

2022年度深圳市罗湖区水贝幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区水贝幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区水贝幼儿园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：深圳市罗湖区水贝幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区水贝幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区水贝幼儿园是罗湖区教育局直属公办幼儿园，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

深圳市罗湖区水贝幼儿园设有行政部、教学部、后勤部等。

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：深圳市罗湖区水贝幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区水贝幼儿园

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	840.98	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	99.22	五、教育支出	35	937.31
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	2.89
	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	940.20	本年支出合计	57	940.20
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	940.20	总计	60	940.20

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：深圳市罗湖区水贝幼儿园

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	940.20	840.98	0.00	99.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	937.31	838.09	0.00	99.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	659.79	560.57	0.00	99.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	659.79	560.57	0.00	99.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	277.52	277.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	277.52	277.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.89	2.89	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：深圳市罗湖区水贝幼儿园

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	940.20	39.42	900.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	937.31	39.42	897.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	659.79	39.42	620.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	659.79	39.42	620.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	277.52	0.00	277.52	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	277.52	0.00	277.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.89	0.00	2.89	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：深圳市罗湖区水贝幼儿园

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	840.98	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	838.09	838.09	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	2.89	2.89	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	840.98	本年支出合计	59	840.98	840.98	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	840.98	总计	64	840.98	840.98	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：深圳市罗湖区水贝幼儿园

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	840.98	39.42	801.55
205	教育支出	838.09	39.42	798.66
20502	普通教育	560.57	39.42	521.14
2050201	学前教育	560.57	39.42	521.14
20509	教育费附加安排的支出	277.52	0.00	277.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	277.52	0.00	277.52
210	卫生健康支出	2.89	0.00	2.89
21099	其他卫生健康支出	2.89	0.00	2.89
2109999	其他卫生健康支出	2.89	0.00	2.89

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：深圳市罗湖区水贝幼儿园

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	39.42
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.94
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.41
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	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	11.86
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.96
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.66
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	0.16
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	12.20
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	4.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	2.72
			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	39.42

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：深圳市罗湖区水贝幼儿园

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：深圳市罗湖区水贝幼儿园

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：深圳市罗湖区水贝幼儿园

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：深圳市罗湖区水贝幼儿园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

深圳市罗湖区水贝幼儿园2022年度总收入940.2万元，其中本年收入940.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入840.98万元，比上年决算数增加423.2万元，增长101.3%，主要变动情况：新增教职工，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入99.22万元，比上年决算数增加99.22万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位是2019年12月成立的新建幼儿园，2022年4月开园，保教费收入增加。

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

深圳市罗湖区水贝幼儿园2022年度总支出940.2万元，其中本年支出940.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出39.42万元，比上年决算数增加34.05万元，增长634.1%，主要变动情况：本单位2022年4月开园，园所日常运转支出增加。

2. 项目支出900.77万元，比上年决算数增加488.36万元，增长118.4%，主要变动情况：新增教职工，人员支出增加。

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

深圳市罗湖区水贝幼儿园2022年度财政拨款收入合计840.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入840.98万元，比上年决算数增加423.2万元，增长101.3%；主要变动情况：新增教职工，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：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

深圳市罗湖区水贝幼儿园2022年度财政拨款支出合计840.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出840.98万元，比年初预算数增加659.35万元，增长363%；主要变动情况：1. 本单位是2019年12月成立的新建幼儿园，2020年园所筹建，2022年年中下达二装设备经费300万元；2. 新增教职工，人员支出增加；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

深圳市罗湖区水贝幼儿园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的要求，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：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，本年决算数与上年决算数均为0。

（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，主要用于公务用车购置及运行维护费，本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出，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。本单位无该项目支出需求。

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363.02万元，其中：政府采购货物支出266.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.24万元。授予中小企业合同金额363.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额261.18万元，占授予中小企业合同金额的71.9%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的73.5%，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26.5%。

（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5个，共涉及资金801.55万元，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%。

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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出840.98万元，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，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到设定的各项工作目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及人事事务、水贝幼儿园二装进度款、事业运行、疫情防控工作经费、保

育教育及科研、设备购置及修缮、后勤管理、保教人员学历奖励8个项目绩效自评，详见各项目绩效情况自评表。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1160.17万元，执行数940.2万元，完成预算的81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年期间我单位合理使用各项经费，厉行节约，进行成本预算控制，严格按照支出目标与规划，各项任务内容均按目标要求完成、落实到位，高质高量的完成各项工作任务，加强科学管理，提高保教水平，打造精良的教师队伍，创设良好的育人环境。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，我单位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1160.17万元，调整资金718.13万元，调整资金占比为61.90%，超过部门预算总规模的10%。主要原因是我单位为新建幼儿园，年中下达二装设备经费，其次教职工数增加，分别在3月、9月追加人员经费；2. 分季度支出进度略低于序时进度，财政拨款预算执行率有待提高。根据预算执行情况表，我单位2022年1-3月支出进度10.44%、1-6月支出进度26.96%、1-9月支出进度49.80%、1-12月支出进度93.47%，则分季预算执行率分别为41.78%、53.91%、66.40%、93.47%，全年平均执行率99.73%。综上所述，第一季度、第二季度、第三季度及第四季度的实际支出进度低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间；3. 项目完成及时率待提高。主要原因是受疫情防控原因，导致“保育教育及科研”、“事业运行”等项目预算无法及时开展。下一步改进措施主要是：1. 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。2. 2022年度我单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我单位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。我单位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. 针对我单位项目执行力度偏低的问题，我单位根据项目进度及时地提醒各相关项目负责人加快项目执行进度，要求各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况，为科学有效地执行项目掌好舵。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为615.64万元，执行数为487.98万元，完成预算的79.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保障幼儿园各项工作的顺利开展，正常运转，我单位于春季学期开学前完成52名聘用教职工的招聘工作，人员到位率100%，按月发放职工福利，保障在岗教职工的收入。有效保障幼儿教学工作的正常进行。发现的问题及原因主要是预算执行率较低，因我单位2022年4月开园，教职工数未编满。下一步改进措施主要是进一步加强预算管理意识，提高绩效目标的精准性。在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。

水贝幼儿园二装进度款项目绩效自评综述：全年预算数为

296.55万元，执行数为262.36万元，完成预算的88.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善我单位办学条件，创造良好的校园环境。显著提升了教育教学及日常管理工作，为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，有效保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的教学服务，有力推动学前教育事业健康协调稳步发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为38.8万元，执行数为32.59万元，完成预算的84.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善幼儿学习和教师工作环境，提高教育教学质量。保障学校教学工作的顺利开展，保障幼儿的安全，并为教育教学和师生提供最优质的服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为2.89万元，执行数为2.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障全体师生健康，保障教学工作正常开展，进一步做好我区新冠肺炎疫情防控工作人员保障和关爱工作，按时发放新冠肺炎疫情防控一线人员31人临时补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为31.22万元，执行数为15.33万元，完成预算的49.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过教学课程及教学材料的多样性，举办入园活动、节庆活动、体能活动、培训活动等，培养了我单位儿童的自主性、动手兴趣，激活了儿童的创造潜能，促使我单位儿童得到了全面的发展，有效促进幼儿教育质量提升，促进幼儿教育

事业健康发展，全面提高幼儿园保教质量。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低，因疫情影响，趣味运动会、武术课程、高尔夫课程等项目暂未开展。下一步改进措施主要是通过各项目子项之间进行预算调整调剂，合理利用剩余财政资金，提高资金使用率。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为18万元，执行数为12.82万元，完成预算的71.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年期间通过购置各项集中办公所需物品，保证各项疫情防控工作顺利进行，改善我单位办学条件，创造良好的校园环境。显著提升了教育教学及日常管理工作，为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，有效保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的教学服务，有力推动学前教育事业健康协调稳步发展。发现的问题及原因主要是零星修缮工程结算因疫情防控原因导致项目未开展，未完成支付。下一步改进措施主要是通过各项目子项之间进行预算调整调剂，合理利用剩余财政资金，提高资金使用率。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为101.85万元，执行数为72.8万元，完成预算的71.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，幼儿园加大了改善校园生态环境、美化的力度，购置了清洁用品，每月开展一次消杀工作，校园整体生态环境得到了提升，效果显著；2022年度，严格控制食堂运转工作管理，保障日常餐饮及时、安全供应，本年度未出现任何食品安全问题，保障全体教职工的用餐安全。发现的问题及原因主要是我单位2022年4月开园，教职工数未编满，食堂运转管理经费按实际人数开支。下一步改进措施主要是进一步加强预算管理意

识，提高绩效目标的精准性。在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为提升理论水平、提高科研能力、提高管理能力，指导实践教学，提升幼儿教育的质量，促进学前教育事业的发展，我单位通过对符合享受学历奖励的15名教职工发放了补贴福利，激励进步的同时，又保障了幼儿园教育教学质量的提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003910		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区水贝幼儿园		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	2121393.69	6156393.69	4879762.42	10	79.26	7.93	
	其中：当年财政拨款	1060100.01	5095100.01	4879762.42	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1061293.68	1061293.68	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			
	按时发放人员工资，保障教职工福利。				为保障幼儿园各项工作的顺利开展，正常运转，我园于春季学期开学前完成52名聘用教职工的招聘工作，人员到位率100%，按月发放职工福利，保障在岗教职工的收入。有效保障幼儿教学工作的正常进行。			
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	聘用人员数量	≥63人	52人	5	4.13	偏差原因：我园2022年4月开园，招聘教师未招满。 改进措施：进一步加强预算管理意识，提高绩效目标的精准性。在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。
			聘用工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	5	5	
			聘用人员考核达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行	及时性	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	615.64万元	487.98万元	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	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	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	教职工满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.06	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321531405433		项目名称：	水贝幼儿园二装进度款	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区水贝幼儿园		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	2965452.00	2623592.67	10	88.47	8.85	
	其中：当年财政拨款	0.00	2965452.00	2623592.67	—	—	—	
	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.创设一所硬件建设全部达标，设施设备配套齐全的优质示范幼儿园，致力打造一个优质的教育教学环境； 2.为保证教育教学及日常管理需要，更新或购买部分设施设备，便于高效工作； 3.为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。保证房屋及建筑物保持状态和风貌，保证修缮工作设备设施供应，提高使用期限或寿命。			改善我园办学条件，创造良好的校园环境。显著提升了教育教学及日常管理工作，为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，有效保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的教学服务，有力推动学前教育事业健康协调稳步发展。				
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	设施设备购置计划完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预计第三季度陆续采购、安装各项设施设备；第四季度完成各项设施	及时性	98%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	2965452元	2623592.67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	致力打造一个优质的教育教学环境	长期	100%	15	15	
			创设更好的教育教学及办公环境，提高工作效率，提高教学质量	有效保障	100%	15	15	
		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、师生满意度	≥95%	100%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分					100	98.85	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004251		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区水贝幼儿园		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	337957.99	387957.99	325913.74	10	84.01	8.4	
	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	337957.99	387957.99	325913.74	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保证单位日常运行，工作正常开展。				改善幼儿学习和教师工作环境，提高教育教学质量。保障学校教学工作的顺利开展，保障幼儿的安全，并为教育教学和师生提供最优质的服务。			
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	日常用品、物资等	12批	12批	20	20	
		质量指标	物品购买完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	根据具体工作需要，定期采购所需物品，物资等。	定期	12个月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	保教费返拨预算范围内	325913.74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	保证单位日常运行，工作正常开展	有效保障	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	师生满意度	≥90%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	98.4	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321511905153		项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区水贝幼儿园		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	28900.00	28900.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	28900.00	28900.00	—	—	—	
	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.贯彻落实上级关于疫情防控的指示精神，严密做好疫情防控工作； 2.鼓励志愿者参与社区防控工作，加强对一线志愿者的人文关怀。				2022年，根据防疫工作需要，为保障全体师生健康，保障教学工作正常开展，进一步做好我区新冠肺炎疫情防控工作人员保障和关爱工作，按月按时发放新冠肺炎疫情防控一线人员31人共计28900元临时补贴。			
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	享受疫情防控临时工作补助人数	31人	31人	20	20	
		质量指标	对疫情防控一线人员临时工作补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	疫情防控临时工作补助发放到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	疫情防控临时工作补助成本	2.89万元	2.89万元	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	新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助落实率	100%	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	新冠肺炎疫情防控一线人员满意度	≥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：		440303210301500004126		项目名称：		保育教育及科研		绩效自评年度：	2022	
实施单位：		深圳市罗湖区水贝幼儿园		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	312210.00	312210.00	153275.08	10	49.09	4.91		
		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	312210.00	312210.00	153275.08	—	—	—		
项目目标完成情况										
年度总体目标		预期目标				* 实际完成情况				
		保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证教师的业务培训、提高业务水平。				通过教学课程及教学材料的多样性，举办入园活动、节庆活动、体能活动、培训活动等，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，有效促进幼儿教育质量提升，促进幼儿教育事业发展，全面提高幼儿园保教质量。				
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	教学材料资料包	12个班	12个班	2.5	2.5		
				趣味运动会活动人数	预计360人	0人	2.5	2.5	偏差原因：因疫情影响，趣味运动会暂未开展 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，大型聚集性活动都暂停开展。	
				趣味运动会	1场	0场	2.5	2.5	偏差原因：因疫情影响，趣味运动会暂未开展 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，大型聚集性活动都暂停开展。	
				六一活动	1场	1场	2.5	2.5		
				六一活动人数	预计240人	118人	2.5	1.23	偏差原因：我园2022年4月开园，2022年期间暂开设中小班4个班级 改进措施：进一步加强预算管理意识，提高绩效目标的精准性。在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。	
				奥尔夫课程数量	预计14次	0次	2.5	2.5	偏差原因：因疫情影响，奥尔夫课程培训暂未开展 改进措施：通过各子项目之间进行预算调整调剂，合理利用剩余财政资金，提高资金使用率。	
				自然生态课程数量	预计10次	10次	2.5	2.5		

			幼儿武术课程	1年	0场	2.5	2.5	偏差原因：因疫情影响，武术课程暂未开展 改进措施：通过各子项之前进行预算调整调剂，合理利用剩余财政资金，提高资金使用率。
		质量指标	丰富教学资源及环境，采购物品合格率	100%	100%	5	5	
			开展活动达到预期目的及效果	100%	100%	5	5	
		时效指标	定期开展相关教育教学活动	定期	2022年全年有序开展	10	10	偏差原因：因疫情影响，趣味运动会、武术课程、奥尔夫课程等项目暂未开展 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，部分聚集性活动都暂停开展。
		成本指标	项目预算控制数	31.22万元	15.33万元	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	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	95%	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、学校满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	93.64	—

项目支出绩效自评表										
项目编码：		440303210301500004193		项目名称：		设备购置及修缮		绩效自评年度：	2022	
实施单位：		深圳市罗湖区水贝幼儿园		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	168000.00	180000.00	128236.00	10	71.24		7.12	
		其中：当年财政拨款	0.00	12000.00	11600.00	—	—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—		—	
		其他资金	168000.00	168000.00	116636.00	—	—		—	
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、创设一所硬件建设全部达标，设施设备配套齐全的优质示范幼儿园，致力打造一个优质的教育教学环境； 2、为保证教育教学及日常管理需要，更新或购买部分设施设备，便于高效工作； 3、为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，保障学校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。保证房屋及建筑物保持状态和风貌，保证修缮工作设备设施供应，提高使用期限或寿命。 4、进一步贯彻落实国家及省、市关于疫情防控的重要指示精神，从严从细加强园所疫情防控工作，保障园所师生员工健康安全，确保园所疫情防控工作万无一失。				2022年期间通过购置各项集中办公所需物品，保证各项疫情防控工作顺利进行，改善我园办学条件，创造良好的校园环境。显著提升了教育教学及日常管理工作，为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，有效保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的教学服务，有力推动学前教育事业健康协调稳步发展。				
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	设施设备购置计划完成率	100%	99%	10	9.9	偏差原因：零星修缮工程结算因疫情防控原因导致项目未开展，未完成支付。 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，部分项目都延缓开展。	
				质量指标	设施设备投入使用率	100%	100%	10	10	
					设施设备验收合格率	100%	100%	10	10	
				时效指标	陆续采购、安装各项设施设备	及时性	100%	10	10	
			成本指标	项目预算控制数	16.8万元	11.66万元	5	5		
				购置电子哨兵的总成本	1.2万元	1.2万元	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	致力打造一个优质的教育教学环境	长期	100%	10	10	
			创设更好的教育教学及办公环境，提高工作效率，提高教学质量		有效保障	100%	10	10		
			有效落实并推进校园疫情防控工作		持续推进	100%	10	10		
			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	师生满意度	≥95%	100%	5	5		
家长、师生员工满意度	≥95%			100%	5	5				
其他满意度指标				不适用	0	0				
		总分					100	97.02	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004252		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区水贝幼儿园		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	1018520.00	1018520.00	728059.48	10	71.48	7.15	
	其中：当年财政拨款	343920.00	343920.00	331671.48	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	674600.00	674600.00	396388.00	—	—	—	
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、为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，保障学校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、为确保园所教育教学工作有序的进行，保障教职工的每日用餐安全，完善教职工工作环境。				为给全园幼儿及教职工创造一个安静舒适的教学环境，不断推动幼儿园文化建设，2022年度，幼儿园加大了改善校园生态环境、美化的力度，购置了清洁用品，每月开展一次消杀工作，校园整体生态环境得到了提升，效果显著；2022年度，严格控制食堂运转工作管理，保障日常餐饮及时、安全供应，本年度未出现任何食品安全问题，保障全体教职工的用餐安全。			
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	服务工作完成率	100%	100%	2.5	2.5	
			聘用工作完成率	100%	100%	2.5	2.5	
			外聘人员数量	5人	5人	2.5	2.5	
			食堂经费保障的对象人数	62人（含在编）	53人	2.5	2.14	偏差原因：我园2022年4月开园，招聘教师未招满。 改进措施：进一步加强预算管理意识，提高绩效目标的精准性。在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。
		质量指标	购买服务合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			外聘人员到位率	100%	100%	2.5	2.5	
			后勤保障经费标准	临聘人员每人每月700元； 在编人员每人每月800元	100%	2.5	2.5	
			伙食供应保障率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行	及时性	100%	5	5	
			根据实际需求购买服务	定期	100%	5	5	
			按需供应及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	101.85万元	72.81万元	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	有效保障日常工作的正常进行	有效保障	100%	15	15	
			保障教职工的每日用餐质量及安全	有效保障	100%	15	15	
		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	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	96.79	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508505073		项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区水贝幼儿园		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	140000.00	140000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	140000.00	140000.00	—	—	—	
	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			
	保障从教人员师资福利，为教育教学和师生提供最优质的服务。				为提升理论水平、提高科研能力、提高管理能力，指导实践教学，提升幼儿教育的质量，促进学前教育事业的发展，我园通过对符合享受学历奖励的15名教职工发放了补贴福利，激励进步的同时，又保障了幼儿园教育教学质量的提升。			
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	学历奖励发放人数	15人	15人	15	15	
		质量指标	学历奖励发放人员考核通过率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	学历奖励发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	全日制研究生学历奖励发放标准	20000元/年	20000元	5	5	
			全日制本科学历奖励发放标准	10000元/年	40000元	5	5	
			非全日制本科学历奖励发放标准	8000元/年	80000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	师资队伍稳定率	≥95%	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	保教人员满意度	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。