

2022年度深圳市盐田区机关幼儿园海山分园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区机关幼儿园海山分园概况

- 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海山分园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海山分园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海山分园概况

一、单位主要职责

深圳市盐田区机关幼儿园海山分园的主要职责是：贯彻落实《幼儿园工作规程》，实施德、智、体、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、单位机构设置

深圳市盐田区机关幼儿园海山分园的内设机构有：园务委员会、教学组、安全管理小组、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海山分园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海山分园

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	1,561.08	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	1,568.70
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	1,561.08	本年支出合计	57	1,568.70
使用非财政拨款结余	28	7.60	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	1,568.70	总计	60	1,568.70

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海山分园

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	1,561.08	1,561.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,561.08	1,561.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,559.90	1,559.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,559.90	1,559.90	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：深圳市盐田区机关幼儿园海山分园

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	1,568.70	1,034.74	533.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,568.70	1,034.74	533.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,567.52	1,034.74	532.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,567.52	1,034.74	532.78	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：深圳市盐田区机关幼儿园海山分园

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	1,561.08	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	1,561.10	1,561.10	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	1,561.08	本年支出合计	59	1,561.10	1,561.10	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	1,561.10	总计	64	1,561.10	1,561.10	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海山分园

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	1,561.10	1,027.14	533.96
205	教育支出	1,561.10	1,027.14	533.96
20502	普通教育	1,559.92	1,027.14	532.78
2050201	学前教育	1,559.92	1,027.14	532.78
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：深圳市盐田区机关幼儿园海山分园

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	951.85	302	商品和服务支出	75.29
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.67
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	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	10.21
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	5.49
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	22.27
30199	其他工资福利支出	951.85	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	1.15
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	1.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.40
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	3.05

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	5.97
			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	951.85		公用经费合计	75.29

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海山分园

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海山分园

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海山分园

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
3.27	0.00	3.27	0.00	3.27	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00	3.05	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海山分园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海山分园2022年度总收入1,568.7万元，其中本年收入1,561.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,561.08万元，比上年决算数增加315.04万元，增长25.3%，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。

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477.86万元，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海山分园2022年度总支出1,568.7万元，其中本年支出1,568.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,034.74万元，比上年决算数减少202.7万元，下降16.4%，主要变动情况：一是教职工人数减少，人员经费较往年有所减少；二是物业管理费调剂到区教育局统一支付。

2. 项目支出533.96万元，比上年决算数增加54.4万元，增长11.3%，主要变动情况：幼儿园教职工政策性补缴经费。

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

深圳市盐田区机关幼儿园海山分园2022年度财政拨款收入合计1,561.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,561.08万元，比上年决算数增加315.04万元，增长25.3%；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；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年度均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年度均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海山分园2022年度财政拨款支出合计1,561.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,561.1万元，比年初预算数增加42.72万元，增长2.8%；主要变动情况：增加幼儿园教职工政策性补缴经费；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

深圳市盐田区机关幼儿园海山分园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.05万元，完成全年预算3.27万元的93.2%，比上年决算数减少0.46万元，下降13.1%。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3.05万元，完成全年预算3.27万元的93.2%，比上年决算数减少0.46万元，下降13.1%；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3.05万元，完成全年预算3.27万元的93.2%，比上年决算数减少0.46万元，下降13.1%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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3.05万元，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3.05万元，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3.05万元，公务用车保有量为1辆，主要用于综合保障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不一致，原因是我单位固定资产财务账无车辆数，实际使用的1辆公务用车由区机关事务局调配使用。

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：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25.71万元，其中：政府采购货物支出25.71万元、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25.71万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.71万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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14个，共涉及资金533.96万元，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1,561.1万元，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，我单位建立健全内部控制制度，规范内部经济和业务活动，强化对内部权力的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，不断提高学校内部管理水平；预算严格按照规定执行监控。通过动态监控系统实时监控财政资金支

付过程，以便能及时发现不规范的操作问题，进行及时整改；设置了科学、清晰、可量化的绩效目标，更有利于预算绩效的日常管理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及学前教育发展专项经费、教育和教学管理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1,570.27万元，执行数1,568.7万元，完成预算的99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位在幼儿园内对教师进行师德培训，积极宣传师风师德负面清单，并定期的对每位教师进行师德考核。教师们通过不断提高自身的政治修养、文化修养，努力成为语言规范、举止文明、作风正派的楷模。定期组织教师的阅读分享会，以此提升教师的理论底蕴。我单位创设特色化、主题化的育人环境，致力于创设回归生态的幼儿园环境。班级环境创设倡导紧密结合班级所开展的项目式活动和本土资源相结合的活动区角，创设相适应的主题墙，为孩子提供了自主活动、自由发展的游戏、学习和情绪释放的空间，促进幼儿身心健康发展。同时，积极开展特色活动，促进幼儿全面发展。以“后勤服务教学，后勤保障教学”的工作思路，做好服务育人教育工作，积极有效地配合学校搞好教学工作和各项活动；根据教育、教学的需求，及时购买教育、教学用品，确保教学工作正常进行。发现的问题及原因主要是严格把控“三公”经费、日常公用经费的使用，确保“三公”经费控制率及日常公用经费控制率低于90%。下一步改进措施主要是根据党政机关厉行节约工作的精神，进一步严控“三公”经费、日常公用经费经费支出，严格控制规模和比率、审核审批流程，进一步细化“三公”经费、日常公用经费经费的管

理。

教育和教学管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为62.16万元，执行数为62.11万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：园所日常邮电工作正常运行，完成幼儿园特色教学活动，课题研究、功能室环境创设、校园文化创设等工作。课题成果合格率、特色教学质量达标率、专家资质达标率等达到计划标准。各类学生活动举办成功率、各类学生活动视频验收合格率、各类学生活动租赁设备使用率均达到100%。通过项目的实施，有效提高幼儿园在社会上知名度。发现的问题及原因主要是家长满意度未达到 $\geq 98\%$ ，实际完成值为97.03%。下一步改进措施主要是我单位将进一步努力提升教师教学水平、学校管理水平，营造宽松和谐的班级环境，建立良好的教育教学常规，注重幼儿行为习惯培养。

设施设备购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为38.6万元，执行数为38.59万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成班级设施更换、安保易损件，教学办公设备，班级、办公室空调更换购置，一体机与UPS不间断电源、服务器购置工作，使得购置用品验收合格率与使用率达到100%，有效保障我单位教育教学工作正常运转目标。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：	440308210801500001089		项目名称：	教育和教学管理经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区机关幼儿园海山分园		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	965500.00	621600.00	621076.84	10	99.9200	9.99	
	其中：当年财政拨款	965500.00	621600.00	621076.84	—	—	—	
	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			
	保证园所日常邮电工作正常运行，完成幼儿园特色教学活动，课题研究、功能室环境创设、校园文化创设等工作。保障课题成果合格率、特色教学质量达标率、专家资质达标率等达到计划标准，以实现提高幼儿园在社会上知名度的目标。力争办社会满意，家长信任，幼儿喜欢的幼儿园。同时培养“健康阳光、机敏专注、乐群独立、崇美尚创”的现代儿童，为其终身发展奠定良好基础；努力挖掘园所内涵，不断丰富完善园本课程体系，促进园所品质大提升。通过本项目的实施，保障各类学生活动举办成功率、各类学生活动视频验收合格率、各类学生生活租赁设备使用率均达到100%，以实现家长满意度98%或以上、幼儿满意度达到98%或以上以及提高幼儿园在社会上知名度的目标。				园所日常邮电工作正常运行，完成幼儿园特色教学活动，课题研究、功能室环境创设、校园文化创设等工作。课题成果合格率、特色教学质量达标率、专家资质达标率等达到计划标准，实现提高幼儿园在社会上知名度的目标。同时培养“健康阳光、机敏专注、乐群独立、崇美尚创”的现代儿童，为其终身发展奠定良好基础；努力挖掘园所内涵，不断丰富完善园本课程体系，促进园所品质大提升。通过本项目的实施，各类学生活动举办成功率、各类学生活动视频验收合格率、各类学生生活租赁设备使用率均达到100%，实现家长、幼儿满意度以及提高幼儿园在社会上知名度的目标。			
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	校园环境创设种类	≥3类	3类	4.00	4.00	
			大型活动环境布置次数	≥3次	3次	4.00	4.00	
			支付邮电费	≥12次	12次	4.00	4.00	
			各类活动演出服租赁次数	≥3次	3次	4.00	4.00	
			办公用品购置	≥5次	5次	4.00	4.00	
			教材购置完成	≥10次	10次	3.00	3.00	
		质量	环境创设工作质量达标率	100%	100%	3.00	3.00	
			特色教学质量达标率	100%	100%	3.00	3.00	
			物品采购与使用率	100%	100%	3.00	3.00	
			各类幼儿活动参与率	100%	100%	3.00	3.00	
			日常通讯办公	100%	100%	3.00	3.00	
			活动用品质量达标率	100%	100%	3.00	3.00	
			医疗用品购置完成率	100%	100%	3.00	3.00	
		时效	用品购置、环境布置、各类活动完成时间	2022年12月31日前	2022年12月15日	3.00	3.00	
		成本	成本控制率	100%	100%	3.00	3.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效提高社会知名度	有效	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	幼儿满意度	≥98%	≥98%	5.00	5.00	个别家长对我园工作有更高的要求。我园将进一步提升教师教学水平、学校管理水平，营造宽松和谐的班级环境，建立良好的教育教学常规，注重幼儿行为习惯
			家长满意度	≥98%	97.03%	5.00	0	
		其他满意度				0	0	
	总分					100.00	94.99	—

项目支出绩效自评表										
项目编码：		440308221200314200577		项目名称：		设施设备购置经费		绩效自评年度：	2022	
实施单位：		深圳市盐田区机关幼儿园海山分园		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		449600.00	386000.00	385951.67	10	99.9900	10.00		
	其中：当年财政拨款		449600.00	386000.00	385951.67	—	—	—		
	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，完成班级设施更换、安保易损件，教学办公设备，班级、办公室空调更换购置，一体机与UPS不间断电源、服务器购置工作，使得购置用品验收合格率与使用率达到100%，以实现教教职工、幼儿、家长满意度98%以上，有效保障我园教育教学工作正常运转目标。					通过本项目的实施，完成班级设施更换、安保易损件，教学办公设备，班级、办公室空调更换购置，一体机与UPS不间断电源、服务器购置工作，使得购置用品验收合格率与使用率达到100%，有效保障我园教育教学工作正常运转目标。				
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	班级桌子	65张	65张	5.00	5.00			
			安保、厨房、办公易损品	1批	1批	5.00	5.00			
			教学、办公设备	≥1套	1套	4.00	4.00			
			班级空调	9台	9台	4.00	4.00			
			音乐厅办公室专科室 财务室空调	4台	4台	4.00	4.00			
			鸿合一体机	2台	2台	4.00	4.00			
			机房不间断电源	2台	2台	4.00	4.00			
			服务器	1台	1台	4.00	4.00			
		质量	设备使用率	100%	100%	4.00	4.00			
			验收合格率	100%	100%	4.00	4.00			
		时效	采购完成时间	2022年12月31日前	2022年12月15日	4.00	4.00			
		成本	支付率	≥98%	99.99%	4.00	4.00			
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0			
		社会效益	有效保障教育教学工作正常运转	有效	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	幼儿满意度	≥95%	98%	4.00	4.00			
			家长满意度	≥95%	97.03%	3.00	3.00			
			教职工满意度	≥95%	98%	3.00	3.00			
		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。