2022年度深圳市福田区第二幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区第二幼儿园概况

- 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：深圳市福田区第二幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区第二幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、单位机构设置

本单位内设行政、教学、后勤共三个部门。

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：深圳市福田区第二幼儿园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	2,973.12	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	2,459.78
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	247.06
	9		九、卫生健康支出	39	80.87
	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	185.42
	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	2,973.12	本年支出合计	57	2,973.12
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	2,973.12	总计	60	2,973.12

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：深圳市福田区第二幼儿园

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	2,973.12	2,973.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,459.78	2,459.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,459.78	2,459.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,459.78	2,459.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.06	247.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.06	247.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.06	159.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.98	171.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.44	13.44	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	2,973.12	2,094.68	878.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,459.78	1,594.52	865.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,459.78	1,594.52	865.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,459.78	1,594.52	865.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.06	247.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.06	247.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.06	159.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.87	67.69	13.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.98	171.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.44	13.44	0.00	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

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	2,973.12	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	2,459.78	2,459.78	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	247.06	247.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.87	80.87	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	185.42	185.42	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	2,973.12	本年支出合计	59	2,973.12	2,973.12	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	2,973.12	总计	64	2,973.12	2,973.12	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

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	2,973.12	2,094.68	878.44
205	教育支出	2,459.78	1,594.52	865.26
20502	普通教育	2,459.78	1,594.52	865.26
2050201	学前教育	2,459.78	1,594.52	865.26
208	社会保障和就业支出	247.06	247.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.06	247.06	0.00
2080502	事业单位离退休	8.46	8.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.06	159.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.53	79.53	0.00
210	卫生健康支出	80.87	67.69	13.18
21004	公共卫生	13.18	0.00	13.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.18	0.00	13.18
21011	行政事业单位医疗	67.69	67.69	0.00
2101102	事业单位医疗	67.69	67.69	0.00
221	住房保障支出	185.42	185.42	0.00
22102	住房改革支出	185.42	185.42	0.00
2210201	住房公积金	171.98	171.98	0.00
2210203	购房补贴	13.44	13.44	0.00

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

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	1,760.26	302	商品和服务支出	74.40
30101	基本工资	225.33	30201	办公费	8.82
30102	津贴补贴	656.39	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	118.60	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	278.59	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.06	30206	电费	2.62
30109	职业年金缴费	79.53	30207	邮电费	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	66.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.98
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	171.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.72
30199	其他工资福利支出	3.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	259.79	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.00
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	0.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.06

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	12.59
			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	0.24
			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	0.24
			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	2,020.04		公用经费合计	74.64

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。

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

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

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

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
3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	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。

第三部分：深圳市福田区第二幼儿园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

深圳市福田区第二幼儿园2022年度总收入2,973.12万元，其中本年收入2,973.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,973.12万元，比上年决算数减少225.92万元，下降7.1%，主要变动情况：根据财政过紧日子要求，压减非必要的一般性项目开支。

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2022年度总支出2,973.12万元，其中本年支出2,973.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,094.68万元，比上年决算数增加484.29万元，增长30.1%，主要变动情况：绩效及两贴原是项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出878.44万元，比上年决算数减少710.21万元，下降44.7%，主要变动情况：取消绩效考核及两贴经费。

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

深圳市福田区第二幼儿园2022年度财政拨款收入合计2,973.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,973.12万元,比上年决算数减少225.92万元,下降7.1%;主要变动情况:根据财政过紧日子要求,压减非必要的一般性项目开支;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: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: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2022年度财政拨款支出合计2,973.12万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,973.12万元,比年初预算数减少350.81万元,下降10.6%;主要变动情况:根据财政过紧日子要求,压减非必要的一般性项目开支;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:与上年决算数持平;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);主要变动情况:与上年决算数持平。

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

深圳市福田区第二幼儿园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.06万元,完成全年预算3.67万元的28.8%,比上年决算数减少2.31万元,下降68.5%。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--(去年基数为0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为1.06万元,完成全年预算3.67万元的28.8%,比上年决算数减少2.31万元,下降68.5%;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--(去年基数为0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为1.06万元,完成全年预算3.67万元的28.8%,比上年决算数减少2.31万元,下降68.5%;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--(去年基数为0,不可比)。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:公务用车运行维护费支出减少。

(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1.06万元,占100%;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1.06万元,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1.06万元,公务用车保有量为1辆,主要用于公务车的保险、保养、停车及加油费。

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403.36万元其中:政府采购货物支出7.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出395.9万元。授予中小企业合同金额403.36万元,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100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1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1辆,其他用车主要是单位开展业务活动用车。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17个，共涉及资金878.44万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,973.12万元，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，评审等级为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“学前教育”、“维修维护费”、“购买服务”、“劳务派遣”、“购置费（附加）”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,003.58万元，执行数2,973.12万元，完成预算的99%。我单位参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》，设计单位整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分94.4分，绩效评价结果是“优”等级。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）党建引领，实施全面统筹的发展战略工作履职情况：加强党支部建设，全面提升党建水平；加强工团建设，丰富教职工文化生活；探索集团办学模式，搭建集团办学框架；深化教育教研机制，实施以研促培措施；（2）幼儿为本，推进优质保教的素质教育工作履职情况：重视幼儿健康教育，加强园本课程研究，加强教科研工作，充分发挥环境的教育作用，积极挖掘家长、社区工作资源；（3）优化体系，建设才艺兼备的教师队伍工作履职情况：弘扬高尚师德，加强

班主任培养,加强青年教师的专业技能及专业素养培养,提升全体教职工健康素养;(4)规范管理,不断提高后勤服务质量工作履职情况:提供安全保障,加强卫生保健,开展开学前安全大检查及开学初的安全周、安全月活动;做好每日巡查和安全检查工作,防范于未然。我单位严格按照市、区财政对绩效管理工作进行部署,严格执行市、区以及上级单位相关规定,对我单位各项费用支出进行了科学统筹安排,认真科学编制预算并严格执行部门预算,支出上做到量入为出,资金支出、项目管理规范,资产配置合理。预决算都按规定内容、在规定时限和范围内公开。2022年度我单位部门预算执行率99%,预算执行率良好。2022年度发展态势良好,幼儿园工作取得了新成绩:幼儿园通过深圳市优质特色示范幼儿园创建验收;荣获深圳市健康促进场所评审银奖并推荐“广东省健康促进单位”;荣获第八届“深圳教育改革创新大奖“家门口”的优质园年度奖。发现问题及原因主要是:日常公用经费控制率为94.2%,日常公用经费控制率超出90%的控制标准。第一季度及第四季度的实际支出进度略低于序时进度,主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。下一步改进措施主要是:我单位将继续完善预算绩效管理相关工作制度,提高预算管理意识,加强预算统筹合理安排;增强工作人员的专业水平,进一步提高工作效率;进一步强化公用经费支出把控,节约日常公用经费开支;继续推进预算执行监管力度,加快分季度支出进度;争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

“学前教研”项目绩效自评综述:全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况与效益主要

是：完成新春开学、三八、六一、端午、大班毕业、教师节、幼儿运动会、安全教育等主题活动，促进了幼儿全面发展，提升了幼儿园形象。发现的主要问题及原因：本年执行情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施：在关注支出的同时，重视工作绩效，保证幼儿园的高效运转。

“维修维护费”项目绩效自评综述：全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成幼儿园日常维修维护，保障了幼儿园日常正常运作，保证了教育教学开展。发现的主要问题及原因：本年执行情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施：注重成本效益分析，保证幼儿园的高效运转。

“购买服务”项目绩效自评综述：全年预算数为396.5万元，执行数为395.9万元，完成预算的99.8%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成购买服务经费的支出，购买服务人员33人，确保了充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障了教学工作顺利进行。发现的主要问题及原因：本年执行情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。

“劳务派遣”项目绩效自评综述：全年预算数为148.5万元，执行数为147.93万元，完成预算的99.6%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成劳务派遣经费的支出，劳务派遣人员10人，确保了充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障了教学工作顺利进行。发现的主要问题及原因：本年执行情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。

“购置费（附加）”项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.38万元，项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成预算的93.8%，完成服务器、交换机、打印机、空调等的购置，保障了园内各类用品齐全，保证了教学工作顺利开展。发现的主要问题及原因：因疫情影响该项目未能全部开展。下一步改进措施：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。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500401227	项目名称：	学前教育	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区第二幼儿园	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	60000.00	60000.00	60000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	60000.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	开展新春开学、三八、六一、端午、大班毕业、教师节、幼儿运动会、安全教育等主题活动，促进幼儿全面发展。				完成新春开学、三八、六一、端午、大班毕业、教师节、幼儿运动会、安全教育等主题活动，促进了幼儿全面发展，提升了幼儿园形象。			
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	学前教研经费	6万元	6万元	10	10	
		质量指标	幼儿活动举办完成率	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%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	提升幼儿园形象，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	98%	100%	10	10	
		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：	440304221181500401219	项目名称：	维修维护费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区第二幼儿园	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	10000.00	24002.00	24002.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	10000.00	24002.00	24002.00	—	—	—
	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			
	日常维修维护费，保障幼儿园日常正常运作，保证教育教学开展。			完成幼儿园日常维修维护，保障了幼儿园日常正常运作，保证了教育教学开展。			

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	幼儿园日常维修	2.4万元	2.4万元	10	10	
质量指标			验收合格率	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%	100%	20	20		
效益指标 (30分)		经济效益指标				0	0	0	
		社会效益指标	提升幼儿园形象，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	教职工满意度	95%	100%	5	5		
			家长满意度	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：	440304221181500401244	项目名称：	劳务派遣	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区第二幼儿园	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	1650000.00	1485000.00	1479271.72	10	99.61	9.96
	其中：当年财政拨款	1650000.00	1485000.00	1479271.72	—	—	—
	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							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	确保充分的教学工作人员， 为学生提供优质的教学服务， 保障教学工作顺利进行。				完成劳务派遣经费的支出， 劳务派遣人员10人， 确保了充分的教学工作人员， 为学生提供优质的教学服务， 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	劳务派遣人员	10人	10人	10	10	
		质量指标	学生出勤率	95%	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%	99.6%	20	20	
	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	学生满意度	95%	100%	5	5	
			家长满意度	95%	100%	5	5	
		其他满意度指标			0	0	0	
		总分				100	99.96	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500401284	项目名称：	购买服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区第二幼儿园	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	3650000.00	3965000.00	3959041.22	10	99.85	9.99
	其中：当年财政拨款	3650000.00	3965000.00	3959041.22	—	—	—
	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							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	确保充分的教学工作人员， 为学生提供优质的教学服务， 保障教学工作顺利进行。				完成购买服务经费的支出， 购买服务人员33人， 确保了充分的教学工作人员， 为学生提供优质的教学服务， 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	购买服务人员	33	33人	10	10	
		质量指标	学生出勤率	95%	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%	99.85%	20	20	
	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	学生满意度	95%	100%	5	5	
其他满意度指标		家长满意度	95%	100%	5	5		
	总分				100	99.99	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500400512	项目名称：	购置费（附加）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区第二幼儿园	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	100000.00	100000.00	93769.00	10	93.77	9.38
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	93769.00	—	—	—
	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		
	为保障园内各类用品齐全，保证教学工作顺利开展，添置服务器、打印机及班级教玩具及活动区域用品等。				完成服务器交换机打印机空调等的购置，保障了园内各类用品齐全，保证了教学工作顺利开展。		

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	购置服务器交换机打印机空调等	10万元	93769.00元	10	9	
质量指标			物品验收通过率	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%	93.77%	20	18.75		
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	提升幼儿园形象，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	学生满意度	95%	100%	5	5		
			家长满意度	95%	100%	5	5		
		其他满意度指标			0	0	0		
总分						100	97.13	—	

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。