

# 2022年度深圳市福田区第一幼儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区第一幼儿园概况

- 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：深圳市福田区第一幼儿园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：深圳市福田区第一幼儿园2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市福田区第一幼儿园概况

## 一、单位主要职责

深圳市福田区第一幼儿园（以下简称：我单位）的主要职责是：为3至6岁学龄前幼儿提供保育和教育服务；为幼儿提供健康、丰富的生活和学习活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等全方面发展的需要；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；负责和指导我单位的教职工的思想政治工作，规划我单位的品德教育，体育卫生教育和科技与艺术教育工作，负责做好校园治安综合治理工作和安全保卫工作；做好后勤管理工作，为教学服务，及时解决教学所需，消除安全卫生及疫情隐患；完成上级部门下达的各项任务和指标。

## 二、单位机构设置

深圳市福田区第一幼儿园内设5个科室分别是行政组、教师组、综合组、后勤组、厨房组。

## 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：深圳市福田区第一幼儿园2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第一幼儿园

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	2,111.57	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	1,869.23
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	112.07
	9		九、卫生健康支出	39	42.42
	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	87.84
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,111.57	<b>本年支出合计</b>	57	2,111.57
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
<b>总计</b>	30	2,111.57	<b>总计</b>	60	2,111.57

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。

## 收入决算表

单位：深圳市福田区第一幼儿园

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	2,111.57	2,111.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,869.23	1,869.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,630.56	1,630.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,630.56	1,630.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	238.67	238.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.67	238.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04	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	71.71	71.71	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	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.32	16.32	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：深圳市福田区第一幼儿园

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	2,111.57	1,058.73	1,052.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,869.23	828.40	1,040.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,630.56	828.40	802.16	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,630.56	828.40	802.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	238.67	0.00	238.67	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.67	0.00	238.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04	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	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.42	30.42	12.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.32	16.32	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：深圳市福田区第一幼儿园

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	2,111.57	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	1,869.23	1,869.23	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	112.07	112.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.42	42.42	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	87.84	87.84	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,111.57	<b>本年支出合计</b>	59	2,111.57	2,111.57	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				
<b>总计</b>	32	2,111.57	<b>总计</b>	64	2,111.57	2,111.57	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：深圳市福田区第一幼儿园

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	2,111.57	1,058.73	1,052.83
205	教育支出	1,869.23	828.40	1,040.83
20502	普通教育	1,630.56	828.40	802.16
2050201	学前教育	1,630.56	828.40	802.16
20509	教育费附加安排的支出	238.67	0.00	238.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.67	0.00	238.67
208	社会保障和就业支出	112.07	112.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.07	112.07	0.00
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.31	35.31	0.00
210	卫生健康支出	42.42	30.42	12.00
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	0.00	12.00
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	0.00
221	住房保障支出	87.84	87.84	0.00
22102	住房改革支出	87.84	87.84	0.00
2210201	住房公积金	71.52	71.52	0.00
2210203	购房补贴	16.32	16.32	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：深圳市福田区第一幼儿园

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	834.75	302	商品和服务支出	41.68
30101	基本工资	99.32	30201	办公费	3.16
30102	津贴补贴	309.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.97	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	122.57	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.62	30206	电费	0.66
30109	职业年金缴费	35.31	30207	邮电费	3.41
30110	职工基本医疗保险缴费	27.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.25
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	78.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.62
30199	其他工资福利支出	34.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	182.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	182.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.29
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	0.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.30
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.58

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	0.04
			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	1,017.06		公用经费合计	41.68

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：深圳市福田区第一幼儿园

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：深圳市福田区第一幼儿园

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：深圳市福田区第一幼儿园

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
1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	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：深圳市福田区第一幼儿园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

深圳市福田区第一幼儿园2022年度总收入2,111.57万元，其中本年收入2,111.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,111.57万元，比上年决算数减少35.93万元，下降1.7%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。
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

深圳市福田区第一幼儿园2022年度总支出2,111.57万元，其中本年支出2,111.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,058.73万元，比上年决算数增加271.88万元，增长34.6%，主要变动情况：因人员经费增加，随之基本支出经费增加。
2. 项目支出1,052.83万元，比上年决算数减少307.82万元，下降22.6%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

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

深圳市福田区第一幼儿园2022年度财政拨款收入合计2,111.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,111.57万元，比上年决算数减少35.93万元，下降1.7%；主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出；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0%；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0%；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

深圳市福田区第一幼儿园2022年度财政拨款支出合计2,111.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,111.57万元，比年初预算数减少97.67万元，下降4.4%；主要变动情况：年中调减学前教育事业费中的绩效评估结果应用经费和购买服务等支出；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0%；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出，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，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市福田区第一幼儿园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.58万元，完成全年预算1.58万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降20.2%。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1.58万元，完成全年预算1.58万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降20.2%；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1.58万元，完成全年预算1.58万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降20.2%；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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## （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1.58万元，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1.58万元，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1.58万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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。本年未发生公务接待。

#### **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213.61万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出209.63万元。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，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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1,052.83万元，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2,111.57万元，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，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及其他一般管理事务、购置费、劳务派遣、学前教研等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,136.95万元，执行数2,111.57万元，完成预算的98.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，以党建引领园所发展，着力推进幼教领域改革创新，提升保教水平，强化教育管理，狠抓保教专业，用心打造高质量幼教品质，以实际行动向党和人民交出优异答卷。2022年度，我们明确新定位、肩负新使命，落实立德树人根本任务，紧密围绕“幼有善育、学有优教”教育目标，充分发挥了党支部的战斗堡垒作用及党员的先锋模范作用。我单位2022年度继续深入开展基于核心素养竭力打造“跨界融合、理解本位、真实表现、深度探究”的园本课程体系，致力培养

“富有爱心、承担责任、乐于创造、具有理解力”的终身学习者，并沉淀初步成果，形成经验推广辐射。2022年上半年深圳市陈玉文名园长工作室正式揭牌，组织实施基于核心素养的专题讲座。2022年12月16日我园市级健康课题《基于大数据的幼儿体质健康管理体系实证研究——以福田区一幼为例》结题论证会圆满顺利结题。发现的问题及原因主要是：一是分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高；二是日常公用经费支出较高，经费控制有待提高；三是履职效果仍有提升空间；四是项目绩效目标不够完善，绩效指标完整性有待加强。下一步改进措施主要是：一是我单位会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。二是厉行勤俭节约精神，降低日常公用经费控制率；三是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；四是进一步加强绩效目标编制的合理性及完整性，在设置绩效目标及指标时，根据国家、省、市、区考核要求及项目立项、项目实施规划方案等文件中对项目目标的要求进行目标分解，合理设置项目绩效目标及指标，做到绩效指标全面涵盖项目主要产出任务及工作效益，提升指标设置的完整性及科学性。

其他一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为238.81万元，执行数为237.38万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了园内的正常运作，产生了一些绿化消杀、水电费、租赁、食堂、保洁人员等以及为行政管理工作的支出。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发

现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为59万元，执行数为58.71万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采购厨房设备等，保障了教职工日常工作的顺利开展，保证了幼儿教育教学活动的有效进行。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为301万元，执行数为300.17万元，完成预算的99.7%。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人员，为学生提供了优质的教学服务，保障了学校教学正常开展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

学前教研项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现了我单位幼儿教育发展，加快推进了幼儿素质教育建设，丰富了幼儿教学活动。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算

绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500400912	项目名称：	其他一般管理事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区第一幼儿园	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		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	1944353.80	2388053.80	2373831.13	10	99.4	9.94	
	其中：当年财政拨款	1944353.80	2388053.80	2373831.13	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	保障园内的正常运作，而产生的一些绿化消杀、水电费、租赁、食堂、保洁人员等以及为行政管理工作的支出。			保障了园内的正常运作，产生了一些绿化消杀、水电费、租赁、食堂、保洁人员等以及为行政管理工作的支出。				
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	保障园内的绿化消杀、水电费、租赁、食堂、保洁人员等以及为行政管理工作的正常支出。	98%	100%	15	15	
		质量指标	日常工作运行的合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作计划完成及时性	98%	100%	10	10	
		成本指标	预算支出执行率	0.98	99.4%	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	有效	98%	98%有效	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	教职工满意度	95%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99.94	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500400918	项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市福田区第一幼儿园	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）						
<b>资金使用情况</b>									
		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	40000.00	590000.00	587141.00	10	99.52	9.95		
	其中：当年财政拨款	40000.00	590000.00	587141.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	该项目年度目标通过采购厨房设备等，保障教职工日常工作的顺利开展，保证幼儿教育教学活动的有效进行。			通过采购厨房设备等，保障了教职工日常工作的顺利开展，保证了幼儿教育教学活动的有效进行。					
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	厨房设备采购	厨房用餐具消毒柜、冰箱等	购买一批厨房用餐具消毒柜、冰箱等	15	15		
		质量指标	厨房设备采购质量合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	采购工作完成及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	厨房设备一批		按需采购	99.52%	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	保障幼儿园设施条件		有效	95%有效	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	教职工及幼儿满意度		≥90%	98%	10	10	
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	99.95	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500400999	项目名称：	劳务派遣	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区第一幼儿园	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		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	3200000.00	3010000.00	3001715.79	10	99.72	9.97	
	其中：当年财政拨款	3200000.00	3010000.00	3001715.79	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	该项目的年度目标是确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障学校教学正常开展。			确保了充分的教学工作人员，为学生提供了优质的教学服务，保障了学校教学正常开展。				
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	劳务派遣人数	22人	19人	15	15	
		质量指标	每人每周完成工作量	16节	16节	15	15	
		时效指标	教师服务达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成及时性	2022年1月1日至2022年12月31日	2022年1月1日至2022年12月31日	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	有效保障学校课时正常开展	有效保障	95%有效保障	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	教师满意度	约95%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99.97	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500402598	项目名称：	学前教育	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市福田区第一幼儿园	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）						
<b>资金使用情况</b>									
		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	99904.17	10	99.9	9.99		
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	99904.17	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	实现我园幼儿教育发展，加快推进幼儿素质教育建设，丰富幼儿教学活动。			实现了我园幼儿教育发展，加快推进了幼儿素质教育建设，丰富了幼儿教学活动。					
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	教学教研经费支出的完成率	96%	99.9%	15	15		
		质量指标	幼儿活动举办完成率	96%	100%	15	15		
		时效指标	工作计划完成及时性	96%	100%	10	10		
		成本指标	幼儿活动经费比重	96%	99.9%	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	提升幼儿园形象，提高竞争力	96%	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	家长满意度	96%	100%	10	10		
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	99.99	—	

## 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。