

2022年度深圳市宝安区福海街道中心幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区福海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：深圳市宝安区福海街道中心幼儿园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：深圳市宝安区福海街道中心幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区福海街道中心幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市宝安区福海街道中心幼儿园主要职责是：全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，在完善内部管理制度、师德师风及队伍建设、保教工作、课程教学研究、家园共育等方面发挥示范引领作用。

二、单位机构设置

深圳市宝安区福海街道中心幼儿园是隶属于宝安区教育局区一级公办幼儿园，我园的机构设置后勤部门、行政办公部门、教学部门、保健部门等。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市宝安区福海街道中心幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区福海街道中心幼儿园

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	1,639.72	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	1,639.40
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	1,639.72	本年支出合计	57	1,639.40
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	0.05	年末结转和结余	59	0.37
总计	30	1,639.78	总计	60	1,639.78

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：深圳市宝安区福海街道中心幼儿园

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	1,639.72	1,639.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,639.72	1,639.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,638.62	1,638.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,638.62	1,638.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.10	1.10	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：深圳市宝安区福海街道中心幼儿园

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	1,639.40	0.00	1,639.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,639.40	0.00	1,639.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,638.30	0.00	1,638.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,638.30	0.00	1,638.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.10	0.00	1.10	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：深圳市宝安区福海街道中心幼儿园

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	1,639.72	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	1,639.35	1,639.35	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	1,639.72	本年支出合计	59	1,639.35	1,639.35	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	0.37	0.37	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	1,639.72	总计	64	1,639.72	1,639.72	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：深圳市宝安区福海街道中心幼儿园

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	1,639.35	0.00	1,639.35
205	教育支出	1,639.35	0.00	1,639.35
20502	普通教育	1,638.25	0.00	1,638.25
2050201	学前教育	1,638.25	0.00	1,638.25
20509	教育费附加安排的支出	1.10	0.00	1.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.10	0.00	1.10

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：深圳市宝安区福海街道中心幼儿园

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：深圳市宝安区福海街道中心幼儿园

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：深圳市宝安区福海街道中心幼儿园

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：深圳市宝安区福海街道中心幼儿园

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：深圳市宝安区福海街道中心幼儿园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

深圳市宝安区福海街道中心幼儿园2022年度总收入1,639.78万元，其中本年收入1,639.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,639.72万元，比上年决算数增加620.89万元，增长60.9%，主要变动情况：增加3个班级、学生人数增加、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、财政拨款收入增加。

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0万元，比上年决算数减少207.85万元，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

深圳市宝安区福海街道中心幼儿园2022年度总支出1,639.78万元，其中本年支出1,639.4万元。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1,639.4万元，比上年决算数增加412.17万元，增长33.6%，主要变动情况：增加3个班级、教职工人数增加、项目支出增加。

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

深圳市宝安区福海街道中心幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,639.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,639.72万元，比上年决算数增加620.89万元，增长60.9%；主要变动情况：增加3个班级、学生人数增加、保教费纳入一般公共预算财政拨款收入、财政拨款收入增加；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：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

深圳市宝安区福海街道中心幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,639.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,639.35万元，比年初预算数减少94.29万元，下降5.4%；主要变动情况：由于疫情原因、公办幼儿园延时开学，追减保教费；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

深圳市宝安区福海街道中心幼儿园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：本部门无“三公”经费。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门无“三公”经费。

（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，主要用于公务车的燃料，维修，保险等运行维护费，本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。主要包括本部门无公务接待费。

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77.37万元，其中：政府采购货物支出77.37万元、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8.26万元，占政府采购支出总额的10.7%，其中：授予小微企业合同金额8.26万元，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10.7%，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4个，二级项目12个，共涉及资金1,639.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本部门2022年度无政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；本部门2022年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门2022年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,639.35万元，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，我部门从整体出发，对幼儿园资金、资产、政府采购、项目管理、人员管理等情况，以及幼儿园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。 福海街道中心幼儿园开展了教育教学管理经费、幼儿保育经费、在园儿童健康成长补贴等项目绩效自评，具体各项目绩效情况自评表详见《深圳市宝安区福海街道中心幼儿园2022年度项目支出绩效自评表》。

福海街道中心幼儿园项目支出绩效自评综述：全年预算数1,733.64万元，执行数1,639.40万元，完成预算的94.56%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：提高教育教学质量为出发点，努力为幼儿营造宽松、舒适、洋溢着爱心的儿童乐园，坚持科学发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐步提高。

发现的问题及原因主要是：一是季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高，根据预算执行情况表，我单位2022年1-3月支出进度28.01%、1-6月支出进度49.10%、1-9月支出进度74.73%、1-12月支出进度94.62%，综上所述，预算执行率第二季度与第三季度未达标，因项目实施开展不及时，全年预算进度未达标，由于疫情原因，延时开学，追减保教费；二是项目完成及时性未达标，因项目实施开展不及时第二季度的项目未按时完成，由于疫情原因，延时开学，追减保教费，全年预算未达标；三是社会经济生态可持续效益略低，2022年幼儿园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：一是定期做好支出预算财务分析，及时对项目预算执行情况进行检查，做好项目绩效目标评价工作。确保完成每个季度序时进度；二是加强绩效目标学习，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；三是我单位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；从评价情况来看，绩效评价结果达到“优”等级。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440306221121516200190			项目名称：	教育教学管理经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市宝安区福海街道中心幼儿园			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	1399100.00	1284133.99	1281613.71	10	99.8	9.98	
	其中：当年财政拨款	1399100.00	1284133.99	1281613.71	—	—	—	
	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，有效保障各幼儿园相关教学工作的正常开展。				有效保障各幼儿园相关教学工作的正常开展。我园管理幼儿园数量共1家，教育教学管理工作完成率99.80%，管理及时，有效提高办学质量。			
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	X家	1家	10	10	
		质量指标	教育教学管理工作完成率	60%-100%	99.80%	15	15	
		时效指标	管理及时性	2022年12月31日前	2022/12/2	15	15	
		成本指标	总成本不超过139.91万元	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	有效办学质量	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	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	0	0	0	
	总分					100	99.98	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440306210601500010175		项目名称：	幼儿保育经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市宝安区福海街道中心幼儿园		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	11245500.00	11225814.25	11225298.35	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	11245500.00	11225814.25	11225298.35	—	—	—	
	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			
	通过幼儿保育经费支出，有效保障幼儿园相关工作的正常开展。				有效保障幼儿园相关工作的正常开展。我园临聘教职工人数共91人，临聘教工资质达标率100%，临聘教职工相关福利发放完成及时，有效保障幼儿园相关工作的正常开展。			
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	临聘教职工人数	84人	91人	10	10	
		质量指标	临聘教工资质达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	临聘教职工完成及时性	2022年12月31日完成	2022/11/30	15	15	
		成本指标	总成本不超过1124.55万元	完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	有效保障幼儿园相关工作的正常开展	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	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%	5	5	
			学生满意度	≥90%	99%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440306221120300600074		项目名称:	在园儿童健康成长补贴	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市宝安区福海街道中心幼儿园		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	771000.00	761005.00	760976.81	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	771000.00	761005.00	760976.81	—	—	—	
	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			
	为促进我区学前教育均衡优质发展，加强学前教育的公益性和普惠性，规范学前教育经费的使用和管理，提高资金使用效率。				促进我区学前教育均衡优质发展，加强学前教育的公益性和普惠性，规范学前教育经费的使用和管理，提高资金使用效率。我园享受健康成长补贴在园儿童人数共508人，资格审核达标率100%，发放及时，减轻家长学费压力，家长满意度达到99%。			
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	享受健康成长补贴在园儿童人数	514人	508人	10	9	有部分幼儿在本学期开学前已转学到市外，根据相关文件发放人数将少于年度指标值。
		质量指标	资格审核达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	当年财政总投入	771000元	761005.00元	20	19	有部分幼儿在本学期开学前已转学到市外，根据相关文件当年财政总投入将少于年度指标值。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	减轻家长学费压力	减轻	减轻	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	99%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	0		
	总分					100	98	—

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。