

# 2022年度深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市罗湖区莲南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：深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园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：深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园概况**

## **一、单位主要职责**

深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园的主要职责是：深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园是罗湖区教育局直属的公立幼儿园，主要职责是招收3-6岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。

## **二、单位机构设置**

深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园内设部门有4个，分别是行政部、后勤部、教学部、财务部，以上内设部门均纳入本单位决算。

## **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：深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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  | 1,040.87 | 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  | 331.28   | 五、教育支出         | 35 | 1,364.15 |
| 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 | 6.16     |
|                  | 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 | 1,372.15 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,370.31 |
| 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 | 1.84     |
| <b>总计</b>     | 30 | 1,372.15 | <b>总计</b>       | 60 | 1,372.15 |

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：深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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           | 1,372.15 | 1,040.87 | 0.00   | 331.28 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 1,365.99 | 1,034.71 | 0.00   | 331.28 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 1,193.59 | 862.31   | 0.00   | 331.28 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育         | 1,193.59 | 862.31   | 0.00   | 331.28 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 172.40   | 172.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 172.40   | 172.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出       | 6.16     | 6.16     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 6.16     | 6.16     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 6.16     | 6.16     | 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：深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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           | 1,370.31 | 53.84 | 1,316.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 1,364.15 | 53.84 | 1,310.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 1,191.75 | 53.84 | 1,137.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 1,191.75 | 53.84 | 1,137.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 172.40   | 0.00  | 172.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 172.40   | 0.00  | 172.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 6.16     | 0.00  | 6.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 6.16     | 0.00  | 6.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 6.16     | 0.00  | 6.16     | 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：深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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  | 1,040.87 | 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 | 1,034.71 | 1,034.71   | 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 | 6.16     | 6.16       | 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         |



| 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,040.87 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,040.87 | 1,040.87   | 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 | 1,040.87 | <b>总计</b>       | 64 | 1,040.87 | 1,040.87   | 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：深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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           | 1,040.87 | 53.84 | 987.03 |
| 205      | 教育支出         | 1,034.71 | 53.84 | 980.87 |
| 20502    | 普通教育         | 862.31   | 53.84 | 808.47 |
| 2050201  | 学前教育         | 862.31   | 53.84 | 808.47 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 172.40   | 0.00  | 172.40 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 172.40   | 0.00  | 172.40 |
| 210      | 卫生健康支出       | 6.16     | 0.00  | 6.16   |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 6.16     | 0.00  | 6.16   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 6.16     | 0.00  | 6.16   |

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：深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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   | 44.36 |
| 30101    | 基本工资           | 0.00 | 30201    | 办公费       | 2.96  |
| 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        | 1.76  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206    | 电费        | 6.25  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00 | 30207    | 邮电费       | 3.91  |
| 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     | 2.33  |
| 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    | 4.16  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00 | 30214    | 租赁费       | 0.02  |
| 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       | 3.48  |
| 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     | 9.17  |
| 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     | 3.04  |
| 30308    | 助学金            | 0.00 | 30228    | 工会经费      | 3.48  |
| 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          | 3.80 |
|          |             |      | 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              | 9.48 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 9.48 |
|          |             |      | 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 | 53.84 |

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：深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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：深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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：深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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：深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园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

深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园2022年度总收入1,372.15万元，其中本年收入1,372.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,040.87万元，比上年决算数增加52.63万元，增长5.3%，主要变动情况：主要是2022年增加了购买后勤服务。

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331.28万元，比上年决算数减少54.58万元，下降14.1%，主要变动情况：2021年正常收取幼儿保教费，2022年受疫情影响，春季按3个月收取保教费，秋季按4个月收取保教费，导致2022年保教费收入减少。

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

深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园2022年度总支出1,372.15万元，其中本年支出1,370.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出53.84万元，比上年决算数减少0.17万元，下降0.3%，主要变动情况：2022年幼儿数量比上一年少，因此生均内支出减少。

2. 项目支出1,316.47万元，比上年决算数减少3.61万元，下降0.3%，主要变动情况：2022年工程及零星修缮支出比上一年减少。

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**

深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,040.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,040.87万元，比上年决算数增加52.63万元，增长5.3%；主要变动情况：主要是2022年增加了购买后勤服务；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：无；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：无。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,040.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,040.87万元，比年初预算数增加146.89万元，增长16.4%；主要变动情况：2022年中下达儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴；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：无；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：无。

### **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**

深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园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。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

#### **（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，主要用于我单位无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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0%。主要增减变动情况是：本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4.7万元，其中：政府采购货物支出4.7万元、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4.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.7万元，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，本单位组织对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11个，共涉及资金987.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个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0个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%。

我单位为二级预算单位，2021年未组织开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1040.87万元，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。2022年度我单位年度工作总体完成情况良好，部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行。全年各项工作任务完成情况良好，所有项目均有对应责任人全流程跟进，确保了项目按预期的计划、合同及实施方案完成。我单位各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉。2022年12月我单位荣获罗湖区首批蒲公英校园。

**绩效自评结果。** 单位今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1318.31万元，执行数1316.47万元，完成预算的99.86%。部门整体支出绩效目标完成

情况与效益主要是：贯彻落实国家教育的要求，提高幼儿的综合素质。做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全；提高教育教学质量。保障多媒体教学，激发幼儿学习兴趣，完善校园的改造工程，改善教学环境。发现的问题及原因主要是：年初预算编制不够精准。下一步改进措施主要是：加强预算编制的前瞻性，根据政策规定及发展规划，结合预算收支变化因素，科学、合理地编制部门预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。建立预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，增强预算控制力度。

采购管理项目绩效自评综述：全年预算数为26.32万元，执行数为26.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成办公设备设施维护及保养工作，满足教工办公需要，有效保障幼儿园各项工作的正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为853.73万元，执行数为834.35万元，完成预算的97.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成62名教职工招聘及到岗，保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转；按时发放人员工资，保障教职工福利。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为60.40万元，执行数为47.21万元，完成预算的78.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：后勤保障人数59人，提供了教职工食材，保障食堂运转，服务工作完成及时性100%；为幼儿班级采购所需日用品，有效地保障教学工作的正常运转。发现的问题及原因主要是：预算

执行率偏低。下一步改进措施主要是：加强单位基础性项目支出的数据分析，在源头上做到精准，减小预算差额，提高项目支出执行率。

社会化服务管理项目绩效自评综述：全年预算数为51.79万元，执行数为51.71万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请后勤管理人员，保障了幼儿园校园绿化环境及办公便利，服务及时率100%，为师生提供优质优美的教学环境，有效地保障园内的正常运转。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为61.65万元，执行数为61.19万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成415名儿童成长补贴资料审核及成长补贴及时、足额发放，在园儿童家庭对幼儿园发放儿童成长补贴工作满意。补充了教玩具以及读物，货物验收合格率100%，有效地丰富了幼儿的学习生活。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为53.73万元，执行数为36.11万元，完成预算的67.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本园在本年度购置厨房设备一批，铺设了低压电缆，为天空农场添置一个彩虹屋等，办公教学环境合格率100%，保障了学校各项工作的顺利开展，保证日常办公教学的需求，补充公用缺口，教职工满意度99%。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低，受疫情影响，2022年开园只有7个月，相应的事业运行项目支出减少。下一步改进措施主要是：无。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为6.16万

元，执行数为6.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障新冠肺炎疫情防控一线人员福利待遇，发放合法合规性100%，助力抗疫工作，抗疫教职工满意度100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为39.40万元，执行数为11.53万元，完成预算的29.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成校园文化、教师培训等教育教学活动，改善了校园内环境及教师教育教学水平，增加户外玩具，提高幼儿户外环境，保障幼儿身心健康，有效改善幼儿的身体素质。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低，受疫情影响，我园减少了幼儿节庆、亲子活动支出。下一步改进措施主要是：无。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为90万元，执行数为89.01万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我园教师队伍45人发放保教津贴，提升我园教师队伍素质，稳定教师队伍，鼓励优秀教师长期从教。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为150.55万元，执行数为131.87万元，完成预算的87.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对幼儿园园内舞蹈室改造、中三班屋顶防水改造并打造种植园、厨房改造、其他零星维修等工程。园内环境焕然一新，提升幼儿园的整体校内形象。发现的问题及原因主要是：因2022年暑假工程施工中标价较工程预算造价偏低，故有预算资金结余，造成预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：做好日常项目绩效监控，及时发现项目支付进度问题，及时做好



工作计划调整，发挥资金利用最大化。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保教人员26人发放学历奖励，鼓励教师提升自我水平，吸引优秀人才，稳定教师队伍，为做好保教工作打下良好基础。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：     | 440303210301500004604                                |         | 项目名称：     | 儿童健康成长补贴     | 绩效自评年度：                                                                                   | 2022   |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园                                      |         | 一级预算单位：   | 深圳市罗湖区教育局本级  |                                                                                           |        |       |             |
| 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                                               | 0.00    | 616500.00 | 611911.30    | 10                                                                                        | 99.26  | 9.93  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                            | 0.00    | 616500.00 | 611911.30    | —                                                                                         | —      | —     |             |
|           | 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                                                                                  |        |       |             |
|           | 1.补贴家长对于孩子的教育经费，保障儿童的健康成长；<br>2.补充教玩具以及读物，丰富幼儿的学习生活。 |         |           |              | 1.补贴了家长对于孩子的教育经费，人数共计415人，发放合规率100%，有效地保障儿童的健康成长； 2.补充了教玩具以及读物，货物验收合格率100%，有效地丰富了幼儿的学习生活。 |        |       |             |
| 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<br>(50分)                                          | 数量      | 发放人数      | ≤430人        | 415人                                                                                      | 15     | 15    |             |
|           |                                                      | 质量      | 发放合规率     | 100%         | 100%                                                                                      | 15     | 15    |             |
|           |                                                      | 时效      | 发放及时性     | 按教育局规定时间完成发放 | 2022年12月                                                                                  | 10     | 10    |             |
|           |                                                      | 成本      | 发放成本金额    | 61.65万元      | 611,911.30元                                                                               | 10     | 10    |             |
|           | 效益<br>(30分)                                          | 经济效益    |           |              | 无                                                                                         | 0      | 0     |             |
|           |                                                      | 社会效益    | 促进幼儿健康成长  | 稳步促进提升       | 98%                                                                                       | 30     | 29.4  |             |
|           |                                                      | 生态效益    |           |              | 无                                                                                         | 0      | 0     |             |
|           |                                                      | 可持续影响   |           |              | 无                                                                                         | 0      | 0     |             |
|           | 满意度<br>(10分)                                         | 服务对象满意度 | 幼儿家长满意度   | 100%         | 100%                                                                                      | 10     | 10    |             |
| 其他满意度     |                                                      |         |           | 无            | 0                                                                                         | 0      |       |             |
|           | 总分                                                   |         |           |              |                                                                                           | 100    | 99.33 | —           |

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

| 项目支出绩效自评表 |                                          |           |           |           |                                                                   |         |      |             |
|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|
| 项目编码：     | 440303210301500004474                    |           |           | 项目名称：     | 社会化服务管理                                                           | 绩效自评年度： | 2022 |             |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园                          |           |           | 一级预算单位：   | 深圳市罗湖区教育局本级                                                       |         |      |             |
| 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                                   | 517880.00 | 517880.00 | 517112.00 | 10                                                                | 99.85   | 9.99 |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                | 517880.00 | 517880.00 | 517112.00 | —                                                                 | —       | —    |             |
|           | 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                                                          |         |      |             |
|           | 保障幼儿园校园绿化环境及办公便利，为师生提供优质优美的教学环境，学校的正常运转。 |           |           |           | 聘请后勤管理人员，保障了幼儿园校园绿化环境及办公便利，服务及时率100%，为师生提供优质优美的教学环境，有效地保障园内的正常运转。 |         |      |             |
| 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<br>(50分)                              | 数量        | 绿化维护次数    | ≥10次      | 10次                                                               | 5       | 5    |             |
|           |                                          |           | 电脑维护月份数   | 10个月      | 12个月                                                              | 5       | 5    |             |
|           |                                          | 质量        | 服务及时率     | 100%      | 100%                                                              | 5       | 5    |             |
|           |                                          |           | 服务人员到位率   | 100%      | 100%                                                              | 5       | 5    |             |
|           |                                          | 时效        | 完成支付时间    | ≤12月      | 2022年12月                                                          | 15      | 15   |             |
|           |                                          | 成本        | 成本费用      | ≤51.788万元 | 517,112.00元                                                       | 15      | 15   |             |
|           | 效益<br>(30分)                              | 经济效益      |           |           | 无                                                                 | 0       | 0    |             |
|           |                                          | 社会效益      | 提供良好的教学环境 | 有所提升      | 98%                                                               | 30      | 29.4 |             |
|           |                                          | 生态效益      |           |           | 无                                                                 | 0       | 0    |             |
|           |                                          | 可持续影响     |           |           | 无                                                                 | 0       | 0    |             |
|           | 满意度<br>(10分)                             | 服务对象满意度   | 师生满意度     | 100%      | 100%                                                              | 10      | 10   |             |
|           |                                          | 其他满意度     |           |           | 无                                                                 | 0       | 0    |             |
|           |                                          | 总分        |           |           |                                                                   |         | 100  | 99.39       |

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 项目支出绩效自评表 |                       |           |               |             |                                                                      |        |       |             |
|-----------|-----------------------|-----------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440303210301500004478 |           | 项目名称：         | 后勤管理        | 绩效自评年度：                                                              | 2022   |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园       |           | 一级预算单位：       | 深圳市罗湖区教育局本级 |                                                                      |        |       |             |
| 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                | 604000.00 | 604000.00     | 472063.03   | 10                                                                   | 78.16  | 7.82  |             |
|           | 其中：当年财政拨款             | 604000.00 | 604000.00     | 472063.03   | —                                                                    | —      | —     |             |
|           | 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                                                             |        |       |             |
|           | 保障幼儿园正常运转。            |           |               |             | 后勤保障人数59人，提供了教职工食材，保障食堂运转，服务工作完成及时性100%；为幼儿班级采购所需日用品，有效地保障教学工作的正常运转。 |        |       |             |
| 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<br>(50分)           | 数量        | 消杀次数          | ≥12次        | 12次                                                                  | 10     | 10    |             |
|           |                       |           | 垃圾清运服务月份      | 12个月        | 12个月                                                                 | 10     | 10    |             |
|           |                       |           | 后勤保障人数        | =59人        | 59人                                                                  | 10     | 10    |             |
|           |                       | 质量        | 卫生检查达标率       | 100%        | 100%                                                                 | 5      | 5     |             |
|           |                       |           | 服务工作完成率       | 100%        | 100%                                                                 | 5      | 5     |             |
|           |                       | 时效        | 服务工作完成及时性     | 100%        | 1月至12月                                                               | 5      | 5     |             |
|           |                       | 成本        | 费用成本          | 60.4万元      | 472,063.03元                                                          | 5      | 5     |             |
|           | 效益<br>(30分)           | 经济效益      |               |             | 无                                                                    | 0      | 0     |             |
|           |                       | 社会效益      | 有效保障教学工作的正常进行 | 有效保障        | 98%                                                                  | 30     | 29.4  |             |
|           |                       | 生态效益      |               |             | 无                                                                    | 0      | 0     |             |
|           |                       | 可持续影响     |               |             | 无                                                                    | 0      | 0     |             |
|           | 满意度<br>(10分)          | 服务对象满意度   | 不适用           | 不适用         | 家长满意度98%                                                             | 10     | 10    |             |
|           |                       | 其他满意度     |               |             | 无                                                                    | 0      | 0     |             |
|           | 总分                    |           |               |             |                                                                      | 100    | 97.22 | —           |

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

| 项目支出绩效自评表 |                       |           |           |             |                                                                                        |        |      |             |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码：     | 440303210301500004608 |           | 项目名称：     | 采购管理        | 绩效自评年度：                                                                                | 2022   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园       |           | 一级预算单位：   | 深圳市罗湖区教育局本级 |                                                                                        |        |      |             |
| 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                | 251171.00 | 263171.00 | 263161.00   | 10                                                                                     | 100    | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款             | 251171.00 | 263171.00 | 263161.00   | —                                                                                      | —      | —    |             |
|           | 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                                                                               |        |      |             |
|           | 保障幼儿园正常运转。            |           |           |             | 本园本年度采购了电子哨兵，有效防控疫情；采购了安全用品、办公用品、厨房设备等，如防爆柜、台式电脑、复印机、文件柜等，设备验收合格率100%，有效地保障幼儿园的保教工作运转。 |        |      |             |
| 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<br>(50分)           | 数量        | 设备购置计划完成率 | 100%        | 100%                                                                                   | 15     | 15   |             |
|           |                       | 质量        | 购置设备验收合格率 | 100%        | 100%                                                                                   | 15     | 15   |             |
|           |                       | 时效        | 设备设施购置及时率 | 100%        | 100%                                                                                   | 10     | 10   |             |
|           |                       | 成本        | 成本费用      | 25.117万元    | 263,161.00元                                                                            | 10     | 10   |             |
|           | 效益<br>(30分)           | 经济效益      |           |             | 无                                                                                      | 0      | 0    |             |
|           |                       | 社会效益      | 不适用       | 不适用         | 98%                                                                                    | 30     | 29.4 |             |
|           |                       | 生态效益      |           |             | 无                                                                                      | 0      | 0    |             |
|           |                       | 可持续影响     |           |             | 无                                                                                      | 0      | 0    |             |
|           | 满意度<br>(10分)          | 服务对象满意度   | 不适用       | 不适用         | 家长满意度98%                                                                               | 10     | 10   |             |
| 其他满意度     |                       |           |           | 无           | 0                                                                                      | 0      |      |             |
|           | 总分                    |           |           |             |                                                                                        | 100    | 99.4 | —           |

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                              |           |                         |             |                                                                                                                                                                                       |        |      |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码：     | 440303210301500003756                                                                                                                                        |           | 项目名称：                   | 保育教育及科研     | 绩效自评年度：                                                                                                                                                                               | 2022   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园                                                                                                                                              |           | 一级预算单位：                 | 深圳市罗湖区教育局本级 |                                                                                                                                                                                       |        |      |             |
| 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                                                                                                                                                       | 394000.00 | 394000.00               | 115350.69   | 10                                                                                                                                                                                    | 29.28  | 2.93 |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                    | 394000.00 | 394000.00               | 115350.69   | —                                                                                                                                                                                     | —      | —    |             |
|           | 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                                                                                                                                                                              |        |      |             |
|           | (1) 通过节庆活动、亲子活动丰富幼儿教学活动。<br>(2) 购买幼儿教室环创、区域材料，给幼儿创造温馨美好的教学环境<br>(3) 购买幼儿教育专业书籍，提升教学专业水平。<br>(4) 校际结对交流、讲座、培训等教研活动，促进交流学习，提高师资力量。<br>(5) 购买户外体育器械，增加儿童户外锻炼活动。 |           |                         |             | (1) 通过4次节庆活动、2次亲子活动丰富了幼儿教学活动。<br>(2) 购买了幼儿教室环创、区域材料，给幼儿创造温馨美好的教学环境<br>(3) 购买了幼儿教育专业书籍，提升教学专业水平。<br>(4) 校际结对交流、讲座、培训等教研活动，促进交流学习，有效地提高师资力量，教学培训及课程出勤率98%。<br>(5) 购买了户外体育器械，增加儿童户外锻炼活动。 |        |      |             |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                                  | 数量        | 节庆活动次数                  | ≥4次         | 4次                                                                                                                                                                                    | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                                                                              |           | 亲子活动次数                  | ≥2次         | 2次                                                                                                                                                                                    | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                                                                              | 质量        | 教学培训及课程出勤率              | ≥98%        | 98%                                                                                                                                                                                   | 10     | 9.8  |             |
|           |                                                                                                                                                              | 时效        | 相关活动依据幼儿园实际情况，分上下学期有序开展 | 及时有序开展      | 1月至12月                                                                                                                                                                                | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                                                                              | 成本        | 费用成本                    | ≤39.4万元     | 115,350.69元                                                                                                                                                                           | 10     | 10   |             |
|           | 效益<br>(30分)                                                                                                                                                  | 经济效益      |                         |             | 无                                                                                                                                                                                     | 0      | 0    |             |
|           |                                                                                                                                                              | 社会效益      | 有效提高师资力量                | 有效提高        | 98%                                                                                                                                                                                   | 30     | 29.4 |             |
|           |                                                                                                                                                              | 生态效益      |                         |             | 无                                                                                                                                                                                     | 0      | 0    |             |
|           |                                                                                                                                                              | 可持续影响     |                         |             | 无                                                                                                                                                                                     | 0      | 0    |             |
|           | 满意度<br>(10分)                                                                                                                                                 | 服务对象满意度   | 师生满意度                   | ≥98%        | 98%                                                                                                                                                                                   | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                                                                              | 其他满意度     |                         |             | 无                                                                                                                                                                                     | 0      | 0    |             |
|           |                                                                                                                                                              | 总分        |                         |             |                                                                                                                                                                                       |        | 100  | 92.13       |

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 项目支出绩效自评表 |                                                                          |            |                |             |                                                                                   |        |       |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440303210301500004544                                                    |            | 项目名称：          | 人事事务        | 绩效自评年度：                                                                           | 2022   |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园                                                          |            | 一级预算单位：        | 深圳市罗湖区教育局本级 |                                                                                   |        |       |             |
| 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                                                                   | 8835728.00 | 8537328.00     | 8343524.00  | 10                                                                                | 97.73  | 9.77  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                | 8835728.00 | 8537328.00     | 8343524.00  | —                                                                                 | —      | —     |             |
|           | 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                                                                          |        |       |             |
|           | 目标1：保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。<br>目标2：按时发放人员工资，保障教职工福利。 |            |                |             | 按时发放了62人的人员工资，保障了教职工福利，聘用人员到位率100%，有效保障了学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。 |        |       |             |
| 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<br>(50分)                                                              | 数量         | 聘用人员数量         | ≥62         | 62人                                                                               | 15     | 15    |             |
|           |                                                                          |            | 聘用工作完成率        | 100%        | 100%                                                                              | 5      | 5     |             |
|           |                                                                          | 质量         | 聘用人员到位率        | 100%        | 100%                                                                              | 5      | 5     |             |
|           |                                                                          |            | 聘用人员考核达标率      | ≥95%        | 96%                                                                               | 5      | 4.8   |             |
|           |                                                                          | 时效         | 学期开学前完成人员聘用及到岗 | 100%        | 2022年12月                                                                          | 10     | 10    |             |
|           |                                                                          | 成本         | 成本费用           | 90万元        | 8,343,524.00元                                                                     | 10     | 10    |             |
|           | 效益<br>(30分)                                                              | 经济效益       |                |             | 无                                                                                 | 0      | 0     |             |
|           |                                                                          | 社会效益       | 有效保障教学工作的正常进行  | 有效保障        | 96%                                                                               | 30     | 28.8  |             |
|           |                                                                          | 生态效益       |                |             | 无                                                                                 | 0      | 0     |             |
|           |                                                                          | 可持续影响      |                |             | 无                                                                                 | 0      | 0     |             |
|           | 满意度<br>(10分)                                                             | 服务对象满意度    | 不适用            | 不适用         | 不适用                                                                               | 0      | 0     |             |
|           |                                                                          | 其他满意度      |                |             | 教职工满意度98%                                                                         | 10     | 10    |             |
|           | 总分                                                                       |            |                |             |                                                                                   | 100    | 98.37 | —           |

备注：  
 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

| 项目支出绩效自评表 |                                                |           |               |               |                                                                                                 |        |       |             |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440303210301500004473                          |           | 项目名称：         | 事业运行          | 绩效自评年度：                                                                                         | 2022   |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园                                |           | 一级预算单位：       | 深圳市罗湖区教育局本级   |                                                                                                 |        |       |             |
| 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                                         | 537250.84 | 537250.84     | 361111.81     | 10                                                                                              | 67.21  | 6.72  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                      | 537250.84 | 537250.84     | 361111.81     | —                                                                                               | —      | —     |             |
|           | 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                                                                                        |        |       |             |
|           | 本园目前在职教职工62人，保障学校各项工作的顺利开展，保证日常办公教学的需求，补充公用缺口。 |           |               |               | 本园在本年度购置厨房设备一批，铺设了低压电缆，为天空农场添置一个彩虹屋等，办公教学环境合格率100%，保障了学校各项工作的顺利开展，保证日常办公教学的需求，补充公用缺口，教职工满意度99%。 |        |       |             |
| 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<br>(50分)                                    | 数量        | 资金使用完成率       | 100%          | 100%                                                                                            | 10     | 10    |             |
|           |                                                | 质量        | 办公教学环境合格率     | 100%          | 100%                                                                                            | 10     | 10    |             |
|           |                                                | 时效        | 公用缺口使用资金使用及时率 | 100%          | 100%                                                                                            | 15     | 15    |             |
|           |                                                | 成本        | 成本费用          | ≤53.725084万元. | 361,111.81元                                                                                     | 15     | 15    |             |
|           | 效益<br>(30分)                                    | 经济效益      |               |               | 无                                                                                               | 0      | 0     |             |
|           |                                                | 社会效益      | 全面提升幼儿园教育教学质量 | 100%          | 100%                                                                                            | 30     | 29.4  |             |
|           |                                                | 生态效益      |               |               | 无                                                                                               | 0      | 0     |             |
|           |                                                | 可持续影响     |               |               | 无                                                                                               | 0      | 0     |             |
|           | 满意度<br>(10分)                                   | 服务对象满意度   | 教职工满意度        | ≥99%          | 99%                                                                                             | 10     | 10    |             |
|           |                                                | 其他满意度     |               |               | 无                                                                                               | 0      | 0     |             |
|           | 总分                                             |           |               |               |                                                                                                 | 100    | 96.12 | —           |

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。



| 项目支出绩效自评表 |                            |         |                     |           |                                                     |         |      |             |
|-----------|----------------------------|---------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------|------|-------------|
| 项目编码：     | 440303221321511905125      |         |                     | 项目名称：     | 疫情防控工作经费                                            | 绩效自评年度： | 2022 |             |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园            |         |                     | 一级预算单位：   | 深圳市罗湖区教育局本级                                         |         |      |             |
| 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                     | 0.00    | 61600.00            | 61600.00  | 10                                                  | 100     | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                  | 0.00    | 61600.00            | 61600.00  | —                                                   | —       | —    |             |
|           | 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                                            |         |      |             |
|           | 保障新冠肺炎疫情防控一线人员福利待遇，助力抗疫工作。 |         |                     |           | 保障新冠肺炎疫情防控一线人员福利待遇，发放合法合规性100%，助力抗疫工作，抗疫教职工满意度100%。 |         |      |             |
| 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<br>(50分)                | 数量      | 发放人数                | =31人      | 31人                                                 | 15      | 15   |             |
|           |                            | 质量      | 合规合法性               | 100%      | 100%                                                | 15      | 15   |             |
|           |                            | 时效      | 是否按照上级主管部门规定的时间内完成  | 在规定的时间内完成 | 2022年12月                                            | 10      | 10   |             |
|           |                            | 成本      | 发放资金成本              | =17400元   | 61,600.00元                                          | 10      | 10   |             |
|           | 效益<br>(30分)                | 经济效益    |                     |           | 无                                                   | 0       | 0    |             |
|           |                            | 社会效益    | 助力抗疫工作，保障抗疫一线人员基本福利 | 有效促进      | 98%                                                 | 30      | 29.4 |             |
|           |                            | 生态效益    |                     |           | 无                                                   | 0       | 0    |             |
|           |                            | 可持续影响   |                     |           | 无                                                   | 0       | 0    |             |
|           | 满意度<br>(10分)               | 服务对象满意度 | 抗疫教职工满意度            | 100%      | 100%                                                | 10      | 10   |             |
|           |                            | 其他满意度   |                     |           | 无                                                   | 0       | 0    |             |
|           | 总分                         |         |                     |           |                                                     | 100     | 99.4 | —           |

备注：  
 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

| 项目支出绩效自评表 |                                                                 |            |                   |             |                                                                                               |        |       |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440303210301500004092                                           |            | 项目名称：             | 设备购置及修缮     | 绩效自评年度：                                                                                       | 2022   |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园                                                 |            | 一级预算单位：           | 深圳市罗湖区教育局本级 |                                                                                               |        |       |             |
| 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                                                          | 1505500.00 | 1505500.00        | 1318738.48  | 10                                                                                            | 87.59  | 8.76  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                       | 1505500.00 | 1505500.00        | 1318738.48  | —                                                                                             | —      | —     |             |
|           | 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                                                                                      |        |       |             |
|           | 舞蹈室屋顶防水改造<br>中三班屋顶防水改造<br>舞蹈室改造<br>中三班屋顶改造种植园改造<br>厨房改造<br>零星维修 |            |                   |             | 2022年修缮改造工程：对园内舞蹈室进行改造、对中三班屋顶进行防水改造并打造种植园、对厨房进行改造、其他零星维修等，验收合格率100%，有效地改善了园内环境，为开展保教工作提供良好环境。 |        |       |             |
| 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<br>(50分)                                                     | 数量         | 中三班屋顶改造种植园        | 166㎡        | 166㎡                                                                                          | 5      | 5     |             |
|           |                                                                 |            | 舞蹈室屋顶防水面积         | 167㎡        | 167㎡                                                                                          | 5      | 5     |             |
|           |                                                                 |            | 中三班屋顶防水面积         | 166㎡        | 166㎡                                                                                          | 5      | 5     |             |
|           |                                                                 |            | 舞蹈室改造             | 167㎡        | 167㎡                                                                                          | 5      | 5     |             |
|           |                                                                 |            | 厨房改造              | 225㎡        | 225㎡                                                                                          | 5      | 5     |             |
|           |                                                                 | 质量         | 工程验收合格率           | 100%        | 100%                                                                                          | 5      | 5     |             |
|           |                                                                 |            | 工程按时完成率           | 100%        | 100%                                                                                          | 5      | 5     |             |
|           |                                                                 | 时效         | 完成所有工程更新改造及工程验收时间 | ≤9月         | 2022年9月                                                                                       | 5      | 5     |             |
|           |                                                                 | 成本         | 成本费用              | ≤140.55万元   | 1,318,738.48元                                                                                 | 10     | 10    | 剩余质保金未支付    |
|           | 效益<br>(30分)                                                     | 经济效益       |                   |             | 无                                                                                             | 0      | 0     |             |
|           |                                                                 | 社会效益       | 有效保障幼儿园正常运转       | 有效运转        | 98%                                                                                           | 30     | 29.4  |             |
|           |                                                                 | 生态效益       |                   |             | 无                                                                                             | 0      | 0     |             |
|           |                                                                 | 可持续影响      |                   |             | 无                                                                                             | 0      | 0     |             |
|           | 满意度<br>(10分)                                                    | 服务对象满意度    | 师生满意度             | ≥98%        | 98%                                                                                           | 10     | 10    |             |
|           |                                                                 | 其他满意度      |                   |             | 无                                                                                             | 0      | 0     |             |
|           | 总分                                                              |            |                   |             |                                                                                               | 100    | 98.16 | —           |

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 项目支出绩效自评表 |                       |         |                     |           |                                                              |         |      |             |
|-----------|-----------------------|---------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|
| 项目编码：     | 440303221321531105038 |         |                     | 项目名称：     | 保教人员学历奖励                                                     | 绩效自评年度： | 2022 |             |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园       |         |                     | 一级预算单位：   | 深圳市罗湖区教育局本级                                                  |         |      |             |
| 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                | 0.00    | 210000.00           | 210000.00 | 10                                                           | 100     | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款             | 0.00    | 210000.00           | 210000.00 | —                                                            | —       | —    |             |
|           | 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                                                     |         |      |             |
|           | 鼓励教师提高自身学历，加强教学素质。    |         |                     |           | 为保教人员26人发放学历奖励，发放合规率100%，鼓励教师提升自我水平，为做好保教工作打下良好基础，教师满意度100%。 |         |      |             |
| 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<br>(50分)           | 数量      | 发放人数                | ≤50       | 26人                                                          | 15      | 15   |             |
|           |                       | 质量      | 发放合规性               | 100%      | 100%                                                         | 15      | 15   |             |
|           |                       | 时效      | 是否在教育局规定的时间内发放完成    | 100%      | 100%                                                         | 10      | 10   |             |
|           |                       | 成本      | 发放成本                | =21万元     | 210,000.00元                                                  | 10      | 10   |             |
|           | 效益<br>(30分)           | 经济效益    |                     |           | 无                                                            | 0       | 0    |             |
|           |                       | 社会效益    | 促进教师提升自身学历，稳步提升教学质量 | 稳步提升      | 98%                                                          | 30      | 29.4 |             |
|           |                       | 生态效益    |                     |           | 无                                                            | 0       | 0    |             |
|           |                       | 可持续影响   |                     |           | 无                                                            | 0       | 0    |             |
|           | 满意度<br>(10分)          | 服务对象满意度 | 教师满意度               | 100%      | 100%                                                         | 10      | 10   |             |
|           |                       | 其他满意度   |                     |           | 无                                                            | 0       | 0    |             |
|           | 总分                    |         |                     |           |                                                              | 100     | 99.4 | —           |

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

| 项目支出绩效自评表 |                                           |         |                 |             |                                                                 |         |       |             |
|-----------|-------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440303210301500004410                     |         |                 | 项目名称：       | 保教人员长期从教津贴                                                      | 绩效自评年度： | 2022  |             |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园                           |         |                 | 一级预算单位：     | 深圳市罗湖区教育局本级                                                     |         |       |             |
| 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                                    | 0.00    | 900000.00       | 890100.00   | 10                                                              | 98.9    | 9.89  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                 | 0.00    | 900000.00       | 890100.00   | —                                                               | —       | —     |             |
|           | 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                                                        |         |       |             |
|           | 目标1：提升我园教师队伍素质。<br>目标2：稳定教师队伍，鼓励优秀教师长期从教。 |         |                 |             | 为我国教师队伍45人发放保教津贴，稳定教师队伍，发放合规率100%，有效保障教师福利，促进教师队伍稳定，师生满意度达100%。 |         |       |             |
| 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<br>(50分)                               | 数量      | 发放人数            | ≤50         | 46人                                                             | 15      | 15    |             |
|           |                                           | 质量      | 发放合规率           | 100%        | 100%                                                            | 15      | 15    |             |
|           |                                           | 时效      | 发放的及时性          | 在上级规定的时间内完成 | 2022年12月                                                        | 10      | 10    |             |
|           |                                           | 成本      | 发放资金成本          | ≤90万元       | 890,100.00元                                                     | 10      | 10    |             |
|           | 效益<br>(30分)                               | 经济效益    |                 |             | 无                                                               | 0       | 0     |             |
|           |                                           | 社会效益    | 保障教师福利，促进教师队伍稳定 | 稳步提升        | 98%                                                             | 30      | 29.4  |             |
|           |                                           | 生态效益    |                 |             | 无                                                               | 0       | 0     |             |
|           |                                           | 可持续影响   |                 |             | 无                                                               | 0       | 0     |             |
|           | 满意度<br>(10分)                              | 服务对象满意度 | 师生满意度           | 100%        | 100%                                                            | 10      | 10    |             |
| 其他满意度     |                                           |         |                 | 无           | 0                                                               | 0       |       |             |
|           | 总分                                        |         |                 |             |                                                                 | 100     | 99.29 | —           |

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 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。