

2022年度深圳市福田区第七幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区第七幼儿园概况

- 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：深圳市福田区第七幼儿园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：深圳市福田区第七幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第七幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区第七幼儿园的主要职责是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。业务范围是学龄前幼儿保育教育工作。我园主要职能有：1. 为3至6岁学龄前幼儿提供保育和教育服务；2. 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；3. 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；4. 负责和指导本园的教职工的思想政治工作，规划本园的品德教育，体育卫生教育和科技与艺术教育等工作，负责做好社会治安综合治理工作和安全保卫工作；5. 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。6. 承办区委、区政府、教育局交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设医务室、财务室、后勤办公室、资料室、园长办公室、教研办公室、教师办公室等。

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：深圳市福田区第七幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第七幼儿园

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	1,567.57	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	1,556.30
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	11.27
	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	1,567.57	本年支出合计	57	1,567.57
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	1,567.57	总计	60	1,567.57

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：深圳市福田区第七幼儿园

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	1,567.57	1,567.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,556.30	1,556.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,439.81	1,439.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,439.81	1,439.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	116.49	116.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.49	116.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.27	11.27	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：深圳市福田区第七幼儿园

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	1,567.57	0.00	1,567.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,556.30	0.00	1,556.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,439.81	0.00	1,439.81	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,439.81	0.00	1,439.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	116.49	0.00	116.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.49	0.00	116.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.27	0.00	11.27	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：深圳市福田区第七幼儿园

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	1,567.57	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	1,556.30	1,556.30	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	11.27	11.27	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	1,567.57	本年支出合计	59	1,567.57	1,567.57	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	1,567.57	总计	64	1,567.57	1,567.57	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：深圳市福田区第七幼儿园

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	1,567.57	0.00	1,567.57
205	教育支出	1,556.30	0.00	1,556.30
20502	普通教育	1,439.81	0.00	1,439.81
2050201	学前教育	1,439.81	0.00	1,439.81
20509	教育费附加安排的支出	116.49	0.00	116.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.49	0.00	116.49
210	卫生健康支出	11.27	0.00	11.27
21004	公共卫生	11.27	0.00	11.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.27	0.00	11.27

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：深圳市福田区第七幼儿园

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：深圳市福田区第七幼儿园

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：深圳市福田区第七幼儿园

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：深圳市福田区第七幼儿园

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：深圳市福田区第七幼儿园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

深圳市福田区第七幼儿园2022年度总收入1,567.57万元，其中本年收入1,567.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,567.57万元，比上年决算数增加343.75万元，增长28.1%，主要变动情况：2022年度七幼按生均预算，相较于2021年度学生数增多，收入增大。

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

深圳市福田区第七幼儿园2022年度总支出1,567.57万元，其中本年支出1,567.57万元。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1,567.57万元，比上年决算数增加343.75万元，增长28.1%，主要变动情况：2022年度七幼按生均预算，相较于2021年度学生数增多，支出增大。

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

深圳市福田区第七幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,567.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,567.57万元，比上年决算数增加343.75万元，增长28.1%；主要变动情况：2022年度七幼按生均预算，相较于2021年度学生数增多收入增大，项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，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，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区第七幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,567.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,567.57万元，比年初预算数增加152.77万元，增长10.8%；主要变动情况：增加在园幼儿健康成长补贴、长期从教津贴等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，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，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

深圳市福田区第七幼儿园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：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，全年实际支出为0。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出为0。

（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。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109.8万元，其中：政府采购货物支出109.8万元、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109.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.3万元，占授予中小企业合同金额的3%；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1,567.57万元，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1,567.57万元，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年度七幼较好地完成了年度预算支出将经济效用最大化。我单位为每一位适龄学前幼儿提供同等学位机会，建立长效机制，有效落实班、园两级家委会组织机构建设，落实制度、章程。充分发挥社区的资源，为幼儿园的安全、健康成长创设优质的周边环境，如交通安全、治安保障、膳食管理、家长义工队、警察进校园活动等。我单位在采购时也为每一位商家提供公平竞争机会，以勤俭节约的原则争取资金的效用最大化。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评及教职工经费、购置费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,569.83万元，执行数1,567.57万元，完成预算的99.9%。单位整体支出绩效自评等级为：优。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：七幼完成执行预算的99.9%，实现了预算支出经济最大化。且建园以来严格按照高要求高标准开展各项工作，坚持以“敬畏生命、尊重天性、接纳支持、共享成长”为办园宗旨，坚持“把孩子利益放

在首位”的工作原则，七幼通过2022年度资金的预算与投入，在全园共同努力下，完成健康促进评估。发现的问题及原因主要是：预算支出进度不够及时，存在有项目是在特定时间内完成，例如要利用学校寒暑假进行装修改造，支出进度不及时情况。下一步改进措施主要是：进一步强化项目预算调研工作，确保预算编制更加准确详细，更具有可操作性。在预算执行申请的过程中，在各项工作必须符合法定要求的基础上，对工作内容和工作方式进行进一步的明确，并要求和年度预算相匹配形成资金使用需求，进而使整个规划得以有效落实，确保最后工作结果符合整体规划要求。

教职工经费项目绩效自评综述：教职工经费项目全年度预算数为987.62万元，执行数为986.13万元，完成预算的99.9%，绩效评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：教职工经费保障了教职工工资及五险一金，使单位能够吸引、留住和发展优秀的人才。可以激励教师不断提升自身的教学水平和工作表现，进而提高整体教育质量。发现的主要问题及原因：教职工经费年中有调减，按生均预算时教职工经费存在剩余，所以年中调减。下一步改进措施是：和年度预算相匹配形成资金使用需求按预算支出进度提前计划资金使用情况。

购置费项目绩效自评综述：购置费项目全年度预算数为51.5万元，执行数为51.49万元，完成预算的100%，绩效评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度新增固定资产我单位新增固定资产0.44万元。从资产类别分析，新增设备0.23万元，占52.3%；新增家具、用具、装具0.07万元，占15.9%；新增图书0.14万元，占31.8%。保障了幼儿园的正常运行和提高办公效

率。固定资产配置严格按照《深圳市市直党政机关办公设备配置标准》及国家部委、省市相关部门制定的标准执行。没有规定配置标准的，从严控制，优先通过调剂合理配置解决。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施是：无。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304221181501000033		项目名称：	教职工经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市福田区第七幼儿园		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	11260200.00	9876200.00	9861266.68	10	99.85	9.99
	其中：当年财政拨款	11260200.00	9876200.00	9861266.68	—	—	—
	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，实现福田区第七幼儿园事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，促进公办幼儿园发展。为幼儿创造良好的成长环境，实行保育教育			教职工经费项目全年调整预算数：9,876,200.00元，全年执行数9,861,266.68元。用于教职工工资、社保公积			

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 (50分)	数量	招生人数达到目标数量	500人	502人	20	20	招生人数目标500人，实际完成502人。为社
		质量	招生完成率	0.95	100%	10.00	10.00	招生完成率超过95%达到100%。
		时效	项目完成时间	一年	一年	10.00	10.00	项目完成时间1年
		成本	水电费控制率	0.01	0.67%	10.00	10.00	水电费控制率0.67%控制在了1%以内。
	效益 (30分)	经济效益	不适用此指标	不适用此指标	不适用此指标	0	0	不适用此指标
		社会效益	保障学生学习	开园率90%	开园率100%	30	30	开园率超过90%达到100%开园。
		生态效益	不适用此指标	不适用此指标	不适用此指标	0	0	不适用此指标
		可持续影响	不适用此指标	不适用此指标	不适用此指标	0	0	不适用此指标
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	0.85	满意度92.5%	5	5	学生满意度超过85%，达到95.5%。
		其他满意度	教师满意度	0.85	满意度92.5%	5	5	教师满意度超过85%，达到95.5%。
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501800031	项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区第七幼儿园	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	500000.00	515000.00	514922.94	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	500000.00	515000.00	514922.94	—	—	—
	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
	通过预算资金投入，实现福田区第七幼儿园事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，促进公办幼儿园发展。为幼儿创造良好的成长环境，实行保育教育	购置费项目全年调整预算数：515,000.00元，全年执行数514,922.94元。用于教材、报刊、图书、玩教具、环

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 (50分)	数量	招生人数达到目标数量	500人	502人	20	20	招生人数目标500人，实际完成502人。为社
		质量	招生完成率	0.95	100%	10.00	10.00	招生完成率超过95%达到100%。
		时效	项目完成时间	一年	一年	10.00	10.00	项目完成时间1年
		成本	水电费控制率	0.01	0.67%	10.00	10.00	水电费控制率0.67%控制在了1%以内。
	效益 (30分)	经济效益	不适用此指标	不适用此指标	不适用此指标	0	0	不适用此指标
		社会效益	保障学生学习	开园率90%	开园率100%	30	30	开园率超过90%达到100%开园。
		生态效益	不适用此指标	不适用此指标	不适用此指标	0	0	不适用此指标
		可持续影响	不适用此指标	不适用此指标	不适用此指标	0	0	不适用此指标
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	0.85	满意度92.5%	5	5	学生满意度超过85%，达到95.5%。
		其他满意度	教师满意度	0.85	满意度92.5%	5	5	教师满意度超过85%，达到95.5%。
	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。