

2022年度深圳市坪山区天峦湖幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区天峦湖幼儿园概况

- 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：深圳市坪山区天峦湖幼儿园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：深圳市坪山区天峦湖幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区天峦湖幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市坪山区天峦湖幼儿园的主要职责：招收3-6岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务；认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础；配合上级部门制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。

二、单位机构设置

深圳市坪山区天峦湖幼儿园的内设业务机构有：后勤部、教学部、安全部、办公室部。

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：深圳市坪山区天峦湖幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区天峦湖幼儿园

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	848.04	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	0.00	五、教育支出	35	875.11
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	0.00	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
	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	848.04	本年支出合计	57	875.11
使用非财政拨款结余	28	25.46	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.99	年末结转和结余	59	0.38
总计	30	875.49	总计	60	875.49

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：深圳市坪山区天峦湖幼儿园

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	848.04	848.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	848.04	848.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	815.65	815.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	748.41	748.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.18	29.18	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：深圳市坪山区天峦湖幼儿园

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	875.11	0.00	875.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	875.11	0.00	875.11	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	842.69	0.00	842.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	774.74	0.00	774.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	67.95	0.00	67.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.18	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.18	0.00	29.18	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：深圳市坪山区天峦湖幼儿园

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	848.04	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	849.65	849.65	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
	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	848.04	本年支出合计	59	849.65	849.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.99	年末财政拨款结转和结余	60	0.38	0.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.99		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	850.03	总计	64	850.03	850.03	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：深圳市坪山区天峦湖幼儿园

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	849.65	0.00	849.65
205	教育支出	849.65	0.00	849.65
20501	教育管理事务	0.03	0.00	0.03
2050199	其他教育管理事务支出	0.03	0.00	0.03
20502	普通教育	817.23	0.00	817.23
2050201	学前教育	749.28	0.00	749.28
2050299	其他普通教育支出	67.95	0.00	67.95
20508	进修及培训	2.02	0.00	2.02
2050801	教师进修	2.02	0.00	2.02
20509	教育费附加安排的支出	1.19	0.00	1.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.19	0.00	1.19
20599	其他教育支出	29.18	0.00	29.18
2059999	其他教育支出	29.18	0.00	29.18

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：深圳市坪山区天峦湖幼儿园

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市坪山区天峦湖幼儿园

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：深圳市坪山区天峦湖幼儿园

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：深圳市坪山区天峦湖幼儿园

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：深圳市坪山区天峦湖幼儿园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

深圳市坪山区天峦湖幼儿园2022年度总收入875.49万元，其中本年收入848.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入848.04万元，比上年决算数增加345.61万元，增长68.8%，主要变动情况：一是2022年度一般公共预算财政拨款收入包含保教费收入，2022年度初结转结余比2021年年初结转和结余减少；二是2021年度春季6个班、秋季9个班，2022年度全年满园9个班，所以2022年度一般公共预算财政拨款收入增加。

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0万元，比上年决算数减少62.58万元，下降100%，主要变动情况：由于2022年度保教费收入纳入一般公共预算财政拨款收入。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区天峦湖幼儿园2022年度总支出875.49万元，其中本年支出875.11万元。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875.11万元，比上年决算数增加305.05万元，增长53.5%，主要变动情况：由于2021年度春季6个班、秋季9个班，2022年全年满园9个班，所以项目支出增加。

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

深圳市坪山区天峦湖幼儿园2022年度财政拨款收入合计848.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入848.04万元，比上年决算数增加345.61万元，增长68.8%；主要变动情况：一是2022年度一般公共预算财政拨款收入包含保教费收入，2022年度初结转结余比2021年度年初结转和结余减少；二是2021年春季6个班、秋季9个班，2022年度全年满园9个班，所以2022年一般公共预算财政拨款收入增加；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：2021年度与2022年度均无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算持平；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：2021年度与2022年度均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

深圳市坪山区天峦湖幼儿园2022年度财政拨款支出合计849.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出849.65万元，比年初预算数增加117.88万元，增长16.1%；主要变动情况：一是幼

儿人数增加，中调生均经费增加；二是后期下拨专项资金和其他普通教育支出经费；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：2022年度无政府性基金预算财政拨款预算和支出，同为0万元；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：2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，同为0万元。

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

深圳市坪山区天峦湖幼儿园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2022年度无“三公”经费预算和支出。

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2021年度和2022年度均无“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，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位2022年度无公务用车购置及运行维护费支出；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，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。本单位本年度无公务接待支出。

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10.66万元，其中：政府采购货物支出10.66万元、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10.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.66万元，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9个，二级项目31个，共涉及资金849.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，未开展相关项目绩效自评。

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出849.65万元，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：本单位2022年度加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我单位2023年度预算绩效管理工作常态化、规范化。建立预算管理制度，进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主体责任；建立健全项目支出绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开

展预算绩效评价指导及依据；加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我单位预算绩效管理一体化。本单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，总体支出绩效情况良好。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及（非税）物业管理费、（非税）幼儿园非税项目中期统筹-后勤保障经费、（非税）文体宣传经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数875.99万元，执行数875.11万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：有效利用资金发展学前教育，加强教育经费的使用和管理能力，提高经费使用效益，提升幼儿园管理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的教师队伍，抓好保教保育工作，搞好幼儿园文化建设，做好后勤保障工作，促进全体幼儿全面发展，办人民满意的教育。发现的问题及原因主要是：在编制2022年度部门预算时，我单位设置了单位整体支出绩效目标及所有项目支出绩效目标申报表。但由于本单位单位预算绩效目标编报水平仍处于逐步提升阶段，故在绩效目标设置过程中存在效益指标不够明确、定性指标占比过大等现象。如时效指标三级指标、年度指标值表述不相匹配，年度指标值未与时效指标相关联匹配；指标年度指标设置值不合理，明显有可衡量明确数量指标，未具体量化；时效指标年度指标设置值不合理，未与三级指标相联系匹配。下一步改进措施主要是本单位将加强绩效管理工作，组织相关人员开展绩效管理工作专项培训，针对绩效目标设定提出统

一要求，细化工作流程，促进本单位绩效工作质量提升。编报2024年项目支出绩效目标时，使绩效指标既能客观反映履职内容和资金使用的成效，保证绩效指标设计的科学性、合理性、全面性。

（非税）物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为50.28万元，执行数为50.27万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障幼儿园安全有序运行，美化幼儿园环境，为教职工和幼儿提供干净整洁的工作和学习环境，提升幼儿园物业管理水平。发现问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，持续推进幼儿园安全防护工作，为幼儿及教职工提供良好的安全保障。

（非税）幼儿园非税项目中期统筹-后勤保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为12.66万元，执行数为12.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于采购教学和后勤专用材料，保障幼儿园各项工作正常开展，以及维护幼儿园正常运转的各项零星支出，有效的提高了幼儿园教学教育环境，做好幼儿园后勤保障和服务工作。发现问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是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。

（非税）文体宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过促进幼儿园文化建设，大力宣传幼儿园文化，丰富学生课外活动，提高幼儿园文化建设水平。发现问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目绩效和绩效目标，持续推进文体活动工作，保障幼儿全面素质发展。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440310211000100001345	项目名称：	(非税) 物业管理费				绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市坪山区天峦湖幼儿园	一级预算单位：	深圳市坪山区教育局						
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	502800.00	502800.00	502736.72	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款	502800.00	502800.00	502736.72	—	—	—		
	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				
	保障幼儿园安全有序运行，美化幼儿园环境，为教职工和幼儿提供干净整洁的工作和学习环境，提升校园物业管理水平。				本年度通过保障幼儿园安全有序运行，美化幼儿园环境，为教职工和幼儿提供干净整洁的工作和学习环境，提升校园物业管理水平。				
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	按月支付幼儿园物业安保费、物业管理费	41900元/月	41900元/月	10	10		
		质量	为幼儿和教职工提供干净整洁的工作和学习环境，提升校园物业管理水平。	≥95%	95%	10	10		
		时效	项目执行进度	12个月	12个月	15	15		
		成本	根据安保和保洁人数核定工资、税及管理费等	41900元/月	41900元/月	15	15		
	效益 (30分)	经济效益	每月支付物业安保费及物业管理费	≥98%	98%	5	5		
		社会效益	保障幼儿园安全运行，园内整洁干净	≥98%	98%	5	5		
		生态效益	绿色环保幼儿园	≥95%	95%	10	10		
		可持续影响	提升校园物业管理水平	持续	持续	10	10		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	幼儿满意度	≥96%	96%	3	3		
			家长满意度	≥96%	96%	3	3		
		其他满意度	教职工满意度	≥95%	95%	4	4		
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440310231020132905106		项目名称：	(非税) 幼儿园非税项目中期统筹-后勤保障经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市坪山区天峦湖幼儿园		一级预算单位：	深圳市坪山区教育局				
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	126643.86	126631.96	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	126643.86	126631.96	—	—	—	
	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			
	主要用于采购教学和后勤专用材料，物业管理费，委托业务费等，保障学校各项工作正常开展，以及维护幼儿园正常运转的各项零星支出，做好校园后勤保障和服务工作。				主要用于采购教学和后勤专用材料，物业管理费，委托业务费等，保障学校各项工作正常开展，以及维护幼儿园正常运转的各项零星支出，做好校园后勤保障和服务工作。			
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	购买次数≥3次。每月2-3次	按实际支出安排	按实际支出安排	10	10	
		质量	采购物品合格率≥98%；服务质量≥98%	≥98%	98%	10	10	
		时效	2022年12月前完成	1个月	1个月	15	15	
		成本	总成本控制≤126,643.86元	≤126,643.86元	126,643.86元	15	15	
	效益 (30分)	经济效益	投资回报率≥97%	≥97%	97%	10	10	
		社会效益	有效提升办学质量，提高幼儿全面综合素质	≥98%	98%	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	持续提高	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工和幼儿的满意度	教职工和幼儿的满意度	教职工和幼儿的满意度	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440310211000100001216	项目名称：	(非税) 文体宣传经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市坪山区天峦湖幼儿园	一级预算单位：	深圳市坪山区教育局					
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	50000.00	50000.00	49999.55	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	49999.55	—	—	—	
	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			
	促进校园文化建设，大力宣传校园文化，丰富学生课外活动，提高校园文化建设水平。				本年度通过促进校园文化建设，大力宣传校园文化，丰富学生课外活动，提高校园文化建设水平。			
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	举行大型幼儿活动次数	10次	10次	10	10	
		质量	促进校园文化建设，丰富学生课外活动。	≥95%	95%	10	10	
		时效	项目执行进度	12个月	12个月	15	15	
		成本	每次大型幼儿活动进行成本预算	0.5万/次	0.5万/次	15	15	
	效益 (30分)	经济效益	促进校园文化建设，丰富学生课外活动。	≥96%	96%	5	5	
		社会效益	广泛宣传校园文化	≥95%	95%	5	5	
		生态效益	绿色环保幼儿园	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响	提高校园文化建设水平	持续	持续	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	幼儿满意度	≥96%	96%	3	3	
			家长满意度	≥96%	96%	3	3	
		其他满意度	教职工满意度	≥95%	95%	4	4	
	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。