

2022年度深圳市宝安区福海塘尾幼儿园部门 决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区福海塘尾幼儿园概况

- 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：深圳市宝安区福海塘尾幼儿园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：深圳市宝安区福海塘尾幼儿园2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区福海塘尾幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市宝安区福海塘尾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。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

深圳市宝安区福海塘尾幼儿园机构设置部分如下：行政部、财务部、教学部共三个部门。

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：深圳市宝安区福海塘尾幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区福海塘尾幼儿园

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	1,588.44	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	1,586.95
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	1,588.44	本年支出合计	57	1,586.95
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	1.49
总计	30	1,588.44	总计	60	1,588.44

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：深圳市宝安区福海塘尾幼儿园

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	1,588.44	1,588.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,588.44	1,588.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,587.24	1,587.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,587.24	1,587.24	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：深圳市宝安区福海塘尾幼儿园

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	1,586.95	0.00	1,586.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,586.95	0.00	1,586.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,585.75	0.00	1,585.75	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,585.75	0.00	1,585.75	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：深圳市宝安区福海塘尾幼儿园

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	1,588.44	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	1,586.95	1,586.95	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	1,588.44	本年支出合计	59	1,586.95	1,586.95	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	1.49	1.49	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	1,588.44	总计	64	1,588.44	1,588.44	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：深圳市宝安区福海塘尾幼儿园

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	1,586.95	0.00	1,586.95
205	教育支出	1,586.95	0.00	1,586.95
20502	普通教育	1,585.75	0.00	1,585.75
2050201	学前教育	1,585.75	0.00	1,585.75
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：深圳市宝安区福海塘尾幼儿园

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：深圳市宝安区福海塘尾幼儿园

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：深圳市宝安区福海塘尾幼儿园

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：深圳市宝安区福海塘尾幼儿园

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：深圳市宝安区福海塘尾幼儿园 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

深圳市宝安区福海塘尾幼儿园2022年度总收入1,588.44万元，其中本年收入1,588.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,588.44万元，比上年决算数减少2,130.5万元，下降57.3%，主要变动情况：2022年度起原托管的小组园已单独成立预算单位，经费从本单位中剥离。

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1,476.34万元，下降100%，主要变动情况：本单位事业收入为财政专户收入，2022年度起财政专户收入统一纳入一般公共预算财政拨款收入管理。

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

深圳市宝安区福海塘尾幼儿园2022年度总支出1,588.44万元，其中本年支出1,586.95万元。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1,586.95万元, 比上年决算数减少3,608.22万元, 下降69.5%, 主要变动情况: 2022年度起原托管的小组园已单独成立预算单位, 经费从本单位中剥离。

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

深圳市宝安区福海塘尾幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,588.44万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入1,588.44万元, 比上年决算数减少2,130.5万元, 下降57.3%; 主要变动情况: 2022年度起原托管的小组园已单独成立预算单位, 经费从本单位中剥离; 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: 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: 与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区福海塘尾幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,586.95万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出1,586.95万元, 比年初预算数减少152.17万元, 下降8.7%; 主要变动情况: 2022年度受疫情影响, 部分项目无法正常开展, 年中清退部分财政资金; 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: 与上年决算数持平; 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

深圳市宝安区福海塘尾幼儿园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：我园认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，根据实际情况，2022年度未安排“三公”预算，也未产生实际支出，决算数为0，预算数也为0。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我园认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，根据实际情况，2022年度及2021年度均未安排“三公”预算，也未产生实际支出，决算数均为0。

（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，主要用于车辆燃油费、保险费、维修费、过桥过路费、停车费等。我单位是以事定费、不定编制的事业单位，无基本支出，无公务车辆，无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。主要包括接待工作餐、交通费、住宿费等。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114.33万元，其中：政府采购货物支出21.23万元、政府采购工程支出93.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额57.17万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额28.58万元，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14个，共涉及资金1,586.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2022年度无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

下属单位没有开展重点绩效评价，故无重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,590.68万元，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，我单位通过设备及时购置、及时维修，使设备合格率达100%；通过及时准确无误发放工资，保障教职工人员稳定性；及时准确无误缴纳水电费、保障园所正常供电供水；通过修缮后操场、大门等破旧处，使园所环境大幅度提升，从而使家长满意度、教职工满意度均达95%，从而保障教育教学活动正常开展，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“办公设备购置经费”、“教育教学设备购置费”、“教育教学管理经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,590.68万元，执行数1,588.44万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我园各项工作紧紧围绕区教育局和财政局对园内工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，立足幼儿园发展实际，均已按期保质保量完成本年度工作。我园认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市宝安区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，顺利完成了年度工作目标。发现的问题及原因主要是：

（1）预算编制的细化程度不够详细，绩效指标明确性的理解不够透彻，绩效管理的观念不够深入人心，同时存在人员配备不齐全和经验不足的情况，导致预算编制的合理性与实际有出入。人员绩效理念有待加强，工作缺乏指导，部门项目绩效目标申报表存在填报内容不规范、绩效指标细化程度不足的情况。（2）我园于2020年2月转公，还在适应阶段，内部管理制度还未逐一健全和完善。（3）预算执行率偏低。分季度支出进度略低于序时进度，我园2022年第一至第二季度预算执行率均较低，主要原因是我园开展工程项目、招标项目，均需在下半年完成验收工作；部分项目支出结构预算不够科学，需进一步加强预算应用与整体绩效考核相结合，细化任务目标，优化支出结构。下一步改进措施主要是：（1）我园将提高全面预算编制的科学性，调整和优化项目支出的结构，优先保障刚性费用支出的项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，加强内部预算编制审核，进一步提高预

算编制水平。单位要结合自身年度工作任务特点，科学合理编制单位预算，各部门要及时沟通、密切配合，定期分析预算执行情况，及时纠正预算执行中出现的偏差，确保各方面均衡发展。加强绩效目标学习，提升单位具体绩效管理工作中的绩效目标选取、绩效指标设计及目标值设定等方面的管理水平，鼓励相关人员主动学习，让其更快地了解和掌握预算绩效管理内容和实施进程，提高预算绩效管理理论和相关业务水平。（2）多次开展预算绩效管理工作，对于绩效指标设置细化、量化程度略微不足。针对此问题，我园完善预算绩效管理制度，邀请专业人士指导改进预算绩效管理工作。（3）我园将预算执行率作为一项指标加入到绩效考评当中，并加强预算绩效监控，及时发现问题，及时整改。在预算编制和绩效目标填报时，结合上级部门要求及往年工作情况，梳理明确各个项目实施计划、预期效果，资金测算等，对项目实施内容、预期完成效果有清晰的认知，对项目目标编制进行优化，提高预算编制的合理性和绩效目标填写的科学性、合理性与规范性。部门要结合自身年度工作任务特点，科学预测、合理计划，根据年度任务需求合理编制单位预算。各部门要及时沟通、密切配合，定期分析预算执行情况，及时纠正预算执行中出现的偏差，确保时间、工作任务和预算执行进度均衡发展。

办公设备购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为25.23万元，执行数为25.21万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度采购空调、台式电脑、平板电脑、扫描仪、办公家具。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95%。提高了教职工的教学水平和日常办公条件，也给教职工改善了办公环境，保障日常

工作的正常开展。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。（详见附件：项目支出绩效自评表）

教育教学设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为81万元，执行数为80.66万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成购置2套教育教学设备，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95%，从而满足教育教学设备的需求，丰富了幼儿一日生活，提供了更好的育儿环境，保障幼儿园工作的正常开展。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。（详见附件：项目支出绩效自评表）

教育教学管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为71.52万元，执行数为71.45万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过教育教学的管理，包括专用材料合理及时购买6次，开展教育教学培训10场次，组织教师继续教育学习，从而有效保障幼儿园相关教学工作的正常开展。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。（详见附件：项目支出绩效自评表）

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306210601500001032		项目名称:	办公设备购置经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市宝安区福海塘尾幼儿园		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	252300.00	252300.00	252054.00	10	99.9000	9.99	
	其中：当年财政拨款	252300.00	252300.00	252054.00	—	—	—	
	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			
	有效保障各幼儿园相关教学工作的正常开展				本年度采购空调、台式电脑、平板电脑、扫描仪、办公家具。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95%。提高了教职工的教学水平和日常办公条件，也给教职工改善了办公环境，保障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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	办公设备购置完成率	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	设备购置质量达标率	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	办公设备购置及时性	及时	2022年9月27日	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	成本控制率	≤100%	99.9	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	保障正常教学工作正常开展	有效	有效	30	30	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	95%	10	10	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440306210601500012567		项目名称：	教育教学设备购置费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市宝安区福海塘尾幼儿园		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	810000.00	810000.00	806600.00	10	99.5800	9.96	
	其中：当年财政拨款	810000.00	810000.00	806600.00	—	—	—	
	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			
	保障幼儿园运行工作的正常开展。				通过及时完成购置2套教育教学设备，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95%，从而满足教育教学设备的需求，丰富了幼儿一日生活，提供了更好的育儿环境，保障幼儿园工作的正常开展。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	教育教学设备购置完成率	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	教育教学设备采购采购达标率	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	教育教学设备采购完成及时性	及时	2022年9月27日	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	成本控制率	≤100%	99.58	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	保障正常教学工作正常开展	有效保障	有效保障	30	30	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	95%	10	10	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.96	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306210601500012907	项目名称:	教育教学管理经费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市宝安区福海塘尾幼儿园	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	805225.00	715225.00	714543.33	10	99.9000	9.99
	其中: 当年财政拨款	805225.00	715225.00	714543.33	—	—	—
	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。				通过教育教学的管理, 包括专用材料合理及时购买6次, 开展教育教学培训10场次, 组织教师继续教育学习, 从而有效保障幼儿园相关教学工作的正常开展。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	管理幼儿园数量	1家	1家	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	教育教学管理工作完成率	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	管理及时性	100%	2022年11月25日	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	成本控制率	≤100%	99.9	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	有效办学质量	有效	有效	30	30	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	95%	10	10	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.0	99.99	—

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。