

2022年度深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭 第一幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园的主要职责是：秉承托幼幼教集团的办学宗旨，依法依规办园，确立幼儿园公益、普惠、优质发展方向，切实提高保教质量和水平，扎实做好学前教育民生工作，为罗湖学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园是隶属于深圳市罗湖区教育局的财政补助事业单位，为2020年度机构改革新成立单位。管理机构设置二个部门，即教学部和后勤部。

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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	1,035.44	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	173.62	五、教育支出	35	1,205.15
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	3.91
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	1,209.06	本年支出合计	57	1,209.06
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	1,209.06	总计	60	1,209.06

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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, 209. 06	1, 035. 44	0. 00	173. 62	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 205. 15	1, 031. 54	0. 00	173. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	871. 28	697. 66	0. 00	173. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	871. 28	697. 66	0. 00	173. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	333. 88	333. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	333. 88	333. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 91	3. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	3. 91	3. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	3. 91	3. 91	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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	1,209.06	26.75	1,182.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,205.15	26.75	1,178.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	871.28	26.75	844.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	871.28	26.75	844.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	333.88	0.00	333.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	333.88	0.00	333.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.91	0.00	3.91	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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	1,035.44	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	1,031.54	1,031.54	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	3.91	3.91	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

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	1,035.44	本年支出合计	59	1,035.44	1,035.44	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	1,035.44	总计	64	1,035.44	1,035.44	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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	1,035.44	26.75	1,008.69
205	教育支出	1,031.54	26.75	1,004.79
20502	普通教育	697.66	26.75	670.91
2050201	学前教育	697.66	26.75	670.91
20509	教育费附加安排的支出	333.88	0.00	333.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	333.88	0.00	333.88
210	卫生健康支出	3.91	0.00	3.91
21099	其他卫生健康支出	3.91	0.00	3.91
2109999	其他卫生健康支出	3.91	0.00	3.91

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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	25.44
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.20
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
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	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.28
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.41
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	0.90
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	3.48
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	3.96
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	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.91
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	0.01
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	1.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.31
			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	26.75

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园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

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园2022年度总收入1,209.06万元，其中本年收入1,209.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,035.44万元，比上年决算数增加120.2万元，增长13.1%，主要变动情况：1. 2020年5月至2023年7月租赁期限内租金自第二年起每一年在上一年度租金标准基础上调增3%；2. 聘请第三方物业服务公司；3. 增加了聘用人员经费、保教人员长期从教津贴、儿童健康成长补贴，另外，落实校园疫情防控工作，增加了新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助及电子哨兵专项购置经费。

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173.62万元，比上年决算数减少59.47万元，下降25.5%，主要变动情况：因园址搬迁导致班数减少，在园幼儿数量也减少，相应经费减少。

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

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园2022年度总支出1,209.06万元，其中本年支出1,209.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出26.75万元，比上年决算数减少9.52万元，下降26.2%，主要变动情况：在园儿童数量减少，另外，因疫情防控要求，水、电费等基本项目开支减少。。

2. 项目支出1,182.31万元，比上年决算数增加70.26万元，增长6.3%，主要变动情况：1. 2020年5月至2023年7月租赁期限内租金自第二年起每一年在上一年度租金标准基础上调增3%；2. 聘请第三方物业服务公司；3. 落实校园疫情防控工作，增加了新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助及电子哨兵专项购置经费，另外，增加了聘用人员经费、保教人员长期从教津贴、儿童健康成长补贴等。

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

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,035.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,035.44万元，比上年决算数增加120.2万元，增长13.1%；主要变动情况：1. 2020年5月至2023年7月租赁期限内租金自第二年起每一年在上一年度租金标准基础上调增3%；2. 聘请第三方物业服务公司；3. 落实校园疫情防控工作，增加了新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助及电子哨兵专项购置经费，另外，增加了聘用人员经费、保教人员长期从教津贴、儿童健康成长补贴等；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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，故本年无收入数据；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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，故本年无收入数据。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,035.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,035.44万元，比年初预算数增加105.22万元，增长11.3%；主要变动情况：1. 2020年5月至2023年7月租赁期限内租金自第二年起每一年在上一年度租金标准基础上调增3%；2. 聘请第三方物业服务公司；3. 落实校园疫情防控工作，增加了新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助及电子哨兵专项购置经费，另外，增加了聘用人员经费、保教人员长期从教津贴、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

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园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：我单位无“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：我单位无“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，主要用于我单位无公务用车。。

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。从严控制“三公”经费开支，本单位全年未发生公务接待。

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2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、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2.7万元，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，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3个，二级项目11个，共涉及资金1,209.6万元，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%。

我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1,035.44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看。2022年度本单位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。我单位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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评，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，得分90.6分。(注:2022年度单位项目支出绩效自评表，详见附件)

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,066.96万元，执行数1,035.44万元，完成预算的97%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实国家教育的要求，提高幼儿的综合素质。做好后勤服务工作，保障教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全；提高教育教学质量。保障多媒体教学，激发幼儿学习兴趣，改善教学环境。发现的问题及原因主要是：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基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我园工作仍有改善空间。2022年度我园未开展正式满意度调查，全年度服务

人员对我园工作表示认可，未有投诉意见，整体满意度情况良好，但未开展正式规范的满意度调查工作，未能将公众对我校工作的认可情况进行系统的分析总结，无法清晰、全面、有效掌握满意度情况，这对我园后续工作的改进作用较小。改进措施：

（1）加强绩效目标学习，规范预算绩效目标管理。预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，落实绩效管理主体责任，严格把控绩效目标的申报质量，避免再次发生绩效指标缺失的现象，保障绩效指标的完整性。明确部门履职的效益指标、规范绩效指标表述等。（2）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2022年度我园分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我园会继续加强预算执行监管工作。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我园将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。（3）为提升公共服务提供质量和保障水平，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，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。（4）我园在下一步工作中将重视对所服务公众的满意度调查工作，并根据调查结果不断提升我校的服务水平，积极推进学校高质量发展。本单位预算编制的准确性、预算执行的及时性和均衡性都仍有提高的空间。

“人事事务”项目绩效自评综述：全年预算数为710.95万元，执行数为699.66万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度实际聘用教职工数量有50名，达到100%有效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。该项目完成情况良好，暂未发现相关问题。

“事业运行”项目绩效自评综述：全年预算数为85.13万元，执行数为26.24万元，完成预算的30.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：应付水电及公用缺口所需，已备资金缺口，2022年度我园水电、公用支出开销共计6次，成本为26.24万元，正常供水、供电及基础保障率达90%，已按时完成事业运行服务工作，为学生及老师提供一个良好的保育教学环境。发现的问题及原因主要是因疫情，园内各项开支减少。下一步改进措施主要是厉行节约、节俭工作，加强绩效目标年初编制，强化绩效管理。

“保育教育及科研”项目绩效自评综述：全年预算数为65.38万元，执行数为39.10万元，完成预算的59.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为加强幼儿园师德师风建设，加大对职工的职业规与指导，2022年度我园全面贯彻教育方针，共开展专项培训、召开工作研讨会3次，保育教育及科研成本共计39.10万元，立志于幼儿向体、德、智、体、美全面发展，有效保障教学工作的正常运行，并激发幼儿的参与活动的兴趣。发现的问题及原因主要是因疫情，减少外聘讲师培训和减少园内多项幼儿活动开支。下一步改进措施主要是厉行节约、节俭工作，加强绩效目标年初编制，强化绩效管理。

“后勤管理”项目绩效自评综述：全年预算数为125.2万元，执行数为79.52万元，完成预算的63.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，2022年度，我园开展了15次消杀、绿化工作，完成6个公共区域的修缮工作，为师生创造一个安静舒适的教学环境；

2022年，开展后勤管理服务人员招聘工作，完成4名后勤服务人员招聘，人员到位及时率100%，保障了学校教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是：项目已经完成，剩余部分经费。下一步改进措施主要是：后期将会加强预算执行的准确度。

“教育工作管理”项目绩效自评综述：全年预算数为221.9万元，执行数为221.9万元，发放完成率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为达到幼儿园的正常运转，保障幼儿园各项工作的顺利开展。2022年度，我园租赁了12个月的活动场地，保障了幼儿园各项教育教学工作的顺利开展，同时也为幼儿们提供了最优质的教学服务。家长、幼儿、教工满意度达到98%。该项目完成情况良好，暂未发现相关问题。

“保教人员长期从教津贴”项目绩效自评综述：全年预算数为53.1万元，执行数为52.38万元，完成预算的98.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保障从教人员的权益，2022年度我园已及时发放33名教师津贴，共计52.3万元。我园工作完成率、发放完成率及专项资金支出率达100%，顺利完成上级领导单位安排的工作指标，保障从教人员的权益，促进保教人员队伍的稳定，有效保障各项工作正常运行。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”项目绩效自评综述：全年预算数为15.8万元，执行数为12.8万元，发放完成率81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照2022年罗湖区幼儿园保教人员申请学历奖励审核名单，实际发放人数为15人，年度项目支出为12.8万元，工作完成率、发放完成率和专项资金支出率达81%，已于2021-2022学年第二学期内完成人员补贴发放，保证了教学正常进行，

按时完成了上级领导单位安排的工作指标。保障了从教人员的权益，促进保教人员学历的提升，吸引人才。该项目完成情况良好，暂未发现相关问题。

“儿童健康成长补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为45.6万元，执行数为45.08万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为达到幼儿园的正常运转，按上级部门文件精神保障幼儿园各项工作的顺利开展，在规定时间内收集资料，2022年度共计发放儿童健康成长补贴304笔，金额共计45.08万元，工作完成率100%，已按时完成补贴发放。发现的问题及原因主要是本年度有6名幼儿办理转园到外市，2名幼儿休学，按照实际情况进行发放。下一步改进措施主要是保持支付完成度。

“困难儿童补助”项目绩效自评综述：全年预算数为0.5250万元，执行数为0.5250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资助家庭经济困难儿童接受学前教育。2022年，我园补助发放人数3人并且补助发放到位率100%。下一步改进措施主要是保持支付完成度。

“疫情防控工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为3.905万元，执行数为3.905万元，发放完成率40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极响应新冠肺炎疫情防控相关文件精神，更好地落实校园疫情防控工作，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，按照每人每天200元给予补助，2022年度我园已及时发放41名人员的补助津贴，共计39050元，工作完成率、专项资金支出率及验收合格率达100%，高质量完成“先锋精神，奋斗文化”主题活动，新冠肺炎疫情防控工作到位。该项目完成情况良好，暂未发现相关问题。

“电子哨兵专项购置经费”项目绩效自评综述：全年预算数为1.2万元，执行数为1.199万元，发放完成率99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实校园疫情防控工作，响应《深圳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室校园疫情防控专班关于做好学校“电子哨兵”应用工作的通知》文件精神。我园于2022年5月份完成购置2台电子哨兵，购置总费用11998元，验收合格率100%。该项目完成情况良好，暂未发现相关问题。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004835	项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	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	6943398.00	7109498.00	6996632.76	10	98.41	9.84	
	其中：当年财政拨款	6249058.20	6415158.20	6415158.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	694339.80	694339.80	581474.56	—	—	—	
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，达到幼儿园的正常运转。 目标2：按时发放人员工资，保障教职工福利。				为保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，2022年度我园共聘用50人，共计成本699万余元，在此期间按时发放人员工资，保障教职工福利，聘用人员考核达标率为95%，聘用工作完成率及聘用人员到位率达100%，保障了幼儿园高质量正常运转。			
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	聘用人员数量	50人	50人	10	10	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	聘用工作完成率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	聘用人员考核达标率	≥95%	95%	5	5	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	聘用人员到位率	100%	100%	5	5	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行。	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行。	2022年1月	10	10	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	不适用	不适用	不适用	10	5	偏差原因：绩效指标设置有误，实际投入6996632.76元。改进措施：加强绩效目标年初编制，强化绩效管理；
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	90%	30	30	
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、学校满意度	≥95%	100%	10	10	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	94.84	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500002137		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		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	851300.00	851300.00	262377.75	10	30.82	3.08	
	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	851300.00	851300.00	262377.75	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	应付水电及公用缺口所需，公用经费调剂的补充，已备资金缺口。				为应付水电及公用缺口所需、公用经费调剂的补充和已备资金缺口，2022年度我园水电、公用支出开销共计6次，成本为262377.75元，正常供水、供电及基础保障率达90%，已按时完成事业运行服务工作。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	水电、公用支出开销次数	6	6次	20	20	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	正常供水、供电及基础保障	稳定达标	90%	10	10	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	服务工作完成及时性	100%	2022年12月	10	10	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	不适用	不适用	不适用	10	5	偏差原因：绩效指标设置有误，实际投入262377.75元。改进措施：加强绩效目标年初编制，强化绩效管理；
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	有效保障各项工作的正常运行	有效保障	90%	30	30	
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	家长、幼儿、教职工满意度	≥98%	100%	10	10	
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	88.08	—

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004833		项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		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	653800.00	653800.00	391031.62	10	59.81	5.98	
	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	653800.00	653800.00	391031.62	—	—	—	
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：加强幼儿园师德师风建设，加大对职工的职业规与指导 目标2：全面贯彻教育方针，让幼儿向体、德、智、体、美全面发展				为加强幼儿园师德师风建设，加大对职工的职业规与指导，2022年度我园全面贯彻教育方针，共开展专项培训、召开工作研讨会3次，保育教育及科研成本共计391031.62元，立志于幼儿向体、德、智、体、美全面发展，有效保障教学工作的正常运行，并激发幼儿的参与活动的兴趣。			
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	专项培训、召开工作研讨会	≥3次	3次	20	20	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	活动目标达成情况	基本达成	90%	5	5	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	师生的活动参与度	≥98%	100%	5	5	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	根据每项活动实际时间体现完成情况	根据每项活动实际时间体现完成情况	2022年12月完成	10	10	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	不适用	不适用	不适用	10	5	偏差原因：绩效指标设置有误，实际投入391031.62元。改进措施：加强绩效目标年初编制，强化绩效管理；
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	有效保障教学工作的正常运行，并激发幼儿的参与活动的兴趣	不断提高	90%	30	30	
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	家长、幼儿、教师满意度	≥98%	100%	10	10	
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	90.98	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：		440303210301500004834		项目名称：		后勤管理	绩效自评年度：	2022	
实施单位：		深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		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	1251974.00	1251974.00	795239.41	10	63.52	6.35	
		其中：当年财政拨款	420480.00	420480.00	293967.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	831494.00	831494.00	501272.41	—	—	—	
项目目标完成情况									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生创建一个安静舒适的教学环境。			为改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，2022年度，我园开展了15次消杀、绿化工作，完成6个公共区域的修缮工作，为师生创建一个安静舒适的教学环境；2022年，开展后勤管理服务人员招聘工作，完成4名后勤服务人员招聘，人员到位及时率100%，保障了学校教育教学工作正常开展。				
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	完成率	≥98%	100%	3	3	
年度绩效指标		产出(50分)	数量	消杀、绿化次数	≥15次	15次	3	3	
年度绩效指标		产出(50分)	数量	工作完成率	≥98%	100%	3	3	
年度绩效指标		产出(50分)	数量	修缮区域	≥6个	6个	3	3	
年度绩效指标		产出(50分)	数量	工作完成率	100%	100%	4	4	
年度绩效指标		产出(50分)	数量	后勤管理服务人数	≤4个	4个	4	4	
年度绩效指标		产出(50分)	质量	消杀、绿化操作率	100%	100%	4	4	
年度绩效指标		产出(50分)	质量	验收合格率	100%	100%	2	2	
年度绩效指标		产出(50分)	质量	零星维修及修缮工程达标率	稳定达标	85%	2	2	
年度绩效指标		产出(50分)	质量	验收合格率	100%	100%	2	2	
年度绩效指标		产出(50分)	时效	根据实际需要进行绿化、消杀、清洁，保障幼儿园各项工作正常运行	保障幼儿园各项工作正常运行。	每月一次	5	5	
年度绩效指标		产出(50分)	时效	修缮工程完成及时率	≥95%	暑假期间	5	5	
年度绩效指标		产出(50分)	成本	不适用	不适用	不适用	10	5	偏差原因：绩效指标设置有误，实际投入795239.41元。改进措施：加强绩效目标年初编制，强化绩效管理；
年度绩效指标		效益(30分)	经济效益	0	0	0	0	0	
年度绩效指标		效益(30分)	社会效益	保障各项工作的正常运行	有效保障	90%	30	30	
年度绩效指标		效益(30分)	生态效益	0	0	0	0	0	
年度绩效指标		效益(30分)	可持续影响	0	0	0	0	0	
年度绩效指标		满意度(10分)	服务对象满意度	家长、幼儿、教工满意度	≥98%	100%	10	10	
年度绩效指标		满意度(10分)	其他满意度	0	0	0	0	0	
		总分					100	91.35	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004396		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		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	2218996.96	2218996.96	2218911.44	10	100	10.00	
	其中：当年财政拨款	2218996.96	2218996.96	2218911.44	—	—	—	
	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			
	达到幼儿园的正常运转，保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和學生提供最优质教学的服务。				为达到幼儿园的正常运转，保障幼儿园各项工作的顺利开展。2022年度，我园租赁了12个月的活动场地，保障了幼儿园各项教育教学工作的顺利开展，同时也为幼儿们提供了最优质的教学服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出(50分)	数量	租赁时长	36个月	2022年完成12个月，累计完成36个月	20	20	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	工作完成率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	完成及时率	100%	每月按时支付	10	10	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	不适用	不适用	不适用	10	10	
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	保障各项工作的正常运行	有效保障	90%	30	30	
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	家长、幼儿、教工满意度	≥98%	100%	10	10	
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	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508505072		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：	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		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	531000.00	523800.00	0	98.64	9.86	
	其中：当年财政拨款	0.00	531000.00	523800.00	—	—	—	
	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：保障从教人员的权益； 目标2：完成上级领导单位安排的工作指标。				为保障从教人员的权益，2022年度我园已及时发放33名教师津贴，共计52.3万元。我园工作完成率、发放完成率及专项资金支出率达100%，顺利完成上级领导单位安排的工作指标，有效保障各项工作正常运行。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	工作完成率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	发放教师数量	33	33人	10	10	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	发放完成率	100%	100%	5	5	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	专项资金支出率	100%	100%	5	5	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	2021-2022学年第一学期内完成人员补贴发放，保证教学正常进行。	100%	2022年3月	5	5	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	完成及时率	98%	100%	5	5	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	年度项目总金额	53.1万元	52.3万元	10	10	
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	保障各项工作的正常运行	有效保障	90%	30	30	
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	家长、幼儿、教工满意度	≥98%	100%	10	10	
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	99.86	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321508505075		项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		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	158000.00	128000.00	10	81.01	8.1	
	其中：当年财政拨款	0.00	158000.00	128000.00	—	—	—	
	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：保障从教人员的权益； 目标2：完成上级领导单位安排的工作指标。				为保障从教人员的权益，2022年度我园共发放教师数量15人，年度项目支出为12.8万元，工作完成率、发放完成率和专项资金支出率达89%，已于2021-2022学年第二学期内完成人员补贴发放，保证了教学正常进行，按时完成了上级领导单位安排的工作指标。			
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	发放教师数量	17人	15人	10	8.9	偏差原因：按照2022年罗湖区幼儿园保教人员申请学历奖励审核名单15人，实际发放人数为15人；改进措施：加强绩效目标年度指标值设置准确性；
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	工作完成率	100%	89%	10	8.9	偏差原因：按照2022年罗湖区幼儿园保教人员申请学历奖励审核名单15人，实际发放人数为15人；改进措施：加强绩效目标年度指标值设置准确性；
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	发放完成率	100%	89%	5	4.45	偏差原因：按照2022年罗湖区幼儿园保教人员申请学历奖励审核名单15人，实际发放人数为15人；改进措施：加强绩效目标年度指标值设置准确性；
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	专项资金支出率	100%	89%	5	4.45	偏差原因：按照2022年罗湖区幼儿园保教人员申请学历奖励审核名单15人，实际发放人数为15人；改进措施：加强绩效目标年度指标值设置准确性；
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	2021-2022学年第二学期内完成人员补贴发放，保证教学正常进行。	100%	2022年11月	5	5	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	完成及时率	≥98%	100%	5	5	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	年度项目总金额	15.8万元	12.8万元	10	10	
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	保障各项工作的正常运行	有效保障	90%	30	30	
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、幼儿、教师满意度	≥98%	100%	10	10	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	94.80	—

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508505076		项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		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	456000.00	450800.00	10	98.86	9.89	
	其中：当年财政拨款	0.00	456000.00	450800.00	—	—	—	
	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			
	按上级部门文件精神，按时完成补贴发放，达到幼儿园的正常运转，保障幼儿园各项工作的顺利开展。				为达到幼儿园的正常运转，按上级部门文件精神保障幼儿园各项工作的顺利开展，我园2022年度共计发放儿童健康成长补贴304笔，金额共计45.08万元，工作完成率100%，已按时完成补贴发放。			
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	发放数量	295	304	10	10	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	工作完成率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	完成及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	完成及时率	100%	2022年6月	10	10	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	年度项目总金额	45.6万元	45.08万	10	10	
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	保障各项工作的正常运行	有效保障	90%	30	30	
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	家长、幼儿、教工满意度	≥98%	100%	10	10	
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	99.89	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321531305339		项目名称：	困难儿童补助	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		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	5250.00	5250.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5250.00	5250.00	—	—	—	
	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。				为资助家庭经济困难儿童接受学前教育。2022年，我园补助发放人数3人并且补助发放到位率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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	补助发放人数	3人	3人	20	20	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	补助发放到位率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	补助发放及时率	100%	2022年12月	10	10	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	项目实施总费用	0.525万元	0.525万元	10	10	
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	减轻家庭经济困难儿童接受学前教育负担	有所减轻	90%	30	30	
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	困难户籍儿童家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
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	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321511905157		项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		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	39050.00	39050.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	39050.00	39050.00	—	—	—	
	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.以疫情防控工作成效来检验肯拓展“先锋精神，奋斗文化”主题活动，激励和引导，上下齐心、团结一致、快速反应、立即行动，全力以赴投入新冠肺炎疫情防控工作之中。 2.落实校园疫情防控工作，响应《深圳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室校园疫情防控专班关于做好学校“电子哨兵”应用工作的通知》文件精神。				为积极响应新冠肺炎疫情防控相关文件精神，更好地落实校园疫情防控工作，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，按照每人每天200元给予补助，2022年度我园已及时发放41名人员的补助津贴，共计39050元，工作完成率、专项资金支出率及验收合格率达100%，高质量完成“先锋精神，奋斗文化”主题活动，新冠肺炎疫情防控工作到位。			
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	补助发放人员数量	41人	41人	15	15	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	购置数量	2台	0台	2	0	偏差原因：购置电子哨兵经费做到了专项资金项目；改进措施：加强绩效目标年中同步修改；
年度绩效指标	产出(50分)	数量	工作完成率	100%	100%	3	3	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	专项资金支出率	100%	100%	5	5	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	验收合格率	100%	100%	5	5	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	完成及时率	≥98%	100%	5	5	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	购置完成时间	2022年5月份	无购置	5	0	偏差原因：购置电子哨兵经费做到了专项资金项目；改进措施：加强绩效目标年中同步修改；
年度绩效指标	产出(50分)	成本	合理控制项目成本	合理	100%	8	8	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	项目购置总费用	≤1.2万元	0万元	2	0	偏差原因：购置电子哨兵经费做到了专项资金项目；改进措施：加强绩效目标年中同步修改；
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	保障防疫工作的正常运行	有效保障	90%	15	15	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	提升校园疫情防控安全	有效提升	90%	15	15	
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	疫情防控所有参与工作人员满意度	≥98%	100%	10	10	
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	91.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321526805326		项目名称：	电子哨兵专项购置经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		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	12000.00	11998.00	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12000.00	11998.00	—	—	—	
	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			
	落实校园疫情防控工作,购置2台电子哨兵。				为落实校园疫情防控工作，我园于2022年5月份完成购置2台电子哨兵，购置总费用1.19万元，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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	购置数量	2台	2台	20	20	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	验收合格率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	购买完成时间	2022年5月份	2022年5月份	10	10	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	项目购置总费用	≤1.2万元	1.19万元	10	10	
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	提升校园疫情防控安全	有效提升	90%	30	30	
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	家长、幼儿、教师满意度	≥98%	100%	10	10	
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	100.00	—

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。