

2022年度深圳市龙岗区布吉街道凤凰第一幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道凤凰第一幼儿园概况

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：深圳市龙岗区布吉街道凤凰第一幼儿园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：深圳市龙岗区布吉街道凤凰第一幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道凤凰第一幼儿园概况

一、单位主要职责

我园于2020年12月份正式转型为新型公办园，为二级预算单位，区级财政差额拨款事业单位，独立法人机构。2021年10月份起账套独立。2021年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。我园位于深圳市龙岗区布吉街道西环路格塘新村168号，占地面积：2560.9456平方米，建筑面积：4373.49平方米，为租赁使用，按季度缴交租金，未取得土地使用证。至2022年末，我园共有13个教学班，在园幼儿372人。我园主要职责如下：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿体智德美等和谐发展。

4. 加强职业道德教育，组织文化、业务学习，全面提高教职工职业素养，形成良好园风，更好地服务于幼儿教育工作的。

5. 严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

7. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥行业示范和辐射作用。

二、单位机构设置

我园于2020年12月份正式转型为新型公办园，为二级预算单位，区级财政差额拨款事业单位，独立法人机构。2021年10月份起账套独立。2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。园长-教学副园长、后勤主任-安全主任，教学副园长-保教主任-年级组长-班主任-副班教师、专任教师，后勤主任-报账员、办公室专干、信息管理员、资产管理员、园医-保洁员、厨师、厨工、保育员，安全主任-水电工、保安。

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：深圳市龙岗区布吉街道凤凰第一幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉街道凤凰第一幼儿园

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	1,323.52	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	363.23	五、教育支出	35	1,809.09
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	84.66	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	1,771.41	本年支出合计	57	1,809.09
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	53.75	年末结转和结余	59	16.07
总计	30	1,825.16	总计	60	1,825.16

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区布吉街道凤凰第一幼儿园

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	1,771.41	1,323.52	0.00	363.23	0.00	0.00	84.66
205	教育支出	1,771.41	1,323.52	0.00	363.23	0.00	0.00	84.66
20502	普通教育	1,770.22	1,322.32	0.00	363.23	0.00	0.00	84.66
2050201	学前教育	1,770.22	1,322.32	0.00	363.23	0.00	0.00	84.66
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。

表3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉街道凤凰第一幼儿园

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	1,809.09	0.00	1,809.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,809.09	0.00	1,809.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,807.89	0.00	1,807.89	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,807.89	0.00	1,807.89	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：深圳市龙岗区布吉街道凤凰第一幼儿园

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	1,323.52	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	1,323.46	1,323.46	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	1,323.52	本年支出合计	59	1,323.46	1,323.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	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	0.22		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	1,323.74	总计	64	1,323.74	1,323.74	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：深圳市龙岗区布吉街道凤凰第一幼儿园

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	1,323.46	0.00	1,323.46
205	教育支出	1,323.46	0.00	1,323.46
20502	普通教育	1,322.26	0.00	1,322.26
2050201	学前教育	1,322.26	0.00	1,322.26
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：深圳市龙岗区布吉街道凤凰第一幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道凤凰第一幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道凤凰第一幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道凤凰第一幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道凤凰第一幼儿园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

深圳市龙岗区布吉街道凤凰第一幼儿园2022年度总收入1,825.16万元，其中本年收入1,771.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,323.52万元，比上年决算数增加908.98万元，增长219.3%，主要变动情况：我园于2021年10月份正式独立核算，2021年年度经费仅为独立后经费，且2021年度无非税收入，所以收支增加幅度较大。

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363.23万元，比上年决算数增加363.23万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：上年无事业收入。

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84.66万元，比上年决算数减少16.98万元，下降16.7%，主要变动情况：由于2022年度受疫情影响，本年度收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道凤凰第一幼儿园2022年度总支出1,825.16万元，其中本年支出1,809.09万元。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1,809.09万元, 比上年决算数增加1,367.39万元, 增长309.6%, 主要变动情况: 我园于2021年10月份正式独立核算, 2021年年度经费仅为独立后经费, 且2021年度无非税收入, 所以收支增加幅度较大。

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

深圳市龙岗区布吉街道凤凰第一幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,323.52万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入1,323.52万元, 比上年决算数增加908.98万元, 增长219.3%; 主要变动情况: 我园于2021年10月份正式独立核算, 2021年年度经费仅为独立后经费, 且2021年度无非税收入, 所以收支增加幅度较大; 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: 我园无政府性基金支出; 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: 我园无国有资本经营支出。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区布吉街道凤凰第一幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,323.46万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出1,323.46万元, 比年初预算数增加388.46万元, 增长41.5%; 主要变动情况: 新型公办园的预算追加调整342.55万元为园舍租金, 学前教育的预算追加调整60.98万元为幼儿成长补贴, 幼儿园正常调整、调剂资金累计1.2万元; 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：我园无政府性基金支出；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：我园无国有资本经营支出。

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

深圳市龙岗区布吉街道凤凰第一幼儿园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：我园无“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--，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64.32万元，其中：政府采购货物支出26.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.16万元。授予中小企业合同金额64.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.32万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（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，我园组织对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0个，二级项目3个，共涉及资金1,809.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“新型公办园”“学前教育”等4个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我园整体支出绩效自评综述：全年预算数1,957.78万元，执行数1,809.09万元，完成预算的92.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 为严控资金支出的规范性，我单位根据行政事业单位会计准则、审计法等文件制定了《本单位财务管理制度》。在2022年资金活动中，我单位根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。2. 为提升绩效管理水平，本单位不断加强自身内控建设，规范主要经济业务控制的工作流程，将涉及到的预算、收支、采购、合同、资产相关模块的实施程序进行明确，同时明确了各个流程中的责任主体；建立健全机关各项内部控制制度，对单位层面和业务层面的现有工作制度进行全面梳理，建立较为完备的内部控制制度体系。

发现的问题及原因主要是：绩效指标设定不够规范，部分指标值无法衡量。2022年我单位在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩

效目标分解为相应的绩效指标；但由于我单位预算绩效管理工作处于刚起步阶段，对预算绩效管理工作的理解不够深入，导致部分指标为定性表述，不符合绩效指标设定规范，且部分指标无法衡量、指标值非定量，给后续的监控、评价工作带来一定的困难。

1. 2022年我国政府采购支出共64.32万元，其中政府采购货物支出26.16万元，政府采购服务支出38.16万元，政府采购执行率80.51%，主要原因为教职工食材款项由于疫情原因未支出。根据绩效评分体系标准，我国政府采购控制率扣0.19分，政府采购支出包括货物类采购和服务类采购，各项目均有验收报告。

2. 我国财政拨款收入第一季度支出进度27%，第二季度支出进度51%，第三季度支出进度80.68%，第四季度支出进度98.71%，在第一季度至第三季度，均达到要求执行率，至第四季度执行率仅为98.71%，目标执行率100%，未达标，主要原因为期间园长职位从2月份至9月份一直空缺，专款专用，款项一直未支出；另人员变动大，存在长期职位空缺，其他工资和福利支出无法全额支付。

3. 经问卷调查，我国社会公众对学前教育满意度为90.12%，主要原因为本年度疫情严重，孩子在园时间较短。

4. 绩效管理政策、制度学习不深入，人员意识不足，部门间衔接还有待加强。对此我们已组织相关人员，特别是各部门负责人参加预算绩效管理方面的培训和交流，让大家都认识到部门绩效管理的意义，从而相互配合，提高工作效率。

下一步改进措施主要是：结合项目实际，规范合理设定绩效指标。

1. 及时跟进相关报账资料，按时完成支付；

2. 政府采购相关事项与金额务必严谨，下一年度注意把握政府采购单价的准确性，于制定预算时进行多方报价咨询后进行最终敲定，并编制预算，避免预留过多资金，确保完成执行率。

3. 加强资金预算管理，调控合理安排使用资金，确保资金良性循环。

4. 在往后编报部门整体支出及项目支出时，我单位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。

我园重点绩效评价结果如下：

1. “新型公办园”项目绩效自评综述：全年预算数为1,895.6万元，执行数为1,746.98万元，完成预算的92.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供374个学位；2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训15场，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量；3. 教职工学历水平达到100%；4. 幼儿满意度达到88.02%及教职工满意度93.4%的幼儿环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. “疫情防控（市本级）”项目绩效自评综述：全年预算数为1.20万元，执行数为1.2万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照上级部门要求建立我园防线，保护幼儿和教师身心健康，及时更新完善62名教职工及375名幼儿白名单，非白名单来园人员进行严格登记及查证，相关数据

及时更新，购置电子哨兵11960元，防疫措施社会认可度98.77%，教职工、幼儿对防疫措施满意度94%，主要原因为疫情暴发，谨小慎微，园所停课，后续我园将加强服务意识，人情管理。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. “学前教育”项目绩效自评综述：全年预算数为60.98万元，执行数为60.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据相关文件准时发放413位孩子成长补贴，总支出金额609750元，补贴发放家长认可率100%，幼儿满意度93.15%，主要原因在于疫情期间，孩子不能来园，后续我园将加强服务意识。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220131520000168	项目名称：	新型公办园	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道凤凰第一幼儿园	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	14025467.94	18956003.98	17469794.02	10	92.16	9.22
	其中：当年财政拨款	14025467.94	17451003.98	16245788.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	1505000.00	1224006.02	—	—	—
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.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、			1.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供374个学位；2.采取开展优秀教职工讲学的教学培训15场，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量			

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
	产出指标 (50分)	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥325个	374个	5	5	2022年下学期共374个孩子在园就读，大于年度指标325个，此指
			专任老师比率	专任老师比率达35.94%	41.27%	5	5	本年度专任老师占全园老师41.27%，持证人数增加，比率超年度指标
			每个在园幼儿最少5本图书	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	≥100%	100%	5	5	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	4	4	
			图书使用验收通过率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	15场	4	4	
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	100%	4	4	
			图书购买及时性	2022年12月完成	100%	4	4	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	1	4	4	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤55%	46.71%	4	4	本年度人员经费支出占总经费支出46.71%，小于年度指标55%，节约
			水电暖费节约率	≤0	0	2	2	
	效益指标	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	≥100%	90.32%	5	4.52	经调查幼儿对我园校园文化认同度90.32%，主要原因为我园为转型新
			采购设备使用率	≥100%	100%	10	10	

	(30分)		新增图书	=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	幼儿良好习惯养成率	=100%	89%	5	4.45	经调查幼儿家长对幼儿 在园期间良好习惯养成 率为89%，主要原因为
	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%	90.12%	3	2.7	经调查， 幼儿家长对幼 儿园总体评价为90.12% ，主要原因为2022年
		其他满意度指标	幼儿满意度	=100%	88.02%	4	3.52	经调查， 幼儿对膳食总 体评价88.02%，主要原 因为认为幼儿食谱吃食
			受益教职工满意度	=100%	93.4%	3	2.8	经调查， 受益教职工对 园所满意度为93.4%， 主要原因为我园人事变
	总分					100	97.21	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220131550005005	项目名称：	疫情防控（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道凤凰第一幼儿园	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		
	当前全国疫情形势依然严峻复杂，为切实筑牢幼儿园防线。				严格按照上级部门要求建立我园防线，保护幼儿和教师身心健康，及时更新完善62名教职工及375名幼儿白名单，非白名单来园人员进行严格登记及查证，相关数据		

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	及时更新完善白名单，启用电子哨兵系统，确保每日进入校园	≥60个	62个	20	20	及时更新完善62名教职工白名单管理
		质量指标	入校人员条件合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	数据更新的及时性	每日及时更新数据	100%	10	10	
		成本指标	项目成本的控制符合预算安排	≤1.2万	1.196万	10	10	预算支出12000元，实际支出11960元，实际支出小于预算支出，此
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	防疫措施社会认可度	=100%	98.77%	30	29.63	主要原因为疫情暴发，谨小慎微，园所停课，后续我园将加强服务意
		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	教职工、幼儿对防疫措施满意度	=100%	94%	10	9.4	主要原因为疫情暴发，谨小慎微，园所停课，后续我园将加强服务意
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.00	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220131512005244	项目名称：	学前教育	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道凤凰第一幼儿园	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	609750.00	609750.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	609750.00	609750.00	—	—	—
	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		
	在园儿童健康成长补贴				根据相关文件准时发放413位孩子成长补贴，总支出金额609750元，补贴发放家长认可率100%，幼儿满意度93.15%，主要原因在于疫情期间，孩子不能来园，后续		

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	保障在园期间孩子健康成长	≥413个	413个	20	20	准时发放413位孩子成长补贴
		质量指标	孩子在园期间健康成长	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	发放补贴及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制符合预算安排	≤609750	609750	10	10	
	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	补贴发放幼儿家长认可度	≥100%	100%	30	30	
		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	幼儿满意度	≥98%	93.15%	10	9.32	主要原因在于疫情期间，孩子不能来园，后续我园将加强服务意识。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.32	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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、结转到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。