

2022年度深圳市南山外国语学校（集团）深 汕幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园概况

- 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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山外国语学校（集团） 深汕幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园的主要职责是全面贯彻党的教育方针，从事学前教育工作，为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务，我园秉承深圳市南山外国语学校（集团）“精致育人”的办学思想，“像树一样成长”的办学理念，致力于培养“健康、快乐、自信、友爱、乐学”的儿童。

二、单位机构设置

下设教学部门、后勤安全部门，共2个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园2022年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

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	628.15	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	628.15
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	628.15	本年支出合计	57	628.15
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
总计	30	628.15	总计	60	628.15

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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

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	628.15	628.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	628.15	628.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	628.15	628.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	628.15	628.15	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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

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	628.15	71.15	557.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	628.15	71.15	557.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	628.15	71.15	557.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	628.15	71.15	557.01	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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

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	628.15	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	628.15	628.15	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
	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	628.15	本年支出合计	59	628.15	628.15	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				
总计	32	628.15	总计	64	628.15	628.15	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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

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	628.15	71.15	557.01
205	教育支出	628.15	71.15	557.01
20502	普通教育	628.15	71.15	557.01
2050201	学前教育	628.15	71.15	557.01

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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

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	69.19
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.46
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.26
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	0.49
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.11
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	0.28
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	3.12
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	49.13
			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	1.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.95
			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	71.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

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：深圳市南山外国语学校（集团） 深汕幼儿园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

深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园2022年度总收入628.15万元，其中本年收入628.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入628.15万元，比上年决算数增加628.15万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为新增单位，增长基数为0，不可比。

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

深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园2022年度总支出628.15万元，其中本年支出628.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出71.15万元，比上年决算数增加71.15万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为新增单位，增长基数为0，不可比。

2. 项目支出557.01万元，比上年决算数增加557.01万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为新增单位，增长基数为0，不可比。

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

深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园2022年度财政拨款收入合计628.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入628.15万元，比上年决算数增加628.15万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位为新增单位，增长基数为0，不可比；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：本单位为新增单位，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：本单位为新增单位，增长基数为0，不可比。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园2022年度财政拨款支出合计628.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出628.15万元，比年初预算数增加628.15万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位为新增单位，增长基数为0，不可比；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：本单位为新增单位，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：本单位为新增单位，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

深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园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：本单位本年度无“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：本单位本年度无“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，主要用于单位本年度无公务接待费支出，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22.92万元，其中：政府采购货物支出22.92万元、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22.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.92万元，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3个，二级项目10个，共涉及资金628.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出628.15万元，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委托深圳中晟经纬管理咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，总体效益情况较为理想，预算绩效管理工作实施较为到位。

绩效自评结果。 我部门单位今年开展了部门整体支出及10个二级项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数628.15万元，执行数628.15万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在全园普及了绩效预算、绩效管理的基本理念，通过多次召开行政会议强调绩效管理的理念和重要性，积极参与区财政局和区公共事业局组织的关于绩效管理工作的培训活动，聘请第三方参与幼儿园的绩效评价工作。我单位预算支出在保障幼儿园工作运转、履行职能职责上整体情况良好。发现的问题及原因主要是：1. 预算绩效管理有待加强。因为我园是新成立的单位，绩效管理机制有待进一步健全和完善。

2. 第三季度预算执行率落后于序时进度。由于我园各项工作需在下半学年开展，加之大额资金支出审批时效较长，故第三季度预算支出进度落后于序时进度。3. 绩效目标管理有待加强。下一步改进措施主要是：1. 建立全年预算绩效管理体系，制定单位预算绩效目标管理制度。健全预算绩效管理操作规范和实施细则。实行“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式。2. 加强预算执行分析工作，加快预算执行进度，全面推进预算管理科学化、精细化，规范财政支出，强化预算管理和监督，进一步提高财政资金使用效率。3. 加强绩效目标管理，在绩效目标设定时，结合项目重点支出情况设置绩效目标，确保绩效目标全覆盖，三级指标应根据二级指标进行设置，确保三级指标与二级指标相匹配。绩效指标设定后加强审核，重点审核绩效目标合理性及绩效指标明确性，确保绩效设置更加完善。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440313221031509000048		项目名称：	教学教材及学生课本资料费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
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	20000.00	20000.00	20000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	20000.00	—	—	—
	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		
	教学教材及学生课本资料费				完成购买幼儿教学教材及资料任务，按时完成资金运用。实现幼儿及家长满意度达到96%。		

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	使用人数	≥175人	175人	10.00	10.00	
		质量	投入使用率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		时效	购买及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本	图书采购平均单价	不超过50元	45元	20.00	20.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	幼儿阅读情况	有所提升	得到提升	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	幼儿及家长满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					10	10	—

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：	440313221031509000054	项目名称：	维修维护经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	30000.00	56850.00	56850.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	30000.00	56850.00	56850.00	—	—	—
	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			
	维修维护经费			我园内定期开展消杀、清洗、维修、保养工作及购买日常消耗品等，保障了我校后勤的日常消耗品补充以及校园物品的维护（油烟机清洗服务费、空调清洗、监控保			

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	空调清洗	≥1次	1次	10.00	10.00	
		质量	设备维护达标率	≥95%	95%	10.00	10.00	
		时效	设备维护完成及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本	维护采购成本	不超过询价平均价格	未超过询价平均价格	20.00	20.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	幼儿园安全管理水平	得到提升	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	幼儿及家长满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					10	10	—

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，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440313231031501705043		项目名称：	2022年革命老区转移支付资金-新教学班	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
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	340000.00	340000.00	337890.00	10	99.3800	9.94
	其中：当年财政拨款	340000.00	340000.00	337890.00	—	—	—
	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		
	完成幼儿园不少于4个新教学班配置。				保障了我园新教学班扩充工作顺利完成。		

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	新增幼儿园教学班数量	≥4	4班	10.00	10.00	
		质量	设备采购验收合格率	≥95%	95%	10.00	10.00	
		时效	设备采购及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本	设备实际采购成本	≤询价平均价	未超过询价平均价	20.00	20.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	幼儿园学位数量	得到增加	得到增加	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	家长满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	总分					10	9.94	—

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，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440313221031509000052		项目名称：	特色教育经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
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	20000.00	14400.00	14400.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	20000.00	14400.00	14400.00	—	—	—
	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		
	特色教育经费				完成各类特色课程建设、完成对在园幼儿技能培训工作，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，实现幼儿及家长满意度达到96%		

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	购置教具材料数量	≥2套	2套	10.00	10.00	
		质量	特色教育学生覆盖率	≥95%	95%	10.00	10.00	
		时效	特色教育开展及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本	单次特色课程成本	不超过1000元	未超过1000元	20.00	20.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	幼儿综合素质提升情况	有所提升	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	幼儿及家长满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					10	10.00	—

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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440313221031509000050		项目名称：	后勤管理经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
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	50000.00	21206.20	18914.00	10	89.1900	8.92
	其中：当年财政拨款	50000.00	21206.20	18914.00	—	—	—
	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		
	后勤管理经费				1.完成对后勤管理工作； 2.保证幼儿园空气质量监测，提高幼儿保教质量，强化办园水平		

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	保洁人数	≥1人	1人	10.00	10.00	
		质量	幼儿园卫生环保达标率	≥90%	94%	10.00	10.00	
		时效	保洁人员提供服务及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本	保洁服务费成本	不超过4200元每月	3,782.8元	20.00	20.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	幼儿园卫生环境提升情况	提升	得到提升	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	幼儿及家长满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					10	8.92	—

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，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440313221031509000051	项目名称：	校园活动经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	50000.00	50000.00	49986.60	10	99.9700	10.00
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	49986.60	—	—	—
	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			
	校园活动经费			保障了我校日常校园活动以及家长活动，促进其身心发展，促进幼儿身 体正常发育和机能的协调发展， 增强体质， 培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣， 实现			

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	举办大型活动	≥2场	2场	10.00	10.00	
		质量	活动完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	活动完成及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本	单次活动花费	不超过5万元	24993.3元	20.00	20.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	幼儿综合素质提升情况	得到提升	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	幼儿及家长满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					10	10.00	—

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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440313221031509100025		项目名称：	安全改造经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
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	500000.00	356968.80	356968.80	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	500000.00	356968.80	356968.80	—	—	—
	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		
	安全改造经费				完成各类安全改造项目工作，包括护栏玻璃改造、运动环境改造、防高空抛物工程等工作，提高幼儿园安全性		

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	一楼草坪改造面积	≥150平方米	150平方米	10.00	10.00	
		质量	安全改造达标率	≥100%	100%	10.00	10.00	
		时效	安全改造及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本	改造成本	不超过询价平均价格	未超过询价平均价格	20.00	20.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	幼儿园安全水平	得到提升	得到提升	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	幼儿及家长满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					10	10.00	—

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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440313221031509000049		项目名称：	教学教研经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
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	20000.00	20000.00	20000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	20000.00	—	—	—
	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		
	教学教研经费				完成各类教学教研项目、完成各项培训工作，提高我园教师业务水平，保证幼儿保教质量，强化了办园水平。		

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	完成教学项目	≥2项	2项	10.00	10.00	
		质量	教学管理完成率	≥95%	95%	10.00	10.00	
		时效	教学管理完成时间	2022年12月31日之前	2022年12月31日	10.00	10.00	
		成本	讲课费标准	不超过培训费管理办法规定	未培训费管理办法规定	20.00	20.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	幼儿园教学管理水平	得到提升	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	幼儿及家长满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					10	10.00	—

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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440313221031509000053	项目名称：	设备购置经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	50000.00	200575.00	200575.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	50000.00	200575.00	200575.00	—	—	—
	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			
	设备购置经费			完成了我校户外器械采购以及大型滑滑梯一套，增加幼儿活动场地，实现多元化教学。保证教师教学质量，强化办园水平，实现幼儿及家长满意度达到96%			

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	采购户外器械数量	≥1套	1套	10.00	10.00	
		质量	设备采购质量合格率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		时效	设备采购完成及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本	设备采购成本	不超过询价平均价格	未超过询价平均价格	20.00	20.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	幼儿户外场地增加	增加	得到增加	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	幼儿及家长满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					10	10.00	—

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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440313221031509100026		项目名称：	劳务派遣人员经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
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	4235000.00	4505000.00	4494510.15	10	99.7700	9.98
	其中：当年财政拨款	4235000.00	4505000.00	4494510.15	—	—	—
	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		
	劳务派遣人员经费				通过本项目的开展，完成了我校2022年度全体教职工的招聘工作， 幼儿及家长满意度达到96%。		

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	教职工人数	≥33人	41人	10.00	10.00	
		质量	教职工考核合格率	≥90%	90%	10.00	10.00	
		时效	教职工服务及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本	平均年预算成本	不超过13万元	13万元	20.00	20.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	幼儿园教学水平	得到提升	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	幼儿及家长满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					10	9.98	—

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。