

2022年度深圳市坪山区启思幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区启思幼儿园概况

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：深圳市坪山区启思幼儿园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：深圳市坪山区启思幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区启思幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市坪山区启思幼儿园的主要职责是：招收3-6岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。贯彻执行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。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，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，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。

二、单位机构设置

深圳市坪山区启思幼儿园下设后勤部、教学部、安全部，共3个部门。

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：深圳市坪山区启思幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区启思幼儿园

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	766.82	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	768.59
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	766.82	本年支出合计	57	768.59
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	2.44	年末结转和结余	59	0.67
总计	30	769.26	总计	60	769.26

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：深圳市坪山区启思幼儿园

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	766.82	766.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	766.82	766.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	758.69	758.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	653.92	653.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	104.78	104.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20599	其他教育支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.53	3.53	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：深圳市坪山区启思幼儿园

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	768.59	0.00	768.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	768.59	0.00	768.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	760.36	0.00	760.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	653.57	0.00	653.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	106.79	0.00	106.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.53	0.00	3.53	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：深圳市坪山区启思幼儿园

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	766.82	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	768.59	768.59	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	766.82	本年支出合计	59	768.59	768.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.67	0.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.44		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	769.26	总计	64	769.26	769.26	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区启思幼儿园

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	768.59	0.00	768.59
205	教育支出	768.59	0.00	768.59
20502	普通教育	760.36	0.00	760.36
2050201	学前教育	653.57	0.00	653.57
2050299	其他普通教育支出	106.79	0.00	106.79
20508	进修及培训	3.40	0.00	3.40
2050801	教师进修	3.40	0.00	3.40
20509	教育费附加安排的支出	1.30	0.00	1.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.30	0.00	1.30
20599	其他教育支出	3.53	0.00	3.53
2059999	其他教育支出	3.53	0.00	3.53

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：深圳市坪山区启思幼儿园

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：深圳市坪山区启思幼儿园

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：深圳市坪山区启思幼儿园

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：深圳市坪山区启思幼儿园

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：深圳市坪山区启思幼儿园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

深圳市坪山区启思幼儿园2022年度总收入769.26万元，其中本年收入766.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入766.82万元，比上年决算数增加349.48万元，增长83.7%，主要变动情况：一是我单位是2021年9月新开园，2021年只有秋季学期收入；二是2022年秋季幼儿园扩大规模，从7个班级扩大到11个班级，学生人数增加，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，与上年决算数持平。
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

深圳市坪山区启思幼儿园2022年度总支出769.26万元，其中本年支出768.59万元。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768.59万元，比上年决算数增加353.7万元，增长85.3%，主要变动情况：一是我单位是2021年9月新开园，2021年只有秋季学期发生费用支出；二是2022年秋季幼儿园扩大规模，从7个班级扩大到11个班级，教职工和学生人数增加，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

深圳市坪山区启思幼儿园2022年度财政拨款收入合计766.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入766.82万元，比上年决算数增加349.48万元，增长83.7%；主要变动情况：一是我单位是2021年9月新开园，2021年只有秋季学期收入；二是2022年秋季幼儿园扩大规模，从7个班级扩大到11个班级，学生人数增加，故收入增加；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：2021年度与2022年度均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

深圳市坪山区启思幼儿园2022年度财政拨款支出合计768.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出768.59万元，比年初预算数增加110.87万元，增长16.9%；主要变动情况：学前教育政策补助（在园儿童成长补贴经费）、公办幼儿园生均经费（中期调

整)-公用(定额)等项目增加,故支出增加;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:本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款预算和支出;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:本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

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

深圳市坪山区启思幼儿园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，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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13.49万元，其中：政府采购货物支出13.49万元、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13.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.49万元，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8个，二级项目28个，共涉及资金768.59万元，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和国有资本经营预算项目，未开展相关绩效评价工作。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出768.59万元，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年度按照预算和绩效管理一体化的要求，建立预算绩效管理制度，组织开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。在预算项目的执行中做到按计划支出，跟进序时进度；预算项目实施规范合理，项目完成接受审计监督，反馈结果及时整改；实现预算绩效管理与预算执行、监督的有机结合。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及（生均）专项培训、（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769.8万元，执行数768.59万元，完成预算的99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：组织教师培训、研讨，激发教职工的工作热情，调动员工积极性，打造一支教学知识丰富、富有工作激情的教师队伍；增加安全物资和安全设备设施方面经费的支出，为幼儿创设安全健康的教育环境；购买教学材料（教玩具、环创材料、美术材料及体育耗材）以及开展特色教育及文体活动，使幼儿感知和探索新事物，基础的学习能力、动手能力和逻辑思维能力得到发展。发现的问题及原因主要是在编制2022年度预算时，我单位对预算绩效管理工作的理解不够深入，故设定的绩效指标不够全面，产出、效果类指标设定不够明确，对后续的部门产出、效果考核带来一定困难。下一步改进措施主要是我单位将进一步提高预算编制的科学性、准确性，提升资金支出计划与项目实施计划的匹配度，在往后年度申请预算时，按照财政部门要求编报绩效目标申报表，并逐步扩大编报范围提升编报质量，确保绩效目标的完整性和合理性，为后续的绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价打下坚实基础。

（生均）专项培训项目绩效自评综述：全年预算数为3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度加强对教师职业素养和专业能力方面的培训，提升教师教育教学的能力。发现的问题及原因主要是（生均）专项培训支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定各项绩效目标，暂未发现问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，提升资金支出计划与项目绩效实施计划的匹配度，提升教师教育教学的能力。

（非税）文体宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为11.44万元，执行数为11.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本单位不仅开展了春节、中秋、国庆等多个传统节日活动，还开展了读书月、运动会等文化体育活动，使学生在活动中内获得更多知识、掌握更多技能，锻炼身体，增强自信心，促进幼儿个性品质和交往能力等多方面的发展。发现的问题及原因主要是（非税）文体宣传经费支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定各项绩效目标，暂未发现问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目预算和绩效目标，开展文体活动，促进幼儿多方面的发展。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440310221021505900541		项目名称：	(生均) 专项培训	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市坪山区启思幼儿园		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	34000.00	34000.00	34000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	34000.00	34000.00	34000.00	—	—	—	
	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			
	加强对教师的政治思想、师德修养、职业素养和专业能力等全方位的培训，使教师各方面的能力有所提升。				加强对教师的政治思想、师德修养、职业素养和专业能力等全方位的培训，使教师各方面的能力有所提升。			
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 (50分)	数量	全员培训次数	每人两次	每人两次	10	10	
		质量	培训合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效	学期内完成一次培训	≥98%	2022年12月30日	15	15	
		成本	教师培训每人每次核算成本	每人1次，达标≥98%	34000元	15	15	
	效益 (30分)	经济效益	确保教师长期稳定发展	≥96%	96%	10	10	
		社会效益	提高教师职业素养和专业知识	≥95%	95%	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	培训利用率	持续	持续	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥97%	97%	5	5	
其他满意度		教职工满意度	≥97%	97%	5	5		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440310221020132900109		项目名称：	(非税) 文体宣传经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市坪山区启思幼儿园		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	114400.00	114400.00	114399.10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	114400.00	114400.00	114399.10	—	—	—	
	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			
	通过开展文化体育活动，使学生在幼儿园内获得更多知识，掌握更多技能，锻炼身体，增强自信心，促进幼儿个性品质和交往能力等多方面的发展。				通过开展文化体育活动，使学生在幼儿园内获得更多知识，掌握更多技能，锻炼身体，增强自信心，促进幼儿个性品质和交往能力等多方面的发展。			
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	举行幼儿活动次数	11次	11次	10	10	
		质量	确保文体活动的有序进行	≥96%	96%	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	1-2万/次	1-2万/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%	10	10	
		社会效益	促进幼儿全面发展	≥95%	95%	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	传播力、凝聚力和融合力	持续	持续	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	幼儿满意度	≥98%	98%	3	3	
			家长满意度	≥98%	98%	3	3	
		其他满意度	教职工满意度	≥96%	96%	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。