

2022年度深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园概况

- 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翠湾分园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翠湾分园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翠湾分园概况

一、单位主要职责

深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。依法为学龄前幼儿提供保育和教育。

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

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：深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园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翠湾分园

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	488.97	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	486.29
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	0.50
	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	488.97	本年支出合计	57	486.79
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	2.18
总计	30	488.97	总计	60	488.97

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：深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园

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	488.97	488.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	488.47	488.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	406.98	406.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	406.98	406.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50	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：深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园

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	486.79	0.00	486.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	486.29	0.00	486.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	404.79	0.00	404.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	404.79	0.00	404.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	81.49	0.00	81.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.49	0.00	81.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.00	0.50	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翠湾分园

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	488.97	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	486.29	486.29	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	0.50	0.50	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	488.97	本年支出合计	59	486.79	486.79	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	2.18	2.18	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	488.97	总计	64	488.97	488.97	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支出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翠湾分园

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	486.79	0.00	486.79
205	教育支出	486.29	0.00	486.29
20502	普通教育	404.79	0.00	404.79
2050201	学前教育	404.79	0.00	404.79
20509	教育费附加安排的支出	81.49	0.00	81.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.49	0.00	81.49
210	卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.00	0.50

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翠湾分园

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：深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园

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翠湾分园

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翠湾分园

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：深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园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翠湾分园2022年度总收入488.97万元，其中本年收入488.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入488.97万元，比上年决算数增加471.23万元，增长2656.3%，主要变动情况：2022年6月正式开园，幼儿园正常运营，各项收入相应增加。

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

深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园2022年度总支出488.97万元，其中本年支出486.79万元。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486.79万元，比上年决算数增加469.05万元，增长2644%，主要变动情况：2022年6月正式开园，幼儿园正常运营，各项开支相应增加。

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

深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园2022年度财政拨款收入合计488.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入488.97万元，比上年决算数增加471.23万元，增长2656.3%；主要变动情况：2022年6月正式开园，幼儿园正常运营，各项收入相应增加；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--（去年基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园2022年度财政拨款支出合计486.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出486.79万元，比年初预算数增加135.79万元，增长38.7%；主要变动情况：2022年6月正式开园，幼儿园正常运营，各项开支相应增加；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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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翠湾分园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--（去年基数为0，不可比）。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--（去年基数为0，不可比）；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--（去年基数为0，不可比）；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：无“三公”经费相关支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无“三公”经费相关支出。

（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。我单位无公务接待费支出。

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--（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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）预算绩效管理工作的开展情况

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486.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度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%。

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486.79万元，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，整体支出绩效自评结果达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及教育费附加项目、疫情防控、一般管理事务、教职工经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数488.97万元，执行数486.79万元，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：我单位按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。在预算绩效管理制度和执行方面尚需改进提高。我单位将按照市、区财政对绩效管理工作进行部署，认真贯彻市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，本着“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，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，尽量用最少的资金做更好，更多的事情。发现的问题及原因主要是履职效果仍有提升空间。

2022年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，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。

教育费附加项目绩效自评综述：全年预算数为81.5万元，执行数为81.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供给幼儿优质的教学环境及生活环境，需购买幼儿玩教具及后勤教学用品。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障园内防疫物资充足，为幼儿园提供办公办学的后勤保障，提升办园质量。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为97.25万元，执行数为94.41万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增强教师教学技能和授课质量，丰富上课的内容和氛围，聘请专家及课题研究。维持园内的各项工作顺利开展，保障园内正常运营，支付保安服务费、食堂费用、水电费等支出项目，以最饱满的热情对待幼儿，保障幼儿的权益。发现的问题及原因主要是履职效果仍有提升空间。下一步改进措施主要是提

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，提高财政资金使用的质量和效益。

教职工经费项目绩效自评综述：全年预算数为303.59万元，执行数为303.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加深办园内涵，提升保教质量；提高教职工队伍专业素质和从业能力，提高教学质量和办学效益，合理安排教职工各项薪酬待遇。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

我单位未开展重点绩效评价。

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翠湾分园	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	50000.00	815000.00	814923.90	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	50000.00	815000.00	814923.90	—	—	—
	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			
	在本年度， 为我园提供办学办公的后勤保障， 提升办园质量。			完成招生130人， 完成教育费附加的支出， 为我园提供办学办公的后勤保障， 提升了办园质量。			

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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	计划在园幼儿人数	预计招生人数130人，共设4个班	130人	10	10
质量指标			物资检验合格率(%)	目标值100%	100%	10	10	
时效指标			2022年内完成	2022年内完成	2022年12月31日	10	10	
成本指标			根据生均2.7万元/生，计算预算数	从年度总预算，合理安排支出	100%	20	20	
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	设备物资的完善能够提高我国的办学条件、各部门办公效率。	后勤工作到位，办学质量提升。	100%提升	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	满意度95%以上	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	
	总分					100	100	—

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翠湾分园	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	5000.00	5000.00	4999.85	10	100	10
	其中：当年财政拨款	5000.00	5000.00	4999.85	—	—	—
	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			
	按需完成防疫物资采购支出，确保幼儿园正常运营			完成疫情防控物资的采购，增强了疫情防控能力，100%按需完成防疫物资采购支出，确保了幼儿园正常运营			

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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	疫情防控物品采购	疫情防控物品采购	100%	10	10	
质量指标			按需采购防疫物资	按需采购防疫物资	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			按预算计划内执行购置项目	按需支出	100%按需	20	20		
效益指标 (30分)		经济效益指标				0	0	0	
		社会效益指标	保证园内防疫物资充足，正常运营	保证园内防疫物资充足，正常运营		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	家长满意度98%以上	满意度98%以上		100%	5	5	
			教职工满意度98%以上	满意度98%以上		100%	5	5	
		其他满意度指标				0	0	0	
		总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221180600240000	项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园	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	571000.00	972450.00	944144.59	10	97.09	9.71
	其中：当年财政拨款	571000.00	972450.00	944144.59	—	—	—
	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			
	有利于维持园内的各项工作顺利开展，保障园内正常运营，支付保安服务费、食堂费用等支出项目，以最饱满的热情对待幼儿，保障幼儿的权益。			完成招生130人，完成一般管理事务经费的支出，维持了园内的各项工作顺利开展，保障了园内正常运营，保障了幼儿的权益。			

	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	产出指标 (50分)	数量指标	计划招生130人	计划招生130人	130人	10	10		
		质量指标	及时支付有关项目的支出，保障园内正常运营	保育后勤用品及时补充，水电等基本支出按时完成，环境、安	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	按实际需求，安排支付一般管理事务的各项支出费用	按需支出	100%按需	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	0	
		社会效益指标	通过一般管理事务费用支出，保证园内物资充足，正常运营。	不断完善幼儿园基础设施和条件。		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	学生满意度95%以上	满意度95%以上		100%	5	5	
			家长满意度95%以上	满意度95%以上		100%	5	5	
		其他满意度指标				0	0	0	
		总分					100	99.71	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221180600100000	项目名称：	教职工经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园	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	2782324.00	3035946.10	3035945.90	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2782324.00	3035946.10	3035945.90	—	—	—
	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		
	加深办园内涵，提升保教质量；提高教职工队伍专业素质和从业能力，提高教学质量和办学效益，合理安排教职工薪酬待遇。				完成教职工经费的支出，提升了保教质量；提高了教职工队伍专业素质和从业能力，提高了教学质量和办学效益；合理安排教职工薪酬待遇。		

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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	教职工人数	教职工人数	52人	10	10
质量指标			按规定时效内完成支付	按规定时效内完成支付	100%及时	10	10	
时效指标			按规定时效内完成支付	按规定时效内完成支付	100%及时	10	10	
成本指标			预算执行率	100%	100%	20	20	
效益指标 (30分)		经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	确保落实国家政策， 切实关怀和慰问教职工	确保落实国家政策， 切实关怀和慰问教职工	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	满意度98%以上	满意度98%以上	98%	10	10	
		其他满意度指标			0	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。