

2022年度深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园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：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园为财政拨款事业单位，主要职责包括：贯彻落实国家教育方针、政策，以党中央、各级政府及各级教育主管部门颁发的相关法规为指导，结合《深圳经济特区学前教育条例》要求，以“幼有善育，学有优教”为目标，与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好条件。从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好的基础。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园无内设部门。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园

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	652.43	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	131.41	五、教育支出	35	832.06
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	59.16	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	843.00	本年支出合计	57	832.06
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	10.10	年末结转和结余	59	21.04
总计	30	853.10	总计	60	853.10

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：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园

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	843.00	652.43	0.00	131.41	0.00	0.00	59.16
205	教育支出	843.00	652.43	0.00	131.41	0.00	0.00	59.16
20502	普通教育	841.80	651.23	0.00	131.41	0.00	0.00	59.16
2050201	学前教育	841.80	651.23	0.00	131.41	0.00	0.00	59.16
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：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园

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	832.06	0.02	832.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	832.06	0.02	832.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	830.86	0.02	830.84	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	830.86	0.02	830.84	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：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园

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	652.43	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	652.82	652.82	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	652.43	本年支出合计	59	652.82	652.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.67	年末财政拨款结转和结余	60	0.28	0.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.67		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	653.10	总计	64	653.10	653.10	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：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园

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	652.82	0.00	652.82
205	教育支出	652.82	0.00	652.82
20502	普通教育	651.62	0.00	651.62
2050201	学前教育	651.62	0.00	651.62
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：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园

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	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：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园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

深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园2022年度总收入853.1万元，其中本年收入843万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入652.43万元，比上年决算数增加179.22万元，增长37.9%，主要变动情况：主要因扩班并增加教师的人员支出，故对比产生预算收支增加。

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131.41万元，比上年决算数减少53.03万元，下降28.8%，主要变动情况：主要因疫情导致延迟开学，保教费收入有所减少，故对比产生预算收支减少。

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59.16万元，比上年决算数增加34.29万元，增长137.9%，主要变动情况：主要为饭堂伙食费增加，故对比产生预算收支增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园2022年度总支出853.1万元，其中本年支出832.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出0.02万元，比上年决算数增加0.02万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：主要为基本存款账户的利息收入，故基本支出产生增幅。

2. 项目支出832.04万元，比上年决算数增加164.63万元，增长24.7%，主要变动情况：主要因扩班并增加教师的人员支出，且我园属于新型公办园，教职工工资福利支出在项目中列支，故项目支出产生增幅。

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

深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园2022年度财政拨款收入合计652.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入652.43万元，比上年决算数增加179.22万元，增长37.9%；主要变动情况：主要因扩班并增加教师的人员支出，故对比产生预算收支增幅；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：我单位2021年度与2022年度均无政府性基金预算财政拨款收入，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：我单位2021年度与2022年度均无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园2022年度财政拨款支出合计652.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出652.82万

元，比年初预算数增加137.82万元，增长26.8%；主要变动情况：主要因扩班并增加教师的人员支出，故对比产生预算收支增幅；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：我单位2021年度与2022年度均无政府性基金预算财政拨款支出，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：我单位2021年度与2022年度均无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园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：我单位严控“三公”经费支出，本年度无“三公”经费支出。

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2021年度与2022年度均无“三公”经费支出，同为0万元。

（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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，本单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常公务活动中按规定接待发生的费用，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。我单位本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4个，共涉及资金652.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出652.82万元元，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。 我园今年开展了部门整体支出及新型公办园、新型公办（市本级）、学前教育、疫情防控（本市级）等项目绩效自评。整体支出绩效自评综述：全年预算数917.45万元，执行数832.06万元，完成预算的90.8%，整体绩效完成情况较为理想，具体情况如下：整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是本园共计组织15次各类教学考研交流工作，为提升带班老师的综合能力奠定了基础，有效保障了教育教学质量的稳步提高，推动了我园社会影响力的提升及口碑的打造；二是锤炼教师与家长沟通的技巧，进一步提高服务意识与服务质量。重视家园互动的实效性，开展丰富多彩的活动，让家长了解幼儿园。每次活动的流程设计进一步合理化，做到丰富而高效，把每一次活动做精做细，起到引领作用；疫情防控期间，利用多媒体平台，每天把幼儿在园的学习、生活情况等用视频、图片的形式反馈给家长，通过多样化的互动，赢得家长的口碑，为秋季的招生工作做好了铺垫，秋季新招生70人；三是发送活动推文18余篇、视频18个，发送班级活动视频70个，向家长展现幼儿在园生活，向社会展现幼儿园风采，提升幼儿园知名度。每个活动推文的时效性较高，基本都在活动当天或第二天发出，推文浏览量均在400左右，其中“嶂背园.扬眉吐气，向快乐出发”、“嶂背园，你好鸭”主题课程浏览量超过900+次。发现的问题主要是：一是政府采购执行率有待提高。2022年，我园政府采购预算执行率为0%，与预期差异较大；二是预算执行率均衡性有待加强。第一、二、三、四季度11.9%、36.8%、55.1%、96.2%，各季度预算执行进度与序时进度有差异。下一步改进措施主要是：一是夯实基础，强化目标管理。以绩效目标量化为基础，实现年中监控、年终评价的全过程

一体化管理，夯实目标填报，贯穿全年管理，实现自评与目标全面挂钩；二是提升培训，落实绩效管理。加强单位内部绩效管理培训，把业务部门项目管理落实到绩效当中，做到项目有目标，支出有监控，结束有评价的管理机制。

1、“新型公办园”项目绩效自评综述：全年预算数为763.92万元，执行数为732.21万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，优质学位数量提高至300个，专任老师比例提高至7.4%。提升了教职工专业能力、优化了办园条件，为更好的开展学育教学工作奠定了良好的基础，顺利完成各项既定目标。发现的问题及原因主要是：我单位该项目运行情况良好，已实现既定目标，暂未发现问题。下一步改进措施主要是：我单位该项目运行情况良好，已实现既定目标，暂无整改需要。

2、“新型公办园（市本级）”项目绩效自评综述：全年预算数为70.89万元，执行数为70.09万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，有效保障了幼儿园日常运营工作，为提高办学质量奠定基础。发现的问题及原因主要是：我单位该项目运行情况良好，已实现既定目标，暂未发现问题。下一步改进措施主要是：我单位该项目运行情况良好，已实现既定目标，暂无整改需要。

3、“学前教育”项目绩效自评综述：全年预算数为22.27万元，执行数为22.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，有效保障了幼儿成长补贴发放工作的顺利实施。发现的问题及原因主要是：我单位该项目运行情况良好，已实现既定目标，暂未发现问题。下一步改进措

施主要是：我单位该项目运行情况良好，已实现既定目标，暂无整改需要。

4、“疫情防控（本市级）”项目绩效自评综述：全年预算数为1.2万元，执行数为1.19万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，完成2台电子哨兵设备的采购，实现疫情防控智能化，有效提升疫情防控工作的质效。发现的问题及原因主要是：我单位该项目运行情况良好，已实现既定目标，暂未发现问题。下一步改进措施主要是：我单位该项目运行情况良好，已实现既定目标，暂无整改需要。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500010620	项目名称:	新型公办园	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局		

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	7090400.00	7639210.46	7322182.91	10	95.85	9.59
	其中:当年财政拨款	7090400.00	7639210.46	7322182.91	—	—	—
	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	1.在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野,更好服务于幼儿,为孩子的成长制定合理、科学的规划; 2.购买教学材料(教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材); 3.开展特色教育及问题活动。	2022年,通过“新型公办园”项目的实施,优质学位数量提高至300个,专任老师比例提高至7.38%。提升了教职工专业能力、优化了办园条件,为更好的开展学习教育教学工作奠定了良好的基础。顺利完成各项既定目标。

	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	提供公办学前优质学位数量,满足入学要求。	≥300个	299	4	3.9	
每个在园幼儿最少5本图书				=100%	152%	4	4		
专任老师比率				专任老师比率达	7.38%	5	5		
质量指标			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	5	5		
			购置区域教学教玩质量达标	=100%	100%	4	4		
			图书使用验收100%通过	=100%	100%	4	4		
时效指标			图书购买及时	2023年12月完成	100%在规定时间内完成	4	4		
			教学培训完成及时	≥15场	共计开展15场次,100%在规定时间内完成	4	4		
			幼儿成长补贴及时发放	2023年7月完成	100%在规定时间内完成	4	4		
成本指标			项目成本控制率	≤100%	95.85%	4	4		
			人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	60.26%	8	8		
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	新增图书	=100%	100%提升园内办学质量	10	10	
				采购设备使用率	=100%	100%提升园内运行效率	10	10	
				幼儿园文化认同度	=100%	100%提升文化认同度	10	10	
	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	社会公众对于学前教育的满意度	=100%	100%(无投诉发生)	5	5			
	其他满意度指标	幼儿满意度、收益教职工满意度	=100%	100%(无投诉发生)	5	5			
总分					100	99.49	—		

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230131550005757	项目名称:	新型公办园（市本级）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局					
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	882936.82	708972.27	700983.27	10	98.87	9.89	
	其中：当年财政拨款	882936.82	708972.27	700983.27	—	—	—	
	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				
	足额完成任务			2022年，通过“新型公办园（市本级）”，有效保障了幼儿园日常运营工作，为提高办学质量奠定基础。				
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	提供了公办学前优质学位数	≥300个	300	10	10	
			项目完成情况	≥95%	98.87%	8	8	
			专任老师比率	专任老师比率达	7.38%	8	8	
		质量指标	购置区域教学玩具质量达标	=100%	100%	8	8	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	共计开展15场次， 100%在规定时间内完成	8	8	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目总费用控制数	≤70万	70万	8	8	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	校园文化认同度100%	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)	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指	其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	
			服务对象满意度指	幼儿满意度	≥95%	100%(无投诉产生)	10	10
			总分		100	99.89	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220131512005297	项目名称:	学前教育	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局					
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	222750.00	222750.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	222750.00	222750.00	—	—	—	
	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			
	2022年完成幼儿成长补贴发放工作。				2022年, 通过“学前教育”项目的实施, 有效保障了幼儿成长补贴发放工作的顺利实施,			
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	经费支出率需达100%。	本年实际经费支出率达100%。	100%	30	30	
		质量指标	质量达标率需达100%。	本年实际质量达标率达100%。	100%	10	10	
		时效指标	幼儿成长补贴需按时发放完成。	幼儿成长补贴按时发放完成。	100%在规定时间内完成	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿成长补贴按时支出率需达100%。	幼儿成长补贴按时支出率达100%。	100%按时支出, 减少家长经济压力, 促使更多孩子接受学前教育	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	师生满意度需达	师生满意度达100%	100% (无投诉发生)	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

项目编码:	440307220131550005054	项目名称:	疫情防控（本市级）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局					
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	12000.00	11960.00	10	99.67	9.97	
	其中：当年财政拨	0.00	12000.00	11960.00	—	—	—	
	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			
	完成电子哨兵配置，加强本园疫情防控管理，防疫信息智能化。				2022年，通过“疫情防控（本市级）”项目的实			
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	电子哨兵配置数量	2	2	20	20	
		质量指标	配置电子哨兵合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	电子哨兵及时性	及时	100%在规定时间内完	15	15	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	疫情防控智能化	疫情防控智能化	100%提升疫情防控的质量与效率	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	疫情防控满意度	95%以上	100%（无投诉发生）	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99.97	—

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。