

2022年度深圳市福田区第三幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区第三幼儿园概况

- 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：深圳市福田区第三幼儿园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：深圳市福田区第三幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第三幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区第三幼儿园的主要职责是：我园坚持科学的办园指导思想，以“为孩子的发展服务”为办园宗旨，以“尊重天性，自然生长”为教育理念，始终致力于让在园儿童享有幸福的童年生活，为幼儿一生的幸福奠基，创设良好的学习和生活环境，以游戏为基本活动，开展科学保教，与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，共同促进每个幼儿富有个性的发展，努力实现“幼有善育、学有优教”，为教育民生幸福出一份力。

二、单位机构设置

本单位内设行政部门、教学部门、卫生保健与后勤部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区第三幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第三幼儿园

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	1,645.53	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	1,469.70
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	82.56
	9		九、卫生健康支出	39	26.17
	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	67.10
	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	1,645.53	本年支出合计	57	1,645.53
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	1,645.53	总计	60	1,645.53

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市福田区第三幼儿园

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	1,645.53	1,645.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,469.70	1,469.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,431.48	1,431.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,431.48	1,431.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.08	10.08	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：深圳市福田区第三幼儿园

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	1,645.53	667.83	977.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,469.70	495.98	973.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,431.48	495.98	935.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,431.48	495.98	935.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	38.22	0.00	38.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.22	0.00	38.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.17	22.18	3.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.08	10.08	0.00	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：深圳市福田区第三幼儿园

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	1,645.53	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	1,469.70	1,469.70	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	82.56	82.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.17	26.17	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	67.10	67.10	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	1,645.53	本年支出合计	59	1,645.53	1,645.53	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	1,645.53	总计	64	1,645.53	1,645.53	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：深圳市福田区第三幼儿园

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	1,645.53	667.83	977.71
205	教育支出	1,469.70	495.98	973.72
20502	普通教育	1,431.48	495.98	935.50
2050201	学前教育	1,431.48	495.98	935.50
20509	教育费附加安排的支出	38.22	0.00	38.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.22	0.00	38.22
208	社会保障和就业支出	82.56	82.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.56	82.56	0.00
2080502	事业单位离退休	1.47	1.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.65	26.65	0.00
210	卫生健康支出	26.17	22.18	3.99
21004	公共卫生	3.99	0.00	3.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.99	0.00	3.99
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18	0.00
2101102	事业单位医疗	22.18	22.18	0.00
221	住房保障支出	67.10	67.10	0.00
22102	住房改革支出	67.10	67.10	0.00
2210201	住房公积金	57.02	57.02	0.00
2210203	购房补贴	10.08	10.08	0.00

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：深圳市福田区第三幼儿园

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	594.58	302	商品和服务支出	31.36
30101	基本工资	75.23	30201	办公费	1.93
30102	津贴补贴	226.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.33	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	93.60	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.44	30206	电费	2.27
30109	职业年金缴费	26.65	30207	邮电费	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.41
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	57.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.64
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	41.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.15
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	0.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.69
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65

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	1.31
			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	0.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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	635.87		公用经费合计	31.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区第三幼儿园

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：深圳市福田区第三幼儿园

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：深圳市福田区第三幼儿园

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
3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	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。

第三部分：深圳市福田区第三幼儿园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

深圳市福田区第三幼儿园2022年度总收入1,645.53万元，其中本年收入1,645.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,645.53万元，比上年决算数减少54.35万元，下降3.2%，主要变动情况：本年度有2人在编人员退休，公用经费及人员经费稍有减少，且随校园疫情防控政策调整，部分教学活动未能如期进行。

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

深圳市福田区第三幼儿园2022年度总支出1,645.53万元，其中本年支出1,645.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出667.83万元，比上年决算数增加93.44万元，增长16.3%，主要变动情况：部分人员经费项目的支付口径调整变更。

2. 项目支出977.71万元，比上年决算数减少147.78万元，下降13.1%，主要变动情况：部分项目的支付口径调整变更，且受疫情影响，部分教学活动未能如期进行。

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

深圳市福田区第三幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,645.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,645.53万元，比上年决算数减少54.35万元，下降3.2%；主要变动情况：本年度有2人在编人员退休，公用经费及人员经费稍有减少，且受疫情影响，部分教学活动未能如期进行；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）；主要变动情况：本年度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--（去年基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度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

深圳市福田区第三幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,645.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,645.53万元，比年初预算数减少8.42万元，下降0.5%；主要变动情况：随校园疫情防控政策调整，部分教学活动未能如期进行；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）；主要变动情况：本年度无政府性基金

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）；主要变动情况：本年度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

深圳市福田区第三幼儿园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.65万元，完成全年预算3.67万元的44.8%，比上年决算数减少0.21万元，下降11.3%。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1.65万元，完成全年预算3.67万元的44.8%，比上年决算数减少0.21万元，下降11.3%；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1.65万元，完成全年预算3.67万元的44.8%，比上年决算数减少0.21万元，下降11.3%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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1.65万元，占100%；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1.65万元，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1.65万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务需求使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于园务等业务活动开支的接待支出，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。主要包括：本年度未发生公务接待费。

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--（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157.29万元，其中：政府采购货物支出14.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.74万元。授予中小企业合同金额157.29万元，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车1辆，岗位保障用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车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3个，二级项目11个，共涉及资金977.71万元，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；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。

本单位未组织对重点项目开展部门评价。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,645.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求进行绩效管理自评工作，并围绕政策落实、年度工作任务、预算编制情况、预算执行率、重点项目完成情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“疫情防控”、“教育费附加项目”等3个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效总评综述：全年预算数1,695.04万元，完成预算支出1,645.53万元，预算执行率97.1%。单位整体支出绩效目标完成情况：按照市、区财政对绩效管理工作进行部署，认真贯彻有关文件精神，积极推进绩效管理工作，不断提高预算绩效

管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数3.99万元，预算执行率99.7%。比上年增加项目绩效目标完成情况：扎实做好疫情防控工作。面对国际国内严峻复杂的疫情防控形势，我们充分领会“外严防输入，内严防反弹，动态清零”的工作原则，做实做细各项疫情防控工作，成功将疫情阻隔在校园之外。发现的主要问题及原因：根据校园疫情防控政策的调整，疫情防控项目按实际情况增加支出。下一步改进措施：紧跟校园疫情防控政策变化，随时调整疫情防控项目支出管理。

教育费附加项目绩效自评综述：全年预算数为72万元，执行数为71.65万元，预算执行率99.5%。项目绩效目标完成情况：为保障幼儿有优质的教学及生活环境，改善了教学环境，使幼儿园更加美观，消除了园内安全隐患，提高办公效率，教育费附加项目用于修缮维护园内环境，购置幼儿教学设备、后勤物品、办公用品等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

学前教育事业费项目绩效自评综述：全年预算数为932.45万元，执行数为902.41万元，预算执行率96.8%。项目绩效目标完成情况：通过学期教育事业费项目支出，维持园内的各项工作顺利开展，保障园内正常运营。主要用于支付保安服务费、食堂费用、燃气费等支出项目；开展幼儿文体活动，增强幼儿心理素质和身体体质，提升幼儿自信及自我展示能力，以最饱满的热情对待幼儿，保障幼儿的权益。发现的主要问题及原因：根据校园疫情防控政策的调整，其中，疫情防控项目按实际情况支出有所增加。下一步改进措施：紧跟校园疫情防控政策变化，随时调整疫

情防控项目支出管理。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221180600200000	项目名称：	疫情防控	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区第三幼儿园	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	20000.00	40000.00	39861.50	10	99.65	9.97
	其中：当年财政拨款	20000.00	40000.00	39861.50	—	—	—
	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
	为抗疫提供物资保障，实现无人员感染，保障师生健康。	完成疫情防控物资的采购，为抗疫提供物资保障，实现无人员感染，保障了师生健康。

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	防疫物资购买数量（消毒粉、口罩、消毒酒精等）	按需购买	100%按需	10	10	
		质量指标	防疫物资合格率	100%	100%按需	10	10	
			新冠疫情感染率	0	0%	10	10	
		时效指标	疫情防控期间	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	疫情防控效果	增强疫情防控能力，为战胜疫情提供强有力的保障	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			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			0	0	0	
	总分					100	99.97	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221180600180000	项目名称：	教育费附加项目	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区第三幼儿园	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	420000.00	720000.00	716538.32	10	99.52	9.95
	其中：当年财政拨款	420000.00	720000.00	716538.32	—	—	—
	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
	购置教学设备及办公设备，维修教室木地板、操场硅胶地，日常零星维修及校舍使用维护。	完成教学设备及办公设备购置，完成教室木地板的维修、操场硅胶地，日常零星维修及校舍使用维护。保障了幼儿园的正常开展。

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	购置办公设备、专用设备及其他物品	100%	100%	10	10	
			修缮类使用	300000元	300000元	10	10	
		质量指标	购置教学设备及办公设备，维修教室木地板、操场硅胶地，日	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	购置设备，维修教室木地板，日常零星维修项目，合计420000	420000元	716538.32元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	改善幼儿园整体环境	改善幼儿园整体环境	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			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			0	0	0	
	总分					100	99.95	—

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：	深圳市福田区第三幼儿园	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	9708600.00	9324450.00	9024103.21	10	96.78	9.68
	其中：当年财政拨款	9708600.00	9324450.00	9024103.21	—	—	—
	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		
	确保幼儿园各部门工作正常开展，教学保育有序运行。				完成幼儿园日常运营的支出，教研费用及项目开展费用。确保了幼儿园各部门工作正常开展，教学保育有序运行。		

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	用于幼儿园日常运营的支出，教研费用及项目开展费用。	100%	100%	10	10	
		质量指标	确保幼儿园有序正常运营	100%	100%	10	10	
		时效指标	一年	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	项目支出合计约972万元	972万元	9024103.21元	20	19.36	偏差原因：因疫情影响导致该项目未能完全开展。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	保障幼儿园各部门工作正常开展，教学保育有序运行。	有效保障	100%保障	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			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%	98%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	99.04	—

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。