

2022年度深圳市罗湖区百草园幼儿园部门决 算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区百草园幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区百草园幼儿园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：深圳市罗湖区百草园幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区百草园幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区百草园幼儿园于2020年8月由民办幼儿园转为公办幼儿园，是深圳市罗湖区教育科学研究院利用国有资产举办的二类事业单位。本单位的主要职责是：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，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；以为学龄前儿童提供保育和教育服务为宗旨。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区百草园幼儿园内设行政部、后勤部、教学部3个部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区百草园幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区百草园幼儿园

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	1,100.01	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	484.97	五、教育支出	35	1,591.44
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	4.54
	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	1,584.98	本年支出合计	57	1,595.98
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	21.54	年末结转和结余	59	10.53
总计	30	1,606.52	总计	60	1,606.52

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：深圳市罗湖区百草园幼儿园

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	1,584.98	1,100.01	0.00	484.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,580.44	1,095.47	0.00	484.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,400.93	915.96	0.00	484.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,400.93	915.96	0.00	484.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	179.51	179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	179.51	179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.54	4.54	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：深圳市罗湖区百草园幼儿园

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	1,595.98	76.03	1,519.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,591.44	76.03	1,515.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,411.94	76.03	1,335.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,411.94	76.03	1,335.91	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	179.51	0.00	179.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	179.51	0.00	179.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.54	0.00	4.54	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：深圳市罗湖区百草园幼儿园

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	1,100.01	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	1,095.47	1,095.47	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	4.54	4.54	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	1,100.01	本年支出合计	59	1,100.01	1,100.01	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	1,100.01	总计	64	1,100.01	1,100.01	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：深圳市罗湖区百草园幼儿园

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	1,100.01	76.03	1,023.98
205	教育支出	1,095.47	76.03	1,019.44
20502	普通教育	915.96	76.03	839.93
2050201	学前教育	915.96	76.03	839.93
20509	教育费附加安排的支出	179.51	0.00	179.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	179.51	0.00	179.51
210	卫生健康支出	4.54	0.00	4.54
21099	其他卫生健康支出	4.54	0.00	4.54
2109999	其他卫生健康支出	4.54	0.00	4.54

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：深圳市罗湖区百草园幼儿园

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	65.12
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	7.88
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	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.79
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.94
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	16.28
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	13.41
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	2.02
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	4.53
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	0.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.99
			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	10.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.89
			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	5.01
			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	76.03

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：深圳市罗湖区百草园幼儿园

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：深圳市罗湖区百草园幼儿园

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：深圳市罗湖区百草园幼儿园

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：深圳市罗湖区百草园幼儿园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

深圳市罗湖区百草园幼儿园2022年度总收入1,606.52万元，其中本年收入1,584.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,100.01万元，比上年决算数减少143.85万元，下降11.6%，主要变动情况：2022年度幼儿数量和教师数量均减少，相应的收入减少。

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484.97万元，比上年决算数减少192.62万元，下降28.4%，主要变动情况：2021年度正常收取幼儿保教费，2022年度受疫情影响保教费只收了7个月，导致2022年度保教费收入减少。

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

深圳市罗湖区百草园幼儿园2022年度总支出1,606.52万元，其中本年支出1,595.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出76.03万元，比上年决算数减少8.51万元，下降10.1%，主要变动情况：2022年度招生数量减少，对应的基本支出相应减少。

2. 项目支出1,519.95万元，比上年决算数减少295.42万元，下降16.3%，主要变动情况：2022年度幼儿数量和教师数量均减少，相应的支出减少。

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

深圳市罗湖区百草园幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,100.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,100.01万元，比上年决算数减少143.85万元，下降11.6%；主要变动情况：2022年度幼儿数量和教师数量均减少，相应的收入减少；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

深圳市罗湖区百草园幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,100.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,100.01万元，比年初预算数增加53.09万元，增长5.1%；主要变动情况：年中追加了儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴、保教人员

学历奖励及新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区百草园幼儿园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。

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，主要用于本年度无公务接待费支出，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：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417.67万元，其中：政府采购货物支出195.34万元、政府采购工程支出78.85万元、政府采购服务支出143.48万元。授予中小企业合同金额417.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额417.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

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

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目10个，共涉及资金1,023.98万元，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%。

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，涉及一般公共预算支出1,100.01万元，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，绩效目标设置合理，大部分项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效并已按照绩效管理工作的要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及10个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：

全年预算数1,721.55万元，执行数1,595.98万元，完成预算

的92.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成了本年的工程修缮和购置幼儿所需的教玩具等，进一步提升了园所环境、丰富了幼儿的玩具，进一步提升了家长的满意度和信赖感。发现的问题及原因主要是：（1）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。（2）履职效果仍有提升空间。

（3）2022年度，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共10个，完成8个项目的整体实施，项目完成率80%。下一步改进措施主要是：（1）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。我园将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。（2）为提升公共服务提供质量和保障水平，我园将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

（3）项目指标应实时变更，强化绩效管理。在后续年度预算目标按照实际需要或者受外界因素需要变动时，同步根据预算调整绩效目标。

单位项目绩效自评综述：

1. “人事事务”项目绩效自评综述：全年预算数为904.76万元，执行数为891.66万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利。完成了教职工全年的工资福利的支付，保障了幼儿园各项工作的顺利开

展。发现的问题及原因主要是疫情招聘工作有难度，职工到岗率未达标。下一步改进措施主要是做好人才备选库，以适应特殊情况。

2. “保教人员长期从教津贴”项目绩效自评综述：全年预算数为78.66万元，执行数为75.33万元，完成预算的95.8%。绩效目标设置合理，项目实施顺利。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《深圳市罗湖区幼儿园保教人员长期从教津贴及学历奖励暂行办法》，已为符合条件的教师发放保教人员长期从教津贴。发现的问题及原因主要是：第二学期有3位教师离职不符合发放条件，经费略有结余。下一步改进措施主要是：争取保持教师队伍的稳定性。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004109		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区百草园幼儿园		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	10345411.33	9047611.33	8916615.90	10	98.55	9.86	
	其中：当年财政拨款	10345411.33	9047611.33	8916615.90	—	—	—	
	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。按时发放人员工资，保障教职工福利。				完成了聘用人员全年的工资福利的支付，按月发放职工福利，保障在岗教职工的收入。有效保障幼儿教学工作的正常进行。市属园派驻我园原在编人员因教育局和财政局安排收回资金，按上级要求不支付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员数量	大于73人	月均73人	12	11	偏差原因：因疫情招聘工作有难度，职工到岗率未达标。改进措施：做好人才备选库，以适应特殊情况。
		数量指标	市属园派驻我园原在编人员数量	1人	0	1	0	偏差原因：因教育局和财政局安排收回资金，按上级要求不支付。改进措施：服从主管部门管理。
		数量指标	聘用工作完成率	100%	91.67%	2	1.83	偏差原因：因疫情招聘工作有难度，职工到岗率未达标。改进措施：做好人才备选库，以适应特殊情况。
		质量指标	聘用人员考核达标率	≥95%	100%	14	14	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	91.67%	1	0.92	偏差原因：因疫情招聘工作有难度，职工到岗率未达标。改进措施：做好人才备选库，以适应特殊情况。
		时效指标	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行。	当年完成	91.67%	10	9.17	偏差原因：因疫情招聘工作有难度，职工到岗率未达标。改进措施：做好人才备选库，以适应特殊情况。
		成本指标	预算资金，按实际情况支付	100%	98.55%	10	9.86	偏差原因：专业教师未招到，人员经费有结余。改进措施：做好人才备选库，以适应特殊情况。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	96.64

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002563		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：	深圳市罗湖区百草园幼儿园		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	786600.00	753300.00	10	95.77	9.58	
	其中：当年财政拨款	0.00	786600.00	753300.00	—	—	—	
	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长期从教津贴的发放，促进保教人员队伍的稳定。				为提升理论水平、提高科研能力、提高管理能力，指导实践教学，提升幼儿教育的质量，促进学前教育事业的发展，我园通过对符合享受长期从教津贴的51名教职工发放了补贴福利，激励进步的同时，又保障了幼儿园教育教学质量的提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	津贴发放人数	小于52人	51人	15	15	
		质量指标	津贴发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	每年按12个月计发	每学期发放一次，每次发放6个月	2022-02-22和2022-04-22完成发放	10	10	
		成本指标	津贴发放金额	786600元	753,300.00元	10	9.58	偏差原因：第二学期有3位教师离职不符合发放条件，改进措施：争取保持教师队伍的稳定
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高保教人员待遇	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保教人员满意度	95%	95%	5	5	
		其他满意度指标	稳定教师队伍	95%	95%	5	5	
	总分					100	99.16	—

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。