

# 2022年度深圳市福田区全海小学附属幼儿园 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区全海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：深圳市福田区全海小学附属幼儿园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：深圳市福田区全海小学附属幼儿园2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市福田区全海小学附属幼儿园概况

## 一、单位主要职责

深圳市福田区全海小学附属幼儿园的主要职责是：为学龄前幼儿提供保育教育服务；为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等多方面发展的需要；注重尊重幼儿的人格和权利，因人施教，引导幼儿个性健康发展；负责和指导本园的教职工的思想政治工作，规划本园的品德教育，体育卫生教育和科技与艺术教育工作，负责做好社会治安综合治理工作和安全保卫工作；做好后勤管理工作，为教学服务，及时解决教学所需，消除安全卫生隐患；完成上级部门下达的各项任务和指标。

## 二、单位机构设置

深圳市福田区全海小学附属幼儿园内设园长办、教学办、安全办、财务部、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：深圳市福田区全海小学附属幼儿园2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区全海小学附属幼儿园

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  | 1,114.44 | 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 | 1,105.11 |
| 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 | 8.57     |
|                  | 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 | 1,114.44 | 本年支出合计          | 57 | 1,113.67 |
| 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 | 0.76     |
| 总计        | 30 | 1,114.44 | 总计              | 60 | 1,114.44 |

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：深圳市福田区全海小学附属幼儿园

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           | 1,114.44 | 1,114.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 1,105.87 | 1,105.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 1,065.87 | 1,065.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育         | 1,065.87 | 1,065.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出       | 8.57     | 8.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生         | 8.57     | 8.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.57     | 8.57     | 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：深圳市福田区全海小学附属幼儿园

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           | 1,113.67 | 0.00 | 1,113.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 1,105.11 | 0.00 | 1,105.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 1,065.11 | 0.00 | 1,065.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 1,065.11 | 0.00 | 1,065.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 40.00    | 0.00 | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 40.00    | 0.00 | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 8.57     | 0.00 | 8.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 8.57     | 0.00 | 8.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.57     | 0.00 | 8.57     | 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：深圳市福田区全海小学附属幼儿园

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  | 1,114.44 | 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 | 1,105.11 | 1,105.11   | 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 | 8.57     | 8.57       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,114.44 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,113.67 | 1,113.67   | 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 | 0.76     | 0.76       | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,114.44 | <b>总计</b>       | 64 | 1,114.44 | 1,114.44   | 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：深圳市福田区全海小学附属幼儿园

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, 113. 67 | 0. 00 | 1, 113. 67 |
| 205      | 教育支出         | 1, 105. 11 | 0. 00 | 1, 105. 11 |
| 20502    | 普通教育         | 1, 065. 11 | 0. 00 | 1, 065. 11 |
| 2050201  | 学前教育         | 1, 065. 11 | 0. 00 | 1, 065. 11 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 40. 00     | 0. 00 | 40. 00     |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 40. 00     | 0. 00 | 40. 00     |
| 210      | 卫生健康支出       | 8. 57      | 0. 00 | 8. 57      |
| 21004    | 公共卫生         | 8. 57      | 0. 00 | 8. 57      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 8. 57      | 0. 00 | 8. 57      |

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：深圳市福田区全海小学附属幼儿园

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：深圳市福田区全海小学附属幼儿园

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：深圳市福田区全海小学附属幼儿园

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：深圳市福田区全海小学附属幼儿园

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：深圳市福田区全海小学附属幼儿园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

深圳市福田区全海小学附属幼儿园2022年度总收入1,114.44万元，其中本年收入1,114.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,114.44万元，比上年决算数减少121.98万元，下降9.9%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

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

深圳市福田区全海小学附属幼儿园2022年度总支出1,114.44万元，其中本年支出1,113.67万元。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1,113.67万元，比上年决算数减少122.75万元，下降9.9%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

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**

深圳市福田区全海小学附属幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,114.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,114.44万元，比上年决算数减少121.98万元，下降9.9%；主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出；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**

深圳市福田区全海小学附属幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,113.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,113.67万元，比年初预算数增加136.27万元，增长13.9%；主要变动情况：年中追加教育费附加项目中的修缮费和学前教育事业费中的一般管理事务等支出；政府性基金预算财政拨款支出与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出与上年决算数持平。

## **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**

深圳市福田区全海小学附属幼儿园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：我单位没有“三公”财政拨款经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位没有“三公”财政拨款经费支出。

## （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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本年度未发生公务接待费。

#### **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10.4万元，其中：政府采购货物支出10.4万元、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10.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.4万元，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）预算绩效管理工作的开展情况**

**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1,113.67万元，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1,113.67万元，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，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及购置费、教学教研、修缮费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,128.92万元，执行数1,113.67万元，完成预算的98.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，“营造和谐，平安校园”。落实安全检查制度，每天安全主任及主管领导定期和不定期到厨房检查，严格科学、规范制作流程。我单位在深圳市第八幼儿园汪园长的引领下，参与广东省科学保教“新课程”-深圳八幼STEM课题项目。2022年10月、11月举行教师课堂观摩、区角观摩及半日观摩活动，专职老师以课例展示的方式进行观摩，班级教师以区角观摩及半日观摩的方式进行。通过现场观摩，涌现出一批让人眼前一亮的活动，如大五班的成长时光机。通过培训、各类会议宣讲，老师认真学习各项师德师风，同时开展自查自纠，并设立师德师风举报箱。我单位全体教职工的思想觉悟明显提高，幼儿园形成了良好师德师风的氛围，人人关爱幼儿，人人服务奉献的精神深入到每个教职工的

内心深处。发现的问题及原因主要是：一是个别绩效指标不够明确性；二是资金调整、调剂幅度较大；三是各季度预算执行率不均衡，其中第三季度预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：一是在以后的工作中，结合项目实际情况设置三级指标，根据三级指标合理设置年度指标值，能够定性定量，尽量设置匹配的精细指标值；二是我单位在后续预算编制工作中将更多考虑编制年度各项预算发生变更的可能性，充分考虑项目当年资金支出计划，合理目测预算，进一步提高项目预算编制准确性、科学性，努力将预算调整金额占比控制在适当比例之内；三是在以后的工作中，结合项目监管经验，强化预算约束，细化预算编制，加强各事项的执行力度，在年初制定符合各项目工作进程的既定支付进度，并按既定支付进度执行。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目实施，提高教学效率和工作效率，保障了教学工作顺利进行。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为43万元，执行数为42.97万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过定期维修校园，教室，体育设备设施、外墙等，提供了一个安全优美的教育教学环境，保障了日常教学工作及管理工作的顺利进行。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

| 项目支出绩效自评表 |                                          |           |                |               |                                            |        |      |             |
|-----------|------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|--------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码：     | 440304221181501801187                    |           | 项目名称：          | 购置费           | 绩效自评年度：                                    | 2022   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市福田区全海小学附属幼儿园                          |           | 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                                   | 480000.00 | 400000.00      | 399993.00     | 10                                         | 100    | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                | 480000.00 | 400000.00      | 399993.00     | —                                          | —      | —    |             |
|           | 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                                   |        |      |             |
|           | 保障园区学前教育活动、办公设施设备、学前教育设备等正常运作，保证在园儿童的安全。 |           |                |               | 购联想台式电脑6套电脑，华为笔记本电脑1套，空调台等固定资产一批，有效提升教学环境。 |        |      |             |
| 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<br>(50分)                            | 数量指标      | 笔记本电脑          | 1台            | 1台                                         | 3      | 3    |             |
|           |                                          |           | 台式电脑           | 6台            | 6台                                         | 3      | 3    |             |
|           |                                          |           | 空调             | 3台            | 5台                                         | 3      | 3    |             |
|           |                                          |           | 多功能一体机         | 1台            | 1台                                         | 3      | 3    |             |
|           |                                          |           | 触控一体机          | 1台            | 1台                                         | 3      | 3    |             |
|           |                                          | 质量指标      | 办公用品教育设备等质量合格率 | 1             | 100%合格                                     | 15     | 15   |             |
|           |                                          | 时效指标      | 采购工作完成及时性      | 2021年12月31前完成 | 2021年12月21日                                | 15     | 15   |             |
|           |                                          | 成本指标      | 预算执行率          | 小于等于100%      | 100%                                       | 5      | 5    |             |
|           | 效益指标<br>(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<br>(10分)                           | 服务对象满意度指标 | 教师满意度          | ≥90%          | 95%                                        | 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：     | 440304221181501801188                                    |           | 项目名称：               | 修缮费           | 绩效自评年度：                                              | 2022   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市福田区全海小学附属幼儿园                                          |           | 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                                                   | 300000.00 | 430000.00           | 429738.58     | 10                                                   | 99.94  | 9.99 |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                | 300000.00 | 430000.00           | 429738.58     | —                                                    | —      | —    |             |
|           | 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安全优美且舒适的教学生活环境。 |           |                     |               | 本项目的实施，有效保障保证幼儿学前教育教学活动顺利进行，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。 |        |      |             |
| 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<br>(50分)                                            | 数量指标      | 教室装修面积              | ≥80 m²        | 110 m²                                               | 15     | 15   |             |
|           |                                                          | 质量指标      | 工程验收达标率             | 100%          | 100%达标                                               | 8      | 8    |             |
|           |                                                          |           | 工程人员建筑资质达标率         | 100%          | 100%达标                                               | 7      | 7    |             |
|           |                                                          | 时效指标      | 教育设施修缮、改造使用及时性      | 及时            | 100%及时                                               | 15     | 15   |             |
|           |                                                          | 成本指标      | 预算执行率               | 小于等于100%      | 99.94%                                               | 5      | 5    |             |
|           | 效益指标<br>(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<br>(10分)                                           | 服务对象满意度指标 | 师生满意度               | ≥90%          | 95%                                                  | 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       |

## 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。