

2023 年度深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园概况

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：深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园 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：深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园概况

一、深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园主要职责

深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园的主要职责招收 3-6 岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。

二、深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园机构设置

本单位设部门 5 个，分别是教育教学部、后勤部、卫生保健部、行政部、财务部。

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：深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园

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	1,379.78	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	1,379.78
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	1,379.78	本年支出合计	57	1,379.78
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	0.01	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	1,379.79	总计	60	1,379.79

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：深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园

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	1,379.78	1,379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,379.78	1,379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,379.78	1,379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,379.78	1,379.78	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：深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园

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	1,379.78	0.00	1,379.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,379.78	0.00	1,379.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,379.78	0.00	1,379.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,379.78	0.00	1,379.78	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：深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园

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	1,379.78	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	1,379.78	1,379.78	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	1,379.78	本年支出合计	59	1,379.78	1,379.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结 余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	1,379.79	总计	64	1,379.79	1,379.79	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：深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园

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	1,379.78	0.00	1,379.78
205	教育支出	1,379.78	0.00	1,379.78
20502	普通教育	1,379.78	0.00	1,379.78
2050201	学前教育	1,379.78	0.00	1,379.78

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：深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园

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。本表本年度无发生额。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园

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：深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园 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

深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园 2023 年度总收入 1,379.79 万元，其中本年收入 1,379.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,379.78 万元，比上年决算数增加 620.93 万元，增长 81.8%，主要变动情况：下半年下达新办园经费，2023 年度扩班项目经费（新桥乐都荟幼儿园）530 万元，统筹幼儿园运行经费集团化工作经费（新桥街道中心幼儿园集团）75 万元，统筹幼儿园运行经费宝安区学前教育第十二创优联盟工作专项经费（新桥街道中心幼儿园联盟）50 万元下达在本单位预算账户上。

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

深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园 2023 年度总支出 1,379.79 万元，其中本年支出 1,379.78 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 1,379.78 万元，比上年决算数增加 620.93 万元，增长 81.8%，主要变动情况：下半年下达新办园经费，2023 年度扩班项目经费（新桥乐都荟幼儿园）530 万元，统筹幼儿园运行经费集团化工作经费（新桥街道中心幼儿园集团）75 万元，统筹幼儿园运行经费宝安区学前教育第十二创优联盟工作专项经费（新桥街道中心幼儿园联盟）50 万元下达在本单位预算账户上，新办园支出在本单位支出。

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

深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,379.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,379.78 万元，比上年决算数增加 620.93 万元，增长 81.8%，主要变动情况：乐都荟新园开办及扩班级费、统筹幼儿园运行经费（宝安区学前教育第十二创优联盟工作专项经费）、统筹幼儿园运行经费（深圳市宝安区新桥街道中心幼儿园集团化工作经费）下达到本单位预算账户上；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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，所以没有对比数据；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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，所以没有对比数据。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,379.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,379.78 万元，比年初预算数增加 486.2 万元，增长 54.4%，主要变动情况：乐都荟新园开办及扩班级费、统筹幼儿园运行经费（宝安区学前教育第十二创优联盟工作专项经费）、统筹幼儿园运行经费（深圳市宝安区新桥街道中心幼儿园集团化工作经费）下达到本单位预算账户上，对应预算支出都在本单位支出；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：本单位没有政府性基金预算财政拨款支出，所以没有对比数据；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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，所以没有对比数据。

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

深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园 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：我单位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，根据实际情况，我单位 2023 年度未产生“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位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，根据实际情况，我单位 2022 年度和 2023 年度均未产生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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，主要用于车辆燃油费、保险费、维修费、过桥过路费、停车费等。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，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。主要包括接待工作餐、交通费、住宿费等。我单位是以事定费、不定编制的事业单位，无基本支出，无公务接待。

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 84.56 万元，其中：政府采购货物支出 72.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.19 万元。授予中小企业合同金额 84.56 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 42.28 万元，占授予中小企业合同金额的 50%。货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的 50%，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 50%。

（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。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。根据预算绩效管理要求，我部门（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 2 个，二级项目 23 个，共涉及资金 1,379.78 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：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 2023 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%。

我单位今年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,379.78 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，1. 行政管理。在汪冬梅园长（法人）的领导下，做好 2023 年度经费保障，全面落实各项经费保障。全面贯彻党的教育方针，规范、有序办园，各职能部门分工明确、工作有序。为了提高园内教学水平，我们通过多种形

式，多种渠道对教师进行业务培训和专家指导，对幼儿园环境布置及教学材料购买，投入教育教学管理经费 10.36 万元；为了保证幼儿园环境及安全，进行室外场馆维修（改造）工程，投入资金 36.04 万元，校园安全管理经费 9.27 万元；对于改善班级教学环境，投入教育教学设备购置费 49.25 万元；为保证教职工老师的高效高能工作，投入幼儿保育经费工资福利 597.36 万元，购入了办公设备，投入资金 8.29 万元；为保证幼儿园各后勤工作正常运转，投入水电费 12.64 万元，物业管理费 38.65 万元，一般管理事务经费 81.84 万元。幼儿园管理团队积极进取。在全体教职工的共同努力下，2023 年 6 月 13 日，顺利通过宝安区“区一级”专项督导评估。

2. 队伍建设。加强师德教育，提升教师师德素养；加强学习培训，引领教师专业成长；以研促教，扎实开展教研活动，组织教师读书会、故事会、教学技能考核、各领域教学活动评比、班级学习环境评比等活动。

3. 教育教研。认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，落实“一日生活皆教育”的目标，以“爱·生活”探究活动为主，优化室内外学习环境。

4. 卫生保健。管理制度规范到位，各种制度表格健全；重视保育队伍建设，促进了教师和保育员工作的合作性和一致性，确保保育工作的顺利开展；幼儿生活科学有序；幼儿膳食均衡合理，实行行政陪餐制度，保证幼儿在园各类营养素摄取均衡；把好防病治病体检关，家园同步，共同抓好幼儿心理健康问题；完善各类卫生保健资料；完成体格检查评价。

5. 后勤工作。安全为重，强化责任意识，禁止闲杂人员入园，做好来访人员登记及要素报备；每周进行安保人员内部培训、操练及学习正规的使用装备。每月开展全体教职工安全教育，让大家明确安全工作人人有责，使教职工在思想上对安全工作高度重视，齐抓共管。6. 家长工作。认真开展家委会、伙委会工作，加大宣传力度，在微信公众平台推送有质量的幼儿活动信息、视频号，在家长群里定时发送幼儿每日食谱，让家长、社会能全方面地了解孩子在园的生活、学习情况。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“教育教学管理经费”“教育教学设备购置费”“办公设备购置费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,565.10 万元，执行数 1,379.78 万元，完成预算的 88.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位认真贯彻落实“全面实施绩效管理”部署要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：一是预算申报时，抓好项目绩效目标的编报，将所有项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标规范细化。二是在绩效监控管理中，组织开展绩效监控工作，通过数据比对，发现不合理

的地方，在年中及时进行调整。三是在评价结果应用中，严格按照财政要求组织绩效项目自评和绩效跟踪监督，推进预算绩效目标管理项目在开展过程中各环节的落实以及项目资金安排的衔接，同时做好绩效评价结果反馈及公开工作。发现的问题及原因主要是（1）预算编制细化程度不够，项目预算和实际有些许偏差，有所调整和调剂。（2）单位制定财政资金管理、财务管理、内部控制等制度不够完善。（3）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况不够。下一步改进措施主要是（1）加强预算编报的合理性，执行的审核严谨性，决算分析管理等，预算编制可以应该做到更细化、周全到位，做到更及时和均衡化。（2）完善加强建立财政资金管理、财务管理、内部控制等制度，并根据制度有效执行，按照预算和绩效管理一体化的要求制定本单位全面实施预算绩效管理制度，组织指导本单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。（3）根据月季的时序进度任务，倒排工期梳理做预算执行明细安排，支付安排细化到具体项目，落实到负责人，然后采取有效措施推动支付进度工作；预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出工作。

教育教学管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.38万元，执行数为10.36万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成采购教学用品及相关材料，有效保障幼儿园教学工作的顺利开展，丰富幼儿园的教学活动；组织

开展多次培训，进一步提升教师队伍的素质，进而有效提高幼儿园的办学质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教育教学设备购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 49.3 万元，执行数为 49.25 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度通过采购智能会议终端口教育教学设备的购置，以保障各种云端等会议高效开展及吸收；通过 LED 显示屏教育教学设备的购置让教师培训可视化，直观高效，幼儿园活动更多姿多彩。从而促进和提升经济、社会、环境、利益相关者满意度等方面综合效益。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

办公设备购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 8.4 万元，执行数为 8.29 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过办公教学设备的购置，有效改善教师办公环境，保障相关工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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:	440306221121542201624		项目名称:	教育教学管理经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园		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	103822.00	103822.00	103619.47	10	99.8	9.98	
	其中：当年财政拨款	103822.00	103822.00	103619.47	—	—	—	
	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			
	为有效保障幼儿园教学工作的顺利开展				按照2023年度工作计划安排，教育教学管理经费全年预算金额103822元，已完成103619.47元，完成进度99.8%			
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	幼儿园数	1家	1家	15	15	
		质量指标	教学内容与需求匹配性	匹配	匹配	15	15	
		时效指标	教学工作开展的及时性	及时性	及时	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.8%	5	5	
	效益指标 (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	保障幼儿园教学工作的正常开展	有效保障	有效保障	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 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥90%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.98	—

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:	440306221121510401626		项目名称:	教育教学设备购置费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园		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	493000.00	493000.00	492530.00	10	99.9	9.99	
	其中：当年财政拨款	493000.00	493000.00	492530.00	—	—	—	
	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			
	教育教学设备主要用于幼儿园教育教学材料及商品服务的购置。2023年通过采购智能会议终端教育教学设备的购置，以保障各种云端等会议高效开展及吸收；通过LED显示屏教育教学设备的购置让教师培训可视化，直观高效，幼儿园活动更多姿多彩。从而促进和提升经济、社会、环境、利益相关者满意度等方面综合效益。				按照2023年度工作计划安排，教育教学设备购置费全年预算金额493000元，已完成492530元，完成进度99.90%			
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	班组教育教学设备购置数量	新开3个班的	3个班	5	5	
			LED显示屏教育教学设备购置数量	1个	1个	5	5	
			窗帘教育教学设备购置数量	新开3个班的	3个班	5	5	
			智能会议终端教育教学设备购置数量	1台	1台	5	5	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教育教学设备购置及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	99.9%	10	10	
	效益指标（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	教育教学设备需求满足率	100%	100%	15	15	
			教育教学设备使用率	100%	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（10分）	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥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	99.99	—

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：	440306221121596301625		项目名称：	办公设备购置费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市宝安区沙井誉珑幼儿园		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	84000.00	84000.00	82948.00	10	98.75	9.88	
	其中：当年财政拨款	84000.00	84000.00	82948.00	—	—	—	
	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			
	办公教学设备购置费主要用于办公设备的购置。通过办公教学设备的购置，有效改善教师办公环境和教工居住环境，保障相关工作的正常开展。				按照2023年度工作计划安排，办公设备购置费全年预算金额84000元，已完成82948元，完成进度98.75%			
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	护眼灯办公设备购置数量	1批	1批	10	10	
			空调办公设备购置数量	1台	1台	10	10	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	98.75%	5	5	
	效益指标（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	办公设备需求满足度	100%	100%	15	15	
			办公设备使用率	100%	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（10分）	服务对象满意度指标	办公设备使用人员满意度	≥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	99.88	—

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。