2022年度深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园的主要职责是：认真贯彻落实国家教育委员会颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》等政策文件，以教研为先导，以发展为主题，以提高保教质量为中心，树立“以人为本”的全新教育理念，注重保教结合，把幼儿园建成教育思想较先进、管理科学较规范、师资结构比较合理、幼儿全面发展的优质园。

二、单位机构设置

我单位主要由教学部（教师发展中心、教科研组、小班组、中班组、大班组、开放交流、社区工作、招生工作）、后勤部（卫生保健、保育组、膳食组、安全保卫组、采购组、勤杂事务组）、财务部（会计核实、资金管理、资产管理）和行政部（园务部、人事组、信息管理、规划宣传）4个部门组成。

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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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	937.29	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	930.29
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	7.00
	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	937.29	本年支出合计	57	937.29
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	937.29	总计	60	937.29

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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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	937.29	937.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	930.29	930.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	854.29	854.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	854.29	854.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	7.00	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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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	937.29	0.00	937.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	930.29	0.00	930.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	854.29	0.00	854.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	854.29	0.00	854.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	0.00	7.00	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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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	937.29	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	930.29	930.29	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	7.00	7.00	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	937.29	本年支出合计	59	937.29	937.29	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	937.29	总计	64	937.29	937.29	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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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	937.29	0.00	937.29
205	教育支出	930.29	0.00	930.29
20502	普通教育	854.29	0.00	854.29
2050201	学前教育	854.29	0.00	854.29
20509	教育费附加安排的支出	76.00	0.00	76.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.00	0.00	76.00
210	卫生健康支出	7.00	0.00	7.00
21004	公共卫生	7.00	0.00	7.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	0.00	7.00

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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园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

深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园2022年度总收入937.29万元，其中本年收入937.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入937.29万元，比上年决算数增加128.11万元，增长15.8%，主要变动情况：我单位教职工人数增加，因此随之增加。

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

深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园2022年度总支出937.29万元，其中本年支出937.29万元。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937.29万元，比上年决算数增加128.11万元，增长15.8%，主要变动情况：我单位教职工人数增加，因此随之增加。

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

深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园2022年度财政拨款收入合计937.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入937.29万元，比上年决算数增加128.11万元，增长15.8%；主要变动情况：我单位教职工人数增加，因此随之增加；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

深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园2022年度财政拨款支出合计937.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出937.29万元，比年初预算数增加289.29万元，增长44.6%；主要变动情况：一是我单位根据实际需要对一般管理事务、修缮费、教职工经费等项目进行了年中追加；二是我单位根据上级主管部门要求停止发放教师补贴经费；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

深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园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”经费预算及支出。

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”经费预算及支出。

（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，主要用于接待来访人员，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。我单位无“公务接待”经费预算及支出。

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5.75万元，其中：政府采购货物支出5.75万元、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5.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.75万元，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937.29万元，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937.29万元，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，2022年度我单位在卫生安全、后勤工作、教育教学等方面均取得了不错的绩效，各项绩效目标、经费指标按预定目标及进度执行，充分发挥资金整体效益。

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、工会经费、修缮费、教职工经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数937.58万元，执行数937.29万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是建立了教师培训机制。二是学期初进行了教师需求调查表，制定可行的园本培训教研方案，培训主讲人根据可行性方案、培训内容与实际结合、有效于实践当下工作中，有分析、有评价、有反思、有小结。三是每周四开展园本教研培训。四是分层次（骨干教师、青年教师）开展了理论学习、专业培训、在培训过程中带着问题、带着反思去解决当下实践中问题。五是实践研究等多渠道、多途径的多元学习活动，稳定教师专业信仰，增强教师专业意识，充实教师能力结构，采用多种形

式、创建学习型的师资队伍，如组织教职工岗前培训，学习党教育方针政策、法律法规、幼儿教育理论、卫生保健、安全知识等方面的知识，不断提高教职工的理论水平；派骨干教师先后外出参观学习，提高教师的专业水平。通过学习使教师们对自己的幼教事业充满了信心，我们根据教师的能力，提供发展的机会，如教师教学经验比较丰富或活动组织能力较强的教师带新教师，我们设有年级组长和教研组长，让她们发挥，各尽所长。鼓励教师自学成长，学历进修，人心思进，学习蔚然成风，园内形成了一支工作和谐有序、积极好学的教师队伍。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标明确指标。绩效指标设置不规范，绩效目标编报水平有待提高。2022年度，我单位大部分项目设置的绩效指标具有明确性、可衡量性，指标目标值与实际相符，但部分项目绩效指标设置未结合具体工作目标细化量化，指标名称过于冗长。如“工会经费”项目的社会效益指标“通过开展工会活动，丰富教职工的文体生活，给有困难职工送温暖。”指标内容冗长，不够精简。二是财务合规性指标。我单位年初预算648万元，全年预算数937.58万元，调整调剂率44.7%，超评分标准10%。三是编外人员控制率指标。我单位无财政供养人员，年末实有的48人均均为编外人员。四是社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等指标。我单位本年度整体工作完成良好，但在教学教研、后勤管理、安全管理等方面仍有提升的空间。下一步改进措施主要是：一是绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主

体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。二是我单位将加强年初预算编制工作，要求依据项目实际、年度工作任务，参照往年历史数据等编实编细预算。三是我单位将继续坚持“结构优化、从严控制、以岗择人、按岗定酬、管养分离、择优聘用”的原则，在保证工作正常开展的前提下，加大人员管理力度。四是我单位将在以后年度加强卫生安全、后勤工作和教育教学等方面持续发力，同时，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，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，以教研、集体备课、同伴互助等形式，把教学、学习、研究有机地结合起来，融会贯通。从教中学，从学中研，从研中教，树立了以“教、学、研”合一的思想，努力让教师成为课程的设计者，孩子和家长是活动的参与者。以此促进教师专业化发展，促成了教师教育理念、教学行为和方式的转变，也有力推动了教学环境的转变，提升教学质量。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报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。

工会经费项目绩效自评综述：全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，按年度计划及时开展工会活动，丰富了教职工的文体生活，给员工送温暖，最大限度地保障了教职工的合法权益。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69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，保障了园区设施设备正常运作，保证了教学日常管理工作的顺利进行，为小朋友及教职工提供了一个安全优美的教育教学环境。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618.59万元，执行数为618.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，有效保障了从教人员的薪酬

福利待遇，稳定了教师团队，保证了幼儿学前教育质量和教学成果。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，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。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500400852	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园	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	130000.00	130000.00	130000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	130000.00	130000.00	130000.00	—	—	—	
	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，提高幼儿园教育教学质量，提升幼儿在园一日生活的品质。切实完成一日活动各环节组织工作和教职工继续教育培训等工作，提高师资力量等目标。			通过本项目的实施，以教研、集体备课、同伴互助等形式，把教学、学习、研究有机地结合起来，融会贯通。从教中学，从学中研，从研中教，树立了以“教、学、研”合一的思想，努力让教师成为课程的设计者，孩子和家长是活动的参与者。以此促进教师专业化发展，促成了教师教育理念、教学行为和方式				
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	学生人数	240人	240人	15	15	
		质量指标	教学教研合规率	1	100%	15	15	
		时效指标	一年	一年内	100%及时	10	10	
		成本指标	投入教学教研总费	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	保障园区学前教育、教研活动有效地	提高学前教育活动质量	100%提高学前教育活动质量	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	学生家长满意度	90%以上	100%	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：	440304221181501000638	项目名称：	工会经费	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园	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	63000.00	63000.00	63000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	63000.00	63000.00	63000.00	—	—	—		
	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	通过开展工会活动，丰富教职工的文体生活，给有困难职工送温暖。根据工会费相关规定，合理使用工会费，最大限度地保障教职工的合法权益。			通过本项目的实施，按年度计划及时开展工会活动，丰富了教职工的文体生活，给员工送温暖，最大限度地保障了教职工的合法权益。					
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	46人	48人	15	15		
		质量指标	工会活动支出合规率	1	100%	15	15		
		时效指标	一年	一年之内	100%及时	10	10		
		成本指标	投入工会活动总费用	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	通过开展工会活动，丰富教职工的文体生活，给有困难职工送温暖。	丰富教职工的文体生活	100%丰富教职工的文体生活	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	95%以上	100%	10	10		
其他满意度指标		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：	440304221181501800849	项目名称：	修缮费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园	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	200000.00	690000.00	689997.70	10	100	10	
	其中：当年财政拨	200000.00	690000.00	689997.70	—	—	—	
	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	对校舍、教室、地板、体育设备设施维修维护，对校舍环境进行提升改造。保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。			通过本项目的实施，保障了园区设施设备正常运作，保证了教学日常管理工作顺利进行，为小朋友及教职工提供了一个安全优美的教育教学环境。				
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	班级数	9个	9个	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	有计划进行	一年内	100%及时	10	10	
		成本指标	投入修缮费总费用	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	保障幼儿园设施设备正常运转	为师生提供安全、优美的教育教学环境	100%为师生提供安全、优美的教育教学环境	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	教职工与学生满意度	90%以上	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501000593	项目名称：	教职工经费	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园	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	5146000.00	6186000.00	6185889.8	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	5146000.00	6186000.00	6185889.8	—	—	—		
	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				
	保障从教人员的薪酬福利待遇，稳定教师团队，保证幼儿学前教育质量和教学成果。				通过本项目的实施，有效保障了从教人员的薪酬福利待遇，稳定了教师团队，保证了幼儿学前教育质量和教学成果。				
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		46人	48人	15	15	
		质量指标	人员工资及福利发放合规率		1	100%	15	15	
		时效指标	一年		一年内	100%及时	10	10	
		成本指标	支付人员工资及福利		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	保障幼儿园教职工工资福利待遇，提高区学前教育教学师资力量，保持全区教育发展的良好局面。		有效提高	100%有效提高	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%以上	100%	10	10	
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。