

2022年度深圳市福田区教育传媒幼儿园部门 决算

目录

第一部分：深圳市福田区教育传媒幼儿园概况

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：深圳市福田区教育传媒幼儿园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：深圳市福田区教育传媒幼儿园2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区教育传媒幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区教育传媒幼儿园的主要职责是：我园坚持以“以美育人，用爱养成”为办园宗旨，以“以爱为基，求真尚美；家园携手，共促成长；培养面向未来的终身学习者”为教育理念，以“快乐生活，健康成长，乐学尚美，勇于探索”为培养目标，始终致力于让在园儿童享有幸福的童年生活，为幼儿一生的幸福奠基，努力实现“幼有善育、学有优教”，为教育民生幸福出一份力。我园贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律和政策，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、单位机构设置

机构情况：深圳市福田区教育传媒幼儿园2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。本园内设园长室、副园长室、教学办公室、后勤办公室、保健室、财务室、安全办公室。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区教育传媒幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区教育传媒幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区教育传媒幼儿园单位：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	685.21	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	681.68
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	3.53
	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	685.21	本年支出合计	57	685.21
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	685.21	总计	60	685.21

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市福田区教育传媒幼儿园单位：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	685.21	685.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	681.68	681.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	640.53	640.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	640.53	640.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.53	3.53	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：深圳市福田区教育传媒幼儿园单位：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	685.21	0.00	685.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	681.68	0.00	681.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	640.53	0.00	640.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	640.53	0.00	640.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	41.15	0.00	41.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.15	0.00	41.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.53	0.00	3.53	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：深圳市福田区教育传媒幼儿园单位：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	685.21	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	681.68	681.68	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	3.53	3.53	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	685.21	本年支出合计	59	685.21	685.21	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	685.21	总计	64	685.21	685.21	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：深圳市福田区教育传媒幼儿园单位：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	685.21	0.00	685.21
205	教育支出	681.68	0.00	681.68
20502	普通教育	640.53	0.00	640.53
2050201	学前教育	640.53	0.00	640.53
20509	教育费附加安排的支出	41.15	0.00	41.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.15	0.00	41.15
210	卫生健康支出	3.53	0.00	3.53
21004	公共卫生	3.53	0.00	3.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.53	0.00	3.53

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：深圳市福田区教育传媒幼儿园单位：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：深圳市福田区教育传媒幼儿园单位：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：深圳市福田区教育传媒幼儿园单位：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：深圳市福田区教育传媒幼儿园单位：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：深圳市福田区教育传媒幼儿园 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

深圳市福田区教育传媒幼儿园2022年度总收入685.21万元，其中本年收入685.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入685.21万元，比上年决算数增加480.89万元，增长235.4%，主要变动情况：本单位2021年8月成立，2021年度收入仅为8月后5个月收入。
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

深圳市福田区教育传媒幼儿园2022年度总支出685.21万元，其中本年支出685.21万元。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685.21万元，比上年决算数增加480.89万元，增长235.4%，主要变动情况：本单位2021年8月成立，2021年度支出仅为8月后5个月支出。
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

深圳市福田区教育传媒幼儿园2022年度财政拨款收入合计685.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入685.21万元，比上年决算数增加480.89万元，增长235.4%；主要变动情况：本单位2021年8月成立，2021年度收入仅为8月后5个月收入；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--（去年基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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--（去年基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区教育传媒幼儿园2022年度财政拨款支出合计685.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出685.21万元，比年初预算数增加280.21万元，增长69.2%；主要变动情况：本单位2022年度在园幼儿健康成长补贴和教师长期从教津贴在年中由上级部门统一下拨，教职工人员经费存在缺口由上级部门调剂经费，另外本单位保安服务费和物业管理费申请专项经费；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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市福田区教育传媒幼儿园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：本单位无“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：本单位无“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。本单位无因公出国（境）费支出。

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。本单位无公务接待费支出。

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--（去年基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本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0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、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0.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，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685.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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685.21万元，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，我园年度预算执行情况较好，全年执行二级项目总个数为8个，当年度财政拨款预算资金总额为688.16万元，支出决算685.21万元，执行率为99.6%。2022年度，我园坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻执行党的方针政策，按时完成所有重点工作任务，较好实现2022年设定的整体绩效目标。2022年度是我单位的第二年，我单位预算绩效全年平稳运行，根据年度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，切实做到量入为出，强化事前预算，事中控制，事后监督，提高资金使用效益；通过各项经费的投入，确保我单位各项工作正常开展，提高我单位教育教学水平，助力我单位快速发展。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及8个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数688.16万元，执行数685.21万元，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：经过2021年全力以赴的筹建与准备，2022年4月我们正式开园。幼儿园的教育教学工作也逐渐步入正轨。制定了符合相应年龄段幼儿特点的教学活动安排，将“一日生活皆课程”的理念融入到各项教育教学活动中，通过教学活动的开展帮助幼儿顺利度过入园初期的分离焦虑，培养幼儿良好的常规习惯。做好班级常规管理的同时，教师也注重家长工作，使家园沟通、配合也有了进一步的提升。我园组织老师每周进行教研培训，包括专业知识培训、安全知识、师德师风建设等培训主题。并成立了家长委员会及膳食委员会，鼓励家长积极参与到幼儿园

的日常管理工作中，加深家长对幼儿园工作的了解，建立家园沟通无障碍的桥梁，促进家园之间的信任与理解、配合与支持，加强家长对幼儿园的归属感与参与感。发现的问题及原因主要是我园整体支出和项目支出未设置可持续影响指标，个别项目指标设置不明确，未设置可量化的产出指标，难以通过明确的数据佐证该条指标的完成情况，给后续的绩效监控、评价工作带来一定的不便。2022年度纳入部门预算安排的二级项目共8个，其中1个项目未能及时完成，主要原因是教师节慰问金项目因政策调整，年中取消执行，未及时办理预算调整手续，导致影响项目完成及时率。下一步改进措施主要是在往后编报部门整体支出及项目支出时，我园将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中完善评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算安排相结合，有效完成预算绩效管理工作，提高我园预算绩效管理工作水平。我园将加强项目管理，涉及因政策调整等原因年中取消执行的项目，及时按流程调整预算，避免工作进度受影响，从而提高项目完成及时率。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为164.48万元，执行数为161.55万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已尽量满足周边符合条件的适龄幼儿入学，提供优质的办学环境及高质量的教学活动。满足了日常工作运转需要，促进保教保育工作的平稳发展。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高，实际项目金额使用中，缺乏计划，和整体规划。下一步改进措施主要是后续年度编报预算会合理精细

化编制，预算金额合理安排使用，提高完成率。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为12.2万元，执行数为12.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极开展教师专业培训，提高教学质量；提供优质教学用品用具，教学按计划有序执行。发现的问题及原因无。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462.25万元，执行数为462.24万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障在园教职工工资及五险一金等福利，稳定教师队伍，保障教学工作顺利开展。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304221181500402035		项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市福田区教育传媒幼儿园		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	545900.00	1644750.00	1615478.09	10	98.22	9.82
	其中：当年财政拨款	545900.00	1644750.00	1615478.09	—	—	—
	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			
	尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量。			已尽量满足周边符合条件的适龄幼儿入学，提供优质的办学环境及高质量的教学活动。			

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	水电费、教职工伙食费、保安服务费等	100%	100%	15	15	
		质量指标	各项目的质量合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	分季度有时序完成	每阶段完成率达100%	98%	10	9	偏差原因：实际项目金额使用中，缺乏计划，
		成本指标	水电费、教职工伙食费、保安服务费等	教职工伙食费14万，物业管理费33.16万	水电费、教职工伙食费	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	合理设置项目，保障工作开展	项目严格达标	100%项目达标并保障	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	学生家长教职工满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.82	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304221181500402036		项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市福田区教育传媒幼儿园		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	120000.00	122000.00	121980.21	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	120000.00	122000.00	121980.21	—	—	—
	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			
	致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量；督				积极开展教师专业培训，提高教学质量；提供优质教学用品用具，教学按计划有序执行。		

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	提供了公办学前优质学位数量	≥150个	180个	15	15	
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	≥98%	99%	15	15	
		时效指标	教学按计划有序执行	有序	100%有序完成	10	10	
		成本指标	教育教研活动、教师培训	100%	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	新增图书	≥98%	98%	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	幼儿满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304221181501002059		项目名称：	教职工经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市福田区教育传媒幼儿园		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	3207000.00	4622550.00	4622368.75	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3207000.00	4622550.00	4622368.75	—	—	—
	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			
	保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。				已保障在园教职工工资及五险一金等福利，稳定教师队伍，保障教学工作顺利开展。		

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	教职工工资及五险一金	100%	100%	15	15	
		质量指标	学期教育成果达标	100%	100%	15	15	
		时效指标	按月完成	有效	100%有效完成	10	10	
		成本指标	教职工工资及五险一金	教职工工资及五险一金	100%完成	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	稳定教职工队伍,保障教育教学活动进行	≥98%	98%	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	教职工满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	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。