

2022年度深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园概况

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：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园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：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区新沙小学第二附属 幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园主要职责是为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

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园园内设置教学处、后勤处、安全办。

三、部门决算单位构成

我园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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	1,161.54	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	1,151.21
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	6.98
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	1,161.54	本年支出合计	57	1,158.19
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	3.35
总计	30	1,161.54	总计	60	1,161.54

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：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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	1,161.54	1,161.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,154.56	1,154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,104.73	1,104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,104.73	1,104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.98	6.98	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：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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	1,158.19	0.00	1,158.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,151.21	0.00	1,151.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,101.38	0.00	1,101.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,101.38	0.00	1,101.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	49.83	0.00	49.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.83	0.00	49.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.98	0.00	6.98	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：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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	1,161.54	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	1,151.21	1,151.21	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	6.98	6.98	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	1,161.54	本年支出合计	59	1,158.19	1,158.19	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	3.35	3.35	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	1,161.54	总计	64	1,161.54	1,161.54	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：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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	1,158.19	0.00	1,158.19
205	教育支出	1,151.21	0.00	1,151.21
20502	普通教育	1,101.38	0.00	1,101.38
2050201	学前教育	1,101.38	0.00	1,101.38
20509	教育费附加安排的支出	49.83	0.00	49.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.83	0.00	49.83
210	卫生健康支出	6.98	0.00	6.98
21004	公共卫生	6.98	0.00	6.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.98	0.00	6.98

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：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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：深圳市福田区新沙小学第二附属 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

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园2022年度总收入1,161.54万元，其中本年收入1,161.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,161.54万元，比上年决算数增加77.06万元，增长7.1%，主要变动情况：我园根据实际需要对教职工经费项目进行了调整。

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

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园2022年度总支出1,161.54万元，其中本年支出1,158.19万元。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1,158.19万元，比上年决算数增加73.71万元，增长6.8%，主要变动情况：我园根据实际需要对教职工经费项目进行了调整。

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

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,161.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,161.54万元，比上年决算数增加77.06万元，增长7.1%；主要变动情况：我园根据实际需要对教职工经费项目进行了调整；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

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,158.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,158.19万元，比年初预算数增加53.89万元，增长4.9%；主要变动情况：我园根据实际需要对教职工经费项目进行了调整；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

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待来访人员，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：我园是非参公事业单位，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19.95万元，其中：政府采购货物支出19.95万元、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19.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.95万元，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，我园组织对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12个，共涉及资金1,158.19万元，占一般公共预算

预算项目支出总额的100%。

我园为基层预算单位，2022年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织我园单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,158.19万元，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，我园根据2022年度部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划，管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造学前教育优质品牌助力。并且围绕市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，已加快推进幼儿学前教育事业的建设发展。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，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。其中资源利用率、使用率，学前教育场地使用率均为100%。学前教育成果达标率、学前教育成果通过率均为95%。

绩效自评结果。 我园今年开展了单位整体支出及一般管理事务、修缮费、购置费、工会经费等12个项目绩效自评。

我园单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,163.27万元，执行数1,158.19万元，完成预算的99.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我园的主要履职目标规范管理。一增强教职工对幼儿园发展前景的信心。创新幼儿园的管理机制，继续进行人性化管理。二强化队伍。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，全体教师参与评价课程实践，加强教研。加强保育员业务培训，并进行年度考核。三突出特色，以保教并重为前提，在丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范上下功夫，在德育教育等特色教学上

有所突破。四家园共育。召开期初和期末家长会，继续家访和家长开放日活动的开展。

发现的问题及原因主要是：

(1) 人员管理方面。我园编外人员控制率为100%，此处扣1分。

(2) 效率性方面。我园第三季度执行率为98.7%，此处扣0.01分。

(3) 效果性方面。教师节慰问金未开展，此处扣3分。

下一步改进措施主要是：

(1) 人员管理方面，我园是幼儿园单位，没有在编人员，所有职工均为编外人员。

(2) 效率性方面，我园应当更加细心地对待预算编制，将此次第三季度执行率未完善的原因，放在预算编制的前提，以便更好的完善我园的预算编制。

(3) 效果性方面，根据教育局通知开展教师节慰问金。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为277.24万元，执行数为276.16万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：煤气水电费每月按时支出，缴纳准确率达100%，缴满2022年度12个月，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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

学前教育事业费项目绩效自评综述：全年预算数为286.04万元，执行数为284.83万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度均按时缴纳水电费。保质保量地完

成了项目目标，促进了项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩，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。开展学前教育教研活动，教师人数为61人，提高教师团队软实力建设，强化师资力量，考核达标率100%，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。发现的问题及原因主要是：因疫情原因，教职工人数为61人。下一步改进措施主要是：及时修改绩效目标，加快预算执行。

学前教研项目绩效自评综述：全年预算数为8.8万元，执行数为8.67万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展学前教育教研活动，提高了教师团队的软实力，教学教研老师人数为63人，达标率100%，并且在2022年12月31日前完成了考核，强化了我园的师资力量，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。发现的问题及原因主要是：因疫情原因，教职工人数为61人。下一步改进措施主要是：及时修改绩效目标，加快预算执行。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221180600040000		项目名称：	学前教育事业费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园		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	1416700.00	2860350.00	2848333.81	10	99.58	9.96	
	其中：当年财政拨款	1416700.00	2860350.00	2848333.81	—	—	—	
	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			
	1.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。 2.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				22年12个月均按时缴纳水电费。保质保量地完成了项目目标，促进了项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩，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。开展学前教育教研活动，教师人数为61人，提高教师团队软实力建设，强化师资力量，考核达标率100%，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			
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	7	7	
			教学教研老师人数	63人	61人	8	7.75	偏差原因：因疫情原因，教职工人数为61
		质量指标	水电费缴纳准确率	100%	100%	7	7	
			学前教研教育考核达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	费用支付及时率	2022年12月31号前	100%完成	10	10	
			考核及时性	2022年12月31号前	100%完成	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	0	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	保障正常教学基本支出	有效保障	100%有效保障	15	15	
			提高师资力量	有效提高	100%有效提高	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	
	总分					100	99.71	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181500400104		项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园		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	1266700.00	2772350.00	2761619.81	10	99.61	9.96	
	其中：当年财政拨款	1266700.00	2772350.00	2761619.81	—	—	—	
	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。				煤气水电费每月按时支出，缴纳准确率达100%，缴满22年12个月，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。			
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	煤气支出月份	12个月	12个月	7	7	
			水电费支出月份	12个月	12个月	8	8	
		质量指标	水电费缴纳准确率	100%	100%	7	7	
			煤气缴纳准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行进度	0.95	99.61%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	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	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	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	0	0	0	
	总分					100	99.96	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181500400105		项目名称：	学前教研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园		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	150000.00	88000.00	86714.00	10	98.54	9.85	
	其中：当年财政拨款	150000.00	88000.00	86714.00	—	—	—	
	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，努力培养出生理健康、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。"				开展学前教育教研活动，提高了教师团队的软实力,教学教研老师人数为63人，达标率100%，并且在2022年12月31日前完成了考核，强化了我园的师资力量，培养出生理健康、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。			
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	63人	61人	15	14.52	偏差原因：因疫情原因，教职工人数为61
		质量指标	"学前教研教育考核达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	考核及时性	2022年12月31前完成	100%在2022年12	10	10	
		成本指标	预算执行进度	0.95	98.54%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	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	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (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	0	0	0		
	总分					100	99.37	—

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。