

# 2022年度深圳市大鹏新区半山海幼儿园部门 决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市大鹏新区半山海幼儿园概况**

- 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：深圳市大鹏新区半山海幼儿园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：深圳市大鹏新区半山海幼儿园2022年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市大鹏新区半山海幼儿园概况

## 一、单位主要职责

深圳市大鹏新区半山海幼儿园的主要职责是：认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成任务；主持全园行政、业务管理，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作；努力提高保教质量，提高服务质量；负责聘任、调配工作人员，对全园教职工工作进行指导、检查、评估、考核，并给予奖惩；加强全园教职工的思想工作，进行职业道德教育，组织文化、业务学习；坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，督促事务、财务人员合理安排资金开支，搞好绿化工作，不断改善办园的条件；增强民主管理意识，经常听取意见，改进工作；依靠和发挥党、政、工、团骨干作用，办好幼儿园；努力学习，及时了解吸收幼儿工作的信息、经验、不断提高自身政治、文化业务素质，推动促进幼儿园各项工作的开展。

## 二、单位机构设置

大鹏新区半山海幼儿园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：深圳市大鹏新区半山海幼儿园2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区半山海幼儿园

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	640.08	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	1.13	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	70.00	五、教育支出	35	709.71
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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.13
	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
<b>本年收入合计</b>	27	711.27	<b>本年支出合计</b>	57	713.04
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	3.29	年末结转和结余	59	1.52
<b>总计</b>	30	714.56	<b>总计</b>	60	714.56

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：深圳市大鹏新区半山海幼儿园

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	711.27	641.21	0.00	70.00	0.00	0.00	0.06
205	教育支出	707.94	637.88	0.00	70.00	0.00	0.00	0.06
20502	普通教育	706.74	636.68	0.00	70.00	0.00	0.00	0.06
2050201	学前教育	706.74	636.68	0.00	70.00	0.00	0.00	0.06
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	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.13	1.13	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：深圳市大鹏新区半山海幼儿园

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	713.04	92.01	621.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	709.71	92.01	617.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	708.51	92.01	616.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	708.51	92.01	616.50	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	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.13	0.00	1.13	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：深圳市大鹏新区半山海幼儿园

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	640.08	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	1.13	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	637.97	637.97	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	2.20	2.20	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	1.13	0.00	1.13	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
<b>本年收入合计</b>	27	641.21	<b>本年支出合计</b>	59	641.30	640.17	1.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.09	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	0.09		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				
<b>总计</b>	32	641.30	<b>总计</b>	64	641.30	640.17	1.13	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：深圳市大鹏新区半山海幼儿园

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	640.17	91.95	548.22
205	教育支出	637.97	91.95	546.02
20502	普通教育	636.77	91.95	544.82
2050201	学前教育	636.77	91.95	544.82
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	2.20	0.00	2.20
21004	公共卫生	2.20	0.00	2.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.20	0.00	2.20

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：深圳市大鹏新区半山海幼儿园

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	91.95
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	13.49
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	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.97
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.27
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	53.35
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	6.58
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	1.16
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	5.90
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	0.43
			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	91.95

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：深圳市大鹏新区半山海幼儿园

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	1.13	1.13	0.00	1.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.13	1.13	0.00	1.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.13	1.13	0.00	1.13	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1.13	1.13	0.00	1.13	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区半山海幼儿园

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：深圳市大鹏新区半山海幼儿园

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：深圳市大鹏新区半山海幼儿园 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

深圳市大鹏新区半山海幼儿园2022年度总收入714.56万元，其中本年收入711.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入640.08万元，比上年决算数增加112.74万元，增长21.4%，主要变动情况：调整编外人员薪酬方案，相应增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.13万元，比上年决算数减少38.85万元，下降97.2%，主要变动情况：小型项目经费减少。

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70万元，比上年决算数减少81.22万元，下降53.7%，主要变动情况：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0.06万元，比上年决算数减少9.98万元，下降99.4%，主要变动情况：减少晚托收入。

### （二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区半山海幼儿园2022年度总支出714.56万元，其中本年支出713.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出92.01万元，比上年决算数增加58.09万元，增长171.3%，主要变动情况：调整了物业管理费的口径。

2. 项目支出621.03万元，比上年决算数减少106.56万元，下降14.6%，主要变动情况：调整了物业管理费的口径，减少了教育设备设施经费支出。

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**

深圳市大鹏新区半山海幼儿园2022年度财政拨款收入合计641.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入640.08万元，比上年决算数增加112.74万元，增长21.4%；主要变动情况：调整编外人员薪酬方案，相应增加人员经费；政府性基金预算财政拨款收入1.13万元，比上年决算数减少38.85万元，下降97.2%；主要变动情况：小型项目经费减少；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：我园本年度未安排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**

深圳市大鹏新区半山海幼儿园2022年度财政拨款支出合计641.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出640.17万元，比年初预算数增加205.4万元，增长47.2%；主要变动情况：调整编外人员薪酬方案，相应增加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出1.13万元，比年初预算数增加1.13万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：此项经费纳入上级主管部门统筹，分配

后年中下达至我园；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：我园本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入。

### **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**

深圳市大鹏新区半山海幼儿园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：我园本年度无“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：我园无“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，主要用于我园无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于市外公务来访人员的接待支出，我园未发生此业务，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。我园无公务接待费支出。

#### **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：我园是非参公事业单位，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14.56万元，其中：政府采购货物支出14.56万元、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14.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.56万元，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，我部门组织对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548.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度小型项目经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年度无部门重点项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出640.17万元，政府性基金预算支出1.13万元。从评价情况来看，我园预算绩效全年平稳运行，根据年度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，切实做到量入为出，强化事前预算，事中控制，事后监督，提高资金使用效益；通过各项经费的投入，确保我园各项工作正常开展，提高我园教育教学水平，助力我园快速发展。

**绩效自评结果。** 我园今年开展了部门整体支出及人才发展专项经费、幼儿园发展经费、教学活动经费等12个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数796.53万元，执行数713.04万元，完成预算的89.52%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是已保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿

园的健康良性发展；开展六一儿童节等活动，丰富幼儿校园生活，使幼儿家长和教职工满意度达到95%以上。二是已保障我园幼儿及教职工按时就餐，保障教师身体健康，为我园提供人力保障，以及完成我园固定资产清理，财报、绩效等财务管理工作和保健室、业务出差等，促进我校各项工作的顺利开展，提高我校各项管理工作质量，在各项管理制度健全情况下，做到合理合法运营，使幼儿家长及教职工满意度达到95%以上。三是开展党员活动和学习，提高了全校师生对党的认识，加强了校园党风党纪教育。四是完成教职工的从教津贴补助工作、儿童成长补贴工作及教师慰问工作，保障了教职工权益和福利，提高了教职工工作热情，保障了儿童健康成长。五是完成我校骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥了骨干教师示范作用，有效促进和带动我校骨干教师队伍的成长和发展，幼儿家长、党员及相关人员和教职工满意度达100%。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设定不规范，预算绩效管理有待提高。二是2022年我园无编制，无在编人员，有其他人员29人，编外人员控制率为100%。三是日常公用经费控制率为99.60%，日常公用经费控制较好，但压减力度还需进一步加强。四是项目完成率为91.67%。苗圃工程名师工作室经费项目未开展。五是我园2022年度全年预算执行率为89.52%，预算执行率略有落后。六是资金调整、调剂资金累计超过本单位部门预算总规模的10%。下一步改进措施主要是：一是在往后编报部门整体支出及项目支出时，我园将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效

管理知识，提高我单位预算绩效管理工作水平。二是我园将科学设置编外用人额度及岗位，主要依据各单位工作岗位职责及工作量大小，精准核定编外用人额度，并将每个额度对应到具体的工作岗位。三是落实过紧日子思想，严控公用经费预算，大力压减非重点、非刚性项目支出；进一步强化零基预算管理，大力压减公用费用支出。四是进一步完善项目支出管理，加快项目执行进度。五是我园将科学编制年度预算计划，预算编制环节提高预算的真实性和准确性，加强财政资金的运行管理，建立预算绩效考核、考评，部门责任制，强化预算执行的分析，进一步提高预算执行的效率。六是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。

教学活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为41.42万元，执行数为41.41万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度投入教学活动经费共414142.06元，完成了教师继续教育及培训16人，保障了教师继续教育培训和外出培训，优化教师队伍建设，稳步提升幼儿园教育教学质量；提供了良好的校园环境，通过开展各项教学活动，保障幼儿在园愉快的学习及生活，促进了幼儿身心健康发展；通过开展六一儿童节等节庆活动，丰富幼儿校园生活，增强了爱国主义教育，幼儿家长和教职工满意度达95%以上。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。项目自评表，详见附件1。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我园未开展重点绩效评价。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220071500100123	项目名称:	教学活动经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区半山海幼儿园	一级预算单位:	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	450000.00	414200.00	414142.06	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	450000.00	414200.00	414142.06	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过教师培训的资金投入,保障教师继续教育和培训,建设教师队伍,提高幼儿园教学的整体质量;通过教学活动材料的配置,保障幼儿校园学习和生活,提供幼儿良好的校园环境,带动幼儿园的健康良性发展;开展六一儿童节等活动,丰富幼儿校园生活,使幼儿家长和教职工满意度达到95%以上。			本年度完成教师继续教育及培训16人,教学活动材料完成采购,提升了教学环境,保障幼儿的校园学习和生活。				
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	教师继续教育及培训人数	≥16人	16人	10	10	
			教学活动材料采购完成率	100%	100%	10	10	
			六一儿童节参加儿童人数	≥164人	164人	5	5	
		质量	教师继续教育及培训工作考核通过率	100%	100%	5	5	
		时效	儿童节活动举办时间	2022年6月1日前后	2022年5月30日	5	5	
		成本	教师培训项目预算控制数	1万元	0.95万元	5	5	
			教学活动材料项目预算控制数	39万元	38.46万元	5	5	
	六一儿童节活动项目预算控制数		2万元	2万元	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	幼儿园教学工作的质量	有效提升	100%	10	10	
			辖区幼儿就学率	100%	100%	10	10	
			幼儿园稳步优质发展	有效保障	100%	10	10	
		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	幼儿及家长满意度	≥95%	100%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
<b>总分</b>					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。