

2022 年度深圳市福田区新洲小学附属幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区新洲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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园的主要职责是：贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章,坚持正确的办园方向。贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》。

二、单位机构设置

本单位内设行政办公室、教学部、后勤部、安全部。

三、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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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	949.00	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	947.10
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	1.90
	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	949.00	本年支出合计	57	949.00
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	949.00	总计	60	949.00

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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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	949.00	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	947.10	947.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	878.18	878.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	878.18	878.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.90	1.90	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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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	949.00	0.00	949.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	947.10	0.00	947.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	878.18	0.00	878.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	878.18	0.00	878.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	68.92	0.00	68.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.92	0.00	68.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.90	0.00	1.90	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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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	949.00	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	947.10	947.10	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	1.90	1.90	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	949.00	本年支出合计	59	949.00	949.00	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	949.00	总计	64	949.00	949.00	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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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	949.00	0.00	949.00
205	教育支出	947.10	0.00	947.10
20502	普通教育	878.18	0.00	878.18
2050201	学前教育	878.18	0.00	878.18
20509	教育费附加安排的支出	68.92	0.00	68.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.92	0.00	68.92
210	卫生健康支出	1.90	0.00	1.90
21004	公共卫生	1.90	0.00	1.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.90	0.00	1.90

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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 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

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 2022 年度总收入 949 万元，其中本年收入 949 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 949 万元，比上年决算数增加 88.93 万元，增长 10.3%，主要变动情况：我单位幼儿数增加，增加了生均经费拨款。

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

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 2022 年度总支出 949 万元，

其中本年支出 949 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 949 万元，比上年决算数增加 88.93 万元，增长 10.3%，主要变动情况：我单位新增教职工，工资福利同比增加 37.77 万元。商品和服务支出同比减少 68.97 万元。教职工增加，对个人和家庭的补助支出同比增加 43.24 万元。更新办公设备、舞蹈室设备，资本性支出同比增加 76.02 万元。

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

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 2022 年度财政拨款收入合计 949 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 949 万元，比上年决算数增加 88.93 万元，增长 10.3%；主要变动情况：我单位幼儿数增加，增加了生均经费拨款；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

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 2022 年度财政拨款支出合计 949 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 949 万元，比年初预算数增加 71.5 万元，增长 8.1%；主要变动情况：我单位舞蹈室设备急需更换维修，向区教育局申请年中追加经费；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%；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

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 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：我单位为民转公幼儿园，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：我单位为民转公幼儿园，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%。

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 12.2 万元，其中：政府采购货物支出 12.2 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 12.2 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 12.2 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 7 个，共涉及资金 949 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 949 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，园内仍然有大量建设需求，需更合理的规划预算经费；加强我单位的园本课程建设，提高教育教学质量；加强安全工作，落实安全工作制度；设施较为落后，需投入大量经费修缮维护。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。单位整体支出及教学教研项目、购置费项目、修缮费项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 950.6 万元，执行数 949 万元，完成预算的 99.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、丰富教研工作。一年多来，我们围绕教师队伍的师德师风、专业水平、人事制度改革开展了大量的工作，迅速规范和成长，一步一个台阶，不断在细微处积累，在创新中发展。我单位坚持一星期一次会议，坚持业务学习与政治学习制度，相互学习，相互交流小结一星期的工作情景，找出不足，及时改善，又明确下一星期的工作要求，做好工作准备，保证每周的工作得到有效的落实。还开设了阅读、体能等来丰富幼儿的学习生活，同时也注重了幼儿活动的各个环节，在一日活动上制订了具体资料和目标，让幼儿的活动做到动静交替；

2、安全为首，环境先行：幼儿安全是学前教育事业发展的首要前提，是幼儿园教育事业健康发展的必要条件，我单位围栏老化，为保障幼儿安全进行了更换。为了提高教学的

质量，保障幼儿园能够等到更好的教育，我单位向福田区教育局申请经费购置了舞蹈室设备及音响广播设备系统；

3、不断提高教师的素质，努力建设一支高学历、高素质的教师队伍：利用各种形式组织教师业务学习，业务考核，定期开展丰富多彩的教学观摩研讨活动，提高教师的业务素质。重视教师的继续教育学习，鼓励教师深造，学历层次进一步提高。

发现的问题及原因主要是：

- 1、预算编制仍有不足，本年度教职工经费年初预算过多，而修缮费过少，园内仍有设备未配齐；
- 2、我单位在编制预算方面细化程度不够；
- 3、我单位无财政供养人员；
- 4、民转公不久，仍需要对制度进一步完善；
- 5、日常经费控制率仍有提升的空间；
- 6、上半年的预算执行率偏低。

下一步改进措施主要是：

- 1、加强对预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面原则和要求的学习。根据本年数据合理配置2023年预算经费；
- 2、根据今年的预算执行情况，进一步分析细化各项目；
- 3、进一步提高我单位师质力量。多渠道吸纳人才；
- 4、加强对制度的执行力度，多反思总结问题，多学习相关知识；
- 5、加强对日常公用经费的控制；
- 6、上半年加强支付效率，更加合理的使用预算经费。教

学教研项目自评综述：全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过预算资金投入，实现福田区学前教育实业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推荐学前教育事业建设，促进幼儿学前教育发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

购置费项目自评综述：全年预算数为 82.21 万元，执行数为 81.12 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为满足教育发展，全面提升学校的教育装备和教育现代化水平。根据《深圳市义务教育学校设备设施配置标准》、《福田区教育系统采购管理办法》和《深圳市福田区 2020 年政府集中采购目录及限额标准》等文件开展此项目。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

修缮费项目自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过预算资金投入，实现福田区学前教育实业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推荐学前教育事业建设，促进幼儿学前教育发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181500401957	项目名称:	教学教研	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区新洲小学附属幼儿园	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	43225.00	43225.00	43225.00	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	43225.00	43225.00	43225.00	—	—	—
	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.				为学前教育事业添砖加瓦。		

	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	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	学前教研完成率	学前教研完成率达100%	100%	20	20		
		质量	学前教研合规率	学前教研合规率达100%	100%	10	10		
		时效	一年	一年内完成	100%	10	10		
		成本	预算指标	43225	100%	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	保障四区学前教育，教研活动有效的开展，从根本上提高学前教育活动质量，加强	保障四区学前教育，教研活动有效的开展，从根本上提高学前教育活动质量，加强	有效开展，仍有进步的空间。	30	26		
		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	教师满意度	教师满意度≥95%	95%	10	9.5		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					100	95.5	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181501801947	项目名称:	购置费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区新洲小学附属幼儿园	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	122050.00	822050.00	811203.00	10	98.68	9.87
	其中: 当年财政拨款	122050.00	822050.00	811203.00	—	—	—
	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			
	为满足教育发展, 全面提升学校的教育装备和教育现代化水平。根据《深圳市义务教育学校设备设施配置标准》、《福田区教育系统采购管理办法》和《深圳市福田区 2020			根据《深圳市义务教育学校设备设施配置标准》、《福田区教育系统采购管理办法》和《深圳市福田区 2020			

	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	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	购置完成率	购置完成率 100%	98.68%	20	19.74		
		质量	设备设施验收合格率	设备设施验收合格率 100%	100%	10	10		
		时效	一年	一年内完成	一年	10	10		
		成本	预算数值	822050	811203	10	9.87		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	保障园区设施设备正常运作, 保证在园儿	保障园区设施设备正常运作, 保证在园儿	保障园区设施正常运行	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	学生、家长及教师满意度	学生、家长及教师满意度≥95%	100%	10	10		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					100	99.48	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181501801949	项目名称:	修缮费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区新洲小学附属幼儿园	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	299996.19	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	300000.00	300000.00	299996.19	—	—	—
	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实业发展, 确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实, 加快推荐学前教育事业建设, 促进幼儿学前教育发展。				推进学前教育事业建设, 促进幼儿学前教育发展。		

	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	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	班级 10 个班, 功能室	保障园区正常运作, 保证在园儿童的安全	100%	20	20		
		质量	验收合格率	验收合格率 100%	100%	10	10		
		时效	一年	一年以内	一年	10	10		
		成本	预算指标	300000	299996.19	10	9.9		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	保障园区正常运作, 保证在园儿童的安全	保障园区正常运作, 保证在园儿童的安全	保障园区正常运作	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	学生、家长及教师满意度	学生、家长及教师满意度≥95%	100%	10	10		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181500401955	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区新洲小学附属幼儿园	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	1209725.00	2352825.00	2351285.48	10	99.93	9.99
	其中: 当年财政拨款	1209725.00	2352825.00	2351285.48	—	—	—
	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实业发展, 确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实, 加快推荐学前教育事业建设, 促进幼儿学前教育发展。				为福田教育事业, 学前教育发展添砖加瓦。		

	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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	费用支出完成率	费用支出完成率达100%。	99.93%	20	19.98	
		质量	项目验收合格率	项目验收合格率达100%	100%	10	10	
		时效	一年	一年内完成	99.93%	10	9.99	
		成本	预算指标	1209725	2351285.48	10	9.99	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保证幼儿园正常运行，完善设备设施，保	保证幼儿园正常运行，完善设备设施，保	保障幼儿安全健康	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	学生、家长及教师满意度	学生、家长及教师满意度≥95%	98%	10	9.8	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	99.75

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 to 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。