

# 2022年度深圳市坪山区新合幼儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市坪山区新合幼儿园概况

- 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：深圳市坪山区新合幼儿园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：深圳市坪山区新合幼儿园2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市坪山区新合幼儿园概况

## 一、单位主要职责

新合幼儿园的主要职责是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，树正气，筑思想，把“立德树人、幼有善育、学有优教”作为我们的工作目标。规范各类规章制度，做到管理措施到位，以构筑优质学前教育为主旨，以完善园本课程为重要途径，以发现儿童、理解儿童、信赖儿童为重要使命，以“生活为源、自然为本、师幼同行、和合共生”为教育理念，新合幼儿园致力打造一个新合乐园。

## 二、单位机构设置

我单位内设机构为教学部和后勤部。

## 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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市坪山区新合幼儿园2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区新合幼儿园

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	406.24	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	405.84
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
<b>本年收入合计</b>	27	406.24	<b>本年支出合计</b>	57	405.84
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	0.40
<b>总计</b>	30	406.24	<b>总计</b>	60	406.24

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：深圳市坪山区新合幼儿园

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	406.24	406.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	406.24	406.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	399.22	399.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	347.64	347.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.02	7.02	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：深圳市坪山区新合幼儿园

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	405.84	0.00	405.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	405.84	0.00	405.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	398.82	0.00	398.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	51.38	0.00	51.38	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	347.44	0.00	347.44	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.02	0.00	7.02	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：深圳市坪山区新合幼儿园

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	406.24	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	405.84	405.84	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
<b>本年收入合计</b>	27	406.24	<b>本年支出合计</b>	59	405.84	405.84	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	0.40	0.40	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				
<b>总计</b>	32	406.24	<b>总计</b>	64	406.24	406.24	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：深圳市坪山区新合幼儿园

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	405.84	0.00	405.84
205	教育支出	405.84	0.00	405.84
20502	普通教育	398.82	0.00	398.82
2050201	学前教育	51.38	0.00	51.38
2050299	其他普通教育支出	347.44	0.00	347.44
20599	其他教育支出	7.02	0.00	7.02
2059999	其他教育支出	7.02	0.00	7.02

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：深圳市坪山区新合幼儿园

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：深圳市坪山区新合幼儿园

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：深圳市坪山区新合幼儿园

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：深圳市坪山区新合幼儿园

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：深圳市坪山区新合幼儿园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

深圳市坪山区新合幼儿园2022年度总收入406.24万元，其中本年收入406.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入406.24万元，比上年决算数增加406.24万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位为2022年度新增单位。
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

深圳市坪山区新合幼儿园2022年度总支出406.24万元，其中本年支出405.84万元。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405.84万元，比上年决算数增加405.84万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位为2022年度新增单位。
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

深圳市坪山区新合幼儿园2022年度财政拨款收入合计406.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入406.24万元，比上年决算数增加406.24万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位为2022年度新增单位；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；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。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区新合幼儿园2022年度财政拨款支出合计405.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出405.84万元，比年初预算数增加405.84万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位为2022年度新增单位；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；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。

## 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

深圳市坪山区新合幼儿园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2022年度无“三公”经费财政拨款预算和决算支出。

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2021年度与2022年度均无“三公”经费财政拨款决算支出。

## （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。我单位无公务用车购置及运行维护费支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内外来宾接待，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2.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、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2.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.15万元，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3个，二级项目16个，共涉及资金405.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目未开展绩效自评；国有资本经营预算项目未开展绩效自评。

本单位本年度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405.84万元，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未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位根据实际情况认真组织开展绩效自评工作，对年度部门整体支出绩效目标的设立、财政资金落实、使用情况、产出、效益、满意度绩效目标进行自评，以全面了解分析本园预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率，总体情况良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评及新开办幼儿园运行经费（中期追加）-专用材料、新开办幼儿园运行经费（中期追加）-专项培训等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数406.24万元，执行数405.84万元，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：有序开展学前教育教学工作，后勤保障工作，完善各项规章制度，强化幼儿园软硬件设施，做好校园文化建设，办人民满意的教育。财政拨款预算执行情况达到99.9%，2022年度，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共16个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到100%。发现的问题及原因主要是：绩

效指标明确性方面的问题，原因是部门绩效指标值不可量化，未能反映本年度真实状况；财务合规性方面的问题，原因是年中预算调整次数较多；编外人员控制率方面的问题，原因是本单位为新开办幼儿园，无编制，全体教职工均为编外长聘人员。下一步改进措施主要是：根据本单位职能及事业发展规划设定绩效目标，绩效指标值应尽量细化，量化，可量化的用数值描述，不可量化的用定性描述；进一步强化预算管理，合理预算资金，减少年中预算调整；加强业务人员绩效工作培训，通过提高我单位业务人员的绩效工作能力。

新开办幼儿园运行经费（中期追加）-专用材料项目绩效自评综述：全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有序开展学前教育教学工作，强化幼儿园软件设施，做好校园环境建设和班级区域建设，提供更好的校园环境。发现的问题及原因主要是绩效指标明确性方面的问题，原因是部门绩效指标值不可量化，未能反映本年度真实状况；财务合规性方面的问题，原因是年中预算调整次数较多。下一步改进措施主要是根据本单位职能及事业发展规划设定绩效目标，绩效指标值应尽量细化，量化，可量化的用数值描述，不可量化的用定性描述；进一步强化预算管理，合理预算资金，减少年中预算调整。

新开办幼儿园运行经费（中期追加）-专项培训项目绩效自评综述：全年预算数为4.96万元，执行数为4.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有序开展学前教育教学工作，强化幼儿园软件设施，丰富教职工知识储备，提升教职工专业技能，打造更好的教学团队。发现的问题及原因主要是

绩效指标明确性方面的问题，原因是部门绩效指标值不可量化，未能反映本年度真实状况；财务合规性方面的问题，原因是年中预算调整次数较多。下一步改进措施主要是根据本单位职能及事业发展规划设定绩效目标，绩效指标值应尽量细化，量化，量化的用数值描述，不可量化的用定性描述；进一步强化预算管理，合理预算资金，减少年中预算调整。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440310231021506006855	项目名称:	新开办幼儿园运行经费(中期追加)-专用材料	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区新合幼儿园	一级预算单位:	深圳市坪山区教育局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	49091.39	49091.39	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	49091.39	49091.39	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	落实“过紧日子”要求,充分利用资金开展学前教育,保障幼儿园日常开支,确保正常运转,提高经费使用效益,提升学校管理水平,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和做好后勤保障工作,促进全体幼儿全面发展,办人民满意的教育。			认真落实“过紧日子”要求,充分利用资金开展学前教育。				
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	11个班	≥95%	98%	30	30	
		质量	资金落实情况	≥95%	98%	10	10	
		时效	资金拨付及时性、项目完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本	控制成本上限,规范支出标准	≥95%	98%	5	5	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	全部班级安排上	≥95%	98%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	全体师生满意度	≥95%	98%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
<b>总分</b>						100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440310231021506006863	项目名称:	新开办幼儿园运行经费(中期追加)-专项培训	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市坪山区新合幼儿园	一级预算单位:	深圳市坪山区教育局						
<b>资金使用情况</b>									
		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	49574.90	49574.90	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	49574.90	49574.90	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
	预期目标			*实际完成情况					
年度总体目标	落实“过紧日子”要求,充分利用资金开展学前教育,保障幼儿园日常开支,确保正常运转,提高经费使用效益,提升学校管理水平,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和做好后勤保障工作,促进全体幼儿全面发展,办人民满意的教育。			认真落实“过紧日子”要求,充分利用资金开展学前教育。					
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	资金落实情况	≥95%	98%	20	20		
		质量	资金落实情况	≥95%	98%	10	10		
		时效	资金拨付及时性、项目完成及时性	及时	及时	10	10		
		成本	控制成本上限,规范支出标准	≥95%	98%	10	10		
	效益(30分)	经济效益				不适用	0	0	
		社会效益	稳定人员架构、确保正常运转,实现可持续发展	≥95%	95%	30	30		
		生态效益				不适用	0	0	
		可持续影响				不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	全体教职工满意度	≥95%	95%	10	10		
其他满意度					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。