2022年度深圳市福田区天健小学附属幼儿园 部门决算

目录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区天健小学附属幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区天健小学附属幼儿园的主要职责是：为3至6岁学龄前幼儿提供保育和教育服务；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，规划本园园本课程。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

我单位内设园长室、教学部、后勤部、财务室、保健室。

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：深圳市福田区天健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	1,343.88	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	1,330.43
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	13.45
	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	1,343.88	本年支出合计	57	1,343.88
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	1,343.88	总计	60	1,343.88

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	1,343.88	1,343.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,330.43	1,330.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,264.93	1,264.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,264.93	1,264.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.45	13.45	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。

支出决算表

单位：深圳市福田区天健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	1,343.88	0.00	1,343.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,330.43	0.00	1,330.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,264.93	0.00	1,264.93	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,264.93	0.00	1,264.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.45	0.00	13.45	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：深圳市福田区天健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	1,343.88	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	1,330.43	1,330.43	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	13.45	13.45	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	1,343.88	本年支出合计	59	1,343.88	1,343.88	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	1,343.88	总计	64	1,343.88	1,343.88	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	1,343.88	0.00	1,343.88
205	教育支出	1,330.43	0.00	1,330.43
20502	普通教育	1,264.93	0.00	1,264.93
2050201	学前教育	1,264.93	0.00	1,264.93
20509	教育费附加安排的支出	65.50	0.00	65.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.50	0.00	65.50
210	卫生健康支出	13.45	0.00	13.45
21004	公共卫生	13.45	0.00	13.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.45	0.00	13.45

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：深圳市福田区天健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：深圳市福田区天健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：深圳市福田区天健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：深圳市福田区天健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：深圳市福田区天健小学附属幼儿园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

深圳市福田区天健小学附属幼儿园2022年度总收入1,343.88万元，其中本年收入1,343.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,343.88万元，比上年决算数增加61.9万元，增长4.8%，主要变动情况：学生人数较去年有所增加，经费随之增长，增加部分用于提升园所环境，进一步促进幼儿健康发展。

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

深圳市福田区天健小学附属幼儿园2022年度总支出1,343.88万元，其中本年支出1,343.88万元。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1,343.88万元，比上年决算数增加61.9万元，增长4.8%，主要变动情况：学生人数较去年有所增加，经费支出增长，增加部分用于提升园所环境，进一步促进幼儿健康发展。

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

深圳市福田区天健小学附属幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,343.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,343.88万元，比上年决算数增加61.9万元，增长4.8%；主要变动情况：学生人数较去年有所增加，经费随之增长，增加部分用于提升园所环境，进一步促进幼儿健康发展；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

深圳市福田区天健小学附属幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,343.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,343.88万元，比年初预算数增加163.98万元，增长13.9%；主要变动情况：年中我单位根据实际情况对一般管理事务、疫情防控等支出进行了增调；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

深圳市福田区天健小学附属幼儿园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：本单位无“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：本单位无“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，我单位本年度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。本年度本单位未发生公务接待。

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5.5万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、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5.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.2万元，占授予中小企业合同金额的76.3%；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1,343.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本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1,343.88万元，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，我单位年中积极开展对纳入绩效目标管理项目进行绩效运行跟踪监控，聚焦资金使用效益性和管理规范性，进行投入和产出过程审视，积极促进绩效目标的顺利实现，从而确保了我单位履职效果在各绩效目标设置中能得以体现，实现所设定的各项绩效指标定位明确、内容精准、结果可衡量。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及一般管理事务、购置费、教学教研、工会经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,355.36万元，执行数1,343.88万元，完成预算的99.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：精细化管理打造和谐团队，提升了幼儿教育管理水平，专业引领推动教师发展，打造了优质教师队伍，采取常规管理新举措，以幼儿为本提高保教质量，增强了服务意

识，规范细致深化后勤服务。发现的问题及原因主要是：一是2022年度大部分绩效指标编制合理，能清晰、有效反映整体项目情况，但仍有个别项目存在绩效目标完整性、明确性欠佳的问题，效益指标不能有效反映项目产出社会效益，绩效指标与项目内容的对应性有待加强；二是2022年度年初预算规模1,179.9万元，预算总收入调整为1,355.36万元，资金调整、调剂率为14.9%；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。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：一是我单位在后续工作将组织开展必要的培训、宣讲或案例分享活动，提升预算绩效管理工作人员绩效编制水平，使绩效目标编制合理；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；三是为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位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，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为18.89万元，执行数为18.79万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了园区学前教育活动、办公设施设备、学前教育设

备等正常运作，保证了在园儿童的安全。发现的问题及原因主要是：购置费用未达到实际完成值，主要因为我单位根据市场价购置设备，市场价格产生变动属于正常现象，故与预算有微小偏差。下一步改进措施主要是：我单位将进一步提高预算编制精准度。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为352.67万元，执行数为351.75万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的开展，我单位完成了日常经费的支出，有效保障我单位教育教学工作正常运行。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报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。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为5.58万元，执行数为5.45万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的开展，我单位及时完成了学前教育教研活动，有效提高教师团队软实力建设，强化师资力量。发现的问题及原因主要是：我单位根据教学需要，2022年度新引进了一批教职工导致年度指标值和实际完成值有所偏差。下一步改进措施主要是：应及时调整绩效指标以便于自评工作的开展。

工会经费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度通过本项目的开展，我单位及时完成了工会活动，丰富的幼儿园职工文体活动，有效提高了职工的幸福感和获得感。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、可持续影响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：	440304221181501800412	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	256000.00	188931.29	187930.00	10	99.47	9.95	
	其中：当年财政拨款	256000.00	188931.29	187930.00	—	—	—	
	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。			2022年通过本项目的开展，我园及时完成了设备购置，有效保障我园教育教学工作正常运行。				
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	绞肉机1台	1台	1台	2	2	
			电冰箱1台	1台	1台	2	2	
			笔记本电脑	1台	1台	2	2	
			口袋相机	1台	1台	2	2	
			台式电脑5台	5台	5台	3	3	
			电脑显示器	2台	2台	2	2	
			压面机1台	1台	1台	2	2	
		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	2021年12月31前完	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	购置费用	256000元	188931.29元	10	7.38	偏差原因：我园根据市场价购置设备，市场价格产生变动属于正常现象，故与预算有微小偏差。改进措施：下一年我园将进一步提高预算编制精准度
	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 (10分)	服务对象满意度指	教师满意度	≥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	97.33	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500400405	项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区天健小学附属幼儿园	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	1496400.00	3526672.00	3517483.98	10	99.74	9.97	
	其中：当年财政拨款	1496400.00	3526672.00	3517483.98	—	—	—	
	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。				通过本项目的开展，我园完成了日常经费的支出，有效保障我园教育教学工作正常运行。			
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	煤气缴纳准确率	1	100%准确	8	8	
			水电费缴纳准确率	100%	100%准确	7	7	
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.74%执行	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%	99.74%	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	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500400407	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区天健小学附属幼儿园	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	80000.00	55778.00	54528.00	10	97.76	9.78	
	其中：当年财政拨款	80000.00	55778.00	54528.00	—	—	—	
	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				
	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。			通过本项目的开展，我园及时完成了学前教育教研活动，有效提高教师团队软实力建设，强化师资力量。				
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	教学教研老师人数	47人	66人	15	15	偏差原因：我园根据教学需要，2022年新引进了教职工导致偏差。改进措施：下一年应及时调整绩效指标以便于自评工作的开展。
		质量指标	学前教研教育考核达标率	1	100%达标	15	15	
		时效指标	考核及时性	2022年12月31前完成	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	97.76%执行	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 (10分)	服务对象满意度指	教师满意度	≥90%	97.76%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.78	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501000425	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	100000.00	100000.00	100000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	—	—	
	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			
	根据工会文件要求，按财政下达幼儿园工会经费，保障幼儿园开展各种文件活动，慰问困难职业活动，发放工会会员福利。丰富幼儿园职工文体活动，提高职工的幸福感和获得感。				2022年通过本项目的开展，我园及时完成了工会活动，丰富的幼儿园职工文体活动，有效提高了职工的幸福感和获得感。			
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	参加活动教职工人数	72人	72人	15	15	
		质量指标	活动主题是否积极向上	是	是	15	15	
		时效指标	活动完成及时率(%)	≥95%	100%及时	10	10	
		成本指标	教职工人数72人测算	小于或等于100%	100%执行	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	教职工对工会工作的认可度	>95%	100%认可	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	教职工满意度	>95%	100%	10	10	
其他满意度指标				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。