

2022年度深圳市福田区荔园外国语小学狮岭 校区附属幼儿园部门决算

目录

第一部分：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属 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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属 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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属 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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区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

我单位内设办公室、园长室、保健室、财务室、教研组。

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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园2022年 度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园单位：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	1,326.50	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	1,313.43
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	9.36
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	1,326.50	本年支出合计	57	1,322.79
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	3.71
总计	30	1,326.50	总计	60	1,326.50

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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园单位：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	1,326.50	1,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,317.14	1,317.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,135.64	1,135.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,135.64	1,135.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.36	9.36	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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园单位：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	1,322.79	0.00	1,322.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,313.43	0.00	1,313.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,131.94	0.00	1,131.94	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,131.94	0.00	1,131.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	181.50	0.00	181.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	181.50	0.00	181.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.36	0.00	9.36	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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园单位：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	1,326.50	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	1,313.43	1,313.43	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	9.36	9.36	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	1,326.50	本年支出合计	59	1,322.79	1,322.79	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	3.71	3.71	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	1,326.50	总计	64	1,326.50	1,326.50	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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园单位：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	1,322.79	0.00	1,322.79
205	教育支出	1,313.43	0.00	1,313.43
20502	普通教育	1,131.94	0.00	1,131.94
2050201	学前教育	1,131.94	0.00	1,131.94
20509	教育费附加安排的支出	181.50	0.00	181.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	181.50	0.00	181.50
210	卫生健康支出	9.36	0.00	9.36
21004	公共卫生	9.36	0.00	9.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.36	0.00	9.36

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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园单位：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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园单位：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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园单位：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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园单位：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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园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

深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园2022年度总收入1,326.5万元，其中本年收入1,326.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,326.5万元，比上年决算数增加184.76万元，增长16.2%，主要变动情况：保障我单位日常运行费用和部分教室装修维护费用增加导致。

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

深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园2022年度总支出1,326.5万元，其中本年支出1,322.79万元。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1,322.79万元，比上年决算数增加181.05万元，增长15.9%，主要变动情况：保障我单位日常运行费用和部分教室装修维护费用支出增加导致。

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

深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,326.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,326.5万元，比上年决算数增加184.76万元，增长16.2%；主要变动情况：保障我单位日常运行费用和部分教室装修维护费用增加导致；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），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--（去年基数为0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,322.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,322.79万元，比年初预算数增加186.09万元，增长16.4%；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--（去年基数为0，不可比），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--（去年基数为0，不可比），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

深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园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，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出0万元。

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254.21万元，其中：政府采购货物支出60.28万元、政府采购工程支出160.52万元、政府采购服务支出33.42万元。授予中小企业合同金额254.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.22万元，占授予中小企业合同金额的2.4%；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1,322.79万元，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。

我单位为基层预算单位，2022年度不涉及以区级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,322.79万元，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，我单位各项业务工作开展取得良好的成效：一是我单位绩效指标整体完成情况良好。通过各项目绩效目标完成情况与目标值比对分析，我单位绝大部分绩效目标均基本实现（除了按要求未发放教师节慰问金项目外），只有个别绩效指标未实现目标值。二是部门预算资金产生良好的社会效益。2022年度，在全园教职工的团结拼搏下，我单位如期顺利完成了各项工作任务，并取得了良好的社会效益：通过规范园所管理，不断完善我单位内部制度，为我单位正常运转提供了制度保障；通过积极开展各项教育教学和相关培训活动，有效提高幼儿学习能力和水平；通过开展多样化的教研活动，不断提高我

单位教师的专业教学质量与水平；通过加强常态化疫情防控工作措施和我单位安全管理，有效保护幼儿们的生命安全；积极开展了家园共育工作，激发家长参与幼儿教育的积极性和热情，让家长、教师多方形同合力，共促幼儿健康全面发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及工会经费、教职工经费、一般管理事务、教学教研项目项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,327.12万元，执行数1,322.79万元，完成预算的99.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是线上线下双管齐下。由于疫情原因，我单位组织教学类相关线上线下培训共10余次。二是园本课程实施方面。我单位每个班实施开展一个主题，通过3个月的课程实践，每个班级都呈现出不一样的环境与学习的效果。三是疫情防控不放松。我单位严格按照上级要求，做好人防，物防，技防。防疫物资充足，能满足幼儿及员工日常所需。坚持每日一核酸、幼儿每日体温四检，平日做好病假幼儿的追踪，严格执行传染病的管理办法，杜绝传染病在幼儿园蔓延。四是后勤物资有保障。我单位对教学物资采购，需要的品类繁多，采购部门联合教学部门一起采购，寻找新的供货商，做好后勤服务保障。五是卫生保健工作有条不紊。在卫生保健方面，我单位主要通过开展我园膳食管理、传染病的预防与处理、疫情常态化防控、卫生清洁等方面的工作，有效保障幼儿健康成长。发现的问题及原因主要是：大部分绩效指标编制合理，能清晰、有效反映整体项目情况，但是仍有个别指标不能有效反映项目产出社会效益，绩效指标与项目内容的对应性有待加强。下一步改进措施主要是：一是我单位将坚持“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，建立编外人员控制数量基准线，实行计划管理，强化编外人员规范管理。二是我单位将加强财政资金预算管理，强化预算支出责任，规范预算绩效工作，严格执行我单位的全面实施预算绩效管理的制度，全面指导开展预算绩效管理工作。同时，在往后年度预算调整时，审慎的调整项目预算，提高预算调整的科学性、合理性，也在往后年度编制预算时，综合考虑各项可能的因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，减少实施过程中的预算调整频次及数额。三是我单位将在以后年度预算编报、执行方面继续加强对业务人员的培训，提高业务人员预算管理能力。同时，进一步加强对预算执行过程跟踪，实时跟踪和把控预算执行进度，对发现预算执行进度出现偏差的情形，及时查找原因，并采取纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。四是鼓励我单位业务人员积极参与区财政局、区教育局开展的预算绩效管理业务培训，深入学习预算管理综合绩效考核指标体系等绩效相关内容，进一步提高预算项目支出绩效目标编报、跟踪等能力。

工会经费项目绩效自评综述：全年预算数为8.73万元，执行数为8.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位通过本项目的开展，有效保障幼儿园开展各种文件活动，慰问困难职业活动，发放工会会员福利，丰富了幼儿园职工文体活动，提高了职工的幸福感和获得感。发现的问题及原因主要是：我单位教职工人数未达到制定的年度指标值。下一步改进措施主要是：下一年填报绩效目标时将全面考虑各种情况，提高绩效目标编制准确率。

教职工经费项目绩效自评综述：全年预算数为820.25万元，

执行数为820.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位通过本项目的开展，完成了教职工给薪酬福利的发放，有效保障我单位教职工权益。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为301.4万元，执行数为301.06万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位通过本项目的开展，及时完成了日常运行费用的支出，有效保障我单位教育教学工作正常开展。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5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位通过开展学前教育教研活动，有效提高教师团队软实力建设，强化师资力量。发现的问题及原因主要是：我单位教学教研老师人数未达到制定的年度指标值。下一步改进措施主要是：下一年填报绩效目标时将全面考虑各种情况，提高绩效目标编制准确率。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501000481		项目名称：	工会经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园		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	87296.00	87296.00	87296.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	87296.00	87296.00	87296.00	—	—	—	
	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			
	根据工会文件要求，按财政下达幼儿园工会经费，保障幼儿园开展各种文件活动，慰问困难职业活动，发放工会会员福利。丰富幼儿园职工文体活动，提高职工的幸福感。				2022年，我园通过本项目的开展，有效保障幼儿园开展各种文件活动，慰问困难职业活动，发放工会会员福利，丰富了幼儿园职工文体活动，提高了职工的幸福感。			
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	参加活动教职工人数	62人	58人	15	14.03	偏差原因：2022年，我园教职工人数为58人，未达到62人。改进措施：下一年填报绩效目标时将全面考虑各种情况，提高绩效目标编制准确率。
		质量指标	活动主题是否积极向上	是	是	15	15	
		时效指标	活动完成及时率（%）	>=95%	100%	10	10	
		成本指标	教职工人数62人测算	小于或等于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	教职工对工会工作的认可度	>95%	100%	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	教职工满意度	>95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.03	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181501000470	项目名称:	教职工经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园	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	9058504.00	8202519.81	8202519.81	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	9058504.00	8202519.81	8202519.81	—	—	—	
	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			
	通过预算资金投入，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实施，加快推进学前教育事业建设，促进学前教育事业发展。				2022年我园通过本项目的开展，完成了教职工给薪酬福利的发放，有效保障我园教职工权益。			
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	工资、公积金、社保、个税	执行率100%	执行率100%	15	15	
		质量指标	工资、公积金、社保、个税	执行率100%	执行率100%	15	15	
		时效指标	项目及时运作	执行率100%	执行率100%	10	10	
		成本指标	工资、公积金、社保、个税	执行率100%	执行率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	保障教职工权益	执行率100%	执行率100%	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	教师满意度	≥90%	100%满意	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:	440304221181500400441	项目名称:	一般管理事	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园	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	1441400.00	3013962.00	3010643.32	10	99.89	9.99	
	其中：当年财政拨	1441400.00	3013962.00	3010643.32	—	—	—	
	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								
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。				2022年，我园通过本项目的开展，及时完成了日常运行费用的支出，有效保障我园教育教学工作正常开展。			
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	水电费支出月份	12个月	12个月	8	8	
			煤气支出月份	12个月	12个月	7	7	
		质量指标	煤气缴纳准确率	1	100%准确	8	8	
			水电费缴纳准确率	100%	100%准确	7	7	
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.89%	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%满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181500400444		项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园		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	105800.00	56000.00	55964.31	10	99.94	9.99	
	其中：当年财政拨款	105800.00	56000.00	55964.31	—	—	—	
	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。			2022年，我园通过开展学前教育教研活动，有效提高教师团队软实力建设，强化师资力量。				
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	62人	58人	15	14.03	偏差原因：2022年，我园教职工人数为58人，未达到62人。改进措施：下一年填报绩效目标时将全面考虑各种情况，提高绩效目标编制准确率
		质量指标	学前教研教育考核达标率	1	100%	15	15	
		时效指标	考核及时性	2022年12月31前完成	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.94%	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	提高师资力量	有效提高	100%有效提高	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	99.02

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。