

2022年度深圳市罗湖区清泉幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区清泉幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区清泉幼儿园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：深圳市罗湖区清泉幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区清泉幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区清泉幼儿园的主要职责是：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的教育方针，履行教育职责。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高，贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥区新型公办园幼儿园的示范、辐射作用。

二、单位机构设置

本单位内设2个机构分别为后勤部和教学部

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：深圳市罗湖区清泉幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区清泉幼儿园

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	711.29	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	176.67	五、教育支出	35	883.39
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	4.57
	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	887.96	本年支出合计	57	887.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	887.96	总计	60	887.96

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：深圳市罗湖区清泉幼儿园

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	887.96	711.29	0.00	176.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	883.39	706.72	0.00	176.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	686.50	509.83	0.00	176.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	686.50	509.83	0.00	176.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	196.88	196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	196.88	196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.57	4.57	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：深圳市罗湖区清泉幼儿园

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	887.96	23.83	864.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	883.39	23.83	859.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	686.50	23.83	662.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	686.50	23.83	662.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	196.88	0.00	196.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	196.88	0.00	196.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.57	0.00	4.57	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：深圳市罗湖区清泉幼儿园

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	711.29	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	706.72	706.72	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	4.57	4.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	711.29	本年支出合计	59	711.29	711.29	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	711.29	总计	64	711.29	711.29	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：深圳市罗湖区清泉幼儿园

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	711.29	23.83	687.46
205	教育支出	706.72	23.83	682.89
20502	普通教育	509.83	23.83	486.01
2050201	学前教育	509.83	23.83	486.01
20509	教育费附加安排的支出	196.88	0.00	196.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	196.88	0.00	196.88
210	卫生健康支出	4.57	0.00	4.57
21099	其他卫生健康支出	4.57	0.00	4.57
2109999	其他卫生健康支出	4.57	0.00	4.57

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：深圳市罗湖区清泉幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	23.83
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.72
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.03
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.16
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	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.20
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	0.20
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	4.11
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	0.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.28
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	1.39
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	0.00
			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	23.83

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：深圳市罗湖区清泉幼儿园

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：深圳市罗湖区清泉幼儿园

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：深圳市罗湖区清泉幼儿园

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：深圳市罗湖区清泉幼儿园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

深圳市罗湖区清泉幼儿园2022年度总收入887.96万元，其中本年收入887.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入711.29万元，比上年决算数增加41.53万元，增长6.2%，主要变动情况：2022年度本单位因班级和就读幼儿数量增加，生均公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入176.67万元，比上年决算数增加33.96万元，增长23.8%，主要变动情况：2022年度本单位就读幼儿数量增加。

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

深圳市罗湖区清泉幼儿园2022年度总支出887.96万元，其中本年支出887.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出23.83万元，比上年决算数增加6.11万元，增长34.5%，主要变动情况：2022年度本单位因班级和就读幼儿数量增加，生均公用经费增加。

2. 项目支出864.13万元，比上年决算数增加69.38万元，增长8.7%，主要变动情况：2022年度本单位因班级和就读幼儿数量增加，教职工人数相应增加，聘用人员经费和儿童健康成长补贴等项目经费支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区清泉幼儿园2022年度财政拨款收入合计711.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入711.29万元，比上年决算数增加41.53万元，增长6.2%；主要变动情况：2022年度本单位因班级和就读幼儿数量增加，教职工人数相应增加，生均公用经费和聘用人员经费等一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：增长--（基数为0，不可比）；主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：增长--（基数为0，不可比）；主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区清泉幼儿园2022年度财政拨款支出合计711.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出711.29万元，比年初预算数增加30.26万元，增长4.4%；主要变动情况：2022年度本单位因班级和就读幼儿数量增加，教职工人数相应增加，生均公用经

费和聘用人员经费等一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平，基数为0，不可比；主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平，基数为0，不可比；主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市罗湖区清泉幼儿园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：根据厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本单位2022年度“三公”经费预算数为0万元，决算数为0万元。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：根据厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本单位2022年度“三公”经费预算数为0万元，决算数为0万元。

（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，主要用于单位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，主要用于公务接待支出，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：本单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额11.03万元，其中：政府采购货物支出11.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.03万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目11个，共涉及资金687.46万元，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。

组织本单位整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出711.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体良好，达到预期目标。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及11个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数922.64万元，执行数

887.96万元，完成预算的96.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度本单位能够履行分内职责，完成各项任务。通过关注、指导教师班级专题活动的组织开展与相关培训，提升教学教研工作的质量。通过增设相应配套设施，优化育儿环境。通过不断优化内部管理，稳步推进幼儿园各项工作。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，同时部分绩效指标明确性需要加强。下一步改进措施主要是本单位将继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度，在编制整体支出绩效目标表时，全面分析产出及效益，提升绩效目标科学合理性。

设备购置及修缮绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为8.84万元，完成预算的88.4%。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，完成了幼儿园零星修缮工程，消除校园安全隐患。发现的问题及原因主要是本项目资金为保教费返拨经费，因今年疫情影响，实际收取保教费未达预算金额，实际可用保教费返拨经费不足，因此预算执行率比较低。下一步改进措施主要是完善预算编制，进一步加强预算执行。

儿童健康成长补贴绩效自评综述：全年预算数为28.65万元，执行数为27.84万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已根据核定后符合条件的儿童人数按时发放，促进在园儿童健康成长。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要：是进一步加强预算执行。

保教人员学历奖励绩效自评综述：全年预算数为11.6万元，执行数为11.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是：严格按照相关规定为符合发放条件的人员发放学历奖励，吸引优秀人才，稳定教师队伍。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：进一步加强预算执行。

保教人员长期从教津贴绩效自评综述：全年预算数为32.76万元，执行数为32.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照相关规定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。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：进一步加强预算执行。

采购管理绩效自评综述：全年预算数为32.66万元，执行数为32.22万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成设施设备的购置，有效保障幼儿园各项工作的正常开展，提升办园质量。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：进一步加强预算执行。

疫情防控工作经费绩效自评综述：全年预算数为4.57万元，执行数为4.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放一线人员疫情防控补贴，加强对疫情防控一线人员工作的支持。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：进一步加强预算执行。

人事事务绩效自评综述：全年预算数为523.34万元，执行数为523.01万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：进一步加强预算执行。

后勤管理绩效自评综述：全年预算数为69.69万元，执行数为55.82万元，完成预算的80.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成幼儿园消杀、清洁工作，有效保障幼儿园的消防安全工作正常开展，确保全园师生安全。发现的问题及原因主要是：因疫情影响，预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：加强预算执行，减少剩余资金，达到100%支出。

教育工作管理绩效自评综述：全年预算数为123.48万元，执行数为123.48万元，完成预算的100%。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，保障幼儿园的正常运转，满足幼儿入园需求。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：进一步加强预算执行。

事业运行绩效自评综述：全年预算数为46.03万元，执行数为37.02万元，完成预算的80.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效加强幼儿园的卫生保健工作，完成维修维护保养工作，保障幼儿园日常办公支出和其他日常工作，改善教学条件，为幼儿提供安全舒适的保教环境。发现的问题及原因主要是：因疫情影响，预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：加强

预算执行，减少剩余资金，达到100%支出。

保育教育及科研绩效自评综述：全年预算数为13万元，执行数为6.97万元，完成预算的53.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效开展教师培训工作，为幼儿园环境创设、一日生活、课程建设、大型活动、家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾，保障教育教学工作全面开展，提高师幼在园学习质量。发现的问题及原因主要是：因疫情影响，部分活动无法开展，预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：加强预算执行，减少剩余资金，达到100%支出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001857		项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区清泉幼儿园		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	100000.00	100000.00	88437.44	10	88.44	8.84	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	88437.44	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.保障幼儿园各项工作的正常开展，提升办园质量。 2.加强幼儿园的安全工作，保障全体师生的安全。 3.满足教职工的办公需求，提高教职工的工作效率。				完成校园基础设施购置修缮，有效保障幼儿园各项工作的正常开展，保障全体师生的安全，提升办园质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	零星修缮次数	≥3次	4次	15	15	
		质量指标	修缮工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥96%	98%	10	10	
		成本指标	实际成本	按实际成本	88437.44元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提升幼儿园的环境舒适度	有效提升	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	家长、师生对幼儿园满意度	≥98%	99%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	98.84	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001725	项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区清泉幼儿园	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	286500.00	278434.90	10	97.18	9.72	
	其中：当年财政拨款	0.00	286500.00	278434.90	—	—	—	
	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			
	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				及时发放191名儿童健康成长补贴，提高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
	产出指标 (50分)	数量指标	儿童健康成长补贴发放人数	等于符合条件的在园儿童数	191人	15	15	
		质量指标	儿童健康成长补贴对象资格符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	儿童健康成长补贴及时发放率	按相关文件进度要求发放	2022/6/28	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	96%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿家庭的幸福度和满意度	显著提升	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	幼儿、家长对幼儿园满意度	≥95%	96%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.72	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508505034		项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区清泉幼儿园		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	116000.00	116000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	116000.00	116000.00	—	—	—	
	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			
	加强师资队伍建设，提升教师专业素养。				及时发放13名保教人员学历奖励，提升教师专业素养。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	学历奖励发放人数	等于符合条件的保教人员学历奖励人数	13人	15	15	
		质量指标	学历奖励发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	学历奖励及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	全日制本科学历奖励发放标准	10000元/年	10000元	5	5	
			非全日制本科学历奖励发放标准	8000元/年	8000元	5	5	
		效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0
	社会效益指标		教师队伍稳定性	显著提升	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	保教人员对幼儿园满意度	≥95%	96%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001790	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：	深圳市罗湖区清泉幼儿园	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	327600.00	327600.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	327600.00	327600.00	—	—	—	
	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：提升我园教师队伍素质。 目标2：稳定教师队伍，鼓励优秀教师长期从教。				有效及时发放22名保教人员长期从教津贴，提升我园教师队伍素质，稳定教师队伍，鼓励优秀教师长期从教			
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	保教人员长期从教津贴发放人数	等于符合条件的保教人员长期从教津贴人数	22人	15	15	
		质量指标	保教人员长期从教津贴对象资格符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	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	2022/4/24	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿园教师队伍稳定性	显著提升	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	教职工对幼儿园满意度	≥95%	96%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001792		项目名称：	采购管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区清泉幼儿园		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	314600.00	326600.00	322152.06	10	98.64	9.86	
	其中：当年财政拨款	314600.00	326600.00	322152.06	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.保障幼儿园各项工作的正常开展，提升办园质量。 2.加强幼儿园的安全工作，保障全体师生的安全。 3.满足教职工的办公需求，提高教职工的工作效率。				按时完成购置10台设施设备，有效保障幼儿园各项工作的正常开展，提升办园质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置设施设备数量	≥8台	10台	15	15	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	每学期开学前，购买工作完成及时率	≥96%	97%	10	10	
		成本指标	采购成本31.46万	按需支出	32.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障幼儿园各项工作的正常开展	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、师生对幼儿园满意度	≥98%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.86	—

项目支出绩效自评表										
项目编码：		440303221321511905167		项目名称：		疫情防控工作经费		绩效自评年度：	2022	
实施单位：		深圳市罗湖区清泉幼儿园		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	45700.00	45700.00	10	100		10	
		其中：当年财政拨款	0.00	45700.00	45700.00	—	—		—	
		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			
		为新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作提供补助，加强对疫情防控一线人员工作的支持。					按时发放36名一线人员疫情防控补贴，加强对疫情防控一线人员工作的支持			
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	疫情防控一线人员临时工作补助发放人数	36人	36人	15	15		
			质量指标	疫情防控一线人员临时工作补助发放准确率	100%	100%	15	15		
			时效指标	疫情防控一线人员临时工作补助及时发放率	100%	100%	10	10		
			成本指标	支付进度达标率	≥95%	96%	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0		
			社会效益指标	增加对疫情防控一线人员工作的关爱	显著增加	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	疫情防控一线人员对工作补助发放的满意度	≥95%	96%	10	10		
其他满意度指标				不适用	0	0				
		总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003840		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区清泉幼儿园		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	5690057.72	5233357.72	5230090.36	10	99.94	9.99	
	其中：当年财政拨款	5690057.72	5233357.72	5230090.36	—	—	—	
	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：保障幼儿园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，达到幼儿园的正常运转。 目标2：按时发放人员工资，保障教职工福利。				按时有效完成聘用40名幼儿教师，及时发放人员工资，保障幼儿园各项工作的顺利开展，保障教职工福利，达到幼儿园的正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	聘用工作完成率	100%	100%	15	15	
			聘用人员数量	≥40人	40人	15	15	
		质量指标	聘用人员考核达标率	≥100%	100%	5	5	
			聘用人员到位率	100%	100%	5	5	
		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。	人员及时到位	2022/8/10	5	5	
		成本指标	人事事务成本569万	按实际支出	523万元	5	5	
	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	家长对聘用人员的满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表											
项目编码：		440303210301500001794		项目名称：		后勤管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：		深圳市罗湖区清泉幼儿园		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	672300.00	696900.00	558189.34	10	80.1	8.01			
		其中：当年财政拨款	672300.00	696900.00	558189.34	—	—	—			
		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：保障幼儿园的消防安全工作正常开展，确保全园师生安全。 目标2：加强幼儿园的卫生防疫工作，预防传染病的发生。				按时完成幼儿园17次消杀、清洁工作，有效保障幼儿园的消防安全工作正常开展，确保全园师生安全					
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标 (50分)		数量指标	消防维保次数	17次	17次	5	5		
					消杀和清洁用品用量	12个月用量	12个月	5	5		
					安保人员服务天数	317天	317天	5	5		
					安保人员每日服务时长	8小时	8小时	5	5		
				质量指标		安保工作保障对外服务安全有序	100%	100%	5	5	
						消杀和清洁用品使用率	100%	100%	5	5	
				时效指标		完成消杀、清洁工作时间段	每周	按时完成	10	10	
				成本指标		实际成本	按实际成本支出	558189.34元	10	10	
		效益指标 (30分)		经济效益指标			不适用	0	0		
				社会效益指标	保障幼儿园各项工作正常运行	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	家长、幼儿、教师满意度	≥98%	98%	10	10				
		其他满意度指标			不适用	0	0				
		总分					100	98.01	—		

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001726		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区清泉幼儿园		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	1234800.00	1234800.00	1234800.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1234800.00	1234800.00	1234800.00	—	—	—	
	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：保障幼儿园的正常运转，满足幼儿入园需求				按时完成3000平方米场地租赁工作，有效保障幼儿园的正常运转，满足幼儿入园需求			
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	租赁保障面积	3000平方米	3000平方米	15	15	
		质量指标	幼儿园相关工作正常开展	得到有效保障	100%	15	15	
		时效指标	租赁保障时间	≥12个月	12个月	10	10	
		成本指标	采购成本	按实际成本	1234800元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运行	得到有效保障	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	保障范围的服务对象的满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001793	项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区清泉幼儿园	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	460300.00	460300.00	370236.23	10	80.43	8.04	
	其中：当年财政拨款	460300.00	460300.00	370236.23	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1.加强幼儿园的卫生保健工作，有效提高师生的保健意识。 2.优化幼儿园室内环境，提升办园质量。 3.提升教职工的工作效率			有效加强幼儿园的卫生保健工作，完成维修维护保养9次工作，有效提高师生的保健意识，提升教职工的工作效率。				
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	维持幼儿园正常运行	12个月	12个月	10	10	
			物品检查、维修维护保养次数	≥8次	9次	5	5	
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	10	10	
			幼儿园可持续发展的工作	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	≥96%	100%	10	10	
		成本指标	事业运行成本46.03万	按需支出	37.02万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障幼儿园各项工作正常开展	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高家长、师生对幼儿园满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.04	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002942	项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区清泉幼儿园	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	130000.00	130000.00	69670.88	10	53.59	5.36	
	其中：当年财政拨款	130000.00	130000.00	69670.88	—	—	—	
	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：为幼儿园环境创设、一日生活、课程建设、大型活动、家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾，保障教育教学工作全面开展，提高师幼在园生活、学习的质量。 目标2：优化幼儿学习、生活环境，丰富幼儿在园的生活及学习体验，激发幼儿探索的欲望；培养会观察的老师，让教师逐步成为专业型教师；加强家园社三方联动资源共享，并为每一位幼儿的成长提供科学的育儿建议。			有效开展4次教师培训工作，有效为幼儿园环境创设、一日生活、课程建设、大型活动、家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾，保障教育教学工作全面开展，提高师幼在园生活、学习的质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	校园文化主题活动完成率	≥98%	98%	10	10	
			教师培训次数	≥3次	4次	5	5	
		质量指标	幼儿综合能力	有效提高	100%	5	5	
			优化幼儿学习、生活环境	有效保障	100%	5	5	
			师生的活动参与度	≥95%	96%	5	5	
		时效指标	活动开展及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	教育教学活动成本13万	按实际支出	13万元	10	10	
	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运行	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	提高家长、幼儿、教师满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.36	—

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。