

2022年度深圳市罗湖区翠苑幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区翠苑幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区翠苑幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区翠苑幼儿园是深圳市罗湖区教育科学研究院举办的公办幼儿园，是深圳市罗湖区一级幼儿园。幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区翠苑幼儿园设有行政部、后勤部、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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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	755.66	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	277.49	五、教育支出	35	1,027.93
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	5.62
	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	1,033.16	本年支出合计	57	1,033.55
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	0.40	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,033.55	总计	60	1,033.55

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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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	1,033.16	755.66	0.00	277.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,027.54	750.04	0.00	277.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	918.84	641.34	0.00	277.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	918.84	641.34	0.00	277.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.62	5.62	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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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	1,033.55	44.23	989.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,027.93	44.23	983.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	919.23	44.23	875.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	919.23	44.23	875.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	108.70	0.00	108.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.70	0.00	108.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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	755.66	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	750.04	750.04	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	5.62	5.62	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	755.66	本年支出合计	59	755.66	755.66	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	755.66	总计	64	755.66	755.66	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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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	755.66	44.23	711.43
205	教育支出	750.04	44.23	705.81
20502	普通教育	641.34	44.23	597.11
2050201	学前教育	641.34	44.23	597.11
20509	教育费附加安排的支出	108.70	0.00	108.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.70	0.00	108.70
210	卫生健康支出	5.62	0.00	5.62
21099	其他卫生健康支出	5.62	0.00	5.62
2109999	其他卫生健康支出	5.62	0.00	5.62

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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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	42.97
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.34
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	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.70
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.45
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	6.61
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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.63
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	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.91
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	1.16
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	1.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	1.26
			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	44.23

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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园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

深圳市罗湖区翠苑幼儿园2022年度总收入1,033.55万元，其中本年收入1,033.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入755.66万元，比上年决算数增加48.34万元，增长6.8%，主要变动情况：2022年度教师增加，人员经费增加35.42万元；2022年度防疫支出产生其他卫生健康支出5.62万元；2022年度因幼儿招生数增加44人，财政拨款的基本支出公用经费收入增加5.85万元。

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277.49万元，比上年决算数减少70.78万元，下降20.3%，主要变动情况：我单位2020年10月转型成公办幼儿园，2021年度我单位财政专户拨款中包含2021年度及2020年度10-12月教育收费资金，2022年度财政专户拨款中仅包含2022年度教育收费资金，因此导致事业收入比上年减少。

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

深圳市罗湖区翠苑幼儿园2022年度总支出1,033.55万元，其中本年支出1,033.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出44.23万元，比上年决算数增加5.71万元，增长14.8%，主要变动情况：2022年度因幼儿招生数增加44人，因此基本支出比上年增加。

2. 项目支出989.32万元，比上年决算数减少26.79万元，下降2.6%，主要变动情况：我单位2020年10月转型成公办幼儿园，2021年度我单位财政专户拨款中包含2021年度及2020年度10-12月教育收费资金，2022年度财政专户拨款中仅包含2022年度教育收费资金。

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

深圳市罗湖区翠苑幼儿园2022年度财政拨款收入合计755.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入755.66万元，比上年决算数增加48.34万元，增长6.8%；主要变动情况：2022年度教师增加，人员经费增加35.42万元；2022年度防疫支出产生其他卫生健康支出5.62万元；2022年度因幼儿招生数增加44人，财政拨款的基本支出公用经费收入增加5.85万元；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：我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：我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

深圳市罗湖区翠苑幼儿园2022年度财政拨款支出合计755.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出755.66万元，比年初预算数增加169.57万元，增长28.9%；主要变动情况：年中追加教师从教津贴、学历补贴、儿童成长补贴经费，以及年底追加教师工资经费，从而导致决算与预算数差异较大；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：我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：我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

深圳市罗湖区翠苑幼儿园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”经费财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出。

（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。主要原因我单位无“三公”经费财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位无“三公”经费财政拨款支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无“三公”经费财政拨款支出。，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。我单位无“三公”经费财政拨款支出。

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119.26万元，其中：政府采购货物支出57.31万元、政府采购工程支出54.54万元、政府采

购服务支出7.41万元。授予中小企业合同金额119.26万元，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，其中一级项目三个，二级项目六个，共涉及一般公共预算资金711.43万元；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评：本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

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。涉及一般公共预算支出711.43万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及预算支出1,033.55万元，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，单位整体支出绩效自评情况较为理想，均达到了申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及八个二级项目绩效自评的工作。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,067万元，执行数1,033.55万元，完成预算的96.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：本年单位整体绩效自评得分90.7分，全年各项工作任务完成情况良好，所有项目均有对应责任人全流程跟进，确保了项目按预期的计划方案完成，2022年度资金支出良好、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。从评价情况来看，八个项目绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。2022年度我单位在执行项目绩效工作中也存在一些问题，例如我单位的履职效果仍存在提升的空间，2022年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，项目支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有可提升和改善空间。

下一步改进措施主要是充分考虑各方面因素，结合幼儿园工作实际，提前做好计划准备，加强预算编制，提高资金使用效益，在执行期间开展有效监督和管理，严格把控项目支出进度及项目开展情况，保证项目预算执行与项目绩效进度的相关性，提高预算编制的合理性。

人事事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为663.3万元，执行数为660.03万元，完成预算的99.5%。绩效目标完成情况主要是：2022年度聘用人员58人，聘用人员到位率100%，按时发放人员工资，保障教职工福利，有效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，教职工满意度100%。该项目暂未发现的问题，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。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目实施经验，提升预算绩效管理管理水平。

设备购置及修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为125.43万元，执行数为120.6万元，完成预算的96.2%。绩效目标完成情况主要是：（1）2022年度修缮园内环境，消除安全隐患，完成小型工程项目1个，零星修缮2个，确保幼儿园全体师生的安全，创作一个安全和谐的校园环境；（2）2022年度新购入固定资产25个，质量合格率100%，投入使用率100%，我园民转公后，园内各项设施设备不断的更新确保各项教育教学工作有序开展。该项目的满意度高达100%，绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因：其中小型工程项目第三季度资金的支付实际进度与年初设定绩效目标有差异。改进措施：以后年度设定年初绩效目标时应严格考虑合同履行情况，我单位定会强化部门履职能力，加强绩效管理意识，严格执行年度制定的目标和计划，提高我单位的部门履职能力。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003883	项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区翠苑幼儿园	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	6018600.00	6633000.00	6600291.81	10	99.51	9.95	
	其中：当年财政拨款	5416700.00	5971100.00	5971100.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	601900.00	661900.00	629191.81	—	—	—	
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。 目标2：按时发放人员工资，保障教职工福利。			2022年度我园为保障幼儿园各项工作的顺利开展，完成招聘58人，满足教学需求；聘用人员到位、到岗率100%，按时发放人员工资，有效保障教职工福利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	聘用人员数量	≥50人	58人	12.5	12.5	
		质量	聘用人员到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	聘用人员到岗率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本	总成本	601.86万元	本项目支出62.92万元	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工、家长满意度	≥99%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.95	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004720		项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区翠苑幼儿园		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	1242300.00	1254300.00	1206003.82	10	96.15	9.62	
	其中：当年财政拨款	0.00	12000.00	11960.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1242300.00	1242300.00	1194043.82	—	—	—	
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：修缮操场及女儿墙外墙，消除安全隐患，为师生创建一个安全舒适的教学环境。 目标2：符合工程施工质量验收相关要求，施工后能够按时投入使用。 目标3：保障学校各项工作的顺利开展，为学生提供最优质的教育教学服务，保障学校的教育教学活动正常运转。 目标4：创设完备的环境，激发幼儿探索的欲望；丰富幼儿在园的生活及学习体验。 目标5：保障零星维修工作的顺利开展，使各类教学用具用品、基础设施得到及时的维修维护，为教育教学和学生提供最优质教学的基础环境，保证学校的正常运转。				2022年度我园完成小型修缮项目2个，完成设备购置25个固定资产，完成维修面积2461平方米，符合工程施工质量验收相关要求，质量合格率100%，施工后能够按时投入使用，有效保障学校的教育教学活动正常运转。			
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 (50分)	数量	修缮小型项目数	≥2个	2个	5	5	
			购置设备数量	≥18台	25个固定资产	5	5	
			修缮面积	2461平方米	2461平方米	5	5	
		质量	质量合格率	100%	100%	6	6	
			修缮后投入使用率	100%	100%	6	6	
		时效	设备购置完成时间	2022年9月1日前	2022年9月1日前完成	6	6	
			设施设备故障、损坏维修时限	一周	一周内完成维修	6	6	
			项目进度	2022年暑期开展户外操场及外墙修缮，2022年第三季度支付至50%项目进度款,另支付工程设计和、造价费5万元（第四季度支付监理等费用2.8万）	按照合同约定第三季度支付30%进度款；第四季度支付至70%；	5	4	偏差原因：根据合同约定第三季度支付30%，与绩效目标第三季度支付50%有差异。 改进措施：后续年度根据合同履行情况修订绩效目标。
		成本	总成本	125.43元	项目总支出120.60万元	6	6	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障园区内人身财产安全	100%	100%	15	15	
			保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长、幼儿对校园安全的满意	100%	100%	5	5	
		其他满意度	教职工满意度	≥99%	100%	5	5	
						不适用	0	0
	总分					100	98.62	—

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。