

2022年度深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园部门决算

目录

第一部分：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园概况

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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第二实验学校附属 幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园的主要职责是：一是为3至6岁学龄前幼儿提供保育和教育服务；二是为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等多方面发展的需要；三是注重尊重幼儿的人格和权利，因人施教，引导幼儿个性健康发展；四是负责和指导园区的教职工的思想政治工作，规划园区的品德教育，体育卫生教育和科技与艺术教育工作，负责做好社会治安综合治理工作和安全保卫工作；五是做好后勤管理工作，为教学服务，及时解决教学所需，消除安全卫生隐患；六是完成上级部门下达的各项任务和指标。

二、单位机构设置

我单位内设园长室，办公室，财务室，医务室。

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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园单位：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	304.73	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	299.07
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	5.66
	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	304.73	本年支出合计	57	304.73
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	304.73	总计	60	304.73

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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园单位：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	304.73	304.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	299.07	299.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	241.53	241.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	241.53	241.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.66	5.66	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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园单位：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	304.73	0.00	304.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	299.07	0.00	299.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	241.53	0.00	241.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	241.53	0.00	241.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	57.55	0.00	57.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.55	0.00	57.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.66	0.00	5.66	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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园单位：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	304.73	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	299.07	299.07	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	5.66	5.66	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	304.73	本年支出合计	59	304.73	304.73	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	304.73	总计	64	304.73	304.73	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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园单位：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	304.73	0.00	304.73
205	教育支出	299.07	0.00	299.07
20502	普通教育	241.53	0.00	241.53
2050201	学前教育	241.53	0.00	241.53
20509	教育费附加安排的支出	57.55	0.00	57.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.55	0.00	57.55
210	卫生健康支出	5.66	0.00	5.66
21004	公共卫生	5.66	0.00	5.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.66	0.00	5.66

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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园单位：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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园单位：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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园单位：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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园单位：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：深圳市福田区第二实验学校附属 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

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园2022年度总收入304.73万元，其中本年收入304.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入304.73万元，比上年决算数增加244.83万元，增长408.7%，主要变动情况：我单位于2021年8月纳入集中核算，2021年包含8月至12月财政拨款，2022年包含1月至12月财政拨款，故本年度较上年度收入增加。

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

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园2022年度总支出304.73万元，其中本年支出304.73万元。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304.73万元，比上年决算数增加244.83万元，增长408.7%，主要变动情况：我单位于2021年8月纳入集中核算，2021年包含8月至12月财政拨款，2022年包含1月至12月财政拨款，故本年度较上年度支出增加。

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

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园2022年度财政拨款收入合计304.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入304.73万元，比上年决算数增加244.83万元，增长408.7%；主要变动情况：我单位于2021年8月纳入集中核算，2021年包含8月至12月财政拨款，2022年包含1月至12月财政拨款，故本年度较上年度收入增加；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）；我单位本年度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

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园2022年度财政拨款支出合计304.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出304.73万元，比年初预算数增加115.73万元，增长61.2%；主要变动情况：一是我单位根据实际情况追加教职工经费项目经费；二是我单位

根据实际情况追加修缮费项目经费,故支出较年初预算数增加;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);我单位本年度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--(去年基数为0,不可比);我单位本年度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

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园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--(去年基数为0,不可比)。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”经费预算和支出。

(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，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。主要包括：我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：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0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、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0.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，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304.73万元，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。

根据上级主管部门要求，我单位为基层预算单位，2022年度不涉及重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出304.73万元，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，我单位在教育工作、思想工作、实践工作、活动工作、家园工作都取得不错得成绩，为幼儿营造了一个良好的学习气氛和氛围。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出、学前教育事业费等4个一级项目绩效自评、教学教研和教职工经费等8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306.83万元，执行数304.73万元，完成预算的99.3%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是教研工作履职情况。让教师明确教研活动

是幼儿园保教工作管理中不可缺少的一部分，而且针对性很强，主要解决教育实践中的问题或疑难。通过教研可以改进工作方法，促进教育教学活动质量的提高。让教师明确教研活动是提高自身业务水平的重要途径，而教师的业务水平有直接影响幼儿园的教育质量。让教师明确教研的内容来源于教师的实践经验，而这种实践经验又来源于日常教学工作。二是思想工作履职情况。教师的整体素质和理念的更新直接关系到保教质量的水平。根据教研工作安排，今年九月份我们开展“主题环境创设活动”，首先进行了教学环境的创设如何能真正促进幼儿的发展、教师在开展主题教学中如何优化主题环境、如何让环境与幼儿对话，让幼儿做环境的主人等理论知识培训。三是实践工作履职情况。幼儿园的教育活动内容具有很大的灵活性、选择性，单靠理论上的学习，很难使教师真正的理解和领会。因此，我们积极为教师提供实践操作的平台，让他们进行实践操作，在操作中发现问题的。比如在教师集体备课的过程中，充分发挥教师的主动性，自己预设在活动中幼儿会提出什么问题、幼儿会有什么样的反应、什么样的游戏更适合幼儿、什么样的设计更利于幼儿接受、如何评价幼儿。这样大家在一起各抒己见、集思广益，思维得到了碰撞，体验到不同的教学个性，所有教师都能资源共享，在教研的氛围中体验到快乐。四是活动工作履职情况。我们开展主题理解探究活动——植物，有针对性的制定主题内容，从幼儿感兴趣的话题、游戏活动、生活环节和自然现象中开展了相关的活动，积极引导幼儿置身于能产生探索行为的环境中，支持和引发幼儿积极主动地与材料相互作用，从中体验发现的乐趣，使幼儿的探索活动更加丰富和深入。五是家园合作工作履职情况。为了使家长了解我

们的工作，争取家长的理解与信任，使家长能经常性地了解孩子在幼儿园的情况，我们利用早晚接送的时间主动与每一位家长进行沟通，班级里的重大活动如需家长配合的，我们都以线上互动的形式通知家长，使家长了解各个活动的目的和任务及需要配合的事项。发现的问题及原因：一是资金调整调剂有待规范。2022年度我单位年初预算数为189万元，调整后预算数为306.83万元，预算调整、调剂资金率为62.3%。调整、调剂资金累计超过部门预算总规模的10%，存在因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，需加强在预算资金调整、调剂方面的管理。二是我单位为财政补助事业单位，但无人员编制，在职人员均为编外人员，编外人员控制率100%。三是绩效指标不够规范。在绩效目标设置过程中出现混淆绩效指标概念、定性指标占比过大、效益指标不够明确等问题。四是履职效果仍有提升空间。我单位能够履行分内职责，完成各项任务，单位整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间。下一步改进措施：一是加强资金使用监管，提升财政资金使用效益。我单位将高度重视预算绩效管理工作，围绕重点工作编制预算，以科学合理编制预算来推动工作开展，提升预算编制准确性，严格执行预算支出，对项目实施及资金落实情况加强监管力度，对于在预算执行过程中发生重大变化需改变原预算安排的情况，需根据实际情况合理调整预算，资金调整比例控制在小于部门预算总规模10%，有效提升财政资金的使用效益。二是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于我单位，建议后续完善该项评分标准。三是加强绩效目标学习，提升预算绩效目标管理

能力，预算绩效目标是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于首要地位，与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密相连，我单位将积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式组织集中学习，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。四是为提升公共服务提供质量和保障水平，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，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

工会经费项目绩效自评综述：全年预算数为2.14万元，执行数为2.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发放完成率100%，开展了教职工工会活动，让教职工工会活动更加丰富，提升了教师对幼儿园的归属感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教职工经费项目绩效自评综述：全年预算数为193.32万元，执行数为191.35万元，完成预算的99%。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：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2.5万元，执行数为2.49万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过预算资金投入，培养了幼儿主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，激发了幼儿学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展，同时，也提高了教师的教学水平。发现

的问题及原因主要是：我单位部分指标设置过程中出现定性指标占比过大、效益指标不够量化等问题。下一步改进措施主要是：我单位将加强绩效目标学习，提升预算绩效目标管理能力，积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式组织集中学习，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501002440		项目名称：	工会经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园		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	21364.00	21364.00	21364.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	21364.00	21364.00	21364.00	—	—	—	
	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			
	通过资金的投入，可以开展教职工工会活动，让教职工工会活动更加丰富。				发放完成率100%，开展了教职工工会活动，让教职工工会活动更加丰富，100%提升教师对幼儿园的归属感。			
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	发放完成率	1	100%	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年末支出率达100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	工会经费总额	100%	100%	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	提升教师对幼儿园的归属感	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）	服务对象满意度指标	教职工满意度	>95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501002435		项目名称：	教职工经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园		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	1499636.00	1933230.11	1913527.58	10	98.98	9.9	
	其中：当年财政拨款	1499636.00	1933230.11	1913527.58	—	—	—	
	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			
	提高教师团队软实力建设，保证教学质量和教学成果				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	教职工人数	10	14人	15	15	
		质量指标	教职工学历及持证率	1	100%	15	15	
		时效指标	工资福利发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工资福利及五险一金	100%	100%	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	保障教职工待遇，保证园区正常运作	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)	服务对象满意度指标	教职工对幼儿园的满意度	1	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500402104		项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园		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	25000.00	25000.00	24872.80	10	99.49	9.95	
	其中：当年财政拨款	25000.00	25000.00	24872.80	—	—	—	
	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			
	幼儿园可以申请课题研究，提高幼儿园的教学质量				培养了幼儿主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，激发了幼儿学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。提高了教师的教学水平。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	完成率达	1	100%	15	15	
		质量指标	合格率达	100%	100%	15	15	
		时效指标	一年内完成	一年	100%	10	10	
		成本指标	教学教研成本	25000	24872.80元	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	提供教师专业	提供教师专业	100%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	教学教研满意度100%	1	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.95	—

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。