

2022年度深圳市福田区红岭中学（集团）石
厦部附属幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属 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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属 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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属 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：深圳市福田区红岭中学（集团） 石厦部附属幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园是由深圳市福田区教育局主管的公办幼儿园，属全额拨款事业单位，主要职责是按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，以游戏为主，开展丰富多彩的一日活动，促进幼儿身心和谐发展。

二、单位机构设置

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园内设园长室、教学部、后勤部、安全部、财务部，党支部，共6个部门。

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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园2022年 度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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	1,308.97	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	1,298.25
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	10.72
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	1,308.97	本年支出合计	57	1,308.97
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	1,308.97	总计	60	1,308.97

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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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	1,308.97	1,308.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,298.25	1,298.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,190.23	1,190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,190.23	1,190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	108.02	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.02	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.72	10.72	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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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	1,308.97	0.00	1,308.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,298.25	0.00	1,298.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,190.23	0.00	1,190.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,190.23	0.00	1,190.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	108.02	0.00	108.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.02	0.00	108.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.72	0.00	10.72	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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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	1,308.97	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	1,298.25	1,298.25	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	10.72	10.72	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	1,308.97	本年支出合计	59	1,308.97	1,308.97	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	1,308.97	总计	64	1,308.97	1,308.97	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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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	1,308.97	0.00	1,308.97
205	教育支出	1,298.25	0.00	1,298.25
20502	普通教育	1,190.23	0.00	1,190.23
2050201	学前教育	1,190.23	0.00	1,190.23
20509	教育费附加安排的支出	108.02	0.00	108.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.02	0.00	108.02
210	卫生健康支出	10.72	0.00	10.72
21004	公共卫生	10.72	0.00	10.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.72	0.00	10.72

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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园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

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园2022年度总收入1,308.97万元，其中本年收入1,308.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,308.97万元，比上年决算数增加105.11万元，增长8.7%，主要变动情况：本年度增加保教人员从教津贴及在园儿童健康成长补贴等收入。

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

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园2022年度总支出1,308.97万元，其中本年支出1,308.97万元。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1,308.97万元，比上年决算数增加105.11万元，增长8.7%，主要变动情况：本年度增加保教人员从教津贴及在园儿童健康成长补贴等项目支出。

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

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,308.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,308.97万元，比上年决算数增加105.11万元，增长8.7%；主要变动情况：年中追加学前教育事业费（保教人员从教津贴、在园儿童成长补贴）及抗疫一线志愿者津贴等收入；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

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,308.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,308.97万元，比年初预算数增加142.57万元，增长12.2%；主要变动情况：本年度增加保教人员从教津贴及在园儿童健康成长补贴、抗疫一线志愿者津贴等支出；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

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园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：认真贯彻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，全年未发生“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻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，2021年及2022年未发生“三公”经费支出。

（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，主要用于无，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。我单位本年度无公务接待费支出。

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14.24万元，其中：政府采购货物支出14.24万元、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10.24万元，占政府采购支出总额的71.9%，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71.9%，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1,308.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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

组织单位对整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,308.97万元，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，本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，单位各个项目自评情况良好，基本已达到预期绩效目标，除“教师节慰问金”项目以被取消发放等客观原因，暂未达标，其余项目绩效情况为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及教职工经费、一般管理事务、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1,316.5万元，执行数1,308.97万元，完成预算的99.4%。年初设定的绩效目标基本实现，单位整体支出绩效自评得分为91.38分，资金使用绩效良好。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强教师队伍建设，培养一支不忘心，温馨和谐的教师团队；努力改善校园环境，以健康和社会两个领域为着力点，探索课程研究，构建园本化课程体系，从多渠道开展家园合作，充分发挥家长、社区作用，创深圳市健康促进幼儿园。

1. 增加教研经费，以“请进来、走出去”的方式，邀请名师、专家入园开展讲座及现场指导；教学骨干参加深圳市彩田幼儿园《行思研学》和广东省史勇萍名园长工作室网络学习，为教师创造更多的学习机会，提高教师专业水平。

2. 大量投入经费改善办园条件，新购消毒柜3台、空调12台、笔记本电脑5台、幼儿桌椅一批；全园外墙清洗及空调移位、操场地面改造工程、天台补漏、四楼休息室改造工程等修缮工作，为师生提供安全舒适的生活环境。

3. 大量投入经费提高保育教育质量，发放2022年在园儿童成长补贴、购买幼儿图书一批，新增体能器械及区域教玩具一批，促进幼快乐健康成长。

4. 增加防疫经费，配合疫情防控政策添置“智能测温考勤机”，及时准确掌握师生健康状况，有效做到预防传染性疾病在园内发生。

5. 创建健康促进幼儿园，荣获深圳市健康促进幼儿园银奖、广东省健康促进示范园。

6. 努力创建学前教育普及普惠区，申请“市一级幼儿园”认

定，积极迎检，必达指标全部达标，顺利通过“市一级幼儿园”认定。

发现的问题及原因主要是：（1）预算编制工作有待细化。预算编制不够细化，未考虑年度中有其他情况（如疫情），造成项目无法实施与支付，年度中间需调剂。

（2）资金调整、调剂合规性。未在做年初预算时，把相关需要采购的资金纳入预算中，造成年度中间大量调剂。

（3）编外人员控制率。本单位2022年编外人员70人，在编人员0人，比率 $>10\%$ 。

（4）项目完成及时性。项目完成情况与预期时间对比，部分项目未按时完成或取消。

（5）预算执行率。第二季度预算支出进度达标63.81%，第一、三、四季度预算支出进度未达标，分别为18.29%、73.04%、99.44%。

下一步改进措施主要是：（1）进一步提升预算管理意识，预算编制前多与有关各方面做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性及可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

在年初做预算时，要把各项无法支出的原因考虑进去，避免在年度中调剂。

（2）我单位是2020年8月民转公幼儿园，不设在编，属于合同聘用制。

（3）儿童洗手间改造、瓷砖填补、5楼顶棚、教室水松板拆除及粉刷等项目因疫情封控等原因，无法来园实施工程，因此取消

此项目，来年再做预算实施。

（4）2022年因疫情原因，幼儿开学时间短，为6.6个月，部分教学活动无法正常开展，被迫取消，教学活动需支出的预算也无法正常支出，因此有三个季度执行进度不达标。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为259.47万元，执行数为258.63万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时保质保量地完成项目目标，促进项目在资金管理 & 实施过程达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定的开展促进幼儿学前教育事业的良好发展，保障保教人员长期从教津贴及在园儿童成长补贴，学生资助。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施：无。

学前教育项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是：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930.09万元，执行数为924.79万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高教师团队软实力建设，保证教学质量和教学成果，保障教职工薪资待遇。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181502400005		项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园		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	1064200.00	2594700.00	2586262.40	10	99.67	9.97	
	其中：当年财政拨款	1064200.00	2594700.00	2586262.40	—	—	—	
	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，实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实实施，加快推进学前教育事业建设，促进学前教育事业发展。				幼儿园管理费、水电费、教职工伙食费、清洁用品、厨房用品等支出，完成率100%			
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	管理费、水电费、其他完成率	执行率100%	完成率100%	20	20	
		质量	管理费、水电费、其他项目	执行率100%	完成率100%	10	10	
		时效	管理水电费等项目及 时运行	执行率100%	完成率100%	10	10	
		成本	管理费、水电费、其他	水电费、管理费等	完成率100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障学校工作正常开展	有效	完成率100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度/学生满意度	≥90%	完成率100%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181502400007		项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园		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	70000.00	70000.00	69666.00	10	99.52	9.95	
	其中：当年财政拨款	70000.00	70000.00	69666.00	—	—	—	
	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			
	通过预算资金投入，实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实实施，加快推进学前教育事业建设，促进学前教育事业发展。				保教人员继续教育、聘请专家讲座培训，通过线上、线下培训，提升教师专业素养			
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	培训费	执行率100%	完成率100%	20	20	
		质量	培训费	执行率100%	完成率100%	10	10	
		时效	培训费项目及时运行	执行率100%	完成率100%	10	10	
		成本	培训费	执行率100%	完成率100%	10	10	
	效益（30分）	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障学校教学工作正常开展	有效	完成率100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	教师满意度/学生满意度	≥90%	完成率100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	99.95	—

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：	深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园		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	9417600.00	9300900.00	9247936.95	10	99.43	9.94	
	其中：当年财政拨款	9417600.00	9300900.00	9247936.95	—	—	—	
	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，实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实实施，加快推进学前教育事业建设，促进学前教育事业发展.保证教学日常工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境			工资发放、缴交社保、公积金及个税完成率99.43%				
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	工资、公积金、社保、个税、教师慰问金、工会经费	执行率100% 工资、公积金、社保、个税完成率100%	完成工资发放、缴交社保、公积金、个税 99.43%	20	20	社保局退回1月~8月单位社保42334元
		质量	工资、公积金、社保、个税、教师慰问金、工会经费	执行率100%	完成工资发放、缴交社保、公积金、个税 99.43%	10	10	
		时效	项目及时运作	执行率100%	项目及时运行100%	10	10	
		成本	工资、公积金、社保、个税、教师慰问金、工会经费	执行率100%	完成工资发放、缴交社保、公积金、个税 99.43%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障教职工权益	执行率100%	保障教职工权益100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	教职工满意度≥90%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	99.94	—

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。