

2022年度深圳市福田区第四幼儿园下梅分园 部门决算

目录

第一部分：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园概况

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：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园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：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区第四幼儿园下梅分园主要职责：一是坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的幼儿教育，促进其身心和谐发展；二是对所在社区及周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育教育；三是适龄儿童为三周岁至六周岁，学制一般为三年。

二、单位机构设置

本单位内设行政部、教学部、后勤部。

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：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园单位：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	479.49	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	463.35
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	5.17
	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	479.49	本年支出合计	57	468.52
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	10.97
总计	30	479.49	总计	60	479.49

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：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园单位：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	479.49	479.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	474.32	474.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	466.11	466.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	466.11	466.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.17	5.17	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：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园单位：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	468.52	0.00	468.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	463.35	0.00	463.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	455.14	0.00	455.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	455.14	0.00	455.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.17	0.00	5.17	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：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园单位：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	479.49	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	463.35	463.35	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	5.17	5.17	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	479.49	本年支出合计	59	468.52	468.52	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	10.97	10.97	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	479.49	总计	64	479.49	479.49	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：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园单位：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	468.52	0.00	468.52
205	教育支出	463.35	0.00	463.35
20502	普通教育	455.14	0.00	455.14
2050201	学前教育	455.14	0.00	455.14
20509	教育费附加安排的支出	8.21	0.00	8.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.21	0.00	8.21
210	卫生健康支出	5.17	0.00	5.17
21004	公共卫生	5.17	0.00	5.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.17	0.00	5.17

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：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园单位：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：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园单位：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：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园单位：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：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园单位：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：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园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

深圳市福田区第四幼儿园下梅分园2022年度总收入479.49万元，其中本年收入479.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入479.49万元，比上年决算数增加459.03万元，增长2243.5%，主要变动情况：我单位于2021年8月批复成立（福府函〔2021〕101号），财政拨款收入20.46万元，因此2022年全年拨款收入较2021年增涨幅度较大。

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

深圳市福田区第四幼儿园下梅分园2022年度总支出479.49万元，其中本年支出468.52万元。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468.52万元，比上年决算数增加448.06万元，增长2189.9%，主要变动情况：我单位于2021年8月批复成立（福府函〔2021〕101号），财政拨款支出20.46万元，因此2022年全年拨款支出较2021年增涨幅度较大。

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

深圳市福田区第四幼儿园下梅分园2022年度财政拨款收入合计479.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入479.49万元，比上年决算数增加459.03万元，增长2243.5%；主要变动情况：我单位于2021年8月批复成立（福府函〔2021〕101号），财政拨款收入20.46万元，因此2022年全年拨款收入较2021年增涨幅度较大；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）；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）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区第四幼儿园下梅分园2022年度财政拨款支出合计468.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出468.52万元，比年初预算数减少3.98万元，下降0.8%；主要变动情况：2022年春季学期无需支付在园儿童成长补贴；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）；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）。

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

深圳市福田区第四幼儿园下梅分园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%，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0%，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0%，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0%，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0%，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：我单位无“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。

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。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0%，增长--（去年基数为0，不可比）。

（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1.94万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、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1.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.94万元，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468.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2022年度无政府性基金和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468.52万元，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“良好”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“一般管理事务”“教职工经费”“工会经费”等项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数486.9万元，执行数468.52万元，完成预算的96.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：认真落实全流程预算绩效管理工作。我单位根据上级部门要求，认真贯彻落实“全面实施绩效管理”要求，一是加强组织领导，明确我单位预算绩效管理责任归属；二是从预算编制环节开始突出绩效导向，“突出重点、合力推进”，围绕我单位工作要求，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，同时按照“谁支出、谁负责”的原则编制绩效目标；三是加强预算执行环节绩效监控，按年初绩效目标申报的有关规则和要求，实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”，对于绩效监控过程发现的问题及时纠偏并采取整改措施，确保了绩效目标如期实现；四是强化绩效结果刚性约束，建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制，做到“有效要安排、低效要减压、无效要问责”。发现的问题及原因主要是：1、分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。2、履职效果仍有提升空间。2022年度，我单位能够履行份内职责，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。下一步改进措施主要是：1、继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。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。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为49.91万元，执行数为46.86万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了单位正常运转，支付了必须发生的物业、水电、劳务费用等。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367.07万元，执行数为365.6万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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：无。下一步改进措施：无。

工会经费项目绩效自评综述：全年预算数为5.24万元，执行数为5.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工会必要经费开支，根据教职工全年计算的应发工资*2%*70%，100%保障教职员工的合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为50.98万元，执行数为50.92万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保了充分的教学工作环境及硬件，为幼儿提供优质的环境，运用现代教学手段，并与传统教学手段有机结合，激发了幼儿学习兴趣，提高教学效率和工作效率。保障了教学工作顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为2.92万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：校园维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出

等，通过定期维修校园，教室，体育设备设施、外墙等，保证了教学日常管理工作顺利进行，为其提供了一个安全优美的教育教学环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500402044	项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区第四幼儿园下梅分园	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	760000.00	499112.50	468552.06	10	93.88	9.39
	其中：当年财政拨款	760000.00	499112.50	468552.06	—	—	—
	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			
	为保障园内正常运作，所必须发生的物业、水电、劳务费用等。				保障了园内正常运作，支付了必须发生的物业、水电、劳务费用等。			
	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	一般管理事务各项支出	1	100%	15	15	
		质量指标	一般管理事务支出的合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付事务各费用的及时率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标		成本指标	事务费用的成本节约率	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	节省事务支出费用	100%	100%	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	使用者满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.39	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501002409	项目名称：	教职工经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区第四幼儿园下梅分园	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	3745070.00	3670732.62	3656019.62	10	99.6	9.96	
	其中：当年财政拨款	3745070.00	3670732.62	3656019.62	—	—	—	
	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			
	保障教学工作顺利进行，支付教职员工的工资、社保、公积金必要性支出。				保障了教学工作顺利进行，支付教职员工的工资、社保、公积金必要性支出。			
	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	数量指标	发放薪酬的次数	12个月	12个月	15	15	
		质量指标	按教职工薪酬发放标准	1	100%	15	15	

年度绩效指标	(50分)	时效指标	发放工资的及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	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	保障教职工的权益	100%	100%	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	教职工的满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.96	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501002422	项目名称：	工会经费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区第四幼儿园下梅分园	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	52430.00	52430.00	52430.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	52430.00	52430.00	52430.00	—	—	—
	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			
	工会必要经费开支，根据教职工全年计算的应发工资*2%*70%				工会必要经费开支，根据教职工全年计算的应发工资*2%*70%，100%保障教职员工的合法权益			
	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	数量指标	工会经费的计算标准	应发工资 *2%*70%=52430	52430元	15	15	
		质量指标	工会经费需按规定标准计算	1	100%	15	15	

年度绩效指标	(50分)	时效指标	工会经费计提发放的及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	工会经费成本节约率	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	保障教职员工的合法权益	100%	100%	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	教职工满意程度	100%	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：	440304221181501802441	项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区第四幼儿园下梅分园	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	50000.00	509837.50	509200.50	10	99.88	9.99	
	其中：当年财政拨款	50000.00	509837.50	509200.50	—	—	—	
	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			
	保障园所正常运转，所采购物资的经费开支。				确保了充分的教学工作环境及硬件，为幼儿提供优质的环境，运用现代教学手段，并与传统教学手段有机结合，激发了幼儿学习兴趣，提高教学效率和工作效率。保障了教学工作顺利进行。			
	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	文化建设物资数量	30000	30000元	7.5	7.5	
			平板电脑的台数	20000	20000元	7.5	7.5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	购置物资的合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	购置物资的及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	节约率	100%	100%有效	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	增强文化建设，办公物资合理利用率	1	100%利用	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	学生满意度	1	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501802399	项目名称：	修缮费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区第四幼儿园下梅分园	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	30000.00	29220.00	10	97.4	9.74	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	29220.00	—	—	—	
	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			
	为保障幼儿园正常运转，必须维护的各类墙体修缮。				校园维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育设备设施、外墙等，保证了教学日常管理工作的顺利进行，为其提供了一个安全优美的教育教学环境。			
	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		数量指标	维护墙体次数	3	3次	15	15	
		质量指标	修缮达到的合格率	1	100%	15	15	

年度绩效指标	(50分)	时效指标	修缮维护的及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	修缮的节约成本率	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	节省修缮费用	100%	100%	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	园所使用的满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.74	—

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。