

2022年度深圳市福田区金沙幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区金沙幼儿园概况

- 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：深圳市福田区金沙幼儿园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：深圳市福田区金沙幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区金沙幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区金沙幼儿园（原名沙尾幼儿园），2020年8月进行了“民转公”，并更名为深圳市福田区金沙幼儿园。深圳市福田区金沙幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、单位机构设置

本单位内设行政办公室、教学办公室、安全办公室、医务办公室。

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：深圳市福田区金沙幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区金沙幼儿园

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	478.87	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	475.21
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	3.66
	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	478.87	本年支出合计	57	478.87
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	478.87	总计	60	478.87

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：深圳市福田区金沙幼儿园

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	478.87	478.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	475.21	475.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	463.26	463.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	463.26	463.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.66	3.66	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：深圳市福田区金沙幼儿园

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	478.87	0.00	478.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	475.21	0.00	475.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	463.26	0.00	463.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	463.26	0.00	463.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.66	0.00	3.66	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：深圳市福田区金沙幼儿园

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	478.87	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	475.21	475.21	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	3.66	3.66	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	478.87	本年支出合计	59	478.87	478.87	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	478.87	总计	64	478.87	478.87	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：深圳市福田区金沙幼儿园

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	478.87	0.00	478.87
205	教育支出	475.21	0.00	475.21
20502	普通教育	463.26	0.00	463.26
2050201	学前教育	463.26	0.00	463.26
20509	教育费附加安排的支出	11.95	0.00	11.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.95	0.00	11.95
210	卫生健康支出	3.66	0.00	3.66
21004	公共卫生	3.66	0.00	3.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.66	0.00	3.66

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：深圳市福田区金沙幼儿园

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：深圳市福田区金沙幼儿园

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：深圳市福田区金沙幼儿园

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：深圳市福田区金沙幼儿园

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：深圳市福田区金沙幼儿园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

深圳市福田区金沙幼儿园2022年度总收入478.87万元，其中本年收入478.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入478.87万元，比上年决算数减少71.52万元，下降13%，主要变动情况：本年度幼儿人数减少，生均运行费用减少。

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

深圳市福田区金沙幼儿园2022年度总支出478.87万元，其中本年支出478.87万元。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478.87万元，比上年决算数减少59.07万元，下降11%，主要变动情况：本年度幼儿人数减少，生均运行费用减少。

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

深圳市福田区金沙幼儿园2022年度财政拨款收入合计478.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入478.87万元，比上年决算数减少71.52万元，下降13%；主要变动情况：本年度幼儿人数减少，生均运行费用减少；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：本单位没有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0%；主要变动情况：本单位没有国有资本经营预算项目。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区金沙幼儿园2022年度财政拨款支出合计478.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出478.87万元，比年初预算数减少44.93万元，下降8.6%；主要变动情况：本年度在园幼儿人数减少，教职工人数减少，教职工经费比年初预算费用减少4.13万元；生均运行费用支出减少，其中购置费比年初预算数减少支出3.19万元，教学教研经费比年初预算数减少支出2.02万元，修缮费比年初预算数减少支出13.86万元，一般管理事务经费比年初预算数减少支出20.21万元；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：本单位没有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：本单位没有国有资本经营预算项目。

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

深圳市福田区金沙幼儿园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：本单位没有“三公”经费预算项目。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位没有“三公”经费支出项目。

（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，主要用于公务接待，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用支出。

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1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、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1.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.43万元，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，深圳市福田区金沙幼儿园组织对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5个，二级项目8个，共涉及资金478.87

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（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出478.87万元，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，我单位已认真贯彻落实“全面实施绩效管理”部署的要求，紧紧围绕区财政部门 and 区教育局的部署，积极完成各项绩效工作。

绩效自评结果。 根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，深圳市福田区金沙幼儿园认真组织开展2022年度单位整体支出及“购置费”“一般管理事务”“工会经费”等项目绩效自评工作。

单位整体支出绩效自评综述：我园2022年财政拨款全年预算数524万元，执行数478.87万元，预算执行率91.4%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是规范行政工作流程，强化上传下达工作，充分利用园务会和教职工大会等形式，加强政治学习；二是规范教育教学中的各项工作，规范备课、规范教学行为；以点带面地进行深入的教研工作、教学实践研讨，强化专业能力，提升业务水平，促进每个教师的自我发展；三是紧盯后勤工作一步步整改和提升，切实保障幼儿园人员和财产安全。发现的问题及原因主要是：一是整体支出绩效指标中未设置可持续影响指标，社会效益、成本指标设置不合理，个别项目指标设置也存在不够明确的问题；二是我园为财政补助事业单位，但无人员编制，在职人员均编外人员，编外人员控制率100%；三是分季度支出进度低于序时进度，预算执行率有待提高；四是部门履职能力有待提高。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制测算

工作，提高预算编制的精确性，细化单位绩效目标编制工作，达到绩效指标设置符合幼儿园工作效益目标；二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园，建议后续完善该项评分标准；三是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度；四是提升公共服务提供质量和保障水平，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、生态等各方面取得更高效益。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为14.8万元，执行数为11.6万元，完成预算的78.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足正常教学需要、提高了工作效率，提供了良好的学前教育设备、打造舒适良好的学前教育环境，激发适龄儿童的浓厚兴趣，提高了学前教育质量的教学成果。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，大部分绩效目标均达到了项目申报时所设定的绩效目标，数量指标预计招生数有偏差，偏差原因是2021年做预算按照预计数招生数填写，实际2022年秋季我园招生班级及人数减少。改进措施：应按照2022年秋季预计招生数填写。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、可持续影响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。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为106.92万元，执行数为86.7万元，完成预算的81.1%。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、实施过程方面达到良好的成绩，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。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，大部分绩效目标均达到了项目申请时所设定的绩效目标，数量指标预计招生数有偏差，偏差原因是2021年做预算按照预计数招生数填写，实际2022年秋季我园招生班级及人数减少。改进措施：应按照2022年秋季预计招生数填写。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、可持续影响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。

工会经费项目绩效自评综述：全年预算数为4.43万元，执行数为4.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了教职工合法权益，给职工在节假日发放慰问品，让职工有归属感，体现组织的关怀。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，大部分绩效目标均达到了项目申请时所设定的绩效目标，数量指标预计招生数有偏差，偏差原因是2021年做预算按照预计数招生数填写，实际2022年秋季我园招生班级及人数减少。改进措施：应按照2022年秋季预计招生数填写。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、可持续影响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。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501802009	项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区金沙幼儿园	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	110000.00	148000.00	116095.00	10	78.44	7.84
	其中：当年财政拨款	110000.00	148000.00	116095.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	在本年度，通过购买相应物资，完善我园基础设施建设，提升办学质量。				2022年我园在园幼儿人数118人，购置了大型玩具、教学设备等物资，验收合格率达100%，及时改善幼儿设备，提升了幼儿活动空间。			
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	预计招生达到目标值。	194人。	118人	20	15	偏差原因：2021年做预算按照预计数填写，实际2022年秋季我园招生班级及人数减少。 改进措施：应按照2022年秋季预计招生数填写。
		质量指标	物资验收合格率。	100%。	100%	10	10	
		时效指标	2022年内完成。	1年内。	2022年12月31日前完成。	10	10	
		成本指标	根据生均2.7万元/生，计算预算数	从年度总预算，合理安排支出	支出11.61万元	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	通过购买相应物资，完善我园基础设施建设，提升办学质量。	保障教学工作的正常运行。	100%完善	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。	90%以上。	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	92.84	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500401991	项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区金沙幼儿园	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	638800.00	1069200.00	867018.32	10	81.09	8.11
	其中：当年财政拨款	638800.00	1069200.00	867018.32	—	—	—
	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							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	保障我园2022年后勤工作落实到位，改善我园办学条件。				2022年我园教职工22人，在园幼儿118人，通过预算资金的投入，完善了我们的基础办园条件，保障了教学工作的正常运行。			
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	预计招生达到目标值。	194人。	118人	20	15	偏差原因：2021年做预算按照预计数填写，实际2022年秋季我园招生班级及人数减少。 改进措施：应按照2022年秋季预计招生数填写。
		质量指标	为了保障我园幼儿园的基本办公条件，完成消杀和家园沟通。	100%。	100%	10	10	
		时效指标	2022年内完成。	1年内。	2022年12月31日前完成。	10	10	
		成本指标	根据生均2.7万元/生，计算预算数	从年度总预算，合理安排支出	支付367.65万元	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	保障我园基本办学条件,后勤物资充足。	提高办学质量。	100%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	师生满意度。	93%以上。	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	93.11	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501002022	项目名称：	工会经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区金沙幼儿园	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	44335.20	44335.20	44335.20	10	100	10
	其中：当年财政拨款	44335.20	44335.20	44335.20	—	—	—
	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		
	保障教职工应有的福利待遇，提高工作积极性。				2022年我园教职工22人，通过经费及时支出，完善我园教职工福利机制，提高教职工福利。		

	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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	预计招生达到目标值。	194人。	118人	20	15	偏差原因：2021年做预算按照预计数填写，实际2022年秋季我园招生班级及人数减少。 改进措施：应按照2022年秋季预计招生数填写。	
		质量指标	工会经费支出率。	100%	100%	10	10		
		时效指标	预计2022年内完成。	1年内	2022年12月31日前完成。	10	10		
		成本指标	根据相关工会文件	工会经费=工资总额*2%*70%	支付44335.20元	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	保障教职工工会福利，按实际需求支出经费。	提升我园教职工工会生活质量。	100%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	教职工满意度。	90%以上	98%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					100	95	—

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。