

2022年度深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃
幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园概 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：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园 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：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园的主要职责是：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；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，热忱为家长服务；尊重儿童的人格尊严和基本权利，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；严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

二、单位机构设置

深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。我园内设后勤部、教学部和行政部共3个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数0人，编外在职人员45人；离休0人，退休0人。

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：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

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	958.57	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	956.14
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	1.38
	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	958.57	本年支出合计	57	957.52
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	0.90	年末结转和结余	59	1.94
总计	30	959.46	总计	60	959.46

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：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

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	958.57	958.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	957.19	957.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	957.19	957.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	957.19	957.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.38	1.38	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：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

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	957.52	0.00	957.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	956.14	0.00	956.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	956.14	0.00	956.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	956.14	0.00	956.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.38	0.00	1.38	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：深圳市龙华区桂花小学附属筋杜鹃幼儿园

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	958.57	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	956.14	956.14	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	1.38	1.38	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	958.57	本年支出合计	59	957.52	957.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	年末财政拨款结转和结余	60	1.94	1.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.90		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	959.46	总计	64	959.46	959.46	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：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

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	957.52	0.00	957.52
205	教育支出	956.14	0.00	956.14
20502	普通教育	956.14	0.00	956.14
2050201	学前教育	956.14	0.00	956.14
210	卫生健康支出	1.38	0.00	1.38
21004	公共卫生	1.38	0.00	1.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.38	0.00	1.38

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：深圳市龙华区桂花小学附属箭杜鹃幼儿园

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：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

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：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

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：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

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：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园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

深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园2022年度总收入959.46万元，其中本年收入958.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入958.57万元，比上年决算数减少35.87万元，下降3.6%，主要变动情况：2022年我园学生人数减少，生均预算收入相应减少导致比上年决算数小幅度下降。

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

深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园2022年度总支出959.46万元，其中本年支出957.52万元。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957.52万元，比上年决算数减少36.03万元，下降3.6%，主要变动情况：2022年我园学生人数减少，生均预算收入减少导致项目支出相应小幅度降低。

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

深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园2022年度财政拨款收入合计958.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入958.57万元，比上年决算数减少35.87万元，下降3.6%；主要变动情况：2022年我园学生人数减少，生均预算收入相应减少导致比上年决算数小幅度下降；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：本单位无政府性基金预算收入导致与上年决算数持平；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入导致与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园2022年度财政拨款支出合计957.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出957.52万元，比年初预算数增加174.17万元，增长22.2%；主要变动情况：年初预算数主要为学生生均费用，幼儿保教费须统一上缴财政局后据实反拨追加预算，幼儿成长补贴专项经费未列入年初预算，待成长补贴申请通过后据实下达，这两者都导致了实际财政拨款支出高于年初预算数；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：本单位无政府性基金预算支出导致与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出导致与上年决算数持平。

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

深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园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：本单位为以事定费事业单位，不纳入机构编制核定范围，不定级别，不定编制，无基本支出，无三公经费。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位为以事定费事业单位，不纳入机构编制核定范围，不定级别，不定编制，无基本支出，无三公经费。

（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，主要用于公务用车运行维护及购置，本单位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，主要用于公务接待支出，我单位不具备公务接待权限，故未做公务接待费预算，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。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

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40.77万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.41万元。授予中小企业合同金额40.77万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.35万元，占授予中小企业合同金额的10.7%；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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是幼儿园转型期间历史遗留的1台校车，公办园不具备校车接送资格，现该车申请报废处置。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5个，共涉及资金957.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对单位整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出957.52万元，其中政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。我单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，本次绩效自评得分为89分，整体评价为“良”等级。从评价情况来看，较为良好，但项目绩效管理履行效果尚有改善空间。我单位将继续巩固绩效评价工作取得的成果，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及3个一级的项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数958.57万元，执行数957.52万元，完成预算的99.89%。其中一般公共预算958.57万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位预算项目总体执行情况较好，所有项目基本按时保质保量完成，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算编制、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。但我园对部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价认识还不够，没有很好的区分两者的异同点。针对存在的问题，我单位将通过开展预算绩效管理专题学习工作，提高我对绩效评价工作的整体认识，区分部门整体支出和项目支出绩效评价工作的异同点，制定具体的、量化的绩效评价指标。

我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2022年绩效目标管理的3个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金958.57万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见附件4《部门整体支出绩效监控表》。

以事定费项目绩效自评综述：全年预算数为899.04万元，执行数为897.99万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本能达到年初设定的各项工作目标，成效明显。未发现问题。

教育系统专项项目绩效自评综述：全年预算数为1.38万元，

执行数为1.38万元，预算执行进度100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的工作目标，取得了较好的成效。未发现问题。

场地租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为58.15万元，执行数为58.15万元，预算执行进度100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的工作目标，取得了较好的成效。未发现问题。

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440309210000602800000		项目名称：	以事定费
项目实施单位：	深圳市龙华区桂花小学附属翰杜鹏幼儿园		主管部门：	深圳市龙华区教育局
本年度项目金额（元）：	8990380.82		项目类型：	-
项目总金额（中期规划，元）：	2829630787.20			
项目概况：	用于公办幼儿园以事定费开支			
年度目标：	深圳市龙华区桂花小学附属翰杜鹏幼儿园，办园等级市一级，保教费收取标准966元/月，核定班额10个班，学生300人，实际开班数9个班，实际在园儿童数269人，教职工42人。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	+数量指标	269名幼儿	大中小班幼儿	大班125人，中班89人，小班55人
	+质量指标	3-6岁年龄段幼儿	健康	为终生发展奠定基础
	+时效指标	全日制	全面发展的幼儿	培养全面发展的幼儿
	+成本指标	生均2.126万	2.126万	725.1971万元
效益指标	经济效益指标			
	+社会效益指标	满意	家长满意	服务周边社区适龄幼儿
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	+服务对象满意度指标	社会认可	家长满意	家长认可
	其他满意度指标			

备注：作为导出模板，置灰信息系统自动带出，不能修改，作为导入模板，置灰信息无需手工录入。

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440309210000610290000		项目名称：	教育系统专项
项目实施单位：	深圳市龙华区桂花小学附属麓社鹏幼儿园		主管部门：	深圳市龙华区教育局
本年度项目金额（元）：	13800		项目类型：	-
项目总金额（中期规划，元）：	3849343500.00			
项目概况：	根据区教育局与区财政局商议，由教育主管部门代编教育系统政府绩效考核奖、计生考核奖、购买服务经费和新校（园）开班运行及额外扩班经费			
年度目标：	完成由教育主管部门代编教育系统政府绩效考核奖、计生考核奖、购买服务经费和新校（园）开班运行及额外扩班经费拨付。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	+数量指标	部门履行职责而实际完成的预算项目数	完成数量达到绩效目标，98%执行预算项目数	4个项目：以事定费、场地租赁、学前教育专项、教育系统专项
	+质量指标	按时完成序时预算进度	>98%	按时完成序时预算进度
	+时效指标	预算项目完成时间	2022年12月25日前	2022年12月25日前完成预算执行进度
	+成本指标	财政补助投生均2.126万/每人，保教费966元/每人每月下达经费。	783.34696万元	年初以2021年实际在园儿童数69人为准，财政补助按2.126万元/人安排至幼儿园。保教费预算70%下达至幼儿园
效益指标	经济效益指标			
	+社会效益指标	实现学前教育	令家长满意	服务周边社区适龄幼儿
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	+服务对象满意度指标	园方	100%满意	保障园内刚性支出，按时完成序时预算进度
	其他满意度指标			

备注：作为导出模板，置灰信息系统自动带出，不能修改，作为导入模板，置灰信息无需手工录入。

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440309210000603090000		项目名称：	场地租赁
项目实施单位：	深圳市龙华区桂花小学附属麓杜鹃幼儿园		主管部门：	深圳市龙华区教育局
本年度项目金额（元）：	581498.6		项目类型：	-
项目总金额（中期规划，元）：	397495173.05			
项目概况：	用于公办学校办学场地租赁费开支			
年度目标：	深圳市龙华区桂花小学附属麓杜鹃幼儿园办园等级市一级，租用深圳市龙华区观湖街道旭枚新村28号邮政综合楼1-2层，房屋建筑面积为1552.7平方米。租赁期限内租金自第2年起每1年在上一年度租金标准上调增3%。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	+数量指标	1552.7平方米	建筑面积1552.7平方米	龙华区观湖街道旭枚新村28号邮政综合楼1-2层
	+质量指标	合格	合格	合格
	+时效指标	5年	合同有效期内	合同有效期内
	+成本指标	581498.6元	581498.6元	581498.6元
效益指标	经济效益指标			
	+社会效益指标	满足周边社区适龄儿童学位	满足周边社区适龄儿童学位	满足周边社区适龄儿童学位
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	+服务对象满意度指标	完好无损	完好无损	完好无损
	其他满意度指标			

备注：作为导出模板，置灰信息系统自动带出，不能修改，作为导入模板，置灰信息无需手工录入。

部门整体支出绩效监控表

预算单位：	[102017004]深圳市龙华区桂花小学附属杜鹃幼儿园	一级预算单位：	[102001]深圳市龙华区教育局	业务处室：	[06]公共事业财务管理科		
本次绩效监控年度：	2022		本次绩效监控时间：	1-6月			
资金执行							
资金来源	*年初预算数(元)	*全年预算数(元)	*1-6月执行数(元)	1-6月执行率(%)	*全年预计执行数(元)		
*年度资金金额：	7,833,469.60	9,459,088.60	5,089,090.66	53.8	9,459,088.60		
*其中：本年一般公共预算拨款：	7,833,469.60	9,459,088.60	5,089,090.66	53.8	9,459,088.60		
*其他资金：	0.00	0.00	0.00	0	0.00		
监控期资金支付进度情况							
全年预算数(元)	监控期资金指标安排金额(元)		监控期资金实际支付金额(元)		监控期资金计划执行率(%)		
9,459,088.60	0.00		5,089,090.66		53.80		
任务达成情况							
任务名称	主要内容	年初预算数(元)	全年预算数(元)	1-6月执行数(元)	1-6月执行率(%)	*完成目标可能性	
以事定费和场地租赁费100%完成支出	按时完成序时预算进度	7,833,469.60	9,459,088.60	5,089,090.66	53.8	确定能	
绩效目标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*监控月执行情况执行情况	*全年预计完成情况	*完成目标可能性	偏差原因分析
产出指标	数量指标	部门履行职责而实际完成的预算项目数	完成数量达到绩效目标，100%执	完成	按时完成	确定能	
产出指标	质量指标	预算执行进度	按时完成序时预算进度	按时完成，半年度支付进度为	年度总预算执行进度>98%	确定能	
产出指标	时效指标	预算完成率	每月按时完成预算执行进度	按时完成，半年度支付进度为	年度总预算执行进度>98%	确定能	
产出指标	成本指标			项目预算执行率>98%	项目预算执行率>98%	确定能	
效益指标	经济效益指标			不适用	不适用	确定能	
效益指标	社会效益指标			实现学前教育	实现学前教育	确定能	
效益指标	可持续影响指标			不适用	不适用	确定能	
效益指标	生态效益指标			不适用	不适用	确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	对部门履职效果的满意度	保障园内刚性支出，保证园内正	保障园内刚性支出，保证园内	保障园内刚性支出，保证园	确定能	
满意度指标	其他满意度指标			保障园内刚性支出，保证园内	保障园内刚性支出，保证园	确定能	
结论与建议							
*总体结论：	整体运行良好	运行建议：	无				
监控整改							
预算单位	是否进行预算金额调整：	否	调整金额：	元	情况说明：		
	是否调整绩效目标：	否					
	是否采取了纠偏措施：	否					
	纠偏措施是否有效执行：	否					
上级主管部门	是否进行预算金额调整：	否	调整金额：	元	情况说明：		
	是否调整绩效目标：	否					
	是否采取了纠偏措施：	否					
	纠偏措施是否有效执行：	否					

备注：1.作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出；2.序号部分为必填内容；3.总体结论为“存在问题”时，监控整改项需要填写，否则不用填写。

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。