

2022年度深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园的主要职责是：单位认真贯彻教育方针，坚持勤俭办园的原则，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律，执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，由深圳市福田区国库支付中心统一进行会计核算，执行《中小学幼儿园校会计制度》。为学龄前儿童提供保育和教育，实行保育和教育相结合的原则，秉承“让幼儿接受平等而有质量的教育”的办园宗旨，坚持“为每个孩子的美丽人生奠基”的办园理念，构建“多元、整合、传承、创新、与时俱进”的“梅花课程”体系，培养具有“凌寒而立，乐观、好奇、主动、探索、面向未来的儿童”和“自信、敬业、进取、专业”的教师队伍。

二、单位机构设置

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园内设3个机构：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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	931.53	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	924.06
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	7.47
	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	931.53	本年支出合计	57	931.53
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	931.53	总计	60	931.53

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	931.53	931.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	924.06	924.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	908.41	908.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	908.41	908.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.47	7.47	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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	931.53	0.00	931.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	924.06	0.00	924.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	908.41	0.00	908.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	908.41	0.00	908.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.47	0.00	7.47	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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	931.53	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	924.06	924.06	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	7.47	7.47	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	931.53	本年支出合计	59	931.53	931.53	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	931.53	总计	64	931.53	931.53	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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	931.53	0.00	931.53
205	教育支出	924.06	0.00	924.06
20502	普通教育	908.41	0.00	908.41
2050201	学前教育	908.41	0.00	908.41
20509	教育费附加安排的支出	15.65	0.00	15.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.65	0.00	15.65
210	卫生健康支出	7.47	0.00	7.47
21004	公共卫生	7.47	0.00	7.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.47	0.00	7.47

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园2022年度总收入931.53万元，其中本年收入931.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入931.53万元，比上年决算数减少27.83万元，下降2.9%，主要变动情况：2021年度决算经费中有上级部门下拨的政府投资专项资金103.75万元，2022年度有发放多两个学期的儿童成长补贴及长期从教津贴合计51.78万元，2021年度与2022年度均有退回多余的教职工经费，2022年度较2021年度多退回教职工经费28.2万元，因此总体2022年度决算数比2021年度减少。

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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园2022年度总支出931.53万元，其中本年支出931.53万元。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931.53万元，比上年决算数减少27.83万元，下降2.9%，主要变动情况：2021年度决算经费中有上级部门下拨的政府投资专项资金103.75万元，2022年度有发放多两个学期的儿童成长补贴及长期从教津贴合计51.78万元，2021年度与2022年度均有退回多余的教职工经费，2022年度较2021年度多退回教职工经费28.2万元，因此总体2022年度决算数比2021年度减少。

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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园2022年度财政拨款收入合计931.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入931.53万元，比上年决算数减少27.83万元，下降2.9%；主要变动情况：2021年度决算经费中有上级部门下拨的政府投资专项资金103.75万元，2022年度有发放多两个学期的儿童成长补贴及长期从教津贴合计51.78万元，2021年度与2022年度均有退回多余的教职工经费，2022年度较2021年度多退回教职工经费28.2万元，因此总体2022年度决算数比2021年度减少；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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园2022年度财政拨款支出合计931.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出931.53万元，比年初预算数增加78.33万元，增长9.2%；主要变动情况：2022年度中下达并支付在园儿童成长补贴、保教人员长期从教津贴、新冠疫情抗疫津贴，也有上级部门收回部分教职工经费；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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园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：单位2022年度无“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：单位2022年度无“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，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，主要用于按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用，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5.05万元，其中：政府采购货物支出5.05万元、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5.05万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额5.05万元，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931.53万元，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931.53万元，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，单位参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》设计部门整体支出绩效评价指标评分表进行评分，得分95.93分。

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

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数934.93万元，执行数931.53万元，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：通过绩效评价掌握单位整体支出情况，从单位

预算编制、目标设定、预算执行、资金管理、资产管理、单位履职及效益情况等方面找出单位运行中存在的问题，提出相应的改进意见和建议，以提高单位绩效管理意识，切实推进绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高单位的工作效率和资金使用效益。发现的问题及原因主要是预算执行率99.64%，未达到100%；政府采购执行率94.95%；编外人员控制率100%；社会效益指标设置合理化方面，不够理想。下一步改进措施主要是加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力及预算资金执行能力；进一步节省采购支出，提高采购执行率；结合单位整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标。

教职工经费项目绩效自评综述：全年预算数为637.49万元，执行数为634.87万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按预算标准，此项预算经费充足，我园及时足额发放教职工工资，保障教职工福利购买社会保险、公积金等，提高教师工作积极性。发现的问题及原因主要是：根据实际情况之处导致有余额。下一步改进措施主要是：提高预算执行率，做好每分钱的计划。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为241.01万元，执行数为240.55万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障幼儿园正常运转，主要用在以下方面：消杀、绿化、安保、教职工伙食、水、电、燃气、法律咨询及班级所需的日常项目等费用，按时支付，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，增强家长对学校的满意度。发现的问题及原因主要是：根据实际情况之处导致有

余额。下一步改进措施主要是：提高预算执行率，做好每分钱的计划。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为25万元，执行数为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：通过项目实施开展学前教育教研活动，提高教师团队软实力建设，综合业务素质，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。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:	440304221181501000065	项目名称:	教职工经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园	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	6781821.60	6374871.30	6348658.74	10	99.59	9.96
	其中：当年财政拨款	6781821.60	6374871.30	6348658.74	—	—	—
	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	提高教师团队软实力建设，保证学前教育质量和教学成果，促进学前教育事业稳定良好地发展。				按预算标准，此项费用十分充足，我园及时足额发放教职工工资，也保障教职工福利购买社会保险、公积金等，提高教师工作积极性。该项目做到执行完成率达99.59%。			
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
	产口指标 (50分)	数量指标	人员基本工资、绩效工资及五险一金支	100%	100%完成	20	20	
		质量指标	人员基本工资、绩效工资及五险一金支	100%	100%完成	10	10	
		时效指标	每月按进度平均支付	100%	100%完成	10	10	
		成本指标	教职工经费 6,781,821.60元	6,781,821.60元	6,348,658.74	10	9	偏差原因：根据实际情况之处导致有余额；改进措施：提高预算执行率，做好每分钱的计划。
	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	按照《深圳市公办幼儿园教职工过渡期薪酬指引》标准执行。	按照《深圳市公办幼儿园教职工过渡期薪酬指引》标准执行。	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	教职工的满意度	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	98.96	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181500400047	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园	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	1213700.00	2410050.00	2405450.12	10	99.81	9.98
	其中：当年财政拨款	1213700.00	2410050.00	2405450.12	—	—	—
	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	按时保质保量地完成项目目标，保证具体项目支 以外其他零星支 ，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，增强家长对学校的满意度。				该项目实施用于保障幼儿园正常运转，主要用在以下方面：消杀、绿化、安保、教职工伙食、水、电、燃气、法律咨询及班级所需的日常项目等费用，按时支付，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，增强家长对学校的满意度。本科目跟年初预算费用偏差不大，执行完成率达99.81%，以后会规范提高预算执行率，做好每分钱的计划。			
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
	产口指标 (50分)	数量指标	培训费、水电费、其他完成率	100%	100%合格	20	20	
		质量指标	培训费、水电费、其他项目合格率	100%	100%合格	10	10	
		时效指标	水电培训等项目及时运行率	100%	100%及时	10	10	
		成本指标	一般管理事务支 1213700元	1213700元	2405450.1 2元	10	10	偏差原因：根据实际情况之处导致有余额； 改进措施：提高预算执行率，做好每分钱的计划。
	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	保障学校工作正常开展项目	日常运转严格达标	100%达标	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	对家长、学生的满意度	对家长、学生的满意度达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	99.98	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181500400050	项目名称:	教学教研	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园	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	250000.00	250000.00	249999.77	10	100	10
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	249999.77	—	—	—
	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	保证学年度教学教研费用，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 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。				通过项目实施开展学前教育教研活动，提高教师团队软实力建设，综合业务素质，强化师资力量，努力培养身体健康、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，本年度执行完成率100%			
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
	产口指标 (50分)	数量指标	教学教研完成率	100%	100%完成	20	20	
		质量指标	教学教研合规率	100%	100%合规	10	10	
		时效指标	教学教研及时率	100%	100%及时	10	10	
		成本指标	教学教研支出250000元	250000元	249,999.77	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	民转公幼儿园编制2020年部门预算标准	参照执行	100%标准	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	对学前教育教学质量的满意度	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。