

2022年度深圳市福田区益强小学附属幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区益强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：深圳市福田区益强小学附属幼儿园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：深圳市福田区益强小学附属幼儿园2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市福田区益强小学附属幼儿园概况

## 一、单位主要职责

深圳市福田区益强小学附属幼儿园主要职责是：学前幼儿保育教育工作。加强保育工作的督促与指导，提高保育质量，以“以爱为魂、以实为本、开放自主、和谐发展”为办学宗旨，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。

## 二、单位机构设置

我单位分为以下三个部门：行政部门、后勤部门、保教部门。

## 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：深圳市福田区益强小学附属幼儿园2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区益强小学附属幼儿园

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	989.58	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	985.76
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	3.83
	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
<b>本年收入合计</b>	27	989.58	<b>本年支出合计</b>	57	989.58
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
<b>总计</b>	30	989.58	<b>总计</b>	60	989.58

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：深圳市福田区益强小学附属幼儿园

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	989.58	989.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	985.76	985.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	921.04	921.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	921.04	921.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.83	3.83	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：深圳市福田区益强小学附属幼儿园

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	989.58	0.00	989.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	985.76	0.00	985.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	921.04	0.00	921.04	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	921.04	0.00	921.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	64.72	0.00	64.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.72	0.00	64.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.83	0.00	3.83	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：深圳市福田区益强小学附属幼儿园

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	989.58	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	985.76	985.76	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	3.83	3.83	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
<b>本年收入合计</b>	27	989.58	<b>本年支出合计</b>	59	989.58	989.58	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				
<b>总计</b>	32	989.58	<b>总计</b>	64	989.58	989.58	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：深圳市福田区益强小学附属幼儿园

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	989.58	0.00	989.58
205	教育支出	985.76	0.00	985.76
20502	普通教育	921.04	0.00	921.04
2050201	学前教育	921.04	0.00	921.04
20509	教育费附加安排的支出	64.72	0.00	64.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.72	0.00	64.72
210	卫生健康支出	3.83	0.00	3.83
21004	公共卫生	3.83	0.00	3.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.83	0.00	3.83

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：深圳市福田区益强小学附属幼儿园

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：深圳市福田区益强小学附属幼儿园

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：深圳市福田区益强小学附属幼儿园

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：深圳市福田区益强小学附属幼儿园

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：深圳市福田区益强小学附属幼儿园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

深圳市福田区益强小学附属幼儿园2022年度总收入989.58万元，其中本年收入989.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入989.58万元，比上年决算数增加155.23万元，增长18.6%，主要变动情况：一是我单位根据实际情况，一般管理事务项目中追加在园儿童成长津贴、保教人员长期从教津贴等；二是我单位根据实际情况，调减教职工经费项目。
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

深圳市福田区益强小学附属幼儿园2022年度总支出989.58万元，其中本年支出989.58万元。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989.58万元，比上年决算数增加155.23万元，增长18.6%，主要变动情况：一是我单位根据实际情况，一般管理事

务项目年中追加在园儿童成长津贴、保教人员长期从教津贴等；  
二是我单位根据实际情况，调减教职工经费项目。

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

深圳市福田区益强小学附属幼儿园2022年度财政拨款收入合计989.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入989.58万元，比上年决算数增加155.23万元，增长18.6%；主要变动情况：一是我单位根据实际情况，一般管理事务项目年中追加在园儿童成长津贴、保教人员长期从教津贴等；二是我单位根据实际情况，调减教职工经费项目；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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区益强小学附属幼儿园2022年度财政拨款支出合计989.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出989.58万元，比年初预算数增加103.98万元，增长11.7%；主要变动情况：2021年秋季学期人数增加，财政拨款支出增加；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--（基数为0，不可比），与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

### 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

深圳市福田区益强小学附属幼儿园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：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：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。无因公出国（境）费用。 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，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989.58万元，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评；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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出989.58万元，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，一是我单位建立健全内部控制制度，促进整体管理水平的提升。预算绩效管理工作无法脱离单位的内控体系，我单位建立了涵盖决策管理、预算及收支管理、项目建设管理等一系列管理规章制度，使各项业务执行有据可依，有章可循。二是我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行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一般管理费用、修缮费、工会经费、教学教研等项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数993.33万元，执行数989.58万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：幼儿园的教育教学工作也逐渐步入正轨。制定了符合相应年龄段幼儿特点的教学活动安排，将“一日生活皆课程”的理念融入到各项教育教学活动中，通过教学活动的开展帮助幼儿顺利度过入园初期的分离焦虑，培养幼儿良好的常规习

惯。做好班级常规管理的同时，教师也注重家长工作，使家园沟通、配合也有了进一步的提升。我单位组织老师每周进行教研培训，包括专业知识培训、安全知识、师德师风建设等培训主题。并成立了家长委员会及膳食委员会，鼓励家长积极参与到幼儿园的日常管理中，加深家长对幼儿园工作的了解，建立家园沟通无障碍的桥梁，促进家园之间的信任与理解、配合与支持，加强家长对幼儿园的归属感与参与感。发现的问题及原因主要是我单位整体支出和项目支出未设置可持续影响指标，个别项目指标设置不明确，未设置可量化的产出指标，难以通过明确的数据佐证该条指标的完成情况，给后续的绩效监控、评价工作带来一定的不便。2022年度纳入部门预算安排的二级项目共8个，其中1个项目未能及时完成，主要原因是教师节慰问金项目因政策调整，年中取消执行，未及时办理预算调整手续，导致影响项目完成及时率。下一步改进措施主要是在往后编报部门整体支出及项目支出时，我单位将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中完善评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算安排相结合，有效完成预算绩效管理工作，提高我单位预算绩效管理工作水平。我单位将加强项目管理，涉及因政策调整等原因年中取消执行的项目，及时按流程调整预算，避免工作进度受影响，从而提高项目完成及时率。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为231.03万元，执行数为230.66万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足了日常工作运转需要，促进保教保育工

作的平稳发展。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为4.36万元，执行数为4.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升了教师素质，鼓励教师投身教研，提高教师教学质量，满足了教育教学用品和材料需求。发现的问题及原因学生人数减少。下一步改进措施不断完善、预算编制工作。

教职工经费项目绩效自评综述：全年预算数为676.32万元，执行数为676.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障教职工待遇，稳定了教师队伍。发现的问题及原因岗位招聘未完全完成，部分专任教师尚未取得教师资格证。下一步改进措施主要是继续加强，不断提高教师素质。

工会经费项目绩效自评综述：全年预算数为9.83万元，执行数为9.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障教职工合法权益，积极吸纳更多优秀的教育型人才，保持全区教育事业发展的良好局面。发现的问题及原因因为疫情原因，许多文体活动无法举行。下一步改进措施提高工会关怀效率，让教职工更有归属感。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为34.91万元，执行数为34.72万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善了校园软硬件设施设备的配备，改善了工作环境，提高综合保障水平。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为29.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要

是：完善了基础设施，保障了学校师生各项活动正常开展。发现的问题及原因园区老旧，需要不断更新。下一步改进措施不断提高服务质量，保障园区顺利运营。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为3.87万元，执行数为3.83万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障幼儿园疫情防控物质储备，在幼儿园领导的积极号召、带领下，我单位教职工积极参与疫情防控支援工作。发现的问题及原因员工离职，无法发放疫情防控志愿者补贴。下一步改进措施完善预算编制工作。

教师节慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位根据上级主管部门要求停止发放教师节慰问金。发现的问题及原因无。下一步改进措施：2023年不设置此预算项目。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181500400423	项目名称:	一般管理事物	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区益强小学附属幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)				
<b>资金使用情况</b>							
		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	1002876.00	2310276.00	2306638.17	10	99.84	9.98
	其中: 当年财政拨款	1002876.00	2310276.00	2306638.17	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	通过预算资金投入, 实现福田区学前教研事业发展, 确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实, 加快推进学前教育建设。				支出了包括幼儿成长补贴、长期从教津贴、安保服务费等园区日常运营所需支出, 保障了园区的顺利运营。		

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
	产出指标 (50分)	数量指标	费用支出完成率	100%	100%	15	13	偏差原因：幼儿退学，成长补贴无法发放。
		质量指标	费用支出合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	不超支	未发生超支	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	促进幼儿学前教育教学事业的发展	完成	保证了办园质量	30	26	偏差原因：园区老旧，许多项目仍需要更新改
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分					100	93.98	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181501000408	项目名称:	工会经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区益强小学附属幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)				
<b>资金使用情况</b>							
		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	98310.00	98310.00	98310.00	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	98310.00	98310.00	98310.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	保障教职工合法权益, 保持全区教育事业发展的良好局面。				增进团队凝聚力, 关怀员工, 各大节日按规定发放慰问品。		

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	教职工人数	50人	52人	15	15	
		质量指标	工会活动开展合规性	规范合理	合规率100%	15	15	
		时效指标	工会活动及时性开展及时性	2022年12月31日前	2022年度按时完成	10	10	
		成本指标	成本控制率	不超支	未发生超支	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	保障教职工合法权益，激发教职工的工作	有效保障	按照劳动法规定，保障	30	28	偏差原因：因为疫情原因，许多文体活动无法
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	10	0	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分					100	88	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181502000314	项目名称:	疫情防控	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区益强小学附属幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)				
<b>资金使用情况</b>							
		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	10000.00	38700.00	38277.50	10	98.91	9.89
	其中: 当年财政拨款	10000.00	38700.00	38277.50	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	有效防控新冠疫情。				较好完成预期目标, 未发生校园大规模新冠疫情。		

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	费用支出完成率	100%	98%	15	13	偏差原因：员工离职，无法发放疫情防控志愿
		质量指标	费用支出合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年支出	100%	2022年度按照预算执	10	10	
		成本指标	不超支	不超支	未超支	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	促进幼儿学前教育教学事业的发展	完成	不断提高单位办学质量	30	28	偏差原因：12月疫情防控逐步放开后，有师
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分					100	95.89	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181501800362	项目名称:	购置费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区益强小学附属幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)				
<b>资金使用情况</b>							
		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	349100.00	349100.00	347189.00	10	99.45	9.95
	其中: 当年财政拨款	349100.00	349100.00	347189.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	为了提高学前教育办公效率, 提供良好的学前教育设备、营造良好且舒适的学前教育环境, 运用现代科技学前教育手段, 与传统手段有机结合, 激发适龄儿童浓厚的兴趣。				不断更新了园区的老旧设备, 保障了教育教学工作的有序开展。		

	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	产出指标 (50分)	数量指标	购置办公设备数量	24台	42台	15	15		
		质量指标	设备采购验收达标率	100%	100%	15	15		
		时效指标	采购工作完成及时性	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	不超支	未发生超支	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0		
		社会效益指标	改善学校教育设施条件, 提高学校教育教	有效改善	改善了老旧园区的设施	30	28	偏差原因: 园区老旧, 仍有更新需求。	
		生态效益指标			无	0	0		
		可持续影响指标			无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5	5		
			学生满意度	≥90%	100%	5	5		
		其他满意度指标			无	0	0		
		总分					100	97.95	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181500400430	项目名称:	教学教研	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区益强小学附属幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)				
<b>资金使用情况</b>							
		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	43624.00	43624.00	43607.70	10	99.96	10
	其中: 当年财政拨款	43624.00	43624.00	43607.70	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>			
	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, 按照328人*1330*10%测算。			每月开展一到两次集体大教研, 停课不停学, 疫情期间也组织员工进行教研学习。			

	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	学生人数	328人	315人	15	12	偏差原因：按照教育局班额规定招生。	
			教师人数	50人	52人	15	15		
		质量指标	开展学前教育教研活动规范性	规范合理	每月开展2次集体大教	10	10		
		时效指标	教学教研活动开展完成及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	成本控制率	不超支	未发生超支	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0		
		社会效益指标	开展学前教育教研活动，提高教师团队软	有效提高	提高了办园质量和教师	30	28	偏差原因：民转公幼儿园，教师及保育员素质	
		生态效益指标			无	0	0		
		可持续影响指标			无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5	5		
			学生满意度	≥90%	100%	5	5		
		其他满意度指标			无	0	0		
		总分					100	95	—

## 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:	深圳市福田区益强小学附属幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)				
<b>资金使用情况</b>							
		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	649100.00	649100.00	647165.02	10	99.7	9.97
	其中: 当年财政拨款	649100.00	649100.00	647165.02	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	为了提高学前教育办公效率, 提供良好的学前教育设备、打造良好且舒适的学前教育环境, 运用现代科技学前教育手段, 与传统手段有机结合, 激发适龄儿童浓厚的兴趣, 提				不断更新老旧园区的设施设备, 改造安全隐患, 有效激发儿童的学习热情, 优化教学过程及体验。		

	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	购置办公设备数量	25台	42台	15	15		
		质量指标	设备采购验收达标率	100%	100%	15	15		
		时效指标	采购工作完成及时性	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	不超支	未发生超支	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0		
		社会效益指标	改善学校教育设施条件, 提高学校教育教	有效改善	很好的改善了老旧园区	30	28	偏差原因: 园区老旧, 需要不断更新。	
		生态效益指标			无	0	0		
		可持续影响指标			无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5	5		
			学生满意度	≥90%	100%	5	5		
		其他满意度指标			无	0	0		
		总分					100	97.97	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181501000401	项目名称:	教师节慰问金	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区益强小学附属幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)				
<b>资金使用情况</b>							
		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	30000.00	30000.00	0.00	10	0	0
	其中: 当年财政拨款	30000.00	30000.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	按照教育局人事科相关规定, 持续按时保质保量地发放教师节补贴, 进一步激发教师们的工作热情, 积极吸纳更多优秀教育型人才。				接教育局通知, 不发放此慰问金。		

	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	60人	0	15	0	偏差原因：接教育局通知，不发放此慰问金。
		质量指标	教师奖励发放准确率	100%	0	15	0	偏差原因：接教育局通知，不发放此慰问金。
		时效指标	教师补贴发放及时性	100%	0	10	0	偏差原因：接教育局通知，不发放此慰问金。
		成本指标	成本控制率	不超支	0	10	0	偏差原因：接教育局通知，不发放此慰问金。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	保障从教人员的各项补贴福利，稳定教师	有效保障	0	30	0	偏差原因：接教育局通知，不发放此慰问金。
		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	教师满意度	≥90%	0	10	0	偏差原因：接教育局通知，不发放此慰问金。
		其他满意度指标			0	0	0	
		总分					100	0

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181501000393	项目名称:	教职工经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区益强小学附属幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)				
<b>资金使用情况</b>							
		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	7022090.00	6763242.79	6761842.57	10	99.98	10
	其中: 当年财政拨款	7022090.00	6763242.79	6761842.57	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	提高教师团队软实力建设, 保证学前教育质量和教学成果。				保证所有教师每月进行一次教研活动, 按时发放员工工资, 保证教育教学质量和教师满意度。		

	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	50人	52人	15	15	
		质量指标	教职工薪酬发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年	完成	1-12月按规定100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	不超支	未发生超支	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	提高幼儿学前教育师资力量, 保证教学质	有效提高	不断提高办园质量	30	28	偏差原因: 岗位招聘未完全完成, 部分专任教
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
		总分					100	98

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181501800377	项目名称:	修缮费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区益强小学附属幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)				
<b>资金使用情况</b>							
		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	299976.02	10	99.99	10
	其中: 当年财政拨款	300000.00	300000.00	299976.02	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	通过本项目的开展, 完成校园零星维修工程支出、厕所改造费用、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等, 通过定期维修校园, 教室, 体育场馆、体育设备设施等支出。				按照幼儿园发展和工作需要, 定期进行维修维护工作。不断更新园区设施设备, 很好的保障了教学的顺利开展		

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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	维修工程修缮次数	≥1次/月	4次/月	15	15	
质量指标			工程验收达标率	100%	100%	15	15		
时效指标			教育设施修缮、改造使用及时性	100%	100%	10	10		
成本指标			成本控制率	不超支	未发生超支	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	保证教学日常管理工 作顺利进行	有效保障	保障了保育 教学工作开		30	28	偏差原因：园区老旧， 需要不断更新。
		生态效益指标				无	0	0	
		可持续影响指标				无	0	0	
满意度指 标(10 分)		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5	0		
			学生满意度	≥90%	100%	5	0		
		其他满意度指标				无	0	0	
总分						100	88	—	

## 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:	深圳市福田区益强小学附属幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)				
<b>资金使用情况</b>							
		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	1046500.00	2353900.00	2350245.87	10	99.84	9.98
	其中: 当年财政拨款	1046500.00	2353900.00	2350245.87	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	保障幼儿园日常运营。				按时完成成长补贴、从教津贴等经费发放, 提高教师及家长满意度, 有力保障幼儿园日常运营。		

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
	产出指标 (50分)	数量指标	费用支出完成率	100%	99.84%	15	14	偏差原因：幼儿成长补贴因幼儿转学无法发放
		质量指标	费用支出合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年支出	完成	按照支付计划2022年	10	10	
		成本指标	不超支	不超支	未发生超支	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	促进幼儿学前教育教学事业的发展	完成	不断提高幼儿学前教育	30	28	偏差原因：园区老旧，需要不断更新。
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分					100	96.98	—

## 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:	深圳市福田区益强小学附属幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)				
<b>资金使用情况</b>							
		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	7150400.00	6891552.79	6860152.57	10	99.54	9.95
	其中: 当年财政拨款	7150400.00	6891552.79	6860152.57	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	提高教师团队软实力建设, 保证学前教育质量和教学成果, 促进学前教育事业稳定良好地发展。				保证所有教师每月进行一次教研活动, 按时发放员工工资, 保证教育教学质量和教师满意度。		

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	教职工人数	50人	52人	15	15	
		质量指标	教职工薪酬发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年	完成	1-12月按规定100%	10	10	
		成本指标	不超支	不超支	未发生超值	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	提高幼儿学前教育师资力量, 保证教学质	有效提高	有效提高办学质量	30	28	偏差原因: 岗位招聘未完全完成, 部分专任教
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分					100	97.95	—

## 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:	深圳市福田区益强小学附属幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)				
<b>资金使用情况</b>							
		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	10000.00	38700.00	38277.50	10	98.91	9.89
	其中: 当年财政拨款	10000.00	38700.00	38277.50	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	防控新冠疫情				较好完成预期目标, 未发生校园大规模新冠疫情。		

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	费用支出完成率	100%	98%	15	9.89	偏差原因：员工离职，无法发放疫情防控志愿
		质量指标	费用支出合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年支出	完成	2022年度按照预算执	10	10	
		成本指标	不超支	不超支	未超支	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	防控新冠疫情	有效防控	根据疾控中心工作安排	30	28	偏差原因：12月防控逐步放开后，有师生感
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分					100	92.78	—

## 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。