

2022年度深圳市罗湖区托幼中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区托幼中心概况

- 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：深圳市罗湖区托幼中心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：深圳市罗湖区托幼中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区托幼中心概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区托幼中心是罗湖区教育局直属公办幼儿园，是广东省一级幼儿园。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

深圳市罗湖区托幼中心始创于1990年，是一所公办全日制幼儿园，管理机构设置为三个部门，即行政管理部、教育教学部和后勤管理部。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区托幼中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区托幼中心

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	1,889.09	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	232.03	五、教育支出	35	1,787.49
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	258.89
	9		九、卫生健康支出	39	26.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.40
	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	2,121.12	本年支出合计	57	2,121.12
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	2.86	年末结转和结余	59	2.86
总计	30	2,123.98	总计	60	2,123.98

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区托幼中心

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	2,121.12	1,889.09	0.00	232.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,787.49	1,555.46	0.00	232.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,558.28	1,326.25	0.00	232.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,558.28	1,326.25	0.00	232.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	229.21	229.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	229.21	229.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.89	258.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.89	258.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.10	198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.92	3.92	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区托幼中心

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	2,121.12	656.69	1,464.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,787.49	332.18	1,455.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,558.28	332.18	1,226.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,558.28	332.18	1,226.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	229.21	0.00	229.21	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	229.21	0.00	229.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.89	258.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.89	258.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.10	198.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.34	17.22	9.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.92	3.92	0.00	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：深圳市罗湖区托幼中心

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	1,889.09	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	1,555.46	1,555.46	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	258.89	258.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.34	26.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.40	48.40	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

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
	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
	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	1,889.09	本年支出合计	59	1,889.09	1,889.09	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	1,889.09	总计	64	1,889.09	1,889.09	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区托幼中心

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	1,889.09	656.69	1,232.40
205	教育支出	1,555.46	332.18	1,223.28
20502	普通教育	1,326.25	332.18	994.07
2050201	学前教育	1,326.25	332.18	994.07
20509	教育费附加安排的支出	229.21	0.00	229.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	229.21	0.00	229.21
208	社会保障和就业支出	258.89	258.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.89	258.89	0.00
2080502	事业单位离退休	198.10	198.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26	0.00
210	卫生健康支出	26.34	17.22	9.12
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	0.00
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.12	0.00	9.12
2109999	其他卫生健康支出	9.12	0.00	9.12
221	住房保障支出	48.40	48.40	0.00
22102	住房改革支出	48.40	48.40	0.00
2210201	住房公积金	44.48	44.48	0.00
2210203	购房补贴	3.92	3.92	0.00

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：深圳市罗湖区托幼中心

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	420.30	302	商品和服务支出	38.28
30101	基本工资	218.73	30201	办公费	5.56
30102	津贴补贴	51.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.84	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	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.53	30206	电费	9.13
30109	职业年金缴费	20.26	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.53
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.59
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	198.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	198.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.01
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	6.70
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	2.57

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	1.03
			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	618.41		公用经费合计	38.28

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：深圳市罗湖区托幼中心

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：深圳市罗湖区托幼中心

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：深圳市罗湖区托幼中心

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
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	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。

第三部分：深圳市罗湖区托幼中心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

深圳市罗湖区托幼中心2022年度总收入2,123.98万元，其中本年收入2,121.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,889.09万元，比上年决算数减少241.38万元，下降11.3%，主要变动情况：退休人员增加，在职在编人员支出减少，食堂运转管理经费减少。

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232.03万元，比上年决算数增加24.58万元，增长11.8%，主要变动情况：增加了后勤保障经费。

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

深圳市罗湖区托幼中心2022年度总支出2,123.98万元，其中本年支出2,121.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出656.69万元，比上年决算数减少197.56万元，下降23.1%，主要变动情况：2022年度我单位比2021年度新增2位在编退休人员，所以基本支出人员经费减少。

2. 项目支出1,464.43万元，比上年决算数减少105.19万元，下降6.7%，主要变动情况：减少了二装设备采购质保金和政府绩效专项经费、离退休人员慰问金。

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

深圳市罗湖区托幼中心2022年度财政拨款收入合计1,889.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,889.09万元，比上年决算数减少241.38万元，下降11.3%；主要变动情况：退休人员增加，在职在编人员支出减少，食堂运转管理经费减少；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：增长--（基数为0，不可比）；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：增长--（基数为0，不可比）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区托幼中心2022年度财政拨款支出合计1,889.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,889.09万元，比年初预算数增加145.77万元，增长8.4%；主要变动情况：（1）年中下达深财教[2021]106号关于下达2021年学前教育专项经费-第二轮学前教育“苗圃工程”学前教育名师工作室经费；（2）年中下达深财教[2022]56号深圳市财政局关于下达2022年市级学前教育专项经费预算的通知；（3）年中下达保教人员长期从教津贴、保教人员学历奖励、儿童健康成长补贴等；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：我单位没有政府性基金预算财政拨款支出，故本年无支出数据；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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本年无支出数据。

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

深圳市罗湖区托幼中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.57万元，完成全年预算2.65万元的96.9%，比上年决算数减少0.3万元，下降10.5%。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2.57万元，完成全年预算2.65万元的96.9%，比上年决算数减少0.3万元，下降10.5%；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2.57万元，完成全年预算2.65万元的96.9%，比上年决算数减少0.3万元，下降10.5%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：本着厉行节约的原则，2022年度缩减公车运行费用。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本着厉行节约的原则，2022年度缩减公车运行费用。

（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2.57万元，占100%；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人次本单位未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.57万元，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2.57万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车加油、停车费、车险等费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规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。本单位未发生公务接待费。

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8.53万元，其中：政府采购货物支出8.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.53万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1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，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15个，共涉及资金1,232.4万元，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%。

本单位为二级预算单位，2022年度未组织开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,889.09万元，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，我园对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我园结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2022年度绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，项目支出绩效情况较为理想，确保预算

安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案在规定的时间内完成，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。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及15个项目绩效自评。我园参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）》，设计单位整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分89.72分。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,471.18万元，执行数2,121.12万元，完成预算的85.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我园年度工作总体完成情况较好，当年度预算安排的二级项目共15个，大部分能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率为84.9%。总体工作和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。发现的问题及原因主要是根据2022年度履职需要，我园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2,474.04万元，调整资金319.7万元，调整资金占比为12.9%，超过部门预算总规模的10%，根据预算执行情况表，我园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。部分项目比如“广东省学前教育“新课程”科学保教示范项目经费”、“与喀什地区教育结对工作经费”、“2022年罗湖区托幼中心修缮改造工程”、“苗圃工程名师工作室经费”、“省级课题资助经费”受疫情影响，部分工作未能正常开展。下一步改进措施主要是把控预算执行进度，加强预算执行力度；压控并举，深挖资金潜力；继续推进预算执行监管力度，加快分季

度支出进度。我园将进一步加强对项目的监督管理，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，争取在社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

保教人员长期从教津贴绩效自评综述：全年预算数为69.3万元，执行数为68.94万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：准确无误按时完成保教人员长期从教津贴的发放，促进保教人员队伍的稳定。该项目完成情况良好，暂未发现相关问题。

保教人员学历奖励绩效自评综述：全年预算数为31.8万元，执行数为31.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：准确无误按时完成保教人员学历奖励的发放，促进保教人员队伍的稳定。该项目完成情况良好，暂未发现相关问题。

深财教[2022]56号深圳市财政局关于下达2022年市级学前教育专项经费预算的通知绩效自评综述：全年预算数为25万元，执行数为4.96万元，完成预算的19.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：设立“儿童文化视角下的幼儿园语言教育活动研究”项目，通过参加学术会议、调研、培训等活动，提升教师专业素养，促进幼儿园高质量发展。发现的问题及原因主要是因疫情原因，部分工作未能正常开展。下一步改进措施：该项目为转移支付项目，结转至2023年度使用。

教育工作管理绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为7.25万元，完成预算的36.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为高标准办好学前教育，实现幼有善育，我园开展2次业务

指导，促进学区幼儿园提升教师水平，增进幼儿园之间的共同进步。发现的问题及原因主要是因疫情原因，部分工作未能正常开展。下一步改进措施：后期会加强预算编制的精确度，减少剩余资金，争取达到100%支出。

后勤管理绩效自评综述：全年预算数为123.18万元，执行数为99.37万元，完成预算的80.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 为教育教学和师生提供优质的服务，我园完成招聘后勤服务人员6人，人员到位率100%，提供后勤服务管理项目4个，保障了学校后勤工作的顺利开展。2. 为及时安全供应日常餐饮，我园严格管理食堂运转工作，保障70名教职工正常用餐及服务质量，本年度未出现任何食品安全问题。发现的问题及原因：因疫情原因，部分工作未能正常开展。

幼儿工作绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为4.77万元，完成预算的47.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划定期或不定期开展经常性督导、专项督导、综合督导，指导总结学校办学经验和特色，发现查找幼儿园管理工作中存在的问题，增进幼儿园的共同进步。发现的问题及原因：因疫情原因，部分工作未能正常开展。下一步改进措施主要是继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

事业运行绩效自评综述：全年预算数为1,043.33万元，执行数为1,006.32万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 为把党支部建设成为学习创新、民主团结、勤政为民、清正廉洁的“四好”党组织，我园开展党建活动4次，保障了全体党员的党性修养，提升了党建工作质量，充分发挥党员的

先锋模范作用，同时也发挥学校党组织核心作用，推动教育教学发展。2. 为学生提供最优质的教学服务，我园聘用人员到位率100%，按月发放职工工资，保障在岗教职工的收入和幼儿教学工作的正常进行。该项目完成情况良好，暂未发现相关问题。

保育教育及科研绩效自评综述：全年预算数为127.96万元，执行数为99.7万元，完成预算的77.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过有目的、有计划的学习和研讨活动，提升教师们的专业素养，规范幼儿园的教研活动，夯实教师的一日活动的组织能力，营造和谐教育氛围，为学生提供最优质的教学服务。发现的问题及原因：因疫情原因，幼儿园部分活动及培训工作未能正常开展。下一步改进措施主要是继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

设备购置及修缮绩效自评综述：全年预算数为190.03万元，执行数为70.5万元，完成预算的37.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 为防疫准确性更高，我园购置柱式及手持式电子哨兵各一台，实现健康码、场所码、核酸、疫苗、行程等健康信息的一站式核验及测温，同时通过大数据平台进行信息化管理，保障园所疫情防控工作顺利开展。2. 为提高教学质量与效率，我园完成多功能室、楼梯、走廊升级改造，中大班级更换破损空鼓地板，中大班级洗手间实现男女分厕等各类改造，提升幼儿园的环境质量，保障幼儿生活。发现的问题及原因：因疫情原因，部分工作未能正常开展。下一步改进措施主要是：科学地设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金。

儿童健康成长补贴绩效自评综述：全年预算数为52.95万元，

执行数为52.76万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了减轻家长保教费负担，让孩子能够顺利完成学前教育，我园向353名幼儿发放了儿童成长补贴，费用主要用于抵减在园儿童缴纳的部分保教费及儿童免费体检和购买儿童读物及玩教具，有效促进幼儿健康成长。发现的问题及原因：该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，暂未发现存在问题。

困难儿童补助绩效自评综述：全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为有效减轻困难学生家庭的负担，我园在7月和11月分两次资助完成2名家庭经济困难儿童接受学前教育共计0.7万元，保障适龄儿童接受义务教育的权益，促进社会公平。该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，暂未发现存在问题。

深财教[2021]106号关于下达2021年学前教育专项经费-第二轮学前教育“苗圃工程”学前教育名师工作室经费绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为8.23万元，完成预算的82.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为提升工作室成员专业素养，通过课题研究、专家讲座、教研培训、参加比赛、参观学习等方式，保障教育教学工作的科学性和实效性。发现的问题及原因：因疫情原因，部分工作未能正常开展。下一步改进措施主要是：科学地设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金。

深财预[2021]164号提前下达2022年转移支付学前教育专项经费绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预

算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为提升工作室成员专业素养，通过课题研究、专家讲座、教研培训、参加比赛、参观学习等方式，保障教育教学工作的科学性和实效性。发现的问题及原因：因疫情原因，工作未能正常开展。下一步改进措施主要是：该项目为转移支付项目，结转至2023年度使用。

疫情防控工作经费绩效自评综述：全年预算数为9.12万元，执行数为9.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，提高防疫工作人员工作积极性，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。该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，暂未发现存在问题。

2021年市本级统筹教育费附加资助项目-省级课题资助经费绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因疫情原因，工作未能正常开展，课题尚未结题，暂未支出。发现的问题及原因：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508505047		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：	深圳市罗湖区托幼中心		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	693000.00	689400.00	10	99.48	9.95	
	其中：当年财政拨款	0.00	693000.00	689400.00	—	—	—	
	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			
	准确无误按时完成保教人员长期从教津贴的发放，促进保教人员队伍的稳定。				为提升理论水平、提高科研能力、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长期从教津贴的38名教职工发放了补贴福利（2022年2月、2022年4月各发一次），保障了保教人员待遇，促进保教人员队伍的稳定，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 (50分)	数量	津贴发放人数	37	38人	15	15	偏差原因：2022年新入职一名保教人员。
		质量	津贴发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效	每年按12个月计发	每学期发放一次，每次发放6个月	2022年2月和4月	10	10	
		成本	项目总成本	693000元	689,400元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障保教人员待遇	有效	有效	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%	95%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	99.95	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508505048	项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区托幼中心	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	318000.00	318000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	318000.00	318000.00	—	—	—	
	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				
	准确无误按时完成保教人员学历奖励的发放，促进保教人员学历的提升，吸引人才			为提升理论水平、提高科研能力、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10名教职工发放了补贴福利（2022年12月2日），保障了保教人员待遇，促进保教人员队伍的稳定，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（50分）	数量	学历奖励发放人数	38人	34人	15	15	偏差原因：绩效目标为年初编报，发放时部分员工已离职，指标具有不可预测性。
		质量	学历奖励发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效	经费下达后发放	按时发放	2022年12月2日	10	10	
		成本	项目总额	308,000元	318,000元	10	9.69	偏差原因：年中根据实际情况调整了人数，成本也随之增加；改进措施：强化绩效管理，在后续年度预算追加时，同步根据预算调整绩效目标。
	效益（30分）	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障保教人员待遇	有效	100%	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%	95%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	99.69	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321500105414	项目名称：	深财教[2022]56号深圳市财政局关于下达2022年市级学前教育专项经费预算的通知	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区托幼中心	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	250000.00	49555.00	10	19.82	1.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	250000.00	49555.00	—	—	—	
	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			
	为推进全校教学改革与建设工作的深入开展，鼓励从事专项教学、管理和建设方面的教师探索与实践。以教改项目方式推进。设立“儿童文化视角下的幼儿园语言教育活动研究”项目，从而提高教学质量。				为设立“儿童文化视角下的幼儿园语言教育活动研究”项目，我园已开展课题活动次数3次，以教改项目方式推进全校教学改革与建设工作的深入开展，鼓励从事专项教学、管理和建设方面的教师探索与实践，提高教学质量。			
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（50分）	数量	课题活动开展次数	≥3次	3次	20	20	
		质量	活动参与率	≥90%	90%	20	20	
		时效	2022年开展此项目，年底至少开展50%的活动	按时完成	19.82%	5	0.99	偏差原因：因疫情部分工作未开展；改进措施：转移支付项目可以使用2年，结转至2023年使用。
		成本	投入资金	25万	5万	5	5	
	效益（30分）	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效提高保教质量	有效提高	90%	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	课题参与者满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	87.97	—

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004382	项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区托幼中心	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	200000.00	72514.12	10	36.26	3.63	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	72514.12	—	—	—	
	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				
	促进各幼教集团和联盟开展活动，增进幼儿园的共同进步			为高标准办好学前教育，实现幼有善育，我园开展2次业务指导，促进各学区幼儿园举办活动，提升教师水平，增进幼儿园之间的共同进步。				
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	开展业务指导次数	≥2次	2次	15	15	
		质量	帮扶指导达标率	≥95%	95%	15	15	
		时效	2022年度进行开展	按时完成	2022年12月完成	10	10	
		成本	项目总成本	100000元	72,514.12元	10	10	
	效益（30分）	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提升教师水平	有效	90%	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	参与教师满意度	≥95%	95%	5	5	
其他满意度		参与教师满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分					100	93.63	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003720		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区托幼中心		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	1231800.00	1231800.00	993736.20	10	80.67	8.07	
	其中：当年财政拨款	528000.00	528000.00	396000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	703800.00	703800.00	597736.20	—	—	—	
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：后勤管理是幼儿园发展的基本保证，后勤是发展的基础，是学校教育教学的保障。 目标2：为进一步加强幼儿园食堂科学化管理，保障正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务。				1.为教育教学和师生提供优质的服务，我园完成招聘后勤服务人员6人，人员到位率100%，提供后勤服务管理项目4个，保障了学校后勤工作的顺利开展。 2.为及时安全供应日常餐饮，我园严格管理食堂运转工作，保障70名教职工正常用餐及服务质量，本年度未出现任何食品安全问题。			
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	后勤管理服务项目	≥4个	4个	6	6	
			后勤服务管理人员人数	≥6人	6人	6	6	
		质量	后勤服务达标率	≥95%	95%	6	6	
			食材质量，符合国家食品安全标准	100%	100%	6	6	
			食品安全知识普及率	≥95%	95%	6	6	
			服务人员到位率	100%	100%	5	5	
		时效	1-7月份服务经费下达54%；8-12月份服务经费下达46%	按时完成	2022年12月完成	5	5	
			2022年12月31日前完成	按时完成	2022年12月完成	5	5	
		成本	项目总成本	1,279,800.00元	993,736.20元	5	5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效保障教育教学工作的正常进行	有效保障	90%	10	10	
			保障新鲜、安全食材供应	有效保障	90%	10	10	
			食品安全事件发生次数	0次	0次	10	10	
		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%	95%	4	4	
		其他满意度	教职工满意度	≥95%	95%	3	3	
			师生对后勤管理工作满意度	90%	90%	3	3	
	总分					100	98.07	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004184		项目名称：	幼儿工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区托幼中心		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	47650.00	10	47.65	4.77	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	47650.00	—	—	—	
	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			
	认真落实责任督学挂牌督导工作规程和“一日流程”，按计划定期或不定期开展经常性督导、专项督导、综合督导，指导总结学校办学经验和特色，发现查找学校管理工作中存在的问题，要求学校限期整改，及时进行督导回访，写出督导报告和回访报告，督促整改到位，规范督导流程。				2022年我园认真落实责任督学挂牌督导工作规程和“一日流程”，按计划开展12次经常性督导、6次专项培训，指导总结学校办学经验和特色，发现查找学校管理工作中存在的问题，要求学校限期整改，及时进行督导回访，写出督导报告和回访报告，督促整改到位，规范督导流程。			
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	开展经常性督导次数	≥12次	12次	9	9	
			专项培训	≥6次	6次	9	9	
		质量	督导问题整改及时率	90%	90%	8	8	
			督导活动完成率	100%	100%	8	8	
		时效	按督导计划分月实施。	12	12个月	8	8	
		成本	成本控制率	有所节约	52.35%	8	8	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	促进教师的专业发展和整体素质提升	稳步促进	90%	15	15	
			进一步完善规范办学，提升办学效益	有效促进	90%	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	全体教师满意率	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	94.77	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004019		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区托幼中心		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	10294500.00	10433300.00	10063244.51	10	96.45	9.65	
	其中：当年财政拨款	9226000.00	9364800.00	9364800.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1068500.00	1068500.00	698444.51	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1： （1）把党支部建设成为学习创新、民主团结、勤政为民、清正廉洁成效显著的“四好”党组织。 （2）把党支部建成团结、带领、教育职工同心同德完成各项工作任务的战斗堡垒。 （3）把党员队伍建设成为各项工作中发挥先锋模范作用的骨干力量。 目标2：保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和为学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。				1. 为把党支部建设成为学习创新、民主团结、勤政为民、清正廉洁的“四好”党组织，我园开展党建活动4次，保障了全体党员的党性修养，提升了党建工作质量，充分发挥党员的先锋模范作用，同时也发挥学校党组织核心作用，推动教育教学发展。 2. 为学生提供最优质的教学服务，我园于8月完成70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和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 (50分)	数量	专题培训次数	4次	4次	8	8	
			聘用人员数量	≥62人	70人	7	7	
		质量	培训参与率以及资金支出率	100%	100%	7	7	
			后勤服务工作完成率以及聘用人员到位率	100%	100%	7	7	
			时效	汇报完成各项党建工作情况，不断反思及完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进	2022年全年按季度	每季度一次	7	7
				学期开学前	8月	7	7	
		成本	项目总成本	10,294,500.00元	10,063,244.51元	7	7	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	96%	15	15	
			有效提升教师教学质量	有效提升	96%	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	教师满意度	95%以上	95%	5	5	
其他满意度		教职工满意度	100%	100%	5	5		
	总分					100	99.65	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004499		项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区托幼中心		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	1279600.00	1279600.00	997035.86	10	77.92	7.79	
	其中：当年财政拨款	320000.00	320000.00	248000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	959600.00	959600.00	749035.86	—	—	—	
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：结合对接帮扶幼儿园的实际情况和实际需求，通过有目的、有计划的学习和研讨活动中，帮助结对幼儿园共同提升教师们的专业素养，规范幼儿园的教研活动，夯实教师的一日活动的组织能力，营造和谐教育氛围。 目标2：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3：保证幼儿园工作的正常运转，满足日常所需，为学生及老师提供一个良好的教学办学环境； 目标4： （1）改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境； （2）保证教师的教学效率，保障教学任务的进度； （3）开展消防安全设备更新及维护工作，保障消防设施系统正常运转； 目标5：保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑，为学校安全提供保障。				1.认真贯彻落实疫情防控工作部署及上级相关要求，我园购置了隔离留观区小推车、核酸采样用车、防疫帐篷等全力保障防疫支出需求。 2.为学生提供最优质的教学服务，我园采购了一批美术用品、室内外教学玩具等用品，同时购买深圳市罗湖区托幼幼教集团“教师心灵成长坊”服务，出版涉及3方面的教学成果，印刷300份工作册，保证幼儿园工作的正常运转，满足日常所需，为学生及老师提供一个良好的教学办学环境。 3.为及时安全供应日常餐饮，我园严格管理食堂运转工作，保障70名教职工正常用餐及服务质量，本年度未出现任何食品安全问题。 4.为保证教学任务的进度，我园开展6次培训活动，保障教师的教学效率。			
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	教学成果出版	一批	出版涉及3万方面的教案成果	3	3	
			教职工就餐人数	5人	5人	2	2	
			其他设备购置	100%	100%	2	2	
			后勤工作完成情况	100%	100%	2	2	
			教育教学及相关活动	6次	6次	2	2	
			聘用工作完成率	100%	100%	2	2	
			学生参与人数	353人	353人	3	3	
			培训次数	2次	6次	3	3	
		帮扶活动教师参与人数	20人	截止2022年12月31日，未开展此项目。	3	0	2022年受疫情影响，无法前往喀什进行教育结对帮扶工作；改进措施：2023年根据实际情况进行项目的规划，项目正常开展。	
		质量	学校会议参与率	100%	100%	2	2	
			聘用人员到位率	100%	100%	2	2	
			有效提高教师业务水平	95%	95%	2	2	
			聘用人员考核达标率	≥95%	95%	2	2	
			帮扶活动开展及时性	100%	100%	2	2	
			资金支出率	100%	100%	2	2	
			食堂伙食供应达标率	100%	100%	2	2	
			丰富教学资源及环境，采购物品合格率	100%	100%	2	2	
			开展活动达到预期目的及效果	100%	100%	2	2	
			教师参与率	90%	90%	2	2	
			时效	2022年12月31日前完成	按时完成	2022年12月完成	2	2
		完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行		学期开学前	8月	2	2	
		开展相关教育教学活动及教师相关培训		定期	每月一次	2	2	
		成本	项目总成本	1,231,600.00元	997,035.86元	2	2	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	90%	8	8	
			有效保障学校后期工作的开展	有效保障	90%	8	8	
			有效保障学校正常运转	有效保障	90%	7	7	
			有效保障教学工作的正常进行	有效保障	90%	7	7	
		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%	95%	3	3	
		其他满意度	家长、学校满意度	≥90%	90%	3	3	
			集团内各个学校满意度	100%	100%	2	2	
			让孩子喜欢，教师、家长满意	95%	95%	2	2	
	总分				100	94.79	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003721	项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区托幼中心	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	1888300.00	1900300.00	705040.28	10	37.1	3.71	
	其中：当年财政拨款	510000.00	522000.00	429981.30	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1378300.00	1378300.00	275058.98	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	"完成多功能室、楼梯、走廊升级改造，中大班级更换破损空鼓地板，中大班级洗手间实现男女分厕等各类改造。通过升级改造提高教学质量与效率，保障幼儿生活，提升幼儿园的环境质量"			1.为防疫准确性更高，我园购置柱式及手持式电子哨兵各一台，实现健康码、场所码、核酸、疫苗、行程等健康信息的一站式核验及测温，同时通过大数据平台进行信息化管理，保障园所疫情防控工作顺利开展。 2.为提高教学质量与效率，我园完成多功能室、楼梯、走廊升级改造，中大班级更换破损空鼓地板，中大班级洗手间实现男女分厕等各类改造，提升幼儿园的环境质量，保障幼儿生活。				
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	设备采购数量达标率	100%	100%	8	8	
		质量	设备设施验收合格率以及工程验收合格率	100%	100%	8	8	
			电子哨兵设备故障率	小于2%	0	8	8	
		时效	2022年12月31日前完成	按时完成	2022年12月完成	6	6	
			按照工程约定期限进行	按时完成	截止2022年12月31日，未开展此项目。	2	0	偏差原因：因幼儿园门楼漏水进行了紧急抢修，同时也对门楼墙面进行简单修复，本着厉行节约，提高资金使用效率的原则，在2022年保教费收入减少情况下，经我园行政会议讨论决定，暂缓《幼儿园校园文化建设》《八角楼建设》修缮项目；改进措施：2023年度根据我园保教费实际收入以及其他项目执行情况，重新进行此项目的合理评估并开展。
			完成设备的购置及更新	2022年12月前	2022年12月完成	6	6	
		成本	项目总成本	1325500元	705,040.28元	6	6	
			电子哨兵购买标准	0.6万元/台	0.6万元/台	6	6	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效保障教学设备正常运转	有效保障	90%	8	8	
			为附近社区提供优质公办园学位	效果显著	90%	8	8	
			保证完成教学计划要求	有效保障	90%	7	7	
			确保校园疫情防控安全	有效保障	90%	7	7	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	4	4	
		其他满意度	师生满意度	≥95%	95%	3	3	
			让孩子喜欢，让家长满意	95%	95%	3	3	
	总分					100	91.71	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004245	项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区托幼中心	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	529500.00	527550.00	10	99.63	9.96	
	其中：当年财政拨款	0.00	529500.00	527550.00	—	—	—	
	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			
	在规定时间内收集资料，保障幼儿的健康成长。				为了减轻家长保教费负担，让孩子能够顺利完成学前教育，2022年，我园通过向353名幼儿发放了儿童成长补贴(每年每生1500元的标准)，费用主要用于抵减在园儿童缴纳的部分保教费及儿童免费体检和购买儿童读物及玩教具。补贴费用于每年6月底完成发放工作，发放明细公开透明，接受补贴的幼儿家庭对幼儿园工作的开展满意度为95%，有效促进幼儿健康成长。			
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	361	353名	15	15	偏差原因：2022年儿童健康成长补贴实际发放人数是353名。
		质量	儿童健康成长补贴发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效	根据规定的时间收集家长纸质版资料上交教育局	2022年完成	2022年6月	10	10	
		成本	项目总成本	529,500元	527,550元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	促进社会公平	有效	100%	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	受补贴家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	99.96	—

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003279	项目名称：	困难儿童补助	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区托幼中心	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	7000.00	7000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7000.00	7000.00	—	—	—	
	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				为有效减轻困难学生家庭的负担，我园在7月和11月分两次资助完成2名家庭经济困难儿童接受学前教育共计7,000元，100%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
	产出（50分）	数量	资助儿童人数	2人	2人	15	15	
		质量	资助金到位率	100%	100%	15	15	
		时效	在规定时间内发放资助金	按时	2022年7月和11月	10	10	
		成本	按上级拨款为准	按上级拨款为准	7,000元	10	10	
	效益（30分）	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	促进社会公平	促进社会公平	100%	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	家长满意度	≥95%	95%	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：	440303221321500000584		项目名称：	深财教[2021]106号关于下达2021年学前教育专项经费-第二轮学前教育“苗圃工程”学前教育名师工作室经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区托幼中心		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	82337.07	10	82.34	8.23	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	100000.00	100000.00	82337.07	—	—	—	
	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			
	通过课题研究、专家讲座、教研培训、参加比赛、参观学习等方式，提升工作室成员专业素养，从而提升教育教学工作的科学性和实效性。				为提升工作室成员专业素养，我园每年组织教研培训3次，同时通过课题研究、专家讲座、教研培训、参加比赛、参观学习等方式，保障教育教学工作的科学性和实效性。			
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	每年组织教研培训次数	≥2次	3次	10	10	
		质量	工作室活动成员参与度	≥95%	95%	10	10	
			课题合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效	2022年12月完成第二年培养目标	按时完成	2022年12月完成	10	10	
		成本	总成本	不超过100000元	82,337.07元	10	10	
	效益（30分）	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	成员专业素养提升，教育教学工作实效性提高，教学质量有所提高	教学水平显著提升	90%	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	工作室成员满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	98.23	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321500105292		项目名称：	深财预【2021】164号提前下达2022年转移支付学前教育专项经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区托幼中心		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	100000.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	0.00	—	—	—	
	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				
	通过课题研究、专家讲座、教研培训、参加比赛、参观学习等方式，提升工作室成员专业素养，从而提升教育教学工作的科学性和实效性。			为提升工作室成员专业素养，我园每年组织教研培训2次，同时通过课题研究、专家讲座、教研培训、参加比赛、参观学习等方式，保障教育教学工作的科学性和实效性。				
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	每年组织教研培训次数	≥2次	2次	15	15	
		质量	工作室活动成员参与度	≥95%	95%	15	15	
		时效	及时性	按时完成	2022年12月完成	10	8	偏差原因：因疫情部分工作未开展；改进措施：转移支付项目可以使用2年，结转至2023年使用。
		成本	总成本	不超过100000元	截止2022年12月31日，此项目暂无支出。	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	成员专业素养提升，教育教学工作实效性提高，教学质量有所提高	教学水平显著提升	90%	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	工作室成员满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	88	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321511905128	项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区托幼中心	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	91200.00	91200.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	91200.00	91200.00	—	—	—	
	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				
	为防控新冠肺炎疫情，加强防控力度，增加一线人员临时工作			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，为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，按照一级响应每天200元，二级响应每天100元给予补助，分两个月按时发放新冠肺炎疫情防控一线人员18人共计91,200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（50分）	数量	疫情防控补贴发放人数	18人	18人	15	15	
		质量	疫情防控区域覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效	防疫工作计划完成率	100%	2022年2月和6月	10	10	
		成本	防控经费支出进度达标率	100%	100%	10	10	
	效益（30分）	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	防疫宣传知晓率	100%	100%	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	服务人员满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321500000583		项目名称：	2021年市本级统筹教育费附加资助项目-省级课题资助经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区托幼中心		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	20000.00	20000.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	20000.00	20000.00	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			
	通过理论与实践的相互建构与验证，形成最终的探究取向的幼儿园课程设计与实践研究报告，以期丰富幼儿园课程领域的理论研究及幼儿园集团化办学下的实践成果				为丰富幼儿园课程领域的理论研究及幼儿园集团化办学下的实践成果，我园通过理论与实践的相互建构与验证，完成课题活动开展2次，活动参与人数30人，形成最终探究取向幼儿园课程设计与实践研究的报告。			
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	课题活动开展次数	≥2次	2次	10	10	
			活动参与人数	≥30人	30人	10	10	
		质量	课题研讨交流参与率	≥95%	95%	10	10	
		时效	2022年12月完成	按时完成	2022年12月完成	10	9	偏差原因：课题尚未结题，暂未支出；改进措施：2023年根据实际情况继续进行项目的开展。
		成本	总成本	不超过20000元	截止2022年12月31日，暂未有支出。	10	9	偏差原因：课题尚未结题，暂未支出；改进措施：2023年根据实际情况继续进行项目的开展。
	效益（30分）	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	通过该项目的实施为学校 and 区域教研活动创建丰富的课例研究	有效保障	90%	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	参与教师满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	88	—

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。