

2022年度深圳市福田区水围小学附属幼儿园 部门决算

目录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区水围小学附属幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区水围小学附属幼儿园的主要职责是：主要业务范围是3-6岁学前教育，自然生长的教育是指在自然状态的环境中，创设贴近儿童生命自然的教育环境，引导儿童找到属于个性的生长点，从而激发其内在生长力的教育。为中心工作突出重点、狠抓规范、推动发展、力求创新，以保教结合为原则，以贯彻安全、防疫工作为主，以师资队伍建设与提高教育教学质量为重点，促进幼儿发展为目的有效开展幼儿园工作，倾力打造幼儿园特色发展，真正使每一位幼儿健康、快乐成长，为幼儿提供优美适宜的教育发展环境，高质量的保育保健环境，做到家长满意、社区认可、孩子喜欢，有一定社会声誉的幼儿园。

二、单位机构设置

我单位内设教师办公室、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：深圳市福田区水围小学附属幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区水围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	1,145.94	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	1,128.49
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	17.45
	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	1,145.94	本年支出合计	57	1,145.94
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	1,145.94	总计	60	1,145.94

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：深圳市福田区水围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, 145. 94	1, 145. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 128. 49	1, 128. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 039. 23	1, 039. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 039. 23	1, 039. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	89. 26	89. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	89. 26	89. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17. 45	17. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	17. 45	17. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17. 45	17. 45	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：深圳市福田区水围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	1,145.94	0.00	1,145.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,128.49	0.00	1,128.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,039.23	0.00	1,039.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,039.23	0.00	1,039.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	89.26	0.00	89.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.26	0.00	89.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.45	0.00	17.45	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：深圳市福田区水围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	1,145.94	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	1,128.49	1,128.49	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	17.45	17.45	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	1,145.94	本年支出合计	59	1,145.94	1,145.94	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	1,145.94	总计	64	1,145.94	1,145.94	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：深圳市福田区水围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	1,145.94	0.00	1,145.94
205	教育支出	1,128.49	0.00	1,128.49
20502	普通教育	1,039.23	0.00	1,039.23
2050201	学前教育	1,039.23	0.00	1,039.23
20509	教育费附加安排的支出	89.26	0.00	89.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.26	0.00	89.26
210	卫生健康支出	17.45	0.00	17.45
21004	公共卫生	17.45	0.00	17.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.45	0.00	17.45

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：深圳市福田区水围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：深圳市福田区水围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：深圳市福田区水围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：深圳市福田区水围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：深圳市福田区水围小学附属幼儿园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

深圳市福田区水围小学附属幼儿园2022年度总收入1,145.94万元，其中本年收入1,145.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,145.94万元，比上年决算数增加129.4万元，增长12.7%，主要变动情况：我单位学生及教职工人数都有所增加，因此随之增加。

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

深圳市福田区水围小学附属幼儿园2022年度总支出1,145.94万元，其中本年支出1,145.94万元。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1,145.94万元，比上年决算数增加129.4万元，增长12.7%，主要变动情况：我单位学生及教职工人数都有所增加，因此随之增加。

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

深圳市福田区水围小学附属幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,145.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,145.94万元，比上年决算数增加129.4万元，增长12.7%；主要变动情况：我单位学生及教职工人数都有所增加，因此随之增加；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%；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%；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

深圳市福田区水围小学附属幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,145.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,145.94万元，比年初预算数增加119.94万元，增长11.7%；主要变动情况：一是我单位根据实际需要对一般管理事务、疫情防控项目进行了年中追加；二是我单位对教职工经费、教学教研项目进行了调减；三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0%；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%；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

深圳市福田区水围小学附属幼儿园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。

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，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，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。无公务接待费。

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8.26万元，其中：政府采购货物支出8.26万元、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8.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.26万元，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，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1,145.94万元，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1,145.94万元，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，一是我单位建立健全内部控制制度，促进整体管理水平的提升。预算绩效管理工作无法脱离单位的内控体系，我单位建立了涵盖决策管理、预算及收支管理、项目建设管理等一系列管理规章制度，使各项业务执行有据可依，有章可循。二是我单位按照财政部门要求开展2022年度年中预算绩效运行监控工作，对所有纳入绩效管理的预算项目的绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。重点监控偏离预算绩效目标的情况，并及时纠正。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及疫情防控、教职工经费、修缮费、一般管理事务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,147.61万元，执行数1,145.94万元，完成预算的99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：教师专业能力提升方面，坚持以“自己主动学习、幼儿园自主培养”的教师培养机制，提供包括学习、培训、展示和交流等多种平台，鼓励每位教师积极主动地学习和发展，同时我单位通过常规管理、环境创设、区域活动和领域教学

等方面的措施，搭建了多样化的平台来促进教师的成长。加强日常管理方面。我单位一是加强备课管理。根据教师的实际教学水平，制定备课要求。针对不同的教师，采取因人而异、因材施教的方式进行备课，并确保教具提前一天准备好。二是继续规范班级计划、周计划的制订，并检查计划在实施过程中的落实情况，使得一日活动有序且有效。三是在保教结合原则的基础上，提升保育员的保育水平，协助教师做好一日生活管理。安全教育提升方面，我单位成立安全工作领导小组，由安全主任组织定期召开安全工作会议，发现安全隐患及时消除和报告，定期检查、维护各种家电用具和运动器械，排除一切不安全的因素。并组织全园开展了一系列安全演习活动，如：消防安全演习、食物中毒演习、防暴演习。针对教师、幼儿、家长，加强不同年龄段的宣传教育工作，提高幼儿自我保护能力，避免意外事故的发生，促进幼儿健康成长。发现的问题及原因主要是：一是2022年度我单位聘用教职工人员59人，编外人员控制率达100%，根据评分标准，扣1分。二是2022年度年初预算规模1,026万元，预算总收入调整为1,147.61万元，资金调整、调剂率为11.9%。三是2022年度，项目履行效果尚有改善空间。2022年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，单位整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但因为疫情原因，导致我单位很多工作未能较好的开展，未能达到预期效果。下一步改进措施主要是：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。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为17.45万元，执行数为17.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买购买防疫物资，有效开展防疫控制，降低疫情在我单位传播的风险，保障师生健康。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，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。

教职工经费项目绩效自评综述：全年预算数为771.31万元，执行数为770.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，有效保障教职工的薪酬福利待遇，积极吸纳更多优秀教育型人才，提高学前教育师资力量，提高整体的学前教育质量和教学成果。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，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：通过本项目的实施，及时完成校园修缮工作，合理安排修缮支出，保障园区办公设施设备及学前教育教研设备等正常运转，确保在园儿童的安全保障。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，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。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为256.25万元，执行数为255.37万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，确保园区办公设施设备、教学设备等正常运作，有效保障园区的基本日常运行、教育教学活动顺利完成。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，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：	440304221181502000389		项目名称：	疫情防控	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区水围小学附属幼儿园		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	20000.00	174500.00	174493.60	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20000.00	174500.00	174493.60	—	—	—	
	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			
	为抗疫提供物资保障，实现0感染率，保障师生健康。				通过购买购买防疫物资，有效开展防疫控制，降低疫情在我园传播的风险，保障师生健康。			
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	防疫物资购买数量（口罩、防护服、酒精消毒液等）	1	100%	15	15	
		质量指标	防疫物资合格率	100%	100%	8	8	
			新冠感染率	0	0	7	7	
		时效指标	防疫物资购买及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	资金到位率	100%	100%	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	疫情防控效果	增强疫情防控能力，为战胜疫情提供有力的保障	100%增强	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	师生满意度	≥95%	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

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501000403	项目名称：	教职工经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区水围小学附属幼儿园	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	8173500.00	7713088.13	7709537.13	10	99.95	10	
	其中：当年财政拨	8173500.00	7713088.13	7709537.13	—	—	—	
	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				
	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。			通过本项目的实施，有效保障教职工的薪酬福利待遇，积极吸纳更多优秀教育型人才，提高学前教育师资力量，提高整体的学前教育质量和教学成果。				
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%	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：	440304221181501800386		项目名称：	修缮费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区水围小学附属幼儿园		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	400000.00	400000.00	399997.17	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	399997.17	—	—	—	
	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。				通过本项目的实施，及时完成校园修缮工作，合理安排修缮支出，保障园区办公设施设备及学前教育教研设备等正常运转，确保在园儿童的安全保障。			
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	教室装修面积	≥80㎡	80㎡	10	10	
		质量指标	工程验收达标率	1	100%	10	10	
			工程人员建筑资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教育设施修缮、改造使用及时性	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	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	师生满意度	≥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	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500400308		项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区水围小学附属幼儿园		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	962010.00	2562510.00	2553668.03	10	99.65	9.97	
	其中：当年财政拨款	962010.00	2562510.00	2553668.03	—	—	—	
	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。				通过本项目的实施，确保园区办公设施设备、教学设备等正常运作,有效保障园区的基本日常运行、教育教学活动顺利完成。			
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	水电费缴纳准确率	100%	100%	8	8	
			煤气缴纳准确率	100%	100%	7	7	
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.65%	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%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.97	—

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。