

2022年度深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园的主要职责是：为福田区上沙社区3-6岁适龄儿童提供保育教育服务，坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规，以办园质量得到家长和社会的认可为目标，培养德、智、体、美、劳全面和谐发展的社会主义建设者和接班人。

二、单位机构设置

我单位设置保教部（内设宣传组、教研组、培训组）、后勤部（内设财务室、保管室、食堂、信息中心）、安全部（内设保健室、保安室）和工会。

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	966.33	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	958.80
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	5.56
	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	966.33	本年支出合计	57	964.35
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	1.97
总计	30	966.33	总计	60	966.33

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	966.33	966.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	960.77	960.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	912.81	912.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	912.81	912.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.56	5.56	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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	964.35	0.00	964.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	958.80	0.00	958.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	910.83	0.00	910.83	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	910.83	0.00	910.83	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.96	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.96	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.56	0.00	5.56	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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	966.33	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	958.80	958.80	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	5.56	5.56	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	966.33	本年支出合计	59	964.35	964.35	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	1.97	1.97	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	966.33	总计	64	966.33	966.33	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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	964.35	0.00	964.35
205	教育支出	958.80	0.00	958.80
20502	普通教育	910.83	0.00	910.83
2050201	学前教育	910.83	0.00	910.83
20509	教育费附加安排的支出	47.96	0.00	47.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.96	0.00	47.96
210	卫生健康支出	5.56	0.00	5.56
21004	公共卫生	5.56	0.00	5.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.56	0.00	5.56

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园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

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园2022年度总收入966.33万元，其中本年收入966.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入966.33万元，比上年决算数减少35.27万元，下降3.5%，主要变动情况：我单位教职工人数减少，教职工经费支出随之减少。
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

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园2022年度总支出966.33万元，其中本年支出964.35万元。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964.35万元，比上年决算数减少37.25万元，下降3.7%，主要变动情况：我单位教职工人数减少，教职工经费支出随之减少。
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

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园2022年度财政拨款收入合计966.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入966.33万元，比上年决算数减少35.27万元，下降3.5%；主要变动情况：我单位教职工人数减少，教职工经费支出随之减少；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

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园2022年度财政拨款支出合计964.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出964.35万元，比年初预算数减少61.65万元，下降6%；主要变动情况：我单位教职工人数减少，教职工经费支出随之减少；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

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园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。我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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。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：本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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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，本单位无公务用车。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964.35万元，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964.35万元，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绩效自评及一般管理事务、购置费、修缮费等项目绩效自评。此次单位整体支出绩效自评得分为92.48分，评价等级为“优”。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数971.55万元，执行数964.35万元，完成预算的99.3%。

本单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位在上级教育部门、督导责任区及园领导的指导和全体教职工齐心协力共同努力下，从孩子的保育教育需要出发，扎实开展了各项工作，从制度管理到各项工作的落地执行等效率均明显提升。教育教学管理工资、后勤安全管理工作、卫生保健工作、发挥工会职能等工作均能按照年度计划顺利地完成。我单位

始终将师德师风作为教师队伍管理的重点工作来抓，通过开展师德师风演讲比赛、辩论比赛等活动强化师德师风认同感，督促所有教师积极提升学历，强化教师专业技能，进一步提升教师队伍师资力量。2022年度，本单位保质保量地完成了重点工作任务，年度工作总体完成情况良好，各项工作均取得明显成效。

发现的问题及原因主要是：

1. 部门管理方面

（1）资金管理-“政府采购执行情况”不得分；主要原因是：2022年度我单位未申报政府采购计划，未有政府采购执行，此项指标不得分（2分）。

（2）人员管理-“编外人员控制率”扣分；主要原因是：我单位是新型公办幼儿园，不纳入机构编制核对范围，不定编制，无在编人员，全单位51人，其中在职教职工51人，编外人员比率为100%，这项指标扣1分。

2. 部门绩效方面

（1）“预算执行率指标”扣分；主要原因是：我单位部门预算总指标为971.55万元，第一季度累计支出数221.77万元，第一季度的预算执行率为20.5%，这项指标扣0.18分；第二季度累计支出数506.11万元，第二季度的预算执行率为45.1%，这项指标扣0.10分；第三季度累计支出数686.67万元，第三季度的预算执行率为61.2%，这项指标扣0.18分；第四季度累计支出数964.35万元，第四季度的预算执行率为99.3%，这项指标扣0.01分；全年平均执行率97.3%，这项指标扣0.05分，预算执行率合计扣0.52分。

（2）“社会效益、经济效益、生态效益等”扣分；主要原因是：我单位效果性主要体现在社会效益方面，管理能力、工作执

行力、专业能力（尤其教育教科研能力）需继续加强；对园区环境的建设工作还不够完善，需继续对加强幼儿园环境建设，这项指标扣2分。

下一步改进措施主要是：

1. 加强资金管理：不断提高强化工作人员的财政预算绩效意识，继续加强预算执行监管工作，根据实际工作，继续完善预算编制管理和内部管理的相关制度。

2. 加强部门履职能力：以“抓预算执行就是抓工作落实”的理念，合理安排项目实施计划及工期，进一步提高预算执行均衡性，加强与幼儿家长沟通，提高幼儿家长对教师的专业水平和工作能力满意度，不断加强教职工队伍建设，强化服务意识，进一步创设更加安全舒适且优美的教育教学环境，不断丰富教育教学设施设备，不断提高保育教育工作质量。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为246.64万元，执行数为244.83万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购了幼儿玩具、幼儿学习用品、幼儿自主游戏材料、幼儿图书、班级环境布置材料等学教育教学用品，进一步丰富在园儿童游戏学习材料，完成了对教学楼一楼走廊内墙、园内外墙等维修维护，进一步保障学前教育教学活动平稳安全有序地开展，保障园区日常运转。发现的问题及原因主要是：教师1人在学期中离职，按照相关文件要求，本学期该教师的长期从教津贴（金额：1.2万元）不予发放。下一步改进措施主要是：进一步完善教职工《离职管理制度》，强化教职工队伍管理，努力提升全体教职工在幼儿园的幸福感和归属感，进一步稳定教职工队伍。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为18万元，执行数为17.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：添置了班级被子柜、班级幼儿洗手盆柜、幼儿睡床、餐具消毒柜、主持演讲台、音体室展示柜等学前教育教学所需设施设备，进一步为学前教育教学增添助力。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30万元，执行数为29.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：修缮美化了我单位音体室、餐厅等功能室；为全体在园师幼创设了更加安全舒适且干净整洁的校园环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181502400051	项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区上沙小学附属幼儿园	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	1211000.00	2466410.00	2448309.87	10	99.27	9.93	
	其中：当年财政拨款	1211000.00	2466410.00	2448309.87	—	—	—	
	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，保障园区日常的学前教育教学活动稳定有序地开展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育建设，促进幼儿学前教育事业发展。			本年度主要对教学楼一楼走廊内墙、园内外墙等维修维护，进一步保障学前教育教学活动平稳安全有序地开展，保障园区正常运转。				
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 (50分)	数量	费用支出完成率达100%。	100%	100%完成	10	10	
		质量	费用支出合格率达100%。	100%	100%合规	10	10	
		时效	一季度完成时间为2022年3月31日，工作量完成25%； 二季度完成时间为2022年6月30日，工作量完成50%； 三季度完成时间为2022年9月30日，工作量完成75%； 四季度完成时间为2022年12月31日，工作量完成100%。	一季度完成时间为2022年3月31日，工作量完成25%； 二季度完成时间为2022年6月30日，工作量完成50%； 三季度完成时间为2022年9月30日，工作量完成75%； 四季度完成时间为2022年12月31日，工作量完成100%。	100%及时	15	15	
		成本	一般管理事务总金额；	246.64万元	244.83万元	15	14.89	(1) 偏差原因：因教师1人在学期中离职，按照相关文件要求，该教师本学期的长期从教津贴（金额：1.2万元）不予发放。 (2) 改进措施：进一步完善更新教职工《离职管理制度》，强化教职工队伍管理，努力提升全体教职工在幼儿园的幸福感和归属感。进一步稳定教职工队伍。
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	按本年部门预算标准执行；	按本年部门预算标准执行；	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	对学前教育环境及设施设备的满意度达100%；	满意度达100%；	100%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	99.82	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181501800114		项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区上沙小学附属幼儿园		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	180000.00	180000.00	179756.50	10	99.86	9.99	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	179756.50	—	—	—	
	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			
	保障园区正常运转，保证学前教育教学活动稳定良好地开展。				本年度及时添置了被子柜、班级幼儿洗手盆柜、幼儿睡床、餐具消毒柜、主持演讲台、音体室展示柜等学前教育教学所需设备及材料，进一步为学前教育教学增加助力。			
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 (50分)	数量	费用支出完成率达100%；	100%；	100%完成	10	10	
		质量	设施设备验收合格率达100%；	100%；	100%合格	15	15	
		时效	一季度完成时间为2022年3月31日，工作量完成25%； 二季度完成时间为2022年6月30日，工作量完成50%； 三季度完成时间为2022年9月30日，工作量完成75%； 四季度完成时间为2022年12月31日，工作量完成100%。	一季度完成时间为2022年3月31日，工作量完成25%； 二季度完成时间为2022年6月30日，工作量完成50%； 三季度完成时间为2022年9月30日，工作量完成75%； 四季度完成时间为2022年12月31日，工作量完成100%；	100%及时。	15	15	
		成本	本年度购置费总额；	18万元；	17.98万元。	10	10	
		效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益		按照本年度部门预算标准执行；	按照本年度部门预算标准执行；	100%按照本年度部门预算标准执行完成。	30	30	
	生态效益		不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响		不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	对学前教育环境及设施设备的满意度≥100%；	满意度≥100%；	100%。	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181501800110		项目名称：	修缮费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区上沙小学附属幼儿园		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	300000.00	299862.13	10	99.95	10	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	299862.13	—	—	—	
	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			
	努力创设一个安全优美且舒适的教育教学环境，保障全体在园师幼的日常在园安全。				幼儿园坚持预防为主、防治结合、加强教育的原则,对园区音体室、餐厅等进行零星修缮，进一步为在园儿童创设了一个安全优美且舒适教育教学环境。			
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 (50分)	数量	修缮工程项目进度完成率、费用支出完成率达100%。	100%；	100%完成	10	10	
		质量	修缮工程项目验收合格率达到100%。	100%；	100%合格	15	15	
		时效	一季度完成时间为2022年3月31日，工作量完成25%； 二季度完成时间为2022年6月30日，工作量完成50%； 三季度完成时间为2022年9月30日，工作量完成75%； 四季度完成时间为2022年12月31日，工作量完成100%。	一季度完成时间为2022年3月31日，工作量完成25%； 二季度完成时间为2022年6月30日，工作量完成50%； 三季度完成时间为2022年9月30日，工作量完成75%； 四季度完成时间为2022年12月31日，工作量完成100%；	100%及时	15	15	
		成本	本年度修缮费总额；	30万元；	29.99万元	10	10	
		效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益		按照本年度部门预算标准执行；	按照本年度部门预算标准执行；	100%按照本年度部门预算标准执行完成	30	30	
	生态效益		不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响		不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	对学前教育环境及设施设备的满意度≥95%。	满意度≥95%。	100%	10	10	
		其他满意度			无	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。