

2022年度深圳市罗湖区华景园幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区华景园幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区华景园幼儿园2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区华景园幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区华景园幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区华景园幼儿园隶属于罗湖区教育科学研究院的一所市一级公办园。幼儿园是对3-6岁学龄前儿童实施保育和教育，主要职能是贯彻党的教育方针，坚决执行幼儿园纲要、幼儿园规程等相关教育的法律法规和政策。坚持以幼儿为本、保教结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、单位机构设置

本单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。内设行政部门、教学部门、后勤部门共3个部门。办学规模班级6个、实际开班数6个，办学规模180人、实际在园儿童198人、教师编制人数0人。现有教职工人数36人，其中园长1人、副园长1人、保健医生1人、任职教师17人、保育员6人、其他人员10人。

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。本单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

第二部分：深圳市罗湖区华景园幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	710.78	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	145.66	五、教育支出	35	853.58
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	2.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	856.44	本年支出合计	57	856.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	856.44	总计	60	856.44

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：深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	856.44	710.78	0.00	145.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	853.58	707.92	0.00	145.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	746.75	601.09	0.00	145.66	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	746.75	601.09	0.00	145.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.86	2.86	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：深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	856.44	24.97	831.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	853.58	24.97	828.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	746.75	24.97	721.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	746.75	24.97	721.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	106.83	0.00	106.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.83	0.00	106.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.86	0.00	2.86	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：深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	710.78	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	707.92	707.92	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	2.86	2.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	710.78	本年支出合计	59	710.78	710.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	710.78	总计	64	710.78	710.78	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：深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	710.78	24.97	685.81
205	教育支出	707.92	24.97	682.95
20502	普通教育	601.09	24.97	576.12
2050201	学前教育	601.09	24.97	576.12
20509	教育费附加安排的支出	106.83	0.00	106.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.83	0.00	106.83
210	卫生健康支出	2.86	0.00	2.86
21099	其他卫生健康支出	2.86	0.00	2.86
2109999	其他卫生健康支出	2.86	0.00	2.86

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：深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	23.71
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.36
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.28
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.37
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	1.46
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	1.76
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.80
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.78
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	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.85
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	1.27
			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	1.27
			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	24.97

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：深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市罗湖区华景园幼儿园2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区华景园幼儿园2022年度总收入856.44万元，其中本年收入856.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入710.78万元，比上年决算数减少23.89万元，下降3.3%，主要变动情况：随着幼儿园办学规模及办学条件不断完善，因此一般公共预算财政拨款收入决算数较2021年度减少。相比2021年度，2022年度一般公共预算财政拨款预算收入决算数减少主要是：减少2022年度修缮改造工程项目费用。

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145.66万元，比上年决算数减少43.81万元，下降23.1%，主要变动情况：减少2022年度设施设备购置经费。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区华景园幼儿园2022年度总支出856.44万元，其中本年支出856.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出24.97万元，比上年决算数减少2.17万元，下降8%，主要变动情况：随着幼儿在园人数的减少，基本支出决算数相对减少。

2. 项目支出831.47万元，比上年决算数减少65.53万元，下降7.3%，主要变动情况：随着幼儿园办学规模及办学条件不断完善，因此项目支出决算数较2021年度有所减少。相比2021年度，主要是减少2022年度修缮改造工程项目费用和设施设备购置经费。

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

深圳市罗湖区华景园幼儿园2022年度财政拨款收入合计710.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入710.78万元，比上年决算数减少23.89万元，下降3.3%；主要变动情况：随着幼儿园办学规模及办学条件不断完善，因此财政拨款收入较2021年度减少。相比2021年度，主要是减少2022年度修缮改造工程项目费用；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：上年决算数持平；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：上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区华景园幼儿园2022年度财政拨款支出合计710.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出710.78万元，比

年初预算数增加111.15万元，增长18.5%；主要变动情况：年中区教育局下达保教人员学历补贴、保教人员长期从教津贴、儿童健康成长补贴和2022年度工程第二笔进度款；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：与预算数持平；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：与预算数持平。

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

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

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与预算数持平

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：上年决算数持平

（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，主要用于本单位本年度未产生公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要本单位本年度未产生公务接待费支出。

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：本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（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294.82万元，其中：政府采购货物支出100.19万元、政府采购工程支出128.69万元、政府采购服务支出65.94万元。授予中小企业合同金额168.27万元，占政府采购支出总额的57.1%，其中：授予小微企业合同金额8.13万元，占授予中小企业合同金额的4.8%；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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金685.81万元，占一般公共预算项目支出总额的83%；占事业项目支出总额的17%；组织对2022年度对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位共对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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，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710.78万元，事业收入145.66万元，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，2022年度，本单位整体支出调整后预算为924.26万元，本年支出决算为856.44万元，预算执行率98.1%。

(1) 本单位2022年的年度政府部门绩效目标情况包括如下：

1. 加强师德教育，规范教学行为。以教师发展为本，加强教职工师德师风建设，打造一支师德高尚、理念先进、素质优良的教师队伍，提升教职工职业道德认识，严格规范教师从教行为，抓好队伍建设，促进主动蜕变。

2. 提升保教质量。以教研活动为主体的研训机制，做好新教师培训带教，加快教师成长，扎实教研工作，提高教师专业能力。

3. 提高办园水平。明确职责完善办园条件，改善园所环境，重点改造幼儿户外场地；做好精细后勤管理，创新工作方法，保证环境和设备设施安全规范，加强园内安全细节管理，提高管理成效；做好精准卫生保健，常态疫情防控，加大食堂管理力度，提高服务质量；扎实保健工作，确保幼儿健康成长。

4. 协同家园共育。重视开展家长工作，充分发挥家长的积极主动性，创新开展各种家长活动，确保家教工作的有序、有效地开展，提高了家长科学育儿的能力，为幼儿的学习提供多种支持，促进家园共育。

(2) 本单位2022年度政府部门绩效目标完成情况包括：我园年度总体工作和重点工作任务为改造户外环境，进行一楼户外场地改造，更换大型器械；整修二楼楼顶，并增设户外场地及户外游戏区；深化人员管理，提升品质促发展，极大限度的调动各岗位人员的责任意识；优化师资结构：增加专职教师，吸引应届本科生加入；加强新教师岗位培训及职业规划，运行骨干教师培养机制；丰富室内教育环境，丰富日常活动的教育内涵；社区服务化，资源整合化，发展、挖掘具有本园特色的家园互动。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及7项目绩效自评。具体深圳市罗湖区华景园幼儿园项目支出绩效自评表,详见附件1。

(1) 人事事务绩效自评综述: 项目全年预算数491.24万元, 执行数453.9万元, 预算执行率92.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 保障幼儿园教职工福利并有效开展教育教学工作, 在保证学校正常办学的情况下, 提供最优质教学的服务。暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是强化绩效管理, 进一步提高工作人员的绩效意识, 有效提高相关工作人员的绩效目标编报能力, 保障绩效指标设置的规范性和合理性。

(2) 保教人员长期从教津贴绩效自评综述: 全年预算数42.12万元, 执行数38.97万元, 预算执行率92.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 根据文件按时按规发放人员津贴, 有效提高幼儿园教师待遇, 稳定教师队伍, 吸引留用优秀师资, 促进和提升了学前教育发展。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施主要是: 无。

(3) 保教人员学历奖励绩效自评综述: 全年预算数12.4万元, 执行数12.4万元, 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 保教人员学历奖励及时发放, 吸引优秀人才, 鼓励教职工积极参加学历进修, 提升教职工专业素养, 建立了一支素质好, 学历高, 能力强的教师队伍, 提高了教师学习的主动性和积极性。暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是: 无。

(4) 儿童健康成长补贴绩效自评综述: 全年预算数28.05万元, 执行数27.92万元, 预算执行率99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 为符合条件的在园儿童, 发放儿童健康成长补

贴，提高幼儿家庭的幸福度和满意度，并丰富在园幼儿的学习生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施主要是：无。

（5）后勤管理绩效自评综述：全年预算数91.57万元，执行数74.79万元，预算执行率81.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 保障食材新鲜及安全；2. 有效保障学校教育教学和后勤保障工作有序开展，在保证学校正常办学的情况下，提高办学效率。暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是强化绩效管理，进一步提高工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效目标编报能力，保障绩效指标设置的规范性和合理性。

（6）设备购置及修缮绩效自评综述：全年预算数131.68万元，执行数130.56万元，预算执行率99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 通过园舍修缮排除园舍相关安全、卫生等方面的隐患，保障幼儿和教职工的安全，消除家长和教职工对学校安全的顾虑总体提升了办园品质；2. 幼儿园严格执行国家有关食品药品安全的要求，保障幼儿和教职工饮食饮水卫生安全，对社会稳定发挥了一定的作用。发现的问题及原因主要是：无。

（7）疫情防控工作经费绩效自评综述：全年预算数2.86万元，执行数2.86万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全体师生配合新冠肺炎疫情防控工作安排并积极响应，对新冠肺炎疫情防控工作一线人员进行工作经费补助发放。暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500004561		项目名称:	人事事务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区华景园幼儿园		一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4912400.00	4912400.00	4538995.67	10	92.4	9.24	
	其中：当年财政拨款	4421200.00	4421200.00	4351178.63	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	491200.00	491200.00	187817.04	—	—	—	
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.保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。 2.按时发放人员工资，保障教职工福利。				本年度保障幼儿园各项工作的顺利开展，人员到位率100%，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转；按时发放36名人员工资，保障教职工福利。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	工资发放到位	100%	100%	10	10	
			工资发放标准	按区教育局相关文件执行	4538995.67元	10	9.5	
		质量	工资发放合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行。	及时到岗	2022年1月-12月按时发放	10	10	
		成本	支出进度达标率	100%	92.40%	10	9.24	偏差原因：成本指标设置不规范。 改进措施：强化绩效管理，进一步提高工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效目标编报能力，保障绩效指标设置的规范性和合理性。
	效益 (30分)	经济效益			不使用	0	0	
		社会效益	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	1	30	30	
		生态效益			不使用	0	0	
		可持续影响			不使用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度			0	0	0	
	总分					100	97.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002283	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：	深圳市罗湖区华景园幼儿园	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	421200.00	389700.00	10	92.52	9.25	
	其中：当年财政拨款	0.00	421200.00	389700.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1.提升幼儿园教职工队伍素质，推进幼儿园高质量发展。 2.按时发放长期从教津贴，保障教职工福利。			根据《深圳市民办中小学教师长期从教津贴实施办法（试行）》，发放24名教职工发放从教津贴（2022年2月、2022年4月各发一次），保障保教人员待遇，吸引优秀人才，稳定教师队伍。发放方式合规率100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	保教人员津贴发放人数	≤24人	24人	10	10	
		质量	保教人员津贴发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效	根据区教育局文件进行发放	按时发放	2022年2月和4月发放	20	20	
		成本	从教满一年每人每月600，以后每满一年每人每月增加150元	按文件发放	389700.00元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不使用	不使用	不使用	0	0	
		社会效益	师资稳定率	95%	100%	30	30	
		生态效益	不使用	不使用	不使用	0	0	
		可持续影响	不使用	不使用	不使用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	保教人员满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度	不使用	不使用	不使用	0	0	
		总分					100	99.25

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321508505078		项目名称:	保教人员学历奖励	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区华景园幼儿园		一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	124000.00	124000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	124000.00	124000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.鼓励教职工积极参加学历进修，提升教职工专业技能。 2.按时发放保教人员学历补贴，保障教职工福利。				本年度完成保教人员学历资料审核14人，14人资料合格率100%，保教人员学历奖励及时发放，吸引优秀人才，鼓励教职工积极参加学历进修，提升教职工专业素养。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	学历奖励发放人数	按实发放	14人	10	10	
		质量	学历奖励发放人员发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效	学历奖励发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本	非全日制本科	8000元/年	64000元	10	10	
			全日制本科	10000元/年	60000元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不使用	不使用	不使用	0	0	
		社会效益	师资稳定率	95%	100%	30	30	
		生态效益	不使用	不使用	不使用	0	0	
		可持续影响	不使用	不使用	不使用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	保教人员满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度	不使用	不使用	不使用	0	0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002243		项目名称:	儿童健康成长补贴	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区华景园幼儿园		一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	280500.00	279200.00	10	99.54	9.95	
	其中：当年财政拨款	0.00	280500.00	279200.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.继续推行学前教育惠民政策，惠及家长。 2.按照发放在园儿童健康成长补贴，补贴幼儿园部分教玩具和图书费用。				本年度完成187名儿童成长补贴资料审核及成长补贴及时、足额发放；为丰富在园幼儿的学习生活，购置了193本儿童读物和教玩具到货及验收合格100%；在园儿童家庭对幼儿园工作满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	在园儿童健康成长补贴发放人数	187人	187人	20	20	
		质量	在园儿童健康成长补贴发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效	根据区教育局文件进行发放	按时发放	2022年06月发放	10	10	
		成本	每生每年1500元	按文件发放	279200元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不使用	不使用	不使用	0	0	
		社会效益	生源稳定率	95%	95%	30	30	
		生态效益	不使用	不使用	不使用	0	0	
		可持续影响	不使用	不使用	不使用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	98%	10	10	
其他满意度		不使用	不使用	不使用	0	0		
	总分					100	99.95	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002291		项目名称：		后勤管理	绩效自评年度：		2022
实施单位：	深圳市罗湖区华景园幼儿园		一级预算单位：		深圳市罗湖区教育局本级			
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	915690.00	915690.00	747861.17	10	81.67	8.17	
	其中：当年财政拨款	401280.00	401280.00	384780.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	514410.00	514410.00	363081.17	—	—	—	
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.改善幼儿园生态环境、美化校园，为师幼们创建一个舒适的教学环境。 2.保障幼儿园后勤工作的顺利开展，为教育教学和师幼提供最优质的服务。 3.全力保障校舍安全。				1.本年度完成了每月四次园舍绿植绿化服务工作，改善了幼儿园生态环境、净化了空气、促进幼师身体健康； 2.本年度工作日期间食堂伙食供应及时，食材质量符合国家食品安全标准，教职工及家长满意度达100%； 3.本年度进行了7次沉降观测及3次倾斜观测，根据观测报告结果，我园园舍沉降及倾斜数值在可控范围内，校舍安全得到保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	园舍绿植绿化服务次数	每月四次	每月四次	6	6	
			每天满足教职工用餐人数	不少于35人	35人	6	6	
			沉降观测	不到少于7次	7次	6	6	
			倾斜观测	不到少于3次	3次	6	6	
		质量	后勤服务达标率	≥95%	100%	4	4	
			食材质量符合国家食品安全标准	100%	100%	4	4	
			观测数据的变化	100%	100%	4	4	
		时效	在规定期限内完成相关服务或采购工作	完成相关服务或采购工作	1.2022年11月完成沉降倾斜观测验收及费用支付； 2.按时支付后勤2021年12月-2022年11月服务费用； 3.按时支付食材配送合同2021年12月-2022年11月服务费用；	5	5	
			每天食堂伙食供应及时率	1	100%	5	4.5	偏差原因：时效指标中的三级指标设置不规范 改进措施：强化绩效管理，进一步提高工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效目标编报能力，保障绩效指标设置的规范性和合理性。
		成本	支出进度达标率	100%	81.67%	4	3.27	偏差原因：成本指标设置不规范 改进措施：强化绩效管理，进一步提高工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效目标编报能力，保障绩效指标设置的规范性和合理性。
	效益 (30分)	经济效益			不使用	0	0	
		社会效益	有效改善校园环境，净化空气	有效改善	1	6	6	
			保障食材新鲜及安全	有效保障	1	8	8	
			加强稳定师资队伍	持续加强	1	8	8	
			校舍安全保障	≥95%	100%	8	8	
		生态效益	不使用	不使用	不使用	0	0	
	可持续影响	不使用	不使用	不使用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	98%	5	5	
			家长、教职工满意度	≥95%	98%	5	5	
		其他满意度	不使用	不使用	不使用	0	0	
	总分					100	96.94	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002106		项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区华景园幼儿园		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	924814.06	1316814.06	1305618.71	10	99.15	9.92	
	其中：当年财政拨款	919800.00	1311800.00	1300604.65	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	5014.06	5014.06	5014.06	—	—	—	
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.改善了办园条件，保障每个班级都有独立的洗手间，同时男女分厕，保障幼儿的隐私。 2.改善了电路老化、监控不完全等造成的安全隐患，保障了园所工作的正常运行。 3.园所面貌焕然一新，有效地提升了办园品质。				1.2021年修缮工程项目于2022年7月支付至结算价的97%，该项目排除了园舍相关安全、卫生等方面的隐患，保障了幼儿和教职工的安全，消除家长和教职工对学校安全的顾虑，总体提升了办园品质，教职工及家长满意度达100%； 2.幼儿园严格执行国家有关食品药品安全的要求，保障幼儿和教职工饮食饮水卫生安全，对社会稳定发挥了一定的作用，全体教职工和家长满意率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	改造幼儿洗手间	6	6个	15	15	
		质量	工程验收合格率	按结算价支付达到97%	0.97	15	15	
		时效	第三季度完成支付	100%	2022年7月支付	10	10	
		成本	支出进度达标率	≥97%	99.15%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不使用	不使用	不使用	0	0	
		社会效益	教育教学活动有效开展，保障幼儿的安全	≥98%	100%	15	15	
			有效保障食品新鲜	有效保障	1	15	15	
		生态效益	不使用	不使用	不使用	0	0	
		可持续影响	不使用	不使用	不使用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	全体师生满意度	≥98	100%	5	5	
			师生用餐质量，全体师生、家长满意率	≥95%	0.98	5	5	
		其他满意度	不使用	不使用	不使用	0	0	
	总分					100	99.92	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321511905159		项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区华景园幼儿园		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	28600.00	28600.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	28600.00	28600.00	—	—	—	
	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				
	协助做好新冠肺炎疫情防控工作			响应新冠肺炎疫情防控工作，根据区教育局文件，对30人新冠肺炎疫情防控一线人员于2022年2月和2022年6月进行工作经费补助发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助人数	30人	30人	20	20	
		质量	新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效	根据区教育局文件进行发放	按时发放	2022年2月发放；2022年6月发放	10	10	
		成本	按照一级响应200元/人/天，二级应急响100元/人/天	按文件发放	28600元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不使用	不使用	不使用	0	0	
		社会效益	协助做好新冠肺炎疫情防控工作	100%	100%	30	30	
		生态效益	不使用	不使用	不使用	0	0	
		可持续影响	不使用	不使用	不使用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	一线人员满意度	≥98%	100%	10	10	
		其他满意度	不使用	不使用	不使用	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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。