

2022年度深圳市福田区福强小学附属幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区福强小学附属幼儿园概况

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：深圳市福田区福强小学附属幼儿园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：深圳市福田区福强小学附属幼儿园2022年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福强小学附属幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区福强小学附属幼儿园的主要职责是：一是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，根据区教育局部门、财政部门的有关要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率，并严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作。二是坚持党对教育工作的领导，坚持社会主义办学方向，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教育，促进其身心和谐发展。

二、单位机构设置

我单位内设办公室、园长室、保健室、财务室、教研组、党支部。

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：深圳市福田区福强小学附属幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福强小学附属幼儿园

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	934.37	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	929.58
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	4.79
	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	934.37	本年支出合计	57	934.37
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	934.37	总计	60	934.37

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：深圳市福田区福强小学附属幼儿园

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	934.37	934.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	929.58	929.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	803.38	803.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	803.38	803.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.79	4.79	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：深圳市福田区福强小学附属幼儿园

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	934.37	0.00	934.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	929.58	0.00	929.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	803.38	0.00	803.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	803.38	0.00	803.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	126.20	0.00	126.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	126.20	0.00	126.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.79	0.00	4.79	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：深圳市福田区福强小学附属幼儿园

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	934.37	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	929.58	929.58	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	4.79	4.79	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

	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	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
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 7	934.3 7	本年支出合计	5 9	934.3 7	934.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结余	6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	0.00		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	934.3 7	总计	6 4	934.3 7	934.37	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：深圳市福田区福强小学附属幼儿园

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	934.37	0.00	934.37
205	教育支出	929.58	0.00	929.58
20502	普通教育	803.38	0.00	803.38
2050201	学前教育	803.38	0.00	803.38
20509	教育费附加安排的支出	126.20	0.00	126.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	126.20	0.00	126.20
210	卫生健康支出	4.79	0.00	4.79
21004	公共卫生	4.79	0.00	4.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.79	0.00	4.79

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：深圳市福田区福强小学附属幼儿园

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：深圳市福田区福强小学附属幼儿园

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：深圳市福田区福强小学附属幼儿园

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：深圳市福田区福强小学附属幼儿园

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：深圳市福田区福强小学附属幼儿园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

深圳市福田区福强小学附属幼儿园2022年度总收入934.37万元，其中本年收入934.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入934.37万元，比上年决算数增加72.51万元，增长8.4%，主要变动情况：我单位本年度大量招收学生和教师，故教职工经费、购置费和修缮费收入较上年度增加。

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

深圳市福田区福强小学附属幼儿园2022年度总支出934.37万元，其中本年支出934.37万元。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934.37万元，比上年决算数增加72.51万元，增长8.4%，主要变动情况：我单位本年度大量招收学生和教师，故教职工经费、购置费和修缮费支出较上年度增加。

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

深圳市福田区福强小学附属幼儿园2022年度财政拨款收入合计934.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入934.37万元，比上年决算数增加72.51万元，增长8.4%；主要变动情况：我单位本年度大量招收学生和教师，故教职工经费、购置费和修缮费收入较上年度增加；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%，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%，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区福强小学附属幼儿园2022年度财政拨款支出合计934.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出934.37万元，比年初预算数增加110.87万元，增长13.5%；主要变动情况：一是我单位根据本年度疫情形势需要，年中追加疫情防控项目经费；二是我单位根据实际情况需要，年中追加修缮费项目经费；三是我单位根据实际情况需要，年中追加一般管理事务经费，故支出较年初预算数增加；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0%，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0%，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

深圳市福田区福强小学附属幼儿园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：我单位本年度无“三公”经费预算和支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度及上年度均无“三公”经费预算和支出。

（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。

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5.99万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、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5.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.11万元，占授予中小企业合同金额的51.9%；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934.37万元，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。

根据上级主管部门要求，我单位为基层预算单位，2022年度不涉及重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出934.37万元，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，我单位在园务管理与队伍建设工作、教育教学工作、教科研工作、师资培训工作、保健与保育工作等方面均有提升，为幼儿营造了一个良好的氛围。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评；学前教育事业费等4个一级项目绩效自评和购置费、教学教研等8个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数946.77万元，执行数934.37万元，完成预算的98.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强全体教职工的思想政治教育和职业道德教育，将良好的师德师风建设放在首位，引领每一位教工自觉遵守师德规范的标准和要求，树立正确的教育观，儿童观，为人师表。每位教工在各自的岗位上做出了不凡的成绩。党、政、工齐心协力，开展了丰富多彩的文化活动，极大地调动了教职工的积极性、主动性和工作的创造性。二是安全教育常抓不懈，安全成效显著。开展了“防践踏”安全授课教育、119消防安全月、安

全燃气警示教育，各年龄班完成了安全教育平台主题板块的学习，完成率达100%；各班还开展特色安全教育：如大B班开展了“小手拉大手、控烟一起走”的控烟教育活动、中A班开展了人人参与的垃圾分类特色活动。发现的问题及原因：一是我单位部分项目的指标值为定性指标，未量化、不可衡量，难以考核指标的实际完成情况。二是我单位年初预算数为823.50万元，全年预算数为946.77万元，预算调整调剂率为15%[调整调剂率=（全年预算数—年初预算数）/年初预算数]，超过评分标准10%。三是我单位所有教职工均为编外人员。四是我单位2022年度各季度预算执行率分别为94%、123.5%、82.7%、98.7%，除第二季度外其余三季度均未达到100%。下一步改进措施：一是我单位对于绩效目标明确性问题，将加强预算绩效目标管理专题培训力度，号召各项目负责人积极学习绩效目标管理相关知识，提高相关人员对绩效目标的认识，提升绩效指标设置质量。二是我单位将加强年初预算编制工作，要求依据项目实际、年度工作任务，参照往年历史数据等编实编细预算。三是我单位继续坚持“结构优化、从严控制、以岗择人、按岗定酬、管养分离、择优聘用”的原则，在保证工作正常开展的前提下，加大人员管理力度。四是我单位将在以后年度预算编报、执行方面加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力及预算资金执行能力。同时，在预算执行过程中进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

教职工经费项目绩效自评综述：全年预算数为585.34万元，执

行数为584.33万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，有效保障了从教人员的薪酬福利待遇，稳定了教师团队，保证了幼儿学前教育质量和教学成果。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为49.79万元，执行数为49.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，我单位按年初计划完成购幼儿园儿童游乐场大型器材设备一套、空调款项、购空气消毒器12台、更换一套厨房排烟系统费用、幼儿用鞋柜14个、台式电脑3台、教学适用摄像机等物资采购，物资采购验收合格率100%，提高了单位办公效率，保障了幼儿园正常运转。发现的问题及原因：我单位部分绩效指标设置为定性指标，未量化、不可衡量，难以考核指标的实际完成情况。下一步改进措施：我单位对于绩效目标明确性问题，将加强预算绩效目标管理专题培训力度，号召各项目负责人积极学习绩效目标管理相关知识，提高相关人员对绩效目标的认识，提升绩效指标设置质量。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的开展，我单位及时完成了学前教育教研活动，有效提高教师团队软实力建设，强化师资力量。发现的问题及原因：

我单位部分绩效指标设置为定性指标，未量化、不可衡量，难以考核指标的实际完成情况。下一步改进措施：我单位对于绩效目标明确性问题，将加强预算绩效目标管理专题培训力度，号召各项目负责人积极学习绩效目标管理相关知识，提高相关人员对绩效目标的认识，提升绩效指标设置质量。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501001179	项目名称：	教职工经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区福强小学附属幼儿园	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	6564840.00	5853440.00	5847339.56	10	99.9	9.99
	其中：当年财政拨款	6564840.00	5853440.00	5847339.56	—	—	—
	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 除“五险一金”支出外，人员基本工资、绩效工资及五险一金支出				* 实际完成情况		
	提高教师团队软实力建设，保证学前教育质量和教学成果，促进学前教育事业稳定良好地发展。 季度75%；四季度100% 人员基本工资、绩效工资及五险一金支出				通过本项目的实施，有效保障了从教人员的薪酬福利待遇，稳定了教师团队，保证了幼儿学前教育质量和教学成果。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	人员基本工资、绩效工资及五险一金	1	100%	15	15
		质量指标	险一金支出	100%	100%	15	15
					偏差原因分析及改进措施		

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501801107		项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区福强小学附属幼儿园		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	497880.00	497817.00	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	500000.00	497880.00	497817.00	—	—	—	
	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			
	为了提高学前教育办公效率，提供良好的学前教育设备、打造良好且舒服的学前教育环境，运用现代科技学前教育手段，与传统手段有机结合，激发适龄儿童浓厚的兴趣，提高学前教育质量和教学成果。				通过本项目的实施，本年度我园按年初计划完成购幼儿园儿童游乐场大型器材设备一套、空调款项、购空气消毒器12台、更换一套厨房排烟系统费用、幼儿用鞋柜14个、台式电脑3台、教学适用摄像机等物资采购，物资采购验收合格率100%，提高了办公效率，保障了幼儿园正常运转。			
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	政府采购：3台联系电脑，5台格力空调，1台摄像机；非政府采购：7套班级书柜等	支出95%以上	支出99.99%	15	15	
		质量指标	采购物品质量优秀	采购物品质量100%	采购物品质量100%验收	15	15	
		时效指标	1年	按每季度完成25%	按每季度完成25%	10	10	
		成本指标	政府采购：3台联系电脑，5台格力空调，1台摄像机；非政府采购：7套班级书柜等	支出95%以上	支出99.99%	10	10	
	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	提高教师教学质量，提高园所环境和形象	满意度95%	满意度100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指	服务对象满意度指	购置更新教学办公设备,改善环境,，提升形象	满意度95%	满意度100%	10	10	

	标 (10分)	标	象，保证安全				0	
		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：	440304221181500401088	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区福强小学附属幼儿园	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	50000.00	50000.00	50000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—	—	—	
	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			
	通过开展学前教育教研活动，提高教师团队软实力建设，强化师资力量，努力培养出身体健康、具有良好的语言沟通能力、社会交往能力、乐于探索科学大自然并积极参与艺术探究活动的社会主义事业的建设者和接班人。				2022年，通过本项目的开展，我园及时完成了学前教育教研活动，有效提高教师团队软实力建设，强化师资力量。			
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	按2022年教学计划安排,教师能在专业性提升	全年支出90%以上	支出100%	15	15	
		质量指标	提高教师教学水平	提高率95%	提高率95%	15	15	
		时效指标	一年	及时率90%以上	及时率100%	10	10	
		成本指标	按2022年教学计划安排,教师能在专业性提升，增强教学、带班能力。	全年支出90%以上	支出100%	10	10	
	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	提高学前教育文化水平	95%	提高95%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指	服务对象满意度指	通过培训教师专业性在原有基础上提升15%以上	教师参与95%以上	95%满意	10	10	

	标	标					0	
	(10分)	其他满意度指标			不适用	0	0	
	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。