

2022年度深圳市福田区新洲中学附属幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园概况

- 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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园概况

一、单位主要职责

新洲中学附属幼儿园的主要职责是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、单位机构设置

单位内设机构有：园长办公室、教学办公室、安全办公室、后勤办公室、保健室及财务办公室。

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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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	966.98	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	962.61
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	4.37
	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	966.98	本年支出合计	57	966.98
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	966.98	总计	60	966.98

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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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	966.98	966.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	962.61	962.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	802.08	802.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	802.08	802.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	160.53	160.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.53	160.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.37	4.37	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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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	966.98	0.00	966.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	962.61	0.00	962.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	802.08	0.00	802.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	802.08	0.00	802.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	160.53	0.00	160.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.53	0.00	160.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.37	0.00	4.37	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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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	966.98	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	962.61	962.61	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	4.37	4.37	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	966.98	本年支出合计	59	966.98	966.98	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	966.98	总计	64	966.98	966.98	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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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	966.98	0.00	966.98
205	教育支出	962.61	0.00	962.61
20502	普通教育	802.08	0.00	802.08
2050201	学前教育	802.08	0.00	802.08
20509	教育费附加安排的支出	160.53	0.00	160.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.53	0.00	160.53
210	卫生健康支出	4.37	0.00	4.37
21004	公共卫生	4.37	0.00	4.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.37	0.00	4.37

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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园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

深圳市福田区新洲中学附属幼儿园2022年度总收入966.98万元，其中本年收入966.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入966.98万元，比上年决算数增加45.73万元，增长5%，主要变动情况：教职工经费及修缮费比上年有所增加。

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

深圳市福田区新洲中学附属幼儿园2022年度总支出966.98万元，其中本年支出966.98万元。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966.98万元，比上年决算数增加45.73万元，增长5%，主要变动情况：教职工经费及修缮费比上年有所增加。

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

深圳市福田区新洲中学附属幼儿园2022年度财政拨款收入合计966.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入966.98万元，比上年决算数增加45.73万元，增长5%；主要变动情况：教职工经费及修缮费比上年有所增加；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%；主要变动情况：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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区新洲中学附属幼儿园2022年度财政拨款支出合计966.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出966.98万元，比年初预算数增加13.88万元，增长1.5%；主要变动情况：增加了部分修缮费支出；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：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：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

深圳市福田区新洲中学附属幼儿园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：我园无“三公”经费预算支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我园无“三公”经费预算支出。

（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。无因公出国（境）经费支出。

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，主要用于无公务接待费支出，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1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、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0.81万元，占政府采购支出总额的59.1%，其中：授予小微企业合同金额0.81万元，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59.1%，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2个，二级项目8个，共涉及资金966.98万元，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966.98万元。从评价情况来看，我园按照“单位职责—工作任务—预算项目”三个层级规范单位预算绩效管理结构，结合本单位主要职

责和年度工作任务，幼儿园认真做好年度财政资金的预算编制工作，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保单位职责任务顺利完成。全年支出保证了各部门的正常运行和日常保教工作的正常开展，达到预期绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数975.94万元，执行数966.98万元，完成预算的99.1%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：进一步改善幼儿园办园条件和环境，加强师资队伍建设和教学教研工作，提高办学质量，为社会提供优质保教服务。根据幼儿园年初计划目标，保证幼儿园教育教学和日常管理工作的正常开展，各项经费支出均基本达到目标。发现的问题及原因主要是：相比去年的预算支出管理工作，今年在总结经验的基础上，预算编制和支出工作有了较大的提高，但在项目支出中还是有不确定性的因素，致使每个时间段预算执行进度不是很理想。今后要加强预算支出进度的管理，切实提高资金使用效益。下一步改进措施主要是：1、进一步提高单位预算编制工作质量，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出资金计划，提高预算的合理和精度。2、加强业务培训，提高评价水平。单位整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展单位领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。3、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。综上所述，经过单位整体绩效

自评打分，综合评分为93.73分，评分等级为优。

对一般管理事务等8个预算支出项目进行了绩效评价，其中一般管理事务、购置费、教职工经费等3个项目自评情况如下：

（1）一般管理事务绩效目标及完成情况：项目全年预算数191.96万元，执行数191.84万元，预算执行率99.9%，基本完成了教师从教津贴、儿童成长补贴及幼儿园日常水电燃气电信费用和其它日常管理事务支出，保障了幼儿园的教育教学工作的开展和日常管理工作的进行；发现的问题及主要原因：在项目预算执行过程中，部分支出项目存在预算调剂，主要原因是经费预算还不够精细和准确；下一步改进措施为：根据以往数据并结合实际需要，进一步加强预算的精细度。

（2）购置费绩效目标及完成情况：项目全年预算数71.3万元，执行数70.86万元，预算执行率99.4%，按照幼儿园的零星采购的需求，进行了零星设备购置、教学设备、厨房设备、办公家具采购、信息化设备等购置，基本完成零星购置费的项目支出，进一步提升了办园硬件设备；发现的问题及主要原因：在项目预算执行过程中，部分采购支出项目存在预算调剂，主要原因是经费预算还不够准确；下一步改进措施为：根据以往采购数据并结合实际需要，进一步加强预算的准确度。

（3）教职工经费绩效目标及完成情况：项目全年预算调整数600.16万元，执行数597.63万元，预算执行率99.6%，及时足额的发放教职工工资和扣缴社保、公积金及个税等经费，保障了教职工队伍的稳定。发现的问题及主要原因：在项目预算执行过程中，教职工经费预算有一定的结余，主要原因是经费预算还不够精细和准确；下一步改进措施为：根据往年数据并结合当前实际

情况，进一步加强预算的精细度和准确度。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501800434	项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区新洲中学附属幼儿园	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	413000.00	713000.00	708633.57	10	99.39	9.94
	其中：当年财政拨款	413000.00	713000.00	708633.57	—	—	—
	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，采购幼儿园所需的设施设备，改善保教工作条件，进一步提升保教工作质量。				本年度购置费主要用于相关办公用品的政府采购、教学用品以及其他零星物品的购置，基本完成了项目支出			
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 (50分)	数量	支出金额	100%	99.4	20	19.88	基本完成项目支出。
		质量	支出合格率	100%	100	20	20	
		时效	支出进度	100%	99.4	10	9.94	基本达到支出进度要求。
		成本	不适用	不适用	0	0	0	
	效益 (30分)	经济效益			0	0	0	
		社会效益	家长满意率	90%	95	30	30	
		生态效益			0	0	0	
		可持续影响			0	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	100%	100	10	10	
		其他满意度			0	0	0	
	总分					100	99.76	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181502400001	项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区新洲中学附属幼儿园	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	712600.00	1919850.00	1918434.78	10	99.93	9.99
	其中：当年财政拨款	712600.00	1919850.00	1918434.78	—	—	—
	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			
	通过预算资金的投入，保障幼儿园正常运转的正常进行。				本年度一般管理事务经费根据幼儿园日常管理工作要求，基本按照进度要求完成了预算支付工作。			
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 (50分)	数量	支出率	100%	99.93	20	19.99	按照日常管理工作要求，基本完成了预算支出。
		质量	支出合格率	100%	100	20	20	
		时效	支出进度	100%	99.93	10	9.99	基本达到支出进度要求。
		成本	不适用	不适用	0	0	0	
	效益 (30分)	经济效益			0	0	0	
		社会效益	满意率	90%	95	30	30	
		生态效益			0	0	0	
		可持续影响			0	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	满意率	100%	100	10	10	
		其他满意度			0	0	0	
	总分					100	99.97	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501000505	项目名称：	教职工经费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区新洲中学附属幼儿园	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	7547660.00	6001591.00	5976299.99	10	99.58	9.96
	其中：当年财政拨款	7547660.00	6001591.00	5976299.99	—	—	—
	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			
	保障年度教职工薪酬福利待遇，稳定教职工队伍，以保证幼儿园保教活动的正常进行。				本年度教职工经费按照要求及时足额的发放教职工工资、缴交社保公积金，基本完成了项目的支出。			
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 (50分)	数量	支出率	100%	99.58	20	19.92	本年度相关人员配备未到位，相关的人员经费较预算有结余。
		质量	支出合格率	100%	100	20	20	
		时效	支出进度	100%	100	10	9.96	本年度相关人员配备未到位，相关的人员经费支出进度有偏差
		成本	不适用	不适用	0	0	0	
	效益 (30分)	经济效益			0	0	0	
		社会效益	家长满意度	90%	95	30	30	
		生态效益			0	0	0	
		可持续影响			0	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	100%	100	10	10	
		其他满意度			0	0	0	
	总分					100	99.84	—

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。