

2022年度深圳市龙华区教科院附属小学博蕾 幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园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：深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园的主要职责是：以“为学龄前儿童提供保育和教育服务”为办园宗旨，全面提高保育、教育质量，积极推进幼儿教育事业的健康发展。贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针、政策以及教育法规、规章，支持正确的办园方向，执行上缴的指示和决议。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。

二、单位机构设置

深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园设教职工大会、园务委员会及家长委员会；园务委员会下设行政组、教育教学组、卫生保健组及后勤管理组；行政组下设办公室、财务室和园长室；教育教学组下设大班年级组、中班年级组和小班年级组；卫生保健组下设大班保育组、中班保育组、小班保育组和保健室；后勤管理组下设食堂、物业和固定资产管理。

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：深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园

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	760.29	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	758.98
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	1.14
	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	760.29	本年支出合计	57	760.12
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	1.51	年末结转和结余	59	1.68
总计	30	761.80	总计	60	761.80

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：深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园

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	760.29	760.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	759.15	759.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	759.15	759.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	759.15	759.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.14	1.14	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：深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园

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	760.12	0.00	760.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	758.98	0.00	758.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	758.98	0.00	758.98	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	758.98	0.00	758.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.14	0.00	1.14	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：深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园

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	760.29	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	758.98	758.98	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	1.14	1.14	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	760.29	本年支出合计	59	760.12	760.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.51	年末财政拨款结转和结余	60	1.68	1.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.51		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	761.80	总计	64	761.80	761.80	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：深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园

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	760.12	0.00	760.12
205	教育支出	758.98	0.00	758.98
20502	普通教育	758.98	0.00	758.98
2050201	学前教育	758.98	0.00	758.98
210	卫生健康支出	1.14	0.00	1.14
21004	公共卫生	1.14	0.00	1.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.14	0.00	1.14

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：深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园

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：深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园

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：深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园

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：深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园

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：深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园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

深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园2022年度总收入761.8万元，其中本年收入760.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入760.29万元，比上年决算数增加52.62万元，增长7.4%，主要变动情况：我单位2022年度增加2个班55名幼儿，幼儿数量不断增加，对应收入增加51.48万元。新增疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）收入1.14万元。

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

深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园2022年度总支出761.8万元，其中本年支出760.12万元。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760.12万元，比上年决算数增加54.58万元，增长7.7%，主要变动情况：我单位2022年度增加2个班55名幼儿，幼儿数量不断增加，对应支出增加53.44万元。新增疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）支出1.14万元。

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

深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园2022年度财政拨款收入合计760.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入760.29万元，比上年决算数增加52.62万元，增长7.4%；主要变动情况：我单位2022年度增加2个班55名幼儿，幼儿数量不断增加，对应收入增加51.48万元。新增防疫补贴收入1.14万元；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

深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园2022年度财政拨款支出合计760.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出760.12万元，比年初预算数增加164.03万元，增长27.5%；主要变动情况：我单位2022年度增加2个班55名幼儿，幼儿数量不断增加，对应支出增加53.44万元。新增防疫补贴支出1.14万元；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

深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园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，未产生相关支出。

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”经费决算，未产生相关支出。

（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。本单位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。本单位本年度未发生公务接待。

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：本单位本年度无机关运行经费支出。

（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10.13万元，其中：政府采购货物支出10.13万元、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10.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.13万元，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2个，二级项目5个，共涉及资金760.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”“以事定费”“以事定费（人员经费及刚性支出）”“疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）”“场地租赁费”5个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出760.29万元，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，上述项目支出绩效情况良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出760.29万元，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。参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，总体得分92.62分。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视，结合主要履职情况，整体运行情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及所有项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数760.81万元，执行数760.29万元，完成预算的99.93%。部门整体支出绩效目标完成

情况与效益主要是：（一）加强内部管理，提高办园质量；（二）加强师德建设，提升教师队伍整体素质及保教质量；（三）强化安全意识、落实卫生保健，杜绝安全隐患。发现的问题及原因主要是：（一）政府采购执行率有待提高。2022年，我园政府采购预算执行率为37.04%，与预期差异较大。（二）预算执行率均衡性有待加强。第一、二、三、四季度23.04%、48.38%、64.71%、99.93%，各季度预算执行进度与序时进度有差异。下一步改进措施主要是：（一）加快政府采购执行。下一步，我园将加快政府采购项目的开展，提高政府采购预算执行率，完善单位政府采购管理机制，对于预算执行情况加强定期监督，对于确定无法继续执行的预算项目应及时上报上级主管部门审批并调整。（二）加强年初预算编制测算明细。结合单位实际情况，各项经济活动作出全面的测算，做到全面完整、依据充分、符合实际，预算调整、调剂严格按照制度执行。（三）加强预算执行均衡性。下一步，我园将加快预算执行，提高季度预算执行率，强化预算执行均衡性。

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27万元，执行数为26.48万元，完成预算的98.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了在园儿童健康成长补贴发放。发现的问题及原因主要是：本学年有少部分幼儿转学到异地，导致执行率不足100%。下一步改进措施主要是：继续提高单位的教学质量，减少客观原因以外造成的在园幼儿人数流失。

以事定费项目绩效自评综述：全年预算数为636.45万元，执行数为636.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我园教职工36人，项目资金有效地保障了

单位各项业务正常有序开展，举办形式多样的工会活动，教职工满意度得到有效地提升，有效地保障了后勤管理工作的正常运作。本年度添置了信息化安全设备、扫描仪、路由器、空调等教学办公设备，改善了教学硬件设施 and 提高了教职工的办公效率。为改善办学环境，单位对教学楼和操作地板胶进行了更换。增加采购厨房面点间和水果间设备，保障了厨房的食品卫生安全。发现的问题及原因主要是：家校互动程度未达到预期绩效目标。下一步改进措施主要是：进一步加强家校互动，对教师与家长的互动过程和方式进行指导，提高家长满意度。

以事定费（人员经费及刚性支出）绩效自评综述：全年预算数为12.36万元，执行数为12.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付了单位的物业管理费，有效保障园内后勤管理工作。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，从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）绩效自评综述：全年预算数为1.14万元，执行数为1.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时发放单位教职工2022年1-3月防疫补贴。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，从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。

场地租赁费绩效自评综述：全年预算数为83.87万元，执行数为83.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付全年园舍租金，有效保障了单位场地的正常使用。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，从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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309221021510405408		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：	深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园		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	270000.00	264800.00	10	98.07	9.81
	其中：当年财政拨款	0.00	270000.00	264800.00	—	—	—
	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							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	在园儿童健康成长补贴准时100%发放				我园2022年度公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目已按计划完成执行进度98.07%，各项绩效目标均已完成。		

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	在园儿童健康成长补贴发放	100%	98%发放	15	13	中途学生离园导致执行率不足100%，改进措施：继续提高我园教育水平，减少离园率。
		质量	在园儿童健康成长补贴发放	100%	100%达标	15	15	无偏差
		时效	在园儿童健康成长补贴准时发放	100%	100%准时	20	20	无偏差
		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	在园儿童健康成长补贴发放	100%	100%发放	30	30	无偏差
		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	家长满意度>95%	95%	95%满意	10	8	偏差原因分析：家校互动程度未达到预期绩效目标。改进措施：进一步加强家校互动，对教师与家长互动过程和方式进行指导，提高家长满意度。
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	95.81	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500005949		项目名称：	以事定费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园		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	5122210.00	6364467.60	6364467.60	10	100	10
	其中：当年财政拨款	5122210.00	6364467.60	6364467.60	—	—	—
	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							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1.预算执行率达到100% 2.提升办学质量，增加在园幼儿数量				我园2022年度以事定费项目已按计划完成执行进度100%，各项绩效目标均已完成。		

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	在园儿童人数	220	245	15	15	无偏差
		质量	经费使用和规律	100%	100%	15	15	无偏差
		时效	项目保障期限	1年	1年	10	10	无偏差
		成本	预算执行情况	大于95%	100%	10	10	无偏差
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提高幼儿园教育教学质量	提高	持续提高	30	30	无偏差
		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	幼儿满意度	大于95%	98%满意	5	5	无偏差
		其他满意度	家长满意度	大于95%	95%满意	5	3	偏差原因分析：家校互动程度未达到预期绩效目标。改进措施：进一步加强家校互动，对教师与家长互动过程和方式进行指导，提高家长满意度。
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309221021513505183	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：	深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园	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	11400.00	11400.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	11400.00	11400.00	—	—	—
	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							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		

年度核心目标	按时完成2022年1月1日-2022年3月31日区公办学校、幼儿园非编人员抗疫补贴发放。				我园2022年度疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）项目已按计划完成执行进度100%，各项绩效目标均已完成。			
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	100%完成2022年1月1日-2022年3月31日区公办学校、幼儿园非编人员抗疫补贴发放。	100%	100%完成	15	15	无偏差
		质量	准确完成2022年1月1日-2022年3月31日区公办学校、幼儿园非编人员抗疫补贴发放。	100%	100%达标	15	15	无偏差
		时效	按时完成2022年1月1日-2022年3月31日区公办学校、幼儿园非编人员抗疫补贴发放。	100%	100%按时	20	20	无偏差
		成本	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	幼儿园非编人员抗疫补贴发放	100%	100%按时发放	30	30	无偏差
		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	提高服务对象满意度	95%	95%满意	10	10	无偏差
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500002098		项目名称：	场地租赁费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园		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	838689.60	838689.60	838689.60	10	100	10
	其中：当年财政拨款	838689.60	838689.60	838689.60	—	—	—
	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							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1.严格按照预算使用规定使用财政资金， 预算执行率达到100% 2.提升办学质量， 增加在园幼儿数量				我园2022年度场地租赁费项目已按计划完成执行进度100%， 各项绩效目标均已完成。		

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	在园儿童人数	220人	245	15	15	无偏差
		质量	经费使用和规律	100%	100%	15	15	无偏差
		时效	项目保障期限	1年	1年	10	10	无偏差
		成本	预算执行情况	大于95%	100%	10	10	无偏差
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提高幼儿园教育教学质量	提高	持续提高	30	28	无偏差
		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	幼儿满意度	大于95%	98	5	5	无偏差
		其他满意度	家长满意度	大于95%	70	5	3	无偏差
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309231021528005249		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：	深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园		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	123570.00	123570.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	123570.00	123570.00	—	—	—
	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							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	做好园内后勤保障工作				我园2022年度以事定费（人员经费及刚性支出）项目已按计划完成执行进度100%，各项绩效目标均已完成。		

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	运行保障工作完成率	100%	100%	15	15	无偏差
		质量	运行保障质量达标率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效	运行保障响应及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本	月均标准	小于项目总额平均数	月均小于10297.5	10	10	无偏差
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	为业务开展提供保障	有效保障	有效保障	30	28	无偏差
		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	教职工满意度	95%	95%满意	10	10	无偏差
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	98	—

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。