

2022年度深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园概况

- 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：深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园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：深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园是宝安区教育局直属的公立幼儿园，主要职责是招收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

2022年深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园共有8个园所，分别是深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园总园、深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园（山海分园）、深圳市宝安区西乡华海金湾幼儿园、深圳市宝安区航城润科华府幼儿园、深圳市宝安区航城南航明珠幼儿园、深圳市宝安区航城领誉华府幼儿园、深圳市宝安区航城街道中心幼儿园、深圳市宝安区航城街道中心幼儿园（第二分园）。下设部门3个，分别为：行政部、教学部、后勤部，以上内设部门均纳入本单位决算编制。

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：深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园

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	7,177.40	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	7,127.02
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	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
	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	7,177.40	本年支出合计	57	7,127.02
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	50.38
总计	30	7,177.40	总计	60	7,177.40

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：深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园

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	7,177.40	7,177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,177.40	7,177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,171.40	7,171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,171.40	7,171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00	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：深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园

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	7,127.02	0.00	7,127.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,127.02	0.00	7,127.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,121.02	0.00	7,121.02	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,121.02	0.00	7,121.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00	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：深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园

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	7,177.40	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	7,127.02	7,127.02	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

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	7,177.40	本年支出合计	59	7,127.02	7,127.02	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	50.38	50.38	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	7,177.40	总计	64	7,177.40	7,177.40	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：深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园

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	7,127.02	0.00	7,127.02
205	教育支出	7,127.02	0.00	7,127.02
20502	普通教育	7,121.02	0.00	7,121.02
2050201	学前教育	7,121.02	0.00	7,121.02
20509	教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00

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：深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园

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：深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园

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：深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园

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：深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园

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：深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园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

深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园2022年度总收入7,177.4万元，其中本年收入7,177.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,177.4万元，比上年决算数增加3,153.63万元，增长78.4%，主要变动情况：我园2022年秋季纳入两所民转公幼儿园及1所公办幼儿园，幼儿人数增加，运行经费增加。

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683.69万元，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

深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园2022年度总支出7,177.4万元，其中本年支出7,127.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出7,127.02万元,比上年决算数增加2,417.51万元,增长51.3%,主要变动情况:我园2022年秋季纳入两所民转公幼儿园及1所公办幼儿园,幼儿人数增加,运行经费增加。

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

深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园2022年度财政拨款收入合计7,177.4万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7,177.4万元,比上年决算数增加3,153.63万元,增长78.4%;主要变动情况:我园2022年秋季纳入两所民转公幼儿园及1所公办幼儿园,幼儿人数增加,运行经费增加;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:部门未有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:部门未有国有资本经营预算收入,与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园2022年度财政拨款支出合计7,127.02万元。其中:一般公共预算财政拨款支出7,127.02万元,比年初预算数增加1,191.27万元,增长20.1%;主要变动情况:我园2022年秋季纳入两所民转公幼儿园及1所公办幼儿园,人员及公共运行经费支出增加;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:部门未有

政府性基金预算财政拨款支出，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：部门未有国有资本经营预算支出，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

深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园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：主要是我单位以事定费，不定编制，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：主要是我单位以事定费，不定编制，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，主要用于公务用车购置及运行日常维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常公务接待支出，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。主要是我单位以事定费，不定编制，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230.37万元，其中：政府采购货物支出230.37万元、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230.37万元，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，我部门组织对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1个，二级项目22个，共涉及资金7,127.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；共组织对“教育教学设备购置费”、“办公设备购置费”、“在园儿童成长补贴”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出481.29万元，未涉及政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。从评价情况来看，我部门从整体出发，对全部门资金、资产、政府采购、项目管理、人员管理等情况，以及部门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22个项目绩效自评，其中教育教学设备购置费、办公设备购置费、在园儿童成长补贴等为重点项目绩效自评，具体各项目绩效情况自评表详见《项目支出绩效自评表》。

部门绩效自评综述：对2022年度纳入2022年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。1. 经济性我单位为以事定费全额拨款事业单位，未有编制，未有基本支出，只有项目支出，不

存在三公经费事项。2. 效率性（1）预算执行率2022年度，我单位全年预算总额7,177.4万元，全年支出数为7,127.02万元，总执行率为99.30%。（2）重点工作完成情况：按照上级部门的重要工作部署，积极完成重要工作事项，定时编制部门预算及绩效内容，并按照规定时间上报，未有任何拖欠拖延不及时处理情况。（3）项目完成及时情况：按照2022年度预算资金项目安排，按时完成各项项目，并合法合规的支出费用，超前完成预期项目。3. 效果性（1）建章立制：通过不断完善，建立适合我园规章制度，大致四类，涵盖了资金业务整个过程，包括支付管理、资产管理、支出标准及内控管理制度，推动了财务管理制度化、规范化发展。（2）社会效益方面：有效保障幼儿园日常教学工作的正常开展，保障园内安全管理，达到家长对园内管理服务满意度，共同培育健康优质的中华儿童。（3）可持续影响方面：通过各项经费支出，有效保障幼儿园日常教学工作运转，保障校园安全，为幼儿的身心健康发展提供可持续性服务。4. 公平性按照上级文件要求，及时公开公示我园办园情况，教学进展，以及家园共育活动开展，带动家长与孩子积极参与，通过调查问卷统计，我园家长对校园管理服务的满意度高达95%以上。

发现的问题及原因主要是：一是缺乏预算绩效管理制度，管理制度有待健全；二是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强；三是日常公用经费控制率较高，公用经费控制力度有待加强。下一步改进措施主要是：一是建立预算绩效管理制度，全面提升预算绩效管理水平和；二是加大预算执行监管力度，加快分季度支出进度；三是强化日常公用经费支出把控，提升经费支出效益。

教育教学设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为146.34万元，执行数为145.04元，完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成购置5所园教育教学设备，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。发现的问题及原因主要是：资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。下一步改进措施主要是：加大预算执行监管力度，加快分季度支出进度

办公设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为63元，执行数为62.85元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成购置53个/台1所园办公设备，设备购置质量达标率达100%，保障办公设备使用率达98%和办公设备使用人员满意度达98%，从而满足办公设备的需求。发现的问题及原因主要是：该项目完成情况良好，无发现主要问题。下一步改进措施主要是：无。

在园儿童成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为279.9万元，执行数为273.4万元，完成预算的97.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年12月，已完成1950人在园儿童健康成长补贴拨付工作，补贴发放准确率达到100%，有效促进在园儿童健康成长。发现的问题及原因主要是：按照校验审核符合成长补贴儿童人数发放补贴，以致发放人数未达成预期指标值。下一步改进措施主要是：进一步加强预算编制，提高准确率。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306210601500003447	项目名称:	教育教学设备购置费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园	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	1766200.00	1463400.00	1450385.50	10	99.11	9.91
	其中: 当年财政拨款	1766200.00	1463400.00	1450385.50	—	—	—
	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		
	通过及时完成购置5所园教育教学设备, 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。				完成购置5所园教育教学设备, 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98%, 从而满足教育教学设备的需求。		

	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	5所园教育教学设备购置数量	5台	5台	12	12		
		质量指标	设备购置质量达标率	100%	100%	12	12		
		时效指标	教育教学设备购置及时性	及时	及时	12	12		
		成本指标	总成本控制率	≤100%	99.91%	14	14		
	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%	98%	15	14	受疫情影响，前期采购进度较为缓慢，未能满足教学需求，后期加快采购进度，按时完成采购需求	
			教育教学设备使用率	100%	100%	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	使用对象满意度	≥90%	90%	10	9	受疫情影响，前期采购进度较为缓慢，未能满足教学需求，后期加快采购进度，按时完成采购需求，整体达到使用者满意度	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分						100	97.91	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306221120300605458	项目名称:	办公设备购置费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园	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	630000.00	628513.00	10	99.76	9.98
	其中：当年财政拨款	0.00	630000.00	628513.00	—	—	—
	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	通过及时购置53个/台1所园办公设备，设备购置质量达标率达100%，保障办公设备使用率达100%和办公设备使用人员满意度达90%及以上，从而满足办公设备的需求。	及时完成购置53个/台1所园办公设备，设备购置质量达标率达100%，保障办公设备使用率达98%和办公设备使用人员满意度达98%，从而满足办公设备的需求。

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	3所园办公设备购置数量	80个/台	80个/台	12.5	12.5
质量指标			设备购置质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	
时效指标			办公设备购置及时性	及时	及时	12.5	12.5	
成本指标			成本控制率	≤100%	99.76%	12.5	12.5	
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	办公设备需求满足度	100%	98%	30	28	受疫情影响，前期供应商配货不及时，未能满足办公人员需求，后期克服客观环境，及时配送设备，满足办公人员需要
		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	办公设备使用人员满意度	≥90%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.0	97.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306210600300013275	项目名称:	在园儿童成长补贴	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园	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	2925000.00	2799000.00	2734030.93	10	97.68	9.77
	其中: 当年财政拨款	2925000.00	2799000.00	2734030.93	—	—	—
	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		
	通过及时准确无误发放1950人的在园儿童健康成长补贴, 保障家长满意度达90%及以上, 从而减轻家长学费负担, 促进在园儿童健康成长。				完成及时准确无误发放1950人的在园儿童健康成长补贴, 保障家长满意度达90%及以上, 从而减轻家长学费负担, 促进在园儿童健康成长。		

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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	享受健康成长补贴在园儿童人数	1950人	1950人	8	8	
质量指标			应补尽补率	100%	100%	8	8		
			补贴对象资格符合率	100%	100%	8	8		
			补贴发放准确率	100%	100%	8	8		
时效指标			补贴发放及时性	及时	及时	8	8		
成本指标			成本控制率	≤100%	97.68%	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	促进在园儿童健康成长	有效促进	有效促进	15	15		
			减轻家长学费负担	减轻	减轻	15	13		
		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	家长满意度	≥90%	98%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	97.77	—	

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。