

2022年度深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑 幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园概况

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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园（以下简称：本单位）的主要职责是：认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化；坚持以素质教育为核心、以幼儿发展为本，营造“尊重平等、自律自主、分享互助、健康幸福”的和谐氛围，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

二、单位机构设置

本单位内设园长办公室、教师办公室、保育室、后勤组。

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，单独编制部门决算。本单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与2021年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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	979.20	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	251.17	五、教育支出	35	1,227.88
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	2.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	1,230.38	本年支出合计	57	1,230.38
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	1,230.38	总计	60	1,230.38

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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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	1,230.38	979.20	0.00	251.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,227.88	976.70	0.00	251.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,087.95	836.77	0.00	251.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,087.95	836.77	0.00	251.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	139.93	139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	139.93	139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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	1,230.38	41.76	1,188.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,227.88	41.76	1,186.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,087.95	41.76	1,046.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,087.95	41.76	1,046.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	139.93	0.00	139.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	139.93	0.00	139.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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	979.20	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	976.70	976.70	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	2.50	2.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	979.20	本年支出合计	59	979.20	979.20	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	979.20	总计	64	979.20	979.20	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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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	979.20	41.76	937.44
205	教育支出	976.70	41.76	934.94
20502	普通教育	836.77	41.76	795.02
2050201	学前教育	836.77	41.76	795.02
20509	教育费附加安排的支出	139.93	0.00	139.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	139.93	0.00	139.93
210	卫生健康支出	2.50	0.00	2.50
21099	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50
2109999	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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	41.76
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.59
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.97
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	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.79
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82
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	2.75
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	3.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03
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	5.95
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	11.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	41.76

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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园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

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园2022年度总收入1,230.38万元，其中本年收入1,230.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入979.2万元，比上年决算数增加97.98万元，增长11.1%，主要变动情况：教学教材经费，物业管理等经费较上年决算数有所增加。

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251.17万元，比上年决算数增加73.71万元，增长41.5%，主要变动情况：本年度因疫情稳定，正常复课，保教费收入比上年决算数增加。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园2022年度总支出1,230.38万元，其中本年支出1,230.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出41.76万元，比上年决算数增加19.83万元，增长90.4%，主要变动情况：因疫情稳定，正常复课，公用经费对比上年决算数有所增加。

2. 项目支出1,188.62万元，比上年决算数增加151.87万元，增长14.6%，主要变动情况：教学教材经费，物业管理等经费较上年决算数有所增加。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园2022年度财政拨款收入合计979.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入979.2万元，比上年决算数增加97.98万元，增长11.1%；主要变动情况：教学教材经费，物业管理等经费较上年决算数有所增加；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

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园2022年度财政拨款支出合计979.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出979.2万元，比年初预算数增加176.31万元，增长22%；主要变动情况：年中追加儿童健康成长补贴、电子哨兵专项购置等经费；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

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费开支，2022年本单位无“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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费开支，2022年本单位无“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，主要用于按规定保留的综合保障公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位2022年度无公务用车，保有量与资产占有情况中的车辆一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于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。本单位本年度无支出，故无支出明细列示。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额48.34万元，其中：政府采购货物支出10.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.49万元。授予中小企业合同金额48.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.34万元，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7个，共涉及资金937.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年末组织对项目开展重点绩效评价。

2022年度，组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出979.2万元，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，本单位按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合实际，制定出2022年绩效评价方案，设定2022年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解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。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“保育教育及科研”、“人事事务”、“儿童健康成长补贴”等项目绩效自评

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,355.47万元，执行数1,230.38万元，完成预算的90.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.加强领导班子建设，不断提升综合能力。狠抓队伍建设，提升干部素质通过每周的行政例会，统一思想，提高政治站位，要求行政人员牢固树立目标意识、问题意

识、过程意识、服务意识，做到四会三能。四会：会沟通、会学习、会做事、会指导。三能：能决策、能反思、能总结。开展校园文化活动，增强教职工的幸福感，9月结合教师节开展了师风师德相关系列活动；10月开展国庆摄影展；11月开展读书月系列活动、教师故事比赛、师徒结对、全体师生给广西隆林捐款捐物；12月各级组开展了娃公益活动、幼儿生活技能比赛、小毛驴集市、积极参加区工会组织的健康集体舞大赛，并荣获二等奖。

2. 提高后服务品质，全力保障师生安全。后勤工作：疫情防控常态化。有效落实中央、省、市关于疫情防控工作部署，高度重视学校疫情防控工作，做到分工明确，仔细排查，严加管控，随时了解师幼的健康状况，并按要求上报各种资料；完成精粹基地园的申报。在为期一年多的精粹实践中，结合实际渗透精粹管理理念，本学期顺利完成精粹基地园申报工作，最终通过申报，被评为“罗湖区精粹优秀基地园”；做好资产管理工作。学习使用了鹏教固定资产管理系统，对园内的资产进行盘查，配合集团完成固定资产的报废等工作；多方联动，综合资源。社会、家庭、幼儿园紧密结合，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。本学期邀请了物业公司来给安保人员知识培训；组织召开膳食委员会；邀请家长做家长义工协助做好防疫服务工作等，共同促进了幼儿健康和谐发展。安全工作：高度重视安全工作，本学期，通过开展培训、学习和实操演练等，帮助全体教职工掌握了安全知识、提高了安全意识，同时增强了对安全设备设施的感性认识，真正做到了“临场不乱，报警不慌”；积极开展演练活动。本学期我们开展了食品安全演练，提高了班级人员和保健人员应急反应能力；通过消防演练提高了教职工和幼儿的安

全意识。加强幼儿园食品卫生工作的规范管理，做到职责到岗，责任到人，严格把好食品安全质量关，严防幼儿园食物中毒事故发生；为加强安保工作。针对安保人员开展了消防知识、反恐防暴、防风险保安全等一系列安全培训，本学期安全工作稳中有进，无重大事故发生；迎接复检，积极整改。2018年教工幼儿园被评为广东省安全文明校园，10月迎来了广东省安全文明校园区级复检工作，检查组通过听取汇报、查阅资料，实地检看，详细了解安全文明校园创建工作，对创建工作中所取得的成效给予充分的肯定，并根据检查组的整改要求及时完成四楼五楼安全防护网的安装；优化校园环境。本学期完成了幼儿园logo，文化墙的更换，一楼隐形防盗网、金属防撞柱的安装，以及一键报警系统升级和人脸识别系统的使用。极大提高了师生的安全保障，整改后的园舍更加符合安全要求。

3. 加强卫生保健工作，保障幼儿身心健康。做好日常卫生保健工作，为幼儿创设安全、健康的保教环境。保健医生和值班老师坚持每天晨检，每天午检，要求班级老师保证，保证桌椅的安全、卫生；定期消毒玩具，保证幼儿的水杯和毛巾每天清洗消毒，保证寝室干净、并按时消毒，及时预防传染病的发生；加强学习，提高专业能力。本学期保健医生每月积极参与幼儿园和集团教研活动，从幼儿出发，把卫生保健工作真正落实到每日工作细节中。每月开展两次以上的保育培训，其中包含职责和工作细节、各类疾病的表现和预防等来提高保教人员的专业能力，能在突发事件中从容应对；每月开展两次针对厨房人员规范操作流程、要求和食品安全等培训，提高了后勤教职工自身的专业能力和职业素养，杜绝了食品安全事故的发生。

4. 开展持续深度教研，提高教研质量。日常教学为了进一步优化幼儿

的一日生活，提高教师的一日生活组织策略和师幼互动质量，我们进行了持续、深入的半日观摩活动，做到每次观摩必有反馈，反馈后调整，调整后再观摩的模式，最终选出优秀的班级进行级组观摩，让教师相互学习与交流。本学期进班观摩共计21次，在这个过程中有效的提高了教师的一日活动组织能力。本学期将吃水果环节调整到上午，为了让幼儿能在区域活动中自主吃水果，各班根据幼儿的年龄特点制作了可操作的吃水果记录卡；教研培训围绕幼儿园自主课程，晨谈、环境创设为切入点开展持续性深度教研，通过找问题、析原因、寻支持、研现场、定策略五个步骤扎实推进园本教研，教学管理人员通过多次跟班、与教师互动研讨、以年级组为单位梳理策略，在实践中验证调整，通过反思、实践、再反思、再实践提升了教师组织晨谈活动的的能力。在环境观摩活动中，组织班长、配班分别进行观摩研讨，找出共性问题进行反思和调整，并以年级组为单位进行环境创设的经验分享。通过五个步骤的循环，极大程度激发了教师参与教研活动的积极性和自主性，提高了园本教研的质量。借助外力促进教师专业成长，本学期整合牛津大学幼儿园质量提升项目组、孙建国心智音乐教育等优质资源，对教师进行专业的培训，特别是牛津大学项目组的系统培训，让实验班的教师在与幼儿互动中有了抓手，并通过实验班教师辐射，带动其他教师关注师幼互动的质量。发挥骨干教师“传、帮、带”的作用，开展了“师徒结对”活动，对新教师进行全方位的指导；开展“骨干教师大讲堂”活动，开展了6次园本培训活动，提升了教师专业素质和专业能力。在集团讲师招聘活动中，共有12名教职工报名参加。通过一系列的活动，不但锻炼了教职工的组织、协调、语言表达等能力，更

重要的是增强了他们的自信心，获得了成就感，激发了他们的内在潜能和内驱力。

5. 重视家长工作，形成家园合力。受疫情影响，本学期很多家长活动受到了影响，和家长面对面交流的机会少了很多，为了形成家园共育，本学期开展根据实际情况丰富了沟通渠道，通过线上线下开展丰富多彩的活动，如：小班新生入园体验活动、线上、线下家长会、家长开放日、线上家长学校等。在沙沙讲故事活动中，大一班的故事“机智的小白兔和邪恶的大灰狼”代表集团参加罗湖区半决赛，获得了二等奖的好成绩。还按时召开了膳食委员会，使得膳食安全得到监督。每项活动都得到了家长的大力支持，赢得了家长的好评。发现的问题及原因主要是：

（1）资金调整、调剂幅度较大：根据2022年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为1,355.47万元，调整资金178.65万元，调整资金占比为15.18%，超过部门预算总规模的10%。

（2）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高：根据预算执行情况表，2022年1-3月支出进度33.8%、1-6月支出进度65.6%、1-9月支出进度88.3%、1-12月支出进度99.8%，则分季预算执行率分别为135.4%、131.2%、117.8%、99.8%，全年平均执行率121%。综上所述，第一季度、第二季度、第三季度的实际支出进度略高于序时进度，主要因项目执行进度的问题，项目集中于前3个季度支付，导致前3个季度支出比例超出预算执行率。故预算执行控制力度尚存进步空间。

（3）履职效果仍有提升空间：2022年度，能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：

（1）把

控预算执行进度，加强预算执行力度：在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，加强编制年初预算的准确性，相对减少整体支出预算总规模调整，保障预算执行进度与计划进度相匹配。（2）继续推进预算执行监管力度，控制分季度支出进度：2022年度分季度支出进度略高于序时进度，会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。（3）为提升公共服务提供质量和保障水平，将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

项目绩效自评综述情况（各项目支出绩效自评表详见附件）：

“保育教育及科研”项目绩效自评综述：全年预算数为61.97万元，执行数为56.74万元，完成预算的91.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了给师生创造良好的教育教学环境，购买了教育教学设备及日常教学消耗品，提升幼儿学习的兴趣，形成良好的习惯。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“人事事务”项目绩效自评综述：全年预算数为837.7万元，执行数为834.05万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022聘用后勤人员52人，确保各项后勤工作进行，保障教育教学活动顺利开展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“儿童健康成长补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为48.75万元，执行数为48.57万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高质量完成儿童成长补贴发放，发放人数331人、发放合格率达100%，高质量保障再园儿童健康成长，促进儿童综合素质、身心健康有效提升。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001087		项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园		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	619700.00	619700.00	567412.99	10	91.56	9.16	
	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	619700.00	619700.00	567412.99	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	为了给师生创造良好的教育教学环境，提升幼儿学习的兴趣，形成良好的习惯				为了给师生创造良好的教育教学环境，购买了教育教学设备及日常教学消耗品，提升幼儿学习的兴趣，形成良好的习惯。			
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	每月按时支付	12个月	12个月	20	20	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	5	5	
			保障教学工作正常完成	100%	100%	5	5	
		时效指标	按实际需求采购，按合同支付。	12个月	2022年12月	10	10	
		成本指标	项目超支率	0	0	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	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	30	30	
		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	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.16	—

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500001346		项目名称:	儿童健康成长补贴	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园		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	487500.00	485658.46	10	99.62	9.96	
	其中：当年财政拨款	0.00	487500.00	485658.46	—	—	—	
	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				
	以儿童素质提升、生命安全教育、儿童身心健康等为重点，推动我园儿童全面发展，促进儿童综合素质、身心健康有效提升。			高质量完成我园儿童成长补贴发放，发放人数331人、发放合格率达100%，高质量保障再园儿童健康成长，促进儿童综合素质、身心健康有效提升。				
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	儿童健康成长补贴发放人数	符合条件的儿童经审核后实际发放	331人	20	20	
		质量指标	儿童健康成长补贴符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放儿童健康成长补贴及时性	按时发放	2022年12月	10	10	
		成本指标	小班在园儿童健康成长补贴发放标准	不超1485元 /全年/人	1485元	10	9.9	
	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	促进在园儿童健康成长	有效促进	100%	30	30	
		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	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在园儿童家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.86	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001747		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园		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	8017000.00	8377000.00	8340478.27	10	99.56	9.96	
	其中：当年财政拨款	7215300.00	7575300.00	7575300.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	801700.00	801700.00	765178.27	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	确保各项后勤工作顺利进行				2022聘用后勤人员52人，工作完成率达100%，确保各项后勤工作顺利进行，保障教育教学活动顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员数量	52人	52人	20	20	
		质量指标	聘用工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按月支付	按时完成	2022年12完成	10	10	
		成本指标	成本指标	100%	100%	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	有效保障教学工作的正常进行	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	有效提高教学质量	100%	100%	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	"教职工满意度"	95%以上	95%	5	5	
其他满意度指标		"教职工满意度"	95%以上	95%	5	5		
	总分					100	99.96	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。