

2022年度深圳市盐田区东海第一幼儿园部门
决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区东海第一幼儿园概况

- 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：深圳市盐田区东海第一幼儿园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：深圳市盐田区东海第一幼儿园2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区东海第一幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市盐田区东海第一幼儿园的主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；贯彻执行区教育局的行政规章制度；坚持贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，不断提高保教水平。

二、单位机构设置

深圳市盐田区东海第一幼儿园的内设机构有：教学部和后勤部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区东海第一幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区东海第一幼儿园

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	808.70	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	809.11
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	808.70	本年支出合计	57	809.11
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	0.41	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	809.11	总计	60	809.11

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：深圳市盐田区东海第一幼儿园

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	808.70	808.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	808.70	808.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	807.52	807.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	807.52	807.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.18	1.18	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：深圳市盐田区东海第一幼儿园

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	809.11	557.02	252.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	809.11	557.02	252.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	807.93	557.02	250.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	807.93	557.02	250.91	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.18	0.00	1.18	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：深圳市盐田区东海第一幼儿园

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	808.70	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	808.70	808.70	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	808.70	本年支出合计	59	808.70	808.70	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	0.00	0.00	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	808.70	总计	64	808.70	808.70	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：深圳市盐田区东海第一幼儿园

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	808.70	557.02	251.68
205	教育支出	808.70	557.02	251.68
20502	普通教育	807.52	557.02	250.50
2050201	学前教育	807.52	557.02	250.50
20509	教育费附加安排的支出	1.18	0.00	1.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.18	0.00	1.18

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：深圳市盐田区东海第一幼儿园

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	524.89	302	商品和服务支出	32.13
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.14
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	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.57
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	0.57
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	1.88
30199	其他工资福利支出	524.89	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	4.32
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	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.12
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	1.19
			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	524.89		公用经费合计	32.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区东海第一幼儿园

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：深圳市盐田区东海第一幼儿园

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：深圳市盐田区东海第一幼儿园

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：深圳市盐田区东海第一幼儿园 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

深圳市盐田区东海第一幼儿园2022年度总收入809.11万元，其中本年收入808.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入808.7万元，比上年决算数增加412.22万元，增长104%，主要变动情况：一是幼儿园保教费收入按照非税上交，财政下达至一般公共预算财政拨款；二是扩班招生，新增教师人数，导致人员经费增加。

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69.23万元，下降100%，主要变动情况：幼儿园保教费收入按照非税上交，财政下达至一般公共预算财政拨款。

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

深圳市盐田区东海第一幼儿园2022年度总支出809.11万元，其中本年支出809.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出557.02万元，比上年决算数增加378.5万元，增长212%，主要变动情况：扩班招生，新增教师人数，导致人员经费增加。

2. 项目支出252.09万元，比上年决算数减少34.69万元，下降12.1%，主要变动情况：减少公办幼儿园开办及运营经费。

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

深圳市盐田区东海第一幼儿园2022年度财政拨款收入合计808.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入808.7万元，比上年决算数增加412.22万元，增长104%；主要变动情况：一是幼儿园保教费收入按照非税上交，财政下达至一般公共预算财政拨款；二是扩班招生，新增教师人数，导致人员经费增加；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2021年度及2022年度皆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2021年度及2022年度皆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

深圳市盐田区东海第一幼儿园2022年度财政拨款支出合计808.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出808.7万元，比年初预算数增加87.23万元，增长12.1%；主要变动情况：扩班招生，增加教育支出经费；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：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款预算和支出；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2022年度无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

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

深圳市盐田区东海第一幼儿园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2022年度无“三公”经费预算和支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位2021年度及2022年度皆无“三公”经费支出。

（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，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位2022年度无公务用车购置及运行维护费支出；本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。本单位2022年度无公务接待费支出。

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：本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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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3个，二级项目11个，共涉及资金251.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位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808.7万元，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。单位整体支出绩效评价由本单位自行具体实施。从评价情况来看，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及教育和教学管理经费、地方教育附加等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数809.39万元，执行数809.11万元，完成预算的99.96%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为了让新员工适合和紧随幼儿园的教育保育发展，我单位对新聘教师制定自身发展目标并对应制定具体措施，外教聘请人数1人；在队伍建设计划中，制定培养具体内容，安排针对性强、适宜的培训活动次数11次，分析新职、专聘教师工作

经验不同、优势领域不同，以师徒结对活动为契机，鼓励经验丰富的骨干教师帮助新职、专聘教师尽快熟悉工作常规，使教师得到更具有针对性和方向性的指导，引领教师快速成长，有效提高教职工整体素质。发现的问题及原因主要是：我单位虽取得一定成绩，但需在社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响方面上履职工作成效有待加强。下一步改进措施主要是：加强我单位履职工作的经济效益、社会效益、公众满意度考核力度，丰富考核方法，以求更准确地反映我单位的履职工作成效，指导日后的工作开展。

教育和教学管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为40.34万元，执行数为40.33万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位在2022年度共完成班级日常清洁用品采购10批，楼顶种植补种面积720平方米、花草绿植维护面积810平方米，各类节日活动耗材、班级日常材料采购10批，各类大型活动共开展五次，购买幼儿接送刷卡系统一套，幼儿园蚊虫消杀面积3600平方米。花草绿植维护达标率、楼顶种植补种工作质量达标率、班级日常清洁用品验收合格率均达到100%，有效优化校园环境，提高教学质量。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

地方教育附加项目绩效自评综述：全年预算数为133.04万

元，执行数为132.97万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位2022年度开展了11次教职工培训，班级日常清洁用品共采购10批，开展各类大型活动5次，幼儿园蚊虫消杀面积达到3,600平方米，设备检测维护次数11次。各类大型活动参与率100%，幼儿园蚊虫消杀合格率100%，设备检测维护完成合格率100%，教职工培训参与率100%，班级日常清洁用品验收合格率100%。所有项目均在规定时间内完成，成本控制在预算内。有效提高校园环境和家长、教职工对学园的满意度。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440308221201513000509	项目名称：	教育和教学管理经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市盐田区东海第一幼儿园	一级预算单位：	深圳市盐田区教育局					
资金使用情况								
项目资金(元)	年度资金总额	361800.00	403400.00	403302.01	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	361800.00	403400.00	403302.01	—	—	—	
	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				
	通过本项目的实施，完成教师日常办公用品、环境创设材料购置以及课题研究及引进课程的工作，使得各物资验收合格率达到100%，以实现有效提高幼儿园知名度、保证学生家长满意度达到95%或以上的目标。			通过本项目的实施，我园在2022年共完成班级日常清洁用品采购10批，楼顶种植补种面积720平方米、花草绿植维护面积810平方米，各类节日活动耗材、班级日常材料采购10批，各类大型活动共开展五次，购买幼儿接送刷卡系统一套，幼儿园蚊虫消杀面积3600平方米，全年完成设备检测维护10次。花草绿植维护达标率、楼顶种植补种工作质量达标率、班级日常材料验收合格率、幼儿接送刷卡系统正常运行率、幼儿园消杀工作达标率、设备检测维护验收合格率、网络费用缴纳准确率、各类节日活动耗材验收合格率、班级日常清洁用品验收合格率、各类大型活动参与率均达到100%。项目内事项均在规定的时间内完成。项目成本控制在预算内。通过项目的实施，有效优化校园环境，2022年我园未发生校园安全事故。学生家长及教师满意度达到95%。				
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	班级日常清洁用品采购10批	10批	10批	2	2	
			楼顶种植补种面积	楼顶种植补种面积720平方米	720平方米	2	2	
			花草绿植维护面积	810平方米	810平方米	2	2	
			各类节日活动耗材采购10批	10批	10批	2	2	
			班级日常材料采购	10批	10批	2	2	
			各类大型活动开展	5次	5次	2	2	
			幼儿接送刷卡系统	一套	一套	2	2	
			幼儿园蚊虫消杀面积	3600平方米	3600平方米	2	2	
			设备检测维护	10次	10次	2	2	
		质量指标	花草绿植维护达标率	100%	100%	2	2	
			楼顶种植补种工作质量达标率	100%	100%	2	2	
			班级日常材料验收合格率	100%	100%	2	2	
			幼儿接送刷卡系统正常运行率	100%	100%	2	2	
			幼儿园消杀工作达标率	100%	100%	2	2	
			设备检测维护验收合格率	100%	100%	2	2	
			网络费用缴纳准确率	100%	100%	2	2	
			各类节日活动耗材验收合格率	100%	100%	2	2	
			班级日常清洁用品验收合格率	100%	100%	2	2	
	时效指标	花草绿植维护及时率	100%	100%	2	2		
		楼顶种植补种工作完成及时率	100%	100%	1	1		
		幼儿接送刷卡系统建设完成及时率	100%	100%	1	1		
		幼儿园蚊虫消杀及时率	100%	100%	1	1		
		班级日常清洁用品采购及时率	100%	100%	1	1		
		设备检测维护完成及时率	100%	100%	1	1		
		网络费用缴纳及时率	100%	100%	1	1		
		各类节日活动耗材采购及时率	100%	100%	1	1		
班级日常清洁用品采购及时率		100%	100%	1	1			
各类大型活动开展及时率	100%	100%	1	1				
效益指标 (30分)	成本指标	成本控制率	95%及以上	99.98%	1	1		
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	有效优化校园环境	有效	100%	15	15	
	生态效益指标	校园安全事故发生率	0	0	15	15		
		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	学生家长满意度	95%及以上	95%	5	5		
		教师满意度	95%及以上	95%	5	5		
	其他满意度指标	无	无	无	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210000601420000	项目名称：	地方教育附加	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市盐田区东海第一幼儿园	一级预算单位：	深圳市盐田区教育局					
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	1112623.21	1330373.21	1329728.36	10	99.95	10	
	其中：当年财政拨款	1112623.21	1330373.21	1329728.36	—	—	—	
	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	<p style="text-align: center;">预期目标</p> 通过本项目的实施，在2022年12月31日前开展校园维修维护工作，完成校园网络及广播系统维护数量≥2套、厨房油烟管道维护数量≥3套、电教设备、师生电脑维护数量≥30台、电脑维修更换零件、绿植维护、空调清洗、清洗外墙玻璃、幼儿园蚊虫消杀、电器设备维修、日常维修、消防设施更换（灭火器、水带、疏散指示牌等）等各类工作，保障绿化存活率、投影机灯泡质量达标率、维修维护工作验收合格率均达到100%，以实现家长满意度95%或以上、幼儿满意度达到95%或以上以及杜绝各种意外事故发生的目标，使园内意外事故发生率为0。同时2023年预计完成幼儿园各类活动特色材料以及环境创设等工作，保障环境创设验收合格率、教师教具使用率、各类学生活动摄影及视频验收合格率、各类活动用品材料及特色材料质量均达标100%			<p style="text-align: center;">* 实际情况</p> 我园2022年开展了11次教职工培训，班级日常清洁用品共采购10批，开展各类大型活动5次，幼儿园蚊虫消杀面积达到3600平方米，设备检测维护次数11次，各类大型活动参与率100%，幼儿园蚊虫消杀合格率100%，设备检测维护完成率100%，教职工培训参与率100%，班级日常清洁用品验收合格率100%，所有项目均在规定时间内完成，成本控制在预算内。通过项目的实施，显著提高校园环境，家长、教职工满意度95%。				
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	教职工培训次数	>10次	11次	4	4	
			班级日常清洁用品采购	约10批	10批	4	4	
			各类大型活动开展	约5次	5次	4	4	
			幼儿园蚊虫消杀面积	约3600平方米	3600平方米	4	4	
			设备检测维护	>10次	11次	4	4	
		质量指标	各类大型活动参与率	100%	100%	3	3	
			幼儿园蚊虫消杀合格率	100%	100%	3	3	
			设备检测维护完成率	100%	100%	3	3	
			教职工培训参与率	100%	100%	3	3	
			班级日常清洁用品验收合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	教职工培训完成时间	2022年11月底之前	2022年11月15日	2	2		
		班级日常清洁用品采购及时率	100%	100%	2	2		
		各类大型活动开展及时率	100%	100%	2	2		
		幼儿园蚊虫消杀及时率	100%	100%	2	2		
		设备检测维护完成及时率	设备检测维护完成及时率100%	100%	2	2		
	成本指标	成本控制率	95%及以上	99.95%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	显著提高校园环境	显著提高	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
可持续影响指标				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	95%及以上	95%	5	5		
		教职工满意度	95%及以上	95%	5	5		
	其他满意度指标			100%	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。