

2022年度深圳市宝安区福永花蕾幼儿园部门 决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区福永花蕾幼儿园概况

- 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：深圳市宝安区福永花蕾幼儿园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：深圳市宝安区福永花蕾幼儿园2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区福永花蕾幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市宝安区福永花蕾幼儿园是宝安区教育局直属的公立幼儿园，主要职责是：本单位认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；依法办园，执行上级主管部门的指示和决定；认真实行保育和教育相结合的原则，尊重和保障儿童的基本权利，注重幼儿身心发展，丰富幼儿的生活环境。

二、单位机构设置

深圳市宝安区福永花蕾幼儿园主要设4个部门，包括行政部、教学部、后勤部、保教部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市宝安区福永花蕾幼儿园2022年部门决算编报范围的单位共有1个，包括本级1个预算单位。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：深圳市宝安区福永花蕾幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区福永花蕾幼儿园

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	1,868.55	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	1,868.05
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	1,868.55	本年支出合计	57	1,868.05
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	0.49
总计	30	1,868.55	总计	60	1,868.55

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：深圳市宝安区福永花蕾幼儿园

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	1,868.55	1,868.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,868.55	1,868.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,867.35	1,867.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,867.35	1,867.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	1.20	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：深圳市宝安区福永花蕾幼儿园

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	1,868.05	0.00	1,868.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,868.05	0.00	1,868.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,866.85	0.00	1,866.85	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,866.85	0.00	1,866.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20	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：深圳市宝安区福永花蕾幼儿园

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	1,868.55	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	1,868.05	1,868.05	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	1,868.55	本年支出合计	59	1,868.05	1,868.05	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	0.49	0.49	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	1,868.55	总计	64	1,868.55	1,868.55	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：深圳市宝安区福永花蕾幼儿园

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	1,868.05	0.00	1,868.05
205	教育支出	1,868.05	0.00	1,868.05
20502	普通教育	1,866.85	0.00	1,866.85
2050201	学前教育	1,866.85	0.00	1,866.85
20509	教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20

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：深圳市宝安区福永花蕾幼儿园

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：深圳市宝安区福永花蕾幼儿园

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：深圳市宝安区福永花蕾幼儿园

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：深圳市宝安区福永花蕾幼儿园

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：深圳市宝安区福永花蕾幼儿园 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

深圳市宝安区福永花蕾幼儿园2022年度总收入1,868.55万元，其中本年收入1,868.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,868.55万元，比上年决算数增加1,868.55万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为2022年新增预算单位，2022年下达全年预算。

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，与上年决算数持平。

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

深圳市宝安区福永花蕾幼儿园2022年度总支出1,868.55万元，其中本年支出1,868.05万元。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1,868.05万元，比上年决算数增加1,868.05万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为2022年新增预算单位，2022年下达全年预算。

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

深圳市宝安区福永花蕾幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,868.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,868.55万元，比上年决算数增加1,868.55万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位为2022年新增预算单位，2022年下达全年预算；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

深圳市宝安区福永花蕾幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,868.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,868.05万元，比年初预算数减少277.88万元，下降12.9%；主要变动情况：受疫情影响等原因，按照教育局统筹安排及单位资金使用情况做了指标清退；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：与上年决算数持平。

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

深圳市宝安区福永花蕾幼儿园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：本单位没有“三公”经费财政拨款。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位没有“三公”经费财政拨款。

（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维护支出。我单位无公务用车购置及运行维护支出。

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。主要包括公务接待支出。我单位是以事定费、不定编制的事业单位，无基本支出，无公务接待支出。

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121.46万元，其中：政府采购货物支出26.51万元、政府采购工程支出94.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额60.73万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额30.36万元，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50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的50%，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15个，共涉及资金1,868.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个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%；组织对2022年度0个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%。

共组织对“一般管理事务经费”“教育教学管理经费”等15个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,868.55万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,868.55万元，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，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。各项绩效目标主要是从幼儿园的现状出发，结合发展规划目标设立，各项绩效目标能切实可行，并能提升办园质量。同时，根据预算绩效的重点项目，合理运用教育资金，提高经费投入的效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及一般事务经费、教育教学管理经费、幼儿保育经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,874.95万元，执行数1,868.55万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、公用经费控制率：公用经费按园内各部门需求严格控制，并用到实处。2、预算执行率：2022年已执行金额为1,868.55万元，预算执行率为99%。3、项目完成及时性：项目

完成时间均在2022年11月30日前完成。4、重点工作完成情况：室内改造工程和室外改造工程合格验收完成。5、效果性：提高保教人员待遇、管理规范、教学活动正常开展有效性、有责事故发生率为0、有效的办学质量、有效保障校园安全、有效保障校舍场馆正常使用、6、公平性部分内容：家长满意度95%、学生满意度100%、保教人员长期从教津贴（家长满意度）100%、教职工满意度100%。发现的问题及原因主要是：

1、预算编制合理性：满分为5分，评分为4.8分。预算编制没有完全符合园内所需，在工作及幼儿学习中，产生不在计划范围内的费用。后续工作中，按月工作计划合理安排项目支出，并及时发现园内产生的安全隐患，防患于未然。2、预算执行率：满分为6分，评分为5.31分。本年度，我单位月支付进度稍慢。为更好地完成每月支付进度，每月月初在园务会议上进行商讨各项支出并形成园内本月预算执行安排明细表，在日常工作中，按照预算执行安排明细表进行支出，做好责任到人。下一步改进措施主要是后续工作计划中，按照年初预算进行各项支出，加强绩效目标学习，加大对相关人员的培训，进一步提高相关人员的业务能力以及知识储备，并应用到实践中。

一般管理事务经费项目绩效自评综述：全年预算数为302.39万元，执行数为300.08万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度支出了19.86万元办公费；支出了152.66万元租赁费；支出了34.84万元维修（护）费；支出了25.2万元委托业务费；支出了64.52万元其他商品和服务支出。维修了复印机、LED显示屏、空调清洗保养、厨房窗户等，保证了日常幼儿安全的环境。采购了办公用品、日常用品、劳保用品等保障各

幼儿园日常工作的正常开展。数量：本年度一般管理事务经费保证了1家幼儿园的日常支出。质量和时效：服务质量达标率100%。收到发票时及时支付相关费用。在2022年12月25日前支付完本年度费用。社会效益：有效保障了幼儿园日常工作的正常开展。发现问题及原因：主要是该项目完成情况良好。下一步改进措施主要是：无。

教育教学管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为78.14万元，执行数为77.51万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度教育教学管理经费，支出了4.25万元培训费，72.96万元的专用材料费；支出了0.3万元的劳务费。提供了班级的环创、教学等物资，提高了各位老师的教学水平，保障教学工作的开展。数量：本年度教育教学管理经费管理了1家幼儿园。质量和时效：教育教学管理工作完成率100%。且在2022年11月30日前完成。达到了100%的及时率。社会效益：有效保障了办学质量。发现问题及原因：该项目完成情况良好。下一步改进措施主要是：无。

幼儿保育经费项目绩效自评综述：全年预算数为872.62万元，执行数为872.19万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度共计发放了教职工工资846.07万元，支付了26.11万元教职工工会福利产品。满足了教职工的日常生活需要，保障幼儿园相关工作的正常开展。数量：本年度幼儿保育经费保障了42人工资福利的发放。质量和时效：经查借聘教工资质达标率100%。且在2022年11月30日前完成。达到了100%的及时率。社会效益：有效保障了幼儿园相关工作的正常开展。发现问题及原因：该项目完成情况良好。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306221121531000753	项目名称:	一般管理事务经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市宝安区福永花蕾幼儿园	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	3221921.20	3023940.23	3000828.95	10	99.24	9.92	
	其中: 当年财政拨款	3221921.20	3023940.23	3000828.95	—	—	—	
	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				
	通过该项目的实施, 有效保障各幼儿园日常工作的正常开展。			本年度支出了198641.3元办公费; 支出了1526586.43元租赁费; 支出了348414.2元维修(护)费; 支出了252013.04元委托业务费; 支出了645156.25元其他商品和服务支出。维修了复印机、LED显示屏、空调清洗保养、厨房窗户等, 保证了日常幼儿安全的环境。采购了办公用品、日常用品、劳保用品等保障各幼儿园日常工作的正常开展。 数量: 本年度一般管理事务经费保证了1家幼儿园的日常工作支出。 质量和时效: 服务质量达标率100%。收到发票时及时支付相关费用。在2022年12月25日前支付完本年度费用。 社会效益: 有效保障了幼儿园日常工作的正常开展				
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	涉及幼儿园数量	1家	1家	15	15	
		质量指标	服务质量达标率	1	1	15	15	
		时效指标	费用发放及时性	2022年12月25日前	44920	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.24	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	有效保障幼儿园日常工作正常开展	有效	达成年度指标	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	教师满意度	≥90%	1	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.92	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306221121542200656	项目名称:	教育教学管理经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市宝安区福永花蕾幼儿园	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	1245000.00	781422.53	775133.83	10	99.2	9.92	
	其中: 当年财政拨款	1245000.00	781422.53	775133.83	—	—	—	
	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。			<p>本年度教育教学管理经费, 支出了42514.17元培训费, 729619.66元的专用材料费; 支出了3000元的劳务费。提供了班级的环创、教学等物资, 提高了各位老师的教学水平, 保障教学工作的开展。</p> <p>数量: 本年度教育教学管理经费管理了1家幼儿园。</p> <p>质量和时效: 教育教学管理工作完成率100%。且在2022年12月31日前完成。达到了100%的及时率。</p> <p>社会效益: 有效保障了办学质量。</p>				
	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	1家	1家	15	15	
		质量指标	教育教学管理工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	管理及时性	2022年12月31日前	44926	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.2	10	10	

年度绩效指标	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	达成年度指标	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	家长满意度	≥90%	0.9	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.92	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306221121538400682	项目名称:	幼儿保育经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市宝安区福永花蕾幼儿园		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	10772000.00	8726162.66	8721860.93	10	99.95	10	
	其中: 当年财政拨款	10772000.00	8726162.66	8721860.93	—	—	—	
	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				
	通过幼儿保育经费支出, 有效保障幼儿园相关工作的正常开展。			<p>本年度共计发放了教职工工资8460746.43元, 支付了261114.5元教职工工会福利产品。满足了教职工的日常生活需要, 保障幼儿园相关工作的正常开展。</p> <p>数量: 本年度幼儿保育经费保障了63人工工资福利的发放。2022年发现三楼水箱有安全隐患, 导致一个班级不能开班, 故减少了5位教职工</p> <p>改进措施: 按时巡园, 及时发现并消除安全隐患。</p> <p>质量和时效: 经查借聘教工资质达标率100%。且在2022年12月25日前完成。达到了100%的及时率。</p> <p>社会效益: 有效保障了幼儿园相关工作的正常开展。</p>				
	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	借聘教工人数	68人	63人	15	13.9	偏差原因分析：2022年发现三楼水箱有安全隐患，导致一个班级不能开班，故减少了5位教职工 改进措施：按时巡园，及时发现并消除安全隐患	
		质量指标	借聘教工资质达标率	1	1	15	15		
		时效指标	借聘教工完成及时性	2022年12月25日前	44920	10	10		
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.95	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不使用	不使用	不适用	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	达成年度指标	30	30		
		生态效益指标	不使用	不使用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	不使用	不使用	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%	0.9	5	5		
			学生满意度	≥90%	0.9	5	5		
		其他满意度指标	不使用	不使用	不适用	0	0		
	总分						100	98.9	—

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。