

# 2022年度深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园概况**

- 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：深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园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：深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园概况

## 一、单位主要职责

深圳市宝安区松岗红星桂景园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

深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园主要设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，纳入深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园2022年度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：深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园

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	653.52	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	652.45
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
<b>本年收入合计</b>	27	653.52	<b>本年支出合计</b>	57	652.45
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	1.07
<b>总计</b>	30	653.52	<b>总计</b>	60	653.52

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：深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园

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	653.52	653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	653.52	653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	652.32	652.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	652.32	652.32	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：深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园

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	652.45	0.00	652.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	652.45	0.00	652.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	651.25	0.00	651.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	651.25	0.00	651.25	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：深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园

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	653.52	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	652.45	652.45	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
	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



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
	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	653.52	<b>本年支出合计</b>	59	652.45	652.45	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	1.07	1.07	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				
<b>总计</b>	32	653.52	<b>总计</b>	64	653.52	653.52	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：深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园

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	652.45	0.00	652.45
205	教育支出	652.45	0.00	652.45
20502	普通教育	651.25	0.00	651.25
2050201	学前教育	651.25	0.00	651.25
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：深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园

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：深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园

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：深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园

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：深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园

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：深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园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

深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园2022年度总收入653.52万元，其中本年收入653.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入653.52万元，比上年决算数增加653.52万元，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

深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园2022年度总支出653.52万元，其中本年支出652.45万元。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652.45万元，比上年决算数增加652.45万元，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**

深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园2022年度财政拨款收入合计653.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入653.52万元，比上年决算数增加653.52万元，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：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**

深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园2022年度财政拨款支出合计652.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出652.45万元，比年初预算数减少53.4万元，下降7.6%；主要变动情况：因财政要求需要上缴部门预算，以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；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**

深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园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3.36万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、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1.68万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额0.84万元，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652.45万元，占一般公共预算项目支出总额的99.8%；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14个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出652.45万元，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652.45万元，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教育教学设备购置费、办公设备购置费、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657.77万元，执行数652.45万元，完成预算的99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.经济性2022年我园无“三公”经费预算。2.效率性（1）预算执行率2022年度，我单位全年预算总额657.77万元，全年支出数为652.45万元，总执行率为99.3%。（2）重点工作完成情况：2022年度我园重点工作共7项，均按照预期的进度完成了工作，重点工作完成率100%。（3）项目完成及时情况截至

2022年12月31日，我园一是“教育教学设备购置费”项目预算执行率99.2%，因12月末未走完招标流程被清退0.12万；二是“幼儿保育经费”项目，项目预算执行率93.5%，因12月末未走完招标流程被清退1.55万；三是“一般管理事务经费”项目，项目预算执行率96.87%，因12月末未走完招标流程被清退1.7万；四是“水电费”项目，项目预算执行率97.2%，因12月末未走完招标流程被清退0.07万。预算执行率（不含冻结金额）可达99.35%；离指标目标值 $\geq 100\%$ 差0.65%，今年需加强支付进度的规划和分析力度。其他所有项目均达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成及时率达100%。发现的问题及原因主要是：1. 存在问题（1）预算执行的有效性有待加强：财政拨款结转和结余率0.2%，财政拨款结转上下年变动率都有待加强。（2）分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，我园2022年1-3月支出进度16.6%、1-6月支出进度42.7%、1-9月支出进度77.8%、1-12月支出进度99.3%，综上所述，第一季度实际支出进度较低于序时进度，主要原因为我园项目经费大部分集中在年底支付，实际执行率99.3%。下一步改进措施主要是（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强部门预算的编制并改进预算控制管理，严格控制弹性支出和专项支出、实行划分范围、严格控制、合理安排，提高了预算编制质量。（2）预算财务分析常态化。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，做好部门整体支出预算绩效评价工作。确保完成每个季度序时进度。（4）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目

和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

教育教学设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为17.52万元，执行数为17.40万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成购置100台教育教学设备，保证设备购置质量达标率达100%，成本控制率98%，教育教学设备需求满足率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。

办公设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我园办公教学设备质量达标率100%，成本控制率98%，有效改善教师办公环境和教工居住环境，保障相关工作的正常开展，教工满意度96%。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。

幼儿保育经费项目绩效自评综述：全年预算数为407.49万元，执行数为405.94万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时准确无误发放32人的幼儿保育经费，成本控制率98%，保障家长满意度达98%及以上，学生满意度98%及以上，从而有效保障教育教学工作的正常开展。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。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440306221121510400578	项目名称:	教育教学设备购置费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园	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	195850.00	175206.00	174006.00	10	99.32	9.93	
	其中: 当年财政拨款	195850.00	175206.00	174006.00	—	—	—	
	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				
	教育教学设备主要用于幼儿园教育教学材料及商品服务的购置。通过教育教学设备的购置, 有效保障幼儿园相关工作的正常开展。			通过及时完成购置100台教育教学设备, 保证设备购置质量达标率达100%, 成本控制率98%, 教育教学设备需求满足率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。				
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	教育教学设备购置数量	100台	100台	10	10	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教育教学设备购置及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	98%	20	20	
	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%	100%	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	使用对象满意度	≥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	99.93	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440306221121596300572	项目名称:	办公设备购置经费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园	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	48000.00	42000.00	41999.00	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	48000.00	42000.00	41999.00	—	—	—
	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		
	通过办公教学设备的购置, 有效改善教师办公环境和教工居住环境, 保障相关工作的正常开展。				我园办公教学设备质量达标率100%, 成本控制率98%, 有效改善教师办公环境和教工居住环境, 保障相关工作的正常开展, 教工满意度96%		

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		多功能一体机	2	2	5	
摄影器材				1	1	5	5	
工作组激光打印机				1	1	5	5	
制冷空调设备				2	2	5	5	
质量指标		设备达标率	100%	100%	10	10		
时效指标		设备采购完成及时性	及时性	及时	10	10		
效益指标 (30分)	成本指标	成本控制率	≤100%	98%	10	10		
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益指标	有效改善教师办公环	有效改善教师办公环	有效	30	30		
	生态效益指标	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	教工满意度	≥90%	96%	10	10		
		其他满意度指标		不适用	0	0		

	总分	100	100	—
--	----	-----	-----	---

## 项目支出绩效自评表

项目编号:	440306221121538400571	项目名称:	幼儿保育经费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市宝安区松岗红星桂景园幼儿园	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	4500000.00	4074940.48	4059440.10	10	99.62	9.96
	其中: 当年财政拨款	4500000.00	4074940.48	4059440.10	—	—	—
	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	幼儿保育经费主要用于校园文化建设及商品服务支出、幼儿园日常运行和借聘教工工资福利。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。	通过及时准确无误发放32人的幼儿保育经费,成本控制率98%,保障家长满意度达98%及以上,学生满意度98%及以上,从而有效保障教育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	产出指标 (50分)	数量指标	借聘教工人数	≤40人	32人	10	
幼儿人数				≤240人	224人	10	10	
质量指标			借聘教工资质达标率	1	1	10	10	
时效指标			借聘教工完成及时性	及时性	及时	10	10	
成本指标			成本控制率	≤100%	98%	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	管理规范	规范	规范	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%	98%	5	5	
	学生满意度		≥90%	98%	5	5		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	99.96	—

## 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。