

2022年度深圳市福田区第六幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区第六幼儿园概况

- 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：深圳市福田区第六幼儿园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：深圳市福田区第六幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第六幼儿园概况

一、单位主要职责

1、为学龄前儿童提供保育和教育服务。2、坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，依照幼儿园教育指导纲要，认真贯彻《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》，以办园质量得到家长和社会的认可为目标，培养德智体美劳全面和谐发展的社会主义建设者和接班人。3、坚持保教育人，管理育人，服务育人，以幼儿园幼儿发展为本的原则，坚持学前教育与家庭育，社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心，以创新精神和实践能力为重点的学前教育”，切实加强和不断改进幼儿园德育工作，坚持幼儿园工作以保教为主，遵循教育规律与幼儿知识特点组织保教活动，大力提高保教质量，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。4、坚持管好，用好幼儿园经费，提高办园效益，严格执行国家财务纪律和财务制度，对核定的办园经费合理使用，努力改善教职工的工作、学习和生活条件。5、坚持幼儿园园务公开，深入师幼，关爱师幼，充分发挥教职员在幼儿园管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结、依靠师幼员工办好幼儿园。6、坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效地幼儿园价值体系和园所文化，是幼儿园管理与保教活动各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高幼儿园的整体形象和水平，其引领示范的带头作用。7、完成上级部门下达的各项任务和指标。

二、单位机构设置

本单位内设教学、后勤。教学包含：教研、教学，后勤包含：行政、医务、财务、厨房、保育、安全。

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：深圳市福田区第六幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第六幼儿园

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	660.37	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	656.47
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	3.90
	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
	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	660.37	本年支出合计	57	660.37
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	660.37	总计	60	660.37

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：深圳市福田区第六幼儿园

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	660.37	660.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	656.47	656.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	644.50	644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	644.50	644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.90	3.90	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：深圳市福田区第六幼儿园

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	660.37	0.00	660.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	656.47	0.00	656.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	644.50	0.00	644.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	644.50	0.00	644.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第六幼儿园

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	660.37	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	656.47	656.47	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	3.90	3.90	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	660.37	本年支出合计	59	660.37	660.37	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	660.37	总计	64	660.37	660.37	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：深圳市福田区第六幼儿园

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	660.37	0.00	660.37
205	教育支出	656.47	0.00	656.47
20502	普通教育	644.50	0.00	644.50
2050201	学前教育	644.50	0.00	644.50
20509	教育费附加安排的支出	11.96	0.00	11.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.96	0.00	11.96
210	卫生健康支出	3.90	0.00	3.90
21004	公共卫生	3.90	0.00	3.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.90	0.00	3.90

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区第六幼儿园

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区第六幼儿园

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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区第六幼儿园

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区第六幼儿园

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：深圳市福田区第六幼儿园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

深圳市福田区第六幼儿园2022年度总收入660.37万元，其中本年收入660.37万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入660.37万元，比上年决算数增加56.9万元，增长9.4%，主要变动情况：招生人数比去年增加。

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

深圳市福田区第六幼儿园2022年度总支出660.37万元，其中本年支出660.37万元。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660.37万元，比上年决算数增加56.9万元，增长9.4%，主要变动情况：幼儿园招生人数增加，幼儿园建设支出增加。

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

深圳市福田区第六幼儿园2022年度财政拨款收入合计660.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入660.37万元，比上年决算数增加56.9万元，增长9.4%；主要变动情况：幼儿园招生人数增加；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%，与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区第六幼儿园2022年度财政拨款支出合计660.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出660.37万元，比年初预算数减少41.63万元，下降5.9%；主要变动情况：疫情原因支出减少；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0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市福田区第六幼儿园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”经费支出，与预算数持平。

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”经费支出，与上年决算数持平。

（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。本单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。本单位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，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：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6.83万元，其中：政府采购货物支出6.83万元、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6.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.97万元，占授予中小企业合同金额的72.8%；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4个，二级项目8个，共涉及资金660.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我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；我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2022年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出660.37万元，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，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及一般管理费用、疫情防控、工会经费、教学教研等项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数758.19万元，支出决算数为660.37万元，预算执行率87.1%。单位整体支出绩效目标：我单位将进一步加强相关工作人员预算绩效管理相关业务知识和技能培训，帮助财务人员和相关的业务人员掌握编制绩效目标的原理和方法，合理设立绩效目标，明确绩效指标，从而提高绩效目标编制的水平和质量。（2）加快分季度支出进度，提高预算执行率2022年度我单位分季度支出进度距离序时进度仍需提高，我单位会继续加强预算执行监管工作，对于季度末未及时完成的项目，在下季度及时进行整改，确保分季度支出进度达到序时进度，从而提高预算执行率。（3）及时做好预算调整，提升

项目完成及时率我单位将加强项目管理，涉及因政策调整等原因年中取消执行的项目，及时按流程调整预算，避免工作进度受影响，从而提高项目完成及时率。（4）因政策原因我单位无人员编制，在职人员均为编外人员，编外人员控制率该项评分不适用新型公办园，建议后续完善该项评分标准。（5）强化部门履职能力，提升公共服务质量为提升公共服务质量，我单位将进一步加强项目的监督管理，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，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，各项活动、培训学习、园中修缮、物资购置等未按计划开展，项目经费未及时支出。下一步改进措施主要是：

（1）在后续工作中，我单位将继续推进预算绩效管理工作，进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用的透明度和绩效管理水平和，从而提高财政资金使用绩效；（2）加大对工作人员的预算绩效管理工作培训力度，提高工作人员预算编制、年中监控、绩效自评等工作能力，进一步推进我单位绩效管理工作的有效实施。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为172.845万元，执行数为155.01万元，完成预算的89.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：合理安排一般管理事务支出，通过经费支出，保证我单位教职工的身体健康和园内安全，保证物资充足，不耽误日常开支，不断完善我单位的基础办园条件保障了教学工作正常运行以及保证幼儿园的正常运行。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，存在偏差原因是年初做预算按照预计数填写，2022年我单位实际教职工人数和实际学生人数未招满。下一步改进措施主要是：加强执行过程中的项目监管，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，并分别从预期社会效益、可持续发展及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。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为9.94万元，执行数为3.90万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时购置防疫物资，保障幼儿园教职工及幼儿等生命安全。疫情防控支出不断完善我单位的防控物资，为我单位的办学办公发展提供坚实的后勤保障。防疫物资的完善，保障幼儿园的师生健康安全。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，但是由于年初做预算按照预计数填写，2022年我单位实际学生人数未招满导致存在人员数量指标偏差。下一步改进措施主要是：加强执行过程中的项目监管；预算按月平分，按进度完成支出；后勤工作到位，办学质量的提升和办学条件。

工会经费项目绩效自评综述：全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了根据工会文件要求，按财政下达幼儿园工会经费，保障了幼儿园开展各种文体活动，慰问困难职业活动，发放工会会员福利，丰富了幼儿园职工文体活动，提高了职工的幸福感和获得感。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，由于年初做预算按照预计数填写，导致2022年我单位实际学生人数和教职工数量指标存在偏差。下一步改进措施主要是：加强执行过程中的项目监管，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，并分别从预期社会效益、

益、可持续发展及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。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为11万元，执行数为9.32万元，完成预算的84.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从根本上提高学前教育活动质量和教学成果，加快推进深圳市学前教育事业的发展。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，因疫情原因，部分教学活动未开展，导致数量和质量指标有偏差。根据实际情况及时调整绩效目标指标。下一步改进措施主要是：加强执行过程中的项目监管，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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500400472	项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区第六幼儿园	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	953200.00	1728450.00	1550115.78	10	89.68	8.97
	其中：当年财政拨款	953200.00	1728450.00	1550115.78	—	—	—
	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
	通过预算资金的投入，不断完善我园的基础办园条件，通过体检保证我园教职工的身体健康状况和园内安全，加强幼儿园与家长的沟通交流。	2022年我园教职工38人，在园幼儿人数267人，通过预算资金的投入，完善了我园的基础办园条件，保障了教学工作正常运行。

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	计划教职工人数	按照过渡薪酬指引和9个班，配备教职工45人	38人	5	4.22	偏差原因：年初预算按照预计数填写 2022年我园教职工
		数量指标	计划在园幼儿人数	预计招生人数300人，共设9个班	267人	10	8.9	偏差原因：年初做预算按照预计数填写 2022年我园实际学生
		质量指标	指标完成率（%）	目标值98%以上	89.68%	5	5	
		质量指标	费用支出及时率（%）	目标值98%以上	100%及时	10	10	
		时效指标	一般管理事务经费完成时间	2022年经费在本年内完成支付工作	2022年12月完成	5	5	
		时效指标	每月按计划进度完成率（%）	预算按月平分，按进度完成支出	100%及时	5	5	
		成本指标	根据生均2.7万元/生，计算预算数	从年度总预算，合理安排一般管理事务支出	支出150.01万元	5	5	
		成本指标	一般管理事务经费占日常公用经费的比重	一般管理事务经费占日常经费的比重=一般管理事务/日常公	一般管理事务经费占日常经费的比	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	通过经费支出，保证我园教职工的身体健 康和园内安全	不断完善我园的基础 办园条件	100%完善	15	15	
		社会效益指标	保证物资充足，不 耽误日常开支	保证幼儿园的正常运 行	100%保障	15	15	
		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)	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	满意度95%以上	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	教职工满意度（%）	满意度95%以上	95%	5	5	

		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.09	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181502001083	项目名称：	疫情防控	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区第六幼儿园	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	28000.00	39400.00	39046.00	10	99.1	9.91
	其中：当年财政拨款	28000.00	39400.00	39046.00	—	—	—
	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
	切实做好疫情防控工作，保证幼儿园师生健康安全。	通过及时购置防疫物资，保障幼儿园教职工及幼儿等生命安全。

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	计划在园幼儿人数	预计招生人数300人，共设9个班	267	5	4.45	偏差原因：年初做预算按照预计数填写2022年我园实际学生
			按实际购买防疫用品	按需采购防疫物资	每个学期需购置防疫物资	10	10	
		质量指标	物资验收合格率（%）	目标值100%	收合格率100%	10	10	
			指标完成率（%）	目标值98%	99.1%	5	5	
		时效指标	疫情防控完成时间	2022年经费在本年内完成支付工作	2022年12月20日	5	5	
			每月按计划进度完成率（%）	预算按月平分，按进度完成支出	支出进度达99.1%	5	5	
		成本指标	根据生均2.7万元/生，计算预算数	从年度总预算，合理安排疫情防控费支出	支出3.9万元，预算执行率达	5	5	
			疫情防控占日常公用经费的比重	疫情防控占日常经费的比重=疫情防控/日常公用经费	疫情防控占日常经费的比重=疫情	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	不断完善我园的防控物资，为我国的办学办公发展提供坚实的	完善幼儿园防疫物资，保证幼儿园疫情防控工作的正常进行	100%完善	15	15	
			防疫物资的完善，保障幼儿园的师生健康安全	后勤工作到位，办学质量的提升和办学条件	100%提升	15	15	
		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)	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	满意度95%以上	95%	5	5	
			教职工满意度（%）	满意度95%以上	95%	5	5	

		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.36	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501000960	项目名称：	工会经费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区第六幼儿园	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	64000.00	64000.00	64000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	64000.00	64000.00	64000.00	—	—	—
	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
	在本年度，教职工按规定享有工会福利，提高工作积极性，是工作质量完成得更好	2022年，我园配备38名教职工，服务267名幼儿，工会经费预算执行率达100%，通过经费及时支出，完善我园教职工的福利体系保障了幼儿园正常运行。

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	计划教职工人数	按照过渡薪酬指引和9个班，配备教职工45人	38	5	4.22	偏差原因：年初做预算按照预计数填写 2022年我园实际教职工
			计划在园幼儿人数	预计招生人数300人，共设9个班	267	10	8.9	偏差原因：年初做预算按照预计数填写 2022年我园实际学生
		质量指标	指标完成率（%）	目标值100%	100%	5	5	
			费用支出及时率（%）	目标值100%	100%	10	10	
		时效指标	工会经费完成时间	2022年经费在本年内完成支付工作	100%及时完成支付	5	5	
			每月按计划进度完成率（%）	预算按月平分，按进度完成支出	预算按月平分，按进度完成支出	5	5	
		成本指标	根据相关文件和工会经费计算公式	工会经费=工资总额×2%×70%	支付6.4万元，执行率	5	5	
			工会经费占总预算的比重	工会经费占日常经费的比重=工会经费/总预算	达100% 工会经费占日常经费的比重=工会	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	根据工会文件，完善我园教职工的福利体系	保证教职工福利	100%保障	15	15	
			保证幼儿园正常运行，建设一所高质量幼儿园	通过保证高质量教职工队伍，推进幼儿发展	100%保障	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
			教职工满意度（%）	满意度95%以上	95%	5	5	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度 (%)	满意度95%以上	95%	5	5	

		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.12	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500400344	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区第六幼儿园	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	110000.00	110000.00	93177.76	10	84.71	8.47
	其中：当年财政拨款	110000.00	110000.00	93177.76	—	—	—
	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
	全园教职工的素质有所提升，工作效率有所提高，工作完成质量好，提高我园的质量。丰富幼儿的园内生活，增强幼儿的心理素质和身体体质，提升幼儿的各方面能力。	以区级评估后的专家建议为着重点，以区级课题和市级课题为主线，进行深入的教研工作、教学实践，强化专业能力，提升业务水平，促进教师自我发展。

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	教职工培训、学习、课题研究	次数根据实际调整变动	认真学习《中小学教师职业	5	4	偏差原因：因疫情原因，部分教学活动未开展。改进措施：加强执行
		数量指标	毕业典礼、运动会、六一节、中秋节等幼儿活动	次数根据实际调整变动	开展阅读活动、“学习型家庭”活	10	8	偏差原因：因疫情原因，部分教学活动未开展。改进措施：加强执行
		质量指标	指标完成率（%）	目标值98%以上	84.71%	5	4.24	偏差原因：因疫情原因，部分教学活动未开展。改进措施：加强执行
		质量指标	培训及格率（%）	目标值100%	100%	10	10	
		时效指标	学前教研经费完成时间	2022年内完成	2022年12月底完成	5	5	
		时效指标	每月按计划进度完成率（%）	预算按月平分，按进度完成支出	支出9.32万元	5	5	
		成本指标	根据生均2.7万元/生，计算预算数	从年度总预算，合理安排学前教研经费支出	支出9.32万元，预算执行率达	5	5	
		成本指标	学前教研经费占日常公用经费的比重	学前教研经费占日常经费的比重=学前教研/日常公用经费	学前教研经费占日常经费的比重=	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	培训考试优秀率	目标值100%	培训考试优秀率100%	15	15	
		社会效益指标	培养高素质的教师队伍，提高我国的办学质量	通过培训、教研增进教师知识能力	100%增进教师知识能力	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	满意度95%以上	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	教职工满意度（%）	满意度95%以上	95%	5	5	

		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	94.71	—

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。