

2022年度深圳市福田区景田小学附属幼儿园 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区景田小学附属幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区景田小学附属幼儿园的主要职责是：招收3-6岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。

二、单位机构设置

本单位内设行政部、教学部、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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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	1,104.71	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	1,092.20
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	12.50
	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	1,104.71	本年支出合计	57	1,104.71
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	1,104.71	总计	60	1,104.71

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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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	1,104.71	1,104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,092.20	1,092.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,017.37	1,017.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,017.37	1,017.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.50	12.50	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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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	1, 104. 71	0. 00	1, 104. 71	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 092. 20	0. 00	1, 092. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 017. 37	0. 00	1, 017. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 017. 37	0. 00	1, 017. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	74. 84	0. 00	74. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	74. 84	0. 00	74. 84	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 50	0. 00	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	12. 50	0. 00	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12. 50	0. 00	12. 50	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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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	1,104.71	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	1,092.20	1,092.20	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	12.50	12.50	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	1,104.71	本年支出合计	59	1,104.71	1,104.71	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	1,104.71	总计	64	1,104.71	1,104.71	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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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	1,104.71	0.00	1,104.71
205	教育支出	1,092.20	0.00	1,092.20
20502	普通教育	1,017.37	0.00	1,017.37
2050201	学前教育	1,017.37	0.00	1,017.37
20509	教育费附加安排的支出	74.84	0.00	74.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.84	0.00	74.84
210	卫生健康支出	12.50	0.00	12.50
21004	公共卫生	12.50	0.00	12.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.50	0.00	12.50

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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园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

深圳市福田区景田小学附属幼儿园2022年度总收入1,104.71万元，其中本年收入1,104.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,104.71万元，比上年决算数增加20.46万元，增长1.9%，主要变动情况：一是我单位根据实际情况，一般管理事务项目中追加在园儿童成长津贴、保教人员长期从教津贴等；二是我单位根据实际情况，调减教职工经费项目。

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

深圳市福田区景田小学附属幼儿园2022年度总支出1,104.71万元，其中本年支出1,104.71万元。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1,104.71万元，比上年决算数增加20.46万元，增长1.9%，主要变动情况：一是我单位根据实际情况，一般管理事

务项目年中追加在园儿童成长津贴、保教人员长期从教津贴等；
二是我单位根据实际情况，调减教职工经费项目。

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

深圳市福田区景田小学附属幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,104.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,104.71万元，比上年决算数增加20.46万元，增长1.9%；主要变动情况：一是我单位根据实际情况，一般管理事务项目年中追加在园儿童成长津贴、保教人员长期从教津贴等；二是我单位根据实际情况，调减教职工经费项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，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，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区景田小学附属幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,104.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,104.71万元，比年初预算数增加32.81万元，增长3.1%；主要变动情况：增加年中追加的在园儿童成长津贴、保教人员长期从教津贴等财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

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

深圳市福田区景田小学附属幼儿园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：我单位本年度无“三公”经费预算拨款支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度及上年度均无“三公”经费预算拨款支出。

（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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

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，主要用于公务用车汽油费，交通费，保险费和维修费等车辆相关费用支出。

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。我单位本年度无公务接待费支出。

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11.28万元，其中：政府采购货物支出11.28万元、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11.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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1,104.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位为基层预算单位，2022年度不涉及重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,104.71万元，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。本单位2022年按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障本单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

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、教学教研、修缮费、工会经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,109.34万元，执行数1,104.71万元，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：我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。在朋辈学习的激励下，我单位教师的教学能力有极大的提升。在深圳市教育局2022年师生信息素养提升实践活动比赛中，我单位有三位老师获得幼儿组三等奖；在校园内开展的各项活动都得到师生们的好评及家长的认可。发现的问题及原因主要是我单位虽能够履行分内职责，完成各项任务，单位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。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为284.63万元，执行数为281.89万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障幼儿园日常工作正常运转，推进学前教育事业建设，促进学前教育事业的发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为10.2万元，执行数为10.04万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障园区学前教育、教研活动稳定有序地开展，提升教师素质，提高教师教学质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为44.17万元，执行数为44.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：消除幼儿园安全隐患，保障幼儿园的环境安全，提升教学环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

工会经费项目绩效自评综述：全年预算数为7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障工会成员的福利，丰富教职工的业余生活，促进学前教育事业的发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500400825	项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区景田小学附属幼儿园	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	1159600.00	2846250.00	2818920.34	10	99.04	9.9	
	其中：当年财政拨款	1159600.00	2846250.00	2818920.34	—	—	—	
	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			
	通过按生均预拨款投入，实现福田区学前教育事业发展，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“学前教育事业”建设，促进学前教育事业的发展。				实现福田区学前教育事业发展，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“学前教育事业”建设，促进学前教育事业的发展。			
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	服务幼儿人数	395人	395人	5	5	
			服务教职工人数	56人	56人	5	5	
		质量指标	合规性	100%	100%完成	20	20	
		时效指标	一年之内	一年之内	100%及时	10	10	
		成本指标	幼儿园日常开支及差旅费	1159600	2818920.34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	幼儿毕业率	1	100%完成	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	家长满意度	>90%	100%	5	5	
		其他满意度指标	教职工满意度	>90%	100%	5	5	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500400837	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区景田小学附属幼儿园	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	120000.00	102000.00	100425.00	10	98.46	9.85
	其中：当年财政拨款	120000.00	102000.00	100425.00	—	—	—
	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			
	通过按生均预拨款投入，实现福田区学前教育事业发展，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“学前教育事业”建设，促进学前教育事业的发展。				圆满完成了教学教研项目，保障了我园教育方面的运行。			
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	参与教师人数	>20	30人	10	10	
		质量指标	提高教师教学水平	明显	100%明显	10	10	
		时效指标	一年之内	一年之内	100%及时	20	20	
		成本指标	幼儿园教职工各项培训及教研等费用	120000元	120000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	促进幼儿各项发展	明显	100%完成	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	提高教学水平，有助于幼儿教育各项发展	明显	100%完成	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	>90%	100%	5	5	
		其他满意度指标	教职工满意度	>90%	100%	5	5	
	总分					100	99.85	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501800765	项目名称：	修缮费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区景田小学附属幼儿园	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	450000.00	441736.79	441736.79	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	450000.00	441736.79	441736.79	—	—	—	
	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				
	通过按生均预拨款投入，实现福田区学前教育事业发展，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“学前教育事业”建设，促进学前教育事业的发展。			实现了我园实现福田区学前教育事业发展，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“学前教育事业”建设，促进学前教育事业的发展。				
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	完成工程数量	2	2个工程	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%合格	10	10	
		时效指标	一年之内	一年之内	100%及时	20	20	
		成本指标	幼儿园低压线路改造及零星修缮工程	450000元	441736.79元	10	9	
	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	保障幼儿园的环境安全、提升教学环境	明显	100%完成	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	改善幼儿园环境	明显	100%完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	>90%	100%	5	5	
其他满意度指标		教职工满意度	>90%	100%	5	5		
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501000733	项目名称：	工会经费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区景田小学附属幼儿园	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	78000.00	78000.00	78000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	78000.00	78000.00	78000.00	—	—	—
	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			
	通过按生均预拨款投入，实现福田区学前教育事业发展，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“学前教育事业”建设，促进学前教育事业的发展。				圆满完成了工会经费项目			
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	预计全园工会成员	56	56人	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	100%	合规率100%	10	10	
		时效指标	一年之内	一年之内	100%及时	20	20	
		成本指标	幼儿园工会节日物品发放、工会团建活动及其他工会开支。	78000元	78000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	提高教职生活福利及增强教职工团体合作意识	明显	100%完成	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	更利于在园教职工就业稳定性	明显	100%完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	>90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	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。