

2022年度深圳市罗湖区金翠园幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区金翠园幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区金翠园幼儿园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：深圳市罗湖区金翠园幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区金翠园幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区金翠园幼儿园的主要职责是：

1. 从事学前教育工作。

2. 贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持党建引领、民主管理的根本原则，按照保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3. 完成上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

幼儿园在区教育局党委、纪委领导下履行相关职责，充分发挥党的政治领导职能，保证党的路线、方针、政策和国家法律、法规在幼儿园的贯彻执行，为党组织活动提供必要的条件，按照党建工作的要求组织开展工作。

实行园长负责制，园长由深圳市罗湖区教育局聘任，是幼儿园的法人代表，设立园长为核心的园务委员会。教职工代表大会依托工会行使职责，保证、监督幼儿园行政工作的正常运行。行政管理设有保教部、后勤部，安全部与这两个部门协同并行。保教部下设教育教学、保健卫生、教研培训；后勤部下设安全管理、资产财务、厨房勤务。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市罗湖区金翠园幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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	626.09	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	222.82	五、教育支出	35	856.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	4.22
	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	848.91	本年支出合计	57	860.78
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	13.22	年末结转和结余	59	1.34
总计	30	862.12	总计	60	862.12

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：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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	848.91	626.09	0.00	222.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	844.69	621.87	0.00	222.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	765.13	542.31	0.00	222.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	765.13	542.31	0.00	222.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.22	4.22	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：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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	860.78	31.39	829.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	856.56	31.39	825.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	777.01	31.39	745.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	777.01	31.39	745.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	79.56	0.00	79.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.56	0.00	79.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.22	0.00	4.22	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：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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	626.09	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	621.87	621.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.22	4.22	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	626.09	本年支出合计	59	626.09	626.09	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	626.09	总计	64	626.09	626.09	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：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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	626.09	31.39	594.70
205	教育支出	621.87	31.39	590.48
20502	普通教育	542.31	31.39	510.92
2050201	学前教育	542.31	31.39	510.92
20509	教育费附加安排的支出	79.56	0.00	79.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.56	0.00	79.56
210	卫生健康支出	4.22	0.00	4.22
21099	其他卫生健康支出	4.22	0.00	4.22
2109999	其他卫生健康支出	4.22	0.00	4.22

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：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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	24.19
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.88
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.18
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.02
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	0.67
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	3.69
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	5.63
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.34
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	0.00
			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	7.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.61
			31003	专用设备购置	1.51
			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	0.08
			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	31.39

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：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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：深圳市罗湖区金翠园幼儿园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

深圳市罗湖区金翠园幼儿园2022年度总收入862.12万元，其中本年收入848.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入626.09万元，比上年决算数减少23.46万元，下降3.6%，主要变动情况：2021年财政下拨专项资金购置防高空抛物的户外长廊设备及修缮改造工程经费。

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222.82万元，比上年决算数减少16.9万元，下降7%，主要变动情况：2022年幼儿人数相比2021年有所减少，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

深圳市罗湖区金翠园幼儿园2022年度总支出862.12万元，其中本年支出860.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出31.39万元，比上年决算数增加0.03万元，增长0.1%，主要变动情况：2021年与2022年基本支出基本持平。

2. 项目支出829.4万元，比上年决算数减少15.26万元，下降1.8%，主要变动情况：2021年财政下拨专项资金购置防高空抛物的户外长廊设备及修缮改造工程经费，费用支出比2022年较多。

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

深圳市罗湖区金翠园幼儿园2022年度财政拨款收入合计626.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入626.09万元，比上年决算数减少23.46万元，下降3.6%；主要变动情况：2021年财政下拨专项资金购置防高空抛物的户外长廊设备及修缮改造工程经费；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：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

深圳市罗湖区金翠园幼儿园2022年度财政拨款支出合计626.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出626.09万元，比年初预算数增加70.22万元，增长12.6%；主要变动情况：主要为期中追加的儿童健康成长补贴、保教人员学历奖励、保教人员长期从教津贴经费；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：本单位无政府性基金预算财政拨款；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。

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

深圳市罗湖区金翠园幼儿园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”经费预算及支出。

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”经费预算及支出。

（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。本单位无公务接待。

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：我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335.04万元，其中：政府采购货物支出166.83万元、政府采购工程支出67.04万元、政府采购服务支出101.17万元。授予中小企业合同金额191.53万元，占政府采购支出总额的57.2%，其中：授予小微企业合同金额115.63万元，占授予中小企业合同金额的60.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

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

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，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9个，共涉及资金840.21万元，占一般公共预算项目支出总额的98.47%；2022年度无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；2022年度无国有资本经营预算项目，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%。

从评价情况来看，项目立项依据充分，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，达到了设定的各项工作目标。

我单位为二级预算单位，2022年度未组织开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及9个项目支出绩效自评，自评结果为90.73分，达到“优”。

单位整体支出绩效自评综述：

1. 2022年全年预算数为884.68万元，支出决算数为860.78万元，预算执行率97.30%，其中：

第一季度累计支出数203.28万元，全年预算数884.68万元，支出进度为22.98%，季度序时进度25%，季度预算执行率为91.92%。

第二季度累计支出数427.61万元，全年预算数884.68万元，支出进度为48.34%，季度序时进度50%，季度预算执行率为96.68%。

第三季度累计支出数644.03万元，全年预算数884.68万元，支出进度为72.8%，季度序时进度75%，季度预算执行率为

97.07%。

第四季度累计支出数860.78万元，全年预算数884.68万元，支出进度为97.3%，季度序时进度100%，季度预算执行率为97.3%。

2. 整体支出绩效目标完成情况：

2022年，我单位预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。部门整体支出发挥资金保障作用，使得我单位各项工作任务保质保量完成。

3. 整体支出绩效目标效益性：

我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，取得了较好成绩：

（1）社会效益方面，加强幼儿家委会参与管理的工作制度建设，组织家委会开展与我单位开展相关的活动，积极接纳家长的合理化意见与建议，形成家长参与评价幼儿园管理、教职工服务水平、课程实施过程与成效、幼儿发展等方面的机制；开展卫生、健康、保教、心理等家园共育课程学习，积极运用和推广家庭教育的重要性。

（2）可持续发展方面，开展参与式培训，观摩式学习，实践式操作，内化式反思；园本培训与多元互动，通过观摩交流、资源整合，促进教师多元化能力发展。

（3）2022年度，我单位未发生重大群体性事件。

4. 存在的问题及原因：

一至四季度支出进度分别为22.98%、48.34%、72.8%、97.3%。季度预算执行率分别为91.92%、96.68%、97.07%、97.3%。分季度支出进度略低于序时进度，原因是预算执行率进度，受单位具体工作开展、进度等影响较大。

5. 改进措施：

我单位将继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度，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。

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9个项目支出开展绩效自评，全年预算数为841.39万元，执行数为806.49万元，完成预算的95.85%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时所设定的各项绩效目标，项目绩效自评综述如下：

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数548.39万元，执行数530万元，预算执行率96.65%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年中设定的工作目标，保障学校正常运转，保障教职工福利，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：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4.22万元，执行数4.22万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年中设定的工作目标，在提高防控人员积极性，确保疫情防控工作全面有效开展，控制疫情蔓延、传播，保障广大人民群众健康及财产安全方面，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改

进措施：无。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数10.2万元，执行数10.2万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年中设定的工作目标。提高保教人员福利，提高教职工队伍素质，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

保育教育及教研项目绩效自评综述：全年预算数26万元，执行数24.79万元，预算执行率95.35%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年中设定的工作目标。保障教育教学培训、教学材料、足球等各项工作，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数33.3万元，执行数30.24万元，预算执行率90.81%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年中设定的工作目标。提高保教人员福利，保障教职工队伍稳定，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：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10.28万元，执行数10.28万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年中设定的工作目标。保障公用经费水电、专用材料、维修维护等费用缺口，维护园区正常运转，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数71.97万元，执行数67.78万元，预算执行率94.17%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年中设定的工作目标。在园

区物业管理、安保、保洁、水电维护，教职工后勤保障等保障有力，维护园区教育教学活动正常运转，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数35.25万元，执行数35.12万元，预算执行率99.63%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年中设定的工作目标。减轻家长压力，提高幼儿家庭的幸福感和满意度，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

设备设施及修缮项目绩效自评综述：全年预算数101.78万元，执行数93.86万元，预算执行率92.21%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年中设定的工作目标。园区教室、公共洗手间进行了改造。办公室、公共区域进行了维修维护，有力保障园区正常运转，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321526800011	项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区金翠园幼儿园	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	5483900.00	5483900.00	5300034.22	10	96.65	9.67	
	其中：当年财政拨款	4935500.00	4935500.00	4858582.38	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	548400.00	548400.00	441451.84	—	—	—	
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。				截至 12 月 31 日，在园教职工 41 人，全年发放工资 530 万元。按时正常发放人员工资，保障教职工福利，保障园区正常运转。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	聘用人员数量	≥36 人	41 人	15	15	无偏差
		质量指标	人员经费使用合规率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	按时发放工资	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	教职工工资	548.39 万	530 万	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	有效保障教职工稳定	有效保障	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
其他满意度指标				无	0	0		
	总分					100	99.66	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321508505164	项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区金翠园幼儿园	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	42200.00	42200.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	42200.00	42200.00	—	—	—	
	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			
	新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助, 提供工作人员积极性。				按要求及时完成补助发放金额 4.22 万元, 发放准确率 100%, 教职工 32 人。			
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	支付人数	32 人	32 人	15	15	无偏差
		质量指标	发放金额完成率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	按通知发放完成时间	按时发放	6 月	10	10	无偏差
		成本指标	补助经费成本	42200 元	42200 元	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效加强疫情防控工作	有效保障	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321508505022	项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区金翠园幼儿园	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	102000.00	102000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	102000.00	102000.00	—	—	—	
	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			
	鼓励教职工自我提升，自我增值，提升教育教学质量。				按要求完成学历奖励 102000 元，发放准确率 100%，发放人数 11 人。鼓励教职工自我提升，自我增值，提升教育教学质量。			
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	学历奖励发放金额	102000	102000 元	15	15	无偏差
		质量指标	奖励发放完成率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	春季学期结束后	按时发放	11 月	10	10	无偏差
		成本指标	奖励发放的成本	74000	102000 元	10	7.25	发放人数预估有偏差，导致成本偏低。后续会根据实际需求、条件，准确预估教师在职人数、是否符合发放条件等情况测算。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	保障教育教学工作质量提升	有效保障	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			无	0	0	
		总分					100	97.25

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004388	项目名称：	保育教育及教研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区金翠园幼儿园	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	260000.00	260000.00	247922.51	10	95.35	9.54	
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	28000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	220000.00	220000.00	219922.51	—	—	—	
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.举办节庆活动、亲子活动、大型活动、其他活动等，丰富幼儿校园生活；2.加强环境创设、补充区域教玩具、户外体育器械、装饰品、教师教参等；3.组织教师参加培训，提升教学水平；4.营造良好的热爱足球、爱踢足球的氛围，组织或参加足球活动，激发幼儿对足球的兴趣。				完成了教育教学活动及教研培训学习 10 次，有效提升了教师教育教学水平。幼儿足球学习时长受到新冠疫情影响，实际完成 32 小时，后续继续完成相关训练课程，进一步激发幼儿对足球的兴趣、提高幼儿的足球水平。另外，按需采购教学用品用具、班级环创材料等等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	足球课时时长	≥64 小时	32 小时	10	5	预估活动、培训会受新冠疫情影响，开展时间延续到次年。后续会根据实际需求、条件，准确预估设定数量指标值。
			开展活动及教研培训学习次数合计	≥5 次	10 次	10	10	无偏差
		质量指标	教师教学水平	有效提升	100%	10	10	无偏差
			激发幼儿对足球兴趣	有效提升	100%	10	10	无偏差
		时效指标	约定时间前完成	100%	50%	5	2.5	受新冠疫情影响，开课时间延迟。后续会根据实际需求、条件，准确预估设定时效指标值。
		成本指标	保育教育及教研经费	31 万	26 万	5	5	无偏差

	效益指标 (30 分)	经济效益指标			0	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	无偏差
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 85%	85%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分						10092.04	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004389	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：	深圳市罗湖区金翠园幼儿园	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	333000.00	302400.00	10	90.81	9.08	
	其中：当年财政拨款	0.00	333000.00	302400.00	—	—	—	
	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			
	提高教职工收入，稳定教职工队伍，提升教学质量。				按要求完成支付 302400 元，发放准确率 100%。离职老师不符合发放条件。稳定了教职工队伍，提升教学质量。			
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	从教津贴发放金额	333000	302400 元	15	13.62	教师离职，不符合发放条件。后续根据实际情况，预估教师在职情况，设定成本指标值。
		质量指标	津贴发放完成率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	学期结束后按通知发放	按时发放	4 月	10	10	无偏差
		成本指标	津贴发放的成本	333000	302400 元	10	9.08	教师离职，不符合发放条件。后续根据实际情况，预估教师在职情况，设定成本指标值。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	保障教育教学工作正常进行	有效保障	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	96.78	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004491	项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区金翠园幼儿园	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	102800.00	102800.00	102797.91	10	100	10	
	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	102800.00	102800.00	102797.91	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	补充水电及其他公用经费缺口，确保园区办公教学正常运转。				顺利完成各项其他公用经费缺口支出 8 次，购买产品合格率 100%，支付金额合计 10.28 万元，确保园区办公教学正常运转。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	支付的次数	≥5 次	8 次	15	15	公用经费缺口项比较多，导致支付次数较目标高。后续将加强研判，精准测算好数量指标。
		质量指标	产品合格率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	第一、二学期根据需求使用	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	公用经费缺口金额	10.28 万	10.28 万	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效保障学校工作正常开展	有效保障	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教职工的满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003196		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区金翠园幼儿园		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	719700.00	719700.00	677751.77	10	94.17	9.42	
	其中：当年财政拨款	269300.00	269300.00	250633.10	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	450400.00	450400.00	427118.67	—	—	—	
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.物业管理，确保校园环境干净整洁，安全有序，后勤所需各项物资保障到位； 2.外包人员，保障校园管理高效有序； 3.保障教职工伙食费用，保障教职工福利。				较好完成了物业管理工作，确保每月消杀4次，保障校园100%干净整洁，安全有序。另外，按需采购各项后勤物资。按时支付外包人员费用，教职工伙食费用，确保园区正常运转。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	每月绿化、消杀等后勤管理服务次数	≥1次	4次	15	15	受新冠疫情停课、闭园影响，对指标预估值偏低。后续将加强研判，精确做好指标测算。
		质量指标	校园环境整洁程度	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	按每天、每月预定时间完成	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	后勤管理费用	79.67万	67.78万	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	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	无偏差
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
其他满意度指标				0	0	0		
	总分					100	99.42	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321508505024	项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区金翠园幼儿园	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	352500.00	351200.00	10	99.63	9.96	
	其中：当年财政拨款	0.00	352500.00	351200.00	—	—	—	
	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.补贴家长教育经费，保障儿童健康成长； 2.补充玩具及读物，丰富幼儿学习生活。				按要求发放成长补贴，购置幼儿图书等351200元，发放人数235人。2名幼儿不符合发放条件。			
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	补贴发放金额	352500	351200元	15	14.94	幼儿转学，按要求不发。后续会根据实际需求、条件，准确预估在园儿童的情况，更合理设定数量指标值。
		质量指标	补贴发放完成率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	按通知时效发放	及时发放	100%	10	10	无偏差
		成本指标	补贴发放的成本	352500	351200元	10	10	无偏差
	效益指标(30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	保障幼儿健康成长	有效保障	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	99.90	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221321526800032	项目名称:	设备设施及修缮	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区金翠园幼儿园	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	1010800.00	1017800.00	938558.12	10	92.21	9.22	
	其中:当年财政拨款	0.00	12000.00	11960.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1010800.00	1005800.00	926598.12	—	—	—	
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.增强幼儿园区生活乐趣、学习体验,强化教育教学效果; 2.做好园区日常维修维护工作,保障教育教学正常开展;			完成园区日常维修维护工作8次,保障教育教学正常开;支付完成2021年工程尾款;购置电子哨兵,助力新冠疫情防控;完成教室、厕所改造等。各项工作验收合格率100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修维护次数	7	8次	15	15	无偏差
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	暑期结束前完成	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	校园维修维护、成本	84.42万	94.36万	10	8.95	园区设施设备 & 修缮事宜项目指标值估算偏低。后续将加强研判,结合园区的实际使用情况、合理估算各项维修维护成本。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	有效保障校园设施正常运转	有效保障	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	98.17	—

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。