

2022年度深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园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：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园是一所公办幼儿园，为学龄儿童提供保育和教育服务。主要职能是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，给儿童一个身心自由成长的生态环境。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园系统包括深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园共1家基层单位。园内设有集团园长办公室、园长办公室、行政办公室、教师办公室、医务室及财务室等，分设行政部门、教学部门、后勤部门等职能部门。

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：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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	537.96	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	0.00	五、教育支出	35	537.96
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	0.00
	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	537.96	本年支出合计	57	537.96
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	537.96	总计	60	537.96

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：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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	537.96	537.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	537.96	537.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	291.08	291.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	291.08	291.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	246.88	246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	246.88	246.88	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：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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	537.96	0.00	537.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	537.96	0.00	537.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	291.08	0.00	291.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	291.08	0.00	291.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	246.88	0.00	246.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	246.88	0.00	246.88	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：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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	537.96	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	537.96	537.96	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	0.00	0.00	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	537.96	本年支出合计	59	537.96	537.96	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	537.96	总计	64	537.96	537.96	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：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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	537.96	0.00	537.96
205	教育支出	537.96	0.00	537.96
20502	普通教育	291.08	0.00	291.08
2050201	学前教育	291.08	0.00	291.08
20509	教育费附加安排的支出	246.88	0.00	246.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	246.88	0.00	246.88

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：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。
 本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园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

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园2022年度总收入537.96万元，其中本年收入537.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入537.96万元，比上年决算数增加537.96万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为2022年度新成立公办园，2021年度没有一般公共预算财政拨款收入。

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0万元，与上年决算数持平。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园2022年度总支出537.96万元，其中本年支出537.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出537.96万元，比上年决算数增加537.96万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为2022年度新成立公办园，2021年度没有支出。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园2022年度财政拨款收入合计537.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入537.96万元，比上年决算数增加537.96万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位为2022年度新成立公办园，2021年度没有一般公共预算财政拨款收入；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

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园2022年度财政拨款支出合计537.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出537.96万元，比年初预算数增加537.96万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位为2022年度新成立公办园，年初没有预算，费用由年中教育局统筹核拨，没有支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于业务相关公务接待，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：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177.99万元，其中：政府采购货物支出177.99万元、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177.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.6万元，占授予中小企业合同金额的64.9%；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3个，二级项目4个，共涉及资金537.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出537.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位预算坚持量入为出原则，坚持三保优先按照轻重缓急的原则，着力保障幼儿保教工作，付款项目及时完成。在后续的工作中，将进一步提高本单位预算绩效管理意识。组织推进绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价的全流程预算绩效管理，实现对预算绩效目标指标管理全覆盖。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及4项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数582.78万元，执行数537.96万元，完成预算的92.3%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是筹建工作，参与筹建，遵照集团规章制度，规范管理。作为教工幼教集团2022年度新开办的分园，我园严格遵照集团规章制度，规范各岗位工作流程。跟随集团信息化管理要求，做好日常工作规范及档案资料的收集与整理，做好过程监督和结果评价的资料台账。幼儿园筹备阶段，严格遵照教育局和集团规范的采购流程操作，为开学前的设施、设备和环境材料做好准备工作。二是加强师资和后勤队伍的建设，幼儿园师资队伍是幼儿园发展的主体力量，幼儿教育各项工作质量的高低及完成任务的优势，最终取决于人的素质，教师队伍的素质也决定了幼儿园的兴衰成败。我园把提高教师的各项基本技能和教师科研能力的培训做为教师培训的重点工作，不断促进教师的自我发展与专业化成长；充分挖掘我园保育队伍懂教育、素质好的

独特优势，进一步加强保教合一的意识，增强岗位角色意识，强化责任感和服务意识，以园为家，视幼儿为己出，为教育一线作坚实保证。下一步改进措施主要是建立预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，进一步提高项目预算编制准确性、科学性。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为165.38万元，执行数为121.33万元，完成预算的73.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划发放工资，保证幼儿园的正常运转，确保各项工作顺利开展，保障教职工福利。发现问题及主要原因：我园2022年度还未开园，只进行前期开园筹备工作，导致人员未配备齐全，人员工资无法列支。下一步改进措施主要是充分考虑各方面因素，结合幼儿园工作实际，提前做好计划准备，加强预算编制，提高资金使用效益。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为7.4万元，执行数为7.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发放对象为区属幼儿园聘用制教师，较好地稳定了幼儿园师资队伍，吸引和留住优秀人才在幼儿园长期从教，促进和提升幼儿园保育教育水平。发现问题及原因主要原因：该项目绩效控制较为理想，各项绩效目标均已完成，暂未发现存在问题。下一步将会把2022年度预算管理过程中的好经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

开办经费项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为49.85万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我园筹备工作的基本保证，满足正常办公需求，律师咨询费、电脑维护、清洁服务费、园舍绿植绿化费用等。发现问题及主要原因：及时采购，项目经费控制在项目成本内，下一步改

进措施主要是充分考虑各方面因素，结合幼儿园工作实际，提前做好计划准备，加强预算编制，提高资金使用效益。

二装进度款项目绩效自评综述：全年预算数为360万元，执行数为359.38万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是我园筹备开园期间的大型教玩具，信息化设备，办公家具等，保障相关工作的正常开展。发现问题及主要原因：该项目绩效控制较为理想，各项绩效目标均已完成，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是可以更加科学合理的编制预算。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231321526805468		项目名称:	人事事务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园		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	1653800.00	1213253.47	10	73.36	7.34	
	其中：当年财政拨款	0.00	1653800.00	1213253.47	—	—	—	
	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			
	按时发放人员工资，保障教职工福利				保障院所正常运转，确保各项工作能顺利开展，并为教育教学和学生提高高质量的教学服务，按时发放工资，保障了教职工的福利，教职工满意度较高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员的数量	≥28人	31人	20	20	偏差原因：我园为新开办幼儿园，2022年还在筹备阶段。改进措施：人员招聘陆续进行
		质量指标	工作完成情况	≥95%	85%	15	13.4	
		时效指标	按时按月支付	100%	100%	15	15	
		成本指标	不适用	不适用	无	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	保障教职工福利	≥95%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	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	≥95%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	无	0	0		
	总分					100	95.74	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231321531105018		项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园		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	74000.00	74000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	74000.00	74000.00	—	—	—	
	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			
	保障保教人员学历奖励补贴按标准及时合规发放				保障保教人员的学历奖励补贴，按标准及时合规的发放了学历奖励补贴，保障保教人员的福利，提高了保教人员的积极性，教师满意度高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保教人员学历奖励发放人数	≤9	9人	15	15	
		质量指标	按标准按规定发放	合规	准时发放	15	15	
		时效指标	补贴发放时间	及时	12月4日	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤74000	74000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	提高保教人员的工作积极性	积极	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	99%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321531305435		项目名称：	罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园开办经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园		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	500000.00	498529.40	10	99.71	9.97	
	其中：当年财政拨款	0.00	500000.00	498529.40	—	—	—	
	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			
	用于幼儿园开办筹备的各项经费支出，确保幼儿园顺利开办。				为保证幼儿园正常运转，按计划采购了所需设备和设施，幼儿园开办期间各项经费按时支出，改善了园所环境，教职工满意度较高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开办期间所需物品	≥4	4件	15	15	
		质量指标	验收合格率	验收合格率100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率≥98	98%	10	10	
		成本指标	成本控制率	项目实际支出成本/项目计划支出≥98	98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	保障新园正常开展	正常开展	98%	30	28	偏差原因：因为疫情原因，开展速度较慢。改进措施：我园之后严格监督管控工程质量，按时完成工程验收并完成尾款交付。
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工家长学生满意度	满意度≥98	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	无	0	0		
	总分					100	97.97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321531305434		项目名称:	罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园二装进度款		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园		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	3600000.00	3593820.40	10	99.8300	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	3600000.00	3593820.40	—	—	—	
	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			
	为园所装修工程项目按期正常交付				为了保证幼儿园正常运营, 按计划采购了所需设备和设施。新园装修合格。工程项目按期交付, 项目经费按时支出, 改善园所环境, 教职工和家长比较满意。			
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	购置设备项目	≥5	5	15	15	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	设备验收合格率	≥98%	95%	15	14.00	偏差原因: 设备按合同分次支付, 部分设备未付尾款未进行验收。改进措施: 我园之后严格签订合同, 按时进行验收。
年度绩效指标	产出(50分)	时效	经费支出及时率	经费支出及时率≥98	98%	10	10	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	成本控制率	项目实际支出成本/项目计划支出≥98	98%	10	10	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	无	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	改善校园环境	创造良好办学条件	环境良好	30	30	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	不适用	不适用	无	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	不适用	不适用	无	0	0	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	教职工家长学生满意度	满意度≥98%	无	10	10	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度	不适用	不适用	无	0	0	
	总分					100	98.98	—

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。