

2022年度深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园概况

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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园概况

一、单位主要职责

彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，做好学龄前幼儿保育教育工作。

二、单位机构设置

本单位内设行政部、教学部、后勤部共三个部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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	409.95	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	399.83
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	10.12
	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	409.95	本年支出合计	57	409.95
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	409.95	总计	60	409.95

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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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	409.95	409.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	399.83	399.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	392.84	392.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	392.84	392.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.12	10.12	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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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	409.95	0.00	409.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	399.83	0.00	399.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	392.84	0.00	392.84	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	392.84	0.00	392.84	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.12	0.00	10.12	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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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	409.95	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	399.83	399.83	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	10.12	10.12	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	409.95	本年支出合计	59	409.95	409.95	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	409.95	总计	64	409.95	409.95	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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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	409.95	0.00	409.95
205	教育支出	399.83	0.00	399.83
20502	普通教育	392.84	0.00	392.84
2050201	学前教育	392.84	0.00	392.84
20509	教育费附加安排的支出	6.99	0.00	6.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.99	0.00	6.99
210	卫生健康支出	10.12	0.00	10.12
21004	公共卫生	10.12	0.00	10.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.12	0.00	10.12

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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园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

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园2022年度总收入409.95万元，其中本年收入409.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入409.95万元，比上年决算数增加382.54万元，增长1395.6%，主要变动情况：本单位于2021年8月批复成立（福府函〔2021〕101号），同年财政拨款2021年9-12月经费，因此2022年全年部门拨款收入相比2021年涨幅较大。

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

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园2022年度总支出409.95万元，其中本年支出409.95万元。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409.95万元，比上年决算数增加382.54万元，增长1395.6%，主要变动情况：本单位于2021年8月批复成立（福府

函〔2021〕101号），同年财政拨款2021年9-12月经费，因此2022年全年部门拨款支出相比2021年涨幅较大。

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

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园2022年度财政拨款收入合计409.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入409.95万元，比上年决算数增加382.54万元，增长1395.6%；主要变动情况：本单位于2021年8月批复成立（福府函〔2021〕101号），同年财政拨款2021年9-12月经费，因此2022年全年部门拨款收入相比2021年涨幅较大；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：本单位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--（去年基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位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

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园2022年度财政拨款支出合计409.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出409.95万元，比年初预算数增加42.75万元，增长11.6%；主要变动情况：一是增加了在园儿童健康成长补贴，二是2022年秋季学期幼儿人数增加两个班人额，各项费用支出均有所增加；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）；主要变动情况：本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--（去年基数为0，不可比）；主要变动情况：本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

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园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：本单位无“三公”经费财政拨款支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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。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）。主要增减变动情况是：本单位非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（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4个，二级项目8个，共涉及资金409.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2022年度无政府性基金、国有资本经营预算项目等支出。

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409.95万元，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，达到“优”等级。

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，按照《部门整体支出绩效评价自评指标评分表》的评价指标，我单位2022年度整体支出绩效自评结果达到“优”等级。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为412.42万元，执行数为409.95万元，完成预算的99.4%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.园务管理精细高效：坚持落实幼儿园园长负责制与领导小组集体领导相结合的管理机制，大力推动园务精细化管理，各部门和班级在分管领导的带领下，有条不紊推动2022年度各项学龄前幼儿保育教育工作开展，取得显著成效。2.评审检查顺利完成：全体教职工上下一心、团结协作，顺利通过了办园行为督导评估、学前教育普及普惠区创建、健康促进幼儿园银奖评审、福田区无烟学校建设、垃圾分类“百分制”评估、厨房卫生检查、福田区中小学职称申报评聘等共计7项评审检查工作，有力提高了幼儿园办学质量。3.深入开展素质教育：积极建构“始终以幼儿发展为基础”的园本课程模式，以五大领域为内容，有效利用地方资源，进一步打造丰富的班级区

域特色，为幼儿创设想玩、能玩、会玩、好玩的游戏空间，捕捉幼儿感兴趣的游戏内容，为游戏提供丰富的、可操作的材料，满足幼儿多元化的发展。4. 队伍能力持续提升：以《纲要》为指导解决实践中存在的问题，以多种形式开展教师队伍研讨、学习、培训次数累计37次，全面提升教师的专业理论水平及综合素质，促进教育 教学工作整体提升，更好地完成各项教育保育任务。5. 家园联系更加紧密：持续拓宽家校沟通合作渠道，以线上家长会、家长学校、家长委员会等平台为载体，结合幼儿实际情况，构建家园联学联教共同体，积极培育师生、家园和谐关系，形成教育合力，有效促进活动课程目标顺利达成。6. 安全管理严谨细致：严格落实安全生产主体责任，坚决把好幼儿入园体检关、把好食品安全关、把好园所卫生关，建立完善园内安全管理制度，不定期组织全体教职工、幼儿进行各类安全知识培训、演练，确保安全管理和卫生保健工作继续在规范化、精细化道路上行稳致远。发现的问题及原因主要是：从全年部门整体绩效评价来看，一是全年绩效运行监控信息工作仍存在加强空间，管理流程稍显粗放；二是预算编制内绩效目标及指标量化程度不足，与预算编制联系不够紧密。下一步改进措施主要是：提高预算管理意识，做好预算项目支出进度统筹工作；进一步量化绩效指标，提高绩效指标的评价性、科学性，加强评价结果与预算编制的考核性，将评价结果与预算编制有机结合，更好的完成预算绩效管理工作。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为99.95万元，执行数为99.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了幼儿园日常运转，促进保教保育工作的平稳发展。发现的问题及原因：年中调整了预算，如增加了在园儿童

健康成长补贴。下一步改进措施：后续年度编制部门预算，结合项目实际情况，合理精细化编制预算和项目绩效目标。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升了教职工队伍素质，提高教师教学质量，丰富了教育教学用品和材料。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288.98万元，执行数为286.54万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保幼儿园充足的教职工，保障幼儿园各项工作顺利开展。发现的问题及原因：因疫情原因该项目未能完全开展。下一步改进措施：后续年度编制部门预算，将结合项目实际情况合理精细化编制预算和项目绩效目标，加强预算执行监控的管理。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500402029	项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区第二幼儿园爱华分园	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	572200.00	999500.00	999342.94	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	572200.00	999500.00	999342.94	—	—	—
	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			
	保障幼儿园正常运作。				完成幼儿园办公物资采购。			
	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
		数量指标	幼儿园内办公物资采购、日常运作需要	57.22万元	999342.94元	10	10	偏差原因：年中调整了预算。 改进措施：后续年度编制部门预算，需结合项目实际情况，合理精细化编制预算和项目绩效目标。

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	办公物资合格率	100%	100%	10	10	
			日常运作开支完成率	98%	100%	10	10	
		时效指标	工作计划完成及时性	98%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	98%	99.98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	办公物资合理利用率	98%	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于95%	100%	5	5	
			家长满意度	大于等于95%	100%	5	5	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500402041	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区第二幼儿园爱华分园	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	35000.00	35000.00	34998.00	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	35000.00	35000.00	34998.00	—	—	—
	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			
	通过预算资金投入，实现福田区幼儿教育发展，加快推进幼儿素质教育建设。				完成幼儿园活动，实现了福田区幼儿教育发展，推进了幼儿素质教育建设。			
	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	教学教研经费	35000元	34998元	10	10	
		质量指标	幼儿活动举办完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作计划完成及时性	98%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	98%	99.99%	20	20	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	提高幼儿园形象，提高竞争力	98%	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	大于等于95%	100%	5	5	
		其他满意度指标	学生满意度	大于等于95%	100%	5	5	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181501002087		项目名称：	教职工经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区第二幼儿园爱华分园		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	2926100.00	2889779.43	2865341.82	10	99.15	9.92	
	其中：当年财政拨款	2926100.00	2889779.43	2865341.82	—	—	—	
	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			
	确保园内充足的教学工作人员，为幼儿提供优质的教学服务，保障教学工作顺利开展。				完成教职工经费的发放，确保了园内充足的教学工作人员，为幼儿提供优质的教学服务，保障了教学工作顺利开展			
	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
		数量指标	园内教职工经费	292.61万元	2865341.82元	10	9	偏差原因：因疫情原因该项目未能完全开展。 改进措施 后续年度编制部门预算，需结合项目实际情况，合理精细化编制预算和项目绩效目标。

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	园内教职工人员合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作计划完成及时率	98%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	99.15%	20	19.83	偏差原因：因疫情原因该项目未能完全开展。 改进措施：后续年度编制部门预算，需结合项目实际情况，合理精细化编制预算和
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	毕业生合格率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于95%	100%	5	5	
			家长满意度	大于等于95%	100%	5	5	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	98.75	—

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。