

2022年度深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园概况

一、单位主要职责

我园主要职责是：实施幼儿学前义务教育，促进基础教育发展。执行党和国家的教育方针、政策、法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展以及相关社会服务。

二、单位机构设置

我园内设办公室、教学部、总务处、保健室、财务部、安全处。

三、部门决算单位构成

我园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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	455.99	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	451.63
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	3.55
	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	455.99	本年支出合计	57	455.18
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	0.81
总计	30	455.99	总计	60	455.99

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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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	455.99	455.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	452.45	452.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	439.84	439.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	439.84	439.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.55	3.55	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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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	455.18	0.00	455.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	451.63	0.00	451.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	439.02	0.00	439.02	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	439.02	0.00	439.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.55	0.00	3.55	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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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	455.99	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	451.63	451.63	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	3.55	3.55	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	455.99	本年支出合计	59	455.18	455.18	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	0.81	0.81	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	455.99	总计	64	455.99	455.99	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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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	455.18	0.00	455.18
205	教育支出	451.63	0.00	451.63
20502	普通教育	439.02	0.00	439.02
2050201	学前教育	439.02	0.00	439.02
20509	教育费附加安排的支出	12.61	0.00	12.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.61	0.00	12.61
210	卫生健康支出	3.55	0.00	3.55
21004	公共卫生	3.55	0.00	3.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.55	0.00	3.55

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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园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

深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园2022年度总收入455.99万元，其中本年收入455.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入455.99万元，比上年决算数增加41.48万元，增长10%，主要变动情况：2022年教职工经费和一般管理事务经费不够，年中追加了经费。

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

深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园2022年度总支出455.99万元，其中本年支出455.18万元。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455.18万元，比上年决算数增加40.67万元，增长9.8%，主要变动情况：2022年教职工经费和一般管理事务经费不够，年中追加了经费，支出增加。

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

深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园2022年度财政拨款收入合计455.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入455.99万元，比上年决算数增加41.48万元，增长10%；主要变动情况：2022年教职工经费和一般管理事务经费不够，年中追加了经费；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：我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0%；主要变动情况：我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

深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园2022年度财政拨款支出合计455.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出455.18万元，比年初预算数增加109.58万元，增长31.7%；主要变动情况：2022年教职工经费和一般管理事务经费不够，年中追加了经费，支出增加；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：我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：我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

深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园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。我单位无因公出国（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，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4.05万元，其中：政府采购货物支出4.05万元、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4.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.05万元，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455.18万元，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。

组织我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出455.18万元，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，一是我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高资金使用效益。二是实施预算项目绩效目标跟踪管理，在加强预算编制绩效管理，明确预算项目责任主体的同时，对项目绩效目标进行跟踪管理，对未能如期实现绩效目标的项目，在编制下年预算时适当调减项目资金额度。三是对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏。

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、修缮费、购置费、工会经费项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数457.32万元，执行数455.18万元，完成预算的99.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化绩效评价结果应用。对本次绩效自评发现的问题认真整改落实，将自评结果作为下年项目资金分配、绩效目标申报以及项目实施监督的重要依据，并按照上级主管部门的要求，公开相关绩效内容。二是按照工作计划，以“新的希望，爱的阳光，我们和孩子一起共同成长”的理念，继续给

孩子们创造舒适、安全、寓教于乐的学习、生活和游戏的环境。

发现的问题及原因:经绩效自评发现,我单位在绩效指标明确性、财务合规性、预算执行率、社会效益等方面仍有提升空间。

下一步改进措施:一是针对绩效目标明确性方面,我单位将在下一年度提高绩效指标设置规范性和精细度,根据不同项目特点选择设置合适的绩效目标,同时,后期将组织绩效管理小组成员,结合各业务工作特点和经济活动特殊性具体细化和量化绩效目标及具体考核方式。二是我单位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。三是我单位将定时统计各项支出进度,及时催促各相关责任部门推进资金支出,增强资金进度和计划匹配度,提高预算执行率。四是按照工作计划,从教师教研能力、行政领导班子管理能力、卫生健康管理等方面出发持续做好学前教育相关工作,力争让我单位各项工作能更上一个新台阶。

购置费绩效自评综述:全年预算数6万元,执行数5.83万元,预算执行率97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过该项目的实施,购置了台式电脑、笔记本电脑、空调,提高办公效率,提供良好的学前教育环境,激发适龄儿童浓厚的学习兴趣,提高学前教育质量和教学成果。

发现的主要问题及原因:该项目支出绩效情况比较理想,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: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。

一般管理事务绩效自评综述：全年预算数113.48万元，执行数112.34万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：合理安排一般管理事务支出，保障园区的基本日常运行、教育教学活动顺利完成。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况比较理想，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：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。

修缮费绩效自评综述：全年预算数6.8万元，执行数6.78万元，预算执行率99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，安装了洗手间改造、教室增高地台等，保障园区设施设备正常运作，保证幼儿学前教育教学活动得以顺利进行，为在园幼儿提供一个良好的教学环境。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况比较理想，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：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。

工会经费绩效自评综述：全年预算数3.41万元，执行数3.41万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

通过该项目的实施，保障教职工合法权益，积极吸纳更多优秀的教育型人才，保持全区教育事业发展的良好局面。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况比较理想，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：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：	440304221181501800937		项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园		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	60000.00	60000.00	58282.00	10	97.14	9.71	
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	58282.00	—	—	—	
	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			
	提高学办公效率，提供良好的学前教育环境，激发适龄儿童浓厚的学习兴趣，提高学前教育质量和教学成果				通过本项目的开展，我园及时完成了办公设备及教学设备的购置，有效保障我园教育设施条件、学校教育教学水平。			
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	办公设备及教学设备	一批	一批	15	15	
		质量指标	办公设备及教学设备等质量合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	采购工作完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	政府采购、非政府采购	政府采购需要44000元，非政府采购需16000元	58282.00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	保障学校教育设施条件，学校教育教学水平	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	学生满意度	100%	100%	5	5	
			教师满意度	100%	100%	5	5	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.71	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181500400395		项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园		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	497600.00	1134760.00	1123395.33	10	99	9.9	
	其中：当年财政拨款	497600.00	1134760.00	1123395.33	—	—	—	
	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，促进幼儿学前教育事业的良好发展。				通过本项目的开展，我园及时完成了外聘保安以及教职工餐费补助，有效保障我园工作正常运行。			
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	外聘保安服务费	12个月	12个月	8	8	偏差原因：我园年中追加项目预算后，未及时调整绩效目标，导致支出差异较大；改进措施
			教职工餐费	10个月	10个月	7	7	
		质量指标	外聘保安服务费支付准确率	100%	100%	8	8	
			教职工餐费支付准确率	100%	100%	7	7	
		时效指标	费用支付及时率，1年内完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	保安服务费，教职工餐费，其他日常支出	保安服务费14万元，教职工餐费8万，剩下是其他日常支出	1123395.33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	
	社会效益指标		保证正常教学基本支出	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	学生满意度	100%	100%	5	5	
			教师满意度	100%	100%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181501800916		项目名称：	修缮费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园		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	68000.00	68000.00	67825.37	10	99.74	9.97	
	其中：当年财政拨款	68000.00	68000.00	67825.37	—	—	—	
	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			
	保障园区设施设备正常运作，保证幼儿学前教育教学活动得以顺利进行，为在园幼儿提供一个良好的教学环境。				2022年，通过本项目的开展，我园及时完成园区各项设施设备基本修缮，有效保障我园教育设施安全性。			
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	园区各项设施设备基本修缮的开支	1	100%	15	15	
		质量指标	工程验收达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教学设施修缮、改造使用及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	维持园区各项设施设备基本修缮的开支	零星维修4万，消防系统维护2万等	67825.37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	学校教育设施条件，学校教育教学水平	有效保障	100%有效保障	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	学生满意度	100%	100%	5	5	
			教师满意度	100%	100%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181501000890		项目名称：	工会经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园		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	34112.00	34112.00	34112.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	34112.00	34112.00	34112.00	—	—	—	
	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			
	保障教职工合法权益，积极吸纳更多优秀的教育型人才，保持全区教育事业发展的良好局面。				通过本项目的开展，我园及时完成各类工会活动，有效保障教职工合法权益，激发教职工的工作热情。			
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	23人	24人	15	15	偏差原因：2022年我园新入职了教职工，导致与年初目标值产生偏差。 改进措施：下一步
		质量指标	工会组织活动参与率	1	100%	15	15	
		时效指标	活动完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工会经费测算明细	203050*12*2%*70%=34112.4元	34112.00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	保障教职工合法权益，激发教职工的工作热情	有效保障	100%有效保障	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	教师满意度	100%	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	—

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。