

2022年度深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分 园部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园概况

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香蜜湖分园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香蜜湖分园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香蜜湖分园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，让所有在园幼儿接受平等而有质量的教育，做好学龄前幼儿保育教育工作，为孩子的幸福能力打基础。

二、单位机构设置

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园下设行政部、教学部、后勤部，共三个部门。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园无下属单位，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香蜜湖分园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香蜜湖分园

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	425.77	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	418.12
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	7.65
	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	425.77	本年支出合计	57	425.77
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	425.77	总计	60	425.77

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香蜜湖分园

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	425.77	425.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	418.12	418.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	414.12	414.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	414.12	414.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.65	7.65	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香蜜湖分园

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	425.77	0.00	425.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	418.12	0.00	418.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	414.12	0.00	414.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	414.12	0.00	414.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

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香蜜湖分园

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	425.77	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	418.12	418.12	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	7.65	7.65	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	425.77	本年支出合计	59	425.77	425.77	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	425.77	总计	64	425.77	425.77	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。

表5

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香蜜湖分园

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	425.77	0.00	425.77
205	教育支出	418.12	0.00	418.12
20502	普通教育	414.12	0.00	414.12
2050201	学前教育	414.12	0.00	414.12
20509	教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00
210	卫生健康支出	7.65	0.00	7.65
21004	公共卫生	7.65	0.00	7.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.65	0.00	7.65

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。

表6

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香蜜湖分园

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。

表7

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香蜜湖分园

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。

表8

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香蜜湖分园

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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香蜜湖分园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香蜜湖分园2022年度总收入425.77万元，其中本年收入425.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入425.77万元，比上年决算数增加394.63万元，增长1267.3%，主要变动情况：我单位于2021年8月4日批复成立（福府函〔2021〕101号），结合教职工人员工资需求及幼儿园实际情况。2022年学前教育事业费预算财政拨款收入为91.66万元，比上年决算数增加60.52万元；2022年教职工经费安排的支出预算财政拨款收入为319.46万元，比上年决算数增加319.46万元；2022年教育附加项目经费安排的支出预算财政拨款收入为4万元，比上年决算数增加4万元；2022年疫情防控安排的预算财政拨款收入为7.65万元，比上年决算数增加7.65万元。

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香蜜湖分园2022年度总支出425.77万元，其中本年支出425.77万元。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425.77万元，比上年决算数增加394.63万元，增长1267.3%，主要变动情况：我单位于2021年8月4日批复成立（福府函〔2021〕101号），结合教职工人员工资需求及幼儿园实际情况。2021年项目支出为9-12月31.14万元，2022年全年项目支出为425.77万元。

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香蜜湖分园2022年度财政拨款收入合计425.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入425.77万元，比上年决算数增加394.63万元，增长1267.3%；主要变动情况：我单位于2021年8月4日批复成立（福府函〔2021〕101号），未编报2021年年初预算，结合教职工人员工资需求及幼儿园实际情况，2021年年中申请9-12月份部门财政拨款收入为31.14万元，2022年申请全年财政拨款收入425.77万元；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--（去年基数为0，不可比）；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

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园2022年度财政拨款支出合计425.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出425.77万元，比年初预算数增加88.27万元，增长26.2%；主要变动情况：主要是教职工经费增加；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数持平持平。

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香蜜湖分园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--(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--(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：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”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无“三公”经费相关开支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”经费相关开支。

（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。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：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425.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2022年度无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元；2022年度无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元。

我单位为基层预算单位，2022年度不涉及以区级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出425.77万元，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，2022年度，我单位根据区财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我单位当年度的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及预算项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数425.89万元，执行数425.77万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）绩效目标完整性。2022年

度我单位在智慧财政系统中开展部门预算项目和单位整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我单位所申报的4个一级预算项目、8个二级预算项目和单位整体支出的绩效目标编报工作。我单位认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。（2）绩效目标明确性。我单位根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位2022年度项目支出绩效指标，在编制2022年度绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目2022年度预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。如“教职工经费”项目中“数量”指标，设定了可衡量的“聘用教职工人数20人”的目标值等。（3）我单位在2022年度资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。

发现的问题及原因主要：（1）资金调整、调剂幅度较大。根据2022年度履职需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为425.89万元，比年初预算增加88.39万元，增长26.2%，超过部门预算总规模的10%。（2）履职效果仍有提升空间。2022年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门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。（3）编外人员人数偏高。编外人员30人，编外人员控制率为100%，超过10%。下一步改进措施主要：（1）细化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性建议进

一步细化预算编制的测算工作，做好前期经费支出计划。通过探索大数据库及调研的方式，摸清申报人数的底数，根据底数做好预算；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，有利于降低预算调整幅度，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）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。（3）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。我单位参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分95分。

教职工经费项目绩效自评综述：全年预算数为319.58万元，执行数为319.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：人员工资发放、社保、公积金缴纳。发现的问题及原因主要是资金调整、调剂幅度较大。下一步改进措施主要是摸清申报人数的底数，根据底数做好预算；加大编制部门预算过程的审核力度。

教育费附加项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成保障幼儿园日常正常运行、零星项目等修缮及完成教育教学设备购置。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主

要是无。

学前教育事业费项目绩效自评综述：全年预算数为91.66万元，执行数为91.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展幼儿主题活动及完成幼儿园水电费、办公费、食堂开销等支出。发现的问题及原因主要是资金调整、调剂幅度较大。下一步改进措施主要是细化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性建议进一步细化预算编制的测算工作，做好前期经费支出计划。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为7.65万元，执行数为7.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成采购疫情防控所需物资。发现的问题及原因主要是资金调整、调剂幅度较大。下一步改进措施主要是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。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221180600100000	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香蜜湖分园	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	2725000.00	3195777.00	3194654.93	10	99.96	10
	其中：当年财政拨款	2725000.00	3195777.00	3194654.93	—	—	—
	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		
	确保充足的教学工作人员， 为学生提供优质的教学服务， 保证教学工作顺利进行。				完成聘用教职工20人， 保证了充足的教学工作人员， 为学生提供优质的教学服务， 保证教学工作顺利进行。		

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	聘用教职工人数	20人	20人	10	10	
		质量指标	教职工人员合格率	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	95%	99.96%	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	教职工满意度	95%	98%	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：	440304221180600180000	项目名称：	教育费附加项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园	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	70000.00	70000.00	70000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	70000.00	70000.00	70000.00	—	—	—
	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		
	保障幼儿园日常正常运作、教学工作顺利开展				完成了教育教学设备的采购，保障了幼儿园日常正常运作、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
	产出指标 (50分)	数量指标	教育教学设备采购、零星修缮等	70000	70000元	10	10	
		质量指标	采购教育教学设备、修缮项目等质量合格率	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	95%	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	
		其他满意度指标	家长满意度	95%	100%	5	5	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221180600040000	项目名称：	学前教育事业费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园	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	550000.00	916600.00	916568.67	10	100	10
	其中：当年财政拨款	550000.00	916600.00	916568.67	—	—	—
	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		
	维持园内正常管理，保障园内各项经费的支出，确保幼儿园正常运作。				完成幼儿园办公物资采购，维持园内正常管理，保障了园内各项经费的支出，确保幼儿园正常运作。		

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	幼儿园办公物资采购、日常运作需要	98%	100%	10	10	
		质量指标	办公物资的合格率、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	95%	100%	10	10	
		成本指标	预算支出执行率	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%	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：	440304221180600200000	项目名称：	疫情防控	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园	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	30000.00	76500.00	76499.96	10	100	10
	其中：当年财政拨款	30000.00	76500.00	76499.96	—	—	—
	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			
	保障幼儿园正常开学及确保突发公共事件后，应急物资准备充足及时到位。提高预防和处置各类突发公共事件的物资保障能力。			完成了防疫物资的采购，保障了幼儿园正常开学及确保突发公共事件后，应急物资准备充足及时到位。提高预防和处置各类突发公共事件的物资保障能力。			

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	防疫物资采购数量	30000	76500.00元	10	10	
		质量指标	物资采购的合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	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	提升应急和处理公共事件能力	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	95%	100%	5	5	
		其他满意度指标	教职工满意度	95%	100%	5	5	
	总分					100	100	—

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。