

2022年度深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园概况

- 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雅乐幼儿园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雅乐幼儿园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雅乐幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园是由深圳市罗湖区清秀幼教集团举办的一所公办幼儿园，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

本单位内设园长、副园长、教师部门、保育部门、美工部门、科学部门、音体部门、后勤部门。

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教集团雅乐幼儿园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雅乐幼儿园

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	1,120.39	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	368.27	五、教育支出	35	1,481.89
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	6.76
	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	1,488.65	本年支出合计	57	1,488.65
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	1,488.65	总计	60	1,488.65

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雅乐幼儿园

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	1,488.65	1,120.39	0.00	368.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,481.89	1,113.63	0.00	368.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,346.80	978.54	0.00	368.27	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,346.80	978.54	0.00	368.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.76	6.76	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雅乐幼儿园

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	1,488.65	60.98	1,427.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,481.89	60.98	1,420.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,346.80	60.98	1,285.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,346.80	60.98	1,285.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	135.09	0.00	135.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.09	0.00	135.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.76	0.00	6.76	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雅乐幼儿园

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	1,120.39	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	1,113.63	1,113.63	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	6.76	6.76	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	1,120.39	本年支出合计	59	1,120.39	1,120.39	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	1,120.39	总计	64	1,120.39	1,120.39	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雅乐幼儿园

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	1,120.39	60.98	1,059.41
205	教育支出	1,113.63	60.98	1,052.65
20502	普通教育	978.54	60.98	917.56
2050201	学前教育	978.54	60.98	917.56
20509	教育费附加安排的支出	135.09	0.00	135.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.09	0.00	135.09
210	卫生健康支出	6.76	0.00	6.76
21099	其他卫生健康支出	6.76	0.00	6.76
2109999	其他卫生健康支出	6.76	0.00	6.76

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雅乐幼儿园

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	60.98
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.53
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	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	13.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.80
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	0.11
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	6.63
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.80
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	2.38
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	11.82
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	8.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.99
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	2.73
			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	60.98

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教集团雅乐幼儿园

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雅乐幼儿园

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雅乐幼儿园

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雅乐幼儿园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雅乐幼儿园2022年度总收入1,488.65万元，其中本年收入1,488.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,120.39万元，比上年决算数增加66.28万元，增长6.3%，主要变动情况：租赁费、购买服务金额等增加，一般公共预算财政拨款收入相应增加。

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368.27万元，比上年决算数减少43.1万元，下降10.5%，主要变动情况：幼儿人数减少。

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

深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园2022年度总支出1,488.65万元，其中本年支出1,488.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出60.98万元，比上年决算数减少4.62万元，下降7%，主要变动情况：办公费、培训费、维修维护费减少。

2. 项目支出1,427.67万元，比上年决算数增加27.79万元，增长2%，主要变动情况：教育支出增加。

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

深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,120.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,120.39万元，比上年决算数增加66.28万元，增长6.3%；主要变动情况：租赁费、购买服务金额等增加，一般公共预算财政拨款收入相应增加；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：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教集团雅乐幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,120.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,120.39万元，比年初预算数增加51.8万元，增长4.8%；主要变动情况：1. 租赁费增加5%；2. 购买服务金额增加。；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教集团雅乐幼儿园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，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，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。本年度我单位无公务接待费用支出。

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5.04万元，其中：政府采购货物支出5.04万元、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5.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占授予中小企业合同金额的49.6%；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，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0个，二级项目9个，共涉及资金1,059.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,120.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。我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；结合主要履职情况，整体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2022年度绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及保育教育及科研、后勤管理等9个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,664.43万元，执行数1,488.65万元，完成预算的89.4%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照《部门整体支出绩效评价自评指标评分表（无专项资金）》的评价指标，我单位2022年度单位整体支出绩效自评结果为90.4分，达到“优”等级。发现的问题及原因：主要是预算执行情况分布不均，支出结构有待加强。绩效设定的效益目标不易进行评价，绩效目标与职能以及中长期发展规划相关性有待提高；绩效目标数量、质量、成本、效果、支出水

平、目标实现程度等全面性体现不够充分。下一步改进措施主要是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。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；针对存在的问题，我园拟通过制定全面合理的绩效目标，以园所、教师、家长、学生为对象进行满意度调查，制定一个符合以园所发展的战略为导向，以提升幼儿综合素质为基础的绩效目标，提高预算执行的有效性和科学性；我园是以事定费方式运行，人员全部以合同聘用方式为主，人事部门没有编制。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：9个项目绩效自评完成预算的90.4%。发现的问题及原因：主要是预算编制的约束性不够强，存在年中追加资金的情况。下一步改进措施：加强预算编制的科学性、约束性，改进项目预算管理，减少并尽量避免预算调剂和年中追加资金。

后勤管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为263.14万元，执行数为244.44万元，完成预算的92.9%。项目绩效目标完成情况主要是：服务工作完成率100%，购买物品合格率100%，有效保障了园所日常工作的正常开展。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。

保育教育及科研项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万

元，执行数为14.9万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：开展教育教学及相关活动6次，教学成果出版1批，组织教职工外出参加各类培训20次，加深了办园内涵，提升了保教质量；教职工队伍专业素质、从业能力、教学质量和办学效益均有所提高。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。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440303210301500001177		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园		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	2519400.00	2631400.00	2444379.55	10	92.89	9.29		
	其中：当年财政拨款	291700.00	291700.00	291700.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	2227700.00	2339700.00	2152679.55	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。				确保校园安全，保障学校教育教学工作的顺利开展。				
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	服务工作完成率	100%	100%	15	15		
		质量指标	购买物品合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	根据实际需求购买用品。	按需购买	100%	10	10		
		成本指标	成本指标	2669400	2444379.55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	有效保障日常工作的正常进行	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	师生满意度	>90%	98%	10	10		
其他满意度指标				不适用	0	0			
	总分					100		99.29	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440303210301500001201		项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园		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	150000.00	150000.00	149084.33	10	99.39	9.94		
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	149084.33	—	—	—		
	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									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证教师的业务培训、提高业务水平。				加深了办园内涵，提升了保教质量；教职工队伍专业素质、从业能力、教学质量和办学效益有所提高。				
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	教育教学及相关活动	>6次	6	10	10		
		数量指标	教学成果出版	1批	1批	10	10		
		数量指标	外出培训	>20次	20次	10	10		
		质量指标	开展活动达到预期目的及效果	100%	100%	10	10		
		时效指标	定期开展相关教育教学活动及教师相关培训	每月不少于2次	每月2次	5	5		
		成本指标	教育教学活动成本	150000	149084.33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、学校满意度	>90%	98%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分					100		99.94	—

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。