

2022年度深圳市龙华区第二外国语学校附属  
尚美幼儿园部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园概况**

- 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：深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园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：深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园的主要职责是：全面贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律，法规和政策；全面贯彻党的教育方针，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。

## 二、单位机构设置

本单位内设4个部门：行政部、教学部、后勤部、财务组。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园2022年部门决算编报范围的单位共1个，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：深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园

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	1,286.17	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	1,282.41
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	3.76
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,286.17	<b>本年支出合计</b>	57	1,286.17
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	0.00
<b>总计</b>	30	1,286.17	<b>总计</b>	60	1,286.17

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：深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园

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	1,286.17	1,286.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,282.41	1,282.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,282.41	1,282.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,282.41	1,282.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.76	3.76	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：深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园

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	1,286.17	0.00	1,286.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,282.41	0.00	1,282.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,282.41	0.00	1,282.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,282.41	0.00	1,282.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.76	0.00	3.76	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：深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园

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	1,286.17	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	1,282.41	1,282.41	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	3.76	3.76	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,286.17	<b>本年支出合计</b>	59	1,286.17	1,286.17	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	0.00	0.00	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	1,286.17	<b>总计</b>	64	1,286.17	1,286.17	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：深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园

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	1,286.17	0.00	1,286.17
205	教育支出	1,282.41	0.00	1,282.41
20502	普通教育	1,282.41	0.00	1,282.41
2050201	学前教育	1,282.41	0.00	1,282.41
210	卫生健康支出	3.76	0.00	3.76
21004	公共卫生	3.76	0.00	3.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.76	0.00	3.76

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：深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园

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：深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园

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：深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园

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：深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园

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：深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园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

深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园2022年度总收入1,286.17万元，其中本年收入1,286.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,286.17万元，比上年决算数增加308.21万元，增长31.5%，主要变动情况：教育支出增加。

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

深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园2022年度总支出1,286.17万元，其中本年支出1,286.17万元。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1,286.17万元，比上年决算数增加308.21万元，增长31.5%，主要变动情况：教育支出增加。

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

深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,286.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,286.17万元，比上年决算数增加308.21万元，增长31.5%；主要变动情况：在园幼儿人数增加导致生均经费增加，保教费预算收入增加；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：增长——（基数为0，不可比）；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：增长——（基数为0，不可比）。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,286.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,286.17万元，比年初预算数增加108.65万元，增长9.2%；主要变动情况：在园儿童健康成长补贴支出增加47.39万元，其他教育支出增加61.26万元；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：增长——（基数为0，不可比）；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：增长——（基数为0，不可比）。

## 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

深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园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：我单位无“三公”经费预算，亦无“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：我单位无“三公”经费预算，亦无“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，主要用于本单位无公务接待，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。主要包括：无相关支出情况。

#### **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4.27万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、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4.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.6万元，占授予中小企业合同金额的84.27%；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100%，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4个，二级项目5个，共涉及资金1286.17万元，占一般公共预算

预算项目支出总额的100%；

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1286.17万元，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。从评价情况来看，基本完成了2022年度工作计划、重点工作任务，师资队伍得到进一步锤炼，安全卫生工作得以进一步加强，保教水平有了进一步提升，管理更加规范。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了部门整体支出及“以事定费”、以事定费（人员经费及刚性支出）、“场地租赁费”、“疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）”、“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”5个项目绩效自评（详见附件）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1289.78万元，执行数1286.17万元，完成预算的99.72%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在园务方面，我单位全面贯彻教育部门的方针政策，以“生命尚青，时时向美”为办园理念，以“培育爱生活、亲自然、探世界的尚美儿童”为育人目标，以“办一所尚自然、美生命的幸福园”为办园目标，构建了以理事长领导，园长负责，分层级管理，各职能部门分工负责，园长监督的互动式管理机制，充分发挥其合力作用，积极出谋划策，共同开展好园内各项工作；在教研教学方面，以师德教育为出发点，开展园本培训，促进教师师德修养，提升教师的理念和行为；在安全教育方面，成立了以园长为首的安全领导小组，制定安全管理制度，建立各项安全应急预案，为幼儿园的安全保驾护航。发现的问题及原因主要是：缺乏绩效管理经验，项目绩效申报时部分绩效指标设置不够全面、不够精确。下一步改进措施：一是继续做好预算

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，合理设置绩效目标值；二是采取专题培训、学习交流会等多种方式提高单位各部门的绩效管理意识和能力。

以事定费项目绩效自评综述：全年预算数为1027.82万元，执行数为1027.82万元，完成预算的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，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

以事定费（人员经费及刚性支出）项目绩效自评综述：全年预算数为17.96万元，执行数为17.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位及时足额发放教职工工资，有效保障了教职工权益，提高了教职工满意度。发现的问题及主要原因：无，下一步改进措施：无。

场地租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为192.24万元，执行数为189.24万元，完成预算的98.44%。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，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及主要原因：受疫情影响，第三季度租金减免3万元，实际成本低于预算成本。下一步改进措施：无。

疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）项目绩效自评综述：全年预算数为3.76万元，执行数为3.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据市、区疫情防控相关工作要求，我单位教职工积极响应社区疫情防控工作协助，有组织、有计划、有纪律地做好人员安排、签到；并根据上级要求按时按标准将补助发放到位。发现的问题及主要原因：无，下一步

改进措施：无。

公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为48万元，执行数为47.39万元，完成预算的98.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据区教育局文件，及时足额发放在园儿童成长补贴及剩余经费采购。发现的问题及主要原因：因有幼儿转市外、休学等情况导致执行率未达100%，无其他问题。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500006106	项目名称：	以事定费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局				
<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	9852780.00	10278225.20	10278225.20	10	100	10
	其中：当年财政拨款	9852780.00	10278225.20	10278225.20	—	—	—
	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	未来一年，在区教育局的大力支持下，我园将改善办园条件，进一步完善各功能室的设施设备，添置教玩具和体育器械，为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境；同时进一步完善园所各类规章制度、岗位职责、激励机制、行为规范等，建立严密的教科研计划和制度，促新教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，掌握教育新技能。保教并重，促进幼儿全面发展。				全年预算数为1027.82万元，执行数为1027.82万元，完成预算的100%。项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。			
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	工会活动次数	≥2次	5	10	10	
		质量	经费使用和规律	≥95%	100%	15	15	
		时效	项目保障时效	1年	1年	15	15	
		成本	预算执行情况	≥95%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高幼儿园办学水平	不断提高	幼儿园环境、教育教学水平、园风建设等方面均有提高	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	96%	5	5	
		其他满意度	家长满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	100	—

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：	440309231021528005212	项目名称：	以事定费（人员经费及刚性支出）	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局					
<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	179563.00	179563.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	179563.00	179563.00	—	—	—	
	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			
	根据幼儿园实际需求，切实保障全体教职工工资待遇，保障单位正常运转。				已完成。保障了全体教职工工资待遇，保障单位正常运转。			
	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

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	支付金额	足额支付	已完成足额支付	10	10	
		质量	按标准按时发放	按标准按时发放工资	已按标准按时发放工资	15	15	
		时效	按时发放	按时发放	已按时发放工资	15	15	
		成本	预算执行率	>99%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	社会信服力	家长信任度	已按时足额支付工资，保障了各教职工家庭经济收入，获得教职工家长信任	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	提高教职工满意度	满意度100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	项目专用于教职工，不适用其他群体	0	0	
	总分						100	100

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：	440309210901500002237	项目名称：	场地租赁费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局				
<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	1922444.85	1922444.85	1892444.85	10	98.44	9.84
	其中：当年财政拨款	1922444.85	1922444.85	1892444.85	—	—	—
	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			
	为幼儿园展开教育教学工作提供安全稳定的场所。			已完成。2022年根据租赁合同约定已按时足额支付场地租赁费，保证了2022年教育教学、办公用地需求。受疫情影响，第三季度租金减免3万元，本年结余场地租赁费3万元。			

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	场地租赁月数	12	12	10	10	
		质量	场地使用和规律	100%	100%	15	15	
		时效	租赁费发放执行情况	100%	100%	15	15	
		成本	预算执行情况	100%	98.44%	10	9.84	受疫情影响，第三季度租金减免3万元，实际成本低于预算成本。
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高幼儿园办学环境	提高	充分利用幼儿园现有条件，为幼儿提供良好的成长环境	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	96%	5	5	
其他满意度		家长满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	99.68	—

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：	440309221021502905206	项目名称：	疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局					
<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	37600.00	37600.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	37600.00	37600.00	—	—	—	
	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			
	按时完成2022年1月1日-3月31日幼儿园非编人员防疫补贴发放				已按时足额完成防疫补贴发放			
	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

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	防疫补贴发放人数	41人	41人	10	10	
		质量	补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效	补贴发放时间	2022年6月	2022年6月	15	15	
		成本	预算执行率	>95%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	疫情防控参与度	>95%	除休产假教职工，其他教职工全员参与疫情防控	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	>95%	98%	5	5	
		其他满意度	幼儿园家长满意度	>95%	96%	5	5	
	总分						100	100

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：	440309221021510405347	项目名称：	公办幼儿园在园儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局					
<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	480000.00	473858.00	10	98.72	9.87	
	其中：当年财政拨款	0.00	480000.00	473858.00	—	—	—	
	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			
	2022年12月31日前按照文件要求及时发放在园儿童的儿童成长补贴				已完成。根据区教育局文件，已按时足额发放幼儿成长补贴，有效促进幼儿健康成长。			
	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



年度绩效指标	产出 (50分)	数量	补贴发放人员	320	已完成320名幼儿成长补贴发放	10	10	
		质量	补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效	补贴发放时间	2022年12月31日前	2022年7月8日	15	15	
		成本	预算执行率	>95%	98.72%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	实现学前教育惠民政策	家长满意	帮助家庭减轻幼儿园教育负担，提高幼儿接受教育的机会和质量	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	幼儿园家长满意度	>95%	100%	5	5	
		其他满意度	社会公众满意度	>95%	100%	5	5	
	总分						100	99.87

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 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。