2022年度深圳市福田区华强职业技术学校附
属幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园概况

- 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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区华强职业技术学校 附属幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园主要职责是：贯彻关于新时代坚持和发展中国特色社会主义的总目标、总任务与实现中国梦的理论，依法治园，履行部门职能，组织开展学龄前幼儿教育保育服务，打造优质示范园所，创建平安校园。

二、单位机构设置

本单位内设机构包含教学部和后勤部。

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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园2022年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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	1,110.46	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	1,093.26
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	17.20
	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	1,110.46	本年支出合计	57	1,110.46
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	1,110.46	总计	60	1,110.46

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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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	1,110.46	1,110.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,093.26	1,093.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,002.10	1,002.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,002.10	1,002.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.20	17.20	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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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	1,110.46	0.00	1,110.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,093.26	0.00	1,093.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,002.10	0.00	1,002.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,002.10	0.00	1,002.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	91.16	0.00	91.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.16	0.00	91.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.20	0.00	17.20	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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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	1,110.46	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	1,093.26	1,093.26	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	17.20	17.20	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	1,110.46	本年支出合计	59	1,110.46	1,110.46	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	1,110.46	总计	64	1,110.46	1,110.46	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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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	1,110.46	0.00	1,110.46
205	教育支出	1,093.26	0.00	1,093.26
20502	普通教育	1,002.10	0.00	1,002.10
2050201	学前教育	1,002.10	0.00	1,002.10
20509	教育费附加安排的支出	91.16	0.00	91.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.16	0.00	91.16
210	卫生健康支出	17.20	0.00	17.20
21004	公共卫生	17.20	0.00	17.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.20	0.00	17.20

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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园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

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园2022年度总收入1,110.46万元，其中本年收入1,110.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,110.46万元，比上年决算数增加106.94万元，增长10.7%，主要变动情况：一般管理事务比上年决算数增加57.87万元，增长26.3%；教职工经费比上年决算数增加39.28万元，增长5.9%；修缮费比上年决算数增加11.17万元，增长28%；疫情防控比上年决算数增加17.2万元（基数为0，不可比）；购置费比上年决算数减少11.31万元，减少22%；教学教研比上年决算数减少6.6万元，减少50.8%；工会经费比上年决算数减少0.67万元，减少8%。

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

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园2022年度总支出1,110.46万元，其中本年支出1,110.46万元。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1,110.46万元，比上年决算数增加106.94万元，增长10.7%，主要变动情况：一般管理事务比上年决算数增加57.87万元，增长26.3%；教职工经费比上年决算数增加39.28万元，增长5.9%；修缮费比上年决算数增加11.17万元，增长28%；疫情防控比上年决算数增加17.2万元（基数为0，不可比）；购置费比上年决算数减少11.31万元，减少22%；教学教研比上年决算数减少6.6万元，减少50.8%；工会经费比上年决算数减少0.67万元，减少8%。

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

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,110.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,110.46万元，比上年决算数增加106.94万元，增长10.7%；主要变动情况：一般管理事务比上年决算数增加57.87万元，增长26.3%；教职工经费比上年决算数增加39.28万元，增长5.9%；修缮费比上年决算数增加11.17万元，增长28%；疫情防控比上年决算数增加17.2万元（基数为0，不可比）；购置费比上年决算数减少11.31万元，减少22%；教学教研比上年决算数减少6.6万元，减少50.8%；工会经费比上年决算数减少0.67万元，减少8%；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：我单位无政府性基金预算财政拨款；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,110.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,110.46万元，比年初预算数增加3.46万元，增长0.3%；主要变动情况：一般管理事务比年初预算数增加167.13万元，增长151%；疫情防控比年初预算数增加13.09万元，增长319.5%；教职工经费比年初预算数减少173.07万，减少19.6%；教师节慰问金比年初预算数减少2.85万元，减少100%；购置费比年初预算数减少0.84万元，减少2.1%；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：我单位无政府性基金预算财政拨款；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

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

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园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：本单位本年度无财政拨款“三公”经费。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无财政拨款“三公”经费。

（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。本单位本年度无因公出国（境）费。

2. 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。本年度无相关预算支出。

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7.56万元，其中：政府采购货物支出7.56万元、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7.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.56万元，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1,110.46万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,110.46万元，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“一般管理事务项目”、“学前教研”、“工会经费”、“教师节慰问金”、“教职工经费”、“修缮费”、“购置费”，“疫情防控”8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,114.57万元，执行数1,110.46万元，完成预算的99.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）园务工作。一是坚守安全管理，细化职责落实监管。优化安全监管力度，做好平安保障。坚持安全工作信息化、数字化，强化日常各环节安全细则，落实安全检查措施，及时排查整改隐患，开展多种形式的安全教育活动，加强师生安全意识和自我防护能力。二是坚守服务管理，后勤保障优化质量。在全面优化园所环境的基础上，进一步优化设施设备，开发大面积空中阳光平台，拓展幼儿活动空间。进一步研究并创新幼儿优质菜品及伙食质量，促进幼儿体格健康发展。（2）教学工作。一是通过线上家长会，让家长了解、掌握孩子各方面的发展情况以及需要加强的方面，同时最大化发挥家园共育的优势，促进班级的正向发展。另外，强调存在的问题、提出进一步的要求

以及需要家长配合的事项。我们还通过电访，了解每个孩子开学前的准备情况以及掌握一些基本信息。二是“以问题切入，兴趣为抓手开展教师教研工作”辩论的形式，通过老师们的唇枪舌剑，表达不同观点。另外，老师们可以在其中感受思维的转换，灵感的触发，同时审视不同活动给孩子带来的教育价值。而且通过前期准备，老师们在收集资料过程当中，也是思考的过程，理论知识吸收的过程，通过这样一个过程，进一步提升老师理论联系实际的能力。三是通过观摩教学活动，以及相互点评，老师们在这个过程中会提出疑惑，或是就发现的问题，进行探讨，最后进行有效总结和梳理，为下一次教学积累经验。四是组织了两次保育员老师的培训活动，从她们的需求出发，以区域活动的指导为主要内容，首先进行生活操作区的内容以及常见问题的指导策略的培训。

单位整体支出绩效自评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。根据预算执行情况表，我单位2022年1-3月支出进度18.9%、1-6月支出进度61%、1-9月支出进度74.8%、1-12月支出进度99.6%，则分季预算执行率分别为75.7%、122.1%、74.8%、99.6%，全年平均执行率99.3%。综上所述，第一季度、第二季度、第三季度及第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。（2）我单位为民转公幼儿园，无核定编制和编制人数，在园劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）50人，编外人员控制率超过10%。

（3）履职效果仍有提升空间。2022年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门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。（4）我单位尚未建立群众信访相关管理办法，群众信访管理有待加强。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。2022年度我单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，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。我单位将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。（2）因我单位无人员编制，在职人员均为编外人员，编外人员控制率该项评分不适用于我单位，建议后续完善该项评分标准。（3）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。（4）优化后勤服务质量，并构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，有效提高我单位师生满意度，积极推进学校高质量发展。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为278.41万元，执行数为277.83万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成我单位购置办公用品及书报杂志，支付印刷、水电、燃气、电话及网络等各种杂项费用，及时开展一般管理事务工作，保障各项日常工作正开展。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，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。

教职工经费项目绩效自评综述：全年预算数为713.23万元，执行数为710.21万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高了教师团队软实力建设，保证了学前教育质量和教学成果，促进了学前教育事业稳定良好地发展。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，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。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成教育教学设施、生活设施、幼儿园各类设备日常维修维护工作。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。

本单位2022年度不涉及以区级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

项目支出绩效自评表

项目编号:	440304221181500401207	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园	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	1107000.00	2784100.00	2778349.58	10	99.79	9.98
	其中：当年财政拨款	1107000.00	2784100.00	2778349.58	—	—	—
	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			
	通过本项目的开展，完成我校购置办公用品及书报杂志，支付印刷、水电、燃气、电话及网络等各种杂项费用，保证服务质量达标率达100%，及时开展一般管理事务工作，以实现教职工、学生满意度达95%以上与提升教育资源和服务的目标。				完成我园购置办公用品及书报杂志，支付印刷、水电、燃气、电话及网络等各种杂项费用，保证服务质量达标率达100%，及时开展了一般管理事务工作，实现			
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	服务学生人数	410	402人	15	14	偏差原因：年末实际在园学生人数402人，和预算有偏差。
		质量指标	学生出勤率	90%	100%	15	15	
		时效指标	工作计划及明完成	1年	100%及时	10	10	
		成本指标	购置办公用品，支付保安费，教职工伙食费，水电燃气	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	保障学生学生生活，创造优良条件	100%	100%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%	95%	5	5	
			学生满意度	95%	95%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.98	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440304221181501000863	项目名称:	教职工经费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园	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	8832800.00	7132340.82	7102060.15	10	99.58	9.96
	其中：当年财政拨款	8832800.00	7132340.82	7102060.15	—	—	—
	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，加快推进文化建设，促进幼教事业发展。				完成教职工工资福利待遇支出，确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。			
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	教职工人数	57	58人	15	15	
		质量指标	发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成既定目标	1年内	100%及时	10	10	
		成本指标	工资绩效、社保、公积金	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	保障学生生活，创造优良条件	100%	100%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	教师满意度	95%	95%	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

项目编号:	440304221181501800854	项目名称:	修缮费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园	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	510000.00	510000.00	510000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	510000.00	510000.00	510000.00	—	—	—
	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			
	通过本项目的开展，完成教育教学设施、生活设施、学校各类设备日常维修维护工作。				完成我园和管理用房、建筑和各类设备维修发生的零星维修、维护等费用。			
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	修缮项目完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成既定目标	1年内	100%及时	10	10	
		成本指标	学校各类设备日常维修维护费用	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	保障学生生活，创造优良条件	100%	100%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	学生满意度	95%	95%	5	5	
			教师满意度	95%	95%	5	5	
		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 to 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。