

2022年度深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山 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淘金山幼儿园概况

- 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淘金山幼儿园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淘金山幼儿园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淘金山幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园是一所公办幼儿园，幼儿园的主要职责是贯彻执行国家、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，对幼儿进行体、智、德全面教育，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

本单位内设园长办公室、副园长办公室、教师办公室、保育室、美工室、科学室、音体室、后勤组。

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。本单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与2021年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园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淘金山幼儿园

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	1,101.85	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	243.24	五、教育支出	35	1,340.39
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	4.70
	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	1,345.09	本年支出合计	57	1,345.09
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	1,345.09	总计	60	1,345.09

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淘金山幼儿园

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	1,345.09	1,101.85	0.00	243.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,340.39	1,097.15	0.00	243.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,185.66	942.43	0.00	243.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,185.66	942.43	0.00	243.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	154.73	154.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.73	154.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.70	4.70	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淘金山幼儿园

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	1,345.09	53.62	1,291.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,340.39	53.62	1,286.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,185.66	53.62	1,132.04	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,185.66	53.62	1,132.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	154.73	0.00	154.73	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.73	0.00	154.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.70	0.00	4.70	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淘金山幼儿园

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	1,101.85	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	1,097.15	1,097.15	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	4.70	4.70	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	1,101.85	本年支出合计	59	1,101.85	1,101.85	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	1,101.85	总计	64	1,101.85	1,101.85	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淘金山幼儿园

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	1,101.85	53.62	1,048.23
205	教育支出	1,097.15	53.62	1,043.53
20502	普通教育	942.43	53.62	888.80
2050201	学前教育	942.43	53.62	888.80
20509	教育费附加安排的支出	154.73	0.00	154.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.73	0.00	154.73
210	卫生健康支出	4.70	0.00	4.70
21099	其他卫生健康支出	4.70	0.00	4.70
2109999	其他卫生健康支出	4.70	0.00	4.70

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淘金山幼儿园

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	53.62
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.73
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.36
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	2.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	16.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.73
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	3.65
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	6.05
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	9.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.71
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	1.92
			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	53.62

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淘金山幼儿园

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淘金山幼儿园

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淘金山幼儿园

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淘金山幼儿园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淘金山幼儿园2022年度总收入1,345.09万元，其中本年收入1,345.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,101.85万元，比上年决算数减少82.22万元，下降6.9%，主要变动情况：使用一般公共预算财政拨款支付的聘用人员经费较上年度减少。

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243.24万元，比上年决算数增加156.8万元，增长181.4%，主要变动情况：本年度反拨经费中人员经费支出增加。

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教集团淘金山幼儿园2022年度总支出1,345.09万元，其中本年支出1,345.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出53.62万元，比上年决算数增加13.98万元，增长35.3%，主要变动情况：本年度维修维护项目增多，维修费增加。

2. 项目支出1,291.46万元，比上年决算数增加60.59万元，增长4.9%，主要变动情况：聘用人员增加2名，相应聘用人员经费增加。

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淘金山幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,101.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,101.85万元，比上年决算数减少82.22万元，下降6.9%；主要变动情况：使用一般公共预算财政拨款支付的聘用人员经费较上年度减少；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：本单位2022年度和上年度均没有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：本单位2022年度和上年度均没有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

深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,101.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,101.85万元，比年初预算数增加146.55万元，增长15.3%；主要变动情况：年中增加保教人员长期从教津贴和保教人员学历奖励经费；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：本单位2022年度和上年度均没有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：本单位2022年度和上年度均没有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

深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园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2022年度没有“三公”经费财政拨款预决算支出。

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2022年度和上年度均没有“三公”经费财政拨款决算支出。

（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。

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。本单位本年度没有发生公务接待费支出。

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，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204.5万元，其中：政府采购货物支出31.3万元、政府采购工程支出4.59万元、政府采购服务支出168.62万元。授予中小企业合同金额202.1万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额168.02万元，占授予中小企业合同金额的83.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.3%，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，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4个，二级项目7个，共涉及资金1,048.23万元，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，涉及一般公共预算支出1,101.85万元，事业收入243.24万元。从评价情况来看：本单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好；社会效益方面，本单位教职工以罗湖区“先锋精神·奋斗文化”为先驱，将所思所想化为行动的力量，跑出清秀“加速度”，稳中有序地助力园所高质量发展；可持续发展方面：持续加强队伍培养，在深化课程理论与实践研究的过程中，同步推进后续教师队伍对课程的理解与实施能力，建立青年教师成长路径，加快青年管理人员培养、青年骨干教师培养，创造机会鼓励教师重视教科研的总结、交流，促进指向内涵质量提升的课程实践成果转化。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及“事业运行”、“保教人员长期从教津贴”等项目绩效自评，项目支出绩效自评表详见附件。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,549.03万元，执行数1,345.09万元，完成预算的86.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 围绕幼儿园园务工作重点，加强保健、食堂、保育、安全等方面的科学管理，在不断完善和规范中，增强

了后勤团队的协作能力，提升后勤服务质量，真正体现卫生保健工作的实效性，为幼儿园保教工作和幼儿生活提供了优质的后勤保障。

2. 以幼儿为本的课程价值与理念呈现。随着课程的推进，对儿童是主动的建构者的本质及学前教育是终身教育奠基阶段的认识越来越清晰。

3. 彰显教育本质的课程组织与实施推进。在园本自然教育淘娃课程探索与有效实践中，教师的课程观、知识观和经验观得到了较好的解放，教师注重幼儿经验建构的同时，明确了课程内容基于儿童生活的价值取向，明晰了以游戏为基本活动的课程组织方式，更加注重师幼、幼幼间和谐关系的建立。

4. 幼儿项目学习开展有效推进。本学期通过开展自然探究项目路径和策略，进行了项目的推进研讨、表征和展示策略的教研，以研训、讨论、实地研讨等教研方式推动项目进度，提高教师对项目活动实施的主动性和积极性，同时促进教师对教研的积极互动性，增进教师对项目实施的理解和运用，完善幼儿园项目活动的实施路径，确保课程实施的质量。

5. “智慧教研”看见教师的成长。本学期，本单位延续上学期的“引导布智慧教研”，通过追问、反问等深层次的互动性研训模式，激发教师追随教研思路进行研讨、提出问题解决问题，通过头脑风暴、反思总结、交流研讨、解决真问题，使教师的教研观念、实施思路、教研能力得到了大幅度提升。

6. 清秀幼教集团“六园一点”开展了集团后勤管理专项检查，由集团行政部长张雪谊及各园后勤管理人员成立专项检查小组，对各园园容园貌、安全保障、卫生保健等方面进行了全面、系统的检查与指导。发现的问题及原因主要是：

1. 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高；
2. 项目绩效指标不够准确、具体、量化。

下一步改进措施主要是：

1. 本

单位会继续加强预算执行监管工作，编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批，根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况；2. 科学地设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合本单位工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实现。

“事业运行”项目绩效自评综述：全年预算数为1,209.3万元，执行数为1,049.46万元，完成预算的86.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障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：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：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“保教人员长期从教津贴”项目绩效自评综述：全年预算数为70.92万元，执行数为70.11万元，完成预算的98.9%。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：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001704		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教集团淘金山幼儿园		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	12092964.84	12092964.84	10494629.48	10	86.78	8.68	
	其中：当年财政拨款	8969140.36	8969140.36	8888024.68	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	3123824.48	3123824.48	1606604.80	—	—	—	
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。保证单位日常运行，工作正常开展。				保障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
	产出指标 (50分)	数量指标	日常用品、物资等	12批	12批	5	5	
			聘用人员数量	≥65	65人	5	5	
			购买后勤服务管理人员数量	≥7	7人	5	5	
			服务工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	5	5	
			购买物品合格率	100%	100%	5	5	
			服务考核达标率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制预算成本	12656020元	10494629.48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%	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标	保障园所发展水平及可持续发展性	持续	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	
		其他满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	98.68	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001557	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教集团淘金山幼儿园	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	709200.00	701100.00	10	98.86	9.89	
	其中：当年财政拨款	0.00	709200.00	701100.00	—	—	—	
	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			
	根据《深圳市罗湖区幼儿园保教人员长期从教津贴及学历奖励暂行办法》下发保教人员长期从教津贴				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
	产出指标（50分）	数量指标	每学期发放次数	不少于1次	1次	10	10	
		质量指标	津贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	津贴发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	津贴标准预算执行率	100%	98.86%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	领取津贴人员家庭生活水平	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	领取津贴人员满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.89	—

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。