

2022年度深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园概况

- 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荣悦幼儿园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荣悦幼儿园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荣悦 幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦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

本单位内设园长办公室、教师办公室、保育室、后勤组。

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荣悦幼儿园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荣悦幼儿园

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	923.99	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	267.88	五、教育支出	35	1,185.86
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	6.01
	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	1,191.87	本年支出合计	57	1,191.87
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	1,191.87	总计	60	1,191.87

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荣悦幼儿园

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	1,191.87	923.99	0.00	267.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,185.86	917.98	0.00	267.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,065.93	798.05	0.00	267.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,065.93	798.05	0.00	267.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.01	6.01	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荣悦幼儿园

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	1,191.87	35.25	1,156.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,185.86	35.25	1,150.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,065.93	35.25	1,030.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,065.93	35.25	1,030.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	119.93	0.00	119.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.93	0.00	119.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.01	0.00	6.01	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荣悦幼儿园

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	923.99	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	917.98	917.98	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	6.01	6.01	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	923.99	本年支出合计	59	923.99	923.99	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	923.99	总计	64	923.99	923.99	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荣悦幼儿园

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	923.99	35.25	888.74
205	教育支出	917.98	35.25	882.73
20502	普通教育	798.05	35.25	762.80
2050201	学前教育	798.05	35.25	762.80
20509	教育费附加安排的支出	119.93	0.00	119.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.93	0.00	119.93
210	卫生健康支出	6.01	0.00	6.01
21099	其他卫生健康支出	6.01	0.00	6.01
2109999	其他卫生健康支出	6.01	0.00	6.01

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荣悦幼儿园

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	35.25
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.03
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	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.63
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.94
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	2.13
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	3.82
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	0.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.02
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	1.86
			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	35.25

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荣悦幼儿园

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荣悦幼儿园

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荣悦幼儿园

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荣悦幼儿园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荣悦幼儿园2022年度总收入1,191.87万元，其中本年收入1,191.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入923.99万元，比上年决算数减少26.72万元，下降2.8%，主要变动情况：落实过紧日子要求，减少日常花销。其中2名聘用人员正常离职，工资福利支出减少19.67万元。

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267.88万元，比上年决算数增加138.46万元，增长107%，主要变动情况：我园为2021年度新增预算单位，2021年度事业收入只统计了一学期的收入，2022年度统计的是完整一个会计年度的事业收入。

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荣悦幼儿园2022年度总支出1,191.87万元，其中本年支出1,191.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出35.25万元，比上年决算数增加1.61万元，增长4.8%，主要变动情况：水电费等日常经费增加。

2. 项目支出1,156.63万元，比上年决算数增加110.14万元，增长10.5%，主要变动情况：本年度增加修缮工程经费89.79万元。。

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荣悦幼儿园2022年度财政拨款收入合计923.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入923.99万元，比上年决算数减少26.72万元，下降2.8%；主要变动情况：根据财政要求过紧日子，日常减少花销。其中工资福利支出减少19.67万元，2名聘用人员正常离职；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荣悦幼儿园2022年度财政拨款支出合计923.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出923.99万元，比年初预算数增加111.35万元，增长13.7%；主要变动情况：预算编制不够充分。；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荣悦幼儿园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：2022年度我单位无“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：2022年度我单位无“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。

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购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无公务接待，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171.88万元，其中：政府采购货物支出11.88万元、政府采购工程支出89.79万元、政府采购服务支出70.21万元。授予中小企业合同金额170.34万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额170.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87%，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4个，二级项目6个，共涉及资金888.74万元，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%。从评价情况来看，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度单位整体支出开展绩效自评。我单位整体预算资金使用情况良好，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏。政府采购政策功能的执行和落实到位，严格执行财务管理相关制度，财政支出规范性较好。我单位从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。全年预算数1,344.88万元，执行数1,191.87万元，完成预算的88.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各项重点工作任务保质保量完成。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。下一步改进措施主要是：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。

后勤管理项目绩效自评综述:全年预算数为65.84万元,执行数为48.43万元,完成预算的73.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:保障幼儿园物业管理、消杀、绿化等后勤服务。发现的问题及原因主要是:缺乏预算测算明细,仅根据往年支出金额、询价等情况对预算资金进行匡算,缺乏数量、单价等测算明细,不符合预算精细化管理的要求,预算编制水平及预算执行率有待提高。下一步改进措施:在今后的工作中,我们要以在往后年度编制部门预算时,将进一步明确各项内容的测算。

事业运行项目绩效自评综述:全年预算数为1,001.12万元,执行数为939.79万元,完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:确保校园安全,保障学校教育教学工作的顺利开展,保障幼儿园公用经费缺口支出。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,更加科学合理编制预算。

保育教育及科研项目绩效自评综述:全年预算数为114.33万元,执行数为43.67万元,完成预算的38.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: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。为保证教育教学及日常管理需要,更新或购买部分设施设备,便于高效工作。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。下一步改进措施主要是: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55.62万元，执行数为55.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为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。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。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为23万元，执行数为23万元，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：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。

儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为41.85万元，执行数为40.11万元，完成预算的95.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。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。

疫情防控工作经费目绩效自评综述：全年预算数为6.01万元，执行数为6.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为确保落实国家规定新冠疫情肺炎疫情防控一线人员临时工作补助、提高防疫人员待遇。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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500000023	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荣悦幼儿园	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	658400.00	658400.00	484260.34	10	73.55	7.36	
	其中:当年财政拨款	658400.00	658400.00	484260.34	—	—	—	
	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			
	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。				1.有效改善校园环境,为师生们创造了一个安静舒适的教学环境。2.保障幼儿园后勤工作的运转,为教育教学和师生提高最优质的服务。			
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	服务工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量	购买物品合格率	100%	100%	10	10	
			绿植成活率	≥90%	96%	10	10	
		时效	根据实际需求购买用品	按计划实行	按计划实行	10	10	
		成本	投入资金	投入资金67.52万	48.43万	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	1		不适用	0	0	
		社会效益	有效保障日常工作的正常进行	有效保障	有效保障	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	师生满意度	≥90%	98%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	97.36	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003374		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荣悦幼儿园		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	10011180.80	10011180.80	9397856.66	10	93.87	9.39	
	其中：当年财政拨款	10011180.80	10011180.80	9397856.66	—	—	—	
	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			
	人员经费：保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。 后勤管理经费：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。 公用经费缺口、预留准备金：保证单位日常运行，工作正常开展。 聘用人员经费：保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。 零星维修、修缮工程：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。				人员经费：按时发放人员经费，保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。 后勤管理经费：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。 公用经费缺口、预留准备金：保证单位日常运行，工作正常开展。 聘用人员经费：保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。 零星维修、修缮工程：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。			
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	聘用工作完成率	100%	100%	3	3	
			购买后勤服务管理人员数量	≥7	6人	2	2	
			聘用人员数量	≥57	53	2	2	
			委托业务	6项	6项	2	2	
			服务工作完成率	100%	100%	3	3	
			日常用品、物资等	12批	12批	2	2	
		质量	服务人员到位率	100%	100%	3	3	
			服务考核达标率	≥95%	98%	3	3	
			安全事件发生率	不高于3次	0次	3	3	
			购买物品合格率	100%	100%	3	3	
			维修合格率	100%	100%	3	3	
			聘用人员考核达标率	≥95%	98%	3	3	
			聘用人员到位率	100%	100%	3	3	
		时效	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教育教学工作正常进行	按计划实施	按计划实施	3	3	
			维修工作完成及时性；安全事件处置及时性	100%	100%	3	3	
			根据具体工作需要，定期采购所需物品。	按计划实施	按计划实施	3	3	
			服务工作完成及时性；安全事件处置及时性	100%	100%	3	3	
		成本	投入资金	1001.11万元	939.79万元	3	3	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	15	15	
			保证幼儿园正常运作，工作正常开展。	有效保障	有效保障	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、学校满意度	≥90%	98%	5	5	
		其他满意度	师生满意度	≥90%	98%	5	5	
	总分					100	99.39	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003373		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荣悦幼儿园		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	1131300.00	1143300.00	436699.73	10	38.2	3.82	
	其中：当年财政拨款	1131300.00	1143300.00	436699.73	—	—	—	
	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			
	教育教学活动：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。 设备设施：购置：为保证教育教学及日常管理需要，更新或购买部分设施设备，便于高效工作。 其他经费：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。				教育教学活动：顺利开展幼儿园教学和活动的进行，定期对教师开展培训，提升教学质量。设别设施：更新或购买部分设施设备，保证教学活动的正常进行。其他经费：定期组织开展职教学习培训，有效保障园所正常教学。			
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	教育教学及相关活动及外出培训	26次	26次	4	4	
			教学成果出版	一批	一批	4	4	
			空调、电脑、消毒柜等物品	39个	39个	4	4	
		质量	开展活动达到预期目的及效果	100%	100%	4	4	
			有效提高教师业务水平	95%	98%	4	4	
			购买设备合格率	100%	100%	4	4	
			购买设备使用率	100%	100%	4	4	
			丰富教学资源及环境，采购物品合格率	100%	100%	4	4	
		时效	根据具体工作需要分批购买相应设备。	按计划开展	按计划开展	3	3	
			定期开展相关教育教学活动及教师相关培	定期开展	定期开展	3	3	
			成本	教育教学经费投入资金	44.13万	44.13万	4	4
		设施设备购置购入资金		45万	45万	4	4	
		其他公用经费投入资金		24万	24万	4	4	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	创设更好的教育教学及办公环境，提高工	有效保障	有效保障	15	15	
			有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	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	师生满意度	≥90%	98%	5	5	
		其他满意度	家长、学校满意度	≥90%	98%	5	5	
	总分					100	93.82	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321508505151		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荣悦幼儿园		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	556200.00	556200.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	556200.00	556200.00	—	—	—	
	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。				完成发放国家规定的长期从教人员津贴 共计发放556200元。提高保教人员待遇，稳定教师队伍，提升教学积极性。			
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	津贴发放人数	40人	70人	10	10	
			津贴发放到位率	100%	100%	10	10	
		质量	津贴发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效	第一学期在2022年4月前发放第二学期在2022年10月前发放	按时发放	按时发放	10	10	
		成本	投入资金	556200元	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	加强稳定教师队伍	持续加强	持续加强	15	15	
			提高保教人员待遇	有效提高	有效提高	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	教师满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321508505154			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荣悦幼儿园			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	230000.00	230000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	230000.00	230000.00	—	—	—	
	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。				按照国家规定及时发放保教人员学历奖励,提高教职工队伍教学积极性,保证教学质量,提高教学质量和办学效益。			
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	学历奖励发放人数	40人	24人	10	10	
		质量	学历奖励发放人员考核通过率	100%	100%	10	10	
		时效	学历奖励发放及时率	100%	100%	10	10	
			学历奖励发放工作完成时间	12月前	12月前	10	10	
		成本	投入资金	208,000.00元	230000元	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	师资队伍稳定、促进保教人员学历提高	显著提高	显著提高	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	保教人员满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321508505155		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教集团荣悦幼儿园		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	418500.00	401135.00	10	95.85	9.59	
	其中:当年财政拨款	0.00	418500.00	401135.00	—	—	—	
	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。				按照国家规定发放儿童健康成长补贴,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。			
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	成长补贴发放人数	250人	250人	10	10	
			成长补贴发放到位率	100%	100%	10	10	
		质量	成长补贴发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效	全年一次性在2022年7月前发放完成	按时发放	按时发放	10	10	
		成本	投入资金	418,500.00	401135	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	促进在园儿童健康成长	有效促进	有效促进	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	在园儿童家庭满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	99.59	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321511905152		项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园		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	60100.00	60100.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	60100.00	60100.00	—	—	—	
	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			
	根据教育局通知时间完成发放。				按照教育局通知时间以完成发放。			
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	参加疫情防控工作人员经费发放人数	核定的人数	核定的人数	10	10	
		质量	完成疫情防控工作人员经费发放	100%	100%	15	15	
		时效	疫情防控工作人员经费发放及时率	2月份完成发放	2月份完成发放	15	15	
		成本	疫情防控工作经费总金额	6200	60100	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障一线抗疫人员工作正常进行	有效保障	有效保障	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	参加防疫工作人员	≥95%	98%	10	10	
其他满意度				不适用	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 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。