

2022年度深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区皇岗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：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园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：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园的主要职责是：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、丰富的生活和活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等多方面发展的需要；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；负责和指导本园的教职工的思想政治工作，规划本园的品德教育，体育卫生教育和科技与艺术教育等工作，负责做好社会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

深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园内设4个机构：行政办公室、安全办、保健室、后勤室。

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：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园

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	719.69	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	718.17
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	1.52
	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	719.69	本年支出合计	57	719.69
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	719.69	总计	60	719.69

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：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园

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	719.69	719.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	718.17	718.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	664.21	664.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	664.21	664.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.52	1.52	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园

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	719.69	0.00	719.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	718.17	0.00	718.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	664.21	0.00	664.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	664.21	0.00	664.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.96	0.00	53.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.96	0.00	53.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.52	0.00	1.52	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：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园

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	719.69	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	718.17	718.17	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	1.52	1.52	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	719.69	本年支出合计	59	719.69	719.69	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	719.69	总计	64	719.69	719.69	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：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园

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	719.69	0.00	719.69
205	教育支出	718.17	0.00	718.17
20502	普通教育	664.21	0.00	664.21
2050201	学前教育	664.21	0.00	664.21
20509	教育费附加安排的支出	53.96	0.00	53.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.96	0.00	53.96
210	卫生健康支出	1.52	0.00	1.52
21004	公共卫生	1.52	0.00	1.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.52	0.00	1.52

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：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园

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：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园

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：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园

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：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园

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：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园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

深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园2022年度总收入719.69万元，其中本年收入719.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入719.69万元，比上年决算数增加69.45万元，增长10.7%，主要变动情况：本年度学生和教师人数增加，导致教职工经费和学前教育事业费增加。

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

深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园2022年度总支出719.69万元，其中本年支出719.69万元。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719.69万元，比上年决算数增加69.45万元，增长10.7%，主要变动情况：本年度学生和教师人数增加，导致教职工经费和学前教育事业费增加。

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

深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园2022年度财政拨款收入合计719.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入719.69万元，比上年决算数增加69.45万元，增长10.7%；主要变动情况：本年度学生和教师人数增加，导致教职工经费和学前教育事业费增加；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%；主要变动情况：本年度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：本年度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

深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园2022年度财政拨款支出合计719.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出719.69万元，比年初预算数增加9.59万元，增长1.4%；主要变动情况：年中调减了学前教育事业费的一般管理事务、疫情防控等支出，调增了教职工经费、教师节慰问金等支出；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：本年度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：本年度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

深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园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：我单位无“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：我单位无“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70.68万元，其中：政府采购货物支出14.91万元、政府采购工程支出39.85万元、政府采购服务支出15.91万元。授予中小企业合同金额70.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.66万元，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99.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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719.69万元，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719.69万元，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，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教学教研、一般管理事务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数733.23万元，执行数719.69万元，完成预算的98.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 作风建设工作方面，我单位在财物支出、设备购置、园舍修建等涉及经费报支的工作，严格执行财政规定和程序；在年度、星级等评优、绩效考核中，坚持民主集中制原则确保程序规范、公开、透明；在幼儿园开展的各项活动中，坚持放手和督促相结合以安全为前提追求优质和完美；教工生活和工

作的中的问题，我们真诚沟通妥善解决保证每位教工都能发挥工作主动性和积极性。经过全体教职工的努力，各项工作都尽量做到了务实、抓实、落实，公平、公正、公开。

2. 日常管理工作方面，我单位深知“细节决定成败，细节决定品牌”，本年度在日常管理中，注重抓实安全、保教、教研、家长工作，在常规中求创新、创特色。

一抓安全，每学期开学初组织教职工安全培训学习、与各岗位人员签订安全工作责任书、补充修订制度，落实安全责任制，对教职工提出安全要求，对幼儿开展安全教育，防患于未然；

二抓教研，通过骨干教师课堂、外出观摩学习及基地新教师培训等为教师提高专业理论知识、拓宽视野，引导骨干、青年教师在实践研讨中成长；

三抓保教，抓好每日常规检查和每月常规检测的同时，注重课堂教学效果。每周开展的集体备课由师傅主持，每位青年教师每学期进行3-4轮，通过集体互动、群策群力、修改教案、随堂听课、交流评析和师傅点评环节，有效提高了青年教师的课堂教学质量；

四抓家长工作，本年度我们注重和家的信息沟通，积极组织开展针对性强、内容丰富的家长专题讲座、开展丰富多样的亲子活动，大大增强了家园沟通与合作。

发现的问题及原因主要是：一是我单位为财政补助事业单位，但无人员编制，在职人员均为编外人员，编外人员控制率100%；二是分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高；三是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。

下一步改进措施主要是：一是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；二是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度；三是提升公共服务提供质量和保障水平。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为34.98万元，执行数为21.68万元，完成预算的62%。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，提高了教师团队软实力建设，强化了师资力量，培养出了身体健康、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。发现的问题及原因主要是：该项目预算执行率为较低主要是疫情原因，导致该项目未按计划开展。下一步改进措施主要是：加强预算执行监管工作，根据年中变动情况，及时做预算调整调剂。预算编制时充分考虑到项目开展过程中可能存在的风险，提前做好经费测算，减少项目实施过程中可能发生的经费调整，提高资金使用效率。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为187.74万元，执行数为182.94万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时保质保量地完成了项目目标，保证了学前教育教学活动稳定地开展，促进了幼儿学前教育事业的良好发展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，基本到了项目申请时所设定的各项绩效目标，但是因疫情原因预算执行率未达100%。下一步改进措施主要是：加强预算执行监管工作，根据年中变动情况，及时做预算调整调剂。预算编制时充分考虑到项目开展过程中可能存在的风险，提前做好经费测算，减少项目实施过程中可能发生的经费调整，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500400183	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园	一级预算单位：	深圳市福田区教育局					
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	34979.00	34979.00	21683.20	10	61.99	6.2	
	其中：当年财政拨款	34979.00	34979.00	21683.20	—	—	—	
	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，努力培养出生理健康、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与艺术探究活动的社会主义事业的建设者和接班人。			通过开展学前教育教研活动，提高了教师团队软实力建设，强化了师资力量，培养出了身体健康、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。				
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	教学教研老师人数	34人	34人	15	15	
		质量指标	学前教育教育考核达标率	90%	100%	10	10	
		时效指标	考核及时性	2022年12月31前完成	2022年12月10前	15	15	
		成本指标	预算执行率	100%	62%	10	6.2	偏差原因：疫情原因，该项目未完全开展，按照财政有关要求指标已进行调减。改进措施：加强预算执行监管工作，根据年中变动情况，及时做预算调整调剂。预算编制时充分考虑到项目开展过程中可能存在的风险，提前做好经费测算，减少项目实施
	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	提高师资力量	有效提高	100%提高	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	不适用	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	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	92.4

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181500400161		项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局				
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	779121.00	1877421.00	1829401.95	10	97.44	9.74	
	其中：当年财政拨款	779121.00	1877421.00	1829401.95	—	—	—	
	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			
	按时保质保量地完成项目目标，促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展。				按时保质保量地完成了项目目标，促进了项目在资金管理、实施过程方面须达到了良好的成绩，保证了学前教育教学活动稳定地开展，促进了幼儿学前教育事业的良好发展。			
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	水电费支出月份	12个月	12个月	8	8	偏差原因：疫情原因，该项目未按计划开展。改进措施：加强预算执行监管工作，根据年中变动情况，及时做预算调整调剂。预算编制时充分考虑到项目开展过程中可能存在的风险，提前做好经费测算，减少项目实施过程中可能发生的经费调整，提高资金使用效率。
			煤气支出月份	12个月	12个月	8	8	
		质量指标	水电费缴纳准确率	100%	100%	8	8	
			煤气缴纳准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	经费总额	1877421元	1829401.95元	10	9.74	
	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	保障正常教学基本支出	有效	100%有效	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	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	99.48

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。