

2022年度深圳市盐田区机关幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区机关幼儿园概况

- 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：深圳市盐田区机关幼儿园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：深圳市盐田区机关幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区机关幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市盐田区机关幼儿园的主要职责是：秉承以“追随儿童，让生命和谐发展”的教育理念，致力于“创名园，育名师，创优质品牌”，深化“学习型组织”建设，形成了“开放、和谐、温馨、民主”的校园文化。坚持以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，以“一切为了儿童的发展”为办园宗旨，将“健康、快乐、独立、自信”作为孩子的发展目标，着力推进新样态园所建设，把保持和深化优质幼儿园品质作为办园核心目标，全面促进教师整体专业水平的提高，促进幼儿健康和谐发展。

二、单位机构设置

深圳市盐田区机关幼儿园的内设机构有：党支部、园务委员会、团支部、膳食委员会、安全管理小组、行政组、后勤组。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区机关幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区机关幼儿园

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	1,900.43	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	1,533.55
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	271.67
	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	98.59
	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	1,900.43	本年支出合计	57	1,903.81
使用非财政拨款结余	28	3.36	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,903.81	总计	60	1,903.81

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：深圳市盐田区机关幼儿园

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	1,900.43	1,900.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,530.17	1,530.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,528.99	1,528.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,528.99	1,528.99	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
208	社会保障和就业支出	271.67	271.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.67	271.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	271.67	271.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.59	98.59	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：深圳市盐田区机关幼儿园

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	1,903.81	1,722.04	181.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,533.55	1,351.78	181.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,532.37	1,351.78	180.59	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,532.37	1,351.78	180.59	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
208	社会保障和就业支出	271.67	271.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.67	271.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	271.67	271.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.59	98.59	0.00	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：深圳市盐田区机关幼儿园

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	1,900.43	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	1,530.19	1,530.19	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	271.67	271.67	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	98.59	98.59	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	1,900.43	本年支出合计	59	1,900.45	1,900.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	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	0.02		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	1,900.45	总计	64	1,900.45	1,900.45	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：深圳市盐田区机关幼儿园

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	1,900.45	1,718.69	181.77
205	教育支出	1,530.19	1,348.43	181.77
20502	普通教育	1,529.01	1,348.43	180.59
2050201	学前教育	1,529.01	1,348.43	180.59
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
208	社会保障和就业支出	271.67	271.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.67	271.67	0.00
2080502	事业单位离退休	271.67	271.67	0.00
221	住房保障支出	98.59	98.59	0.00
22102	住房改革支出	98.59	98.59	0.00
2210203	购房补贴	98.59	98.59	0.00

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：深圳市盐田区机关幼儿园

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	1,405.32	302	商品和服务支出	40.92
30101	基本工资	796.17	30201	办公费	0.75
30102	津贴补贴	98.59	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.01
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	1.29
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	2.04
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	0.35
30199	其他工资福利支出	510.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	271.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	271.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.70
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	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00

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	3.71
			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	0.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.77
			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	1,677.00		公用经费合计	41.69

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：深圳市盐田区机关幼儿园

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：深圳市盐田区机关幼儿园

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：深圳市盐田区机关幼儿园

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
3.17	0.00	3.17	0.00	3.17	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。

第三部分：深圳市盐田区机关幼儿园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

深圳市盐田区机关幼儿园2022年度总收入1,903.81万元，其中本年收入1,900.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,900.43万元，比上年决算数减少198.25万元，下降9.4%，主要变动情况：工资改革，绩效工资下调，较往年有所减少。

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248.48万元，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

深圳市盐田区机关幼儿园2022年度总支出1,903.81万元，其中本年支出1,903.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,722.04万元，比上年决算数减少365.05万元，下降17.5%，主要变动情况：工资改革，绩效工资下调，较往年有所减少；物业管理费调剂到区教育局统一支付。

2. 项目支出181.77万元，比上年决算数减少78.53万元，下降30.2%，主要变动情况：2020年度学前教育专项债券利息项目支出减少。

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

深圳市盐田区机关幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,900.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,900.43万元，比上年决算数减少198.25万元，下降9.4%；主要变动情况：工资改革，绩效工资下调，较往年有所减少；物业管理费调剂到区教育局统一支付；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

深圳市盐田区机关幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,900.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,900.45万元，比年初预算数减少141.2万元，下降6.9%；主要变动情况：工资改革，人员经费有所减少；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

深圳市盐田区机关幼儿园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算3.17万元的94.5%，比上年决算数增加0.21万元，增长7.5%。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3万元，完成全年预算3.17万元的94.5%，比上年决算数增加0.21万元，增长7.5%；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3万元，完成全年预算3.17万元的94.5%，比上年决算数增加0.21万元，增长7.5%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费增加，因公务用车使用年限较长，维修费增加。

（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3万元，占100%；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3万元，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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于其他用车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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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，本单位组织对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10个，共涉及资金181.77万元，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1,900.45万元，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。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，本单位认真贯彻落实“全面实施绩效管理”部署要求，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。2022年度，本单位整体支出绩效评价指标评分为94.89分。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及幼儿园教职工政策性补缴经费、学前教育发展专项经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,915.52万元，执行数1,903.81万元，完成预算的99.4%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，本单位贯彻落实习近平新时代

中国特色社会主义思想，认真落实各项决策部署，统筹推进基层党建和教育教学工作，以高质量党建引领完成组织赋予的各项任务。本单位党支部书记在区教育局的组织和统筹下，参与并录制推出了以“薪火赓续照亮童年”为题的“盐田区教育红”书记微党课。以《3-6岁儿童学习与发展指南》《让学习更真实的发生》等文件为重要指导思想，坚持“环境育人”的教育理念，开展丰富的项目式学习和主题探究活动，通过环境创设来熏陶和促进幼儿的发展，提高教育教学质量；坚持规范和优化后勤管理，为幼儿和教师提供健康安全保障，致力提高幼儿在园的生活质量。加强了师资队伍建设，提升了教师团队的综合素质；2022年度本单位荣获多项盐田区活动奖项，如老师自制教玩具《机器人趣多多》《花样华容道》获盐田区第二届自制教玩具第一名。发现的问题及原因主要是：本单位项目履行效果尚有改善空间。2022年度，本单位能够履行分内职责，完成各项任务，单位整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果仍有提升空间。下一步改进措施主要是：本单位将进一步加强项目的监督管理，注重成本效益分析，厉行节约，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会效益和可持续影响等各方面取得更高效益。

学前教育发展专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为40.89万元，执行数为40.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在2022年度完成了验收合格率为100%的图书及教玩具采购，完成幼儿成长补贴发放及体检费退还，发放完成率100%，聘请5名来园指导专家。本单位结合实际情况，加强了理论和实践，对在园教师进行了为期一年的教师自身修养、

教学水平、业务研究、教科研水平和新的教育教学理念等综合素质培训，有效推进“教”与“学”的研究，实现幼儿和教师满意度95%。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。

幼儿园教职工政策性补缴经费项目绩效自评综述：全年预算数为82.52万元，执行数为82.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在2022年度完成了40名教职工社保公积金的补缴。本单位在提高幼儿在园生活质量和教育教学质量的同时，坚持以人为本的理念，为40名教职工进行了社保公积金的补缴，提升了教职工的幸福感，实现教师满意度98%。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：	440308221200314205006	项目名称：	学前教育发展专项经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市盐田区机关幼儿园	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	0.00	408,897.09	408,897.09	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	408722.09	408722.09	—	—	—	
	上年结转资金	175	175	175	—	—	—	
	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				
	<p>机关幼儿园党支部坚持把高水平标准化党建作为发展目标，一是充分发挥党组织的政治核心作用，坚持党建引领教育教学，党支部参与学区治理事务，加强党支部的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设；二是切实加强基层党组织建设和党员队伍建设，严格管理党员，重视发展党员，注重发挥工会、共青团、妇联的作用，凝聚集体的智慧和力量，建设坚强的战斗堡垒；三是搭建丰富多彩的党建活动平台，加强党建宣传工作，保证党的路线方针政策为教育教学把舵定向。幼儿园各类补贴发放工作(含幼儿成长补贴等)，保障全区幼儿园保教人员资质达标率、各类补贴奖励发放准确率100%。</p>			<p>根据本园实际，加强了理论与实践的引领，加强了“教”与“学”的研究，对本园教师进行了为期一年的教师自身修养、教学水平、业务研究、教科研水平和新的教育教学理念等各方面培训工作。2022年12月前完成了图书及教玩具购买，验收合格率为100%；于2022年12月前退还成长补贴发放及体检费，幼儿成长补贴发放完成率100%。本项目2022年度成本控制率为99.99%，通过本项目的实施，有效提升了公办幼儿园、民办幼儿园的协同发展，幼儿、教师均感到满意。</p>				
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(50分)	数量	来园指导专家聘请人数	≥5	5人	5	5	
			购买图书及教玩具	≥217名孩子	217名孩子	5	5	
			成长补贴发放及退还体检费	219名孩子	219名孩子	5	5	
		质量	专家资质达标率	100%	100%	5	5	
			图书及教玩具验收合格率	100%	100%	5	5	
			幼儿成长补贴发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效	专家指导、线上培训	2022年12月前	2022年12月15日	5	5	
			购买图书及教玩具	2022年12月前	2022年12月15日	5	5	
			成长补贴发放及退还体检费	2022年12月前	2022年12月15日	5	5	
	成本	成本控制率	100%	99.99%	5	5		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效提升公办幼儿园、民办幼儿园协同发展	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	教师满意度	95%	95%	5	5	
幼儿满意度			95%	95%	5	5		
其他满意度					0	0		
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308231201513005197	项目名称：	幼儿园教职工政策性补缴经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市盐田区机关幼儿园	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	0.00	825235.00	825235.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	825235.00	825235.00	—	—	—	
	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			
	根据原教职工社保公积金基数缴交社保公积金与现新基数标准补缴差额。				该项目用于幼儿园教职工政策性补缴经费，完成教职工社保公积金补交。			
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(50分)	数量	补缴社保公积金差额	≥40人	40人	15.00	15.00	
		质量	补缴社保公积金差额合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	补缴社保公积金差额	2022年12月底前	2022年12月15日	10.00	10.00	
		成本	补缴社保公积金差额成功率	≥98%	100%	10.00	10.00	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	补缴社保公积金差额完成率	100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
其他满意度					0	0		
总分						100.00	100.00	—

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。