

2022年度深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城 幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园概况

- 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阳光天健城幼儿园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阳光天健城幼儿园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阳光天健城幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园的主要职责是：贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与邻近小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

二、单位机构设置

我单位无内设部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园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阳光天健城幼儿园

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	998.99	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	336.16	五、教育支出	35	1,432.19
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	84.53	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	1,419.67	本年支出合计	57	1,432.19
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	39.60	年末结转和结余	59	27.08
总计	30	1,459.27	总计	60	1,459.27

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阳光天健城幼儿园

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	1, 419. 67	998. 99	0. 00	336. 16	0. 00	0. 00	84. 53
205	教育支出	1, 419. 67	998. 99	0. 00	336. 16	0. 00	0. 00	84. 53
20502	普通教育	1, 418. 47	997. 79	0. 00	336. 16	0. 00	0. 00	84. 53
2050201	学前教育	1, 418. 47	997. 79	0. 00	336. 16	0. 00	0. 00	84. 53
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阳光天健城幼儿园

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	1,432.19	0.00	1,432.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,432.19	0.00	1,432.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,430.99	0.00	1,430.99	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,430.99	0.00	1,430.99	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阳光天健城幼儿园

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	998.99	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	998.42	998.42	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	998.99	本年支出合计	59	998.42	998.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.27	年末财政拨款结转和结余	60	1.83	1.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.27		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	1,000.26	总计	64	1,000.26	1,000.26	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阳光天健城幼儿园

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	998.42	0.00	998.42
205	教育支出	998.42	0.00	998.42
20502	普通教育	997.23	0.00	997.23
2050201	学前教育	997.23	0.00	997.23
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阳光天健城幼儿园

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阳光天健城幼儿园

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阳光天健城幼儿园

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阳光天健城幼儿园

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阳光天健城幼儿园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阳光天健城幼儿园2022年度总收入1,459.27万元，其中本年收入1,419.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入998.99万元，比上年决算数减少5.32万元，下降0.5%，主要变动情况：因学生数较上年减少，故对比预算收支减少。

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336.16万元，比上年决算数减少22.41万元，下降6.2%，主要变动情况：因学生数较上年减少，故对比预算收支减少。

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84.53万元，比上年决算数减少64.17万元，下降43.2%，主要变动情况：2022年度延迟开学导致食堂收入减少，故对比产生预算收支减少。。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园2022年度总支出1,459.27万元，其中本年支出1,432.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出1,432.19万元，比上年决算数减少62.8万元，下降4.2%，主要变动情况：幼儿园已开园多年，园内房屋及设备设施等比较老旧，2021年度设备购置、教学教玩具及物资的更新、房屋维修维护较多，而2022年度此类项目支出减少，因此2022年度预算收支较2021年度有所减少。。

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阳光天健城幼儿园2022年度财政拨款收入合计998.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入998.99万元，比上年决算数减少5.32万元，下降0.5%；主要变动情况：因学生数较上年减少，故对比预算收支减少；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2022年度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2022年度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阳光天健城幼儿园2022年度财政拨款支出合计998.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出998.42万元，比年初预算数增加63.42万元，增长6.8%；主要变动情况：增加经费中包含儿童健康成长补贴经费及为疫情防控购置的专用设备；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2022年度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2022年度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阳光天健城幼儿园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2022年度无“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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。我单位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65.81万元，其中：政府采购货物支出18.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.89万元。授予中小企业合同金额65.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.81万元，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1个，二级项目3个，共涉及资金998.42万元，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998.42万元，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，我单位针对部分主要履职项目持续性开展绩效监控工作，不断深入推进预算绩效管理工作；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；紧紧把握绩效跟踪工作，探索绩效跟踪监控，加强过程监控，对已纳入单位预算绩效目标管理范畴的项目支出，定期采集试点项目的绩效运行信息；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。 我单位今年开展了部门整体支出及新型公办园、疫情防控（市本级）、学前教育项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：我单位2022年度财政拨款全年预算数为1,004.77万元，支出决算数为1,000.26万元，预算执行率99.6%。

我单位部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位2022年度主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我单位各项重点工作任务保质保量完成。各项工作取得了新成绩，发展态势良好。社会效益方面，一是通过全面加强幼儿园安全管理工作，确保师生安全，提高家长对幼儿园的信任和认可，进而提高幼儿园的社会声誉和信誉。二是通过目标管理和常规管理相结合，加强制度执行和考核，不断提升管理水平和服务质量，提高幼儿园的竞争力和吸引力。三是通过加强卫生保健工作，确保幼儿园环境的清洁卫生和幼儿的身体健康，同时注重幼儿的心理健康，让孩子们健康快乐地成长。四是通过切实做好家长工作，积极与家长沟通，促进家园共育，加强家长对孩子的关注和引导，让幼儿园教育与家庭教育相互补充，共同推动幼儿的健康成长。这不仅有助于幼儿个人的发展，也有助于家庭和社会的和谐发展。公平性方面：一是群众信访办理情况。2022年度，我单位未发生重大群体性事件。二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2022年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。发现的问题及原因主要是：（1）效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强。我单位虽然按照财政要求填报绩效目标

申报表，但是部分绩效目标还有待加强，经济、生态效益绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。（2）政府采购执行率较低，我单位申报采购计划金额为85.2万元，实际采购金额为65.81万元，政府采购执行率为77.2%。（3）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。根据预算执行情况表，我单位2022年1-3月支出进度27.5%、1-6月支出进度48.1%、1-9月支出进度75.6%、1-12月支出进度99.6%。综上所述，第二季度实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。下一步改进措施主要是：（1）加强绩效目标学习，完善绩效指标预算绩效管理是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我单位将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。（2）强化内部监管，提高政府采购执行力。我单位采购执行率未达到100%，今后我单位将加强政府采购指出的执行监控，按时完成当年采购计划，确实无法执行的应及时向主管部门申请调整。（3）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2022年度我单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我单位会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我单位将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

新型公办园项目绩效自评综述：全年预算数为1,447.09万元，执行数为1,265.99万元，完成预算的87.5%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是:1. 提升了幼儿教育教学建设、整体管理质量,办公园各规范导向得到了重视、已将整体性思考作为促进幼儿园的内涵发展方向。2. 提高了高教师的课程实施能力、教师的观察与指导水平、教师开展主题课程水平,主题课程均已得到落实。3. 班级管理的能力、家长工作水平、幼儿园保教质量均已得到提升,已将幼儿园安全教育工作计划视为重点,“一岗双责”制均已得到落实。4. 已按照事业单位内控制度要求执行。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。

疫情防控(市本级)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:我单位已安装电子哨兵设备,防范预警功能得到充分发挥,防疫前数字化、信息化管理均已实现,园内幼儿及教师工人身安全均已保障。目前未发现异常情况。我单位制定了早检方案,要求教职工提早到校,以便对全园师生进行检测,这有效防止了感染风险。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。

学前教育项目绩效自评综述:全年预算数为68.57万元,执行数为68.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:根据《深圳市教育局深圳市财政委员会关于做好我市在园儿童健康成长补贴工作的通知》(深教2013158号)文件要求幼儿园已按时完成在园儿童补贴发放,开展了全园教育教学活动,

教育质量水平得到了提升。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：	440307210701500009461			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阳光天健城幼儿园			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	14470880.00	14470880.00	12659959.02	10	87.49	8.75	
	其中：当年财政拨款	14470880.00	14470880.00	12659959.02	—	—	—	
	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			
	1: 提升幼儿教育教学建设，重视公办园各规范导向，提升整体管理质量，对幼儿园未来的发展进行更为整体性思考，提升促进幼儿园的内涵发展。 2: 提高教师的课程实施能力，提升教师的观察与指导的水平，提升教师开展主题课程的水平，推进主题课程的有效落实。 3: 提升班级管理的能力，提升家长工作水平，全面提升幼儿园保教质量，重视幼儿园安全教育工作计划，落实“一岗双责”制。 4: 严格按照事业单位内控制度要求执行。				1.提升了幼儿教育教学建设、整体管理质量，办公园各规范导向得到了重视、已将整体性思考作为促进幼儿园的内涵发展方向。 2.提高了高教师的课程实施能力、教师的观察与指导水平、教师开展主题课程水平，主题课程均已得到落实。 3.班级管理的能力、家长工作水平、幼儿园保教质量均已得到提升，已将幼儿园安全教育工作计划视为重点，“一岗双责”制均已得到落实。 4.已按照事业单位内控制度要求执行。			
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	专任老师	专任老师比率达7.7%	100%	10	10	
			学位	≥462	462个	5	5	
			图书	100%	100%	5	5	
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%	4	4	
			图书使用验收通过率	=100%	100%	3	3	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率70%	100%	3	3	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥20场	20场	4	4	
			经费支出及时率	≥98%	100%	3	3	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%	3	3	
		成本指标	水电费节约率	≤0	0	4	3.8	偏差原因分析：我园设置成本指标“水电暖费节约率”时考虑不够全面，可能存在些许偏差或不合理的情况。 改进措施：设置符合标准、可衡量的绩效指标。加强日常监督检查，控制日常公用成本，贯彻落实“厉行节约”思想，不断完善监督机制，在今后的日常工作中，建立巡查监督机制，重点对餐饮、水电、办公用品浪费等开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气。
			人员经费支出占总经费支出比重	≤43%	0	3	2.7	偏差原因分析：我园在设置绩效指标时，未全面考虑到我园财政拨款资金均为项目支出资金，无基本支出资金，故无人员经费支出，设置的指标值“人员经费支出占总经费支出比重”存在些许偏差或不合理的情况。 改进措施：我园将不断提高申报人员填报绩效指标水平，做到全方位考虑，设置合理、可衡量的绩效指标值。
			项目成本节约率或超支率	≤1	0.12	3	3	
	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%	20	20	
			采购设备使用率	100%	100%	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	受益教职工满意度	≥98%	100%	3	3	
			社会公众对于学前教育的满意度	≥98%	100%	3	3	
			幼儿满意度	≥98%	100%	4	4	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.25	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220131550005287	项目名称：	疫情防控（市本级）	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园	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：当年财政拨款	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			
	疫情防控维护和管理的需要，幼儿园安装电子哨兵设备，发挥防范预警功能，实现防疫前数字化、信息化管理，保障园内幼儿及教职工人身安全。				幼儿园已安装电子哨兵设备，防范预警功能得到充分发挥，防疫前数字化、信息化管理均已实现，园内幼儿及教师工人身安全均已保障。			
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	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	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	幼儿园毛入学率（含外来人员）	100%	100%	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	社会满意度	≥95%	0.98	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99.97	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500009707	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阳光天健城幼儿园	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	685710.00	685710.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	685710.00	685710.00	—	—	—	
	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				
	根据《深圳市教育局深圳市财政委员会关于做好我市在园儿童健康成长补贴工作的通知》（深教2013158号）文件要求为在我市依法设立并达到规范化要求的名类幼儿园就读的深圳籍和监护人持有使用功能的居住证的非深户籍3-6岁在园儿童发放补贴，补贴标准为每生每年1500元。其中1300元（每学期650元）用于退还或抵符合补贴申领条件的在园儿童缴纳的部分保教费剩余200元分两部分使用，是用于退还符合补贴申领条件的在园儿童家长已垫付的儿童体检费是用于购买儿童读物或玩教具，开展全园教育教学活动。做好在园幼儿能够享受补贴标准。			根据《深圳市教育局深圳市财政委员会关于做好我市在园儿童健康成长补贴工作的通知》（深教2013158号）文件要求幼儿园已按时完成在园儿童补贴发放，开展了全园教育教学活动，教育质量水平得到了提升。				
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	支出率	≥99%	1	20	20	
		质量指标	质量达标率	执行率≥99%	1	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	100%	1	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	教育公平程度、教育质量水平	100%	100%	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	师生满意度	≥99%	1	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					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。