

# 2022年度深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园概况**

- 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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园概况**

## **一、单位主要职责**

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园的主要职责是：在中国共产党的领导下为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿园的基本任务是全面贯彻党的教育方针，遵守宪法、法律、法规和国家政策，依法办园，依法执教，遵守社会道德风尚，坚定实施健全人格教育，促进幼儿健康快乐成长。在完善内部管理制度、师德师风及队伍建设、保教工作、课程教学研究、家园共育等方面发挥示范引领作用。

## **二、单位机构设置**

本单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。本单位内设行政部、教育教学部、后勤部。

## **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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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  | 1,038.06 | 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  | 313.44   | 五、教育支出         | 35 | 1,348.29 |
| 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 | 3.22     |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,351.50 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,351.50 |
| 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     |
| <b>总计</b>     | 30 | 1,351.50 | <b>总计</b>       | 60 | 1,351.50 |

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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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           | 1,351.50 | 1,038.06 | 0.00   | 313.44 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 1,348.29 | 1,034.84 | 0.00   | 313.44 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 1,194.58 | 881.14   | 0.00   | 313.44 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育         | 1,194.58 | 881.14   | 0.00   | 313.44 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 153.70   | 153.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 153.70   | 153.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出       | 3.22     | 3.22     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 3.22     | 3.22     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 3.22     | 3.22     | 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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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           | 1,351.50 | 42.49 | 1,309.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 1,348.29 | 42.49 | 1,305.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 1,194.58 | 42.49 | 1,152.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 1,194.58 | 42.49 | 1,152.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 153.70   | 0.00  | 153.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 153.70   | 0.00  | 153.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 3.22     | 0.00  | 3.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 3.22     | 0.00  | 3.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 3.22     | 0.00  | 3.22     | 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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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  | 1,038.06 | 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 | 1,034.84 | 1,034.84   | 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 | 3.22     | 3.22       | 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         |

| 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,038.06 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,038.06 | 1,038.06   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,038.06 | <b>总计</b>       | 64 | 1,038.06 | 1,038.06   | 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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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           | 1,038.06 | 42.49 | 995.57 |
| 205      | 教育支出         | 1,034.84 | 42.49 | 992.35 |
| 20502    | 普通教育         | 881.14   | 42.49 | 838.65 |
| 2050201  | 学前教育         | 881.14   | 42.49 | 838.65 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 153.70   | 0.00  | 153.70 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 153.70   | 0.00  | 153.70 |
| 210      | 卫生健康支出       | 3.22     | 0.00  | 3.22   |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 3.22     | 0.00  | 3.22   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 3.22     | 0.00  | 3.22   |

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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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   | 42.49 |
| 30101    | 基本工资           | 0.00 | 30201    | 办公费       | 3.49  |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00 | 30202    | 印刷费       | 1.01  |
| 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        | 2.45  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206    | 电费        | 9.62  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00 | 30207    | 邮电费       | 3.74  |
| 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     | 4.73  |
| 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    | 7.14  |
| 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       | 0.94  |
| 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     | 0.80  |
| 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     | 2.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00 | 30228    | 工会经费      | 3.14  |
| 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             | 1.94 |
| 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          | 1.50 |
|          |             |      | 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 | 42.49 |

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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园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

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园2022年度总收入1,351.5万元，其中本年收入1,351.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,038.06万元，比上年决算数增加123.16万元，增长13.5%，主要变动情况：聘用人员数增加及修缮改造工程项目经费增加。

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313.44万元，比上年决算数增加14.31万元，增长4.8%，主要变动情况：新冠疫情停课，2022年度保教费收入有所减少，因存在往年保教费结余。

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

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园2022年度总支出1,351.5万元，其中本年支出1,351.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出42.49万元，比上年决算数减少2.27万元，下降5.1%，主要变动情况：新冠疫情，幼儿园日常公用支出相应减少。

2. 项目支出1,309.01万元，比上年决算数增加139.74万元，增长12%，主要变动情况：聘用人员数增加及修缮改造工程项目经费增加。

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**

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,038.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,038.06万元，比上年决算数增加123.16万元，增长13.5%；主要变动情况：聘用人员数增加及修缮改造工程项目经费增加；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**

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,038.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,038.06万元，比年初预算数增加254.15万元，增长32.4%；主要变动情况：上级单位在年中下达儿童健康成长补贴、保教人员学历奖励、保教人员长期从教津贴、2022年度罗湖区嘉宝田幼儿园修缮改造工程（第二批进度款）等经费，且有聘用人员经费追加；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预

算数持平；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

### **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**

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

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

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位2022年度无“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，主要用于我单位无公务接待，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：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298.41万元，其中：政府采购货物支出115.72万元、政府采购工程支出139.96万元、政府采购服务支出42.74万元。授予中小企业合同金额298.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额298.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

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

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**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5个，二级项目8个，共涉及资金995.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织对重点项目进行绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1038.06万元，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，本单位严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制2022年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。本单位认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位2022年度项目支出绩效指标，在编制2022年度绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目

2022年度预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了单位整体支出及11个项目绩效自评（项目支出绩效自评表，详见附件）。

1. 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,404.42万元，执行数1,351.5万元，完成预算的96.2%。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良好，我园按《预算管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我园实际，将所有预算项目纳入绩效目标管理。按照预算和绩效管理一体化的要求，2022年度我园深入推进部门预算绩效管理，将我园申请的所有预算项目都纳入了绩效目标管理，在“二上”时，完成了所有一级、二级项目绩效目标和部门整体支出绩效目标的编报工作。全面了解分析本单位预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。发现的问题及原因主要是（1）非主观因素预算调整比例较高，因2022年度受疫情等多重因素影响，上级部门年中下达专项工作经费及本单位履职项目等需要，本单位已按照相关规定执行。（2）日常公用经费控制率未达满分标准，有待提高。

（3）项目完成及时率待提高。因个别项目因疫情原因预算无法及时开展。（4）履职效果仍有提升空间。下一步改进措施主要是（1）加强部门预算管理，综合考虑各项可能的因素，减少实施过程中的预算调整频次及数额。（2）加大日常公用经费控制力度，提高部门绩效经济性。（3）针对本单位个别项目执行力度偏低的问题，根据项目进度及时地提醒各相关项目负责人加快项目执行

进度，为科学有效地执行项目掌好舵。（4）为提升公共服务提供质量和保障水平，本单位将进一步加强对项目的监督管理，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。

## 2. 项目绩效自评综述：

（1）设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为220.1万元，执行数为206.96万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了改造学校的安全隐患，我园2022年度期间通过修缮园区6个区域、购置设施设备9个等。有效改善师生们的工作、学习安全环境，为教师、幼儿提供良好、舒心悦、明亮宽敞的学习工作环境，消除家长对学校安全的顾虑，对社会稳定起到一定的作用。发现的问题及原因主要是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。下一步改进措施是继续科学合理地编制预算。

（2）后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为63.16万元，执行数为56.73万元，完成预算的89.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了改善美化校园环境和办公环境，保证教职工用餐食品安全，本单位2022年度期间开展5个物业管理项目，有效保障55名教职工就餐要求，保障幼儿园后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。发现的问题及原因主要是因疫情原因预算无法及时开展。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

（3）事业运行绩效自评综述：全年预算数为81.45万元，执行数为59.11万元，完成预算的72.6%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：有效保障学校教育教学工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务，提高学校办学效率及保障了幼儿的安全。发现的问题及原因主要是因疫情原因预算无法及时开展。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

（4）困难儿童补助项目绩效自评综述：全年预算数为0.53万元，执行数为0.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度7月、12月分别发放困难补贴，确保学生能够顺利完成学业，为学生创建和谐稳定的环境，有效促进幼儿健康成长，减轻家庭负担，提高幼儿及家长幸福度和满意度。发现的问题及原因主要是暂未发现存在问题，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。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目实施经验，提升预算绩效管理水平。

（5）保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为63.36万元，执行数为63.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度期间通过发放36名保教人员补贴，有效稳定我园师资队伍，吸引和留住优秀人才在园长期从教，促进和提升学前教育整体水平，满足保教人员对优质学前教育的向往，有效增强保教人员的获得感和幸福感。发现的问题及原因主要是暂未发现存在问题，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。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目实施经验，提升预算绩效管理水平。

（6）儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为49.2万元，执行数为49.01万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：根据区教育局文件，按时发放328名幼儿成长补贴，有效促进幼儿健康成长，提高学生及家长幸福度和满意度；完成购买儿童教学图书，有效提高全园教学质量，激发幼儿学习兴趣。发现的问题及原因主要是暂未发现存在问题，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。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目实施经验，提升预算绩效管理水平。

（7）人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为792.75万元，执行数为785.07万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为幼儿提供最优质教学的服务，我园2022年度期间按时发放60名教职工工资，保障教职工福利，确保各项后勤工作顺利进行，有效保障幼儿园各项工作的顺利开展，使得幼儿园教育教学工作的正常运转。发现的问题及原因主要是暂未发现存在问题，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。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目实施经验，提升预算绩效管理水平。

（8）教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为19.64万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度期间，我园通过开展教研活动28次、专家入园指导14次等项目，有效促进教育教学工作开展，显著提高学区园教育教学服务水平，进一步提高学区幼儿园管理科学化水平。发现的问题及原因主要是暂未发现存在问题，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。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目实施经验，提升预算绩效管理水平。

(9) 保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为36.1万元，执行数为35.9万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过教学课程及教学材料的多样性，培养了我国儿童的自主性、动手兴趣，激活了儿童的创造潜能，促使我国儿童得到了全面的发展，有效促进幼儿教育质量提升，促进幼儿教育事业健康发展，全面提高幼儿园保教质量。发现的问题及原因主要是暂未发现存在问题，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。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目实施经验，提升预算绩效管理水平。

(10) 保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为提升理论水平、提高科研能力、提高管理能力，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24名保教人员发放了补贴福利，激励进步的同时，又保障了幼儿园教育教学质量的提升。发现的问题及原因主要是暂未发现存在问题，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。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目实施经验，提升预算绩效管理水平。

(11) 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为3.22万元，执行数为3.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，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，进一步做好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，

按时发放新冠肺炎疫情防控一线人员临时补贴。发现的问题及原因主要是暂未发现存在问题，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。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目实施经验，提升预算绩效管理水平。

| 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园项目支出绩效自评表 |                                                                                                     |            |                 |                |                                                                                                                    |        |      |             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码:                 | 440303210301500001714                                                                               | 项目名称:      | 设备购置及修缮         | 绩效自评年度:        | 2022                                                                                                               |        |      |             |
| 实施单位:                 | 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园                                                                                        | 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                                                                                              | 1579000.00 | 2201000.00      | 2069576.82     | 10                                                                                                                 | 94.03  | 9.4  |             |
|                       | 其中：当年财政拨款                                                                                           | 720000.00  | 1342000.00      | 1337780.00     | —                                                                                                                  | —      | —    |             |
|                       | 上年结转资金                                                                                              | 0.00       | 0.00            | 0.00           | —                                                                                                                  | —      | —    |             |
|                       | 其他资金                                                                                                | 859000.00  | 859000.00       | 731796.82      | —                                                                                                                  | —      | —    |             |
| 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.提高幼儿园设施设备的安全性和使用率。<br>2.有效促进幼儿全面发展,提高幼儿园教学水平。<br>3.杜绝不安全事故的发生,教学环境的安全,卫生、美观,保障校园安全,保证各部门工作安全顺利开展。 |            |                 |                | 为了改造学校的安全隐患,我园2022年期间通过修缮园区6个区域、购置设施设备9个等。有效改善师生们的工作、学习安全环境,为教师、幼儿提供良好、舒心愉悦、明亮宽敞的学习工作环境,消除家长对学校安全的顾虑,对社会稳定起到一定的作用。 |        |      |             |
| 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<br>(50分)                                                                                       | 数量指标       | 设施设备种类          | ≥8             | 9个                                                                                                                 | 5      | 5    |             |
|                       |                                                                                                     |            | 零星修缮区域          | ≤8             | 6个                                                                                                                 | 2.5    | 2.5  |             |
|                       |                                                                                                     |            | 修缮工程            | 3项             | 3项                                                                                                                 | 5      | 5    |             |
|                       |                                                                                                     | 质量指标       | 设施设备使用率         | 100%           | 100%                                                                                                               | 5      | 5    |             |
|                       |                                                                                                     |            | 设施设备质量验收合格率     | 100%           | 100%                                                                                                               | 5      | 5    |             |
|                       |                                                                                                     |            | 零星修缮验收合格率       | 100%           | 100%                                                                                                               | 2.5    | 2.5  |             |
|                       |                                                                                                     |            | 修缮工程质量合格率       | 100%           | 100%                                                                                                               | 5      | 5    |             |
|                       |                                                                                                     | 时效指标       | 设施设备的购置及更新      | 2022年11月前完成    | 2022年已完成                                                                                                           | 2.5    | 2.5  |             |
|                       |                                                                                                     |            | 零星修缮完成情况        | 按实际状况完成推进      | 2022年已完成                                                                                                           | 2.5    | 2.5  |             |
|                       |                                                                                                     |            | 修缮工程完成情况        | 2022年10月30号前完成 | 2022年已完成                                                                                                           | 2.5    | 2.5  |             |
|                       |                                                                                                     | 成本指标       | 设施设备购置采购成本      | ≤529000        | 520226.5元                                                                                                          | 2.5    | 2.5  |             |
|                       |                                                                                                     |            | 零星修缮成本          | ≤50000         | 47931.37元                                                                                                          | 5      | 5    |             |
|                       |                                                                                                     |            | 修缮工程总成本         | ≤184.78万元      | 1501418.95元                                                                                                        | 5      | 5    |             |
|                       | 效益指标<br>(30分)                                                                                       | 经济效益指标     |                 |                | 不适用                                                                                                                | 0      | 0    |             |
|                       |                                                                                                     | 社会效益指标     | 保障幼儿园安全及正常运转    | 有效保障           | 100%                                                                                                               | 10     | 10   |             |
|                       |                                                                                                     |            | 改善办公条件,保障工作开展   | 有效保障           | 100%                                                                                                               | 10     | 10   |             |
|                       |                                                                                                     |            | 保障幼儿园环境安全       | 有效保障           | 100%                                                                                                               | 10     | 10   |             |
|                       |                                                                                                     | 生态效益指标     |                 |                | 不适用                                                                                                                | 0      | 0    |             |
|                       |                                                                                                     | 可持续影响指标    |                 |                | 不适用                                                                                                                | 0      | 0    |             |
|                       | 满意度指标<br>(10分)                                                                                      | 服务对象满意度指标  | 幼儿、教职工满意度       | ≥95%           | 100%                                                                                                               | 2      | 2    |             |
|                       |                                                                                                     |            | 教职工满意度、幼儿及家长满意度 | ≥95%           | 100%                                                                                                               | 4      | 4    |             |
|                       |                                                                                                     |            | 教职工满意度、幼儿及家长满意度 | ≥95%           | 100%                                                                                                               | 4      | 4    |             |
|                       |                                                                                                     | 其他满意度指标    |                 |                | 不适用                                                                                                                | 0      | 0    |             |
|                       | 总分                                                                                                  |            |                 |                |                                                                                                                    | 100.0  | 99.4 | —           |

| 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园项目支出绩效自评表 |                                                                                           |           |               |               |                                                                                               |        |      |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码：                 | 440303210301500001590                                                                     |           | 项目名称：         | 后勤管理          | 绩效自评年度：                                                                                       | 2022   |      |             |
| 实施单位：                 | 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园                                                                              |           | 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                                                                                    | 631600.00 | 631600.00     | 567316.88     | 10                                                                                            | 89.82  | 8.98 |             |
|                       | 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                                                                                      | 631600.00 | 631600.00     | 567316.88     | —                                                                                             | —      | —    |             |
| 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.保证幼儿园卫生整洁干净，使幼儿在卫生安全的环境中活动。<br>2.做好后勤工作，保障幼儿园各项工作顺利开展。<br>3.全力保障教工伙食，改善师生膳食营养，满足师生伙食需求。 |           |               |               | 为了改善校园环境和办公环境，保证教职工用餐食品安全，我园2022年期间开展5个物业管理项目，有效保障55名教职工就餐要求，保障幼儿园后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。 |        |      |             |
| 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 |
|                       | 产出指标<br>(50分)                                                                             | 数量指标      | 物业管理各项目       | 5             | 5个                                                                                            | 10     | 10   |             |
|                       |                                                                                           |           | 每天满足教职工就餐人数   | ≥55           | 55人                                                                                           | 10     | 10   |             |
|                       |                                                                                           | 质量指标      | 后勤服务达标率       | 100%          | 100%                                                                                          | 5      | 5    |             |
|                       |                                                                                           |           | 食材质量符合国家食材标准  | 100%          | 100%                                                                                          | 5      | 5    |             |
|                       |                                                                                           | 时效指标      | 每天食堂伙食供应及时率   | 100%          | 100%                                                                                          | 5      | 5    |             |
|                       |                                                                                           |           | 物业管理各项目       | 按月按季度按学期有计划推进 | 2022年全年保障                                                                                     | 5      | 5    |             |
|                       |                                                                                           | 成本指标      | 物业管理成本        | ≤220000       | 219936.90元                                                                                    | 5      | 5    |             |
|                       |                                                                                           |           | 教职工伙食开支成本     | ≤411600       | 347379.98元                                                                                    | 5      | 5    |             |
|                       | 效益指标<br>(30分)                                                                             | 经济效益指标    |               |               | 不适用                                                                                           | 0      | 0    |             |
|                       |                                                                                           | 社会效益指标    | 保障幼儿园后勤工作正常开展 | 有效保障          | 100%                                                                                          | 15     | 15   |             |
|                       |                                                                                           |           | 有效保障幼儿园新鲜食材供应 | 有效保障          | 100%                                                                                          | 15     | 15   |             |
|                       |                                                                                           | 生态效益指标    |               |               | 不适用                                                                                           | 0      | 0    |             |
|                       |                                                                                           | 可持续影响指标   |               |               | 不适用                                                                                           | 0      | 0    |             |
|                       | 满意度指标<br>(10分)                                                                            | 服务对象满意度指标 | 师生对后勤工作满意度    | ≥96%          | 98%                                                                                           | 5      | 5    |             |
|                       |                                                                                           |           | 教工对食堂伙食的满意度   | ≥96%          | 98%                                                                                           | 5      | 5    |             |
|                       |                                                                                           | 其他满意度指标   |               |               | 不适用                                                                                           | 0      | 0    |             |
|                       |                                                                                           | 总分        |               |               |                                                                                               |        | 100  | 98.98       |

| 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园项目支出绩效自评表 |                              |           |               |             |                                                       |        |       |             |
|-----------------------|------------------------------|-----------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：                 | 440303210301500002492        |           | 项目名称：         | 事业运行        | 绩效自评年度：                                               | 2022   |       |             |
| 实施单位：                 | 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园                 |           | 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                       | 940000.00 | 814500.00     | 591113.00   | 10                                                    | 72.57  | 7.26  |             |
|                       | 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                         | 940000.00 | 814500.00     | 591113.00   | —                                                     | —      | —     |             |
| 项目目标完成情况              |                              |           |               |             |                                                       |        |       |             |
| 年度总体目标                | 预期目标                         |           |               |             | ★ 实际完成情况                                              |        |       |             |
|                       | 应付水电及公用缺口所需，公用经费调剂的补充，以备资金缺口 |           |               |             | 有效保障学校教育教学工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务，提高学校办学效率及保障了幼儿的安全。 |        |       |             |
| 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<br>(50分)                | 数量指标      | 资金到位率         | 100%        | 100%                                                  | 20     | 20    |             |
|                       |                              | 质量指标      | 资金支出合规率       | 100%        | 100%                                                  | 10     | 10    |             |
|                       |                              | 时效指标      | 全年按照规定，严格用款   | 全年按实际支出     | 2022年全年保障                                             | 10     | 10    |             |
|                       |                              | 成本指标      | 预算资金          | 按实际情况支出     | 591113元                                               | 10     | 10    |             |
|                       | 效益指标<br>(30分)                | 经济效益指标    |               |             | 不适用                                                   | 0      | 0     |             |
|                       |                              | 社会效益指标    | 有效保障幼儿园工作正常开展 | 有效保障        | 100%                                                  | 30     | 30    |             |
|                       |                              | 生态效益指标    |               |             | 不适用                                                   | 0      | 0     |             |
|                       |                              | 可持续影响指标   |               |             | 不适用                                                   | 0      | 0     |             |
|                       | 满意度指标<br>(10分)               | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度        | ≥95%        | 100%                                                  | 10     | 10    |             |
|                       |                              | 其他满意度指标   |               |             | 不适用                                                   | 0      | 0     |             |
|                       | 总分                           |           |               |             |                                                       | 100    | 97.26 | —           |

| 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园项目支出绩效自评表 |                       |           |             |              |                                                                                 |        |      |             |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码：                 | 440303210301500003277 |           | 项目名称：       | 困难儿童补助       | 绩效自评年度：                                                                         | 2022   |      |             |
| 实施单位：                 | 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园          |           | 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                                                                        |        |      |             |
|                       | 减轻幼儿家庭经济负担            |           |             |              | 2022年7月、12月分别发放困难补贴，确保学生能够顺利完成学业，为学生创建和谐稳定的环境，有效促进幼儿健康成长，减轻家庭负担，提高幼儿及家长幸福度和满意度。 |        |      |             |
| 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<br>(50分)         | 数量指标      | 困难资助经费发放人数  | 2人           | 2人                                                                              | 20     | 20   |             |
|                       |                       | 质量指标      | 困难资助经费发放合规性 | 100%         | 100%                                                                            | 10     | 10   |             |
|                       |                       | 时效指标      | 每学期发放一次     | 100%         | 100%                                                                            | 10     | 10   |             |
|                       |                       | 成本指标      | 生均补助金额      | 1750元/生/学期   | 2022年7月、12月完成发放                                                                 | 10     | 10   |             |
|                       | 效益指标<br>(30分)         | 经济效益指标    |             |              | 不适用                                                                             | 0      | 0    |             |
|                       |                       | 社会效益指标    | 保障困难资助儿童成长  | 有效促进困难资助儿童成长 | 100%                                                                            | 30     | 30   |             |
|                       |                       | 生态效益指标    |             |              | 不适用                                                                             | 0      | 0    |             |
|                       |                       | 可持续影响指标   |             |              | 不适用                                                                             | 0      | 0    |             |
|                       | 满意度指标<br>(10分)        | 服务对象满意度指标 | 家长满意度       | ≥98%         | 100%                                                                            | 10     | 10   |             |
| 其他满意度指标               |                       |           |             | 不适用          | 0                                                                               | 0      |      |             |
|                       | 总分                    |           |             |              |                                                                                 | 100    | 100  | —           |

| 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园项目支出绩效自评表 |                               |                |               |               |                                                                                                  |        |      |             |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码：                 | 440303210301500001190         |                | 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：                 | 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园                  |                | 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           | 633600.00     | 633600.00     | 10                                                                                               | 100    | 10   |             |
|                       | 其中：当年财政拨款                     | 0.00           | 633600.00     | 633600.00     | —                                                                                                | —      | —    |             |
|                       | 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                                                                                         |        |      |             |
|                       | 及时合规发放保教人员长期从教津贴，进一步提高保教人员待遇。 |                |               |               | 2022年期间通过发放36名保教人员补贴，有效稳定我园师资队伍，吸引和留住优秀人才在园长期从教，促进和提升学前教育整体水平，满足保教人员对优质学前教育的向往，有效增强保教人员的获得感和幸福感。 |        |      |             |
| 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<br>(50分)                 | 数量指标           | 保教人员从教津贴发放人数  | 36人           | 36人                                                                                              | 10     | 10   |             |
|                       |                               | 质量指标           | 保教人员从教津贴发放合规率 | 100%          | 100%                                                                                             | 10     | 10   |             |
|                       |                               |                | 保教人员从教津贴发放到位率 | 100%          | 100%                                                                                             | 10     | 10   |             |
|                       |                               | 时效指标           | 保教人员从教津贴发放时间  | 年度内按要求发放的时间完成 | 2022年2月、4月已完成发放                                                                                  | 10     | 10   |             |
|                       |                               | 成本指标           | 保教人员从教津贴经费    | 等于633600      | 633600元                                                                                          | 10     | 10   |             |
|                       | 效益指标<br>(30分)                 | 经济效益指标         |               |               | 不适用                                                                                              | 0      | 0    |             |
|                       |                               | 社会效益指标         | 进一步稳定师资队伍     | 进一步稳定         | 100%                                                                                             | 15     | 15   |             |
|                       |                               |                | 进一步提高保教人员待遇   | 进一步提高         | 100%                                                                                             | 15     | 15   |             |
|                       |                               | 生态效益指标         |               |               | 不适用                                                                                              | 0      | 0    |             |
|                       | 可持续影响指标                       |                |               |               | 不适用                                                                                              | 0      | 0    |             |
|                       |                               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 保教人员满意度       | ≥95%                                                                                             | 100%   | 10   | 10          |
|                       | 其他满意度指标                       |                |               |               | 不适用                                                                                              | 0      | 0    |             |
|                       | 总分                            |                |               |               |                                                                                                  | 100    | 100  | —           |

| 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园项目支出绩效自评表 |                                 |           |             |                                                                                           |         |        |       |             |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：                 | 440303210301500001466           | 项目名称：     | 儿童健康成长补贴    | 绩效自评年度：                                                                                   | 2022    |        |       |             |
| 实施单位：                 | 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园                    | 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      | 492000.00   | 490050.00                                                                                 | 10      | 99.6   | 9.96  |             |
|                       | 其中：当年财政拨款                       | 0.00      | 492000.00   | 490050.00                                                                                 | —       | —      | —     |             |
|                       | 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                                                                                  |         |        |       |             |
|                       | 减轻幼儿家庭经济负担，丰富幼儿在园生活，促进在园儿童健康成长。 |           |             | 1.根据区教育局文件，按时发放328名幼儿成长补贴，有效促进幼儿健康成长，提高学生及家长幸福度和满意度。<br>2.完成购买儿童教学图书，有效提高全园教学质量，激发幼儿学习兴趣。 |         |        |       |             |
| 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 |
|                       | 产出指标<br>(50分)                   | 数量指标      | 成长补贴发放人数    | 328人                                                                                      | 328人    | 20     | 20    |             |
|                       |                                 | 质量指标      | 成长补贴发放到位率   | 100%                                                                                      | 100%    | 10     | 10    |             |
|                       |                                 | 时效指标      | 成长补贴发放及时率   | 100%                                                                                      | 100%    | 10     | 10    |             |
|                       |                                 | 成本指标      | 儿童成长补贴发放标准  | 1500元/人                                                                                   | 490050元 | 10     | 10    |             |
|                       | 效益指标<br>(30分)                   | 经济效益指标    |             |                                                                                           | 不适用     | 0      | 0     |             |
|                       |                                 | 社会效益指标    | 促进在园儿童健康成长  | 有效促进                                                                                      | 100%    | 30     | 30    |             |
|                       |                                 | 生态效益指标    |             |                                                                                           | 不适用     | 0      | 0     |             |
|                       |                                 | 可持续影响指标   |             |                                                                                           | 不适用     | 0      | 0     |             |
|                       | 满意度指标<br>(10分)                  | 服务对象满意度指标 | 家长满意度       | ≥96%                                                                                      | 100%    | 10     | 10    |             |
| 其他满意度指标               |                                 |           |             | 不适用                                                                                       | 0       | 0      |       |             |
|                       | 总分                              |           |             |                                                                                           |         | 100    | 99.96 | —           |

| 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园项目支出绩效自评表 |                                                                              |            |               |             |                                                                                             |        |      |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码：                 | 440303210301500001191                                                        |            | 项目名称：         | 人事事务        | 绩效自评年度：                                                                                     | 2022   |      |             |
| 实施单位：                 | 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园                                                                 |            | 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                                                                       | 7415000.00 | 7927500.00    | 7850691.67  | 10                                                                                          | 99.03  | 9.9  |             |
|                       | 其中：当年财政拨款                                                                    | 6673500.00 | 7060500.00    | 7060500.00  | —                                                                                           | —      | —    |             |
|                       | 上年结转资金                                                                       | 0.00       | 0.00          | 0.00        | —                                                                                           | —      | —    |             |
|                       | 其他资金                                                                         | 741500.00  | 867000.00     | 790191.67   | —                                                                                           | —      | —    |             |
| 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.保障教工资正常发放，社保公积金正常缴纳，确保教职工队伍稳定性；<br>2.保障幼儿园各项工作顺利开展，为教育教学提供更好的服务，达到幼儿园正常运行。 |            |               |             | 为幼儿提供最优质教学的服务，我园2022年期间按时发放60名教职工工资，保障教职工福利，确保各项后勤工作顺利进行，有效保障幼儿园各项工作的顺利开展，使得幼儿园教育教学工作的正常运转。 |        |      |             |
| 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<br>(50分)                                                                | 数量指标       | 聘用人员数量        | ≤61人        | 60人                                                                                         | 10     | 10   |             |
|                       |                                                                              |            | 聘用工作完成率       | 100%        | 100%                                                                                        | 10     | 10   |             |
|                       |                                                                              | 质量指标       | 聘用人员到位率       | 100%        | 100%                                                                                        | 10     | 10   |             |
|                       |                                                                              | 时效指标       | 人员聘用及到岗       | 开学前完成       | 2022年2月完成招聘                                                                                 | 5      | 5    |             |
|                       |                                                                              |            | 人员工资          | 按月支付        | 2022年每月按时支付                                                                                 | 5      | 5    |             |
|                       |                                                                              | 成本指标       | 聘用人员及人员经费     | 按核准支付       | 2022年每月按时支付                                                                                 | 10     | 10   |             |
|                       | 效益指标<br>(30分)                                                                | 经济效益指标     |               |             | 不适用                                                                                         | 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   |             |
|                       |                                                                              | 生态效益指标     |               |             | 不适用                                                                                         | 0      | 0    |             |
|                       |                                                                              | 可持续影响指标    |               |             | 不适用                                                                                         | 0      | 0    |             |
|                       | 满意度指标<br>(10分)                                                               | 服务对象满意度指标  | 教职工满意度        | ≥95%        | 100%                                                                                        | 10     | 10   |             |
|                       |                                                                              | 其他满意度指标    |               |             | 不适用                                                                                         | 0      | 0    |             |
|                       | 总分                                                                           |            |               |             |                                                                                             | 100    | 99.9 | —           |

| 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园项目支出绩效自评表 |                                                                                              |           |                |             |                                                                               |        |       |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码:                 | 440303210301500001783                                                                        |           | 项目名称:          | 教育工作管理      | 绩效自评年度:                                                                       | 2022   |       |             |
| 实施单位:                 | 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园                                                                                 |           | 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      | 200000.00      | 196351.52   | 10                                                                            | 98.18  | 9.82  |             |
|                       | 其中：当年财政拨款                                                                                    | 0.00      | 200000.00      | 196351.52   | —                                                                             | —      | —     |             |
|                       | 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.有效开展促进学区园全面发展，提高学区园整体师资水平；<br>2.提高幼儿园课题有效开展与推进；<br>3.提高教师教研能力和水平；<br>4.提高家长的科学育儿观和有效地亲子陪伴。 |           |                |             | 2022年期间,我园通过开展教研活动28次、专家入园指导14次等项目，有效促进教育教学工作开展，显著提高教育教学服务水平，进一步提高幼儿园管理科学化水平。 |        |       |             |
| 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 |
|                       | 产出指标<br>(50分)                                                                                | 数量指标      | 参赛评比           | ≤4次         | 4次                                                                            | 2.5    | 2.5   |             |
|                       |                                                                                              |           | 教研活动           | ≤28次        | 28次                                                                           | 5      | 5     |             |
|                       |                                                                                              |           | 入园指导           | ≤28次        | 14次                                                                           | 2.5    | 2.5   |             |
|                       |                                                                                              |           | 家园共育           | ≤12次        | 8次                                                                            | 5      | 5     |             |
|                       |                                                                                              |           | 课题研究           | ≤8次         | 6次                                                                            | 2.5    | 2.5   |             |
|                       |                                                                                              | 质量指标      | 课题研究           | 深入指导        | 98%                                                                           | 5      | 5     |             |
|                       |                                                                                              |           | 教研活动           | 科学合理        | 100%                                                                          | 2.5    | 2.5   |             |
|                       |                                                                                              |           | 规范办园           | 规范严谨        | 100%                                                                          | 2.5    | 2.5   |             |
|                       |                                                                                              |           | 参赛评比           | 能力提升        | 100%                                                                          | 2.5    | 2.5   |             |
|                       |                                                                                              |           | 家园共育           | 推广辐射        | 100%                                                                          | 2.5    | 2.5   |             |
|                       |                                                                                              | 时效指标      | 提高学区园老师专业成长    | 按季度完成推进     | 2022年按计划已完成                                                                   | 2.5    | 2.5   |             |
|                       |                                                                                              |           | 提高学区园家长科学育儿的观念 | 按季度完成推进     | 2022年按计划已完成                                                                   | 2.5    | 2.5   |             |
|                       |                                                                                              |           | 帮助学区园建构课程的框架   | 按季度完成推进     | 2022年按计划已完成                                                                   | 2.5    | 2.5   |             |
|                       |                                                                                              |           | 提高学区园保教质量水平    | 按季度完成推进     | 2022年按计划已完成                                                                   | 2.5    | 2.5   |             |
|                       |                                                                                              |           | 提高学区园规范办园水平    | 按季度完成推进     | 2022年按计划已完成                                                                   | 2.5    | 2.5   |             |
|                       |                                                                                              | 成本指标      | 学区化治理经费        | ≤20万        | 196351.52元                                                                    | 5      | 5     |             |
|                       | 效益指标<br>(30分)                                                                                | 经济效益指标    |                |             | 不适用                                                                           | 0      | 0     |             |
|                       |                                                                                              | 社会效益指标    | 有效保障学区园工作正常开展  | 有效保障        | 100%                                                                          | 30     | 30    |             |
|                       |                                                                                              | 生态效益指标    |                |             | 不适用                                                                           | 0      | 0     |             |
|                       |                                                                                              | 可持续影响指标   |                |             | 不适用                                                                           | 0      | 0     |             |
|                       | 满意度指标<br>(10分)                                                                               | 服务对象满意度指标 | 受益教师的满意度       | ≥92%        | 95%                                                                           | 5      | 5     |             |
|                       |                                                                                              |           | 受益家长的满意度       | ≥92%        | 95%                                                                           | 5      | 5     |             |
|                       |                                                                                              | 其他满意度指标   |                |             | 不适用                                                                           | 0      | 0     |             |
|                       | 总分                                                                                           |           |                |             |                                                                               | 100.0  | 99.82 | —           |

| 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园项目支出绩效自评表 |                                                                                                                |           |                            |             |                                                                                                  |        |       |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：                 | 440303210301500001467                                                                                          |           | 项目名称：                      | 保育教育及科研     | 绩效自评年度：                                                                                          | 2022   |       |             |
| 实施单位：                 | 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园                                                                                                   |           | 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                                                                                                         | 361000.00 | 361000.00                  | 358964.93   | 10                                                                                               | 99.44  | 9.94  |             |
|                       | 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                                                                                                           | 361000.00 | 361000.00                  | 358964.93   | —                                                                                                | —      | —     |             |
| 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.有效开展促进幼儿全面发展，提高幼儿园教学水平。<br>2.幼儿园各项活动是园本课程研究和实施的途径，通过自主选择、相互交流、亲身体验、家园互动、家长学校等活动，促进幼儿园全面发展。<br>3.保障幼儿的身心健康发展。 |           |                            |             | 通过教学课程及教学材料的多样性，培养了我园儿童的自主性、动手兴趣，激活了儿童的创造潜能，促使我园儿童得到了全面的发展，有效促进幼儿教育质量提升，促进幼儿教育事业健康发展，全面提高幼儿园保教质量 |        |       |             |
| 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<br>(50分)                                                                                                  | 数量指标      | 教育教学活动项                    | ≥16项        | 16项                                                                                              | 20     | 20    |             |
|                       |                                                                                                                | 质量指标      | 开展活动达到预期目的及效果              | ≥96%        | 100%                                                                                             | 10     | 10    |             |
|                       |                                                                                                                | 时效指标      | 每项活动方案、活动准备、活动内容、活动过程、活动小结 | 按计划有效推进     | 2022年全年有序开展                                                                                      | 10     | 10    |             |
|                       |                                                                                                                | 成本指标      | 教育教学活动成本                   | ≤361000元    | 358964.93元                                                                                       | 10     | 10    |             |
|                       | 效益指标<br>(30分)                                                                                                  | 经济效益指标    |                            |             | 不适用                                                                                              | 0      | 0     |             |
|                       |                                                                                                                | 社会效益指标    | 激发幼儿参与活动的兴趣，提升亲子活动的氛围      | 效果显著        | 100%                                                                                             | 30     | 30    |             |
|                       |                                                                                                                | 生态效益指标    |                            |             | 不适用                                                                                              | 0      | 0     |             |
|                       |                                                                                                                | 可持续影响指标   |                            |             | 不适用                                                                                              | 0      | 0     |             |
|                       | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度                   | ≥98%        | 100%                                                                                             | 10     | 10    |             |
|                       |                                                                                                                | 其他满意度指标   |                            |             | 不适用                                                                                              | 0      | 0     |             |
|                       | 总分                                                                                                             |           |                            |             |                                                                                                  | 100    | 99.94 | —           |

| 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园项目支出绩效自评表 |                                      |           |                |                                                                                                            |               |        |      |             |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------|-------------|
| 项目编码：                 | 440303221321508505082                | 项目名称：     | 保教人员学历奖励       | 绩效自评年度：                                                                                                    | 2022          |        |      |             |
| 实施单位：                 | 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园                         | 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      | 200000.00      | 200000.00                                                                                                  | 10            | 100    | 10   |             |
|                       | 其中：当年财政拨款                            | 0.00      | 200000.00      | 200000.00                                                                                                  | —             | —      | —    |             |
|                       | 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                                                                                                   |               |        |      |             |
|                       | 建立一支素质好、学历高、能力强的教师队伍，提高教师学习的积极性和主动性。 |           |                | 为提升理论水平、提高科研能力、提高管理能力，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24名保教人员发放了补贴福利，激励进步的同时，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 |
|                       | 产出指标<br>(50分)                        | 数量指标      | 保教人员学历奖励发放人数   | 依据符合发放的保教人员                                                                                                | 24人           | 20     | 20   |             |
|                       |                                      | 质量指标      | 保教人员学历奖励发放的合规性 | 100%                                                                                                       | 100%          | 10     | 10   |             |
|                       |                                      | 时效指标      | 保教人员学历奖励发放时间   | 按要求年度内及时完成发放                                                                                               | 2022年11月已完成支付 | 10     | 10   |             |
|                       |                                      | 成本指标      | 保教人员学历奖励发放标准   | 全日制研究生学历20000元/人；全日制本科学历10000元/人；非全日制本科学历8000元/人                                                           | 200000元       | 10     | 10   |             |
|                       | 效益指标<br>(30分)                        | 经济效益指标    |                |                                                                                                            | 不适用           | 0      | 0    |             |
|                       |                                      | 社会效益指标    | 进一步稳定教师队伍      | 进一步稳定                                                                                                      | 100%          | 30     | 30   |             |
|                       |                                      | 生态效益指标    |                |                                                                                                            | 不适用           | 0      | 0    |             |
|                       |                                      | 可持续影响指标   |                |                                                                                                            | 不适用           | 0      | 0    |             |
|                       | 满意度指标<br>(10分)                       | 服务对象满意度指标 | 保教人员满意度        | ≥95%                                                                                                       | 100%          | 10     | 10   |             |
|                       |                                      | 其他满意度指标   |                |                                                                                                            | 不适用           | 0      | 0    |             |
|                       | 总分                                   |           |                |                                                                                                            |               | 100    | 100  | —           |

| 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园项目支出绩效自评表 |                          |           |                            |             |                                                                                                       |        |      |             |
|-----------------------|--------------------------|-----------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码:                 | 440303221321511905146    |           | 项目名称:                      | 疫情防控工作经费    | 绩效自评年度:                                                                                               | 2022   |      |             |
| 实施单位:                 | 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园             |           | 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      | 32150.00                   | 32150.00    | 10                                                                                                    | 100    | 10   |             |
|                       | 其中：当年财政拨款                | 0.00      | 32150.00                   | 32150.00    | —                                                                                                     | —      | —    |             |
|                       | 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                                                                                              |        |      |             |
|                       | 完成新冠肺炎疫情防控工作一线人员临时工作补助发放 |           |                            |             | 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，进一步做好新冠肺炎疫情防控工作工作人员保障和关爱工作，按照每人每天200元给予补助，按时发放新冠肺炎疫情防控工作一线人员临时补贴。 |        |      |             |
| 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 |
|                       | 产出指标<br>(50分)            | 数量指标      | 第一批参加新冠肺炎疫情防控工作一线人员人数      | 8人          | 8人                                                                                                    | 10     | 10   |             |
|                       |                          |           | 第二批参加新冠肺炎疫情防控工作一线人员人数      | 31人         | 31人                                                                                                   | 10     | 10   |             |
|                       |                          | 质量指标      | 参加新冠肺炎疫情防控工作一线人员完成任务率      | 100%        | 100%                                                                                                  | 10     | 10   |             |
|                       |                          | 时效指标      | 完成新冠肺炎疫情防控工作一线人员临时工作补助发放时间 | 12月份前       | 2022年3月、6月完成发放                                                                                        | 10     | 10   |             |
|                       |                          | 成本指标      | 第一批发放新冠肺炎疫情防控工作一线人员补助金额    | 2200元       | 2200元                                                                                                 | 5      | 5    |             |
|                       |                          |           | 第二批发放新冠肺炎疫情防控工作一线人员补助金额    | 29950元      | 29950元                                                                                                | 5      | 5    |             |
|                       | 效益指标<br>(30分)            | 经济效益指标    |                            |             | 不适用                                                                                                   | 0      | 0    |             |
|                       |                          | 社会效益指标    | 保障社会稳定，人民生命健康安全            | 有效保障        | 100%                                                                                                  | 30     | 30   |             |
|                       |                          | 生态效益指标    |                            |             | 不适用                                                                                                   | 0      | 0    |             |
|                       |                          | 可持续影响指标   |                            |             | 不适用                                                                                                   | 0      | 0    |             |
|                       | 满意度指标<br>(10分)           | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度                    | ≥95         | 100%                                                                                                  | 10     | 10   |             |
|                       |                          | 其他满意度指标   |                            |             | 不适用                                                                                                   | 0      | 0    |             |
|                       | 总分                       |           |                            |             |                                                                                                       | 100    | 100  | —           |

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 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。