

2022年度深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村
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渔民村幼儿园概 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渔民村幼儿园 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渔民村幼儿园 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渔民村幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园的主要职责是：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；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，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

二、单位机构设置

本单位内设集团园长办公室、园长办公室、行政办公室、教师办公室、医务室、财务室及电教室等，分设行政部，教学部、保育部及后勤部等职能部门。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园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渔民村幼儿园

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 | 499.41 | 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 | 104.54 | 五、教育支出 | 35 | 600.61 |
| 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 | 3.34 |
| | 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 | 603.95 | 本年支出合计 | 57 | 603.95 |
| 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 | 603.95 | 总计 | 60 | 603.95 |

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渔民村幼儿园

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 | 603.95 | 499.41 | 0.00 | 104.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 600.61 | 496.07 | 0.00 | 104.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 504.38 | 399.84 | 0.00 | 104.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 504.38 | 399.84 | 0.00 | 104.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 96.23 | 96.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 96.23 | 96.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.34 | 3.34 | 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渔民村幼儿园

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 | 603.95 | 15.96 | 587.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 600.61 | 15.96 | 584.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 504.38 | 15.96 | 488.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 504.38 | 15.96 | 488.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 96.23 | 0.00 | 96.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 96.23 | 0.00 | 96.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 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渔民村幼儿园

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 | 499.41 | 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 | 496.07 | 496.07 | 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 | 3.34 | 3.34 | 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 | 499.41 | 本年支出合计 | 59 | 499.41 | 499.41 | 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 | 499.41 | 总计 | 64 | 499.41 | 499.41 | 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渔民村幼儿园

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 | 499.41 | 15.96 | 483.45 |
| 205 | 教育支出 | 496.07 | 15.96 | 480.11 |
| 20502 | 普通教育 | 399.84 | 15.96 | 383.88 |
| 2050201 | 学前教育 | 399.84 | 15.96 | 383.88 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 96.23 | 0.00 | 96.23 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 96.23 | 0.00 | 96.23 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.34 | 0.00 | 3.34 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.34 | 0.00 | 3.34 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.34 | 0.00 | 3.34 |

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渔民村幼儿园

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 | 15.77 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.68 |
| 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 | 0.74 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 4.76 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.25 |
| 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 | 2.56 |
| 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 | 0.48 |
| 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 | 0.13 |
| 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 | 0.42 |
| 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 | 1.85 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.54 |
| 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 | 0.36 |
| | | | 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 | 0.19 |
| | | | 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 | 0.19 |
| | | | 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 | 15.96 |

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渔民村幼儿园

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渔民村幼儿园

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渔民村幼儿园

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渔民村幼儿园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渔民村幼儿园2022年度总收入603.95万元，其中本年收入603.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入499.41万元，比上年决算数减少164.85万元，下降24.8%，主要变动情况：（1）2022年在园儿童数较2021年减少64人，生均公用经费、儿童健康成长补贴相应减少；（2）2020年渔民村幼儿园装修工程尾款及设备采购尾款、厨房设备款已于2021年完成支付。

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104.54万元，比上年决算数增加26.75万元，增长34.4%，主要变动情况：（1）后勤保障经费的增加；（2）2022年生均公用经费减少，相关费用由保教费返拨项目列支。

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渔民村幼儿园2022年度总支出603.95万元，其中本年支出603.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出15.96万元，比上年决算数减少7.73万元，下降32.6%，主要变动情况：（1）2022年在园儿童数较2021年减少64人，生均公用经费相应减少。

2. 项目支出587.99万元，比上年决算数减少130.37万元，下降18.1%，主要变动情况：（1）2022年在园儿童数较2021年减少64人，儿童健康成长补贴相应减少；（2）2020年渔民村幼儿园装修工程尾款及设备采购尾款、厨房设备款已于2021年完成支付。

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渔民村幼儿园2022年度财政拨款收入合计499.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入499.41万元，比上年决算数减少164.85万元，下降24.8%；主要变动情况：（1）2022年在园儿童数较2021年减少64人，生均公用经费、儿童健康成长补贴相应减少；（2）2020年渔民村幼儿园装修工程尾款及设备采购尾款、厨房设备款已于2021年完成支付；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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园2022年度财政拨款支出合计499.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出499.41万元，比年初预算数增加16.83万元，增长3.5%；主要变动情况：

（1）入园核酸检测经费（第三次预算统筹）、保教人员学历奖励、保教人员长期从教津贴、儿童健康成长补贴、电子哨兵专项购置经、新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助等经费年中由区教育局统筹划拨；（2）实际用工人数少于预计配置人数，聘用人员经费结余年底由财政统一收回指标；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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园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，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：从严控制“三公”经费开支，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，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位业务相关公务接待，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。从严控制“三公”经费开支，本单位全年未发生公务接待。

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41.12万元，其中：政府采购货物支出16.63万元、政府采购工程支出14万元、政府采购服务

支出10.49万元。授予中小企业合同金额41.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.46万元，占授予中小企业合同金额的98.4%；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5个，二级项目7个，共涉及资金483.45万元，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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。2022年未组织开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出499.41万元，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，本单位预算编制坚持量入为

出原则，坚持三保优先按照轻重缓急的原则，着力保障幼儿保教工作，绩效目标完整明确，大部分指标清晰、细化、可量化，用以反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况，从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面分析本单位履职主要工作任务已完成，各项目目标基本达成，达到了付款项目及时完成、工程工作安全完工、重视培训教职工师德师风等，但仍存在一些问题待改进，在后续的工作中，将进一步提高本单位预算绩效管理意识，结合本单位职能及职责定位、中长期发展规划及年度工作任务，建立健全预算绩效管理制度。进而加强本单位预算支出过程中的绩效控制，发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及10个项目绩效自评。（2022年度项目支出绩效自评表，详见附件）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数692.83万元，执行数603.95万元，完成预算的87.17%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位年度工作总体完成情况良好，基本能达到年初设定的绩效目标。有效保障幼儿园日常工作的正常开展，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿体智德美等和谐发展，顺利完成幼儿园修缮改造工程以及日常安全检查、维护工作，坚持以防为主，消除隐患，做到安全第一。保障全园师生安全和教育教学工作顺利进行，取得良好的社会效益，得到上级部门的肯定，师生们的好评及家长的认可。发现的问题及原因主要是（1）部分项目预算执行率未达到年初预期目标。部分项目开始时间较滞后，未能给工作开展预留充足时间，且受新冠疫情影响，导致项目未能在预定时间内完成；（2）资金调整、调剂幅度较大。2022年度受疫情等多重因素影响，上级部门年中下

达工作经费及本单位履职项目等需要，本单位根据相关文件对单位整体支出预算进行了相应的调整。下一步改进措施主要是（1）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。（2）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，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为3.34万元，执行数为3.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按规发放防疫临时补贴，对防疫工作人员表达关爱和激励，有效保障了疫情防控工作顺利开展，切实维护了园区内幼儿和教师的健康权益，显著加强了一线志愿者的人文关怀。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是可将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，更加科学合理的编制预算。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为31.15万元，执行数为25.84万元，完成预算的82.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标完成情况良好，及时支付食堂提A改造工程项目尾款，按时按质按量完成幼儿园修缮改造工程，防止了安全事故的发生，保障了学校后勤工作的顺利开展，维护了教学环境的宁静、卫生、美观，为教育教学和师生提供了最优质的服务。发现的问题及原因主要是数量指标中三级指标、

年度指标值填报不规范。下一步改进措施主要是强化绩效管理，重视绩效目标编报工作，进一步规范绩效指标设置，提高项目支出绩效目标管理水平。

教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为37.14万元，执行数为36.01万元，完成预算的96.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足幼儿园正常教学办公场地需求，为在园学生提供优良的学习环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是可将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，更加科学合理的编制预算。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为458.37万元，执行数为403.44万元，完成预算的88.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月按时发放人员工资，保障教职工福利。发现的问题及原因主要是实际用工人数少于预计配置人数，聘用人员经费产生结余由财政统一收回指标。下一步改进措施主要是将结合本年度项目资金使用情况，根据幼儿园实际用工情况，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18.30万元，执行数为18.17万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按时向符合条件的儿童发放健康成长补贴，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无。下一步改进措施主要是无。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已准确无误按时完成12名保教人员学历奖励经费的发放，促进了保教人员学历的提升，吸引人才。发现的问题及

原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为27.98万元，执行数为14.40万元，完成预算的51.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买教学用品、课教材料，给师生创造了良好的教育教学环境，提升了教师的教学能力，幼儿的思维能力；培养了儿童的自主性、动手兴趣，激活了儿童的创造潜能，促使儿童得到了全面的发展，有效促进幼儿教育质量提升，幼儿教育事业健康发展，全面提高了幼儿园保教质量；2022年因疫情原因未开展线下特色课程活动，根据幼儿园实际情况，疫情停课期间，开展了丰富多彩的线上活动。发现的问题及原因主要是该项目资金性质属于教育收费资金，受疫情影响部分活动不宜线下开展致使部分教育教学活动暂停或延期，导致该项目前期开展受阻，影响经费开支，导致预算支付进度偏低。下一步改进措施：将结合本年度项目资金使用情况，往后年度此类业务开展应及时调整工作计划，结合信息化教学技术，丰富线上线下教育教学活动，提高该项目经费的实用性。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为32.31万元，执行数为24.56万元，完成预算的76.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了本单位教职工食堂正常运转；按时完成了绿化、消杀、空调清洗等后勤保障工作，为师生们创造一个安全舒适的教学环境。发现的问题及原因主要是该项目资金性质属于教育收费资金，受疫情影响导致停课、延迟开学等原因，食堂相关的后勤保障经费约2.5个月未发生开支，导致预算支付进度偏低。下一步改进措施主要是将结合本年度项目资金使用情况，做好项目预算编制及调整，加强绩效目标准确性，进一步提高该项目经

费的实用性。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为27.18万元，执行数为27.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按照相关规定，对符合领取条件的保教人员发放从教津贴，促进保教人员队伍的稳定；吸引和留住优秀人才在园长期从教，促进和提升了学前教育整体水平，满足教师对优质学前教育的向往，有效增强了教师的获得感和幸福感。发现的问题及原因主要是数量指标中三级指标、年度指标值填报不规范。下一步改进措施主要是强化绩效管理，进一步规范绩效指标设置，提高项目支出绩效目标管理水平。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为31.50万元，执行数为25.44万元，完成预算的80.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证幼儿园工作的正常运转，保证水电费及其他公用经费以满足日常所需。发现的问题及原因主要是数量指标中三级指标、年度指标值填报不规范。下一步改进措施主要是结合本年度项目资金使用情况，更加科学合理地编制及调整项目预算，加强绩效目标准确性，从而进一步提高该项目经费的实用性。

附件：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|--|---------|------------------------------|--|-----------------|---------|------|-------------|
| 项目编码： | 440303221321511905156 | 项目名称： | 疫情防控工作经费 | 绩效自评年度： | 2022 | | | |
| 实施单位： | 深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园 | 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 | 33400.00 | 33400.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 33400.00 | 33400.00 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 按照有关规定发放疫情防控一线工作人员临时补助，有效保障疫情防控工作顺利开展。 | | | 本年度分别于2月、6月按时发放16名、19名外派防疫人员发放防疫临时补贴，对防疫工作人员表达关爱和激励，有效保障了疫情防控工作顺利开展；有效保障了园区内幼儿和教师的生命安全质量，切实维护了园区内幼儿和教师的健康权益，显著加强了一线志愿者的人文关怀。 | | | | |
| 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 | 发放疫情防控临时补助人数 | 16人 | 19人 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 按照防疫工作安排做好各防疫点防疫工作 | 有效完成 | 99% | 15 | 15 | |
| | | 时效 | 疫情防控临时补助发放及时性 | 及时发放 | 2022年2月、2022年6月 | 15 | 15 | |
| | | 成本 | 对于参加疫情防控的其他防疫工作者补助不超一级应急响应标准 | 不超200元/人/天 | 200元/人/天 | 10 | 10 | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 保障疫情防控工作有效落实 | 有效完成 | 99% | 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 | 防控一线人员满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| 其他满意度 | | | | 不适用 | 0 | 0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|---------------------|---|--------------------|--------|-----|--|
| 项目编码： | 440303210301500002273 | 项目名称： | 设备购置及修缮 | 绩效自评年度： | 2022 | | | |
| 实施单位： | 深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园 | 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 | 299500.00 | 311500.00 | 258424.95 | 10 | 82.96 | 8.3 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 239500.00 | 251500.00 | 251431.55 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 60000.00 | 60000.00 | 6993.40 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | *实际完成情况 | | | | |
| | <p>一、目标1.切实做好我园食堂量化提A工程工作。为我园办公的28名教职工及120名在园学生提供日常食堂餐饮服务,满足职工及学生的工作日用餐需求;目标2.做好食堂后勤保障,按质按量按时完成食堂日常食材采购及验收工作,保障食堂用餐质量。</p> <p>二、做好维修维护工作,防止安全事故的发生,保障学校后勤工作的顺利开展,维护教学环境的宁静、卫生、美观,为教育教学和师生提供最优质的服务。</p> <p>三、园内天棚玻璃修缮工程。项目总投资27.55万元,2022年下达指标14万元。</p> | | | <p>1、通过“食堂提A改造工程”项目,为我园办公的27名教职工及126名在园学生提供了日常食堂餐饮服务,满足了职工及学生的工作日用餐需求;做好食堂后勤保障,按质按量按时完成了食堂日常食材采购及验收工作,保障了我园师生食堂用餐质量。2、开展“幼儿园修缮改造、幼儿园天棚修缮工程”,防止了安全事故的发生,保障了学校后勤工作的顺利开展,维护了教学环境的宁静、卫生、美观,为教育教学和师生提供了最优质的服务。</p> | | | | |
| 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 | 维修维护工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 4 | 偏差原因：数量指标中三级指标、年度指标填报不规范。改进措施：强化绩效管理，进一步规范绩效指标设置，提高项目支出绩效目标管理水平。 |
| | | | 改造饭堂数量 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | |
| | | | 幼儿园天棚修缮工程数量 | 1项 | 1项 | 5 | 5 | |
| | | 质量 | 修缮工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 修缮工程完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 安全事件发生率 | ≤3次 | 0次 | 5 | 5 | |
| | | 时效 | 工作时效 | 项目预计第2季度陆续开展,预计第3季度完成改造建设,第3季度完成工程施工质量验收,投入使用。 | 2022年3月、5月、10月、11月 | 5 | 5 | |
| | | | 工作时效 | 维修工作完成及时、安全事件处置及时 | 2022年1月至12月 | 5 | 5 | |
| | | | 工作时效 | 第1季度完成工程施工质量验收,投入使用。 | 2022年6月至9月 | 5 | 5 | |
| | 成本 | 项目成本超支率 | 0 | 0% | 5 | 5 | | |
| | 效益(30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 保障学校教学生活正常开展 | 有效保障 | 90% | 6 | 6 | |
| | | | 有效保障新鲜、安全食材供应 | 有效保障 | 90% | 6 | 6 | |
| | | | 保障房屋及建筑物安全的状态和美观的风貌 | 有效保障 | 90% | 6 | 6 | |
| 生态效益 | | 创造卫生美观的幼儿环境 | 有效促进 | 90% | 6 | 6 | | |
| | | 做好垃圾分类 | 有所提升 | 90% | 6 | 6 | | |
| 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | | |
| 满意度(10分) | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | | |
| | 其他满意度 | | | 不适用 | 0 | 0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.3 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-------------|-----------|--|---------|------|-------------|
| 项目编码： | 440303210301500001592 | 项目名称： | 教育工作管理 | 绩效自评年度： | 2022 | | | |
| 实施单位： | 深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园 | 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 | 301400.00 | 371400.00 | 360087.78 | 10 | 96.95 | 9.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 301400.00 | 371400.00 | 360087.78 | — | — | — | |
| | 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 | | | |
| | 以教学为中心，牢固树立以人为本的理念，树立教书育人、管理育人的思想，注重服务质量，不断创新服务办法，解决幼儿园正常教学办公场地需求，完善学校办学条件，努力为我国学生提供优良的学习环境。 | | | | 我园租赁幼儿园场地总面积958.58㎡，解决了幼儿园正常教学办公场地需求，保障了我国的正常运转，为我国儿童提供了优良的学习环境。 | | | |
| 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 (50分) | 数量 | 租赁场地面积 | 958.58㎡ | 958.58㎡ | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 场地合格率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效 | 租金支付及时率 | ≥80% | 2022年12月 | 15 | 15 | |
| | | 成本 | 项目成本超支率 | 0 | 0% | 10 | 10 | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 保障教学工作正常开展 | 有效保障 | 98% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 其他满意度 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.7 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|-------------|--|-------------|---------|------|--|
| 项目编码： | 440303210301500001649 | 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渔民村幼儿园 | 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 | 4583700.00 | 4583700.00 | 4034444.09 | 10 | 88.02 | 8.8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4125300.00 | 4125300.00 | 3640059.18 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 458400.00 | 458400.00 | 394384.91 | — | — | — | |
| 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：确保各项后勤工作顺利进行，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。 | | | 1、根据教育教学工作安排情况，招聘27名优秀教师，保障了学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供了最优质教学的服务，促进我园的正常运转。 2、按时发放教职工基本工资，保障了教职工福利，稳定了教职工队伍。 | | | | |
| 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施 |
| | 产出 (50分) | 数量 | 聘用人员数量 | 28人 | 27人 | 10 | 9.64 | 偏差原因：本年人员变动，辞职一名人员。改进措施：目标值设定时根据幼儿园实际情况核定，提高绩效管理水。 |
| | | 质量 | 聘用工作完成率 | 1 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 时效 | 工作时效 | 按月支付 | 2022年1月至12月 | 15 | 15 | |
| | | 成本 | 项目成本超支率 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 保障教职工劳动报酬 | 1 | 1 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 0.99 | 10 | 10 | |
| 其他满意度 | | | | 不适用 | 0 | 0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.44 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|------------------|--|------------|---------|------|-------------|
| 项目编码： | 440303210301500001462 | 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渔民村幼儿园 | 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 | 183000.00 | 181700.00 | 10 | 99.29 | 9.93 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 183000.00 | 181700.00 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 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。 | | | 我园本年发放儿童成长计划补贴181.700元，共计122人，按时发放补贴保障了我园儿童相关权益，有效促进了我园幼儿健康成长，提高了学生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 (50分) | 数量 | 儿童健康成长补贴发放人数 | ≥122人 | 122人 | 10 | 10 | |
| | | | 儿童健康成长补贴发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 儿童健康成长补贴符合率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 发放儿童健康成长补贴及时性 | 按时发放 | 2022年6月 | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 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/全年/人 | 10 | 10 | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 促进在园儿童健康成长 | 有效促进 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 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 | 在园儿童家庭满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 其他满意度 | | | 不适用 | 0 | 0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.93 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|----------------|---|-------------|---------|------|-------------|
| 项目编码： | 440303221321508505042 | 项目名称： | 保教人员学历奖励 | 绩效自评年度： | 2022 | | | |
| 实施单位： | 深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园 | 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 | 96000.00 | 96000.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 96000.00 | 96000.00 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 按照相关规定，给符合领取条件的保教人员准确无误按时完成发放，促进保教人员队伍的稳定。 | | | 按照相关规定，按时发放我园12名保教人员的学历奖励，为保教人员提供最优质的服务，促进了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 (50分) | 数量 | 学历奖励发放人数 | ≥12人 | 12人 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 学历奖励发放合规率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效 | 学历奖励发放工作完成时间 | 按规定时间内完成 | 2022年12月29日 | 15 | 15 | |
| | | 成本 | 非全日制本科学历奖励发放标准 | 8000元/年 | 8000元/年 | 10 | 10 | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 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 | 不适用 | 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 | 保教人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 其他满意度 | | | | 不适用 | 0 | 0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-------------------------------|---|-------------|---------|-------|---|
| 项目编码： | 440303210301500001530 | 项目名称： | 保育教育及科研 | 绩效自评年度： | 2022 | | | |
| 实施单位： | 深圳市罗湖区教工委集团渔民村幼儿园 | 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 | 279800.00 | 279800.00 | 143970.33 | 10 | 51.45 | 5.15 | |
| | 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 | 279800.00 | 279800.00 | 143970.33 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| | 1.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。 2.我园将安排武术、戏剧特色课程，使大部分幼儿都参与进来，丰富幼儿一日生活，培养幼儿信息素质，实现全面实施素质教育的需要。 | | | 1、通过购买教学用品、课教材料，给师生创造了良好的教育教学环境，提升了教师的教學能力，幼儿的思维能力；培养了我园儿童的自主性、动手兴趣，激活了儿童的创造潜能，促使我园儿童得到了全面的发展，有效促进了幼儿教育质量提升，促进了幼儿教育事业健康发展，全面提高了幼儿园保教质量。2、2022年因疫情原因未开展线下特色课程活动，根据幼儿园实际情况，疫情停课期间，开展了丰富多彩的线上活动。3、组织教师参加线上专业培训7次，提升了教师的教學能力。 | | | | |
| 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 | 购买教学用品、课程教材材料数量 | ≥120套 | 120套 | 5 | 5 | |
| | | | 各班级教学氛围优化费 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | | 组织教师专业培训 | ≥1次 | 7次 | 5 | 5 | |
| | | | 特色课程活动开展次数 | ≥40次 | 0次 | 5 | 0 | 偏差原因：2022年疫情影响未开展线下特色课程活动。改进措施：为保障全体师生安全，根据疫情防控要求，及时调整工作计划。 |
| | | 质量 | 丰富教学资源及环境，采购物品合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 教材正版率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 活动开展质量达标率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效 | 工作时效 | 2021年11月完成教学教材的验收以及投入使用 | 2022年11月 | 5 | 5 | |
| | | | 活动开展及时率 | 100% | 2022年1月至12月 | 5 | 5 | |
| | | 成本 | 项目成本超支率 | 0 | 0% | 5 | 5 | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 有效提高幼儿参与活动积极性 | 有效 | 90% | 15 | 15 | |
| | | | 给师生提供教育教材用品，提升教师的教學能力，幼儿的思维能力 | 有效 | 90% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | |
| | | | 师生满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | |
| 其他满意度 | | | | 不适用 | 0 | 0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.15 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|---------------|--|-------------|---------|------|--|
| 项目编码： | 440303210301500002051 | 项目名称： | 后勤管理 | 绩效自评年度： | 2022 | | | |
| 实施单位： | 深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园 | 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 | 323100.00 | 323100.00 | 245630.18 | 10 | 76.02 | 7.6 | |
| | 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 | 323100.00 | 323100.00 | 245630.18 | — | — | — | |
| 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：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创建一个安静舒适的教学环境 目标2：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 目标3：保证教师的教学效率，保障教学任务的进度 目标4：开展消防安全设备更新及维护工作，保障消防设施系统正常运转 目标5：保证教职工食堂运转正常 | | | 1、改善了美化校园环境 and 办公环境，保证了教职工用餐食品安全，保障了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。2、开展消防安全设备更新及维护工作，保障了消防设施系统正常运转。3、保证教师的教学效率，保障了教学任务的进度。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量 | 服务工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 支付完成率 | 100% | 76.02% | 10 | 7.6 | 偏差原因：2022年受疫情影响，食堂相关的后勤保障经费约2.5个月未发生开支。改进措施：为保障全体师生安全，根据疫情防控要求，及时调整工作计划。 |
| | | | 保障校园的安全 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 工作时效 | 全年按照合同实施或根据实际需求进行开展 | 2022年1月至12月 | 10 | 10 | |
| | 成本 | 项目成本超支率 | 0 | 0% | 10 | 10 | | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 有效保障教学工作的正常进行 | 有效保障 | 99% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | > 95% | 99% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.2 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|-------------|-----------|---|---------|------|---|
| 项目编码： | 440303210301500001594 | 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： | 深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园 | 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 | 271800.00 | 271800.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 271800.00 | 271800.00 | — | — | — | |
| | 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 | | | |
| | 按照相关规定，给符合领取条件的保教人员准确无误按时完成发放，促进保教人员队伍的稳定。 | | | | 1、按时发放我园15名保教人员从教津贴经费，有效促进了保教人员学历的提升，在一定程度上吸引了更多的优秀人才。2、稳定我园师资队伍，吸引和留住优秀人才在园长期从教，促进和提升了学前教育整体水平，满足教师对优质学前教育的向往，有效增强了教师的获得感和幸福感。 | | | |
| 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 (50分) | 数量 | 津贴发放到位率 | 100% | 100% | 10 | 9 | 偏差原因：数量指标中三级指标、年度指标值填报不规范。改进措施：强化绩效管理，进一步规范绩效指标设置，提高项目支出绩效目标管理水平。 |
| | | 质量 | 津贴发放符合率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效 | 津贴发放及时性 | 按规定时间及时发放 | 2022年2月、2022年4月 | 15 | 15 | |
| | | 成本 | 津贴发放金额 | 不超教育局核定金额 | 271,800元 | 10 | 10 | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 稳定师资队伍 | 进一步稳定 | 99% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 保教人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 其他满意度 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|--------------|--|-------------|---------|-------|---|
| 项目编码： | 440303210301500001596 | 项目名称： | 事业运行 | 绩效自评年度： | 2022 | | | |
| 实施单位： | 深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园 | 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 | 315000.00 | 315000.00 | 254419.87 | 10 | 80.77 | 8.08 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 315000.00 | 315000.00 | 254419.87 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 保证幼儿园工作的正常运转，满足日常所需，为学生及老师提供一个良好的教学办公环境。 | | | 1、有效保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高了最优质的服务。2、通过购买物品多批，满足了日常办公所需，为学生及老师提供了一个良好的教学办公环境。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 9 | 偏差原因：数量指标中三级指标、年度指标值填报不规范。改进措施：强化绩效管理，进一步规范绩效指标设置，提高项目支出绩效目标管理水平。 |
| | | 质量 | 购买物品合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效 | 工作时效 | 全年按照规定，严格用款 | 2022年1月至12月 | 15 | 15 | |
| | | 成本 | 项目成本超支率 | 0 | 0% | 10 | 10 | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 效保障幼儿园工作正常开展 | 有效保障 | 90% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 其他满意度 | | | | 不适用 | 0 | 0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.08 | — |

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。