

2022年度深圳市龙华区振能学校附属御龙山
幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园概 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：深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园 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：深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园概况

一、单位主要职责

保障幼儿园正常运作、完成保育教育活动、后勤服务和其他日常工作任务；根据幼儿园的配备标准和资产管理制度更新设施设备，消除各类安全隐患；加强教职工岗位培训，提升教师岗位胜任力和专业素养，保证教育质量；立足本园实际深化课程研究，以儿童为本，看见儿童、发现儿童。

二、单位机构设置

本单位内设部门包括行政部门、教学部门、后勤部门。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园

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	1,120.58	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	1,120.54
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

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	1,120.58	本年支出合计	57	1,120.54
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	5.72	年末结转和结余	59	5.75
总计	30	1,126.30	总计	60	1,126.30

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：深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园

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	1,120.58	1,120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,120.58	1,120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,120.58	1,120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,120.58	1,120.58	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：深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园

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	1,120.54	0.00	1,120.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,120.54	0.00	1,120.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,120.54	0.00	1,120.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,120.54	0.00	1,120.54	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：深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园

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	1,120.58	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	1,120.54	1,120.54	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

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
本年收入合计	27	1,120.58	本年支出合计	59	1,120.54	1,120.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.72	年末财政拨款结转和结余	60	5.75	5.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.72		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	1,126.30	总计	64	1,126.30	1,126.30	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：深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园

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	1,120.54	0.00	1,120.54
205	教育支出	1,120.54	0.00	1,120.54
20502	普通教育	1,120.54	0.00	1,120.54
2050201	学前教育	1,120.54	0.00	1,120.54
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

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：深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园

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：深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园

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：深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园

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：深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园

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：深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园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

深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园2022年度总收入1,126.3万元，其中本年收入1,120.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,120.58万元，比上年决算数增加31.52万元，增长2.9%，主要变动情况：2022年度加装监控摄像头及完善园内设施，项目经费增加。

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

深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园2022年度总支出1,126.3万元，其中本年支出1,120.54万元。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1,120.54万元，比上年决算数增加32.8万元，增长3%，主要变动情况：2022年度加装监控摄像头及完善园内设施，项目经费增加。

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

深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,120.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,120.58万元，比上年决算数增加31.52万元，增长2.9%；主要变动情况：2022年度加装监控摄像头及完善园内设施，项目经费增加；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：本单位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：本单位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

深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,120.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,120.54万元，比年初预算数增加51.38万元，增长4.8%；主要变动情况：2022年度加装监控摄像头及完善园内设施，项目经费增加；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收入。

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

深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本单位无“三公”经费预算支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本单位无“三公”经费预算支出。

（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，主要用于主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等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。深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园本年度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，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。深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园本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：本单位为非参公事业单位，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，本单位组织对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2个，共涉及资金1120.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度未组织开展重点绩效评价。

组织开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1120.54万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.0万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：一是完善组织机构，持续提高办园质量：进一步建立流程化管理，提高管理效能，完善各组织机构，其次充分发挥各组织机构的管理效能，提升办园品质，最后重视培养中层管理团队的思考力及执行力；二是创设教研环境，完善教研团队组建：针对新员工的加入，继续完善教研团队的组建，搭建一个“实效性”强的教研团队，解决教学中所面临的各项问题，尤其针对“环境创设的适宜性和规范一日生活”等问题进行深入研讨，有效提高园所的保教质量。

绩效自评结果。 本单位2022年度开展了部门整体支出及以事定费、公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1126.66万元，执行数1120.54万元，完成预算的99.46%。部门整体支出绩效目标完成

情况与效益主要是：2022年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好，其次在社会效益方面，不断提升服务意识与服务水平，积极将专业引领与日常服务相结合，认真做好为家长服务的各项工作，整合家长教育资源，丰富课程内容，加强家长社团、家长义工的建设，进一步促进家长参与幼儿园活动和管理。发现的问题及原因主要是部分新进教职工单位预算绩效管理意识未完全树立，个别项目预算绩效目标设定不太合理。下一步改进措施主要是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标，强化全过程预算绩效管理理念；其次在管理制度方面也逐渐完善，每年针对风险评估及内控报告开展深度分析，健全各项管理制度，我园预算执行率在2022年第一季度因特殊原因未能达标，但在第二季度已追上进度，后续在预算安排中，争取每个季度均能按照序时进度执行；最后在社会效益及满意度方面也有进一步提升的空间，后续的管理工作中，将持续细化家园服务，促进家长参与管理，共创和谐美好的校园环境。

以事定费项目绩效自评综述：全年预算数为1059.59万元，执行数为1059.59万元，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，本单位教职工数量55人，保障教职工正常生活、工作秩序、足额发放工资及各项福利，定时展开节假日工会和幼儿园大型活动，有效保障了后勤工作的正常运行，完善功能室的设施设备，完善内控管理制度，严格经费支出审查，同时教学方面注重教师队伍建设，研思并进，潜心教研赋能提升，促新教研发展，教师教育教学水平得到显著提升。发现的问题及原因主要是通过各项教职工关怀工作的开展，教职工幸福感有效

提升，但也有进步空间。下一步改进措施主要是有效提升教职工的凝聚力，但还有提升空间，后续将加强团队管理。

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61.35万元，执行数为60.99万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照上级文件要求及时发放公办幼儿园在园儿童健康成长补贴（2021-2022学年公办幼儿园在园儿童健康成长补贴）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：无。

部门名称	深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园	部门编码	102013003
*部门主要职能	贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律和政策，根据龙华区教育部门、财政部门的有关要求，精细预算编制，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率；以“为美好未来赋能”为办园宗旨，以保教结合为原则，以贯彻纲要安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园各项工作，努力打造“和乐校园文化”，切实办好人民满意的教育，真正为家长服务，为社会服务。		
*组织结构	本单位组织架构主要由理事长、园长、教学副园长、后勤副园长、教学主任、办公室主任、安全兼后勤干事、园医、会计、保健员、专任教师、信息管理员、保育员、厨师、厨工等组成。		
*人员编制情况	2022年度，本单位年末实有编内在职人数0人，离休0人，退休0人，其他人员(雇员及编外长聘人员等) 55人。		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		10691570.00	0.00	10691570.00	
全年调整后预算数		11266570.93	38590.82	11227980.11	发放2021-2022学年公办幼儿园在园儿童健康成长补贴。
年末执行数		11205415.44	0.00	11205415.44	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	无	0.00	0.00	0.00
项目支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	学前教育专项	0.00	613500.00	609900.54
	2	以事定费	10691570.00	10653070.93	10595514.90
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1		0.00	0.00	0.00

*部门名称	深圳市龙华区振能学校附属龙山幼儿园			部门编码			102013003			
任务名称	主要内容	*完成情况	预算款(元)			*执行数(元)				
			总数	其中财政拨款(元)	其他资金(元)	总数	*其中财政拨款(元)	*其他资金(元)		
年度主要任务完成情况	以事定费	用于公办幼儿园以事定费开支	11266570.93	11266570.93	0	11205415.44	11205415.44	0.00		
		此任务完成情况为我园整体突出完成情况,有效保障了教职工正常生活、工作秩序、足额发放工资及各项福利,定时展开节假日工会和幼儿大型活动,后勤工作正常运行,功能室设施设备逐渐完善,内控管理制度有效落实,严格审查经费支出,做好固定资产管理、仓库管理、财务管理等工作,同时教学方面注重教师队伍建设和,研思并进,潜心教研赋能提升,促新教研发展,教师教育教学水平得到显著提升。								
年度总体目标完成情况	预期目标			*目标完成实际值						
	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。			本年度我园教职工数量59人,幼儿数409人,保障教职工正常生活、工作秩序、足额发放工资及各项福利,定时展开节假日工会和幼儿大型活动,有效保障了我园后勤工作的正常运行,完善功能室的设施设备,完善内控管理制度,严格经费支出审查,做好固定资产管理、仓库管理、财务管理等工作,同时教学方面注重教师队伍建设和,研思并进,潜心教研赋能提升,促新教研发展,教师教育教学水平得到显著提升。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值					
	产出	数量	工资发放人数	59人	55人					
			物业管理发放月份	12月	12个月					
			水电燃气支付月份	12月	12个月					
			食堂管理时间	2022年全年	2022年1-12月					
		质量	经费发放准确率	100%	100%					
			专业教师合格率	100%	100%					
			物业管理服务质量	达标	100%					
			办公设备、家具设备使用率	100%	100%					
			食堂伙食达标率	100%	100%					
	时效	经费发放时效	2022年	100%						
	成本	预算支付进度	95%以上	99%						
	效益	经济效益	不适用	不适用		不适用				
		社会效益	提升教职工凝聚力	提高	90%					
			提高幼儿教育教学质量	提高	90%					
幼儿园物业管理安全事故发生情况			有效减少	0%						
可持续影响		不适用	不适用		不适用					
生态效益	不适用	不适用		不适用						
满意度	服务对象满意度	师生满意度	95%以上	95%						
	其他满意度	家长满意度	95%以上	95%						

评价指标				指标说明	评分标准	分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5.00	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求(1分); 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3.专项资金预算编制细化程度高,未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大问题(1分); 4.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。	5.00
		预算编制规范性	5.00	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5.00
	绩效目标完整性	3.00	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(3分); 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3.00	
	绩效指标明确性	7.00	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明确化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2.绩效指标中包含能够体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3.绩效指标具有清晰、可量化的指标值(1分); 4.绩效指标包含可量化的指标(1分); 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。	5.00	
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映考核部门(单位)政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实预算执行情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计/采购计划金额合计)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。2.政府采购政策功能的执行和落实情况(1分),落实不到位的酌情扣分。	2.00
		财务合规性	3.00	部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行,资金调整、调剂是否规范;会计核算是否规范,是否存在支出依据不规范、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性(1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性(1分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的,得1分;超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分,未按规定设置账簿、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,本项指标得0分。	3.00
		预算信息公开	3.00	部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息,用以反映部门(单位)预算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开(1.5分)。按以下标准分档计分: (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3)没有进行公开的,得0分。 2.部门决算公开(1.5分)。按以下标准分档计分: (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3)没有进行公开的,得0分。 3.涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预算信息的直接得分。	3.00
	项目管理	项目实施程序	2.00	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2.00
		项目监管	2.00	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分); 如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2.00
	资产管理	资产管理安全性	2.00	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合理、配置合理、处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2.00
		固定资产利用率	1.00	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 1.固定资产利用率≥90%的,得1分; 2.90%≤固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3.75%≤固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4.固定资产利用率<60%的,得0分。	1.00
	人员管理	财政供养人员控制率	1.00	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1.财政供养人员控制率≤100%的,得1分; 2.财政供养人员控制率>100%的,得0分。	1.00
		编外人员控制率	1.00	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1.比率≤5%的,得1分; 2.5%≤比率≤10%的,得0.5分; 3.比率>10%的,得0分。	1.00
	制度管理	管理制度健全性	3.00	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理、预算绩效管理并严格执行,用以反映制定部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2.上述财政资金、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标申报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	2.00
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数×100% (1)“三公”经费控制率<90%的,得3分; (2)90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分; (3)“三公”经费控制率>100%的,得0分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1)日常公用经费控制率<90%的,得3分; (2)90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分; (3)日常公用经费控制率>100%的,得0分。	6.00
		预算执行率	6.00	部门(单位)部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2.二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3.三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4.四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度本月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	5.89
	效率性	项目完成及时性	6.00	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2.部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6.00
		重点工作完成情况	8.00	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实情况。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务,全部按期保质保量完成得8分;一项重点工作没有完成扣4分,扣完为止。注:重点工作完成情况可以参考市委、市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8.00
	公平性	群众信访办理情况	3.00	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分); 2.当年群众信访办理回复率达100%(1分); 3.当年群众信访及时办理回复率达100%,未发生超期(1分)。	3.00
		公众或服务对象满意	6.00	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	根据部门(单位)职责,结合部门整体支出绩效目标,合理设置个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分,未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门(部门)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	22.00
	合计					

部门名称	深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园	部门编码	102013003	部门预算总额	10691570
一、部门(单位)基本情况					
(一) 部门主要职能	贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律和政策,根据龙华区教育局、财政部门的有关要求,精细预算编制,严格预算执行,强化预算约束,提高预算执行效率;以“为美好未来赋能”为办园宗旨,以保教结合为原则,以贯彻纲要安全工作为主线,以师资队伍建设与内涵建设为重点,以促进幼儿发展为目的,有效开展幼儿园各项工作,努力打造“和乐校园文化”,切实办好人民满意的教育,真正为家长服务,为社会服务。				
(二) 年度总体工作和重点工作任务	2022年度继续以省、市、区教育行政法规为指导,实干创新,坚持保教并重,有效提高幼儿园的保教质量。以创建“家门口优质幼儿园”为目标开展工作,优化园所环境,提高教职工队伍素质,提升办园质量,发挥公办园示范引领作用。年度总体工作任务: 1.完善各组织机构,充分发挥各组织机构的管理效能,提升办园品质; 2.加强团队建设和师德师风建设,提升团队的工作主动性和凝聚力; 3.根据卫生保健制度,规范做好幼儿安全卫生、健康防病的系列工作,杜绝传染病和事故的发生; 4.继续树立优质服务意识,通过对与家长各种沟通交流渠道的优化,与家长建立信任的家园合作关系,对幼儿园各项工作的满意度达到95%以上。 2022年度我园无区委区政府、区人大以及市级、省级、中央有关部门下达或交办的重点工作任务。				
(三) 年度部门预算编制情况	本年度我园严格按照区委、区政府和区教育局的工作要求,结合园内实际工作及部门履职情况,认真严谨地开展预算编制工作,按各部门提供的需求及预算数据,确保经费使用合法合规,高效合理,绩效目标完整、依据充分、符合实际,绩效指标清晰、细化、可衡量。年初预算批复数10691.5万元,均为一般公共预算财政拨款收入。				
(四) 年度部门预算执行情况	1、资金管理:资金支出严格按照《深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园内部控制制度》等相关制度执行,会计核算规范,不存在超范围、超标准、虚列支出等情况,预决算信息公开严格按照财政部门要求,在规定时间内公开。根据资金预算计划情况,每月合理使用各类经费,用于不断改善和优化办园条件。 2022年,我园财政拨款预算资金总额1126.65万元,决算总支出1126.29万元,包括:本年支出1120.54万元、结余分配0.00万元、年末结转和结余5.75万元,当年预算支出完成率为99.96%。另外,我园2022年度无政府采购执行情况。 2、资产管理:我国国有资产配置符合规定标准,无超出配置数量上限和价格上限,资产管理严格按照内部控制制度执行,资产入库、验收、调拨、清查、处置均严格按照流程进行,层层审批,层层把关;2022年度已开展资产清查盘点,经清查结果得知,国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行,资产账账相符、账实相符、账表相符,未发现国有资产、资产(盘亏)损失等情况。 3、制度管理:2022年度按文件要求积极开展风险评估与内控编报,并完善了《深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园内部控制制度》以及财务管理等一系列管理制度,涵盖了预算管理体系、收支管理体系、资产管理体系、政府采购管理体系、建设项目管理体系、合同管理体系、制度逐步完善,为单位内部管理提供了有力保障。 4、项目管理 我园常态化的项目经费一般提前申请下达至部门,保障园内工作的正常运转;重点履职类项目制定全年工作计划,提前布置工作重点,将项目目标分解到具体职能部门,各项流程严格规范,各项机制落实责任,且在项目实施过程中,对项目进行动态化管理,及时掌握项目实际情况,对于发现的问题积极予以解决,确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目,执行过程中严格按照相关规定履行具体采购程序,与合格供应商签署服务合同,明确双方义务,制订履约评价体系,采购小组及时对服务情况进行检查、监控、督促,对服务成果进行阶段性或完整性验收及评价。 5、人员管理 截至2022年12月31日,我园核定事业编制0人,年末在职人员55人,其中实有事业编制0人,其他人员66人。财政供养人员控制率0%,编外人员控制率100%,财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。				
二、部门(单位)主要履职绩效分析					
(一) 主要履职目标	1、完善组织机构,持续提高办园质量; 2、创设教研环境,完善教研团队组建; 3、细化家园服务,促进家长参与管理; 4、规范卫生细则,爱心呵护幼儿成长; 5、完善内控制度,严格经费支出审查。				
(二) 主要履职情况	1、完善组织机构,持续提高办园质量:进一步建立流程化管理,提高管理效能,完善各组织机构,其次充分发挥各组织机构的管理效能,提升办园品质,最后重视培养中层管理团队的思考力及执行力。 2、创设教研环境,完善教研团队组建:针对新员工的加入,继续完善教研团队的组建,搭建一个“实效性”强的教研团队,解决教学中所面临的各项问题,尤其针对“环境创设的适宜性和规范一日生活”等问题进行深入研究,有效提高园所的保教质量。 3、细化家园服务,促进家长参与管理:细化家园工作的流程,如家访流程、家长会流程、家长助教工作等,充分发挥家委会、园长信箱、幼儿园问卷调查的作用,广泛征求群众意见,群策群力。 4、规范卫生细则,爱心呵护幼儿成长;坚持呵护健康成长理念,细化保育流水线,织密疫情防控网,筑牢安全防疫墙,改善办园条件,提高办园质量,创建一个更加舒适、安全的校园环境,严格把好食品进货关,采购工作中严把“五关”,每日食材索证全面、有效。 5、完善内控制度,严格经费支出审查。做好固定资产管理,仓库管理,财务管理等工作,严格按内控制度执行,专款专用。				
(三) 部门履职绩效情况	1、经济性 我园2022年“三公”经费全年预算数0万元,实际支出数0万元,“三公”经费控制率为0%,无机构运转成本。 2、效率性 (1) 财政拨款预算执行情况 我园2022年预算指标金额为1120.54万元,支出金额为1120.94万元,预算执行率99.97%,预算执行率较好,其中: 第一季度累计支出数210.18万元,全年预算数1069.15万元,支出进度为19.66%,季度序时进度25%,季度预算执行率为78.64%。 第二季度累计支出数637.79万元,全年预算数1130.50万元,支出进度为56.24%,季度序时进度50%,季度预算执行率为112.48%。 第三季度累计支出数858.88万元,全年预算数1130.50万元,支出进度为75.97%,季度序时进度75%,季度预算执行率为101.29%。 第四季度累计支出数1120.54万元,全年预算数1120.94万元,支出进度为99.97%,季度序时进度100%,季度预算执行率为99.97%。 (2) 重点工作完成情况 2022年度,我园无中央和省相关部门、市委、市政府、市人大、区委区政府、区人大交办或下达的工作任务。 (3) 项目完成情况 2022年度,我园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2个,基本能按工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求开展,项目完成率99.99%。 3、效益性 我园本年度总体工作完成情况良好,各项指标完成情况良好,各项工作取得了新成绩,发展态势良好。 (1) 社会效益方面,不断提升服务意识与服务水平,积极将专业引领与日常服务相结合,认真做好为家长服务的各项工作,整合家长教育资源,丰富课程内容,加强家长社团、家长义工的建设,进一步促进家长参与幼儿园活动和管理,2022年度,我园无安全事故发生情况。 (2) 我园在经济效益、生态效益及可持续影响、可持续影响方面不适用。 4、公平性 一是群众信访办理情况。信访工作是沟通和联系广大家长、社会的重要渠道,起着密切联系群众、充分调动家长、社会热爱、关心、建设幼儿园的积极性,维护安全团结政治局面的作用。2022年度,我园无重大群体性事件发生,无群众信访办理情况。 二是公众或服务对象满意度。①幼儿教师满意度:2022年度,我园以向在园幼儿家长发放问卷调查表的形式,开展了幼儿园年度满意度调查。按调查结果分析,幼儿教师与家长评价比率较高,家长对班级教师整体评价较高,满意度95%,后续我园将不断探索家园共育工作形式,不断促进保教质量的提高。②教职工满意度:为了更好地了解教职工对幼儿园的建议及意见,优化幼儿园的管理机制,推动幼儿园更优质发展,我园2022年对幼儿园教职工开展了一次满意度问卷调查。问卷分别对职责划分、工作环境、教学问题等展开综合性调查。本次调查共发出调查问卷50份,回收50份,有效调查率100%,满意度90%。				
三、总体评价和整改措施					
(一) 预算绩效管理工作经验、做法	本年度我园结合主要职能及上级部门重点安排的工作,开展绩效工作: 1、预算编制合理:合理编制预算,做到程序规范,方法科学,编制及时、内容完整、项目细化、数据准确,制定对本年度部门整体支出开展绩效自评,坚持“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则; 2、预算执行监督:财务组对预算项目支出进度管理进行监督,定期与各部门沟通,反馈各部门预算项目支出进度情况,督促各部门完成每月的预算项目支出进度计划及支出异常的部门及时采取应对措施; 3、内控流程管理:我园根据内控制度并结合园内实际情况组织实施内部控制相关工作,具体工作包括梳理我园各经济活动的业务流程,明确业务环节,系统分析经济活动风险,将内控板块内的预算、收支、资产、合同、采购、建设等体系实施流程进行明确,实现岗位权责有效分离。				
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	在部门整体绩效管理工作中,首先由于我园预算绩效管理处于刚起步阶段,部分新进教职工单位预算绩效管理意识未完全树立,个别项目预算绩效目标设定不太合理,后续应提高对预算绩效管理的认识,充分理解财政绩效评价指标体系,注重绩效目标,强化全过程预算绩效管理理念;其次在管理制度方面也逐步完善,每年针对风险评估及内控报告开展深度分析,健全各项管理制度,我园预算执行率在2022年第一季度因特殊原因未能达标,但在第二季度已追上进度,后续在预算安排中,争取每个季度均能按照序时进度执行;最后在社会效益及满意度方面也有进一步提升的空间,后续的管理工作中,将持续细化家园服务,促进家长参与管理,共创和谐美好的校园环境。				
(三) 后续工作计划、相关建议等	坚持以“为美好未来赋能”为办园宗旨,以保教结合为原则,以贯彻纲要安全工作为主线,以师资队伍建设与内涵建设为重点,以促进幼儿发展为目的,有效开展幼儿园各项工作,强化预算绩效管理意识,进一步完善组织机构管理效能,打造一个社会眼中、家长口中的优质幼儿园。				

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500006807	项目名称：	以事定费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局				
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	10691570.00	10595900.00	10595885.62	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	10691570.00	10595900.00	10595885.62	—	—	—
	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							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	<p>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。</p>				<p>2022年度，我园教职工数量55人，保障教职工正常生活、工作秩序、足额发放工资及各项福利，定时展开节假日工会和幼儿园大型活动，有效保障了我园后勤工作的正常运行，完善功能室的设施设备，完善内控管理制度，严格经费支出审查，做好固定资产管理，仓库管理，财务管理等工作，同时教学方面注重教师队伍建设，研思并进，潜心教研赋能提升，促新教研发展，教师教育教学水平得到显著提升。</p>			
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	保障幼儿园经费支出的使用人数	≥95%	95%	20	20.00	
		质量	幼儿园预算执行合规率	≥95%	99%	10	10.00	
		时效	项目保障时间	2022年	2022年完成	10	10.00	
		成本	预算执行情况	≥95%	100%	10	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	提升教职工幸福感	提升	90%	30	27.00	有效提升教职工的凝聚力，但还有提升空间，后续将加强团队管理。
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	95%	10	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	总分					100.00	97.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309221021510405359	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：	深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局				
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	0.00	613500.00	609900.54	10	99.4100	9.94
	其中：当年财政拨款	0.00	613500.00	609900.54	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	按照文件要求及时发放公办幼儿园在园儿童健康成长补贴				严格按照上级文件要求及时发放公办幼儿园在园儿童健康成长补贴（2021-2022学年公办幼儿园在园儿童健康成长补贴）			
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	补贴发放人员	全园符合条件的学生	409	20	20.00	
		质量	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效	补贴发放时间	2022年12月31日前	2022年12月20日	10	10	
		成本	预算执行率	>95%	99%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	无	不适用	0	0	
		社会效益	实现学前教育惠民政策	家长满意	满意度90%	30	30	
		生态效益	不适用	无	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	无	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	>90%	满意度90%	10	10	
		其他满意度	不适用	无	不适用	0	0	
总分					100.00	99.94	—	

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。