

2023 年度深圳市宝安区沙井金沙幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区沙井金沙幼儿园概况

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：深圳市宝安区沙井金沙幼儿园 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：深圳市宝安区沙井金沙幼儿园 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区沙井金沙幼儿园概况

一、深圳市宝安区沙井金沙幼儿园主要职责

深圳市宝安区沙井金沙幼儿园的主要职责是区教育局直属的公立幼儿园，招收 3-6 岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。我们认真贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》等文件，按照幼儿园《章程》，规范幼儿园各项工作，强化内部管理，认真执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用人制度，调动教职工的工作积极性，提高教学质量和服务质量。

二、深圳市宝安区沙井金沙幼儿园机构设置

深圳市宝安区沙井金沙幼儿园下设教学部、后勤部、办公室，共三个部门。我园为以事定费，财政补助事业单位，无基本支出。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市宝安区沙井金沙幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区沙井金沙幼儿园

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	1,073.49	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	0.00	五、教育支出	35	1,073.49
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	0.00
	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

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	0.00
	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	1,073.49	本年支出合计	57	1,073.49
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,073.49	总计	60	1,073.49

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：深圳市宝安区沙井金沙幼儿园

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	1,073.49	1,073.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,073.49	1,073.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,073.49	1,073.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,073.49	1,073.49	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：深圳市宝安区沙井金沙幼儿园

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	1,073.49	0.00	1,073.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,073.49	0.00	1,073.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,073.49	0.00	1,073.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,073.49	0.00	1,073.49	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：深圳市宝安区沙井金沙幼儿园

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	1,073.49	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	1,073.49	1,073.49	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	0.00	0.00	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

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
	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
	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	1,073.49	本年支出合计	59	1,073.49	1,073.49	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,073.49	总计	64	1,073.49	1,073.49	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：深圳市宝安区沙井金沙幼儿园

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	1,073.49	0.00	1,073.49
205	教育支出	1,073.49	0.00	1,073.49
20502	普通教育	1,073.49	0.00	1,073.49
2050201	学前教育	1,073.49	0.00	1,073.49

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。本年度无发生额。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市宝安区沙井金沙幼儿园

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	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00
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

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
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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
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	0.00
			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 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 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	0.00		公用经费合计	0.00

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。本年度无发生额。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市宝安区沙井金沙幼儿园

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：深圳市宝安区沙井金沙幼儿园

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：深圳市宝安区沙井金沙幼儿园

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。本年度无发生额。

第三部分：深圳市宝安区沙井金沙幼儿园 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

深圳市宝安区沙井金沙幼儿园 2023 年度总收入 1,073.49 万元，其中本年收入 1,073.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,073.49 万元，比上年决算数增加 71.68 万元，增长 7.2%，主要变动情况：本单位是 2023 年年初学生人数对比上年度增加 20 人，生均收入增加，故预算收入增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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

深圳市宝安区沙井金沙幼儿园 2023 年度总支出 1,073.49 万元，其中本年支出 1,073.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 1,073.49 万元，比上年决算数增加 73.22 万元，增长 7.3%，主要变动情况：本单位 2023 年度年初学生人数对比上年度增加 20 人，生均收入增加，本单位 2023 年度加大对教育的培训力度，为提高教学质量增加培训计划，增加了培训支出。

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

深圳市宝安区沙井金沙幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,073.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,073.49 万元，比上年决算数增加 71.68 万元，增长 7.2%，主要变动情况：本单位是 2023 年年初学生人数对比上年度增加 20 人，生均收入增加；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：我单位无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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区沙井金沙幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,073.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,073.49 万元，比年初预算数增加 3.04 万元，增长 0.3%，主要变动情况：

2023 年度中下达了专项资金，如成长补贴，从教津贴经费；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：我单位无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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市宝安区沙井金沙幼儿园 2023 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位为以事定费事业单位，不纳入机构编制核定范围，不定级别，不定编制，无基本支出，无三公经费。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位为以事定费事业单位，不纳入机构编制核定范围，不定级别，不定编制，无基本支出，无三公经费。

（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 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。

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，主要用于公务用车车辆燃油费、保险费、维修费、过路过桥费等。我单位是以事定费、不定编制的事业单位，无基本支出，无公务车辆，无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，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。主要包括按规定开支的各类公务接待费用。我单位是以事定费、不定编制的事业单位，无基本支出，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

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

2023 年度本单位政府采购支出总额 15.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.73 万元。授予中小企业合同金额 15.27 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 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。单价 100 万元以上设备 0 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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1,073.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位今年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,073.49 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。各项目绩效目标主要是从幼儿园的现状出发，结合发展规划目标设立，各项绩效目标能切实可行，并能提升办园质量。同时，根据预算绩效的重点项目，合理运用教育资金，提高经费投入的效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及幼儿保育经费、教育教学设备购置费、教育教学管理经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,095.46 万元，执行数 1,073.49 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、我园 2023 年投入了 9.46 万元培训经费，针对不对岗位人员开展了园长规范化能力提升研究培训、会计人员继续教育、招标采购专业能力提升培训、教师音乐培训、幼儿园环境创设培训、骨干教师课题研究能力提升等一系列的培训，提高了教职工的专业能力；2、投入了 3.70 万用于购置空调 2 台、照相机 1 台、彩色喷墨打印机 1 台、办公家具一批，改善了办园条件，提高了教师工作效率，提升教学教研水平，丰富完善教学记录；3、投入了 83.77 万实施了综合楼和教学楼楼体加固工程，有效保障师生安全；4、投入了 72.13 万元实施了环境提升工程，为幼儿营造一个更美观、舒适的生活环境。

发现的问题及原因主要是：1. 未建立便利、完善的群众意见

反映渠道和群众意见办理回复机制。2. 社会公众和服务对象满意度调查仅为 90%，需加强社会公众反馈的普遍性问题的回复以及更好的解决。3. 未全面实施预算绩效管理的工作方案，内部控制制度未完善并得到有效执行。

下一步改进措施主要是：1. 建立健全便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，重视服务群众的反馈。2. 加强社会公众反馈的普遍性问题的回复以及更好的解决，争取下一年社会公众和服务对象满意度调查达 95%以上。3. 逐步完善我园的评价工作制度，有计划地建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。建议财政部门进一步开展部门整体支出绩效评价业务工作培训。适时组织预算部门主要领导、分管负责人以及具体工作人员的培训教育，及时为部门开展绩效管理提供政策理论和专业操作技术指导，促进各预算部门绩效管理整体上台。

幼儿保育经费项目绩效自评综述：全年预算数为 559.68 万元，执行数为 557.77 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时准确无误发放 38 人工资及福利费，保障职工满意度达 95%及以上，从而有效保障教育教学工作的正常开展。该项目完成情况良好，无发现主要问题。下一步改进措施主要是：无。（详见附件：项目支出绩效自评表）

教育教学设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 11.80 万元，执行数为 10.97 万元，完成预算的 92.99%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成交换机设备、防火墙设备、垃圾分类设备、厨房设备、小型教玩具设备、会议室视讯会议设备的购置，保证教育教学设备质量达标率 100%，保障教育教学设备率达 100%，使用对象满意度达 95%，从而满足教育教学设备的需求。该项目完成情况良好，无发现主要问题。下一步改进措施主要是：无。（详见附件：项目支出绩效自评表）

教育教学管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 26.80 万元，执行数为 25.45 万元，完成预算的 94.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时举办幼儿园宣传活动，制作宣传用品，完成学生体检，宣传内容与需求相匹配，宣传印刷品质量达标率 100%，学生体检覆盖率和常规评比工作达标率 95%，有效提高公众知晓度和监控学生健康，实现公众满意度达 95%。该项目完成情况良好，无发现主要问题。下一步改进措施主要是：无。（详见附件：项目支出绩效自评表）

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：	440306221121510401355		项目名称：	教育教学设备购置费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市宝安区沙井金沙幼儿园		一级预算单位：	深圳市宝安区教育局（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	118000.00	118000.00	109726.00	10	92.99	9.3	
	其中：当年财政拨款	118000.00	118000.00	109726.00	—	—	—	
	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			
	通过及时完成购置教育教学设备（1.新增交换机一台；2.新增防火墙审计设备一台；3.新增垃圾分类设备；4.新增厨房设备2台。5.新增固定视讯会议室设备。6.新增小型教玩具一批。）保证教育教学设备购置质量达标率达100%，保障教育教学设备使用率达95%，使用对象满意度达90%及以上，从而满足教育教学设备的需求。				2023年及时完成交换机设备、防火墙设备、垃圾分类设备、厨房设备、小型教玩具设备、会议室视讯会议设备的购置，保证教育教学设备质量达标率100%，保障教育教学设备使用率达100%，使用对象满意度达95%，从而满足教育教学设备的需求。			
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	教育教学设备购置完成率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	设备购置质量达标率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	教育教学设备购置及时性	及时	及时购置教育教学设备1台	15	15	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	有效保障	有效保障教育教学工作的正常开展	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	95%	10	10	无
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无	
	总分					100	99.3	—

备注：
 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440306221121542200999		项目名称：	教育教学管理经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市宝安区沙井金沙幼儿园		一级预算单位：	深圳市宝安区教育局（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	268000.00	268000.00	254557.93	10	94.98	9.5	
	其中：当年财政拨款	268000.00	268000.00	254557.93	—	—	—	
	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			
	通过及时完成举办宣传活动，制作宣传用品，拍摄宣传片；完成学生体检。保证宣传内容与需求相匹配及宣传印刷品质量达标率达100%；保证学生体检覆盖率和常规评比工作达标率达100%，确保提高公众知晓度和有效监控学生健康，保障宣传片收视率和宣传片点击率不低于80%，实现公众满意度达90%及以上。				2023年及时举办幼儿园宣传活动，制作宣传用品，完成学生体检，宣传内容与需求相匹配，宣传印刷品质量达标率100%，学生体检覆盖率和常规评比工作达标率95%，有效提高公众知晓度和监控学生健康，实现公众满意度达95%。			
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	管理幼儿园数量	1家	1家	15	15	无
		质量指标	教育教学管理工作完成率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	管理及时性	2023年12月25日前	2023年12月24日	10	10	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	有效办学质量	有效提高	有效提高办学质量	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	总分					100	99.5	—

备注：
 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440306221121538401311		项目名称：	幼儿保育经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市宝安区沙井金沙幼儿园		一级预算单位：	深圳市宝安区教育局（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	5996800.00	5596800.00	5577781.42	10	99.66	9.97	
	其中：当年财政拨款	5996800.00	5596800.00	5577781.42	—	—	—	
	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			
	通过及时准确无误发放40人工资及福利费，保障职工满意度达90%及以上，从而有效保障教育教学工作的正常开展。				2023年及时准确发放38人工资及福利，保障教职工满意度达95%，有效保障教育教学工作的正常开展。			
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	工资福利发放人数	40人	工资福利发放人数38人	20	18	因幼儿园职工女性较多，考虑职工产假期需招聘临时教师顶岗，年初预算多2名临时教师工资。因职工休产假时间未到，我园最终根据实际在园职工人数进行发放工资。
		质量指标	工资福利发放准确率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工资福利发放及时性	及时	每月教职工工资福利都及时发放	10	10	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	有效保障幼儿园相关工作的正常开展	有效	有效保障幼儿园工作的正常开展	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10	10	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	总分					100	97.97	—

备注：
 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。