

2022年度深圳市福田区天健天骄幼儿园部门 决算

目录

第一部分：深圳市福田区天健天骄幼儿园概况

- 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：深圳市福田区天健天骄幼儿园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：深圳市福田区天健天骄幼儿园2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区天健天骄幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区天健天骄幼儿园的主要职责是：坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实行保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，以游戏为基本活动，对三周岁至六周岁的适龄幼儿实施德智体美劳全面发展的教育，有效促进幼儿身心健康发展。

二、单位机构设置

我单位内设后勤部门、安全部门、教学部门。

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：深圳市福田区天健天骄幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区天健天骄幼儿园单位：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	589.61	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	584.17
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	5.44
	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	589.61	本年支出合计	57	589.61
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	589.61	总计	60	589.61

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：深圳市福田区天健天骄幼儿园单位：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	589.61	589.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	584.17	584.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	526.52	526.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	526.52	526.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.44	5.44	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：深圳市福田区天健天骄幼儿园单位：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	589.61	0.00	589.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	584.17	0.00	584.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	526.52	0.00	526.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	526.52	0.00	526.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	57.65	0.00	57.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.65	0.00	57.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.44	0.00	5.44	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：深圳市福田区天健天骄幼儿园单位：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	589.61	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	584.17	584.17	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	5.44	5.44	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	589.61	本年支出合计	59	589.61	589.61	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	589.61	总计	64	589.61	589.61	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：深圳市福田区天健天骄幼儿园单位：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	589.61	0.00	589.61
205	教育支出	584.17	0.00	584.17
20502	普通教育	526.52	0.00	526.52
2050201	学前教育	526.52	0.00	526.52
20509	教育费附加安排的支出	57.65	0.00	57.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.65	0.00	57.65
210	卫生健康支出	5.44	0.00	5.44
21004	公共卫生	5.44	0.00	5.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.44	0.00	5.44

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：深圳市福田区天健天骄幼儿园单位：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：深圳市福田区天健天骄幼儿园单位：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：深圳市福田区天健天骄幼儿园单位：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：深圳市福田区天健天骄幼儿园单位：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：深圳市福田区天健天骄幼儿园 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

深圳市福田区天健天骄幼儿园2022年度总收入589.61万元，其中本年收入589.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入589.61万元，比上年决算数增加547.3万元，增长1293.5%，主要变动情况：因我单位是2021年度新成立幼儿园，2022年度开始大量招生和招聘教职工，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

深圳市福田区天健天骄幼儿园2022年度总支出589.61万元，其中本年支出589.61万元。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589.61万元，比上年决算数增加547.3万元，增长1293.5%，主要变动情况：因我单位是2021年度新成立幼儿园，2022年度开始大量招生和招聘教职工，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

深圳市福田区天健天骄幼儿园2022年度财政拨款收入合计589.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入589.61万元，比上年决算数增加547.3万元，增长1293.5%；主要变动情况：因我单位是2021年度新成立幼儿园，2022年度开始大量招生和招聘教职工，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--（去年基数为0，不可比）；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--（去年基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区天健天骄幼儿园2022年度财政拨款支出合计589.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出589.61万元，比年初预算数减少139.39万元，下降19.1%；主要变动情况：一是我单位根据实际需要对教职工经费项目进行了年中调减；二是我单位对一般管理事务等项目进行了追加；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--（去年基数为0，不可比）；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--（去年基数为0，不可比）；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

深圳市福田区天健天骄幼儿园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--（去年基数为0，不可比）。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--（去年基数为0，不可比）；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--（去年基数为0，不可比）；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--（去年基数为0，不可比）；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--（去年基数为0，不可比）；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--（去年基数为0，不可比）。

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。

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--（去年基数为0，不可比）。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，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589.61万元，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589.61万元，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，一是在课程构建方面。我单位在深圳市第三幼儿园已有课程基础上，构建本单位的课程资源库，完成课程资源地图绘制；我单位研发了《福田区天健天骄幼儿园可持续发展教育课程指导手册》；我单位完成了可持续发展幼儿宣言和教师宣言；我单位运用马赛克方法，开展了项目式学习活动“我的幼儿园”；2022年9月，顺利完成了从三个教学班到九个教学班的过渡，进一步完善幼儿园适宜性环境创设。二是在课题研究方面。我单位顺利完成了广东省2021年度中小学教师教育科研能力提升计划一般项目“基于项目式学习促进幼儿深度学习的行动研究”的开题工作、第一阶段研究工作；我单位完成了福田区教育科学“十三五”规划2019年度规划课题“巧用本土资源，开展项目式学习的研究”第二阶段研究工作，顺利结题；我单位顺利完成了福田区区级课题“运用家庭与社区资源开展项目式学习的实践研究”的申报和立项工作。三是在教师发展方面。我单位教师与北师大李敏谊教授团队、北京师范大学教育集团、《学前教

育》杂志社和海淀区进修学校学前教育研修室开展多次线上研修活动，深化教师对课程建设的认识和理解，助力教师专业成长。吴丹、林晓霞被评为福田区年度优秀班主任；黎美红、陈意依、邱春柳、许旻婷、钟燕敏、郭芳被评为福田区年度教育先进个人；邱春柳在福田区幼儿园青年教师教学能力大赛获二等奖。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及工会经费、修缮费、购置费、教职工经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数595.33万元，执行数589.61万元，完成预算的99%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是工程建设方面。我单位完成园所交接工作；向主管部门申请在操场一楼和四楼天台加建安全防护棚，并于2022年4月底开园前顺利完成工程并投入使用；完成开园建设的厨房标准化改造等11项工程的政府招标改造；完成厨房标准化改造，并获得食品经营许可证；完成A级厨房创建；完成燃气安装工程；负一楼游乐场完工；全园校园文化环境打造完成。二是安全管理制度。我单位认真对照安全检查和风险评估工作的通知和“双普”“办园行为督导”要求对安全制度进行梳理，完善幼儿园安全管理制度。三是完善校园监控系统，加强技防物防设施建设。我单位对三网工程建设全园红外摄像头71个，保证所有重点区域无死角。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标明确性扣分。个别项目绩效目标设置未细化量化，可评价性不足。二是财务合规性扣分。年度预算调整幅度较大。2022年度的预算调整率为18.3%，一定程度上说明资金年度预算编制的科学性和合理性存在不足。三是编外人员控制率扣分。人员控制情况有待加强。2022年度我单位聘用教职工人员44人，编外人员控制率达100%。

四是预算执行率扣分。预算执行有待加强。我单位第一季度预算执行率48.1%、第二季度预算执行率89.3%、第三季度预算执行率71.7%、第四季度预算执行率99%；各季度支出进度分别为12%、44.6%、53.8%、99.9%。五是效果性扣分。效益性有待提升。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地开展，未能达到预期效果。下一步改进措施主要是：一是我单位将从项目目标出发，进行目标管理，讲求绩效，后续在绩效目标编报过程中，将结合项目总体目标和年度目标，进行目标分解和细化、量化。二是加强年初预算编制工作，要求依据项目实际、年度工作任务，参照往年历史数据等编实编细预算。三是我单位将坚持“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。四是我单位将继续加强预算执行监管工作，明确预算分期执行计划，在编制部门预算的同时按季度编制预算执行计划，并每季度根据预算执行计划进行测算预算差异率，按月通报执行情况。五是我单位将在以后年度加强卫生安全、后勤工作和教育教学等方面持续发力，同时，将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。

工会经费项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执行数为7万元，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，按年度计划及时开展工会活动，丰富了教职

工的文体生活，给员工送温暖，最大限度地保障了教职工的合法权益，提高了教职工积极性。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14.25万元，执行数为14.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，保障了园区设施设备正常运作，保证了教学日常管理工作顺利进行，为小朋友及教职工提供了一个安全优美的教育教学环境。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。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为43.4万元，执行数为43.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购置购置环创物品、幼儿户外运动器材、日用品、防晒膜、防夹手套、医务室窗帘、幼儿户外玩具等物资，激发适龄儿童学习兴趣，提高学前教育质量。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420.88万元，执行数为416.11万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，有效保障了从教人员的薪酬福利待遇，稳定了教师团队，保证了幼儿学前教育质量和教学成果。发现的问题及原因主要是：教职工人数和教职工经费未达到设定的年度指标值。下一步改进措施主要是：加强预算编制精细化，完善预算支出规划，根据实际情况，及时调整年度指标值。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501000363	项目名称：	工会经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区天健天骄幼儿园	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	70000.00	70000.00	70000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	70000.00	70000.00	70000.00	—	—	—	
	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，积极开展工会活动。			通过本项目的实施，按年度计划及时开展工会活动，丰富了教职工的文体生活，给员工送温暖，最大限度地保障了教职工的合法权益，提高了教职工积极性。				
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	经费使用率	100%	100%	15	15	
		质量指标	工会经费支出合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年12月前支付完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	工会经费7万元	7万元	7万元	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	提高教职工积极性	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	教职工满意度	98%以上	98.88%	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：	440304221181501800239	项目名称：	修缮费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区天健天骄幼儿园	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	142500.00	142500.00	142498.50	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	142500.00	142500.00	142498.50	—	—	—	
	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				
	幼儿园管理用房、建筑物和各类设备维修发生的维护修缮费用在一年内完成。			通过本项目的实施，保障了园区设施设备正常运作，保证了教学日常管理顺利进行，为小朋友及教职工提供了一个安全优美的教育教学环境。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	修缮项目进度完成率	100%	100%完成	15	15	
		质量指标	修缮项目验收合格率	100%	100%合格	15	15	
		时效指标	每季度完成总计划的25%	100%	100%及时	10	10	
		成本指标	修缮费14.25万元	14.25万元	14.25万元	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	保障幼儿园工作正常开展 杜绝安全隐患	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	教师生满意度	98%	98.88%	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:	440304221181501800235	项目名称:	购置费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区天健天骄幼儿园	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	434000.00	434000.00	433999.89	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	434000.00	434000.00	433999.89	—	—	—	
	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	为提高学前教育办公效率, 提供良好的学前教育教材玩具等, 激发适龄儿童学习兴趣, 提高学前教育质量。			通过购置购置环创物品、幼儿户外运动器材、日用品、防晒膜、防夹手套、医务室窗帘、幼儿户外玩具等物资, 激发适龄儿童学习兴趣, 提高学前教育质量。				
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	教材、玩具、办公用品、厨房用具等	1	100%	15	15	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购置完成时间	2022年12月之前	2022年12月	10	10	
		成本指标	购置费43.4万元	43.4万元	43.4万元	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	提高学前教育工作正常开展	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	98%以上	98.88%	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：	440304221181501000230	项目名称：	教职工经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区天健天骄幼儿园	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	5791000.00	4208815.73	4161089.0	10	98.87	9.89	
	其中：当年财政拨款	5791000.00	4208815.73	4161089.0	—	—	—	
	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	保障教职工年度工资按深圳市公办幼儿园教职工过度薪酬指引标准全额发放。			通过本项目的实施，有效保障了从教人员的薪酬福利待遇，稳定了教师团队，保证了幼儿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	教职工人数	50人	44人	15	13.2	偏差原因：本年数人员变动，减少7人；改进措施：根据我园实际情况，及时调整年度指标值。
		质量指标	教职工经费合格率	100%	100%合格	15	15	
		时效指标	于2022年12月前按规定发放率	100%	100%及时	10	10	
		成本指标	教职工经费579.1万元	579.1万元	416.11万元	10	7.19	
	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	按时发放薪资，保证工作正常开展	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	教职工满意度	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	95.28	—

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。