

# 2022年度深圳市罗湖区粤海城幼儿园部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市罗湖区粤海城幼儿园概况**

- 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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市罗湖区粤海城幼儿园概况

## 一、单位主要职责

深圳市罗湖区粤海城幼儿园的主要职责是：1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，落实上级主管部门的文件精神，履行教育职责。2. 尊重儿童的人格尊严和维护儿童的基本权利，遵循儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和学习环境。合理组织幼儿一日生活活动，促进幼儿身心和谐发展。3. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。4. 充分利用园所和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。5. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥区新型公办园幼儿园的示范、辐射作用。

## 二、单位机构设置

深圳市罗湖区粤海城幼儿园无下属单位，无下设部门。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。现聘用教职工人数38人，市属派驻在编人数1人。

## 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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市罗湖区粤海城幼儿园2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	502.86	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	50.72	五、教育支出	35	553.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.39
	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	553.59	<b>本年支出合计</b>	57	553.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	553.59	<b>总计</b>	60	553.59

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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	553.59	502.86	0.00	50.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	553.20	502.47	0.00	50.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	408.86	358.14	0.00	50.72	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	408.86	358.14	0.00	50.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.39	0.39	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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	553.59	9.29	544.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	553.20	9.29	543.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	408.86	9.29	399.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	408.86	9.29	399.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	144.33	0.00	144.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	144.33	0.00	144.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.39	0.00	0.39	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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	502.86	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	502.47	502.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.39	0.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	502.86	<b>本年支出合计</b>	59	502.86	502.86	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	502.86	<b>总计</b>	64	502.86	502.86	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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	502.86	9.29	493.57
205	教育支出	502.47	9.29	493.18
20502	普通教育	358.14	9.29	348.85
2050201	学前教育	358.14	9.29	348.85
20509	教育费附加安排的支出	144.33	0.00	144.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	144.33	0.00	144.33
210	卫生健康支出	0.39	0.00	0.39
21099	其他卫生健康支出	0.39	0.00	0.39
2109999	其他卫生健康支出	0.39	0.00	0.39

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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	9.29
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.66
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.19
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	0.80
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	1.53
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	0.32
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	1.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.34
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	0.03
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	2.83
			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	9.29

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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园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

深圳市罗湖区粤海城幼儿园2022年度总收入553.59万元，其中本年收入553.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入502.86万元，比上年决算数增加319.22万元，增长173.8%，主要变动情况：我园于2022年09月正式开园，招收第一批幼儿入学，办园经费增加；2022年8月起正常聘用教职工，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入50.72万元，比上年决算数增加50.72万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我园于2022年09月正式开园，收取幼儿保教费。

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

深圳市罗湖区粤海城幼儿园2022年度总支出553.59万元，其中本年支出553.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出9.29万元，比上年决算数减少5.39万元，下降36.7%，主要变动情况：因我园于2022年09月正式开园，根据2022

年预算编制控制数要求，我园2022年基本支出按4个月生均标准拨付。

2. 项目支出544.3万元，比上年决算数增加375.33万元，增长222.1%，主要变动情况：我园于2022年09月正式开园，招收第一批幼儿入学，办园经费增加；2022年8月起正常聘用教职工，人员经费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2022年度财政拨款收入说明**

深圳市罗湖区粤海城幼儿园2022年度财政拨款收入合计502.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入502.86万元，比上年决算数增加319.22万元，增长173.8%；主要变动情况：我园于2022年09月正式开园，招收第一批幼儿入学，办园经费增加；2022年8月起正常聘用教职工，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长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**

深圳市罗湖区粤海城幼儿园2022年度财政拨款支出合计502.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出502.86万元，比年初预算数增加338.58万元，增长206.1%；主要变动情况：我园2022年预算数并未保障开园后人员经费及二装设备款；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：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

深圳市罗湖区粤海城幼儿园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：本单位本年度无“三公”经费支出。

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

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

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，主要用于无。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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。与上年决算数持平。

#### **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：本单位本年度无机关运行经费支出。

##### **（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276.12万元，其中：政府采购货物支出236.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.48万元。授予中小企业合同金额276.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额276.12万元，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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目8个，共涉及资金493.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，详见附件：项目支出绩效自评表。我园在预算绩效目标管理工作中，通过强化工作机制，优化绩效目标编审流程，将绩效目标融入部门预算编制“二上二下”的各个环节，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复的“三个同步”。我园预算管理部门按照绩效目标的相关性、明确性、时限性、可衡量性及可实现性等原则进行集中审核，按程序报分管领导、领导班子审定，并按照时限要求在智慧财政系统上提交审核，进一步保障、提高绩效目标编制质量。按财政部门要求，我园在2022年年中开展绩效运行监控工作，围绕2022年全部一级预算项目绩效目标，对项目1-7月资金支出进度、实施情况及绩效目标完成情况等进行跟踪监控。针对绩效监控中发现的问题，分析各绩效指标未达到预期效果的原因，对受客观原因影响的项目绩效目标进行合理调整，对预算执行进度和绩效目标实现程度较低进行重点跟踪监控。对绩效监控存在的问题，提出相应的整改措施，并跟踪后续的整改效果。本单位2022年无政府性资金预算项目，无需开展政府性资金预算项目绩效自评工作。本单位2022年无国有资本经营预算项目，无需开展国有资本经营预算项目绩效自评工作。本单位2022年无重点预算项目，无需开展重点预算项目绩效自评工作。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评，绩效自评结果如下：

1. 经济性。我园2022年“三公”经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公”经费控制率为0%。日常公用经费全年预算数9.31万元，实际支出数9.29万元，日常公用经费控制率为99.77%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性。（1）财政拨款预算执行情况：我园2022年财政拨款全年预算数为572.07万元，支出决算数为502.86万元，预算执行率87.9%。其中：第一季度累计支出数32.02万元，全年预算数572.07万元，支出进度为5.6%，季度序时进度25%，季度预算执行率为22.4%。第二季度累计支出数62.78万元，全年预算数572.07万元，支出进度为11%，季度序时进度50%，季度预算执行率为21.9%。第三季度累计支出数216.15万元，全年预算数572.07万元，支出进度为37.8%，季度序时进度75%，季度预算执行率为50.4%。第四季度累计支出数502.86万元，全年预算数572.07万元，支出进度为87.9%，季度序时进度100%，季度预算执行率为87.9%。（2）重点工作完成情况：2022年，我园预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。（3）项目完成情况：2022年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共8个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到

87.5%。

3. 效果性。我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。（1）社会效益方面，为让家长尽快熟悉教师，幼儿更快适应幼儿园，减少分离焦虑，我们安排了线上家访活动。各班老师通过家访，基本掌握了每个家庭的情况、家长特点及幼儿特点，便于开学开展工作。根据园所家长特点，我们设置了家园联络表，每周班级老师固定观察几位幼儿，与家长进行个别反馈，告知幼儿在园表现，加深家长对幼儿园的了解，及时了解幼儿的变化。成立园级及班级的家长委员会，通过了《深圳市罗湖区粤海城幼儿园家长委员会章程》，园级家委由幼儿园颁发聘书，鼓励家长参与幼儿园各项工作，为幼儿园的发展提供支持和帮助。组建家长义工队，为充分发挥家长的作用，本学期组建了家长义工队，家长义工在入离园环节在设定的岗位上为幼儿的出行保驾护航，守护幼儿的安全。下学期还将继续发挥家长的作用，发挥义工队更大的价值。通过罗湖区阳光家长学校，开展了两次家长学校，虽是线上活动，家长反应非常热烈，纷纷表示受益良多，通过此类活动，帮助家长树立科学的教育观，学习育儿常识、提升育儿技能。（2）可持续发展方面，注重教职工专业素养的培养，制订了岗前培训内容，开展问题导向的培训，教师队伍进行了主题探究活动的开展、项目活动组织流程、一日活动组织策略等培训；保育组进行了一日工作流程、传染病预防、幼儿自理能力学习等培训；后勤部分进行了防暴技能演练、工作流程规范等培训，通过小组研讨、集体学习的形式相结合，每一次的教研都指向新园新团队的成长，提升教职工专业能力。

4. 公平性。一是群众信访办理情况。2022年度，我园未发生重大群体性事件。二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2022年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

我单位预算绩效管理工作主要经验和做法如下：1. 扎实推进预算绩效精细化管理，优化绩效目标管理工作。我园在预算绩效目标管理工作中，通过强化工作机制，优化绩效目标编审流程，将绩效目标融入部门预算编制“二上二下”的各个环节，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复的“三个同步”。我园预算管理部门按照绩效目标的相关性、明确性、时限性、可衡量性及可实现性等原则进行集中审核，按程序报分管领导、领导班子审定，并按照时限要求在智慧财政系统上提交审核，进一步保障、提高绩效目标编制质量。2. 积极开展绩效跟踪监控，加强项目实施监管。按财政部门要求，我园在2022年年中开展绩效运行监控工作，围绕2022年全部一级预算项目绩效目标，对项目1-7月资金支出进度、实施情况及绩效目标完成情况等进行跟踪监控。针对绩效监控中发现的问题，分析各绩效指标未达到预期效果的原因，对受客观原因影响的项目绩效目标进行合理调整，对预算执行进度和绩效目标实现程度较低进行重点跟踪监控。对绩效监控存在的问题，提出相应的整改措施，并跟踪后续的整改效果。3. 及时落实绩效评价问题整改，强化评价结果应用。2022年，我园按照区财政部门要求，组织开展部门2022年绩效自评工作，并根据绩效自评结果，针对发现的问题，及时提出相应整改措施，形成问题整改清单，督促项目经办人整改到位，并将整改情况及时报送区财政部门。对于2021年度项目支出绩效

自评得分较低的项目，我园在2022年预算管理和2022年预算安排中，对项目管理和预算安排进行了合理调整，有效促进项目的顺利开展，提高财政资金的使用效益。

附件：

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004308	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：	深圳市罗湖区粤海城幼儿园	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	104400.00	104400.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	104400.00	104400.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	做好2022年罗湖区幼儿园保教人员长期从教津贴申请与发放工作				按规定及时发放长期从教人员津贴，提高保教人员待遇，稳定教师队伍。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	发放人数	符合人员全额发放	37	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	奖励发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	奖励发放合规率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	12月底完成奖励金发放	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	教育事业支出比	1.30%	1.30%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	进一步稳定教师队伍	基本稳定	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	保教人员满意度	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分						100.00	100.00	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221321511905322	项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区粤海城幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	3900.00	3900.00	10	100.0000	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	3900.00	3900.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	发放给疫情防控一线人员临时工作补助。				以提高防疫工作人员工作积极性, 确保对工作人员的关爱工作落到实处为目的。发放给疫情防控一线人员临时工作补助。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	补助人员数量	≥4人	4人	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	补助资金到位率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	按上级通知时间完成	按通知通知支出	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	采购成本	3900元	3900元	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	有效保障临时补助发 放工作的正常进行	有效保障	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	补助人员满意度	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分						100.00	100.00	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004449	项目名称:	新改扩建学校二装设备及筹办经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区粤海城幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	2157100.00	2155068.86	10	99.9100	9.99	
	其中:当年财政拨款	0.00	2157100.00	2155068.86	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	新建幼儿园购置幼儿及教职工设备设施,保障正常开园。				购置幼儿及教职工设备设施,保障正常开园			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出(50分)	数量	资金到位率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	资金支出合规率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	支出时间	年度完成	44926	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	成本金额	215.71万元	215.51万元	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	有效保障幼儿园正常开园	有效保障	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	师生家长服务对象满意度	85%以上	95%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.00	99.99	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004433	项目名称:	事业运行	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区粤海城幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	42600.00	488185.00	486096.65	10	99.5700	9.96	
	其中:当年财政拨款	0.00	445585	445203.31	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	42600	42600	40893.34	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	2022年工作目标为满足正常办公需求, 财政预算安排的资金主要用于委托业务、办公用品、电费、安保和防疫物资、印刷品等。				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, 幼儿园正常运转为目的。满足正常办公需求。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	班级幼儿人数	210	210	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	及时解决其他支出经费, 使工作正常运转	90%	90%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	弥补资金缺口, 保证正常办学	按月发放	12个月	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	采购成本	4.26万元	4.09万元	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	有效保障教育教学工作的正常开展	有效保障	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	反映师生对预留资金满意度的情况	95%	95%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分					100.00	99.96	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004448	项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区粤海城幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	318000.00	1033500.00	253379.32	10	24.5200	2.45	
	其中: 当年财政拨款	99000	814500	140225	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	219000	219000	113154.32	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	幼儿园零星维修及修缮工程等。杜绝安全事故发生, 教学环境安全卫生美观, 保证工作安全顺利开展, 保障校园安全。 购买第三方后勤服务, 2022年1-12月3名保安1.65万元*6个月=9.9万元。				以杜绝安全事故发生, 教学环境安全卫生美观, 保证工作安全顺利开展, 确保校园安全为目的, 保障学校教育教学工作的顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	"保障时长"	每周7天	7天	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	"保证正常用水/用电"	95%	95%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	"项目预计第2季度陆续开展, 投入使用"	按开园情况支出	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	采购成本	31.8万元	25.34万元	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	"提供基本后勤保障, 保障正常开展办园工作"	90%	90%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	"师生满意度"	95%	95%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分						100.00	92.45	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221321526800003	项目名称:	人事事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区粤海城幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1817089.44	2418489.44	2329772.66	10	96.3300	9.63	
	其中:当年财政拨款	1450689.44	2052089.44	2036931.09	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	366400	366400	292841.57	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保证人员工资及时发放,学期开学前完成人员聘用及到岗,保证教学正常进行。按月计算支出在职人员工资,严格按照规定用款。				以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,保障学校的正常运转。保障教职工福利为目的。严格按照规定用款。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	聘用人员数量	≥40人	40人	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	聘用工作完成率	98%	98%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	聘用人员到位率	≥90%	90%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	聘用人员资金支出及时性及	≥1次/月	12次	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	成本控制率	96%	96%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	师生、家长满意度	90%	90%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	99.63	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004450	项目名称:	保育教育及科研	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区粤海城幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	60000.00	60000.00	49438.90	10	82.4000	8.24	
	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	60000.00	60000.00	49438.90	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1.开展教师岗前培训。 目标2.组织开展教师专业培训活动,提高培训效率、覆盖率100%。 目标3.加强教师专业培训工作,培养造就人才队伍。				以加强教师专业培训工作,培养造就人才队伍为目的,加深办园内涵,提升了保教质量;教职工队伍专业素质、从业能力、教学质量和办学效益有所提高。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	班级活动	6个班	6个	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	班级幼儿人数	190人	190人	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	教师培训人次	42人	42人	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	培训参与度	90%	90%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	培训计划	每月至少组织开展1次,每次半天以上	12次	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	采购成本	6万元	4.94万元	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	"提高教师教学水平"	有效提高	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	"师生家长满意度"	90%	90%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.00	98.24	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221321508505071	项目名称:	保教人员学历奖励	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区粤海城幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	50000.00	50000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	50000.00	50000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	加强对幼儿园保教人员的管理,提高保教人员工资福利待遇,提高教师工资福利水平。				依据符合发放条件的保教人员学历奖励,提高保教人员待遇,吸引优秀人才,稳定教师队伍。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	学历奖励发放人数	5人	5人	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	学历奖励发放人员考核通过率	≥98%	98%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	学历奖励发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	全日制研究生学历奖励发放标准	20000元/年	20000元	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	全日制本科学历奖励发放标准	10000元/年	10000元	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	非全日制本科学历奖励发放标准	8000元/年	8000元	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	师资队伍稳定率	≥95%	95%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	保教人员满意度	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分						100.00	100.00	—

## 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。