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	8,175.80	8,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,724.98	7,724.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,717.28	7,717.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,717.28	7,717.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.95	304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.95	304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.68	189.68	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	76.85	76.85	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	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.24	30.24	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：深圳市宝安区新城幼儿园

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	8,262.36	1,194.50	7,067.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,811.54	743.67	7,067.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,803.84	743.67	7,060.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,803.84	743.67	7,060.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.95	304.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.95	304.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.68	189.68	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	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.24	30.24	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：深圳市宝安区新城幼儿园

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	8,175.80	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	7,811.54	7,811.54	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	304.95	304.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.80	29.80	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	116.07	116.07	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	8,175.80	<b>本年支出合计</b>	59	8,262.36	8,262.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.05	年末财政拨款结转和结余	60	2.49	2.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	89.05		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	8,264.85	<b>总计</b>	64	8,264.85	8,264.85	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：深圳市宝安区新城幼儿园

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	8,262.36	1,194.50	7,067.87
205	教育支出	7,811.54	743.67	7,067.87
20502	普通教育	7,803.84	743.67	7,060.17
2050201	学前教育	7,803.84	743.67	7,060.17
20509	教育费附加安排的支出	7.70	0.00	7.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.70	0.00	7.70
208	社会保障和就业支出	304.95	304.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.95	304.95	0.00
2080502	事业单位离退休	189.68	189.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.85	76.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.42	38.42	0.00
210	卫生健康支出	29.80	29.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80	0.00
2101102	事业单位医疗	29.80	29.80	0.00
221	住房保障支出	116.07	116.07	0.00
22102	住房改革支出	116.07	116.07	0.00
2210201	住房公积金	85.83	85.83	0.00
2210203	购房补贴	30.24	30.24	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：深圳市宝安区新城幼儿园

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	927.21	302	商品和服务支出	72.04
30101	基本工资	224.93	30201	办公费	19.13
30102	津贴补贴	248.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.04	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	160.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.80	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	2.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	85.83	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	189.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.85
30302	退休费	189.68	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	21.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.85

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	8.74
			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	5.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.57
			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	1,116.89		公用经费合计	77.61

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：深圳市宝安区新城幼儿园

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：深圳市宝安区新城幼儿园

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：深圳市宝安区新城幼儿园

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	5.85	0.00	5.85	0.00	5.85	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：深圳市宝安区新城幼儿园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

深圳市宝安区新城幼儿园2022年度总收入8,264.85万元，其中本年收入8,175.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,175.8万元，比上年决算数增加1,698.83万元，增长26.2%，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。

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2,359.26万元，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

深圳市宝安区新城幼儿园2022年度总支出8,264.85万元，其中本年支出8,262.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,194.5万元，比上年决算数减少54.26万元，下降4.3%，主要变动情况：工资结构调整，工资福利支出减少。

2. 项目支出7,067.87万元, 比上年决算数减少478.05万元, 下降6.3%, 主要变动情况: 因疫情原因延迟开学, 节约支出。

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

深圳市宝安区新城幼儿园2022年度财政拨款收入合计8,175.8万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入8,175.8万元, 比上年决算数增加1,698.83万元, 增长26.2%; 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; 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: 我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

深圳市宝安区新城幼儿园2022年度财政拨款支出合计8,262.36万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出8,262.36万元, 比年初预算数减少703.05万元, 下降7.8%; 主要变动情况: 因疫情原因延迟开学, 节约经费支出; 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

深圳市宝安区新城幼儿园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.85万元，完成全年预算8万元的73.2%，比上年决算数减少0.55万元，下降8.6%。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5.85万元，完成全年预算8万元的73.2%，比上年决算数减少0.55万元，下降8.6%；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5.85万元，完成全年预算8万元的73.2%，比上年决算数减少0.55万元，下降8.6%；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：我园有一辆公务用车购于2003年，已达报废年限，于2023年5月开始报废流程，无相应支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我园有一辆公务用车购于2003年，已达报废年限，于2023年5月开始报废流程，无相应支出。

## （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5.85万元，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5.85万元，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5.85万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公车加油费、年审费、过路过桥费、保险费。

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。本年度无此支出。

#### **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64.36万元，其中：政府采购货物支出64.36万元、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64.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.36万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是日常办公用车。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31个，共涉及资金8,175.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“幼儿保育经费”“教育教学管理经费”“教育教学设备购置费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4,810.54万元，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。从评价情况来看为保障资金科学、安全、高效使用，我园建立了项目绩效评价管理机制，加强对业务流程的监管，从项目的预算申报、组织实施、合同签订及履行管理、验收管理、资金支付，到最后的绩效评价工作均比较规范，绩效情况较为理想，基本上达到了项目申报设定的绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,175.80万元，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，为保障资金科学、安全、高效使用，我园建立了项目绩效评价管理机制，加强对业务流程的监管，从项目的预算申报、组织实施、合同签订及履行管理、验收管理、资金支付，到最后的绩效评价工作均比较规范，绩效情况较为理想，基本上达到了项目申报设定的绩效目标。发现的主要问题是：绩效管理专业人员匮乏，绩效管理基础较为薄弱。下一步目标是提高绩效管理水平和充实绩效管理队伍。针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，一方面，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。

**绩效自评结果。** 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数8,181.18万元，执行数8,175.80万元，完成预算的99.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，坚持科学发展观，以《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，以深圳市优质特色示范园为抓手，以安全作为主线；以师资队伍建设为保障，以园本教研、课题教研、双增率为战略，科学实施实行“同宗旨”“同理念”、“同管理”“同目标”“同资源”的五同管理办学模式，积极开展各项工作。发现的问题及原因主要是：绩效管理专业人员匮乏，绩效管理基础较为薄弱。下一步改进措施主要是：提高绩效管理专业水平，充实绩效管理队伍。针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，一方面，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面，适当借助社会力量，引进第三方评价机构参与项目绩效评价，充实预算绩效管理队伍。

幼儿保育经费项目绩效自评综述：全年预算数为4,563.26万元，执行数为4,563.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的设置，完成七所园全体聘用教职工经费的支付，有效保障了相关工作的正常开展和提高办学水平等目标。发现的问题及原因主要是人员具有流动性，年初预计人数与年末人数差异较大。下一步改进措施主要是：加强预算管理意识，进一步提高预算编制的准确性、合理性、严谨性和可

靠性。

教育教学管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为112.64万元，执行数为112.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：七所园69个班级购买各类教学用品、班级环境创设材料、教师培训费、图书、幼儿生活用品、零星教学设备等，有效保障了班级相关工作的正常开展，通过开展教师能力培训，提高了办学水平、师资力量并有效保障了相关工作等政策开展。发现的问题及原因主要是因疫情原因，导致培训未能及时举行。下一步改进措施主要是及时举办培训活动。

教育教学设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为135.3万元，执行数为134.65万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于购置丽景城分园、熙龙湾分园大型玩具，天健总园校园网络系统，中州分园校园文化设备，满足日常工作及教学需求，保障相关工作的正常开展，项目按计划在各阶段目标顺利并按时完成。发现的问题及原因主要是该项目完成良好，无发现主要问题。下一步改进措施主要是加强设备使用率，使设备使用率保持在100%。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440306210601500010109	项目名称:	幼儿保育经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市宝安区新城幼儿园	一级预算单位:	深圳市宝安区教育局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		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	47832000.00	45632556.45	45632556.19	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	47832000.00	45632556.45	45632556.19	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过本项目的开展，完成七园临聘教师经费、幼儿教育经费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%、幼儿保教经费支付准确率达到100%、有责事故发生率为0，按时完成临聘教师办公费、幼儿保教经费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。			七所园2022年临聘教师人数326人，通过本项目的开展，完成了七园临聘教师经费工作，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%、幼儿保教经费支付准确率达到100%、有责事故发生率为0，有效保障了相关工作的正常开展和提高办学水平等目标。				
	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

## 项目支出绩效自评表

项目编号:	440306210601500003117	项目名称:	教育教学管理费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市宝安区新城幼儿园	一级预算单位:	深圳市宝安区教育局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		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	1315000.00	1126369.30	1126369.30	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1315000.00	1126369.30	1126369.30	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过七所园购买班级各类教学用品、班级环境创设材料、教师培训费、图书、幼儿生活用品、零星教学设备等，使班级各用品采购质量达标率达到100%，教师能力培训参与率达到95%，从而提高办学水平、提高师资力量并有效保障相关工作等政策开展。			通过对七所园69个班级购买各类教学用品、班级环境创设材料、教师培训费、图书、幼儿生活用品、零星教学设备等，有效保障了班级相关工作的正常开展，通过开展教师能力培训，提高了办学水平、师资力量并有效保障了相关工作等政策开展。通过年初设定的目标，均达到了预先设想的目的。1. 班级用品采购及时，质量达标率100%。2. 成本控制率100%。3. 培训举办及时，参与率高达95%。4. 通过满意度调查，教师及幼儿的满意度均达到了99%。				
	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
		数量指标	七所园班级总数	69个班	69个班	10	10	
			培训举办数	10次	10次	5	5	
		质量指标	班组部门用品采购质量达标率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	培训参与率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	班级部门用品采购完成时间	2021年12月31日前	2022年11月30日	10	10	
			培训举办及时性	及时	及时	5	4.5	因疫情原因，有些培训延后举行。下一步措施，及时举办培
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	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	提高办学水平	提高	提高	10	10	
			有效保障相关工作正常开展	有效	有效	10	10	
			提高师资力量	有效提高	提高	10	10	
		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	≥95%	99%	5	5	
			教师满意度	≥95%	99%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.5	—

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。

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	临聘教师人数	335人	326人	10	9	年初预计教职工为335人，因人员流动问题，2022年12月份在职教职工326人。在下一步的工作中，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的准确性、合理性、严谨性和可靠性。	
		质量指标	临聘教师资质达标率	100%	100%	5	5		
			临聘教师教学质量达标率	100%	100%	5	5		
			幼儿保教经费支付情况	及时	及时	5	5		
			有责事故发生率	0%	0%	10	10		
		时效指标	幼儿保教经费支付完成时间	2022年12月31日	2022年11月30日	5	5		
			临聘教师到岗及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5			
	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	有效保障相关工作的正常开展	有效	有效	15	15		
			提高办学水平	提高	提高	15	15		
		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	临聘教师满意度	≥99%	100%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					100	99	—

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:	440306210601500010410	项目名称:	教育教学设备购置费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市宝安区新城幼儿园	一级预算单位:	深圳市宝安区教育局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		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	1353000.00	1353000.00	1346468.00	10	99.52	9.95	
	其中：当年财政拨款	1353000.00	1353000.00	1346468.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	本项目支出主要用于丽景城分园、熙龙湾分园大型玩具，天健总园校园网络系统，中州分园校园文化设备购置			本项目支出主要用于购置丽景城分园、熙龙湾分园大型玩具，天健总园校园网络系统，中州分园校园文化设备各一套，设备验收合格率100%，在10月份之前完成了支付，提高了综合办公运行效率，节约了财政资金。				
	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	丽景城分园大型玩具购置	1套	1套	5	5	
			中洲分园校园文化设备购置	1套	1套	5	5	
			天健总园校园网络系统购置	1套	1套	5	5	
			熙龙湾分园大型玩具购置	1套	1套	5	5	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时性	2021年12月31日前	2022年10月	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	设备采购预算节约率	≥98%	100%	10	10	
		社会效益指标	采购系统使用率	≥99%	100%	10	10	
			综合办公运行效率	提高	提高	10	10	
		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	≥98%	99%	5	5	
		其他满意度指标	教师满意度	≥98%	99%	5	5	
		总分					100	99.95

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。