

# 2022年度深圳市罗湖区若水幼儿园部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市罗湖区若水幼儿园概况**

- 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：深圳市罗湖区若水幼儿园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：深圳市罗湖区若水幼儿园2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：深圳市罗湖区若水幼儿园概况**

## **一、单位主要职责**

深圳市罗湖区若水幼儿园的主要职责是：对3-6周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，科学管理，规范办园，提高保育和教育质量，促进幼儿身心健康和谐发展，同时面向我园幼儿家长提供科学育儿指导。担当起“百年树人，重在幼育”的重任，服务幼儿，服务家长，服务社会。

## **二、单位机构设置**

本单位内设教学部、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：深圳市罗湖区若水幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区若水幼儿园

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  | 680.52 | 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  | 155.26 | 五、教育支出         | 35 | 827.00 |
| 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 | 8.79   |
|                  | 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 | 835.79 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 835.79 |
| 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 | 835.79 | <b>总计</b>       | 60 | 835.79 |

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：深圳市罗湖区若水幼儿园

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           | 835.79 | 680.52 | 0.00   | 155.26 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 827.00 | 671.73 | 0.00   | 155.26 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 727.68 | 572.42 | 0.00   | 155.26 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育         | 727.68 | 572.42 | 0.00   | 155.26 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 99.31  | 99.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 99.31  | 99.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出       | 8.79   | 8.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 8.79   | 8.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 8.79   | 8.79   | 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：深圳市罗湖区若水幼儿园

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           | 835.79 | 24.52 | 811.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 827.00 | 24.52 | 802.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 727.68 | 24.52 | 703.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 727.68 | 24.52 | 703.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 99.31  | 0.00  | 99.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 99.31  | 0.00  | 99.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 8.79   | 0.00  | 8.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 8.79   | 0.00  | 8.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 8.79   | 0.00  | 8.79   | 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：深圳市罗湖区若水幼儿园

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  | 680.52 | 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 | 671.73 | 671.73     | 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 | 8.79   | 8.79       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 680.52 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 680.52 | 680.52     | 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 | 680.52 | <b>总计</b>       | 64 | 680.52 | 680.52     | 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：深圳市罗湖区若水幼儿园

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           | 680.52 | 24.52 | 656.00 |
| 205      | 教育支出         | 671.73 | 24.52 | 647.21 |
| 20502    | 普通教育         | 572.42 | 24.52 | 547.90 |
| 2050201  | 学前教育         | 572.42 | 24.52 | 547.90 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 99.31  | 0.00  | 99.31  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 99.31  | 0.00  | 99.31  |
| 210      | 卫生健康支出       | 8.79   | 0.00  | 8.79   |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 8.79   | 0.00  | 8.79   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 8.79   | 0.00  | 8.79   |

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：深圳市罗湖区若水幼儿园

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   | 24.52 |
| 30101    | 基本工资           | 0.00 | 30201    | 办公费       | 1.49  |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 0.00 | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00 | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00 | 30205    | 水费        | 1.09  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206    | 电费        | 8.02  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00 | 30207    | 邮电费       | 2.13  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00 | 30209    | 物业管理费     | 0.05  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00 | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00 | 30213    | 维修(护)费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00 | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00 | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00 | 30216    | 培训费       | 0.56  |
| 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     | 6.10  |
| 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     | 1.88  |
| 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             | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 1.21 |
|          |             |      | 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 | 24.52 |

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：深圳市罗湖区若水幼儿园

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：深圳市罗湖区若水幼儿园

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：深圳市罗湖区若水幼儿园

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：深圳市罗湖区若水幼儿园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

深圳市罗湖区若水幼儿园2022年度总收入835.79万元，其中本年收入835.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入680.52万元，比上年决算数减少71.73万元，下降9.5%，主要变动情况：受疫情影响幼儿未入园，事业收入减少。本单位班级数从9个班缩至6个班，聘用人员经费由于教职工人数由48人减少至35人，经费减少。
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155.26万元，比上年决算数减少63.43万元，下降29%，主要变动情况：受疫情影响幼儿未入园，事业收入减少。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区若水幼儿园2022年度总支出835.79万元，其中本年支出835.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出24.52万元，比上年决算数减少7.55万元，下降23.5%，主要变动情况：本单位班级数从9个班缩至6个班，生均经费减少。

2. 项目支出811.26万元，比上年决算数减少127.61万元，下降13.6%，主要变动情况：本单位班级数从9个班缩至6个班，聘用人员经费由于教职工人数由48人减少至35人，经费减少。

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**

深圳市罗湖区若水幼儿园2022年度财政拨款收入合计680.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入680.52万元，比上年决算数减少71.73万元，下降9.5%；主要变动情况：本单位班级数从9个班缩至6个班，聘用人员经费由于教职工人数由48人减少至35人，经费减少；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**

深圳市罗湖区若水幼儿园2022年度财政拨款支出合计680.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出680.52万元，比年初预算数增加120.97万元，增长21.6%；主要变动情况：少儿成长补贴、从教人员长期从教津贴、2022年度罗湖区若水幼儿园修缮改造工程款于年中拨付；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

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

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

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

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

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。，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用支出。

#### **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101.55万元，其中：政府采购货物支出78.89万元、政府采购工程支出22.67万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额101.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97.95万元，占授予中小企业合同金额的96.5%；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0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

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

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目7个，共涉及一般公共预算资金656万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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680.52万元，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，我园参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）》，设计单位整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分92.3分，达到了项目申请时设定的各项目绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及9个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数874.81万元，执行数835.79万元，完成预算的95.5%。单位整体支出绩效目标完成情况

况与效益主要是：2022年度总体工作完成情况较好，各项指标完成情况较好，发展态势良好。（1）社会效益方面，召开膳食委员会。（2）可持续发展方面，我园每周定期教研，深入开展园本培训与教研，以研促教，提升教师科研能力，积极申报课题，以园长为课题持人，带领教师开展研究。（3）公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2022年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。发现的问题及原因主要是分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。下一步改进措施主要是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度，2022年度我园分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我园会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为12.8万元，执行数为11.8万元，完成预算的92.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时发放在园保教人员20人学历奖励，提高了保教人员的幸福度和满意度。发现的问题及原因：预算资金执行率未达100%，主要原因为我单位细化预算编制测算工作，导致支付执行率未达预期。改进措施：下一步我单位测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评：全年预算数为33.12万元，执行数为31.59万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因：预算资金执行率未达100%，主要因为我单位细化预算编制测算工作，导致支付执行率未达100%。改进措施：下一步我单位测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性。

人事事务项目自评：全年预算数为489.69万元，执行数为487.07万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保障了教职工工资发放的及时性，保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学及学生提供了最优质教学的服务。发现的问题及原因：预算资金执行率未达100%，主要因为我单位细化预算编制测算工作，导致支付执行率未达100%。改进措施：下一步我单位测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性。

儿童健康成长补贴项目绩效自评：全年预算数为26.4万元，执行数为26.01万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按需发放儿童健康成长补贴，保障了幼儿的健康成长，提高了幼儿家庭的幸福度和满意度。发现的问题及原因：预算资金执行率未达100%，主要因为我单位细化预算编制测算工作，导致支付执行率未达100%。改进措施：下一步我单位测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性。

疫情防控工作经费项目绩效自评：全年预算数为8.79万元，执行数为8.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施顺利，达到了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因：全年预算执行率完成100%，

达到预期绩效目标，未发现相关问题。改进措施：根据本项目绩效目标情况，借鉴本项目经验，提高其他项目的绩效执行情况。

事业运行项目绩效自评：全年预算数为33.85万元，执行数为13.13万元，完成预算的38.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效情况不理想，尚未达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因：年度指标值设置无约束力，执行率完成较低，原因是受疫情影响，保教费收入减少；改进措施：往后加强项目经费监控，及时进行预算资金调整调剂，并按时按量支出项目经费。

保育教育及科研项目绩效自评：全年预算数为24万元，执行数为17.72万元，完成预算的73.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了幼儿园教育教学活动的正常有序展开，提高了幼儿良好的意识与技能。发现的问题及原因：年度指标值设置无约束力；改进措施：在设置年度指标值时应考虑是否有约束力，往后加强项目经费监控，及时进行预算资金调整调剂。

后勤管理项目绩效自评：全年预算数为61.92万元，执行数为58.91万元，完成预算的95.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施顺利，达到了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因：预算资金执行率未达100%，主要原因为我单位细化预算编制测算工作，导致支付执行率未达100%。改进措施：下一步我单位测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性。

设备购置及修缮项目绩效自评：全年预算数为159.63万元，执行数为156.25万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：项目实施顺利，达到了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因：预算资金执行率未达100%，主要因为我单位细化预算编制测算工作，导致支付执行率未达100%。改进措施：下一步我单位测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性。

## 项目支出绩效自评表

|       |                       |         |             |         |      |
|-------|-----------------------|---------|-------------|---------|------|
| 项目编码： | 440303210301500001274 | 项目名称：   | 事业运行        | 绩效自评年度： | 2022 |
| 实施单位： | 深圳市罗湖区若水幼儿园           | 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    | 338500.00 | 338500.00 | 131261.39 | 10 | 38.78% | 3.88 |
|         | 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      | 338500.00 | 338500.00 | 131261.39 | —  | —      | —    |

### 项目目标完成情况

| 年度总体目标 | 预期目标                        |         |               |       | * 实际完成情况                               |        |       |                                                              |
|--------|-----------------------------|---------|---------------|-------|----------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------|
|        | 保障幼儿与教职工学习工作活动，提高教学质量和工作质量。 |         |               |       | 有效保障园内安全运转，教育教学活动正常完成，完成师生满意度调查且达到98%。 |        |       |                                                              |
| 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      | 园内安全运转天数      | 365天  | 365天                                   | 15.00  | 15.00 |                                                              |
| 年度绩效指标 | 产出(50分)                     | 质量      | 保障园内活动正常完成    | 100%  | 100%                                   | 15.00  | 15.00 |                                                              |
| 年度绩效指标 | 产出(50分)                     | 时效      | 教育教学活动正常有序。   | 正常完成  | 正常完成                                   | 10.00  | 10.00 |                                                              |
| 年度绩效指标 | 产出(50分)                     | 成本      | 经费支出          | 按实际支出 | 131261.39元                             | 10.00  | 5.00  | 年度指标值设置无约束力，执行率完成较低，原因是受疫情影响，保教费收入减少；改进措施：往后加强项目经费监控，及时进行预算资 |
| 年度绩效指标 | 效益(30分)                     | 经济效益    |               |       | 0                                      | 0      | 0     |                                                              |
| 年度绩效指标 | 效益(30分)                     | 社会效益    | 保障园内学习工作质量    | 不断提高  | 有效提高                                   | 30.00  | 30.00 |                                                              |
| 年度绩效指标 | 效益(30分)                     | 生态效益    |               |       | 0                                      | 0      | 0     |                                                              |
| 年度绩效指标 | 效益(30分)                     | 可持续影响   |               |       | 0                                      | 0      | 0     |                                                              |
| 年度绩效指标 | 满意度(10分)                    | 服务对象满意度 | 师生对管理服务工作的满意度 | ≥90%  | 98%                                    | 10.00  | 10.00 |                                                              |
| 年度绩效指标 | 满意度(10分)                    | 其他满意度   |               |       | 0                                      | 0      | 0     |                                                              |
|        | 总分                          |         |               |       |                                        | 100.00 | 88.88 | —                                                            |

| 项目支出绩效自评表 |                                   |         |                   |               |                                         |        |       |             |
|-----------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------|-----------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440303210301500001272             |         | 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：     | 深圳市罗湖区若水幼儿园                       |         | 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    | 331200.00         | 315900.00     | 10                                      | 95%    | 9.50  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                         | 0.00    | 331200.00         | 315900.00     | —                                       | —      | —     |             |
|           | 上年结转资金                            | 0.00    | 0.00              | 0.00          | —                                       | —      | —     |             |
|           | 其他资金                              | 0.00    | 0.00              | 0.00          | —                                       | —      | —     |             |
| 项目目标完成情况  |                                   |         |                   |               |                                         |        |       |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                              |         |                   |               | * 实际完成情况                                |        |       |             |
|           | 目标1：为我园在园保教人员提供从教津贴，提高保教人员幸福度和满意度 |         |                   |               | 及时发放长期从教保教人员20人津贴，进一步稳定了教师队伍，提高保教人员满意度。 |        |       |             |
| 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 |
| 年度绩效指标    | 产出（50分）                           | 数量      | 保教人员长期从教津贴发放人数    | 等于符合条件的在园保教人员 | 14人                                     | 15.00  | 15.00 |             |
| 年度绩效指标    | 产出（50分）                           | 质量      | 保教人员长期从教津贴对象资格符合率 | 100%          | 100%                                    | 15.00  | 15.00 |             |
| 年度绩效指标    | 产出（50分）                           | 时效      | 保教人员长期从教津贴及时发放率   | 按相关文件进度要求发放   | 100%                                    | 10.00  | 10.00 |             |
| 年度绩效指标    | 产出（50分）                           | 成本      | 支出进度达标率           | ≥90%          | 100%                                    | 10.00  | 10.00 |             |
| 年度绩效指标    | 效益（30分）                           | 经济效益    |                   |               | 0                                       | 0      | 0     |             |
| 年度绩效指标    | 效益（30分）                           | 社会效益    | 进一步稳定教师队伍         | 进一步稳定         | 100%                                    | 30.00  | 30.00 |             |
| 年度绩效指标    | 效益（30分）                           | 生态效益    |                   |               | 0                                       | 0      | 0     |             |
| 年度绩效指标    | 效益（30分）                           | 可持续影响   |                   |               | 0                                       | 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   |                   |               | 0                                       | 0      | 0     |             |
|           | 总分                                |         |                   |               |                                         | 100.00 | 99.50 | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                             |           |                    |             |                               |        |       |                                                        |
|-----------|-----------------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------|
| 项目编码：     | 440303210301500001275       |           | 项目名称：              | 后勤管理        | 绩效自评年度：                       | 2022   |       |                                                        |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区若水幼儿园                 |           | 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                      | 619200.00 | 619200.00          | 589075.61   | 10                            | 95.10% | 9.51  |                                                        |
|           | 其中：当年财政拨款                   | 377200.00 | 377200.00          | 347075.61   | —                             | —      | —     |                                                        |
|           | 上年结转资金                      | 0.00      | 0.00               | 0.00        | —                             | —      | —     |                                                        |
|           | 其他资金                        | 242000    | 242000             | 242000      | —                             | —      | —     |                                                        |
| 项目目标完成情况  |                             |           |                    |             |                               |        |       |                                                        |
| 年度总体目标    | 预期目标                        |           |                    |             | * 实际完成情况                      |        |       |                                                        |
|           | 确保幼儿园保障园内环境干净、整洁；对外服务安全、有序。 |           |                    |             | 完成对幼儿园内环境的清洁维护，保障了教学环境的干净、整洁。 |        |       |                                                        |
| 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        | 提供后勤服务             | 按需          | 100%                          | 15.00  | 15.00 |                                                        |
| 年度绩效指标    | 产出（50分）                     | 质量        | 保障公共和业务区域干净整洁；对外服务 | 100%        | 100%                          | 15.00  | 15.00 |                                                        |
| 年度绩效指标    | 产出（50分）                     | 时效        | 后勤服务及时性            | 及时          | 100%                          | 10.00  | 10.00 |                                                        |
| 年度绩效指标    | 产出（50分）                     | 成本        | 经费支出               | 按实际支出       | 589075.61元                    | 10.00  | 8.00  | 年度指标值设置无约束力；改进措辞：在设置年度指标值时应考虑是否有约束力，往后加强项目经费监控，及时进行预算资 |
| 年度绩效指标    | 效益（30分）                     | 经济效益      |                    |             | 0                             | 0      | 0     |                                                        |
| 年度绩效指标    | 效益（30分）                     | 社会效益      | 保障园内环境干净、整洁        | 100%        | 100%                          | 30.00  | 30.00 |                                                        |
| 年度绩效指标    | 效益（30分）                     | 生态效益      |                    |             | 0                             | 0      | 0     |                                                        |
| 年度绩效指标    | 效益（30分）                     | 可持续影响     |                    |             | 0                             | 0      | 0     |                                                        |
| 年度绩效指标    | 满意度（10分）                    | 服务对象满意度   | 师生对后勤管理服务工作的满意度    | ≥90%        | 98%                           | 5.00   | 5.00  |                                                        |
| 年度绩效指标    | 满意度（10分）                    | 其他满意度     | 家长对后勤管理服务工作的满意度    | ≥90%        | 97%                           | 5.00   | 5.00  |                                                        |
|           | 总分                          |           |                    |             |                               | 100.00 | 99.51 | —                                                      |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                          |            |                       |             |                                                      |        |       |                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------|
| 项目编码：     | 440303210301500003980                                                    |            | 项目名称：                 | 设备购置及修缮     | 绩效自评年度：                                              | 2022   |       |                                      |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区若水幼儿园                                                              |            | 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                                                                   | 1294300.00 | 1596300.00            | 1562496.30  | 10                                                   | 97.88% | 9.79  |                                      |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                | 844300.00  | 1146300.00            | 1139140.95  | —                                                    | —      | —     |                                      |
|           | 上年结转资金                                                                   | 0.00       | 0.00                  | 0.00        | —                                                    | —      | —     |                                      |
|           | 其他资金                                                                     | 450000.00  | 450000.00             | 423355.35   | —                                                    | —      | —     |                                      |
| 项目目标完成情况  |                                                                          |            |                       |             |                                                      |        |       |                                      |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                     |            |                       |             | * 实际完成情况                                             |        |       |                                      |
|           | 对现有设备进行补充完善，对园内区域进行维修改造，为教育教学活动提供更好的基础条件，杜绝安全事故的发生，保障校园安全，保障各部门工作安全顺利开展。 |            |                       |             | 完成对园区设备设施的维护改造，提供了教学环境更好的基础条件，有效开展各部门安全工作，提高了校园安全环境。 |        |       |                                      |
| 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         | 按需设备购置数量              | 100%        | 100%                                                 | 10.00  | 10.00 |                                      |
| 年度绩效指标    | 产出（50分）                                                                  | 数量         | 维修维护工程项目              | 按需          | 有效完成                                                 | 10.00  | 10.00 |                                      |
| 年度绩效指标    | 产出（50分）                                                                  | 质量         | 维修维护工程安全性             | 100%        | 100%                                                 | 10.00  | 10.00 |                                      |
| 年度绩效指标    | 产出（50分）                                                                  | 质量         | 设备保障率                 | ≥95%        | 98%                                                  | 5.00   | 5.00  |                                      |
| 年度绩效指标    | 产出（50分）                                                                  | 时效         | 设备设施购置完成情况            | 按时完成        | 100%                                                 | 5.00   | 5.00  |                                      |
| 年度绩效指标    | 产出（50分）                                                                  | 时效         | 维修维护工程完成情况            | 按时完成        | 100%                                                 | 5.00   | 5.00  |                                      |
| 年度绩效指标    | 产出（50分）                                                                  | 成本         | 经费支出                  | 按实际支出       | 1562496.3元                                           | 5.00   | 3.00  | 年度指标值设置无约束力；改进措辞：在设置年度指标值时应考虑是否有约束力。 |
| 年度绩效指标    | 效益（30分）                                                                  | 经济效益       |                       |             | 0                                                    | 0      | 0     |                                      |
| 年度绩效指标    | 效益（30分）                                                                  | 社会效益       | 提高园内硬件设施，满足幼儿、教职工日常需求 | 不断提高        | 100%                                                 | 30.00  | 30.00 |                                      |
| 年度绩效指标    | 效益（30分）                                                                  | 生态效益       |                       |             | 0                                                    | 0      | 0     |                                      |
| 年度绩效指标    | 效益（30分）                                                                  | 可持续影响      |                       |             | 0                                                    | 0      | 0     |                                      |
| 年度绩效指标    | 满意度（10分）                                                                 | 服务对象满意度    | 师生满意度                 | ≥90%        | 97%                                                  | 10.00  | 10.00 |                                      |
| 年度绩效指标    | 满意度（10分）                                                                 | 其他满意度      |                       |             | 0                                                    | 0      | 0     |                                      |
|           | 总分                                                                       |            |                       |             |                                                      | 100.00 | 97.79 | —                                    |

| 项目支出绩效自评表 |                                                 |         |                                |                         |                                                  |          |        |             |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| 项目编码：     | 440303221321511905160                           |         | 项目名称：                          | 疫情防控工作经费                | 绩效自评年度：                                          | 2022     |        |             |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区若水幼儿园                                     |         | 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    | 87900.00                       | 87900.00                | 10                                               | 100.0000 | 10.00  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                       | 0.00    | 87900.00                       | 87900.00                | —                                                | —        | —      |             |
|           | 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                                         |          |        |             |
|           | 根据疫情防控要求，组织人员参加疫情防控工作，保障新冠肺炎疫情防控工作一线人员临时工作补助发放。 |         |                                |                         | 根据疫情防控要求。组织教职工34人参加疫情防控工作，并根据相关文件要求及时发放疫情防控人员补助。 |          |        |             |
| 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      | 新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助补助人数         | 参与新冠肺炎疫情防控一线教职工符合发放条件人数 | 34人                                              | 15.00    | 15.00  |             |
| 年度绩效指标    | 产出（50分）                                         | 质量      | 参与新冠肺炎疫情防控一线教职工符合发放条件临时工作补助发放率 | 100%                    | 100%                                             | 15.00    | 15.00  |             |
| 年度绩效指标    | 产出（50分）                                         | 时效      | 新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助及时发放率        | 按相关文件进度要求发放             | 100%                                             | 10.00    | 10.00  |             |
| 年度绩效指标    | 产出（50分）                                         | 成本      | 支出进度达标率                        | ≥90%                    | 100%                                             | 10.00    | 10.00  |             |
| 年度绩效指标    | 效益（30分）                                         | 经济效益    |                                |                         | 0                                                | 0        | 0      |             |
| 年度绩效指标    | 效益（30分）                                         | 社会效益    | 疫情防控                           | 取得疫情防控胜利                | 有效完成                                             | 30.00    | 30.00  |             |
| 年度绩效指标    | 效益（30分）                                         | 生态效益    |                                |                         | 0                                                | 0        | 0      |             |
| 年度绩效指标    | 效益（30分）                                         | 可持续影响   |                                |                         | 0                                                | 0        | 0      |             |
| 年度绩效指标    | 满意度（10分）                                        | 服务对象满意度 | 教职工满意度（%）                      | ≥90%                    | 98%                                              | 10.00    | 10.00  |             |
| 年度绩效指标    | 满意度（10分）                                        | 其他满意度   |                                |                         | 0                                                | 0        | 0      |             |
|           | 总分                                              |         |                                |                         |                                                  | 100.00   | 100.00 | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                      |         |                 |              |                                            |         |       |             |
|-----------|--------------------------------------|---------|-----------------|--------------|--------------------------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440303210301500001203                | 项目名称：   | 儿童健康成长补贴        | 绩效自评年度：      | 2022                                       |         |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区若水幼儿园                          | 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    | 264000.00       | 260100.00    | 10                                         | 98.5200 | 9.85  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                            | 0.00    | 264000.00       | 260100.00    | —                                          | —       | —     |             |
|           | 上年结转资金                               | 0.00    | 0.00            | 0.00         | —                                          | —       | —     |             |
|           | 其他资金                                 | 0.00    | 0.00            | 0.00         | —                                          | —       | —     |             |
| 项目目标完成情况  |                                      |         |                 |              |                                            |         |       |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                 |         |                 |              | * 实际完成情况                                   |         |       |             |
|           | 目标1：为我园在园幼儿提供儿童健康成长补贴，提高幼儿家庭的幸福度和满意度 |         |                 |              | 按时按需发放儿童健康成长补贴，保障了幼儿的健康成长，提高了幼儿家庭的幸福度和满意度。 |         |       |             |
| 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 |
| 年度绩效指标    | 产出（50分）                              | 数量      | 儿童健康成长补贴发放人数    | 等于符合条件的在园儿童数 | 176人                                       | 15.00   | 15.00 |             |
| 年度绩效指标    | 产出（50分）                              | 质量      | 儿童健康成长补贴对象资格符合率 | 100%         | 100%                                       | 15.00   | 15.00 |             |
| 年度绩效指标    | 产出（50分）                              | 时效      | 儿童健康成长补贴及时发放率   | 按相关文件进度要求发放  | 100%                                       | 10.00   | 10.00 |             |
| 年度绩效指标    | 产出（50分）                              | 成本      | 支出进度达标率         | ≥90%         | 98%                                        | 10.00   | 10.00 |             |
| 年度绩效指标    | 效益（30分）                              | 经济效益    |                 |              | 0                                          | 0       | 0     |             |
| 年度绩效指标    | 效益（30分）                              | 社会效益    | 幼儿家庭的幸福度和满意度    | 显著提升         | 100%                                       | 30.00   | 30.00 |             |
| 年度绩效指标    | 效益（30分）                              | 生态效益    |                 |              | 0                                          | 0       | 0     |             |
| 年度绩效指标    | 效益（30分）                              | 可持续影响   |                 |              | 0                                          | 0       | 0     |             |
| 年度绩效指标    | 满意度（10分）                             | 服务对象满意度 | 幼儿、家长对幼儿园满意度    | ≥95%         | 99%                                        | 10.00   | 10.00 |             |
| 年度绩效指标    | 满意度（10分）                             | 其他满意度   |                 |              | 0                                          | 0       | 0     |             |
|           | 总分                                   |         |                 |              |                                            | 100.00  | 99.85 | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                    |         |           |                                                                           |                                                                         |         |       |             |
|-----------|------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440303221321508505046              |         | 项目名称：     | 保教人员学历奖励                                                                  | 绩效自评年度：                                                                 | 2022    |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区若水幼儿园                        |         | 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    | 128000.00 | 118000.00                                                                 | 10                                                                      | 92.1900 | 9.22  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                          | 0.00    | 128000.00 | 118000.00                                                                 | —                                                                       | —       | —     |             |
|           | 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                                                                |         |       |             |
|           | 为我园符合条件的在园保教人员提供学历奖励，提高保教人员幸福度和满意度 |         |           |                                                                           | 及时发放对在园保教人员20人学历奖励，提高了保教人员的幸福度和满意度。                                     |         |       |             |
| 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 |
| 年度绩效指标    | 产出(50分)                            | 数量      | 学历奖励发放人数  | 等于符合条件的在园保教人员                                                             | 20人                                                                     | 15.00   | 15.00 |             |
| 年度绩效指标    | 产出(50分)                            | 质量      | 学历奖励发放合规率 | ≥95%                                                                      | 100%                                                                    | 15.00   | 15.00 |             |
| 年度绩效指标    | 产出(50分)                            | 时效      | 学历奖励发放及时率 | 100%                                                                      | 100%                                                                    | 15.00   | 15.00 |             |
| 年度绩效指标    | 产出(50分)                            | 成本      | 学历奖励发放标准  | 全日制本科每年一次性补贴10000元，非全日制本科每年一次性补贴8000元；全日制研究生，每年一次性补贴20000元,非全日制研究生每年一次性补贴 | 全日制本科每年一次性补贴10000元，非全日制本科每年一次性补贴8000元；全日制研究生，每年一次性补贴20000元,非全日制研究生每年一次性 | 15.00   | 15.00 |             |
| 年度绩效指标    | 效益(30分)                            | 经济效益    |           |                                                                           | 0                                                                       | 0       | 0     |             |
| 年度绩效指标    | 效益(30分)                            | 社会效益    | 师资队伍稳定性   | 进一步稳定                                                                     | 100%                                                                    | 30.00   | 30.00 |             |
| 年度绩效指标    | 效益(30分)                            | 生态效益    |           |                                                                           | 0                                                                       | 0       | 0     |             |
| 年度绩效指标    | 效益(30分)                            | 可持续影响   |           |                                                                           | 0                                                                       | 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%                                                                      | 98%                                                                     | 10.00   | 10.00 |             |
| 年度绩效指标    | 满意度(10分)                           | 其他满意度   |           |                                                                           | 0                                                                       | 0       | 0     |             |
|           | 总分                                 |         |           |                                                                           |                                                                         | 100.00  | 99.22 | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                       |           |                |             |                                    |         |       |                                                              |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|-------------|------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 项目编码：     | 440303210301500001204 |           | 项目名称：          | 保育教育及科研     | 绩效自评年度：                            | 2022    |       |                                                              |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区若水幼儿园           |           | 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                | 240000.00 | 240000.00      | 177223.67   | 10                                 | 73.8400 | 7.38  |                                                              |
|           | 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                  | 240000.00 | 240000.00      | 177223.67   | —                                  | —       | —     |                                                              |
| 项目目标完成情况  |                       |           |                |             |                                    |         |       |                                                              |
| 年度总体目标    | 预期目标                  |           |                |             | * 实际完成情况                           |         |       |                                                              |
|           | 保障幼儿学习活动，提高教学质量。      |           |                |             | 保障了幼儿园教育教学活动的正常有序开展，提高了幼儿良好的意识与技能。 |         |       |                                                              |
| 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        | 服务幼儿人数         | 按入学幼儿人数     | 205人                               | 15.00   | 15.00 |                                                              |
| 年度绩效指标    | 产出（50分）               | 质量        | 保障教育教学质量       | ≥90%        | 100%                               | 15.00   | 15.00 |                                                              |
| 年度绩效指标    | 产出（50分）               | 时效        | 幼儿园教育教学活动正常有序。 | 正常完成        | 100%                               | 10.00   | 10.00 |                                                              |
| 年度绩效指标    | 产出（50分）               | 成本        | 经费支出           | 按实际支出       | 177223.67元                         | 10.00   | 8.00  | 年度指标值设置无约束力；改进措辞：在设置年度指标值时应考虑是否有约束力，往后加强项目经费监控，及时进行预算资金调整调剂。 |
| 年度绩效指标    | 效益（30分）               | 经济效益      |                |             | 0                                  | 0       | 0     |                                                              |
| 年度绩效指标    | 效益（30分）               | 社会效益      | 培养幼儿良好意识与技能    | 不断提高        | 100%                               | 30.00   | 30.00 |                                                              |
| 年度绩效指标    | 效益（30分）               | 生态效益      |                |             | 0                                  | 0       | 0     |                                                              |
| 年度绩效指标    | 效益（30分）               | 可持续影响     |                |             | 0                                  | 0       | 0     |                                                              |
| 年度绩效指标    | 满意度（10分）              | 服务对象满意度   | 让孩子喜欢，让家长满意。   | ≥90%        | 98%                                | 10.00   | 10.00 |                                                              |
| 年度绩效指标    | 满意度（10分）              | 其他满意度     |                |             | 0                                  | 0       | 0     |                                                              |
|           | 总分                    |           |                |             |                                    | 100.00  | 95.38 | —                                                            |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                          |            |               |                                                   |            |         |       |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------|------------|---------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440303210301500004370                                                    | 项目名称：      | 人事事务          | 绩效自评年度：                                           | 2022       |         |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区若水幼儿园                                                              | 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                                                                   | 4736900.00 | 4896900.00    | 4870684.55                                        | 10         | 99.4600 | 9.95  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                | 4263200.00 | 4423200.00    | 4396984.55                                        | —          | —       | —     |             |
|           | 上年结转资金                                                                   | 0.00       | 0.00          | 0.00                                              | —          | —       | —     |             |
|           | 其他资金                                                                     | 473,700.00 | 473,700.00    | 473,700.00                                        | —          | —       | —     |             |
| 项目目标完成情况  |                                                                          |            |               |                                                   |            |         |       |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                     |            |               | * 实际完成情况                                          |            |         |       |             |
|           | 目标1：保障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。<br>目标2：按时发放人员工资，保障教职工福利。 |            |               | 保障了教职工工资发放的及时性，保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学及学生提供了最优质教学的服务。 |            |         |       |             |
| 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 |
| 年度绩效指标    | 产出(50分)                                                                  | 数量         | 聘用人员数量        | 按岗位配置                                             | 39人        | 15.00   | 15.00 |             |
| 年度绩效指标    | 产出(50分)                                                                  | 质量         | 工资足额发放        | 100%                                              | 100%       | 15.00   | 15.00 |             |
| 年度绩效指标    | 产出(50分)                                                                  | 时效         | 工资发放及时性       | 按时完成                                              | 100%       | 10.00   | 10.00 |             |
| 年度绩效指标    | 产出(50分)                                                                  | 成本         | 人均每月工资成本      | 约为1.28万元/人/月                                      | 1.02万元\人\月 | 10.00   | 10.00 |             |
| 年度绩效指标    | 效益(30分)                                                                  | 经济效益       |               |                                                   | 0          | 0       | 0.00  |             |
| 年度绩效指标    | 效益(30分)                                                                  | 社会效益       | 有效保障教学工作的正常进行 | 有效保障                                              | 100%       | 30.00   | 30.00 |             |
| 年度绩效指标    | 效益(30分)                                                                  | 生态效益       |               |                                                   | 0          | 0       | 0.00  |             |
| 年度绩效指标    | 效益(30分)                                                                  | 可持续影响      |               |                                                   | 0          | 0       | 0.00  |             |
| 年度绩效指标    | 满意度(10分)                                                                 | 服务对象满意度    | 教职工满意度        | ≥90%                                              | 98%        | 10.00   | 10.00 |             |
| 年度绩效指标    | 满意度(10分)                                                                 | 其他满意度      |               |                                                   | 0          | 0       | 0.00  |             |
|           | 总分                                                                       |            |               |                                                   |            | 100.00  | 99.95 | —           |

## 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。