

2022年度深圳市宝安区西乡共乐幼儿园部门 决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区西乡共乐幼儿园概况

- 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：深圳市宝安区西乡共乐幼儿园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：深圳市宝安区西乡共乐幼儿园2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区西乡共乐幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市宝安区西乡共乐幼儿园的主要职责是：

- （一）贯彻并执行党和国家的教育方针、政策以及法律法规。
- （二）坚持正确的办园方向，科学管理，严格执行上级的指示和决议。
- （三）为3-6周岁学龄前儿童提供保育和教育服务，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
- （四）幼儿园与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，为幼儿的发展创造良好的条件。
- （五）面向幼儿家长提供科学育儿指导。
- （六）从事学前教育相关工作。

二、单位机构设置

深圳市宝安区西乡共乐幼儿园为宝安区教育局下属幼儿园，主要负责人为法定代表人，下设教学部门、后勤部门以及安全部门三个部门。

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：深圳市宝安区西乡共乐幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区西乡共乐幼儿园

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	873.93	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	870.92
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	873.93	本年支出合计	57	870.92
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	3.01
总计	30	873.93	总计	60	873.93

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：深圳市宝安区西乡共乐幼儿园

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	873.93	873.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	873.93	873.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	872.83	872.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	872.83	872.83	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：深圳市宝安区西乡共乐幼儿园

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	870.92	0.00	870.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	870.92	0.00	870.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	869.82	0.00	869.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	869.82	0.00	869.82	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：深圳市宝安区西乡共乐幼儿园

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	873.93	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	870.92	870.92	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
本年收入合计	27	873.93	本年支出合计	59	870.92	870.92	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	3.01	3.01	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	873.93	总计	64	873.93	873.93	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：深圳市宝安区西乡共乐幼儿园

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	870.92	0.00	870.92
205	教育支出	870.92	0.00	870.92
20502	普通教育	869.82	0.00	869.82
2050201	学前教育	869.82	0.00	869.82
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：深圳市宝安区西乡共乐幼儿园

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：深圳市宝安区西乡共乐幼儿园

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：深圳市宝安区西乡共乐幼儿园

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：深圳市宝安区西乡共乐幼儿园

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：深圳市宝安区西乡共乐幼儿园 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

深圳市宝安区西乡共乐幼儿园2022年度总收入873.93万元，其中本年收入873.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入873.93万元，比上年决算数增加873.93万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为2022年新增单位，2022年下达全年预算，上年数据为0。

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

深圳市宝安区西乡共乐幼儿园2022年度总支出873.93万元，其中本年支出870.92万元。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870.92万元，比上年决算数增加870.92万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为2022年新增单位，2022年下达全年预算，上年数据为0。

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

深圳市宝安区西乡共乐幼儿园2022年度财政拨款收入合计873.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入873.93万元，比上年决算数增加873.93万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位为2022年新增单位，2022年下达全年预算，上年数据为0；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

深圳市宝安区西乡共乐幼儿园2022年度财政拨款支出合计870.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出870.92万元，比年初预算数减少29.54万元，下降3.3%；主要变动情况：因疫情原因，保教费未全额收取，调减部分经费；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：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

深圳市宝安区西乡共乐幼儿园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：我单位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。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位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，2021年度和2022年度均未安排“三公”预算，也未产生实际支出。

（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18.64万元，其中：政府采购货物支出18.64万元、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9.32万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额4.66万元，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15个，共涉及资金870.92万元，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%。

我单位今年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出873.93万元，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，我单位做好2022年的经费保障，落实各项目经费保障，确保园内项目正常开展和支付；根据2022年预算资金使用情况与单位实际情况，开展2023年预算编制；认真完成统计分析工作：（1）教育经费统计；（2）基础教育事业统计；加强国有资产管理，及时登记入库，做到账实相符。

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”“教育教学管理经费”“校园安全管理经费”项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数881.94万元，执行数873.93万元，完成预算的99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按计划完成本年度重点工作。完成经费支付，进度达到99.1%；完成本年度预算编制工作；完成绩效监控工

作；按时完成保教费与伙食费的收取；按时完成各项补贴的发放工作等。二是本单位的预算安排项目均在计划时间内完成。三是本单位的社会效益和可持续性影响效果良好，有效地保障了教学工作的开展，满足教职工的办公设备需求，并且无重大工程设施功能运行的故障和群众斗殴事件，同时也通过发放成长补贴减轻了家长学费的负担。四是我园公众及服务对象满意度情况良好，未发生因重大投诉导致影响项目实施、社会性群体事件或群众信访事件。发现的问题及原因主要是逾期公开预决算信息和第一季度支出进度较低。下一步改进措施主要是按照上级要求，按时对预决算信息进行公开。我单位后续将加强日常经费审核，合理规划经费支出，定期检查经费支出情况，及时向园领导反馈经费情况；将经费使用落实到各个部门，做好每月支出计划，定期关注支付进度；各部门做好每个月的采购计划，按计划落实工作，并关注每月的支付进度。

教育教学设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为67.9万元，执行数为66.69万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效提高了幼儿园的硬件设施，保障幼儿园相关工作的开展，教工满意度与学生满意度达到100%。发现的问题及原因主要是：无。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22.41万元，执行数为21.62万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效提高了保教质量，家长满意度达到98%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

校园安全管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主

要是：按照计划完成防疫用品的采购，安全管理达标率达到100%，为校园防疫提供了后勤物资保障。教师满意度达到100%，学生满意度达到98%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306221121510401047	项目名称:	教育教学设备购置费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市宝安区西乡共乐幼儿园	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	679000.00	679000.00	666965.00	10	98.23	9.82	
	其中: 当年财政拨款	679000.00	679000.00	666965.00	—	—	—	
	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			
	完成2022年教育教学设备购置费的支付				2022年11月30日完成2022年4类教育教学设备购置费 (班组设备、厨房与餐厅设备、广播设备、网络设备) 的采购与支付, 全年执行数66.70万元, 有效提高了幼儿园的硬件设施, 保障幼儿园相关工作的开展, 教工满意度与学生满意度达到100%。			
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	设备采购种类	4类	4类	10	10	
		质量指标	教育教学设备采购采购达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教育教学设备采购完成及时性	2022年12月25日前	2022年11月30日	15	15	
		成本指标	总成本不超过42.9万元	完成	全年执行数66.70万元	15	14	分析: 录入时未对三级指标进行修改, 指标实际下达总额为67.9万元, 实际完成值为66.7万元, 已达到完成值。 改进措施: 严格按照当年年度预算指标情况填写三级指标, 并进行检查。
	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	有效保障园内相关工作的正常开展	有效	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	教工满意度	≥90%	100%	5	5	
学生满意度			≥90%	100%	5	5		
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	98.82	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306221121542200630	项目名称:	教育教学管理经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市宝安区西乡共乐幼儿园	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	224138.09	224138.09	216215.30	10	96.47	9.65	
	其中: 当年财政拨款	224138.09	224138.09	216215.30	—	—	—	
	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			
	完成教育教学管理经费的支出。				完成1家幼儿园的管理, 按时在11月30日完成全年教育教学管理经费支出, 全年执行数21.62万元, 有效提高了保教质量, 家长满意度达到98%。			
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	1家	1家	10	10	
		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	12月25日前	11月30日	10	10	
		成本指标	总成本不超过27.75万元	完成	全年执行数21.62万元	15	15	
	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	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	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	99.65	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306221121509300913	项目名称:	校园安全管理经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市宝安区西乡共乐幼儿园	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	40000.00	40000.00	40000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	40000.00	40000.00	40000.00	—	—	—	
	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				
	完成2022年校园安全管理经费的支付。			按照计划完成防疫用品的采购, 安全管理达标率达到100%, 全年执行数为4万元, 为校园防疫提供了后勤物资保障。教师满意度达到100%, 学生满意度达到98%。				
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	安全设备购置种类	1类	1类	10	10	
		质量指标	安全管理达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安全项目完成及时性	2022年12月25日前	2022年11月30日	15	15	
		成本指标	总成本不超过4万元	完成	全年执行数为4万元	15	15	
	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	有效保障校园安全	有效	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	教师满意度	≥90%	100%	5	5	
			学生满意度	≥90%	98%	5	5	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

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。