

2023 年度深圳市罗湖区托幼中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区托幼中心概况

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：深圳市罗湖区托幼中心 2023 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：深圳市罗湖区托幼中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区托幼中心概况**

### **一、深圳市罗湖区托幼中心主要职责**

深圳市罗湖区托幼中心是罗湖区教育局直属公办幼儿园，是广东省一级幼儿园。幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、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、深圳市罗湖区托幼中心机构设置**

本单位内设行政管理部、教育教学部和后勤管理部。

### **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：深圳市罗湖区托幼中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区托幼中心

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  | 1,939.12 | 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  | 274.89   | 五、教育支出         | 35 | 1,902.26 |
| 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 | 258.73   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 14.76    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.20     |
|                  | 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     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|                  | 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 | 38.06    |
|                  | 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     |
|                  | 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 | 2,214.01 | 本年支出合计          | 57 | 2,214.01 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 2.86     | 年末结转和结余         | 59 | 2.86     |
| 总计               | 30 | 2,216.87 | 总计              | 60 | 2,216.87 |

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。

表 2

### 收入决算表

单位：深圳市罗湖区托幼中心

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               | 2,214.01 | 1,939.12 | 0.00   | 274.89 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 1,902.26 | 1,627.38 | 0.00   | 274.89 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 1,777.03 | 1,502.14 | 0.00   | 274.89 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育             | 1,777.03 | 1,502.14 | 0.00   | 274.89 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 125.23   | 125.23   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 125.23   | 125.23   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 258.73   | 258.73   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 258.73   | 258.73   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 207.07   | 207.07   | 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 | 34.44    | 34.44    | 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   | 17.22    | 17.22    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.76    | 14.76    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次       | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 14.76  | 14.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 14.76  | 14.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出   | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生 | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生 | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 38.06  | 38.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 38.06  | 38.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 34.70  | 34.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 3.36   | 3.36   | 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：深圳市罗湖区托幼中心

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               | 2,214.01 | 771.46 | 1,442.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 1,902.26 | 459.91 | 1,442.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 1,777.03 | 459.91 | 1,317.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育             | 1,777.03 | 459.91 | 1,317.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 125.23   | 0.00   | 125.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 125.23   | 0.00   | 125.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 258.73   | 258.73 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 258.73   | 258.73 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 207.07   | 207.07 | 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 | 34.44    | 34.44  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.22    | 17.22  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.76    | 14.76  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 14.76  | 14.76 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗   | 14.76  | 14.76 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出   | 0.20   | 0.00  | 0.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生 | 0.20   | 0.00  | 0.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生 | 0.20   | 0.00  | 0.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 38.06  | 38.06 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 38.06  | 38.06 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 34.70  | 34.70 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴     | 3.36   | 3.36  | 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：深圳市罗湖区托幼中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,939.12 | 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 | 1,627.38 | 1,627.38       | 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 | 258.73   | 258.73         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 14.76    | 14.76          | 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 | 0.20     | 0.20           | 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             |

| 收入              |    |          | 支出                  |    |          |                |                 |                  |
|-----------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 行次 | 金 额      | 项 目                 | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                 | 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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 38.06    | 38.06          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 1,939.12 | 本年支出合计              | 59 | 1,939.12 | 1,939.12       | 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<br>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<br>款 | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |

| 收入               |    |          | 支出  |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|-----|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目 | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 1,939.12 | 总计  | 64 | 1,939.12 | 1,939.12       | 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：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
|              | 栏次               | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计               | 1,939.12 | 771.46 | 1,167.66 |
| 205          | 教育支出             | 1,627.38 | 459.91 | 1,167.46 |
| 20502        | 普通教育             | 1,502.14 | 459.91 | 1,042.23 |
| 2050201      | 学前教育             | 1,502.14 | 459.91 | 1,042.23 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 125.23   | 0.00   | 125.23   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 125.23   | 0.00   | 125.23   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 258.73   | 258.73 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 258.73   | 258.73 | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 207.07   | 207.07 | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.44    | 34.44  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.22    | 17.22  | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 14.76    | 14.76  | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 14.76    | 14.76  | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 14.76    | 14.76  | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.20     | 0.00   | 0.20     |

| 项 目          |          | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|--------------|----------|--------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |       |      |
|              | 栏次       | 1      | 2     | 3    |
| 21205        | 城乡社区环境卫生 | 0.20   | 0.00  | 0.20 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生 | 0.20   | 0.00  | 0.20 |
| 221          | 住房保障支出   | 38.06  | 38.06 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 38.06  | 38.06 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 34.70  | 34.70 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 3.36   | 3.36  | 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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 520.77 | 302          | 商品和服务支出   | 43.63 |
| 30101        | 基本工资           | 115.85 | 30201        | 办公费       | 4.66  |
| 30102        | 津贴补贴           | 162.00 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 57.01  | 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           | 65.54  | 30205        | 水费        | 1.89  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.44  | 30206        | 电费        | 10.85 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 17.22  | 30207        | 邮电费       | 0.69  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 13.65  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 3.47  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.11   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 34.70  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 6.98  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 19.25  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 207.07 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 207.07 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金 额  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.98 |
| 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      | 7.35 |
| 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 | 2.59 |
| 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 | 4.15 |
|              |             |      | 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 |

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金 额   |
|              |        |        | 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  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 727.83 |              | 公用经费合计             | 43.63 |

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区托幼中心

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<br>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：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 2.65 | 0.00          | 2.65         | 0.00        | 2.65          | 0.00      | 2.59 | 0.00          | 2.59         | 0.00        | 2.59          | 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：深圳市罗湖区托幼中心 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区托幼中心 2023 年度总收入 2,216.87 万元，其中本年收入 2,214.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,939.12 万元，比上年决算数增加 50.03 万元，增长 2.6%，主要变动情况：2022 年因疫情原因部分活动未能正常开展，2023 年中小学及幼教教育集团运行经费增加，省级课题经费及苗圃工程名师工作室经费均正常支出。

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 274.89 万元，比上年决算数增加 42.86 万元，增长 18.5%，主要变动情况：2022 年因疫情原因部分活动未能正常开展，2023 年正常支出。

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

深圳市罗湖区托幼中心 2023 年度总支出 2,216.87 万元，其中本年支出 2,214.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 771.46 万元，比上年决算数增加 114.77 万元，增长 17.5%，主要变动情况：2023 年增加了在编人员绩效奖金年度考核奖。

2. 项目支出 1,442.55 万元，比上年决算数减少 21.88 万元，下降 1.5%，主要变动情况：2022 年项目经费包括多功能、中大班卫生间、三楼天台及一至四楼楼梯走廊等修缮工程（2021 年项目尾款）（生均外附加），2023 年没有生均外工程费用。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区托幼中心 2023 年度财政拨款收入合计 1,939.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,939.12 万元，比上年决算数增加 50.03 万元，增长 2.6%，主要变动情况：2022 年因疫情原因部分活动未能正常开展，2023 年中小学及幼教教育集团运行经费增加，省级课题经费及苗圃工程名师工作室经费均正常支出；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：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财

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：本单位无本有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区托幼中心 2023 年度财政拨款支出合计 1,939.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,939.12 万元，比年初预算数增加 171.37 万元，增长 9.7%，主要变动情况：2022 年因疫情原因部分活动未能正常开展，2023 年中小学及幼教教育集团运行经费增加，省级课题经费及苗圃工程名师工作室经费均正常支出；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

## 三、2023 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

深圳市罗湖区托幼中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.59 万元，完成全年预算 2.65 万元的 97.7%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.8%。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 2.59

万元，完成全年预算 2.65 万元的 97.7%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.8%，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 2.59 万元，完成全年预算 2.65 万元的 97.7%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.8%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因车辆使用年限较长，维修成本增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2.59 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.59 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 2.59 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车加油、停车费、车险、维修费等费用支出。

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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位未发生公务接待费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 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：我单位不属于行政单位、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**

2023 年度本单位政府采购支出总额 2.18 万元，其中：政府采购货物支出 2.18 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 2.18 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 2.18 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 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 1 台

（套）。

#### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1167.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：本单位无政府性基金项目预算，未开展政府性基金预算项目绩效自评；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：本单位无国有资本经营项目预算，未开展国有资本经营项目绩效自评。

本单位为基层预算单位，2023 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1939.12 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，我园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，总体支出绩效情况较为理想。同时我园结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效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，确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案在规定的时间内完成，并取得较好的社会效益，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了部门整体支出和生均外附加等项目绩效自评，我园参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度）》进行自评，得分 89.84 分。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,365.9 万元，执行数 2,214.01 万元，完成预算的 93.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 12 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求。总体工作和各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可，2023 年度，我园未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。发现的问题及原因主要是资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升。2023 年度，我园部门整体支出年初预算数为 2,118.53 万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，我园对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为 2,365.9 万元，共调整 247.37 万元。主要调整原因是：年中追加了儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴等项目经费；资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，提高预算编制精确性，压控并举，深挖资金潜力，继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度，我园将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，

争取在社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

生均外附加项目绩效自评情况：项目全年预算数为 127.14 万元，执行数为 125.23 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：准确无误按时完成保教人员长期从教津贴和儿童健康成长补贴的发放，促进保教人员队伍的稳定；减轻家长的保教费负担，让孩子能够顺利完成学前教育，有效促进幼儿健康成长。发现的问题及原因主要是发现的问题及原因：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。

人事事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1061.12 万元，执行数为 1035.57 万元，完成预算的 97.59%。项目绩效目标完成情况主要是：为学生提供最优质的教学服务，我园聘用人员到位率 100%，按月发放职工工资，保障在岗教职工的收入和幼儿教学工作的正常进行。该项目完成情况良好，暂未发现相关问题。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                          |           |               |                  |                                                                                   |        |       |                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------|
| 项目编码：     | 440303231321500205180                                                                    |           | 项目名称：         | 生均外附加            | 绩效自评年度：                                                                           | 2023   |       |                                        |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区托幼中心                                                                               |           | 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      | 1271400.00    | 1252310.08       | 10                                                                                | 98.5   | 9.85  |                                        |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                | 0.00      | 1271400.00    | 1252310.08       | —                                                                                 | —      | —     |                                        |
|           | 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                                                                          |        |       |                                        |
|           | 目标1：准确无误按时完成保教人员从教津贴及学历奖励的发放，促进保教人员学历的提升，吸引人才<br>目标2：在规定时间内收集资料，完成儿童健康成长补贴的发放，保障幼儿的健康成长。 |           |               |                  | 1.2023年度我园准确无误发放了2次保教人员的从教津贴，吸引人才；<br>2.在规定时间内收集资料，完成了343名儿童健康成长补贴的发放，保障了幼儿的健康成长。 |        |       |                                        |
| 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<br>(50分)                                                                            | 数量指标      | 儿童健康成长补贴发放人数  | ≥270人            | 343人                                                                              | 12     | 12    |                                        |
|           |                                                                                          |           | 从教津贴发放次数      | 2次               | 2次                                                                                | 12     | 12    |                                        |
|           |                                                                                          |           | 学历奖发放人数       | ≥30人             | 0人                                                                                | 2      | 0     | 偏差原因：2023年财政资金未下拨；改进措施：学历奖励于2024年进行发放。 |
|           |                                                                                          | 质量指标      | 津贴发放合规率       | 100%             | 100%                                                                              | 8      | 8     |                                        |
|           |                                                                                          | 时效指标      | 在规定时间内完成津贴的发放 | 2023年12月31日前完成发放 | 2023年7月6日完成发放                                                                     | 8      | 8     |                                        |
|           |                                                                                          | 成本指标      | 成本控制率         | 95%≤n≤100%       | 98.5%                                                                             | 8      | 8     |                                        |
|           | 效益指标<br>(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    | 保障保教人员待遇      | 有效保障             | 100%                                                                              | 15     | 15    |                                        |
|           |                                                                                          |           | 促进社会公平        | 有效保障             | 100%                                                                              | 15     | 15    |                                        |
|           |                                                                                          | 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<br>(10分)                                                                           | 服务对象满意度指标 | 保教人员满意度       | ≥95%             | 95%                                                                               | 5      | 5     |                                        |
|           |                                                                                          | 其他满意度指标   | 受补贴家庭满意度      | ≥90%             | 95%                                                                               | 5      | 5     |                                        |
|           | 总分                                                                                       |           |               |                  |                                                                                   | 100    | 97.85 | —                                      |

| 项目支出绩效自评表 |                                              |             |                          |                          |                                                              |        |       |             |
|-----------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440303231321526805000                        |             | 项目名称：                    | 人事事务                     | 绩效自评年度：                                                      | 2023   |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区托幼中心                                   |             | 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                                       | 10611220.93 | 10611220.93              | 10355712.74              | 10                                                           | 97.59  | 9.76  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                    | 9194249.41  | 9194249.41               | 9194249.41               | —                                                            | —      | —     |             |
|           | 上年结转资金                                       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | —                                                            | —      | —     |             |
|           | 其他资金                                         | 1416971.52  | 1416971.52               | 1161463.33               | —                                                            | —      | —     |             |
| 项目目标完成情况  |                                              |             |                          |                          |                                                              |        |       |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                         |             |                          |                          | * 实际完成情况                                                     |        |       |             |
|           | 保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。 |             |                          |                          | 2023年度我园聘用了66名人员保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。 |        |       |             |
| 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<br>(50分)                                | 数量指标        | 聘用工作完成率                  | 100%                     | 100%                                                         | 9      | 9     |             |
|           |                                              |             | 聘用教职工数量                  | ≥62人                     | 66人                                                          | 9      | 9     |             |
|           |                                              | 质量指标        | 聘用教职工到位率                 | 100%                     | 100%                                                         | 8      | 8     |             |
|           |                                              |             | 聘用人员考核达标率                | ≥95%                     | 100%                                                         | 8      | 8     |             |
|           |                                              | 时效指标        | 学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行。 | 学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行。 | 8月22日                                                        | 8      | 8     |             |
|           |                                              | 成本指标        | 项目成本控制率                  | 95%≤n≤100%               | 97.59%                                                       | 8      | 8     |             |
|           | 效益指标<br>(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      | 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                      | 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<br>(10分)                               | 服务对象满意度指标   | 幼儿园满意度                   | ≥90%                     | 95%                                                          | 10     | 10    |             |
|           |                                              | 其他满意度指标     | 不适用                      | 不适用                      | 不适用                                                          | 0      | 0     |             |
|           | 总分                                           |             |                          |                          |                                                              | 100    | 99.76 | —           |