

2022年度深圳市龙华区创新实验学校附属桦  
润馨居幼儿园部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园概况**

- 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：深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园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：深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区创新实验学校附属 桦润馨居幼儿园概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园主要职责如下：

1. 认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成任务。

2. 主持全园行政、业务管理，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作。努力提高保教质量，提高服务质量。

3. 负责聘任、调配工作人员，对全园教职工工作进行指导、检查、评估、考核，并给予奖惩。

4. 加强全园教工的思想工作，进行职业道德教育，组织文化、业务学习。并为他们的政治、文化业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善教工的生活工作条件，提高他们的政治、业务水平，维护他们的正当权益，形成良好园风。

5. 坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，督促事务、财务人员合理安排资金开支，搞好绿化工作，不断改善办园的条件。

6. 增强民主管理意识，经常听取意见，改进工作。依靠和发挥党、政、工、团骨干作用，办好幼儿园。

7. 努力学习，及时了解吸收幼儿工作的信息、经验、不断提高自身政治、文化业务素质，推动促进幼儿园各项工作的开展。

## 二、单位机构设置

深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园的内设机构主要是：办公室、教学部、后勤部、安全部。

### **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：深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园2022年度 部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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	1,553.76	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	1,544.48
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	8.95
	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	1,553.76	<b>本年支出合计</b>	57	1,553.43
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	0.05	年末结转和结余	59	0.38
<b>总计</b>	30	1,553.81	<b>总计</b>	60	1,553.81

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：深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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	1,553.76	1,553.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,544.81	1,544.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,544.81	1,544.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,544.81	1,544.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.95	8.95	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：深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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	1,553.43	0.00	1,553.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,544.48	0.00	1,544.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,544.48	0.00	1,544.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,544.48	0.00	1,544.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.95	0.00	8.95	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：深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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	1,553.76	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	1,544.48	1,544.48	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	8.95	8.95	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	1,553.76	<b>本年支出合计</b>	59	1,553.43	1,553.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	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	0.05		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	1,553.81	<b>总计</b>	64	1,553.81	1,553.81	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：深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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	1,553.43	0.00	1,553.43
205	教育支出	1,544.48	0.00	1,544.48
20502	普通教育	1,544.48	0.00	1,544.48
2050201	学前教育	1,544.48	0.00	1,544.48
210	卫生健康支出	8.95	0.00	8.95
21004	公共卫生	8.95	0.00	8.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.95	0.00	8.95

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：深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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：深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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。  
 本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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。  
 本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

# 第三部分：深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园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

深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园2022年度总收入1,553.81万元，其中本年收入1,553.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,553.76万元，比上年决算数减少319.4万元，下降17.1%，主要变动情况：2022年度我单位幼儿人数减少，又因为疫情原因幼儿园保教费数额减少，致使保教费反拨金额减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

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

深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园2022年度总支出1,553.81万元，其中本年支出1,553.43万元。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1,553.43万元，比上年决算数减少318.4万元，下降17%，主要变动情况：2022年度我单位幼儿人数减少，又因为疫情原因部分项目未能正常开展导致本年度项目支出相较于上一年度减少。

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**

深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,553.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,553.76万元，比上年决算数减少319.4万元，下降17.1%；主要变动情况：2022年度我单位幼儿人数减少，又因为疫情原因幼儿园保教费数额减少，致使保教费反拨金额减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少；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2021年度与2022年度皆无政府性基金预算安排；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2021年度与2022年度皆无国有资本预算安排。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,553.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,553.43万元，比年初预算数增加89.56万元，增长6.1%；主要变动情况：我单位在年中追加了教育类支出经费；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：我单位2022年度无政府性基金预算安排；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安排。

### 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

深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园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”经费财政拨款预算安排的支出。

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”经费财政拨款预算安排的支出。

#### （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，主要用于单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出，我单位2022年度无公务用车购置及运行维护费支出。我单位本年度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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。我单位2022年度未发生公务接待相关支出。

#### **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26.89万元，其中：政府采购货物支出26.89万元、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26.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.89万元，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1个，二级项目3个，共涉及资金1,553.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我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1,553.43万元，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单位自行具体实施。从评价情况来看本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及公办幼儿园在园儿童健康成长补贴、以事定费、疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,574.17万元，执行数1,553.43万元，完成预算的98.7%。单位整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：2022年度我单位坚持中国特色社会主义是中国共产党和中国人民团结的旗帜、奋进的旗帜、胜利的旗帜。在创新实验学校党总支部的带领下重视政治建设，以党建引领为风向标，以党的二十大精神为指引，聚焦师德，聚焦社会主义核心价值观，做好“四有”老师，同时通过各项平台宣传增加幼儿园的成果展示及办园质量展示，有效的宣传幼儿园理念及办园品质，本年度幼儿园微信公众号发布内容共163篇，秋季87篇、春季76篇。发现的问题及原因主要是：我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2022年度绩效目标管理的3个项目开展绩效自评，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。下一步改进措施主要是：为提升服务水平，将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

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81.30万元，执行数为80.78万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我单位公办幼儿园在园儿童健康成长该项补贴，对符合发放成长补贴标准的幼儿足员足额、准确无误的及时完成发放。发现的问题及原因主要是：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：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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管

理的全面性和科学性。

以事定费项目绩效自评综述：全年预算数为1,483.92万元，执行数为1,463.70万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目我单位改善了办园条件，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；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，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。发现的问题及原因主要是：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：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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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8.95万元，执行数为8.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2022年度1-3月份我单位非编人员防疫补贴，确保发放额度样额按照补贴标准准确无误的发放，提升教职工幸福感。发现的问题及原因主要是：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：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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济

效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440309221021510405339	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：	深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园	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	813000.00	807783.67	10	99.3600	9.94
	其中：当年财政拨款	0.00	813000.00	807783.67	—	—	—
	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	保障公办幼儿园在园儿童健康成长补贴 准确、及时发放。				2022年度我园公办幼儿园在园儿童健康成长该项补贴，对符合发放成长补贴的幼儿，足员足额、准确无误完成发放、及时发放，发放执行情况达99.36%。			
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	对符合发放成长补贴的幼儿，足员足额发放。	100%	100%	20.00	20.00	
		质量	准确无误发放公办幼儿园在园儿童健康成长补贴	100%	100%	20.00	20.00	
		时效	预算执行情况	97%	99.36%	10.00	10.00	
		成本	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障公办幼儿园在园儿童健康成长补贴发放比例	100%	100%	30.00	30.00	
		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	家长对成长补贴发放及时性的满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度	无	无	不适用	0	0.00	
总分					100.00	99.94	—	

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：	440309210901500006319	项目名称：	以事定费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园	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	14638737.00	14839156.00	14640310.25	10	98.66	9.87
	其中：当年财政拨款	14638737.00	14839156.00	14640310.25	—	—	—
	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	2023年工作任务的贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。				2022年度我园贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策持正确的办园方向，加强师资队伍的提升使我园专任教师教师资格证持有率达到100%；行政人员及教师大专学历水平达标率达到100%；我园幼儿保教人员与幼儿匹配率达到1:9，同时严格按照公办园收费标准966元/月收取保教费。深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。			
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	专任教师教师资格证持有率	100%	100%	10.00	10.00	
			保教人员与幼儿匹配率	1:7至1:9	1:9	10.00	10.00	
			保教费按公办园收费标准	966元/月	966	5.00	5.00	
		行政人员及教师大专学历水平达标率	100%	100%	5.00	5.00		
		教学活动质量达标率	100%	100%	5.00	5.00		
		工资发放准确率	100%	100%	5.00	5.00		
		时效	关经费发放及时率	100%	100%	5.00	5.00	
		成本	成本控制率	≤100%	98.66%	5.00	5.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	教职工人员经费保障率	100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	

		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	幼儿家长满意度达	90%	90%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	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。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440309221021502905200	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：	深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园	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	89500.00	89500.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	89500.00	89500.00	—	—	—
	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>							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	完成2022年1月-3月31日“教育系统公办学校、幼儿园非编人员防疫补贴。				我园2022年度1-3月份的教育系统公办学校、幼儿园非编人员防疫补贴，发放准确率达到100%、发放额度样额按照补贴标准发放、该项目执行率达100%。			
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	准确发放防疫教职工的防疫补贴	100%	100%	20.00	20.00	
		质量	及时足额按补贴标准发放防疫教职工的防疫补贴	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	防疫补贴经费使用率达到	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障防疫教职工的防疫补贴发放度达到	100%	100%	30.00	30.00	
		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	防疫教职工满意度达到	>95%	96%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

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。