

2022年度深圳市大鹏新区东岸幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区东岸幼儿园概况

- 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：深圳市大鹏新区东岸幼儿园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：深圳市大鹏新区东岸幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区东岸幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市大鹏新区东岸幼儿园的主要职责是：

(1) 坚持党的领导，全面贯彻党的教育方针，发挥党员先锋模范作用，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；

(2) 以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务。根据相关法律法规及程序的规定，结合实际制定幼儿园章程。在完善内部管理制度、师德师风及队伍建设、保教工作、课程教学研究、家园共育等方面发挥示范引领作用；

(3) 合理安排幼儿一日生活，为幼儿提供均衡营养，保证充足睡眠和适宜的锻炼；坚持以游戏为基本活动，创设激发幼儿探究兴趣、强健体魄、自主游戏的教育环境；保护幼儿的好奇心和学习兴趣，尊重个体差异，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

深圳市大鹏新区东岸幼儿园2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。内设：行政部门、教育教学部门、后勤部门（人事、资料室、安全部门、保健部门、财务部门）。

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：深圳市大鹏新区东岸幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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	673.86	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	224.70	五、教育支出	35	893.57
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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5.00
	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	898.67	本年支出合计	57	898.57
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	0.00	年末结转和结余	59	0.11
总计	30	898.67	总计	60	898.67

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：深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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	898.67	673.86	0.00	224.70	0.00	0.00	0.11
205	教育支出	893.67	668.86	0.00	224.70	0.00	0.00	0.11
20502	普通教育	892.47	667.66	0.00	224.70	0.00	0.00	0.11
2050201	学前教育	892.47	667.66	0.00	224.70	0.00	0.00	0.11
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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	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：深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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	898.57	75.15	823.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	893.57	75.15	818.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	892.37	75.15	817.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	892.37	75.15	817.21	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	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：深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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	673.86	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	668.86	668.86	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	5.00	5.00	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	673.86	本年支出合计	59	673.86	673.86	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	673.86	总计	64	673.86	673.86	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：深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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	673.86	61.15	612.71
205	教育支出	668.86	61.15	607.71
20502	普通教育	667.66	61.15	606.51
2050201	学前教育	667.66	61.15	606.51
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	5.00	0.00	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00

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：深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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	61.15
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.99
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	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.79
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.11
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	44.19
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	5.28
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	61.15

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：深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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：深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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：深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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：深圳市大鹏新区东岸幼儿园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

深圳市大鹏新区东岸幼儿园2022年度总收入898.67万元，其中本年收入898.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入673.86万元，比上年决算数减少404.3万元，下降37.5%，主要变动情况：减少了用于学前教育。
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224.7万元，比上年决算数增加224.7万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加了用于学前教育。
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0.11万元，比上年决算数增加0.11万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加了用于学前教育。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区东岸幼儿园2022年度总支出898.67万元，其中本年支出898.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出75.15万元，比上年决算数增加75.15万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加了用于学前教育。

2. 项目支出823.41万元，比上年决算数减少254.75万元，下降23.6%，主要变动情况：减少了编外人员管理经费。

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

深圳市大鹏新区东岸幼儿园2022年度财政拨款收入合计673.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入673.86万元，比上年决算数减少404.3万元，下降37.5%；主要变动情况：减少了用于学前教育；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：本年度未安排政府性基金预算财政拨款；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：本单位未安排国有资本经营预算财政拨款。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区东岸幼儿园2022年度财政拨款支出合计673.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出673.86万元，比年初预算数增加227.45万元，增长51%；主要变动情况：新增了用于幼儿园发展经费、日常运行经费及教学活动经费；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：本年度未安排政府性基金预算财政拨款；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：本单位未安排国有资本经营预算财政拨款。

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

深圳市大鹏新区东岸幼儿园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：本单位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，2022年度“三公”经费支出决算等于预算数。本单位无“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：本单位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，2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数。本单位无“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，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待费支出，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。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年未发生公务接待。

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，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8个，共涉及资金612.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出673.86万元，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。从评价情况来看，本单位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，保障本单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及设备购置及修缮经费、教学活动经费、日常运行经费、人才发展专项经费、幼儿园发展经费、疫情防控工作经费、电子哨兵专项购置经费及编外人员管理经费等7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数915.89万元，执行数898.57万元，完成预算的98.1%。部门整体支出绩效目标完成情

况与效益主要是：一是单位已通过校园设施设备购置、校园维修维护、各类津贴补贴发放、校园疫情防控、教职工培训、教学材料采购、教学活动开展、编外人员管理、党建活动开展、校园食堂运营、财务管理、校园安全管理、卫生保健、教职工体检、工会活动及其他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障了幼儿园保教保育的顺利实施，有效促进幼儿体、智、德、美诸方面的全面发展，促进其身心和谐发展。二是单位已开展人才专项项目，完成了本单位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，促进和带动本单位骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师的科学考核评价和动态管理，有效加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达100%。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

教学活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为54.76万元，执行数为54.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展教学活动16次，体能课程45次，采购教学材料3类，确保师生100%参与，考核达标率100%，提升教师队伍建设，保证教育水平。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。（详见附件：深圳市大鹏新区东岸幼儿园2022年项目支出自评表）

本单位2022年度未开展重点绩效评价。

附件

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440312220071500100270	项目名称：	教学活动经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市大鹏新区东岸幼儿园	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	485000.00	547551.32	547551.32	10	100	10
	其中：当年财政拨款	485000.00	547551.32	547551.32	—	—	—
	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	通过教师培训、教学材料采购及教学活动的开展，给教职工提供继续教育和更多的培训机会，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量，为教学工作所需物资提供保障，促进教学活动顺利开展，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展，使幼儿家长 and 教职工满意度达到90%以上。				开展教学活动16次，体能课程45次，采购教学材料3类，确保师生100%参与，考核达标率100%，提升教师队伍建设，保证教育水平。			
	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
		数量	教学活动次数	≥16次	16次	2	2	
			体能课程开展次数	≥45次	45次	2	2	
			教学材料采购种类	≥3类	3类	2	2	
			采购的教学材料及室内教玩具覆盖班级数	≥8个	8个	2	2	
			户外教玩具覆盖户外游戏场地数	≥11个	11个	2	2	
			教师资格证继续教育培训参与人数	≥24名	24名	2	2	
			保教人员培训参与人数	≥8人/次	8人/次	2	2	
			专家培训次数	≥4次	4次	2	2	
		质量	教学活动师生参与率	≥90%	100%	2	2	
			教学材料及教玩具采购验收合格率	100%	100%	2	2	
			教职工培训考核合格率	≥90%	100%	2	2	
	产出 (50分)	时效	教学活动开展频次	≥16次/年	16次/年	2	2	
			教学材料及教玩具采购及时率	100%	100%	2	2	

年度绩效指标	成本	教职工培训频次	≥6次/年	6次/年	2	2			
		教学活动（节庆活动）单项成本	≤4000元/个	4000元/个	2	2			
		体能课程单项成本	≤800元/次	800元/个	2	2			
		环创物资单项成本	≤4000元/学期/班	4000元/学期/班	2	2			
		学习中心材料成本	≤5000元/学年	5000元/学年	2	2			
		日常教学材料成本控制	≤5万元	5万元	2	2			
		室内教玩具单项成本	≤4000元/学期/班	4000元/学期/班	2	2			
		户外教玩具单项成本	≤1000元/学期/个	1000元/学期/个	2	2			
		教师资格证继续教育培训费标准	≤250/人	250/人	2	2			
		保教人员培训成本控制	≤2万元	2万元	2	2			
		教学学会会费标准	≤5000元/年	5000元/年	2	2			
		专家培训平均成本	≤3800元/次	3800元/次	2	2			
		效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
			社会效益	教师队伍建设水平	有效提升	100%	10	10	
保教保育质量	有效提升			100%	10	10			
生态效益	不适用		不适用	不适用	0	0			

		可持续影响	幼儿园发展情况	优质健康发展	100%	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	100%	5	5	
			幼儿家长满意度	≥90%	100%	5	5	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					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。