

2022年度深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园部门
决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园是面向3-6岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构，由罗湖区教科院承办，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，根据“奠定幼儿幸福人生的基石”的办园宗旨、“筑爱培根、紫荆花开”的办学理念以及“民主治园、改革活园、艺术美园、科研兴园”办学思路，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，实施生活化、探究式、个性化教学，让孩子成为“自己”的主人，让学习能力和积极品格双轨并行，给儿童一个身心自由成长的生态环境，顺应幼儿的自然发展，让幼儿快乐地玩耍，有效地将幼儿发展纳入合乎社会需要的轨道，也使“幼儿、教师、家长、园所”四位一体共同成长。

二、单位机构设置

本单位内设园长办公室、教师办公室、财务办公室、美工室、行政办公室、医务室、多功能室、9间课室、厨房。

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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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 | 817.19 | 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 | 181.73 | 五、教育支出 | 35 | 993.09 |
| 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 | 5.84 |
| | 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 | 998.93 | 本年支出合计 | 57 | 998.93 |
| 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 | 998.93 | 总计 | 60 | 998.93 |

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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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 | 998.93 | 817.19 | 0.00 | 181.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 993.09 | 811.35 | 0.00 | 181.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 849.06 | 667.33 | 0.00 | 181.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 849.06 | 667.33 | 0.00 | 181.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 144.03 | 144.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 144.03 | 144.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.84 | 5.84 | 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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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 | 998.93 | 34.68 | 964.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 993.09 | 34.68 | 958.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 849.06 | 34.68 | 814.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 849.06 | 34.68 | 814.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 144.03 | 0.00 | 144.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 144.03 | 0.00 | 144.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | 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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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 | 817.19 | 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 | 811.35 | 811.35 | 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 | 5.84 | 5.84 | 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 | 817.19 | 本年支出合计 | 59 | 817.19 | 817.19 | 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 | 817.19 | 总计 | 64 | 817.19 | 817.19 | 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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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 | 817.19 | 34.68 | 782.51 |
| 205 | 教育支出 | 811.35 | 34.68 | 776.67 |
| 20502 | 普通教育 | 667.33 | 34.68 | 632.65 |
| 2050201 | 学前教育 | 667.33 | 34.68 | 632.65 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 144.03 | 0.00 | 144.03 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 144.03 | 0.00 | 144.03 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.84 | 0.00 | 5.84 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5.84 | 0.00 | 5.84 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.84 | 0.00 | 5.84 |

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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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 | 34.68 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 5.81 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.74 |
| 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 | 0.97 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 5.38 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.45 |
| 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 | 0.06 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.16 |
| 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 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.64 |
| 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 | 8.49 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.74 |
| 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 | 1.23 |
| | | | 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 | 34.68 |

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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 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

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园2022年度总收入998.93万元，其中本年收入998.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入817.19万元，比上年决算数增加87.64万元，增长12%，主要变动情况：2022年度保教人员长期从教津贴大幅度增加、设备设施采购以及2022年修缮工程的部分金额由一般公共预算财政拨款来保障。

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181.73万元，比上年决算数减少65.75万元，下降26.6%，主要变动情况：：2021年正常收取幼儿保教费，2022年受疫情影响，春季按3个月收取保教费，秋季按4个月收取保教费，导致2022年保教费收入减少。

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

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园2022年度总支出998.93万元，其中本年支出998.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出34.68万元，比上年决算数增加4.21万元，增长13.8%，主要变动情况：2022年幼儿数量比上一年多，因此生均内支出较多。

2. 项目支出964.25万元，比上年决算数增加17.69万元，增长1.9%，主要变动情况：2022年度的教师伙食费以及工程支出比上一年有较大幅度的绝对数的增长。

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

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园2022年度财政拨款收入合计817.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入817.19万元，比上年决算数增加87.64万元，增长12%；主要变动情况：2022年度保教人员长期从教津贴大幅度增加、设备设施采购以及2022年修缮工程的部分金额由一般公共预算财政拨款来保障；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

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园2022年度财政拨款支出合计817.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出817.19万元，比年初预算数增加146.37万元，增长21.8%；主要变动情况：用于支付部分设施设备以及部分工程款项；中途下拨的儿童成长补贴、

教职工的学历奖励、从教津贴等相关补贴；疫情防控一线人员的临时工作补助；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

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园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：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：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，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。本单位未发生公务接待支出。

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：本单位未发生机关运行经费支出。

（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183.04万元，其中：政府采购货物支出35.11万元、政府采购工程支出113.13万元、政府采购服务支出34.81万元。授予中小企业合同金额183.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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4个，二级项目9个，共涉及资金782.51万元，占一般公共预算项目支出总额的95.76%；本单位组织开展2021年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出817.19万元，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，2022年度本单位资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况，年度工作总体完成情况良好，部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行。全年各项目工作任务完成情况良好，所有项目均有对应责任人全流程跟进，确保了项目按预期的计划、合同及实施方案完成。我园各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉。

本单位为二级预算单位，2022年度未组织开展重点项目绩效评价。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评。本单位2022年部门整体支出绩效自评结果为90.86分，达到了“优”等级。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1085.92万元，执行

数998.93万元，完成预算的91.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据财政预算绩效管理要求，本单位对2022年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，达到“优”等级。发现的问题及原因主要是（1）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。根据预算执行情况表，我园2022年1-3月支出进度21.49%、1-6月支出进度47.07%、1-9月支出进度70.96%、1-12月支出进度91.99%，则分季预算执行率分别为85.96%、94.14%、94.61%、91.99%，全年平均执行率91.67%。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略低于序时进度，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。（2）项目绩效指标不够准确、具体、量化。绩效预算绩效管理需进一步完善，项目绩效管理业务人员认识度不够高，绩效评价工作机制有待进一步完善和落实。（3）我园项目履行效果尚有改善空间。2022年度我园能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有提升空间，我园工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是（1）我园今后将强化预算约束。严格执行区人大审议通过的预算，减少和规范预算变更事项，确保每笔资金用在“刀刃上”、落实到“紧要处”。同时，我园将继续推进预算执行，提高预算执行率。对支出进度缓慢的项目分析其原因，并进行梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，保障往后每季度实际支出进度达到序时进度。（2）制定有效的绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学地设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合我园工作的实际情况，

能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实现。完善绩效指标，在各业务部门贯彻和落实项目绩效管理实施办法，在项目管理中融入绩效理念和要求，将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价与结果应用纳入预算管理体系中。（3）及时落实绩效评价问题整改，强化评价结果应用。2022年，我园按照区财政部门要求，组织开展部门2022年绩效自评工作，并根据绩效自评结果，针对发现的问题，及时提出相应整改措施，形成问题整改清单，督促项目经办人整改到位，并将整改情况及时报送区财政部门。对于2021年度项目支出绩效自评得分较低的项目，我园对2022年的预算管理和预算安排中，对项目管理和预算安排进行了合理调整，有效促进项目的顺利开展，提高财政资金的使用效益。

项目绩效自评综述：本单位对所有纳入2022年绩效目标管理的11个项目支出开展绩效自评，全年预算数为787.38万元，执行数为782.51万元，完成预算的99.38%。从评价情况来看，上述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。11个项目绩效自评综述如下：

“疫情防控工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为5.84万元，执行数为5.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保疫情防控工作的全面有效开展，控制疫情的传播、蔓延，保障广大人民群众的身体健康和生命安全；提高防疫工作人员工作积极性，确保对工作人员的关爱工作落到实处，提高了人民群众的满意度，取得疫情防控的最终胜利。

“采购管理”项目绩效自评综述：全年预算数为40.98万元，执行数为40.32万元，完成预算的98.38%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：本单位已完成2022年度“采购管理”项目绩效目标，更新各班级及办公室的办公家具，提升更换幼儿园厨房设施设备达到符合A级厨房的要求，购买奥尔夫乐器，保障幼儿园教育教学活动的正常进行，满足教职工工作需求。

“保教人员长期从教津贴”项目绩效自评综述：全年预算数为34.92万元，执行数为34.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成2022年度“保教人员长期从教津贴”项目绩效目标，加深了办园内涵，提升了保教质量；教职工队伍专业素质、从业能力、教学质量和办学效益有所提高。

“困难儿童补助”项目绩效自评综述：全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：减轻家庭经济困难儿童接受学前教育带来的经济负担，提高民众的满意度和认可度，促进社会公平。

“人事事务”项目绩效自评综述：全年预算数为643.82万元，执行数为633.98万元，完成预算的98.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成2022年度“人事事务”项目绩效目标，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，保障学校的正常运转，保障教职工福利。

“儿童健康成长补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为37.65万元，执行数为37.07万元，完成预算的98.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成2022年度“儿童健康成长补贴”项目绩效目标，为我园251名在园幼儿提供儿童健康成长补贴，提高幼儿家庭的幸福度和满意度，有效提升我园儿童全面发展，促进儿童综合素质和身心健康。

“事业运行”项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为7.27万元，完成预算的72.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成2022年度“事业运行”项目绩效目标，保证幼儿园签订合同的合法合规，促进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，幼儿园正常运转。

“保教人员学历奖励”项目绩效自评综述：全年预算数为14.2万元，执行数为14.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成2022年度“保教人员学历奖励”项目绩效目标，加深了办园内涵，提升了保教质量；提高保教人员待遇，稳定教师队伍；教职工队伍专业素质、从业能力、教学质量和办学效益有所提高。

“后勤管理”项目绩效自评综述：全年预算数为78.2万元，执行数为66.64万元，完成预算的85.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成2022年度“后勤管理”项目绩效目标，确保了幼儿园校园环境的安全、干净、整洁，保障幼儿园教育教学活动的正常进行，满足教职工工作需求。

“保育教育及科研”项目绩效自评综述：全年预算数为13万元，执行数为8.87万元，完成预算的68.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保育教育及科研项目绩效目标完成情况较为理想，该项目申请时所设定的各项绩效目标均已实现，2022年幼儿园各项教育教学活动正常顺利开展，为幼儿提供优质的教学服务，幼儿园正常运转。

“设备购置及修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为171.98万元，执行数为114.79万元，完成预算的66.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成2022年度“设备购

置及修缮”项目绩效目标，改造了幼儿园厨房、功能室及校园户外活动场地，满足了幼儿及教职工的用餐需求；保障幼儿园教育教学活动的正常进行，提升幼儿园环境的安全性及美观性。

下一步改进措施主要是（1）进一步完善专项资金管理制度体系。努力形成并完善“专项资金管理办法-各类项目资金管理办法-项目预算定额标准”等多层次、全覆盖的专项资金管理制度体系。

（2）规范财务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。（3）加强新《预算法》的学习培训，规范学校预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异、合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高学校预算收支管理水平。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------|--------|-------------|
| 项目编码: | 440303221321511905158 | 项目名称: | 疫情防控工作经费 | 绩效自评年度: | 2022 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 | 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 | 58400.00 | 58400.00 | 10 | 100.0000 | 10.00 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 58400.00 | 58400.00 | — | — | — | |
| | 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 | | | |
| | 疫情防控工作经费全部用于新冠肺炎疫情防控一线人员从事相关岗位工作的补助;根据疫情防控指挥部要求和统一调度,确保疫情防控工作的全面有效开展,控制疫情的传播、蔓延,保障广大人民群众的身体健康和生命安全。 | | | | 提高防疫工作人员工作积极性,确保对工作人员的关爱工作落到实处。 | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助发放人数 | 参与新冠肺炎疫情防控一线教职工符合发放条件人数 | 54 | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助发放率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 时效 | 新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助及时发放率 | 按相关文件进度要求发放 | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 成本 | 支出进度达标率 | ≥90% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 经济效益 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 社会效益 | 疫情防控 | 取得疫情防控最终胜利 | 100% | 30.00 | 30.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 生态效益 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 可持续影响 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 其他满意度 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-------------------------|-----------|------------------|---------|-------|-------------|
| 项目编码: | 440303210301500004383 | 项目名称: | 采购管理 | 绩效自评年度: | 2022 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 | 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 | 397812.00 | 409812.00 | 403183.00 | 10 | 98.3800 | 9.84 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 300000 | 312000 | 311470 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 97812 | 97812 | 91713 | — | — | — | |
| 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: 确保幼儿园厨房设施设备符合A级厨房的要求; 目标2: 保障幼儿园教育教学活动的正常进行, 满足教职工工作需求。 目标3: 保障幼儿园各班级及功能室的亮度达到要求, 提升幼儿园的办学环境。 | | | | 保障学校教育教学工作的顺利开展。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 安装护眼灯的班级、办公区域数量 | 13个 | 13个 | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 采购区域柜、椅子等家具家私的班级数量 | 9个 | 9个 | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 丰富教育教学活动及教师工作的质量 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 提高厨房设施设备的 安全性 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 时效 | 按需求及时采购, 保证幼儿园在正常运转 | 按时完成采购 | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 成本 | 采购成本 | 409812元 | 403183元 | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 经济效益 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 社会效益 | 满足园区硬件设施设备的需求性 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 社会效益 | 保障幼儿园厨房设施设备符合A级厨房的要求 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 生态效益 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 可持续影响 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 全园师生对幼儿园教育教学环境及设备配置的满意度 | ≥95% | 95% | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 其他满意度 | 家长对幼儿园教学硬件设施设备的满意度 | ≥95% | 95% | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 99.84 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|---------|-------------------|---------------|------------------------------------|----------|--------|-------------|
| 项目编码: | 440303210301500003790 | 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: | 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 | 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 | 349200.00 | 349200.00 | 10 | 100.0000 | 10.00 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 349200.00 | 349200.00 | — | — | — | |
| | 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: 为我在园保教人员提供从教津贴, 提高保教人员幸福度和满意度 | | | | 按规定及时发放长期从教人员津贴, 提高保教人员待遇, 稳定教师队伍。 | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 保教人员长期从教津贴发放人数 | 等于符合条件的在园保教人员 | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 保教人员长期从教津贴对象资格符合率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 时效 | 保教人员长期从教津贴及时发放率 | 按照相关文件进度要求发放 | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 成本 | 从教津贴发放成本 | 349200元 | 349200元 | 15.00 | 15.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 社会效益 | 保教人员的幸福度和满意度 | 显著提升 | 100% | 30.00 | 30.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 保教人员对幼儿园满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|---------|-------------------------|------------|---------------------------------|----------|--------|-------------|
| 项目编码: | 440303221321531305345 | 项目名称: | 困难儿童补助 | 绩效自评年度: | 2022 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 | 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 | 3500.00 | 3500.00 | 10 | 100.0000 | 10.00 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 3500.00 | 3500.00 | — | — | — | |
| | 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 | | | |
| | 资助家庭经济困难儿童接受学前教育 | | | | 已准确无误按时完成2名困难家庭幼儿经费的发放, 促进社会公平。 | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 困难儿童补助发放人数 | 符合条件的儿童数 | 2 | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 补助发放到位率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 时效 | 补助发放及时率 | ≥95% | 95% | 15.00 | 15.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 成本 | 生均补助金额 | 1750元/生/学期 | 1750 | 15.00 | 15.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 经济效益 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 社会效益 | 减轻家庭经济困难儿童接受学前教育带来的经济负担 | 有所减轻 | 100% | 30.00 | 30.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 生态效益 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 可持续影响 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 困难儿童家庭的满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 其他满意度 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|-------------------------|-------------|---|---------|-------|-------------|
| 项目编码: | 440303210301500004805 | 项目名称: | 人事事务 | 绩效自评年度: | 2022 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 | 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 | 6438200.00 | 6438200.00 | 6339789.36 | 10 | 98.4700 | 9.85 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 5794400 | 5794400 | 5762958.04 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 643800 | 643800 | 576831.32 | — | — | — | |
| 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: 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, 保障学校的正常运转。 目标2: 按时发放人员工资, 保障教职工福利。 | | | | 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, 保障学校的正常运转。保障教职工福利。 | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 聘用工作完成率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 聘用人员数量 | 48人 | 48人 | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 聘用人员到位率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 聘用人员考核达标率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 时效 | 学期初人员聘用及时到岗, 保证教学正常将进行。 | 按需求及时完成人员招聘 | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 成本 | 聘用人员年人均成本 | 134129元/人/年 | 132078.94元 | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 经济效益 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 社会效益 | 有效保障教学工作的正常进行 | 有效保障 | 100% | 30.00 | 30.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 生态效益 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 可持续影响 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 学校教职工对工资待遇的满意度 | 95% | 95% | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 其他满意度 | 家长对学校教职工配备的满意度 | 95% | 95% | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 99.85 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|-----------------|-------------|------------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目编码: | 440303210301500004381 | 项目名称: | 儿童健康成长补贴 | 绩效自评年度: | 2022 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 | 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 | 376500.00 | 370650.00 | 10 | 98.4500 | 9.85 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 376500.00 | 370650.00 | — | — | — | |
| | 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: 为我园在园幼儿提供儿童健康成长补贴, 提高幼儿家庭的幸福度和满意度 | | | | 有效提升我园儿童全面发展, 促进儿童综合素质和身心健康。 | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 儿童健康成长补贴发放人数 | ≤270 | 251 | 10.00 | | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 儿童健康成长补贴对象资格符合率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 时效 | 儿童健康成长补贴及时发放率 | 按相关文件进度要求发放 | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 成本 | 儿童健康成长补贴发放成本 | 376500元 | 370650元 | 15.00 | 15.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 社会效益 | 幼儿家庭的幸福度和满意度 | 显著提升 | 100% | 30.00 | 30.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 幼儿、家长对幼儿园满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 9.85 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|--|--|---|---------|-------|-------------|
| 项目编码: | 440303210301500004311 | 项目名称: | 事业运行 | 绩效自评年度: | 2022 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 | 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 | 100000.00 | 100000.00 | 72731.89 | 10 | 72.7300 | 7.27 | |
| | 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 | 100000.00 | 100000.00 | 72731.89 | — | — | — | |
| 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: 保障生均公用开支及水电费的缺口 目标2: 确保幼儿园教学工作的正常进行 | | | | 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, 幼儿园正常运转。 | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 律师服务月数、鹏教资产系统服务月数 | 12个月 | 12个月 | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 每日服务时长 | 8小时 | 8小时 | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 确保幼儿园签订合同合法性 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 保障幼儿园鹏教资产管理系统的正常运行 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 时效 | 计划2021年幼儿园签订合同合法合规, 国有资产入库等资产管理的及时性, 各项支出合规及时。 | 计划2021年幼儿园签订合同合法合规, 国有资产入库等资产管理的及时性, 各项支出合规及时。 | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 成本 | 采购成本 | 100000元 | 72731.89元 | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 经济效益 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 社会效益 | 保障生均公用开支及水电费的缺口 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 社会效益 | 确保幼儿园教育教学及后勤管理工作的正常进行 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 生态效益 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 可持续影响 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 幼儿园教职工对学校管理工作的满意度 | ≥95% | 95% | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 其他满意度 | 师生对幼儿园工作的满意度 | ≥95% | 95% | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 97.27 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|---------|-------------------|-----------|------------------------------------|----------|--------|-------------|
| 项目编码: | 440303221321508505070 | 项目名称: | 保教人员学历奖励 | 绩效自评年度: | 2022 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 | 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 | 142000.00 | 142000.00 | 10 | 100.0000 | 10.00 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 142000.00 | 142000.00 | — | — | — | |
| | 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 | | | |
| | 为我园在园保教人员提供学历奖励, 提高保教人员幸福度和满意度 | | | | 按规定及时发放长期从教人员津贴, 提高保教人员待遇, 稳定教师队伍。 | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 保教人员学历奖励发放人数 | ≤30 | 30人 | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 保教人员学历奖励发放人员考核通过率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 时效 | 保教人员学历奖励发放及时率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 成本 | 全日制本科学历奖励发放标准 | 10000元/年 | 10000元 | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 成本 | 非全日制本科学历奖励发放标准 | 8000元/年 | 8000元 | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 成本 | 非全日制博士研究生学历奖励发放标准 | 30000元/年 | 30000元 | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 成本 | 全日制硕士研究生学历奖励发放标准 | 20000元/年 | 20000元 | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 成本 | 非全日制硕士研究生学历奖励发放标准 | 15000元/年 | 15000元 | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 成本 | 全日制博士研究生学历奖励发放标准 | 50000元/年 | 50000元 | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 社会效益 | 师资队伍稳定率 | ≥95% | 95% | 30.00 | 30.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 保教人员对幼儿园满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|----------------------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 项目编码: | 440303210301500004509 | 项目名称: | 后勤管理 | 绩效自评年度: | 2022 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 | 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 | 782000.00 | 782000.00 | 666405.63 | 10 | 85.2200 | 8.52 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 264,000.00 | 264000 | 264000 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 518000 | 518000 | 402405.63 | — | — | — | |
| 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: 保障幼儿园校园环境的安全。 目标2: 确保幼儿园对外服务安全、有序。 目标3: 确保罗湖区紫荆花园幼儿园校园环境干净、整洁。 目标4: 确保罗湖区紫荆花园幼儿园厨房环境卫生、安全、有序。 | | | | 确保校园安全, 保障学校教育教学工作的顺利开展。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 在园就餐教职工数量 | 48人 | 48人 | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 安保人员服务天数 | 365天 | 365天 | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 校园办公室及医务室、厨房数量 | 4个 | 4个 | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 每日服务时长 | 24小时 | 24小时 | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 安保工作保障幼儿园校园环境的安全 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 保障校园公共和班级区域干净整洁 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 保障厨房环境卫生、安全、有序 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 安保工作保障对外服务安全有序 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 时效 | 保安劳务费支付时间 | 按月及时支付 | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 成本 | 采购成本 | 782000元 | 666405.63元 | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 经济效益 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 社会效益 | 提升园区的环境卫生形象、提高幼儿园全体师生的健康水平 | 100% | 100% | 7.00 | 7.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 社会效益 | 保障校园环境的安全 | 100% | 100% | 7.00 | 7.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 社会效益 | 保障校园环境干净、整洁、安全 | 100% | 100% | 8.00 | 8.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 社会效益 | 提升幼儿园对外服务的安全性、有序性。 | 100% | 100% | 8.00 | 8.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 生态效益 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 可持续影响 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 全园师生对幼儿园安全工作的满意度 | 100% | 100% | 2.00 | 2.00 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 其他满意度 | 教职工对幼儿园伙食情况的满意度 | ≥95% | 95% | 2.00 | 2.00 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 其他满意度 | 家长对罗湖区紫荆花园幼儿园安全工作的满意度 | 100% | 100% | 2.00 | 2.00 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 其他满意度 | 师生对幼儿园环境的满意度 | ≥95% | 95% | 2.00 | 2.00 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 其他满意度 | 家长对幼儿园的满意度 | ≥95% | 95% | 2.00 | 2.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 98.52 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------------------------------|----------|---|---------|-------|-------------|
| 项目编码: | 440303210301500004161 | 项目名称: | 保育教育及科研 | 绩效自评年度: | 2022 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 | 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 | 130000.00 | 130000.00 | 88721.78 | 10 | 68.2500 | 6.83 | |
| | 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 | 130000.00 | 130000.00 | 88721.78 | — | — | — | |
| 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: 保障罗湖紫荆花园幼儿园教育教学活动的正常进行; 目标2: 丰富幼儿校园生活的多样性; 目标3: 加强师德师风建设, 加大教师培训力度, 提高保育教育质量; | | | | 加深了办园内涵, 提升了保教质量; 教职工队伍专业素质、从业能力、教学质量和办学效益有所提高。 | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 教职工培训次数 | 10次 | 10次 | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 大型校园活动次数 | 5次 | 5次 | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 丰富幼儿校园生活的多样性 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 加强师德师风建设, 加大教师培训力度, 提高保育教育质量 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 时效 | 2022年举办大型教育教学活动正常有序进行 | 正常有序进行 | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 成本 | 采购成本 | 130000元 | 88721.78元 | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 经济效益 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 社会效益 | 丰富幼儿校园生活的多样性, 提高保育教育质量。 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 社会效益 | 确保罗湖紫荆花园幼儿园教育教学活动的正常进行 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 生态效益 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 可持续影响 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 家长对幼儿园教育教学活动的满意度 | ≥95% | 95% | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 其他满意度 | 师生对幼儿园教学工作及培训工作的满意度 | ≥95% | 95% | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 96.83 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|----------------------------|------------|--------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目编码: | 440303210301500003973 | 项目名称: | 设备购置及修缮 | 绩效自评年度: | 2022 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 | 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 | 1146000.00 | 1719800.00 | 1147889.42 | 10 | 66.7500 | 6.68 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 573800 | 562951.74 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 1146000.00 | 1146000 | 584937.68 | — | — | — | |
| 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.全园班级卫生间改造, 满足幼儿男女厕所分开的需求。 目标2.全园更换铝合金窗户, 确保班级环境的安全, 保障幼儿园教育教学活动的正常进行。 目标3.对校园户外操场公共区域进行安装电动遮阳棚改造, 提升校园环境的舒适度及美观性。 目标4.全园班级及功能室更换安装消毒灯, 增强班级环境的安全性、美观性, 适应日常办公和教育教学活动的需要。 目标5.全园教室、行政办公室墙面刷白、更换地板, 增强班级环境的安全性、美观性, 适应日常办公和教育教学活动的需要。 | | | | 确保校园安全, 保障学校教育教学工作的顺利开展。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 校园班级卫生间、户外操场美观合格率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 改造班级卫生间、功能室、校园区域数量 | 12个 | 12个 | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 校园环境安全合格率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 时效 | 项目进度 | 按时完成 | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 成本 | 采购成本 | 1146000元 | 1147889.42元 | 10.00 | 10.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 经济效益 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 社会效益 | 保障幼儿园校园环境的安全、提升户外活动场地的舒适度 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 社会效益 | 提供基本后勤保障, 保障幼儿园教育教学活动的正常开展 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 生态效益 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 效益 (30分) | 可持续影响 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 全园师生对校园班级及户外场地安全性、舒适性的满意度 | ≥95% | 95% | 5.00 | 5.00 | |
| 年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 其他满意度 | 家长对校园环境的满意度 | ≥95% | 95% | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 96.68 | — |

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。