

2022年度深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏 幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园的主要职责是：对幼儿实施保育和教育的机构，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、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、单位机构设置

本单位内设行政部、教学部、后勤部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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	243.85	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	0.00	五、教育支出	35	243.85
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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	243.85	本年支出合计	57	243.85
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	243.85	总计	60	243.85

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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	243.85	243.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	243.85	243.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.65	137.65	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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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	243.85	0.00	243.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	243.85	0.00	243.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	106.20	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	106.20	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	137.65	0.00	137.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.65	0.00	137.65	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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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	243.85	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	243.85	243.85	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	0.00	0.00	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	243.85	本年支出合计	59	243.85	243.85	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	243.85	总计	64	243.85	243.85	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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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	243.85	0.00	243.85
205	教育支出	243.85	0.00	243.85
20502	普通教育	106.20	0.00	106.20
2050201	学前教育	106.20	0.00	106.20
20509	教育费附加安排的支出	137.65	0.00	137.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.65	0.00	137.65

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	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	0.00

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。
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园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

深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园2022年度总收入243.85万元，其中本年收入243.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入243.85万元，比上年决算数增加243.85万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年度新开园单位。

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0万元，与上年决算数持平。

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

深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园2022年度总支出243.85万元，其中本年支出243.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出243.85万元，比上年决算数增加243.85万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年度新开园单位。

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

深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园2022年度财政拨款收入合计243.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入243.85万元，比上年决算数增加243.85万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年度新开园单位；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：2022年度新开园单位；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：2022年度新开园单位。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园2022年度财政拨款支出合计243.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出243.85万元，比年初预算数增加243.85万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年度新开园单位；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：2022年度新开园单位；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：2022年度新开园单位。

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

深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园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。本单位无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车支出。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于规定的公务接待，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，比上年决算数增长0%。万元，增长0%。主要增减变动情况是：2022年度新开园单位。

（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142.17万元，其中：政府采购货物支出140.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.53万元。授予中小企业合同金额142.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.43万元，占授予中小企业合同金额的73.5%；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0%，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3个，二级项目3个，共涉及资金243.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位本年度无政府性基金预算项目无需组织开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项

目支出总额的0%；本单位本年度无国有资本经营预算项目无需组织开展绩效自评，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%。

本单位没有重点绩效评价项目，未涉及重点项目绩效评价工作。

本单位组织整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出243.85万元，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。按照中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量。同时，按照要求编辑部门整体绩效目标申报表，工作从评价情况来看，本单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度单位整体支出开展绩效自评。本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏。

绩效自评结果。 本单位开展了单位整体支出及新改扩建学校二装设备及筹办经费、人事事务项目自评、保教人员学历奖励。

（1）单位整体支出绩效自评综述

全年预算数单位整体支出绩效自评综述：全年预算数733.15万元，执行数243.85万元，完成预算的33.26%，项目自评得分为88.69分。整体目标明确，为确保新建园顺利开园，解决周边社区适龄儿童入园问题；完成我园各类规章制度的修改完善，强化岗位责任意识，层级管理清晰；加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教学质量；做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转。发现的问题及原因主要是新园下半年开始进行

园内各类设备设施购置修缮，受到疫情影响导致无法按照计划顺利实施，执行进度率低，下一步改进措施主要是加快园内设施设备购置不断完善新园，保证园内设施设备、教学用品、师资力量。

（2）项目绩效自评综述

新改扩建学校二装设备及筹办经费绩效自评综述：全年预算数为410万元，执行数为164.04万元，完成预算的40%，项目自评得分78.83分。项目绩效目标完成情况与效益主要是新建园保证园内设施设备教学环境安全等。发现的问题及原因主要是受疫情影响执行进度低。下一步改进措施主要是加快购置设备设施和各类教学用品和加强环境建设。

人事事务项目自评项目绩效自评综述：全年预算数为320.55万元，执行数为77.21万元，完成预算的24%，项目自评得分75.82分。项目绩效目标完成情况与效益主要是保证师资人员和后勤人员数量及质量。发现的问题及原因主要是我园核定用人额度是68名，截止22年12月我园人数为21名，聘用人员经费支出减少。下一步改进措施主要是稳定师资队伍，提高教育教学质量。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%，项目自评得分100分。目标计划合理，项目顺利实施，未发现问题无整改措施。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303221321531305317		项目名称：	新改扩建学校二装设 备及筹办经费	绩效自评年 度：	2022	
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园		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	4100000.00	1640399.33	10	40.01	4
	其中：当年财政拨款	0.00	4100000.00	1640399.33	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				实际完成情况		

年度总体目标	按计划采购保证幼儿园正常运营的设备及设施，部分大型设备需付质保金。				保证幼儿园正常运营的设备及设施，幼儿园开班2个，每班1套幼儿教玩具，大型户外玩具1套，2022年12月31日前完成设备及设施配置，让幼儿的主动性得到了充分的发挥，学校满意度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
	产出指标 (50分)	数量指标	开班数量	12	2	5	0.83	偏差原因：园所因工程问题没有交付，开班数量有限。改进措施：我园之后严格监督管控工程质量，按时完成工程验收。
		数量指标	幼儿教玩具	每班1套	100%	5	5	
		数量指标	大型户外玩具	1套	0套	5	0	偏差原因：园所因工程问题没有交付，置放场地有限。改进措施：我园之后严格监督管控工程质量，按时完成工程验收。
		质量指标	购买设备合格率	1	100%	10	10	
		质量指标	购买设备使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	办公教具、生活电器等在第二季度各采购项目启动，第四季度支付各项目预付款。后勤项目按实际需要购置。	按时完成	100%	10	10	

		成本指标	新改扩建学校二装设备及筹办成本	4100000元	1640399.33元	10	4	偏差原因：园所因工程问题没有交付，导致很多项目的东西无法验收，未完成尾款交付。改进措施：我园之后严格监督管控工程质量，按时完成工程验收并完成尾款交付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	为附近社区提供优质公办园学位	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	>95%	0.96	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	78.83	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303231321526805457	项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园		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	3205500.00	772110.39	10	24.09	2.41
	其中：当年财政拨款	0.00	3205500.00	772110.39	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				实际完成情况		

年度总体目标	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的教学服务，达到学校的正常运转。				保障学校的正常运转，聘用工作完成率31%，聘用人员21人，聘用人员考核达标率95%。确保各项工作能够顺利开展，教职工满意度95%。			
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%	31%	10	4	偏差原因：因工程问题园所无法交付，聘用人员有限。改进措施：往后的绩效指标设置中，考虑指标可完成性，在绩效监控中对不能完成的指标进行及时变更。
		数量指标	聘用人员数量	≥68人	21人	5	2	偏差原因：因工程问题园所无法交付，聘用人员有限。改进措施：往后的绩效指标设置中，考虑指标可完成性，在绩效监控中对不能完成的指标进行及时变更。
		质量指标	聘用人员考核达标率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	聘用人员到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	聘用人员工资经费	3,205,500.00元	772110.39元	10	2.41	偏差原因：因工程问题园所无法交付两个班于金岭借读，聘用人员有限。改进措施：制定绩效指标时考虑指标的可完成性，在绩效监控过程中及时变更无法完成的指标。

	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	保障学校各项工作的顺利开展	有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标	有效提高教学质量	有效提高	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	75.82	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303231321508505160		项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园		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	26000.00	26000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	26000.00	26000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				实际完成情况		

年度总体目标	保障保教人员学历奖励补贴按标准及时合规发放。				保障保教人员的学历奖励补贴按照规定标准及时发放，保教人员学历奖励发放人数3人，2022年12月31日前完成发放，以此提高保教人员的工作积极性，教师满意度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
	产出指标 (50分)	数量指标	保教人员学历奖励发放人数	≤3	3	15	15	
		质量指标	按标准规定发放	合规	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤26000	26000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高保教人员的工作积极性	提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	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	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	100	—

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。