

2022年度深圳市罗湖区深业东岭幼儿园部门 决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园的主要职责是：深业东岭幼儿园经深圳市罗湖区人民政府批准设立，是深圳市罗湖区教育科学研究院利用国有资产举办的二类事业单位，实行“法人治理”的管理模式。主要从事学前教育工作。认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，以素质教育为核心，培养身心健康、全面均衡发展的完整儿童。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园系统包括深圳市罗湖区深业东岭幼儿园共1家基层单位，下设行政部、保教部和后勤部共三个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人，实有聘用教职工人数60人。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	920.18	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	254.73	五、教育支出	35	1,170.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	4.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,174.91	本年支出合计	57	1,174.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,174.91	总计	60	1,174.91

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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	1,174.91	920.18	0.00	254.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,170.27	915.53	0.00	254.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,030.06	775.32	0.00	254.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,030.06	775.32	0.00	254.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.65	4.65	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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	1,174.91	31.38	1,143.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,170.27	31.38	1,138.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,030.06	31.38	998.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,030.06	31.38	998.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	140.21	0.00	140.21	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	140.21	0.00	140.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.65	0.00	4.65	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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	920.18	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	915.53	915.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.65	4.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	920.18	本年支出合计	59	920.18	920.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	920.18	总计	64	920.18	920.18	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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	920.18	31.38	888.80
205	教育支出	915.53	31.38	884.15
20502	普通教育	775.32	31.38	743.94
2050201	学前教育	775.32	31.38	743.94
20509	教育费附加安排的支出	140.21	0.00	140.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	140.21	0.00	140.21
210	卫生健康支出	4.65	0.00	4.65
21099	其他卫生健康支出	4.65	0.00	4.65
2109999	其他卫生健康支出	4.65	0.00	4.65

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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	31.38
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.52
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	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.05
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.66
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	0.62
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	5.89
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	5.35
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	0.14
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	0.57
			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	31.38

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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 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

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园2022年度总收入1,174.91万元，其中本年收入1,174.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入920.18万元，比上年决算数减少306.02万元，下降25%，主要变动情况：2021年秋季学期深业东岭幼儿园向阳教学点撤销，2022年全年教职工及幼儿人数较2021年全年人数均减少，一般公共预算财政拨款收入相应减少。

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254.73万元，比上年决算数减少36.92万元，下降12.7%，主要变动情况：2021年秋季学期深业东岭幼儿园向阳教学点撤销，2022年全年幼儿人数较2021年全年人数均减少，事业收入相应减少。

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

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园2022年度总支出1,174.91万元，其中本年支出1,174.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出31.38万元，比上年决算数减少18.73万元，下降37.4%，主要变动情况：2021年秋季学期深业东岭幼儿园向阳教学点撤销，幼儿人数减少，基本支出相应减少。

2. 项目支出1,143.53万元，比上年决算数减少324.22万元，下降22.1%，主要变动情况：2021年秋季学期深业东岭幼儿园向阳教学点撤销，2022年全年教职工及幼儿人数较2021年全年人数均减少，费用支出需求减少，项目支出相应减少。

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

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园2022年度财政拨款收入合计920.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入920.18万元，比上年决算数减少306.02万元，下降25%；主要变动情况：2021年秋季学期深业东岭幼儿园向阳教学点撤销，2022年全年教职工及幼儿人数较2021年全年人数均减少，财政拨款收入相应减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园2022年度财政拨款支出合计920.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出920.18万元，比年初预算数增加61.64万元，增长7.2%；主要变动情况：一是上级

单位年中直接下达保教人员学历奖励、儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴三项经费，二是市属公办园派驻区属新公办园原在编人员经费（生均外事业）年中上级通知不需要本单位发放，年中调减预算，三是残疾人保障金在年底追加预算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园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：本单位无“三公”经费。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费。

（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，主要用于公务用车购置及运行维护费支出，本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，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。主要包括公务接待费支出，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141.58万元，其中：政府采购货物支出22.74万元、政府采购工程支出17.33万元、政府采购服务支出101.51万元。授予中小企业合同金额141.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额141.58万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，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8个，共涉及资金888.80万元，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%。

本单位2022年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织对重点项目进行绩效评价。

本单位组织了单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出920.18万元，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，本单位基本按预算绩效目标完成，存在个别项目预算执行率偏低。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评综述：本单位今年开展了单位整体支出及9个项目绩效自评。从评价情况来看，本单位基本按预算绩效目标完成，存在个别项目执行率偏低。严格执行

《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合单位实际，全面分析本单位预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,274.76万元，执行数1,174.91万元，完成预算的92.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障了本单位的教育活动正常进行，后勤工作顺利完成，保障了防疫工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：一是分季度支出进度略低于序时进度，全年预算执行率有待提高。原因为受疫情影响，日常经费支出、项目支出等实际使用比预算要少。二是项目完成及时率待提高，原因是受疫情防控影响，导致“设备购置及修缮”、“保育教育及科研”等项目预算无法及时开展。下一步改进措施主要是：一是针对2022年度分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，本单位继续加强预算执行监管工作，加强工作人员培训和学习管理，提高预算管理能力和水平，按预算编制审核程序进行审批，在日后的工作中完善季度预算支出规划，提高预算执行率，借鉴支出情况较好的单位经验分享。二是针对本单位项目执行力度偏低的问题，根据项目进度及时地提醒各相关项目负责人加快项目执行进度，要求各项目负责人不仅要重视项目申报等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况，为科学有效地执行项目掌好舵。

项目绩效自评综述：

保教人员长期从教津贴：全年预算数为59.40万元，执行数为56.61万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按规发放人员津贴，有效提高幼儿园教师待遇，稳定教师队伍，吸引留用优秀师资，提高教师队伍素质，保障了教师

队伍的稳定。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是继续提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到实际支出进度与既定支出进度相匹配。

疫情防控工作经费：全年预算数为4.65万元，执行数为4.65万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障疫情防控工作顺利进行。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施因未发现问题无改进措施。

保教人员学历奖励：全年预算数为26.00万元，执行数为26.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高教师业务水平和业务能力，建立了一支素质好，学历高，能力强的教师队伍，提高了教师学习的主动性和积极性，保障教职工福利，保障了教师队伍的稳定。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是继续提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到实际支出进度与既定支出进度相匹配。

儿童健康成长补贴：全年预算数为49.20万元，执行数为47.10万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成发放符合条件的在园儿童补贴，适当减轻家庭负担，提高学生及家长幸福度和满意度。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是继续提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到实际支出进度与既定支出进度相匹配。

设备购置及修缮：全年预算数为35.57万元，执行数为31.30

万元，完成预算的88.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效杜绝危险事故的发生，保障教学环境安全，卫生、美观，保证各部门工作安全顺利开展；提高教学质量与效率，保障多媒体教学，激发幼儿学习兴趣；保障幼儿的安全；保障教育教学的有效进行。发现问题及原因主要是：维修维护方面支出执行率比较低，原因为疫情影响，需要维修维护的费用相对少。下一步改进措施主要是本单位将以提高预算编制准确性为目标，呼吁相关业务人员重视预算，结合现状，将预算编制越做越精准。

后勤管理：全年预算数为136.38万元，执行数为112.20万元，完成预算的82.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身心健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境；保障幼儿园后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。发现问题及原因主要是：后勤保障经费支出执行率相对比较低，原因为疫情影响，停课停学，导致后勤保障经费支出减少。下一步改进措施主要是以后编制预算结合现状，尽量精准编制预算，及时申请调整预算。

保育教育及科研：全年预算数为51.25万元，执行数为28.30万元，完成预算的55.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织了开展教师培训活动，造就人才队伍；提供丰富的教育教学材料，进一步提升教学质量；通过开展各种活动丰富幼儿的生活经验，增强家园联系，提升办学效益，改善教学环境，促进幼儿多元化发展；推广特色幼儿园理念，提高幼儿足球的发展水平。发现问题及原因主要是：本项目经费支出执行率比较低，原因为本项目主要为教育教学经费，受疫情影响，停课停课，导致大多数项目无法按预期执行。下一步改进措施主要是结合现状，尽量

精准编制预算，及时申请调整预算。

事业运行：全年预算数为43.05万元，执行数为30.40万元，完成预算的70.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务，提高学校办学效率，保障了幼儿的安全，提升教育教学质量。发现问题及原因主要是：部分项目未完成，受疫情影响，差旅费及部分项目无法按预算执行。下一步改进措施主要是我单位将以提高预算编制准确性为目标，呼吁相关业务人员重视预算，参照往年支出情况，结合现状，将预算编制越做越精准，及时申请调整预算。

人事事务：全年预算数为811.52万元，执行数为802.19万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：引入先进的管理理念和教育教学能力，提供公办园办园水平。有效保障学校教育教学工作有序开展，提供最优质教学的服务。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是继续提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到实际支出进度与既定支出进度相匹配。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001063		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：	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		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	594000.00	566100.00	10	95.3	9.53	
	其中：当年财政拨款	0.00	594000.00	566100.00	—	—	—	
	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			
	完成从教津贴发放，保证教师队伍的稳定性。				2022年期间通过发放40名保教人员补贴，有效稳定我园师资队伍，吸引和留住优秀人才在园长期从教，促进和提升学前教育整体水平，满足保教人员对优质学前教育的向往，有效增强保教人员的获得感和幸福感。			
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	从教津贴教师人数	≤40人	40人	20	20	
		质量指标	从教津贴发放的准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	从教津贴发放的时间	12月份前	2022年2月、4月已支付	10	10	
		成本指标	从教津贴总额	594000元	566100元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	确保教育工作及各项后勤工作顺利进行	有效确保	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于98%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.53	—

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321511905132	项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	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	46450.00	46450.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	46450.00	46450.00	—	—	—	
	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				
	完成新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助发放			2022年，根据防疫工作需要，为保障全体师生健康，保障教学工作正常开展，进一步做好新冠肺炎疫情防控工作人员保障和关爱工作，按照每人每天200元给予补助，按时发放新冠肺炎疫情防控一线人员41人共计46450元临时补贴。				
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	参加新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作人数	≥41人	41人	20	20	
		质量指标	参加新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作人员完成任务率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助发放时间	12月前	2022年3月、6月完成发放	10	10	
		成本指标	新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助总额	46,450.00元	46450元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障社会稳定，保障人民群众生命健康安全	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508505054		项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		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	260000.00	260000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	260000.00	260000.00	—	—	—	
	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				
	完成保教人员学历奖励发放，保证教师队伍的稳定性。			为提升理论水平、提高科研能力、提高管理能力，指导实践教学，提升幼儿教育的质量，促进学前教育事业的发展，我园通过对符合享受学历奖励的29名保教人员发放了补贴福利，激励进步的同时，又保障了幼儿园教育教学质量的提升。				
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	保教人员数量	≤58人	29人	20	20	
		质量指标	保教人员学历奖励准时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	学历奖励发放时间	12月份前	2022年11月已完成发放	10	10	
		成本指标	学历奖励总额	260000元	260000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	确保教育工作及各项后勤工作顺利进行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001064		项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		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	492000.00	471040.00	10	95.74	9.57	
	其中：当年财政拨款	0.00	492000.00	471040.00	—	—	—	
	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			
	完成成长补贴的发放				为了减轻家长保教费负担，让孩子能够顺利完成学前教育，根据区教育局文件，我园2022年6月已按时发放328名幼儿成长补贴，有效促进幼儿健康成长，提高幼儿及家长幸福度和满意度。			
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	幼儿人数	≤328人	328人	20	20	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	6月份前	2022年6月已完成发放	10	10	
		成本指标	成长补贴发放标准金额	1500元/人	471040元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	不适用	0	0	
		社会效益指标	为幼儿家庭提供教育补助，减轻家庭教育负担，发放符合条件领取补助的覆盖率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	无	无	不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.57	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001065		项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		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	343700.00	355700.00	312977.26	10	87.99	8.8	
	其中：当年财政拨款	54700.00	66700.00	65324.18	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	289000.00	289000.00	247653.08	—	—	—	
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、杜绝不安全事故的发生，教学环境安全，卫生、美观，保障校园安全，保证各部门工作安全顺利开展。 2、保障幼儿的安全 3、用于学校不可预见的费用及历年修缮工程费用，保障教育教学的有效进行。				通过改造园区的安全隐患，2022年期间购置钢琴、厨房用具、安防器材等设备、改善师生们的工作、学习安全环境，为教师、幼儿提供良好、舒心愉悦、明亮宽敞的学习工作环境，消除家长对园区安全的顾虑，对社会稳定启动一定的作用。			
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	修缮工程个数	1项	1项	5	5	
			零星修缮个数	2项	2项	5	5	
			设备购置	小于等于10个	9个	5	5	
			工程结算质保金	1项	3项	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年12月份	2022年12月已完成	10	10	
		成本指标	按标准预算总额	34.37万元	31.30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高教育教学质量，提高幼儿的校园安全性	有效提高	100%	10	10	
			美化校园	99%	100%	10	10	
		生态效益指标	绿化环境	98%以上	100%	10	10	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	2	2	
		其他满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	2	2	
			学生满意度	≥90%	100%	2	2	
			教师满意度	≥90%	100%	2	2	
			教职工满意度	98%以上	100%	2	2	
总分						100	98.8	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001005		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		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	1363780.00	1363780.00	1122015.33	10	82.27	8.23	
	其中：当年财政拨款	242880.00	242880.00	224400.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1120900.00	1120900.00	897615.33	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境，保障食堂正常运作。				为给全园幼儿及教职工创造一个安静舒适的教学环境，不断推动幼儿园文化建设，2022年度，幼儿园加大了改善校园生态环境、美化的力度，购置了清洁用品，每月开展一次消杀工作，校园整体生态环境得到了提升，效果显著；2022年度，严格控制食堂运转工作管理，保障日常餐饮及时、安全供应，本年度未出现任何食品安全问题，保障全体教职工的用餐安全。			
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	服务月份	12个月	12个月	5	5	
			物业管理办公用房面积	2444平方	2444.56平方米	5	5	
			教职工人数	57人	60人	5	5	
		质量指标	保障园内安保及清洁绿化	100%	100%	5	5	
			创造安静舒适的教学环境	良好	100%	5	5	
			提高教职工伙食质量，保障教职工生活	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	12个月	2022年全年保障	10	10	
		成本指标	12个月总费用	136.378万元	112.20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障幼儿园日常正常运行	98%以上	100%	10	10	
			改善校园生态环境	良好	100%	10	10	
		生态效益指标	美化校园、净化空气	良好	100%	10	10	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	98%以上	100%	2	2	
		其他满意度指标	幼儿园满意度	98%以上	100%	2	2	
			教职工满意度	98%以上	100%	2	2	
			幼儿满意度	99%以上	100%	2	2	
			教职工满意度	99%以上	100%	2	2	
	总分					100	98.23	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002504		项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		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	512460.00	512460.00	282980.93	10	55.22	5.52	
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	39640.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	472460.00	472460.00	243340.93	—	—	—	
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：组织开展教师培训活动，造就人才队伍。 目标2：提供丰富的教育教学材料，保障教育教学质量。 目标3：通过开展各种活动丰富幼儿的生活经验，增强家园联系，促进幼儿多元化发展。 目标4：推广特色幼儿园理念，提高幼儿足球的发展水平。				通过教学课程及教学材料的多样性，2022年期间举办入园毕业活动、节庆活动、培训活动等12次活动，培养了我国儿童的自主性、动手兴趣，激发了儿童的创造潜能，促使我国儿童得到了全面的发展，有效促进幼儿教育质量提升，促进幼儿教育事业发展，全面提高幼儿园保教质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	家园互动活动	≥10场	12场	5	5	
			教师培训	≥4次	7次	5	5	
			购买物品批次	≥10批次	96批次	2.5	2.5	
			购买书籍次数	≥5批次	6批次	2.5	2.5	
		质量指标	特色教学普及率	95%	100%	5	5	
			服务合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			培训参与率	100%	100%	2.5	2.5	
			家庭参与率	90%以上	100%	2.5	2.5	
			教玩具材料质量验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	完成时间	2021年12月前完成	2021年12月已完成	5	5	
			课堂及时开课率	100%	100%	5	5	
		成本指标	年度总费用	51.25元	28.30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进家园沟通和同步教育	有效提高	100%	10	10	
			促进教育教学实施	有效提高	100%	5	5	
			提高教师教育教学水平	有效提高	100%	10	10	
			提高幼儿足球发展水平	有效提高	100%	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	98%	2	2	
			教师满意度	≥90%	98%	2	2	
		其他满意度指标	幼儿满意度	≥90%	100%	2	2	
			家长满意度	≥90%	98%	2	2	
			幼儿满意度	95%以上	100%	2	2	
			总分				100.0	95.52

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001006		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		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	430500.00	430500.00	304003.34	10	70.62	7.06	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	430500.00	430500.00	304003.34	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	保障日常防疫、保障日常教学活动正常开展			为给全园幼儿及教职工创造一个安静舒适的教学环境，我园2022年期间按月购置防疫用品，按需求购置物品5批，有效保障学校教育教学工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务，提高学校办学效率及保障了幼儿的安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买物品批次	1批次	55批	5	5	
			防疫用品	12个月	12个月	5	5	
			消毒灯更换班级数量	10个	10个班	5	5	
			滤芯更换次数	2次	2次	5	5	
			出差次数	5次	0次	5	5	偏差原因：2022年受疫情影响，教职工出差项目取消开展。改进措施：为保障教
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时效	12个月	2022年全年保障	10	10	
		成本指标	测算预算总额	43.05万	30.40万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	不适用	0	0	
		社会效益指标	无	无	100%	30	25	偏差原因：绩效指标设置不规范改进措施：强化绩效管理，进一步提高工
		生态效益指标	无	无	不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	98%以上	100%	5	5	
		其他满意度指标	教职工满意度	99%	100%	2.5	2.5	
			幼儿满意度	99%	100%	2.5	2.5	
	总分					100.0	92.06	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001352			项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园			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	8614459.74	8115159.74	8021929.38	10	98.85	9.89	
	其中：当年财政拨款	7807559.74	7308259.74	7215029.38	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	806900.00	806900.00	806900.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	确保教育工作及各项后勤工作顺利进行				2022年期间，我园按时发放60名教职工工资，保障教职工福利，确保各项后勤工作顺利进行。有效保障幼儿园各项工作的顺利开展，为幼儿提供最优质教学的服务，使得幼儿教育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
	产出指标 (50分)	数量指标	人数	61人	60人	20	20	
		质量指标	资金准确发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付标准	按月支付	2022年全年按月支付	10	10	
		成本指标	12个月，61人工资总费用	866.03万元	802.20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	不适用	0	0	
		社会效益指标	确保教育工作及各项后勤工作顺利进行	有效确保	100%	30	30	
		生态效益指标	无	无	不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	95%以上	98%	10	10	
其他满意度指标		无	无	不适用	0	0		
	总分					100	99.89	—

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。