

2022年度深圳市罗湖区清秀幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区清秀幼儿园概况

- 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儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区清秀幼儿园是公办幼儿园，学校的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、政策和规划，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。

具体表现在以下几个方面：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德诸方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作，学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务队伍、服务家长的任务。

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：深圳市罗湖区清秀幼儿园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	2,134.27	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	305.07	五、教育支出	35	2,055.95
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	297.65
	9		九、卫生健康支出	39	25.07
	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	60.67
	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	2,439.34	本年支出合计	57	2,439.34
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	52.62	年末结转和结余	59	52.62
总计	30	2,491.96	总计	60	2,491.96

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	2,439.34	2,134.27	0.00	305.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,055.95	1,750.88	0.00	305.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,769.06	1,463.99	0.00	305.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,769.06	1,463.99	0.00	305.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	286.88	286.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	286.88	286.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.65	297.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.65	297.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.41	223.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.60	5.60	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	2,439.34	833.82	1,605.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,055.95	454.39	1,601.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,769.06	454.39	1,314.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,769.06	454.39	1,314.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	286.88	0.00	286.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	286.88	0.00	286.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.65	297.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.65	297.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.41	223.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.07	21.11	3.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.60	5.60	0.00	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	2,134.27	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	1,750.88	1,750.88	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	297.65	297.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.07	25.07	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	60.67	60.67	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	2,134.27	本年支出合计	59	2,134.27	2,134.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.50	年末财政拨款结转和结余	60	48.50	48.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.50		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	2,182.77	总计	64	2,182.77	2,182.77	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。

表5

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	2,134.27	833.82	1,300.45
205	教育支出	1,750.88	454.39	1,296.49
20502	普通教育	1,463.99	454.39	1,009.60
2050201	学前教育	1,463.99	454.39	1,009.60
20509	教育费附加安排的支出	286.88	0.00	286.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	286.88	0.00	286.88
208	社会保障和就业支出	297.65	297.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.65	297.65	0.00
2080502	事业单位离退休	223.41	223.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	0.00
210	卫生健康支出	25.07	21.11	3.96
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.96	0.00	3.96
2109999	其他卫生健康支出	3.96	0.00	3.96
221	住房保障支出	60.67	60.67	0.00
22102	住房改革支出	60.67	60.67	0.00
2210201	住房公积金	55.07	55.07	0.00
2210203	购房补贴	5.60	5.60	0.00

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	557.01	302	商品和服务支出	53.40
30101	基本工资	301.70	30201	办公费	3.51
30102	津贴补贴	68.81	30202	印刷费	3.05
30103	奖金	36.07	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	2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.49	30206	电费	12.00
30109	职业年金缴费	24.75	30207	邮电费	2.37
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	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	55.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.57
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	223.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	203.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.31
30304	抚恤金	20.13	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	1.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.83

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	5.03
			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	780.42		公用经费合计	53.40

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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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
4.08	0.00	4.08	0.00	4.08	0.00	3.83	0.00	3.83	0.00	3.83	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。

第三部分：深圳市罗湖区清秀幼儿园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儿园2022年度总收入2,491.96万元，其中本年收入2,439.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,134.27万元，比上年决算数减少258.98万元，下降10.8%，主要变动情况：落实“过紧日子”政策，部分拨款金额减少，部分开支缩减。

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305.07万元，比上年决算数增加121.13万元，增长65.9%，主要变动情况：部分开支划入保教费返拨经费列支，事业收入整体增加。

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

深圳市罗湖区清秀幼儿园2022年度总支出2,491.96万元，其中本年支出2,439.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出833.82万元，比上年决算数减少80.23万元，下降8.8%，主要变动情况：人员工资福利等支出金额减少。

2. 项目支出1,605.52万元，比上年决算数减少63.99万元，下降3.8%，主要变动情况：疫情原因部分活动无法开展，支出金额减少。

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

深圳市罗湖区清秀幼儿园2022年度财政拨款收入合计2,134.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,134.27万元，比上年决算数减少258.98万元，下降10.8%；主要变动情况：落实“过紧日子”政策，部分拨款金额减少，部分开支缩减；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：基数为0，不可比；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：基数为0，不可比。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区清秀幼儿园2022年度财政拨款支出合计2,134.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,134.27万元，比年初预算数增加253.6万元，增长13.5%；主要变动情况：人员支出、公用支出及对个人和家庭的补助支出的金额增加。部分项目年初未立项，年中增加，导致总金额增加；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：基数为0，不可比；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：基数为0，不可比。

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儿园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.83万元，完成全年预算4.08万元的93.8%，比上年决算数减少1.16万元，下降23.2%。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3.83万元，完成全年预算4.08万元的93.8%，比上年决算数减少1.16万元，下降23.2%；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3.83万元，完成全年预算4.08万元的93.8%，比上年决算数减少1.16万元，下降23.2%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：严格执行节约原则，控制开支。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格执行节约原则，控制开支。

（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3.83万元，占100%；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。我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.83万元，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3.83万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车辆维护、加油及停车费用。

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）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：我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221.37万元，其中：政府采购货物支出81.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140.02万元。授予中小企业合同金额217.96万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额175.88万元，占授予中小企业合同金额的80.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.8%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是单位一般公务用车。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7个，二级项目12个，共涉及资金1,300.45万元，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，涉及一般公共预算支出2,134.27万元，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：

1. 扎实推进预算绩效精细化管理，优化绩效目标管理工作。我园在预算绩效目标管理工作中，通过强化工作机制，优化绩效目标编审流程，将绩效目标融入部门预算编制“二上二下”的各个环节，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复的“三个同步”。街道预算管理部门按照绩效目标的相关性、明确性、时限性、可衡量性及可实现性等原则进行集中审核，按程序报分管领导、领导班子审定，并按照时限要求在智慧财政系统上提交审核，进一步保障、提高绩效目标编制质量。

2. 积极开展绩效跟踪监控，加强项目实施监管。按财政部门要求，我园在2022年度年中开展绩效运行监控工作，围绕2022年度全部一级预算项目绩效目标，对项目1-7月资金支出进度、实施情况及绩效目标完成情况等进行跟踪监控。针对绩效监控中发现的问题，分析各绩效指标未达到预期效果的原因，对受客观原因影响的项目绩效目标进行合理调整，对预算执行进度和绩效目标实现程度较低进行重点跟踪监控。对发现的问题，提出相应的整改措施，并跟踪后续的整改效果。

3. 及时落实绩效评价问题整改，强化评价结果应用。2022年度，我园按照区财政部门要求，组织开展部门2022年度绩效自评工作，并根据绩效自评结果，针对发现的问题，及时提出相应整改措施，形成问题整改清单，督促项目经办人整改到位，并将整改情况及时报送区财政部门。对于2022年度项目支出绩效自评得分较低的项目，我园在2022年度预算管理和2022年度预算安排中，对项目管理和预算安排进行了合理调整，有效促进项目的顺利开展，提高财政资金的使用效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及12项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,772.44万元，执行数2,439.34万元，完成预算的88%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在编制2022年度绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目2022年度预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

发现的问题及原因主要是1. 财务合规性，调整、调剂资金累计

在本单位部门预算总规模19.2%。2. 编外控制率超出10%。3. 预算执行情况分布不均，支出结构有待加强。

下一步改进措施主要是1. 机构运转成本的实际控制程度需进一步地有效控制。今后需做好预算的中期规划，提高预算安排的科学性、合理性、前瞻性。认真做好资产报废与设备更新升级的衔接。主动发挥部门之间沟通与信息共享，实现预算制定到执行环节的有效衔接。确保学校各项预算执行的规范有序、高效优质，全力保障教育教学活动的开展。2. 我园人员大多以合同聘用方式为主。3. 针对预算执行率较低问题，我单位拟通过建立预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，有力保障预算执行率。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为70.56万元，执行数为68.49万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依据符合发放条件的保教人员学历奖励，提高保教人员待遇，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持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为60.75万元，执行数为60.62万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效提升我园儿童全面发展，促进儿童综合素质和身心健康。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持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为29.8万元，执行数为29.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依据符合发放条件的保教人员学历奖励，提高保教人员待遇，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持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

困难儿童补助项目绩效自评综述：全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已准确无误按时完成1名困难家庭幼儿经费的发放，促进社会公平。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持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为1,003.24万元，执行数为1,001.65万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：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，幼儿园正常运转。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

本单位为基层预算单位，2022年度不涉及以区级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508505060		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：	深圳市罗湖区清秀幼儿园		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	705600.00	684900.00	10	97.0700	9.71	
	其中：当年财政拨款	0.00	705600.00	684900.00	—	—	—	
	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			
	确保落实国家规定的长期从教人员津贴，提高保教人员待遇，稳定教师队伍。				按规定及时发放长期从教人员津贴，提高保教人员待遇，稳定教师队伍。			
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	津贴发放人数	44人	44人	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	津贴发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	津贴发放合规率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	第一学期的在2020年6月发放第二学期	按时发放	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	投入资金	705600元	684900元	10.00	9.71	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	加强稳定教师队伍	持续加强	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	提高保教人员待遇	有效提高	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			不适用	0	0	
	总分					10	99.42	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321508505067		项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼儿园		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	607500.00	606200.00	10	99.7900	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	607500.00	606200.00	—	—	—	
	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			
	以儿童素质提升、生命安全教育、儿童身心健康等为重点，推动我园儿童全面发展，促进儿童综合素质、身心健康有效提升。				有效提升我园儿童全面发展，促进儿童综合素质和身心健康。			
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	成长补贴发放人数	≥375名	375名	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	成长补贴发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	成长补贴发放合规率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	全年一次性在2020年7月前发放完成	按时发放	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	投入资金	607,500.00	606200.00	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	促进在园儿童健康成长	有效促进	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	在园儿童家庭满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.00	99.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321508505066	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	298000.00	298000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	298000.00	298000.00	—	—	—	
	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			
	加深办园内涵，提升保教质量；提高教职工队伍专业素质和从业能力，提高教学质量和办学效益。				依据符合发放条件的保教人员学历奖励，提高保教人员待遇，吸引优秀人才，稳定教师队伍			
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	44人	44人	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	学历奖励发放人员考核通过率	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	学历奖励发放及时率	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	学历奖励发放工作完成时间	12月前	12月前	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	全日制大专学历奖励发放标准	5000元/年	5000元/年	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	非全日制大专学历奖励发放标准	3000元/年	3000元/年	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	全日制本科学历奖励发放标准	10000元/年	10000元/年	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	非全日制本科学历奖励发放标准	8000元/年	8000元/年	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	全日制研究生（有学位）学历奖励发放标准	20000元/年	20000元/年	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	非全日制研究生（有学位）学历奖励发放标准	15000元/年	15000元/年	5.00	5.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	师资队伍稳定率，促进保教人员学历提高	显著提高	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响			不适用	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%	95%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321531305346		项目名称：	困难儿童补助	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼儿园		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	3500.00	3500.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3500.00	3500.00	—	—	—	
	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			
	资助家庭经济困难儿童接受学前教育				已准确无误按时完成2名困难家庭幼儿经费的发放，促进社会公平。			
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	每学期补助发放次数	不少于1次	1次	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	补助发放准确率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	补助发放及时率	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	生均补助标准	1750元/生/学期	1750	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	特困生家庭生活水平	有效提升	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	补助收益人群满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321526800515		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼儿园		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	10032429.28	10032429.28	10016451.98	10	99.8400	9.98	
	其中：当年财政拨款	9990449.28	9990449.28	9990449.28	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	41980	41980	26002.7	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	基层党组织党建工作经费：通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。 聘用人员经费：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。				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，幼儿园正常运转。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	应参加党员培训活动开展参与人数	≥95%	95%	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	党员培训活动开展次数	≥2次	2	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	聘用人员数量	≥73人	73人	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	聘用工作完成率	100%	100%	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	党员培训活动开展参与率	≥98%	98%	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	党建工作质量情况	达到年度工作目标	100%	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	聘用人员到位率	100%	100%	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	聘用人员考核达标率	≥95%	95%	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	党员培训活动开展及时率	100%	100%	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教	保证正常运作	100%	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	投入资金	4.2万	2.6万元	5.00	3.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	投入资金	999.05万	999.04万元	5.00	5.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	全体党员的党性修养	有效提高	100%	10.00	10.00	

年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	有效提升党建工作质量	有效提高	100%	10.00	10.00	
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	有效提高	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	上级党组织满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长、学校满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0.00	
	总分					100.00	97.98	—

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。