2022年度深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园部 门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园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：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务等方面的法律、法规和政策，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，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

二、单位机构设置

我单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

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：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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	870.31	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	342.52	五、教育支出	35	1,206.10
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	6.73
	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	1,212.82	本年支出合计	57	1,212.82
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	1,212.82	总计	60	1,212.82

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：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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	1,212.82	870.31	0.00	342.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,206.10	863.58	0.00	342.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,047.31	704.80	0.00	342.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,047.31	704.80	0.00	342.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	158.78	158.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.78	158.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.73	6.73	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：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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	1,212.82	45.33	1,167.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,206.10	45.33	1,160.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,047.31	45.33	1,001.98	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,047.31	45.33	1,001.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	158.78	0.00	158.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.78	0.00	158.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.73	0.00	6.73	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：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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	870.31	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	863.58	863.58	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	6.73	6.73	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	870.31	本年支出合计	59	870.31	870.31	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	870.31	总计	64	870.31	870.31	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：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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	870.31	45.33	824.98
205	教育支出	863.58	45.33	818.25
20502	普通教育	704.80	45.33	659.47
2050201	学前教育	704.80	45.33	659.47
20509	教育费附加安排的支出	158.78	0.00	158.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.78	0.00	158.78
210	卫生健康支出	6.73	0.00	6.73
21099	其他卫生健康支出	6.73	0.00	6.73
2109999	其他卫生健康支出	6.73	0.00	6.73

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：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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	45.33
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.55
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	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.38
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.03
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	3.04
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	13.17
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	0.26
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	6.04
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	0.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.02
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	0.39
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	4.79
			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	45.33

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：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园 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

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园2022年度总收入1,212.82万元，其中本年收入1,212.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入870.31万元，比上年决算数增加4.82万元，增长0.6%，主要变动情况：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342.52万元，比上年决算数增加86.08万元，增长33.6%，主要变动情况：2021年的保教费返拨结转至2022年使用，导致2022年事业收入金额增加。

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

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园2022年度总支出1,212.82万元，其中本年支出1,212.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出45.33万元，比上年决算数增加3.67万元，增长8.8%，主要变动情况：疫情影响导致防疫物资支出增加。

2. 项目支出1,167.49万元，比上年决算数增加87.22万元，增长8.1%，主要变动情况：教职工人员流动及教育教学的硬件需求增加，导致人员经费及设备设施支出增加。

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

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园2022年度财政拨款收入合计870.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入870.31万元，比上年决算数增加4.82万元，增长0.6%；主要变动情况：聘用人员流动导致人员经费增加；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：我单位无此经费安排；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：我单位无此经费安排。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园2022年度财政拨款支出合计870.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出870.31万元，比年初预算数增加132.23万元，增长17.9%；主要变动情况：年初预算中未包含儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴、学历补贴等，此类项目年中下达预算；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：我单位无此经费安排；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：我单位无此经费安排。

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

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园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：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2022年度无此经费安排。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位2021年、2022年均无该项经费安排。

（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0辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待0次，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。主要包括接待人数0人。

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188.85万元，其中：政府采购货物支出16.1万元、政府采购工程支出153.33万元、政府采购服务支出19.43万元。授予中小企业合同金额172.75万元，占政府采购支出总额的91.5%，其中：授予小微企业合同金额172.75万元，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0%，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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金824.98万元，占一般公共预算项目支出总额的94.79%。

2022年度，我单位无中央和省相关部门、市委、市政府、市人大、区委区政府、区人大交办或下达的工作任务，未开展了重点绩效评价。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出870.31万元，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，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”，预算管理部门按照绩效目标的相关性、明确性、时限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。在预算实施过程中积极开展绩效跟踪监控，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。

绩效自评结果。 我单位2022年年开展了部门整体支出及10个二级项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：我园年初预算批复数为1146.18万元，调整后预算1285.04万元，决算数为1212.82万元，预算执

行率为94.38%。我单位严格按照履职、事业发展规划以及财政部门关于预算编制的要求和规范编制预算，申报的预算与部门履职紧密相关，与整体工作任务目标相匹配，基本支出按相应标准合理测算，项目支出均进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，确保单位预算编制合理、规范。所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制2022年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，根据2022年度绩效自评补报的项目支出绩效目标申报表，本部门各预算单位设定的绩效指标较为清晰、细化、可量化。

我单位从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。部门履职绩效具备经济性，日常公用经费控制率为97.38%；项目实施产生积极效果，根据相关部门以及市民反映，我单位2022年的工作取得了较为明显的效益，有效激发幼儿学习兴趣，有效保障教学工作的正常进行，进一步稳定教师队伍，同时提高教育教学质量，促进教育教学实施。

在对绩效自评的过程中，我们发现以下的问题，包括：①我园制订的预算绩效管理制度有待完善，设定的绩效指标暂未能明确体现部门履职效果的社会经济生态效益指标；②预算执行率较低；③保育教育方面，老师存在对班级主题定位不明确，开展主题的方向不符合实际日常生活。

针对发现的问题，下一步改进措施主要是：①我园将逐步完善我园的绩效评价工作制度，有计划的建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效

奖惩制度等；②针对预算执行率较低问题，我园将建立预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，有力保障预算执行率；③针对保育教育方面的问题，我园采取定点培训，逐一突破的探讨方式，开展年级组主题讨论，教学副园长和保教主任针对每一个班级的主题提出相关的指导意见，并持续跟进每个班级主题的推进情况。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004136	项目名称：	采购管理	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园	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	405400.00	417400.00	415220.08	10	99.48	9.95		
	其中：当年财政拨款	405400.00	417400.00	415220.08	—	—	—		
	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									
	预期目标			* 实际完成情况					
年度总体目标	目标1：创设良好的办公环境 目标2：提高后勤服务质量 目标3：加强幼儿体育锻炼 目标4：提升教育教学设施设备的应用水平，使教育资源的能力得到显著提高			1.暑期工程改造办公区域新增文件柜及茶水台等设施设备，为教职工提供良好的工作环境。 2.更换厨房原有陈旧设备设施，有效的提高工作效率及服务质量。 3.新增园内广播系统，使其全面覆盖，为教学部门提供更多样化教学设备，使教育资源能力得到提高；并增加幼					
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	物品购置及维保工作完成率/按质按量按要求做好各项检查	100%	100%	20	20		
		质量指标	为幼儿提供良好的教育教学环境	100%	100%	10	10		
		时效指标	计划2022年度完成对各类设备设施的采购工作，协助全园安全	100%	100%	10	10		
		成本指标	设备设施购置	405400	403222.08元	10	9.95	预算中物品购置费用为上限值，故与实际采购费用有偏差。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	保障教育教学工作的正常进行	98%	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	教师对园内办公环境的满意度	90%	100%	10	10		
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	99.90	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004264	项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园	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	753500.00	753500.00	654043.56	10	86.8	8.68	
	其中：当年财政拨款	753500.00	753500.00	654043.56	—	—	—	
	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：确保每月按时支付水电费。 目标2：保障公用部门按需使用公用经费。 目标3：确保罗湖区百仕达一期幼儿园环境干净卫生、无“四害”、白蚁。 目标4：确保罗湖区百仕达一期幼儿园厨房正常运转。 目标5：幼儿园外墙无渗水、漏水现象、无大面积污垢 目标6：提升幼儿园外围环境整体形象			1.每月按时支付水电费100%；2.经费下达率为95%，公用部门按需使用公用经费有待提高；3：幼儿园环境干净卫生，“四害”、白蚁为100%；4：100%确保了厨房正常运转；5，幼儿园一楼外墙渗水未修复、有漏水现象待修复；6.幼儿园外围环境整体形象为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
	产出指标 (50分)	数量指标	费用支出明细数量	3类	3类	10	10	
		质量指标	指标1：水电费每月按时支付 指标2：各个部门按需支付使用	3类	3类	10	10	
		时效指标	经费下达率	0.95	100%	23	23	
		成本指标	不适用	不适用	654043.56元	7	2	设置不规范，下一年改进。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	指标1：保障每月水电供需 指标2：提升园区整体办园条件	1	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	师生对后勤电工作满意度	0.9	90%	10	9	我园核准教职工总人数为58人，其中3人外包，满意度有待改进。
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	92.68	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004134	项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园	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	397500.00	268200.00	92366.12	10	34.44	3.44	
	其中：当年财政拨款	397500.00	268200.00	92366.12	—	—	—	
	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：聘请市区教育专家和优秀骨干教师到我园培训，加强幼儿园师德师风建设，加大对职工的职业规划与指导，并发挥骨干教师的作用，做好师徒帮带工作，加快学校教师队伍的建设，进一步推进优秀教育人才的培养； 目标2：通过课题带动策略，以教研促园本课程建设，提升教师专业水平和研究能力，提高教学质量。 目标3：实现优质教育资源共享，全面提升师生满意度，达到学校教育教学工作的正常运转；			1.幼儿在园情况：疫情原因，部分家长担心幼儿健康，所以在疫情期间不愿送孩子到幼儿园。 2.师资队伍建设和教研活动：2022年由于疫情原因，幼儿园实行全封闭管理，无法外请专家入园对教师进行培训，教师也不能外出学习培训，只能利用园内资源开展各项提升教师专业水平的培训，教师在专业水平提升的效果不是很理想。 3.家长满意度：虽然因为疫情原因家长不能走进校园，幼儿园的工作正常开展，家长能理解，非常支持幼儿园的各项工作。				
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	目前幼儿的在园人数	350人	323人	20	20	因生源减少，导致存在差异。当年招生任务均已完成。
		质量指标	教师的专业素养及师资队伍建设	有所提升	95%	15	12	疫情原因无法外出学习 改进措施：疫情结束后组织教师外出学习，提升教师的专业素养
		时效指标	通过各项培训及教研活动，受益教师的覆盖率达到90%以上	90%	85%	15	12	疫情原因没有请专家入园培训及教师无法外出培训。 改进措施：疫情结束后聘请专业教授入园或多种形
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行及幼儿园教育教学咨询长效机制	有效保障	得到一定保障	30	28	疫情原因专家不能入园 改进措施：疫情结束后，成立教育教学咨询机制
		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	师生对幼儿园的满意度，家长对幼儿园教育的满意度	95%	95%	10	10	疫情原因家长没有走进幼儿园，家长开放日也无法正常开展（家长能理解，非常支持幼儿园工作）
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	85.44	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321508505087	项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园	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	174000.00	174000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	174000.00	174000.00	—	—	—		
	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				
	准确无误按时完成保教人员学历奖励贴的发放，促进保教人员队伍的稳定。				按时完成保教人员29人的学历奖励贴的发放，保教人员满意度较高，促进保教人员队伍的稳定。				
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	学历奖励发放人数	≥29	29人	10	10		
		质量指标	津贴发放合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	每年按12个月计发	每学年发放一次，每次发放12个月	每学年发放一次，每次发放12个月	每学年发放一次，每次发放12个月	15	15	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	保障保教人员待遇	显著提升	显著提升	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	保教人员满意度	≥95%	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：	440303210301500002503	项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园	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	1425000.00	1664648.43	1649826.50	10	99.11	9.91	
	其中：当年财政拨款	1425000.00	1664648.43	1649826.50	—	—	—	
	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				
	达到配置标准，改善幼儿在园环境			2022年8月份完成8个内容的修缮改造，同时完成竣工验收，改善幼儿在园环境				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	8项维修项目	8	8项	10	10	
		质量指标	全面改善办园环境	100%	100%	20	20	
		时效指标	于22年暑期及11月全部完成	100%	已完成竣工验收	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高幼儿在园环境	100%	幼儿园环境显著提升	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	家长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.91	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004401	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：	深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园	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	577800.00	540000.00	10	93.46	9.35	
	其中：当年财政拨款	0.00	577800.00	540000.00	—	—	—	
	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				
	准确无误按时完成保教人员长期从教津贴的发放，促进保教人员队伍的稳定。			准确无误按时完成保教人员33人长期从教津贴的发放，无漏发错情况，保教人员满意度较高，促进保教人员队伍的稳定。				
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	津贴发放人数	≥33	33人	10	10	
			津贴发放到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	津贴发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每年按12个月计发	每学期发放一次，每次发放6个月	按时发放	10	10	
		成本指标	预算执行偏差率	≤5%	0	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	保障保教人员待遇	显著提高	显著提高	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	保教人员满意度	≥95%	100%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	99.35	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440303221321526800002	项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园	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	778800.00	668451.57	458262.84	10	68.56	6.86		
	其中：当年财政拨款	778800.00	668451.57	458262.84	—	—	—		
	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					
	用于幼儿园日常事务，未分类预算部分的支出。			补足了2021年暑期工程尾款的经费缺口，同时应对疫情所增加的防疫物资的投入，提供了经费保障，及时维修园内破损的器械设备，确保幼儿园日常活动的正常进行。					
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	100%	100%	根据支出需求使用经费	15	15		
		质量指标	公用支出的合适性	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	100%	100%	2022年12月前完成支付	10	10		
		成本指标	100%	100%	668451.57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	不适用	不适用	不适用	完善幼儿园设施设备配置	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	教职工	100%	100%	100%	10	10	
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	96.86	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004267	项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园	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	7067100.00	7107100.00	7107100.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	7067100.00	7107100.00	7107100.00	—	—	—	
	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。 目标2：按时发放人员工资，保障教职工福利。			按时按规发放教职工每月工资、缴纳教职工社保公积金及个税。下半年及时测算账面金额，及时申请经费缺口部分，保障学校各项工作的顺利开展，稳定了教师队伍，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
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员数量	57	57人	15	15	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行	100%	100%	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	95%	有效保障	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	教职工对学校满意度	≥98%	98%	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：	440303210301500004331	项目名称：	(教育统筹)儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园	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	517500.00	516850.00	10	99.87	9.99		
	其中：当年财政拨款	0.00	517500.00	516850.00	—	—	—		
	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					
	在规定时间内收集资料，保障幼儿的健康成长。			在规定时间内按要求收集相关资料，完成相关准备，做到全部幼儿申报，并按时完成津贴的发放，留存发放相关资料，家长满意度较高，同时保障了幼儿的健康成长。					
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	≤360	321人	10	10		
			儿童健康成长补贴发放到位率	100%	100%	10	10		
		质量指标	儿童健康成长补贴发放合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	根据规定的时间收集家长纸质版资料上交教育局	当年完成	当年完成	10	10		
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	1	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	促进社会公平	提高	提高	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	受补贴家庭满意度	≥95%	≥98%	10	10			
	其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.99	—		

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321511905117	项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园	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	67250.00	67250.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	67250.00	67250.00	—	—	—	
	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2022年疫情防控一线人员相关工作支出			根据支援人员实际支援疫情的时长，及时发放补贴，为疫情防控一线人员支援期间提供了交通费、餐费、电话费等支出的经费保障，疫情防控一线人员满意度达到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
	产出指标 (50分)	数量指标	第一批疫情防控一线人员临时工作补助发放人数	28	28	10	10	
			第一批疫情防控一线人员临时工作补助发放人数	42	42	10	10	
		质量指标	疫情防控一线人员临时工作补助发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作时效	12月前	12月前	10	10	
		成本指标	第一批疫情防控工作经费成本	10800	10800元	5	5	
			第一批疫情防控工作经费成本	56450	56450元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障2022年疫情防控工作顺利进行	有效保障	有效保障	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	疫情防控一线人员满意度	100%	100	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	100	—	

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。