

2022年度深圳市福田区上沙实验幼儿园部门 决算

目录

第一部分：深圳市福田区上沙实验幼儿园概况

- 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：深圳市福田区上沙实验幼儿园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：深圳市福田区上沙实验幼儿园2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区上沙实验幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区上沙实验幼儿园的主要职责是：坚持党对教育工作的领导，坚持社会主义办学方向，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；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，根据区教育局部门、财政部门的有关要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率，并严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作。

二、单位机构设置

深圳市福田区上沙实验幼儿园2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。我单位内设园长室、副园长室、后勤办公室、教研办公室、教师办公室、文创办公室、保健室、财务室。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区上沙实验幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区上沙实验幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区上沙实验幼儿园单位：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	715.89	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	711.52
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	4.38
	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	715.89	本年支出合计	57	715.89
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	715.89	总计	60	715.89

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：深圳市福田区上沙实验幼儿园单位：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	715.89	715.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	711.52	711.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	662.21	662.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	662.21	662.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.38	4.38	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：深圳市福田区上沙实验幼儿园单位：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	715.89	0.00	715.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	711.52	0.00	711.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	662.21	0.00	662.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	662.21	0.00	662.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	49.31	0.00	49.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.31	0.00	49.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.38	0.00	4.38	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：深圳市福田区上沙实验幼儿园单位：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	715.89	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	711.52	711.52	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	4.38	4.38	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	715.89	本年支出合计	59	715.89	715.89	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	715.89	总计	64	715.89	715.89	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：深圳市福田区上沙实验幼儿园单位：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	715.89	0.00	715.89
205	教育支出	711.52	0.00	711.52
20502	普通教育	662.21	0.00	662.21
2050201	学前教育	662.21	0.00	662.21
20509	教育费附加安排的支出	49.31	0.00	49.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.31	0.00	49.31
210	卫生健康支出	4.38	0.00	4.38
21004	公共卫生	4.38	0.00	4.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.38	0.00	4.38

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：深圳市福田区上沙实验幼儿园单位：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：深圳市福田区上沙实验幼儿园单位：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：深圳市福田区上沙实验幼儿园单位：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：深圳市福田区上沙实验幼儿园单位：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：深圳市福田区上沙实验幼儿园 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

深圳市福田区上沙实验幼儿园2022年度总收入715.89万元，其中本年收入715.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入715.89万元，比上年决算数增加630.48万元，增长738.2%，主要变动情况：我单位2021年8月成立，2021年度收入仅为4个月的生均经费。
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

深圳市福田区上沙实验幼儿园2022年度总支出715.89万元，其中本年支出715.89万元。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715.89万元，比上年决算数增加630.48万元，增长738.2%，主要变动情况：我单位2021年8月成立，2021年度收入仅为4个月的生均经费。
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

深圳市福田区上沙实验幼儿园2022年度财政拨款收入合计715.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入715.89万元，比上年决算数增加630.48万元，增长738.2%；主要变动情况：我单位2021年8月成立，2021年度收入仅为4个月的生均经费；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）；主要变动情况：我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--（去年基数为0，不可比）；主要变动情况：我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

深圳市福田区上沙实验幼儿园2022年度财政拨款支出合计715.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出715.89万元，比年初预算数减少499.11万元，下降41.1%；主要变动情况：我单位2022年度仍处于筹备期，未正式开园，根据实际情况进行经费调减；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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市福田区上沙实验幼儿园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。

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。

（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。我单位无因公出国（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。

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；发生国接待0次，接待人数共0人。我单位无

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--（去年基数为0，不可比）。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0.17万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、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0.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.17万元，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4个，二级项目8个，共涉及资金715.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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715.89万元，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2022年度预算执行情况较好，全年执行二级项目总个数为8个，当年度财政拨款预算资金总额为742.94万元，支出决算715.89万元，执行率为96.4%。2022年度我单位拟定内控制度，健全完善采购机制，推进全园物资招标采购、验收入库、分类规整、有序领出等工作，逐步建立资产管理相关手续；使用宏翼平台规范出入库管理，完善资产管理工作规范；初步汇编基础工作制度和岗位职责，强化责任意识，完善了制度管理，为提高预算绩效管理提供了制度保障。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及8个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为742.94万元，执行数为715.89万元，完成预算的96.4%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 开园筹备工作履职情况：在本年度高质量完成室内工程改造与装修、四楼天台改造工程、户外园林工程建设，基本完成园内各项设施设备的招标采购与安装、物资采购与归整、环境清洁与美化等工作，为春季开园筑牢硬件基础。2. 行政后勤工作履职情况：一是完善了制度管理，拟定内控制度，健全完善采购机制；使用宏翼平台规范出入库管理，完善资产管理工作规范；初步汇编基础工作制度和岗位职责，强化责任意识。二是加强队伍建设，组织教工志愿者支援南园街道抗疫一线，为战胜疫情贡献力量；严格按照文件要求召开会议，成立工会组织；开展教工招聘工作，完善园所岗位配置；组织实验文化培训，加强组织凝聚。三是强化安全管理，制定保安值班制等安全管理制度，与城管、物业等部门沟通，协助交通安全治理

，优化周边环境；四是加强后勤服务，推进厨房筹备，学期末实现厨房午餐正常供应；开展开荒清洁服务工作，组织全员分场域卫生清洁；推进全园物资招标采购、验收入库、分类规整、有序领出等工作，逐步建立资产管理相关手续；通过文创设计形成品牌VI体系，逐步实现标识标签等一体化和标准化，每周更新公众号，开通视频号。五是跟进疫情防控，做好防疫物资和设施设备的保障。

3. 教育教学工作履职情况：师资队伍建设提质培优。通过开展教师专业培训、跟岗学习、项目式与专题式教研等系列活动，不断提升教师保教能力。在翠湾幼儿园借址开学开展线下教学活动，促进幼儿身心健康发展；坚持为在册但未入读的幼儿提供线上教学和关爱，稳定家长焦虑情绪，为幼儿入园学习与生活做好充分准备。落实家园共育。通过每日电访、线上家长会和家长入园参观等形式帮助家长了解幼儿情况和园内筹备事项，传递我单位教育理念传递，为下学期幼儿教育顺利开展打牢共育基础。

发现的问题及原因主要是：1. 资金调整、调剂幅度较大，主要原因是我单位2022年度仍处于筹备期，未正式开园，根据实际情况进行经费调减。2. 个别项目未及时完成，主要原因是教师节慰问金项目因政策调整，年中取消执行，未及时办理预算调整手续，工会经费项目因我单位11月成立工会组织，因疫情原因银行办理手续缓慢，影响该经费未支出，导致项目完成及时率较低。

下一步改进措施主要是：1. 我单位将进一步细化预算编制的测算工作，做好前期经费支出计划。加大编制部门预算过程的审核力度，同时结合往年预算执行情况进行预算编制，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。2. 我单位会继续加强预算执行监管工作，明确预算分期执行计划，总结未达

进度原因，及时调整下一季度支出计划，确保各项支出如期完成。3. 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. 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。5. 为提升公共服务质量，我单位将进一步加强对项目的监督管理，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。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为154.86万元，执行数为154.77万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足了日常工作运转需要，促进保教保育工作的平稳发展。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为29.96万元，执行数为29.94万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升了教师素质，鼓励教师投身教研，提高教师教学质量，满足了教育教学用品和材料需求。发现的问题及原因是2022年我单位处于筹备阶段，教职工未满员。下一步改进措施是加强预算执行监管工作，年中变动及时调整。

教职工经费项目绩效自评综述：全年预算数为490.84万元，执行数为477.49万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障教职工待遇，稳定了教师队伍。发现的问题是执行率有待进一步提高，原因是单位年底进行更名无法及时调

减多余经费。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181500402038	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区上沙实验幼儿园	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	1465000.00	1548560.00	1547700.09	10	99.94	9.99
	其中: 当年财政拨款	1465000.00	1548560.00	1547700.09	—	—	—
	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		
	根据单位实际需要支出, 确保单位正常运作, 保证学前教育教学活动稳定开展。				根据幼儿园日常工作需要开支, 维持幼儿园基本运转, 保证学前教育教学活动稳定开展。		

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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	维持幼儿园运转等基本支出	95%	95%	15	15	
质量指标			维持幼儿园正常运转	95%	95%	15	15		
时效指标			及时支付各项费用	95%	95%	10	10		
成本指标			维持园区运转等基本支出	95%	95%	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	保障园区办公设施设备正常运转, 保证在园儿童等安全		95%	95%	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)		服务对象满意度指标	学生家长教职工满意度		95%	95%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
		总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181500402045	项目名称:	教学教研	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区上沙实验幼儿园	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	340000.00	299640.00	299374.96	10	99.91	9.99
	其中：当年财政拨款	340000.00	299640.00	299374.96	—	—	—
	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		
	通过开展学前教育教研活动，提高教师团队软实力建设，提高师资力量。				我校教学教研老师人数66人，学前教育教育考核达标率100%，积极开展主题教学教研，有效提高师资力量。		

	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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	教学教研老师人数	75人	66人	15	13.2	偏差原因：2022年我园处于筹备阶段，教职工未招满。改进措施：加强预算执行监管工作，年中变动及时调整。	
		质量指标	学前教研教育考核达标率	100%	100%	15	15		
		时效指标	考核及时性	12月31日前完成	12月31日	10	10		
		成本指标	开展主题教学教研，引进课题方面教学教研	340000元	299374.96元	10	8.8	偏差原因：2022年我园处于筹备阶段，学生人数未招满，预算按照要求进行调整。改进措施：加强预算执行监管工作，年中变动及时调整。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	提高师资力量	有效提高		100%有效提高	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)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90		90%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
		总分					100	96.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181501002084	项目名称:	教职工经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区上沙实验幼儿园	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	9676232.00	4908432.00	4774982.88	10	97.28	9.73
	其中: 当年财政拨款	9676232.00	4908432.00	4774982.88	—	—	—
	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			
	园教职工薪酬支出, 包含教职工基本工资、五险一金等, 主要为了保障教职工等薪酬福利待遇, 吸纳更多优秀教师, 从而提高师资力量, 保证教学质量和教学成果。			及时完成我园66名教职工的工资福利发放, 保障教职工合法权益, 激发教职工工作热情。			

	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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	教职工人数	74	66	15	13.38	偏差原因：2022年我园处于筹备阶段，教职工未招满。改进措施：加强预算执行监管工作，年中变动及时调整。
		质量指标	人员工资及福利发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按规定及时发放工资	12月31日前发放完毕	12月31日前发放完毕	10	10	
		成本指标	人员经费标准为2.18万元*学生人数450	9676232	4774982.88	10	7	偏差原因：2022年我园处于筹备阶段，教职工未招满。改进措施：加强预算执行监管工作，年中变动及时调整。
		经济效益指标			不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工合法权益，激发教职工工作热情	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	
		服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	95.11

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。