

2022年度深圳市罗湖区松泉幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区松泉幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区松泉幼儿园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：深圳市罗湖区松泉幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区松泉幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区松泉幼儿园是罗湖区教育科学研究院举办，主要职责是贯彻执行国家、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。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源，确保教育教学质量的提高，实现预期的教育培养目标。

二、单位机构设置

本单位具体包括深圳市罗湖区松泉幼儿园共1家基层单位。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；实有聘用人员48人。幼儿园实有幼儿人数280人。本单位内设行政部、教学部、后勤部和财务室。

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：深圳市罗湖区松泉幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	787.15	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	237.44	五、教育支出	35	1,017.53
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	7.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,024.59	本年支出合计	57	1,024.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,024.59	总计	60	1,024.59

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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,024.59	787.15	0.00	237.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,017.53	780.09	0.00	237.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	848.35	610.91	0.00	237.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	848.35	610.91	0.00	237.44	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	169.18	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.18	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.06	7.06	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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,024.59	37.43	987.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,017.53	37.43	980.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	848.35	37.43	810.93	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	848.35	37.43	810.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	169.18	0.00	169.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.18	0.00	169.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.06	0.00	7.06	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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	787.15	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	780.09	780.09	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	7.06	7.06	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	787.15	本年支出合计	59	787.15	787.15	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	787.15	总计	64	787.15	787.15	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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	787.15	37.43	749.72
205	教育支出	780.09	37.43	742.66
20502	普通教育	610.91	37.43	573.48
2050201	学前教育	610.91	37.43	573.48
20509	教育费附加安排的支出	169.18	0.00	169.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.18	0.00	169.18
210	卫生健康支出	7.06	0.00	7.06
21099	其他卫生健康支出	7.06	0.00	7.06
2109999	其他卫生健康支出	7.06	0.00	7.06

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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	33.65
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.43
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.50
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	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.86
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.70
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	2.78
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	0.09
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	11.18
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	1.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.68
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	0.29
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	0.42
			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	3.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.80
			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	2.98
			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	37.43

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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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：深圳市罗湖区松泉幼儿园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

深圳市罗湖区松泉幼儿园2022年度总收入1,024.59万元，其中本年收入1,024.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入787.15万元，比上年决算数减少51.41万元，下降6.1%，主要变动情况：2021年较2022年支付了市属公办园派驻区属新公办园原在编人员经费。

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237.44万元，比上年决算数减少34.96万元，下降12.8%，主要变动情况：本年度受疫情影响，幼儿园长达三个月的时间没有如期开学，原预算收取10个月保教费，实际只收取了7个月，教育收费资金即保教费收入减少，财政专户返拨经费减少。

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

深圳市罗湖区松泉幼儿园2022年度总支出1,024.59万元，其中本年支出1,024.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出37.43万元，比上年决算数减少4.2万元，下降10.1%，主要变动情况：实际在园儿童数减少，年度生均公用经费总额减少。

2. 项目支出987.17万元，比上年决算数减少82.16万元，下降7.7%，主要变动情况：本年度受疫情影响，幼儿园长达三个月的时间没有如期开学，原预算收取10个月保教费，实际只收取了7个月，教育收费资金即保教费收入减少，财政专户返拨经费减少，相应的项目支出减少；2021年较2022年支付了市属公办园派驻区属新公办园原在编人员经费。

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

深圳市罗湖区松泉幼儿园2022年度财政拨款收入合计787.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入787.15万元，比上年决算数减少51.41万元，下降6.1%；主要变动情况：2021年较2022年支付了市属公办园派驻区属新公办园原在编人员经费；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区松泉幼儿园2022年度财政拨款支出合计787.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出787.15万元，比年初预

算数增加29.93万元，增长4%；主要变动情况：年中下达保教人员学历奖励、保教人员长期从教津贴和儿童健康成长补贴等项目经费；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：增长基数为0，不可比；主要原因：无；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：增长基数为0，不可比；主要原因：无。

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

深圳市罗湖区松泉幼儿园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2022年度无“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2021年度和2022年度均无“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2022年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按固定开支的各类公务接待（含外宾接待）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2022年度无公务接待支出。

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177.23万元，其中：政府采购货物支出42.65万元、政府采购工程支出94.34万元、政府采购服务支出40.24万元。授予中小企业合同金额177.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额177.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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3个，二级项目10个，共涉及资金749.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位2022年度无政府性基金预算项目无需组织开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；本单位2022年度无国有资本经营预算项目无需组织开展绩效自评，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，故未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出787.15万元，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。本单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，从评价情况来看，绩效自评得分为89.9分。本单位为贯彻落实全面实施绩效管理的工作要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，

要求各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量。同时，按照要求编辑部门整体绩效目标申报表。

绩效自评结果。 本单位2022年度开展了部门整体支出及保教人员学历奖励、人事事务、后勤管理、儿童健康成长补贴、事业运行、采购管理、保教人员长期从教津贴、保育教育及科研、疫情防控工作经费和设备购置及修缮等10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,112.37万元，执行数1,024.59万元，完成预算的92.11%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位2022年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。经济效益方面，为了保证2022年春季学期新生招生工作的顺利进行，在5-6月期间做了新生幼儿的摸底调查工作，了解周边社区学位需求情况，据此制定了《松泉幼儿园2022年秋季招生工作计划》《松泉幼儿园2022年秋季招生维稳方案》等，保障招生工作的顺利完成。在6-7月我们完成了提交报名表、核验资料、计算积分、最终公示录取的全部招生工作，共计招生90名，其中小班幼儿80名，中大班幼儿10名；享受优惠政策2名。每班配备两教一保，现有专任教师23名，教师本科率65.2%，都具有幼儿教师资格证书或保育员资格证；社会效益方面，为了落实市、区关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的部署，切实提高卫生保健工作质量，结合本单位的实际情况制定了《松泉幼儿园2022年春季返园疫情防控工作方案》明确各部门工作职责，强化保障措施，保障平稳过渡。幼儿园长达三个月的时间没有如期开学，在此期间本单位教职工充分发挥教育系统教师的先进性和高超的思想觉悟，

积极参与抗击新型冠状病毒肺炎疫情志愿者下沉活动，累计派出志愿者562人次，总计服务时长超过4,068小时。同心抗疫的活动结束之后，疫情得到有效控制，为教学活动开展提供了有力保障，为辖区加强疫情防控，筑牢安全防线提供了强有力的支持，同时加强了教职工的凝聚力，提升职业理想信念；可持续发展方面，以《幼儿园指导纲要精神》作为指导，努力建设一支讲师德、钻业务、愿奉献的高素质教师队伍，从本单位实际情况出发，充分发挥教研工作职能开展多维度互动研究，坚持把提高保教质量放在第一位，通过教研活动及培训活动的开展积极的促进教职工队伍的建设工作，更好地促进队伍的整体发展，为幼儿提供优质的保教服务，培养幼儿全面发展；生态效益方面，环保要从小事做起，从幼儿学起，在园所环境改造中，考虑到了原有感应水龙头的利与弊，在设置的时候分成了手动和自动两种形式，从不同角度考虑到卫生保健的需要以及使用者的便利程度，更好地促进班级的环境卫生以及卫生保健工作渗透到幼儿的一日生活当中，从小事做起，节约一滴水、一度电、一分钱，倡导良好风气，爱护幼儿园设施、设备，爱护花草、树木，创建美好和谐的校园生态环境。发现的问题及原因主要是：2022年度公用经费全年预算数37.64万元，实际支出数37.43万元，日常公用经费控制率为99.4%，机构运转成本较高；部门预算安排的二级项目共10个，完成6个项目的整体实施，项目完成率60%，主要原因是：受疫情影响，幼儿园长达三个月的时间没有如期开学，原预算收取10个月保教费，实际只收取了7个月，教育收费资金即保教费收入减少，财政专户返拨经费减少，工作无法按计划正常开展，相应的项目支出减少，导致项目完成率较低，绩效管理工作中仍有改善

空间。下一步改进措施主要是：规范公用经费开支，管好用好有限的财政资金，发挥财政资金的最大社会效益和经济效益；加强项目执行监管力度，提高项目完成率；定期对项目的资金使用、实施过程开展监督检查，及时把握项目执行进度；对在监督过程中发现项目执行进度缓慢或受客观因素影响的项目，及时整改纠正；为提升公共服务提供质量和保障水平，本单位将进一步加强项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益。

各项目支出绩效自评结果如下：

1. 后勤管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分9.6分。全年预算数为150.78万元，执行数为144.77万元，完成预算的96.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达到了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是后勤保障经费即教职工伙食费原预算按12个月开支，因疫情原因教职工下沉社区协助疫情防控工作，下沉社区期间未采购食材。下一步改进措施主要是应付突发事件，保障应急工作和费用支出的调剂补充，以备资金缺口，保障园所的工作正常运转；在编制预算时根据实际情况严格考量项目的可行性。

2. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10分。全年预算数为7.06万元，执行数为7.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. 保育教育及科研项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分1.14分。全年预算数为10.00万元，执行数为1.14万元，完成预算的11.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达到了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是保育教育及科研项目主要用于外出培训、邀请专家入园培训指导，提高了本单位教师的教学水平，丰富了幼儿学习的环境。因疫情期间，封闭式管理，同时原预算收取10个月保教费，实际只收取了7个月，教育收费资金即保教费收入减少，导致财政专户返拨经费减少，外出培训和邀请专家入园培训指导教师次数减少。下一步改进措施主要是应付突发事件，保障应急工作和费用支出的调剂补充，以备资金缺口，保障园所的工作正常运转；在编制预算时根据实际情况严格考量项目的可行性。

4. 事业运行项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分6.94分。全年预算数为11.05万元，执行数为7.66万元，完成预算的69.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达到了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是事业运行项目满足了本单位日常基本支出，为教学工作和幼儿的学习环境正常运行提供了保障。因疫情期间，封闭式管理，同时原预算收取10个月保教费，实际只收取了7个月，教育收费资金即保教费收入减少，导致财政专户返拨经费减少，开展中大型活动次数减少。下一步改进措施主要是应付突发事件，保障应急工作和费用支出的调剂补充，以备资金缺口，保障园所的工作正常运转；在编制预算时根据实际情况严格考量项目的可行性。

5. 设备购置及修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分8.72分。全年预算数为108.21万元，执行数为94.34万元，完成预算的87.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是修缮改造工程的概算、预算金额与中标金额有较大的出入。下一步改进措施主要是做好下一年度的修缮改造工程的概算、预算工作；在编制预算时根据实际情况严格考量项目的可行性。

6. 人事事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分9.62分。全年预算数为632.82万元，执行数为608.78万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是本单位核定用人额度是56名，包括购买后勤服务人员4名。原预算聘用人员52名，因后勤副园长退休和个别教师离职，导致岗位空缺，聘用人员经费支出减少。下一步改进措施主要是稳定师资队伍，提高教育教学质量；在编制预算时根据实际情况严格考量项目的可行性。

7. 采购管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分5.41分。全年预算数为39.43万元，执行数为21.35万元，完成预算的54.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达到了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是采购管理项目为本单位能够按时按质完成设备的采购提供了保障，提高了教学环境及设备配置，满足了师幼办学配备要求，为幼儿提供了更好的学习环境。原预算收取10个月保教费，实际只收取了7个月，

教育收费资金即保教费收入减少，导致财政专户返拨经费减少，未采购广播、户外建构玩具等设施设备。下一步改进措施主要是应付突发事件，保障应急工作和费用支出的调剂补充，以备资金缺口，保障园所的工作正常运转；在编制预算时根据实际情况严格考量项目的可行性。

8. 保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10分。全年预算数为47.34万元，执行数为47.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

9. 儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分9.92分。全年预算数为41.85万元，执行数为41.53万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

10. 保教人员学历奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10分。全年预算数为13.20万元，执行数为13.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002315		项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区松泉幼儿园		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	1082067.19	1082067.19	943439.78	10	87.19	8.72	
	其中：当年财政拨款	1082067.19	1082067.19	943439.78	—	—	—	
	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			
	杜绝不安全事故的发生，教学环境安全、卫生、美观，保障校园安全，保证各部门工作安全顺利开展。				我园完成2个区域的修缮工程项目，为我园师生的教学环境安全、卫生提供保障，保证了我园教育工作的正常开展。原预算收取10个月保教费，实际只收取了7个月，教育收费资金即保教费收入减少，导致财政专户返拨经费减少，零星修缮项目减少一项。			
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	修缮区域	≥2个	2个	15	15	
		质量	修缮工程完成验收合格率	≥98%	99%	15	15	
		时效	修缮工程完成及时率	≥98%	99%	10	10	
		成本	支出进度达标率	≥98%	97.2%	10	8.72	原预算收取10个月保教费，实际只收取了7个月，教育收费资金即保教费收入减少，导致财政专户返拨经费减少，零星修缮项目减少一项，深圳市罗湖区松泉幼儿园天台防水及三层修缮改造工程中标金额比预算金额下浮约5%。
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保证各部门工作安全顺利开展	有效保证	有效保证	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	师生满意度	≥95%	97%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	97.44	—

项目支出绩效自评表											
项目编码：		440303221321511905124		项目名称：		疫情防控工作经费	绩效自评年度：		2022		
实施单位：		深圳市罗湖区松泉幼儿园		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	70600.00	70600.00	10	100		10		
		其中：当年财政拨款	0.00	70600.00	70600.00	—	—		—		
		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				
		按要求及时发放新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助					疫情防控工作经费的及时拨付，保障了我园新冠肺炎疫情防控一线人员的待遇和权益，有效促进了新冠肺炎疫情防控工作。				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出 (50分)		数量	发放人次	51人	51人	15	15		
				质量	发放合规率	按规定的时间发放	按规定的时间发放	15	15		
				时效	按规定的时间发放	按规定的时间发放	按规定的时间发放	10	10		
				成本	新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助发放	70600元	70600元	10	10		
		效益 (30分)		经济效益			不适用	0	0		
				社会效益	有效促进新冠肺炎疫情防控一线人员全新身心投入防疫工作	效果显著	效果显著	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	新冠肺炎疫情防控一线人员的满意度	≥98%	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：	440303210301500000028		项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区松泉幼儿园		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	11380.00	10	11.38	1.14	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	11380.00	—	—	—	
	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			
	为幼儿的学习与发展创设丰富的学习环境，为老师的专业发展提供学习与培训的资源与机会。				保育教育及科研项目主要用于外出培训、邀请专家入园培训指导，提高了我园教师的教学水平，丰富了幼儿学习的环境。因疫情期间，封闭式管理，同时原预算收取10个月保教费，实际只收取了7个月，教育收费资金即保教费收入减少，导致财政专户返拨经费减少，外出培训和邀请专家入园培训指导教师次数减少。			
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	外出培训次数	≥2次	1次	7.5	3.75	因疫情期间，封闭式管理，同时原预算收取10个月保教费，实际只收取了7个月，教育收费资金即保教费收入减少，导致财政专户返拨经费减少，外出培训次数减少。
			邀请专家入园培训指导教师次数	≥5次	2次	7.5	3	因疫情期间，封闭式管理，同时原预算收取10个月保教费，实际只收取了7个月，教育收费资金即保教费收入减少，导致财政专户返拨经费减少，邀请专家入园培训指导教师次数减少。
		质量	培训的效果率	≥95%	98%	15	15	
		时效	按计划完成培训	按计划完成培训	按计划完成培训	10	10	
		成本	支出进度达标率	≥95%	11.4%	10	1.14	因疫情期间，封闭式管理，同时原预算收取10个月保教费，实际只收取了7个月，教育收费资金即保教费收入减少，导致财政专户返拨经费减少，外出培训和邀请专家入园培训指导教师次数减少。
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	加强稳定师资队伍、提高保教质量、提高教师队伍的专业性	效果显著	效果显著	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	师生满意度	≥95%	97%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	74.03	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508505026		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：	深圳市罗湖区松泉幼儿园		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	473400.00	473400.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	473400.00	473400.00	—	—	—	
	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			
	确保落实教育局规定的长期从教人员津贴，提高保教人员待遇，稳定教师队伍。				保教人员长期从教津贴项目按时按量发放，保障了我园教师的福利待遇及权益，提高了我园教职工的工作质量，稳定了我园教师队伍，提升整体教学质量，确保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
	产出 (50分)	数量	保教人员长期从教津贴发放人数	≤28人	28人	15	15	
		质量	保教人员长期从教津贴发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效	根据上级单位指示进行发放	按时发放	按时发放	10	10	
		成本	保教人员长期从教津贴发放成本	≤473400元	473400元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障保教人员的待遇，稳定保教人员队伍	有效保障	有效保障	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	保教人员满意度	≥95%	98%	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：	440303210301500001578		项目名称：	采购管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区松泉幼儿园		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	382250.00	394250.00	213445.25	10	54.14	5.41	
	其中：当年财政拨款	382250.00	394250.00	213445.25	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	改善园所教学环境，为幼儿提供与时俱进的设施设备，满足幼儿园的师生办学配备需求。				采购管理项目为我院能够按时按质完成设备的采购提供了保障，提高了我园的教学环境及设备配置，满足了我园师生办学配备要求，为我院幼儿提供了更好的学习环境。原预算收取10个月保教费，实际只收取了7个月，教育收费资金即保教费收入减少，导致财政专户返拨经费减少，未采购广播、户外建构玩具等设施设备。			
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	设施设备采购类别的数量	≥10	10	15	15	
		质量	设备设施验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效	设备采购及时率	≥95%	98%	10	10	
		成本	支出进度达标率	≥95%	54%	10	5.41	偏差原因：原预算收取10个月保教费，实际只收取了7个月，教育收费资金即保教费收入减少，导致财政专户返拨经费减少，未采购广播、户外建构玩具等设施设备。 改进措施：在编制预算时根据实际情况严格考量项目的可行性。
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障园所办学配备需求	有效保障	有效保障	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	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	90.82	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303210301500000346		项目名称:	事业运行	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区松泉幼儿园		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	110488.01	110488.01	76638.01	10	69.36	6.94		
	其中:当年财政拨款	110488.01	110488.01	76638.01	—	—	—		
	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				
	满足园所的日常基本支出,保障教学工作和幼儿的学习环境正常运转。				事业运行项目满足了我园日常基本支出,为我园教学工作和幼儿的学习环境正常运行提供了保障。因疫情期间,封闭式管理,同时原预算收取10个月保教费,实际只收取了7个月,教育收费资金即保教费收入减少,导致财政专户返拨经费减少,开展中大型活动次数减少。				
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	开展中大型活动次数	≥5次	3次	7.5	4.5	偏差原因:因疫情期间,封闭式管理,同时原预算收取10个月保教费,实际只收取了7个月,教育收费资金即保教费收入减少,导致财政专户返拨经费减少,开展中大型活动次数减少。 改进措施:在编制预算时根据实际情况严格考量项目的可行性。	
			委托律师服务月数	12个月	12个月	7.5	7.5		
		质量	园所日常基本支出的完成效果率	≥95%	90%	7.5	6.75	偏差原因:因疫情期间,封闭式管理,同时原预算收取10个月保教费,实际只收取了7个月,教育收费资金即保教费收入减少,导致财政专户返拨经费减少,开展中大型活动次数减少。 改进措施:在编制预算时根据实际情况严格考量项目的可行性。	
			确保幼儿园签订合同合法合规性	100%	100%	7.5	7.5		
		时效	支出进度达标率	≥95%	69.4%	10	6.94	偏差原因:因疫情期间,封闭式管理,同时原预算收取10个月保教费,实际只收取了7个月,教育收费资金即保教费收入减少,导致财政专户返拨经费减少,开展中大型活动次数减少。 改进措施:在编制预算时根据实际情况严格考量项目的可行性。	
		成本	按计划支出率	≥95%	69.4%	10	6.94	偏差原因:因疫情期间,封闭式管理,同时原预算收取10个月保教费,实际只收取了7个月,教育收费资金即保教费收入减少,导致财政专户返拨经费减少,开展中大型活动次数减少。 改进措施:在编制预算时根据实际情况严格考量项目的可行性。	
		效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
			社会效益	进一步提升教学质量,推动教学环境的合理性、普惠化,保障日常公用开支,有效保障园所的工作正常运转	效果显著	效果显著	15	15	
				效果显著	效果显著	15	15		
	生态效益				不适用	0	0		
	可持续影响				不适用	0	0		
		满意度(10分)	服务对象满意度	教职工、幼儿满意度	≥95%	96%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0			
	总分					100.0	87.07	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001650		项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区松泉幼儿园		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	418500.00	415250.00	10	99.22	9.92	
	其中：当年财政拨款	0.00	418500.00	415250.00	—	—	—	
	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			
	按要求发放我园3-6岁深圳户籍儿童、符合本市人口管理政策的大陆地区非深户籍和港澳籍儿童的儿童健康成长补贴，推动我园幼儿的全面发展。				儿童健康成长补贴按时发放。为我园281名幼儿发放补贴能够按时发放提供了资金支持，推动了我园幼儿的全面发展。			
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 (50分)	数量	儿童健康成长补贴发放人数	≤281	281	15	15	
		质量	儿童健康成长补贴发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效	根据上级指示进行发放	按时发放	按时发放	10	10	
		成本	儿童健康成长补贴发放金额	≤418500元	415250元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	促进幼儿健康成长	有效促进	有效促进	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	幼儿家庭满意度	≥95%	97%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	99.92	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001771		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区松泉幼儿园		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	1507815.74	1507815.74	1447747.58	10	96.02	9.6	
	其中：当年财政拨款	1507815.74	1507815.74	1447747.58	—	—	—	
	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			
	做好2022年园所的物业管理和绿化工作，改善园所的环境，为全体教职工、幼儿提供舒适的工作、学习环境。				后勤管理项目本年购买服务外包人数4名，租赁场地1个，保障我园所公共卫生干净整洁，改善了园所环境，为全体教职工、幼儿提供更加舒适的工作和学习成长环境。			
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	购买服务外包人数	4人	4人	7.5	7.5	
			租赁场地数量	1个	1个	7.5	7.5	
		质量	保障园所公共卫生干净整洁	≥95%	98%	7.5	7.5	
			后勤管理服务达标率	≥95%	98%	7.5	7.5	
		时效	按月进行支付	按月进行支付	按月进行支付	10	10	
		成本	支出进度达标率	≥98%	96%	10	9.6	偏差原因：原预算收取10个月保教费，实际只收取了7个月，教育收费资金即保教费收入减少，导致财政专户返拨经费减少，采购绿植、食堂运转管理经费开支减少。 改进措施：在编制预算时根据实际情况严格考量项目的可行性。
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效保障后勤管理工作的正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
			提升园区的环境卫生形象、提高幼儿园全体师幼的健康水平。	有效保障	有效保障	15	15	
		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	师幼对后勤管理工作的满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.2	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500000341		项目名称:	人事事务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区松泉幼儿园		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	6889573.00	6328173.00	6087786.60	10	96.2	9.62	
	其中：当年财政拨款	6889573.00	6328173.00	6087786.60	—	—	—	
	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				
	按时发放聘用人员工资，保障教职工的工资待遇，确保各项后勤工作顺利进行。			人事事务项目资金及时拨付，保障了我园教职工的薪资待遇，确保教育教学工作和后勤工作的顺利进行。				
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 (50分)	数量	人数	52人	48人	15	13.85	偏差原因：本单位核定用人额度是56名，包括购买后勤服务人员4名。原预算聘用人员52名，因后勤副园长退休和个别教师离职，导致岗位空缺。 改进措施：在编制预算时根据实际情况严格考量项目的可行性。
		质量	资金准确发放率	100%	100%	15	15	
		时效	按月支付	按月支付	按月支付	10	10	
		成本	支出进度达标率	100%	96.2%	10	9.62	偏差原因：本单位核定用人额度是56名，包括购买后勤服务人员4名。原预算聘用人员52名，因后勤副园长退休和个别教师离职，导致岗位空缺。 改进措施：在编制预算时根据实际情况严格考量项目的可行性。
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	确保各项后勤工作顺利进行	效果显著	效果显著	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	98.09	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508505028		项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区松泉幼儿园		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	132000.00	132000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	132000.00	132000.00	—	—	—	
	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			
	做好我园幼儿园保教人员学历奖励申请与发放工作，促进保教人员学历的提升，同时吸引人才，提高教育教学质量。				保教人员学历奖励的及时拨付，促进了我园保教人员的学历提升，提高了我园教育教学工作质量。			
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 (50分)	数量	学历奖励发放人数	14人	14人	15	15	
		质量	学历奖励发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效	按规定的发放时间	按规定的发放时间	按规定的发放时间	10	10	
		成本	保教人员学历奖励发放金额	≤13200元	13200元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	促进保教人员学历的提升，吸引人才，提高教育教学质量。	效果显著	效果显著	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	保教人员的满意度	≥95%	97%	10	10	
其他满意度				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。