

2022年度深圳市福田区翠海幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区翠海幼儿园概况

- 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：深圳市福田区翠海幼儿园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：深圳市福田区翠海幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区翠海幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区翠海幼儿园（以下简称：我单位）的主要职责是：以培养“健康活泼、勇于探索、文明乐群、有责任感”的儿童为培养目标、以游戏为基本活动，坚持科学保教，规范管理，提升办园水平，打造儿童喜欢、家长放心、社会认可的高质量幼儿园。

二、单位机构设置

我单位设有两个部门和工会，部门分为教学部门和后勤部门。

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：深圳市福田区翠海幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区翠海幼儿园

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	1,334.94	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	1,325.76
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	5.43
	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	1,334.94	本年支出合计	57	1,331.19
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	3.74
总计	30	1,334.94	总计	60	1,334.94

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：深圳市福田区翠海幼儿园

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	1,334.94	1,334.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,329.51	1,329.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,072.67	1,072.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,072.67	1,072.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	256.84	256.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	256.84	256.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.43	5.43	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：深圳市福田区翠海幼儿园

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	1,331.19	0.00	1,331.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,325.76	0.00	1,325.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,068.93	0.00	1,068.93	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,068.93	0.00	1,068.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	256.84	0.00	256.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	256.84	0.00	256.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.43	0.00	5.43	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：深圳市福田区翠海幼儿园

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	1,334.94	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	1,325.76	1,325.76	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	5.43	5.43	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

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
	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
	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	1,334.94	本年支出合计	59	1,331.19	1,331.19	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	3.74	3.74	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	1,334.94	总计	64	1,334.94	1,334.94	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：深圳市福田区翠海幼儿园

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	1,331.19	0.00	1,331.19
205	教育支出	1,325.76	0.00	1,325.76
20502	普通教育	1,068.93	0.00	1,068.93
2050201	学前教育	1,068.93	0.00	1,068.93
20509	教育费附加安排的支出	256.84	0.00	256.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	256.84	0.00	256.84
210	卫生健康支出	5.43	0.00	5.43
21004	公共卫生	5.43	0.00	5.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.43	0.00	5.43

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：深圳市福田区翠海幼儿园

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：深圳市福田区翠海幼儿园

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：深圳市福田区翠海幼儿园

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：深圳市福田区翠海幼儿园

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：深圳市福田区翠海幼儿园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

深圳市福田区翠海幼儿园2022年度总收入1,334.94万元，其中本年收入1,334.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,334.94万元，比上年决算数增加209.97万元，增长18.7%，主要变动情况：本年度入园幼儿人数增加及教职工人数增加。

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

深圳市福田区翠海幼儿园2022年度总支出1,334.94万元，其中本年支出1,331.19万元。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1,331.19万元，比上年决算数增加206.22万元，增长18.3%，主要变动情况：本年度入园幼儿人数增加及教职工人数增加。

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

深圳市福田区翠海幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,334.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,334.94万元，比上年决算数增加209.97万元，增长18.7%；主要变动情况：本年度本年度入园幼儿人数增加及教职工人数增加；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%；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入，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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区翠海幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,331.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,331.19万元，比年初预算数增加194.49万元，增长17.1%；主要变动情况：年中追加了教育费附加项目中的修缮费和学前教育事业费中的一般管理事务等支出；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市福田区翠海幼儿园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：我单位没有“三公”财政拨款经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位没有“三公”财政拨款经费支出。

（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。

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。本年度未发生公务接待费。

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14.77万元，其中：政府采购货物支出14.77万元、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14.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.77万元，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4个，二级项目8个，共涉及资金1,331.19万元，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1,331.19万元，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事务、修缮费、购置费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,346.7万元，执行数1,331.19万元，完成预算的98.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 我单位重视教职工职业道德规范建设，在教职工大会上组织开展师风师德专题讲座，与教职工签订师风师德承诺书；2022年度除通过行政会议对各部门工作进行协调和决策外，我单位还针对中层干部进班跟岗目标不明确、指导不到位等问题，建立了行政值班及日常巡班制度，对中层干部进班跟岗的时间和要求作出了明确规定。以“一日生活”为抓手，规范、细化各岗位工作流程，我单位在一幼总园的指导下，优化了进餐和午睡环节的组织与指导，通过到总园观摩、分岗位培训等方式。2. 完善幼儿园物质文化，升级优化LOGO，并进行释义。创设园所环境，我单位利用有限的资金和资源，在统一园所环境基调和风格的基础上，在物品摆放上定点、定量、定容，凸显人性化和秩序感；在楼梯、墙面、展板的布置上呈现自然、清新的风

格。3. 本着尊重、平等、合作的原则，开展幼儿园及班级家长工作，在新生家长会上，我们与家长共同探讨，在教育理念上达成共识；分年级进行家长学校授课，帮助家长树立正确的教育观；通过公众号、班级微信群等途径保障家园沟通的及时与畅通，实现家园的有效互动。发现的问题及原因主要是：一是资金调整、调剂幅度较大；二是分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高；三是项目绩效目标不够完善，绩效指标完整性有待加强。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性；二是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度；三是进一步加强绩效目标编制的合理性及完整性，在设置绩效目标及指标时，根据国家、省、市、区考核要求及项目立项、项目实施规划方案等文件中对项目目标的要求进行目标分解，合理设置项目绩效目标及指标，做到绩效指标全面涵盖项目主要产出任务及工作效益，提升指标设置的完整性及科学性。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为273.51万元，执行数为268.47万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过预算资金投入，实现了福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实实施，加快推进学前教育事业建设，促进了学前教育事业发展。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，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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为226.64万元，执行数为223.81万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过定期维修校园，教室，体育设备设施、外墙等，保证了教学日常管理工作顺利进行，为其提供了一个安全优美的教育教学环境。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为33.67万元，执行数为33.03万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保了充分的教学工作环境及硬件，为幼儿提供优质的环境，运用现代教学手段，并与传统教学手段有机结合，激发了幼儿学习兴趣，提高教学效率和工作效率。保障了教学工作顺利进行。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，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，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：	440304221181500400506		项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区翠海幼儿园		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	869800.00	2735100.00	2684651.19	10	98.16	9.82	
	其中：当年财政拨款	869800.00	2735100.00	2684651.19	—	—	—	
	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			
	通过预算资金投入，实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实实施，加快推进学前教育事业建设，促进学前教育事业发展。				通过预算资金投入，实现了福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实实施，加快推进学前教育事业建设，促进了学前教育事业发展。			
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	物业管理费、水电费、办公费和其他费用完成率	1	100%	15	15	
		质量指标	物业管理费、水电费、办公费和其他费用缴纳准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	物业管理费、水电费、办公费和其他费用及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90	98.16%	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	保障幼儿园工作正常开展	有效	95%有效	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/学生满意度	≥90%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	99.82

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181501800538		项目名称：	修缮费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区翠海幼儿园		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	714800.00	2266365.55	2238108.28	10	98.75	9.88	
	其中：当年财政拨款	714800.00	2266365.55	2238108.28	—	—	—	
	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			
	主要是为了校园维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过 定期维修校园、教室、体育设备设施、外墙等，保证教学日常工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境				校园维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园、教室、体育设备设施、外墙等，保证了教学日常工作顺利进行，为其提供了一个安全优美的教育教学环境。			
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	资金执行率	1	100%	15	15	
		质量指标	工程验收达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目及时运行	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≧90%	98.75%	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	保障教职工及幼儿安全	有效保障	95%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)	服务对象满意度指标	教师满意度/学生满意度	≧90%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.88	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181501800530		项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区翠海幼儿园		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	336700.00	336700.00	330271.08	10	98.09	9.81	
	其中：当年财政拨款	336700.00	336700.00	330271.08	—	—	—	
	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			
	确保充分的教学工作环境及硬件，为幼儿提供优质的环境，运用现代教学手段，并 与传统教学手段有机结合，激发幼儿学习兴趣，提高教学效率和工作效率。保障教学工 作顺利进行。				确保了充分的教学工作环境及硬件，为幼儿提供优质的环境，运用现代教学手段， 并与传统教学手段有机结合，激发了幼儿学习兴趣，提高教学效率和工作效率。保 障了教学工作顺利进行。			
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	办公及班级设备 购置数量	90%	100%	15	15	
		质量指标	产品质量合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	采购工作完成及 及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	98.09%	10	9.81	偏差原因：因受疫情影响，项目进度受阻， 项目支出未能及时完成给付。 改进措施：分析支出进度缓慢原因，并提出 有针对性的对策和措施，加快预算执行，确 保实现支出目标。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障幼儿园教学 等工作正常运作	100%	100%	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/学生 满意度	≥90%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.62	—

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。