

2022年度深圳市福田区学前教育发展中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区学前教育发展中心概况

- 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：深圳市福田区学前教育发展中心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：深圳市福田区学前教育发展中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区学前教育发展中心概况

一、单位主要职责

深圳市福田区学前教育发展中心的职责是：一是制定学前教育发展规划并组织实施，为全区提供更多公益、优质学前教育学位。二是承担幼儿园教育教学管理、教研、课程开发、培训、咨询等工作，发挥示范辐射作用，引领全区幼儿园提升办学水平。三是承担指导、管理、检查、评价各幼儿园管理和保育工作，不断提高保教质量和办学效益。四是承担幼儿园教师专业成长、师德师风建设等相关工作，不断提升幼师队伍专业素养。五是承担推进学前教育集团化办学和学区联盟建设工作，促进民办幼儿园优质均衡发展。六是完成区教育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位内设办公室和财务室。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市福田区学前教育发展中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区学前教育发展中心

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	128.22	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	109.13
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	7.44
	9		九、卫生健康支出	39	2.04
	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	9.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	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	128.22	本年支出合计	57	128.22
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	128.22	总计	60	128.22

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市福田区学前教育发展中心

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	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.60	4.60	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市福田区学前教育发展中心

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	128.22	61.33	66.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	109.13	42.24	66.89	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	65.21	2.82	62.39	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43.92	39.42	4.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.60	4.60	0.00	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：深圳市福田区学前教育发展中心

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	128.22	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	109.13	109.13	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	7.44	7.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.04	2.04	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	9.61	9.61	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	128.22	本年支出合计	59	128.22	128.22	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	128.22	总计	64	128.22	128.22	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区学前教育发展中心

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	128.22	61.33	66.89
205	教育支出	109.13	42.24	66.89
20501	教育管理事务	65.21	2.82	62.39
2050101	行政运行	2.82	2.82	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05
2050199	其他教育管理事务支出	62.34	0.00	62.34
20502	普通教育	43.92	39.42	4.50
2050201	学前教育	39.42	39.42	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.50	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00
221	住房保障支出	9.61	9.61	0.00
22102	住房改革支出	9.61	9.61	0.00
2210201	住房公积金	5.01	5.01	0.00
2210203	购房补贴	4.60	4.60	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：深圳市福田区学前教育发展中心

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	60.74	302	商品和服务支出	0.59
30101	基本工资	8.32	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	26.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.46	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	5.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.46	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	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	0.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.01	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	2.92	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	0.59
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	60.74		公用经费合计	0.59

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：深圳市福田区学前教育发展中心

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：深圳市福田区学前教育发展中心

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：深圳市福田区学前教育发展中心

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：深圳市福田区学前教育发展中心 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

深圳市福田区学前教育发展中心2022年度总收入128.22万元，其中本年收入128.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入128.22万元，比上年决算数增加73.76万元，增长135.4%，主要变动情况：我单位是2021年6月份新成立的单位，2021年度仅申报6个月的预算，2022年度申报12个月的预算，故2022年度收入较上年度增加。

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

深圳市福田区学前教育发展中心2022年度总支出128.22万元，其中本年支出128.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出61.33万元，比上年决算数增加29.3万元，增长91.5%，主要变动情况：我单位是2021年6月份新成立的单位，2021年度仅申报6个月的预算，2022年度申报12个月的预算，故2022年度支出较上年度增加。

2. 项目支出66.89万元，比上年决算数增加44.46万元，增长198.2%，主要变动情况：我单位是2021年6月份新成立的单位，2021年度仅申报6个月的预算，2022年度申报12个月的预算，故2022年度支出较上年度增加。

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

深圳市福田区学前教育发展中心2022年度财政拨款收入合计128.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入128.22万元，比上年决算数增加73.76万元，增长135.4%；主要变动情况：我单位是2021年6月份新成立的单位，2021年度仅申报6个月的预算，2022年度申报12个月的预算，故2022年度一般公共预算财政拨款收入较上年度增加；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--（去年基数为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--（去年基数为0，不可比）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区学前教育发展中心2022年度财政拨款支出合计128.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出128.22万元，比年初预算数减少45.38万元，下降26.1%；主要变动情况：我单位年中根据实际情况调减基本支出和一般管理事务经费，故财政拨

款支出较年初预算数减少；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--（去年基数为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--（去年基数为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

深圳市福田区学前教育发展中心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--（去年基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年度无“三公”经费预算和支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度及上年度均无“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。

3. 公务接待费支出0万元，我单位本年度无公务接待费用支出。

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--（去年基数为0，不可比）。

（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，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1个，共涉及资金66.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效

自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位为基层预算单位，2022年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出128.22万元，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，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，在制度方案建设、教师专业素养、课程建设、幼小衔接工作和搭建教师专业发展交流平台等方面绩效情况较为理想。

绩效自评结果。

我单位今年开展了单位整体支出和其他一般管理事务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数132.19万元，执行数128.22万元，完成预算的97%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标完成情况：一是加强制度方案建设。我单位出台了《福田区2021——2023幼儿教师全员轮训规划（试行稿）》、《福田区幼儿园园本教研规章制度》和《福田区学前教育“名师工程”培养方案》。二是提升教师专业素养。我单位将“雏鹰计划”的培养对象拓展到全区新手幼儿园园长群体，着手对全区任园长时间2年（含2年）以内的公民办幼儿园33名园长进行培养。为了有针对性地培养，我单位通过调研根据他们的需求，出台了《新手园长培养方案》，《方案》明确了培养路径，并根据

参培人员的身份和岗位设置了相关的具体培训课程，同时对参培人员提出了明确的要求，并制定了适宜的跟踪评价方法。三是推进幼小衔接工作。我单位成立工作小组，研究制订了《福田区幼小衔接攻坚行动方案》。针对幼小衔接，我单位专门安排了4场针对家长、幼儿园教师、小学三个主体的“福田区幼小衔接专题系列培训”。同时，营造氛围，多路径推动助力，召开幼小衔接工作推进会，并引导各幼儿园通过家庭专题活动、家长学校活动、家园信息互通等方式，让家长在家园的各类互动中树立主动参与的意识。效益：在社会效益方面，我单位加快了名师、名园长的培养速度，提升了教师队伍素质。2022年度，采取“全部培养+重点项目打造”相结合的方式开展园长领导力建设，结合市里文件精神，开启名师、名园长培养工程。全区所有园长和149名教研员2月—5月参加了“新时代幼儿教师基本素养”和“幼儿园课程建设专题”的8场培训。我单位出台《福田区学前教育“名师工程”培养方案》，并评选出福田区名园长2人、卓越园长5人。在可持续发展方面，我单位有序推进课程建设，逐步提升幼儿园教育内涵品质。幼儿园课程规划既是幼儿园课程建设的行动指南。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221180600240000		项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区学前教育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）				
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	756550.00	669476.68	668882.86	10	99.91	9.99	
	其中：当年财政拨	756550.00	669476.68	668882.86	—	—	—	
	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			
	用于各类一般管理事务的支出，包括零星办公用品，耗材置换，邮电通讯等办公业务，确保各部门工作正常开展，有序运行。				及时完成一般事务支出，零星办公用品，耗材置换，邮电通讯等办公业务，预算执行率达99.91%，保障各部门工作正常开展。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	需完成一般事项数	100%	100%	15	15	
		质量指标	一般事项完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	一般事项完成及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	一般事项完成成本	100%	99.91%	10	9.99	原因：预算跟实际支出存在尾数差异；改进措施：预算编制时充分考虑到项目开展过程中可能存在的风险，提前做好经费测算，减少项目实施过程中可能发生的经费调整，提高资金使用效率。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障各部门工作正常开展，全校有序	有效保障	100%有效保障	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	服务对象度满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.98	—

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。