

2022年度深圳市大鹏新区云山栖幼儿园部门 决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园概况

- 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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园主要职能:提供普惠性学前教育服务,坚持党的领导,全面贯彻党的教育方针,以“潜心创优质幼教,全心育祖国人才”为办园宗旨,秉承“全面育人,追求卓越”的办园理念,以“办卓越校园,筑精品乐园”为办园目标,以“构建学习型、研究型、示范型幼儿园”为出发点,以管理和组织文化为核心,以和谐团队为载体,以科研和课程为结合点,完善内部管理制度、建立一支专业的师资团队,充分利用教育教学资源,构建良好的教育环境,建立良好师幼关系,引导家长树立科学育儿理念,促进幼儿快乐健康成长。

二、单位机构设置

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园2022年度独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。

三、部门决算单位构成

我园没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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	827.37	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	73.99	五、教育支出	35	912.52
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	0.21	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	6.50
	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	901.57	本年支出合计	57	919.02
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	34.89	年末结转和结余	59	17.45
总计	30	936.47	总计	60	936.47

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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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	901.57	827.37	0.00	73.99	0.00	0.00	0.21
205	教育支出	895.07	820.87	0.00	73.99	0.00	0.00	0.21
20502	普通教育	893.87	819.67	0.00	73.99	0.00	0.00	0.21
2050201	学前教育	893.87	819.67	0.00	73.99	0.00	0.00	0.21
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
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.50	6.50	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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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	919.02	83.20	835.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	912.52	83.20	829.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	911.32	83.20	828.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	911.32	83.20	828.12	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
210	卫生健康支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.50	0.00	6.50	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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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	827.37	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	820.87	820.87	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	6.50	6.50	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	827.37	本年支出合计	59	827.37	827.37	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	827.37	总计	64	827.37	827.37	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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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	827.37	80.60	746.77
205	教育支出	820.87	80.60	740.27
20502	普通教育	819.67	80.60	739.07
2050201	学前教育	819.67	80.60	739.07
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
210	卫生健康支出	6.50	0.00	6.50
21004	公共卫生	6.50	0.00	6.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.50	0.00	6.50

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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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	80.60
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	12.48
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	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.91
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31
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	43.09
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.15
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	6.41
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	1.30
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	6.00
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	0.99
			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	80.60

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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 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

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园2022年度总收入936.47万元，其中本年收入901.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入827.37万元，比上年决算数减少158.59万元，下降16.1%，主要变动情况：2022年减少开办运营经费收入570万。

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73.99万元，比上年决算数减少113.01万元，下降60.4%，主要变动情况：2022年疫情影响，保教费收入减少。

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0.21万元，与上年决算数持平，主要变动情况：主要为利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园2022年度总支出936.47万元，其中本年支出919.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出83.2万元，比上年决算数增加20.55万元，增长32.8%，主要变动情况：物业管理费、文化墙创设公用经费增加。

2. 项目支出835.82万元，比上年决算数减少239.81万元，下降22.3%，主要变动情况：2022年减少开办费支出。

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

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园2022年度财政拨款收入合计827.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入827.37万元，比上年决算数减少158.59万元，下降16.1%；主要变动情况：2022年减少开办运营经费收入；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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园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

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园2022年度财政拨款支出合计827.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出827.37万元，比年初预算数增加222.42万元，增长36.8%；主要变动情况：2022年度生均经费提高；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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园无政府性基金预算财政拨款支出；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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园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，主要用于公务用车购置及运行维护费支出，我单位无相关支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费支出，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。我单位无公务接待费支出。

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。我单位2022年度无政府采购支出情况。

（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3个，二级项目11个，共涉及资金746.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出827.37万元。从评价情况来看，我园预算编制较为合理规范，分配符合本部门职责、符合部门发展方针政策和工作要求，本年度设置的各项绩效评价指标与我园实际项目执行情况基本相符，实现绩效目标全覆盖，但部分绩效指标设置不够明确，绩效评价指标还需完善。我园资金支出规范，管理制度较为健全，各项目支出预算安排与单位履职相符合，财政资金保障充足有效，且建立了有效的工作机制且执行情况良好。

绩效自评结果。 部门单位整体支出绩效自评综述：我园全年预算数1108.23万元，执行数919.02万元，完成预算的82.93%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我园2022年按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我园日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

其中教学活动经费绩效自评综述：全年预算数为36.7万元，执行数为16.5万元，完成预算的44.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我园2022年教学活动经费项目绩效目标执行率较低。主要原因为2022年度因疫情严重，保教费收入不足，年初预算金额远远大于实际收入金额，且因疫情影响，园内开展大型教学活动较少。2022年度通过教学活动经费项目投入，我园按时完

成了教学行动计划、开展教学活动8次以上，保证教学活动师生参与率90%以上，提升了幼儿园教师业务水平及教学工作质量，幼儿家长及教职工满意度达到95.0%以上。详见附件《深圳市大鹏新区云山栖幼儿园项目支出绩效自评表》。

发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置不够明确，我园2022年的绩效指标存在重复设置的问题；二是我园2022年调整、调剂资金累计在部门预算总规模较大；三是预算执行进度与序时进度不匹配，全年执行率较低。下一步改进措施主要是：

（1）我园在往后年度申请预算时，将继续按照财政部门要求编报绩效目标申报表，并逐步扩大编报范围提升编报质量，确保绩效目标的完整、科学、合理，为后续的绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价打下坚实基础。（2）我园在往后年度调整预算时，审慎的调整项目预算，提高预算调整的科学性、合理性，同时在往后年度编制预算时，综合考虑各项影响因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，提升资金支出计划与项目实施计划的匹配度，减少实施过程中预算调整的频次、数额。（3）对于预算执行率的扣分点，我园将科学编制年度预算计划，加强对预算执行的动态监管，每个月要求各科室报送本月预算执行情况和下月预算执行计划，进一步提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220071500100197	项目名称:	教学活动经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区云山栖幼儿园	一级预算单位:	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局					
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	302000.00	367000.00	165000.00	10	44.96	4.5	
	其中: 当年财政拨款	100000.00	165000.00	165000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	202000.00	202000.00	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				
	通过教学活动经费的资金投入, 保障教师培训工作, 优化教师队伍建设, 稳步提升幼儿园教育教学质量; 提供良好的校园环境, 通过开展各项教学活动, 保障幼儿在园愉快的学习及生活, 促进幼儿身心健康发展; 通过开展六一儿童节等节庆活动, 丰富幼儿校园生活, 增强爱国主义教育, 使幼儿家长和教职工满意度达到95%以上。			本年度已完成教学活动计划, 开展教学活动8次, 保证师生参与率100%, 提升幼儿园教师业务水平, 提升了教学工作质量。				
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	教学活动开展次数	≥8次	8次	15	15	
		质量	教学活动师生参与率	≥90%	100%	15	15	
		时效	教学活动举办及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	100%	44.96%	10	4.5	1.2022年因疫情严重, 保教费收入不足, 年初预算金额远远大于实际收入金额; 2.因疫情影响, 开展教学活动较少
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	幼儿园教师业务水平	有效提升	100%	15	15	
			幼儿园教学工作的质量	有效提升	100%	15	15	
		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	不适用	0	0	
满意度 (10分)	服务对象满意度	幼儿家长及教职工满意度	95%以上	100%	10	10		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	89.0	—	

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。