

2022年度深圳市罗湖区合正锦园幼儿园部门 决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园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：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园的主要职责是：认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化；秉承“为幸福人生奠基”的办学理念，努力开创幼儿教育发展新局面，切实办好顺应时代发展、民之所盼的学前教育。

二、单位机构设置

本单位内设园长办公室、教学管理部办公室、后勤管理部办公室、教师办公室、财务室、音体室、医务室、门卫室。

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：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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	1,079.07	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	321.22	五、教育支出	35	1,397.65
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	6.15
	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	1,400.30	本年支出合计	57	1,403.80
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	3.50	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,403.80	总计	60	1,403.80

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：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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	1,400.30	1,079.07	0.00	321.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,394.15	1,072.92	0.00	321.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,151.01	829.79	0.00	321.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,151.01	829.79	0.00	321.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	243.13	243.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	243.13	243.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.15	6.15	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：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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	1,403.80	45.16	1,358.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,397.65	45.16	1,352.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,154.51	45.16	1,109.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,154.51	45.16	1,109.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	243.13	0.00	243.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	243.13	0.00	243.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.15	0.00	6.15	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：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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	1,079.07	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	1,072.92	1,072.92	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	6.15	6.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,079.07	本年支出合计	59	1,079.07	1,079.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,079.07	总计	64	1,079.07	1,079.07	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：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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	1,079.07	45.16	1,033.91
205	教育支出	1,072.92	45.16	1,027.76
20502	普通教育	829.79	45.16	784.62
2050201	学前教育	829.79	45.16	784.62
20509	教育费附加安排的支出	243.13	0.00	243.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	243.13	0.00	243.13
210	卫生健康支出	6.15	0.00	6.15
21099	其他卫生健康支出	6.15	0.00	6.15
2109999	其他卫生健康支出	6.15	0.00	6.15

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：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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	45.16
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.73
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.18
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.64
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	2.74
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	2.49
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.12
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	10.53
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	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59
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	0.74
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	1.42
			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	45.16

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：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园 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

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园2022年度总收入1,403.8万元，其中本年收入1,400.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,079.07万元，比上年决算数增加40.11万元，增长3.9%，主要变动情况：增加了后勤保障经费、购买后勤服务经费和租赁经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入321.22万元，比上年决算数增加38.02万元，增长13.4%，主要变动情况：2022年保教费收入有所提升。

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

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园2022年度总支出1,403.8万元，其中本年支出1,403.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出45.16万元，比上年决算数增加6.42万元，增长16.6%，主要变动情况：增加了基本公用经费支出。

2. 项目支出1,358.63万元，比上年决算数增加78.71万元，增长6.1%，主要变动情况：增加了后勤保障经费、购买后勤服务经费和租赁经费项目经费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,079.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,079.07万元，比上年决算数增加40.11万元，增长3.9%；主要变动情况：增加了后勤保障经费、购买后勤服务经费和租赁经费；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：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,079.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,079.07万元，比年初预算数增加142.64万元，增长15.2%；主要变动情况：增加了后勤保障经费、购买后勤服务经费和租赁经费项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度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：本年度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

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园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：我单位无“三公”经费支出。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位无本年度无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。本年度我单位无公务接待费支出

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：我单位不属于行政单位、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407.73万元，其中：政府采购货物支出187.41万元、政府采购工程支出66.86万元、政府采购服务支出153.46万元。授予中小企业合同金额407.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额407.73万元，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46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.6%。

（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2个，二级项目9个，共涉及资金1403.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评：我单位无国有资本经营预算项目，无开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位为及基层预算单位，2022年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效自评工作。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1079.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位按照财政部门工作部署，有组织有计划地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，单位整体支出绩效评价为“优”等级。

2022年度，本单位预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，单位整体支出发挥资金保障作用，使得本单位各项重点工作任务保质保量完成。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管

理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。 各部门整体支出绩效自评综述：根据预算执行情况表，本单位2022年度全年调整预算金额为1455.63万元，2022年度预算支出总金额为1403.80万元，2022年度总预算执行率为96.4%。存在问题是日常公用经费调整预算数45.89万元，日常公用经费支出决算45.16万元，日常公用经费控制率为98.4%，未达到区财政《单位整体支出绩效评价指标评分表》中规定的满分标准，即“日常公用经费控制率 $<90\%$ ”。改进措施为我园将再接再厉，进一步贯彻落实“厉行节约”思想，不断完善监督机制，在今后的日常工作中，建立巡查监督机制，重点对餐饮、水电、办公用品浪费等开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为119.96万元，执行数为119.61万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度通过购买校园绿化、房屋、电气、防雷等相关检测机构服务，改善校园生态环境、美化校园、提高校园安全系数，为师生创造一个安静舒适的教学环境。通过购买法律服务，为幼儿园规避法律风险，为合同顺利履行提供法律保障。通过软件等技术服务购买，帮助幼儿园提高工作效率。发现的问题及原因主要是预算执行过程中，项目执行不及时到位，预算执行率偏低。下一步改进措施主要是加强单位基础性项目支出的数据分析，在源头上做到精准，减小预算差额，提高项目支出执行率。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为863.76万元，执行

数为860.00万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成62名教职工招聘及到岗，保障幼儿园各项工作的顺利开展，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；按时发放人员工资，保障教职工福利。发现的问题及原因主要是：未有效完成68名教职工招聘及到岗。下一步改进措施主要是：进一步加强教职工招聘及到岗工作。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500000149	项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市罗湖区合正锦园幼儿园	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	80000.00	80000.00	79349.82	10	99.1900	9.92
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	79349.82	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
--	------	----------

年度总体目标	目标1：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。 目标2：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 目标3：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。 目标4：开展家园互动活动，促进家园沟通				通过开展多种形式的师德师风学习、培训活动，促进教师专业素养的提高。各班教师努力为幼儿创设丰富而实用的物质环境，满足幼儿的不同需求；通过主题的开展制作富有教育意义的墙饰，根据主题进度进行完善环境对幼儿施以潜移默化的影响，起到了良好的教育效果。家园互动中，通过开展家长会，家长学校等活动帮助家长提升科学教育理念			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	开展环境创设评比活动次数	2次	2	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	组织教师师德培训	2次	2	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	组织教师进行集中性培训	4次	6	3.00	1.50	由于教学活动、教师专业成长需要增加2次培训次数
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	教师业务学习	20次	20	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	培养园级骨干教师	1名	1	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	环境创设水平提升	100%	100%	3.75	3.75	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	教师业务能力提升	100%	100%	3.75	3.75	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	培训通过率	100%	100%	3.75	3.75	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	教师业务学习能力提升	100%	100%	3.75	3.75	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	一次活动时长	< 2天	< 2天	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	一次活动成本	< 1000元	< 1000元	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0.00	

年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	幼儿园片区学生入园率	80%以上	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长对幼儿园各项活动的满意率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0.00	
	总分					100.00	98.42	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303221321508505096		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：	深圳市罗湖区合正锦园幼儿园		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	756000.00	738000.00	10	97.6200	9.76
	其中：当年财政拨款	0.00	756000.00	738000.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	准确无误按时完成保教人员长期从教津贴的发放，促进保教人员队伍的稳定。				准确无误按时完成保教人员长期从教津贴的发放，促进保教人员队伍的稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	津贴发放人数	≤46人	45人	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	津贴发放合规率	≥95%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	津贴发放及时性	每学期发放一次，每次发放6个月	及时发放	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	每次津贴发放成本	≥3600元/人	≥3600元/人	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	稳定教师队伍	进一步稳定	得到进一步稳定	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0.00	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	保教人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.00	99.76	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303221321508505097		项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市罗湖区合正锦园幼儿园		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	192000.00	192000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	192000.00	192000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	准确无误按时完成保教人员学历奖励经费的发放，促进保教人员学历的提升，吸引人才。			准确无误按时完成保教人员学历奖励经费的发放，促进保教人员学历的提升，吸引人才。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	学历奖励发放人数	≥22人	23人	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	奖励发放合规率	≥95%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	奖励发放及时性	2022年底前完成保 教人员学历奖励发放	2022年底 前完成保教 人员学历奖 励发放	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	奖励发放每次成本	≤160000元	192000元	10.00	8.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	稳定师资队伍	进一步提高	进一步提高	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	保教人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.00	98.00	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303221321508505100	项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区合正锦园幼儿园	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	510000.00	489780.00	10	96.0400	9.60
	其中：当年财政拨款	0.00	510000.00	489780.00	—	—	—
	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			
	对符合条件的非本市户籍的3至6岁在园儿童，按照每年1500元的标准享受健康成长补贴，促进在园儿童健康成长。			对符合条件的非本市户籍的3至6岁在园儿童，按照每年1500元的标准享受健康成长补贴，促进在园儿童健康成长。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	成长补贴发放人数	≥259人	340人	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	成长补贴发放合规率	≥95%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	成长补贴发放及时性	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	每次成长补贴发放成本	≤510000元	483280元	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	促进社会公平	有效	有效	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	受补贴家庭满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0.00	
	总分					100.00	99.60	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500004755		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市罗湖区合正锦园幼儿园		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	1199600.00	1199600.00	1196081.96	10	99.7100	9.97
	其中：当年财政拨款	1199600.00	1199600.00	1196081.96	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	目标1：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。 目标2：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 目标3：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。 目标4：开展家园互动活动，促进家园沟通				通过开展多种形式的师德师风学习、培训活动，促进教师专业素养的提高。各班教师努力为幼儿创设丰富而实用的物质环境，满足幼儿的不同需求；通过主题的开展制作富有教育意义的墙饰，根据主题进度进行完善环境对幼儿施以潜移默化的影响，起到了良好的教育效果。家园互动中，通过开展家长会，家长学校等活动帮助家长提升科学教育理念			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	教师业务学习	20次	20次	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	培养园级骨干教师	1名	1名	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	组织教师师德培训	2次	2次	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	组织教师进行集中性培训	4次	6次	3.00	1.50	由于教学活动、教师专业成长需要增加2次培训次数
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	开展环境创设评比活动	2次	2次	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	培训通过率	100%	100%	3.75	3.75	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	教师业务学习能力提升	100%	100%	3.75	3.75	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	教师业务能力提升	100%	100%	3.75	3.75	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	环境创设水平提升	100%	100%	3.75	3.75	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	活动开展时长	2天以内	< 2天	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	每次活动成本	2000元以内	< 1000元	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	

年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	幼儿园片区学生入园率	80%以上	1000%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长对幼儿园各项活动的满意率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.00	98.47	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500000230		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市罗湖区合正锦园幼儿园		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	827600.00	827600.00	727649.53	10	87.9200	8.79
	其中：当年财政拨款	827600.00	827600.00	727649.53	—	—	—
	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							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	目标1：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。 目标2：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 目标3：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。 目标4：开展家园互动活动，促进家园沟通。 目标5：加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。				目标1：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。 目标2：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 目标3：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。 目标4：开展家园互动活动，促进家园沟通。 目标5：加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	进行蚊虫蚂蚁消杀	4次以上		9.00	9.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	进行玻璃清洁	4次以上	5次	6.00	6.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	蚊虫杀死率	90%以上	100%	8.00	8.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	玻璃清洁度	100%	98%	7.00	7.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	玻璃清洁时长	每次2小时以内	2小时	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	蚊虫消杀时长	每次2小时以内	2小时	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	玻璃清洁成本	每次6000元以内	6000以内	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	蚊虫消杀成本	每次6000元以内	400/次	5.00	5.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	幼儿园片区学生入园率	80%以上	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0.00	0.00	

年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生对园区环境满意率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	98.79	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303221321511905172	项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区合正锦园幼儿园	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	61500.00	61500.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	61500.00	61500.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	保障2022年疫情防控工作经费及时足额发放				保障2022年疫情防控工作经费及时足额发放		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	工作经费发放人数	≤27人	27人	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	工作经费发放合规率	≥95%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	工作经费发放及时性	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	工作经费发放一次性经费数额	≤10300元	10300元	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	稳定疫情防控工作队伍	进一步稳定	进一步稳定	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	疫情防控人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003824	项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区合正锦园幼儿园	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	1641100.00	1653100.00	1346316.11	10	81.4400	8.14	
	其中：当年财政拨款	1641100.00	1653100.00	1346316.11	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。 目标2：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 目标3：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控工作。 目标4：开展家园互动活动，促进家园沟通。				目标1：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。 目标2：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 目标3：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	购入的办公设备	大于10件	11件	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	工程完工率	100%	100%	8.00	8.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	办公效率提升	100%	100%	7.00	7.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	工程完成期限	2个月以内	2个月以内	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	设备购入期限	半年以内	6个月内	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	购入设备利用率	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	工程成本节省率	20%以上	20%	5.00	5.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	幼儿园片区学生入园率	达到80%以上	90%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长对幼儿园各项活动的满意率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			100%	0.00	0.00	
	总分					100.00	98.14	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500000299	项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区合正锦园幼儿园	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	8637600.00	8637600.00	8600049.68	10	99.5700	9.96
	其中：当年财政拨款	8637600.00	8637600.00	8600049.68	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	目标1：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。 目标2：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 目标3：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。 目标4：开展家园互动活动，促进家园沟通				目标1：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。 目标2：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 目标3：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	教职工人数	大于等于64人	64人	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	教职工素质提升	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	招工时长	一年内	一年内	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	教职工工资	100000元以内	100000元以内	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	幼儿园片区学生入园率	达到80%以上	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长对幼儿园各项活动的满意率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0.00	
	总分					100.00	99.96	—

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。