

2022年度深圳市罗湖区罗湖幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区罗湖幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区罗湖幼儿园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：深圳市罗湖区罗湖幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区罗湖幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区罗湖幼儿园是2020年5月民转公的公办园，举办单位为深圳市罗湖区教育科学研究院，是深圳市一级幼儿园。幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区罗湖幼儿园主要设2个部门，包括教学部、后勤部。

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：深圳市罗湖区罗湖幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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	1,301.85	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	382.80	五、教育支出	35	1,680.17
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	4.48
	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	1,684.65	本年支出合计	57	1,684.65
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	1,684.65	总计	60	1,684.65

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：深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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	1,684.65	1,301.85	0.00	382.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,680.17	1,297.37	0.00	382.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,460.00	1,077.20	0.00	382.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,460.00	1,077.20	0.00	382.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	220.17	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	220.17	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.48	4.48	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：深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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	1,684.65	59.53	1,625.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,680.17	59.53	1,620.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,460.00	59.53	1,400.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,460.00	59.53	1,400.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	220.17	0.00	220.17	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	220.17	0.00	220.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.48	0.00	4.48	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：深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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	1,301.85	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	1,297.37	1,297.37	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	4.48	4.48	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
本年收入合计	27	1,301.85	本年支出合计	59	1,301.85	1,301.85	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	1,301.85	总计	64	1,301.85	1,301.85	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：深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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	1,301.85	59.53	1,242.32
205	教育支出	1,297.37	59.53	1,237.84
20502	普通教育	1,077.20	59.53	1,017.67
2050201	学前教育	1,077.20	59.53	1,017.67
20509	教育费附加安排的支出	220.17	0.00	220.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	220.17	0.00	220.17
210	卫生健康支出	4.48	0.00	4.48
21099	其他卫生健康支出	4.48	0.00	4.48
2109999	其他卫生健康支出	4.48	0.00	4.48

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：深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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	59.53
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.99
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.30
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	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.72
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.48
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	10.48
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	4.93
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	2.42
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	7.47
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	1.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.62
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	0.88
			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	59.53

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：深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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：深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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：深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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：深圳市罗湖区罗湖幼儿园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

深圳市罗湖区罗湖幼儿园2022年度总收入1,684.65万元，其中本年收入1,684.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,301.85万元，比上年决算数增加51.51万元，增长4.1%，主要变动情况：保安转为第三方购买服务，其他聘用人员增加导致经费增加。

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382.8万元，比上年决算数增加104.55万元，增长37.6%，主要变动情况：2022年新增修缮工程。

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

深圳市罗湖区罗湖幼儿园2022年度总支出1,684.65万元，其中本年支出1,684.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出59.53万元，比上年决算数减少1.21万元，下降2%，主要变动情况：在园儿童数略有减少，基本支出略有下降。

2. 项目支出1,625.12万元，比上年决算数增加157.28万元，增长10.7%，主要变动情况：保安转为第三方购买服务，其他聘用人员增加导致经费增加；2022年新增修缮工程，经费支出增加。

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

深圳市罗湖区罗湖幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,301.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,301.85万元，比上年决算数增加51.51万元，增长4.1%；主要变动情况：保安转为第三方购买服务，其他聘用人员增加；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：无此项收入；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：无此项收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区罗湖幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,301.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,301.85万元，比年初预算数增加418.63万元，增长47.4%；主要变动情况：2022年预算按2021年10月预估费用，经费测算偏少；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：无此项支出；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：无此项支出。

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

深圳市罗湖区罗湖幼儿园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：从严控制“三公”经费开支，决算数为0，预算数也为0。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，无此项支出。

（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，主要用于本单位未购置公务用车，未产生购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位业务相关的公务接待，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。本单位没有接待，未产生接待相关的费用。

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250.73万元，其中：政府采购货物支出102.14万元、政府采购工程支出73.35万元、政府采购服务支出75.24万元。授予中小企业合同金额250.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额250.73万元，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，本单位组织开展2022年度一般公共预算项目支出绩效自评工作，其中一级项目4个，二级项目9个，涉及金额1242.32万元，占一般公共预算项目支出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2022年整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1301.85万元，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。单位整体支出绩效评价委托深圳市鼎需财务咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，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。

绩效自评结果。 根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，本单位认真组织开展了2022年度绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评：根据预算绩效管理要求，本单位围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。2022年度，本单位年初预算批复数1,358.06万元，全年预算共计1,789.97万元，决算数为1,684.65万元，预算执行率为94.12%。达到了预期绩效目标。

2022年本单位在执行部门绩效中也存在一定问题，比如资金

调整、调剂幅度较大；绩效指标不够明确，绩效目标设置有待加强；分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高等。在后续的工作中，本单位将从以下几个方面改进：（1）细化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性。进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，细化预算编制的测算工作。在预算编制的过程中，要注重预算编制依据的科学性和准确性，测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性。

（2）加强绩效目标学习，完善绩效指标。预算绩效管理是全过程预算绩效管理的基础，加强预算绩效目标的培训是至关重要的。本单位积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。（3）继续推进预算执行监管力度。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。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。（4）强化项目主体责任，及时跟进项目进度。全面梳理各项目内容，突出工作重点，以“项目分段”的方式统筹推进各项目的工作，逐项解决存在问题，并落实好各项目负责人的主体责任，建立协调有效的沟通机制。结合实际情况，有序推动项目执行进度，确保工作计划目标圆满完成。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321526800046		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区罗湖幼儿园		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	1896600.00	2149600.00	1943674.74	10	90.42	9.04	
	其中：当年财政拨款	1896600.00	2149600.00	1943674.74	—	—	—	
	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			
	提高幼儿园办学水平 项目绩效目标与部门履职、中长期事业发展规划以及工作计划相关；绩效指标细化量化；明确指标目标值；设定的目标值可行可测等。				优化后勤人员队伍，依托食安快线课程资源，食堂安全管理员及食堂工作人员每两周开展一次业务培训，开展全体后勤人员内控制度、消防安全、垃圾分类等			
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（50分）	数量	后勤管理经费发放金额	2所园	2所园	13	13	
		质量	后勤管理经费发放金额合规率	1	100%	13	13	
		时效	全年一次性发放	按时发放	100%	12	12	
		成本	支出进度达标率	100%	90.42%	12	10	偏差原因：经费略有节余
	效益（30分）	经济效益			不适用	0	0	改进措施：提高预算
		社会效益	提高幼儿园办学水平	有效提高	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	在园教职工及幼儿满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	97.04	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321531300521		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区罗湖幼儿园		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	7734000.00	9832100.00	9825532.78	10	99.93	9.99	
	其中：当年财政拨款	7734000.00	9832100.00	9825532.78	—	—	—	
	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			
	聘用人员经费 符合国家、省、市和区委区政府战略决策部署；与本部门职能职责和重点工作相关；项目的现实必要性等。				聘用人员83人，全部到岗，并且达到考核标准，聘用人员经费符合国家、省、市和区委区政府战略决策部署。			
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（50分）	数量	聘用人员到岗工作完成率	81人	83人	13	11	偏差原因：年初指标值设置有偏差，实际工资发放77人，6个
		质量	聘用人员考核达标率；	1	100%	13	13	
		时效	聘用人员工资按时发放	1	100%	12	12	
		成本	941.27万元/12月	81人	81人	12	12	
	效益（30分）	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	师资队伍稳定率	100%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	教职工满意	1	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	97.99	—

项目支出绩效自评表										
项目编码：		440303210301500003210		项目名称：		困难儿童补助		绩效自评年度：	2022	
实施单位：		深圳市罗湖区罗湖幼儿园		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	1750.00	1750.00	10	100	10		
		其中：当年财政拨款	0.00	1750.00	1750.00	—	—	—		
		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			
		家庭经济困儿童，残疾儿童、孤儿和烈士子女保教费资助					每学期对一名家庭经济困难儿童进行 1750元补助，补助对象资格符合率达到100%，有效提升特困学生家庭生活水平			
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 (50分)	数量	每学期补助发放次数	1次	1次	8	8		
				补助学生人数	1人	1人	7	7		
			质量	补助对象资格符合率	1	100%	7	7		
				补助发放准确率	100%	100%	7	7		
			时效	补助发放及时率	100%	100%	7	7		
			成本	补助标准预算执行率	100%	100%	7	7		
				生均补助标准	1750元/生/学期	1750元/生/学期	7	7		
		效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0		
			社会效益	特困学生家庭生活水平	有效提升	100%	30	30		
			生态效益			不适用	0	0		
			可持续影响			不适用	0	0		
		满意度 (10分)	服务对象满意度	补助受益人群满意	100%	100%	5	5		
			其他满意度	补助受益人群满意	100%	100%	5	5		
		总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001400		项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区罗湖幼儿园		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	786000.00	780132.25	10	99.25	9.93	
	其中：当年财政拨款	0.00	786000.00	780132.25	—	—	—	
	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			
	儿童健康成长补贴符合国家、省、市和区委区政府战略决策部署；与本部门职能职责和重点工作相关；项目的现实必要性等。				实行儿童健康成长补贴计划，补贴全园524名儿童，覆盖率达到90%，减轻了幼儿家庭的经济负担，符合国家、省、市和区委区政府战略决策部署。			
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（50分）	数量	全园524名儿童	两所园	两所园	13	13	
		质量	儿童健康成长补贴覆盖率	0.9	90%	13	13	
		时效	儿童健康成长补贴发及时率	1	100%	12	12	
		成本	786000元/学年	两所园	780132.25元/学年	12	10	偏差原因：部分儿童转学，资金留存。改进措施：结合年度
	效益（30分）	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	减轻了幼儿家庭的经济负担	0.9	90%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	受益家庭满意	1	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	97.93	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001495		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：	深圳市罗湖区罗湖幼儿园		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	1123200.00	1119600.00	10	99.68	9.97	
	其中：当年财政拨款	0.00	1123200.00	1119600.00	—	—	—	
	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			
	保教人员长期从教津贴符合国家、省、市和区委区政府战略决策部署；与本部门职能职责和重点工作相关；项目的现实必要性等				2022年度，保教人员长期从教津贴支出1119600元，分为两学期执行，进行从教人员考核达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（50分）	数量	从教工作完成率	两所园	两所园	13	13	
		质量	从教人员考核达标率	1	100%	13	13	
		时效	2022学年度	两学期	两学期	12	12	
		成本	1123200元/学期	两所园	1119600元/学期	12	10	偏差原因：有老师离职不予发放。 改进措施：结合年度
	效益（30分）	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提升受益职工的生活水平	100%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	享受津贴职工满意	100%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	97.97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508505062		项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区罗湖幼儿园		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	292000.00	284000.00	10	97.26	9.73	
	其中：当年财政拨款	0.00	292000.00	284000.00	—	—	—	
	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			
	保教人员学历奖励符合国家、省、市和区委区政府战略决策部署；与本部门职能职责和重点工作相关；项目的现实必要性等。				保教人员学历通过率达100%，发放奖金284000元，提升了受益职工生活水平。			
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（50分）	数量	保教人员学历通过率	1	100%	13	13	
		质量	保教人员学历达标率	100%	100%	13	13	
		时效	保教人员学历奖励发放及时率	及时发放	100%	12	12	
		成本	230000元/学期	100%	284000元/学期	12	10	偏差原因：绩效指标合理性不足。改进措施：结合年度
	效益（30分）	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提高了受益职工生活水平	100%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	受益职工满意	100%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	97.73	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500000227		项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区罗湖幼儿园		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	859300.00	1009300.00	1009300.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	859300.00	1009300.00	1009300.00	—	—	—	
	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			
	1、总则为了提高幼儿园员工工作质量，提升工作热情，规范幼儿园人员的工作 2、客观性原则以幼儿园对员工的工作业绩指标及相关的行为指标，和员工实际工作中的客观事实为基本考核依据				1.发放83名教育收费资金人员经费，聘用人员工作考核通过率达到100%，有效保障师资队伍稳定率。 2.每日及时对员工过去一日时间的工作绩效进行评			
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（50分）	数量	教育收费资金人员经费10%聘用人员经费	81人	83人	13	13	偏差原因：年初指标值设置有误，实际工资表发放77人，6个保
		质量	聘用人员工作考核通过率	1	100%	13	13	
		时效	教职工上班时长8小时	100%	100%	12	12	
		成本	104.59万元/12月	100%	100.93万元/12月	12	10	偏差原因：成本指标未根据实际预算及时调整
	效益（30分）	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	师资队伍稳定率	100%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
满意度（10分）	服务对象满意度	教职工满意	100%	100%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321531400053		项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区罗湖幼儿园		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	2039500.00	1804500.00	1181256.96	10	65.46	6.55	
	其中：当年财政拨款	2039500.00	1804500.00	1181256.96	—	—	—	
	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			
	项目实施方案内容完整、明确、合理、可行；体制机制、措施及场地、技术等保障有力；相关管理制度和操作细则、健全等。				2022年度购置功能性设备及教学活动经费 1181256.96元，项目实施方案内容完整、明确、合理、可行。因疫情部分教育教学活动未开展，部分设施设备延迟购置。			
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（50分）	数量	功能性设备设施购置及教学教学活动经费	2所园	2所园	13	13	
		质量	功能性设备设施购置及教学教学活动经费验收合格率	1	100%	13	13	
		时效	购置及时率100%	100%	100%	12	12	
		成本	2039500元	100%	65.46%	12	8	偏差原因：因疫情部分教育教学活动未开展，部分设施设备延迟购置。
	效益（30分）	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	对幼儿教育有着更高的保障权益	1	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	幼儿及教职工满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	92.55	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321526800050		项目名称：	零星修缮	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区罗湖幼儿园		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	99000.00	99000.00	30120.30	10	30.42	3.04	
	其中：当年财政拨款	99000.00	99000.00	30120.30	—	—	—	
	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			
	零星修缮消除安全隐患，提高幼儿在园环境；保障园内日常工作正常进行				受疫情影响，零星修缮消除安全隐患工作仅完成30%，后续将结合疫情实际情况加快推进相关工作。			
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（50分）	数量	零星修缮工作完成率	1	30.42%	13	5	偏差原因：受疫情影响，零星修缮消除安全隐患工作仅完成30%
		质量	消除隐患	100%	30.42%	13	5	同上
		时效	计划在2022年春季开学时能够正常运用	100%	30.42%	12	4	同上
		成本	9.9万元	100%	30.42%	12	4	同上
	效益（30分）	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	对幼儿教育有着更高的保障权益	100%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	幼儿家长及教职工满意	1	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	61.04	—

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。