

2023 年度深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园概况

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：深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园 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：深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园概况

一、深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园主要职责

深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园是宝安区教育局直属的公立幼儿园，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、法规和政策，对3岁—6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，全面提高教育教学质量和办学效益，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，维护幼儿、教师以及其他职工的合法权益，依法接受幼儿家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。

二、深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园机构设置

本部门设组5个，分别是教育教学组、后勤组、卫生保健组、人事行政组、财务组。

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：深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园

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	502.38	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	502.38
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	502.38	本年支出合计	57	502.38
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	502.38	总计	60	502.38

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：深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园

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	502.38	502.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	502.38	502.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	502.38	502.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	502.38	502.38	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：深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园

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	502.38	0.00	502.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	502.38	0.00	502.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	502.38	0.00	502.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	502.38	0.00	502.38	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：深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园

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	502.38	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	502.38	502.38	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	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	502.38	本年支出合计	59	502.38	502.38	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	502.38	总计	64	502.38	502.38	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：深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园

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	502.38	0.00	502.38
205	教育支出	502.38	0.00	502.38
20502	普通教育	502.38	0.00	502.38
2050201	学前教育	502.38	0.00	502.38

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。本表本年度无发生额。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园

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：深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园

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：深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园

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：深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园

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：深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园 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

深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园 2023 年度总收入 502.38 万元，其中本年收入 502.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 502.38 万元，比上年决算数增加 502.38 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2023 年新增预算单位，无上年数据。

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

深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园 2023 年度总支出 502.38 万元，其中本年支出 502.38 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 502.38 万元，比上年决算数增加 502.38 万元，

增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2023 年新增预算单位，无上年数据。

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

深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 502.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 502.38 万元，比上年决算数增加 502.38 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2023 年新增预算单位，无上年数据。；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：本部门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：本部门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

深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 502.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 502.38 万元，比年初预算数增加 502.38 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2023 年新增预算单位，无上年数据。；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：本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

深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园 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：我园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，2023 年度安排“三公”经费预算，也未产生实际支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：我园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，2023 年度安排“三公”经费预算，也未产生实际支出。

（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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待工作餐、交通费、住宿费等，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 42.92 万元，其中：政府采购货物支出 42.92 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 42.92 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。 根据财政预算管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 502.38 万元。对 2023 年度纳入 2023 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评。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。

共组织对“办公设备购置费”“教育教学设备购置费”“幼儿保育经费”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

支出 330.83 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，各项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目实施顺利，取得较好的成效。

2023 年深圳市宝安区西乡南昌幼儿园整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 502.38 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，我单位从整体出发，对资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理情况进行分析，对照年初设定的年度整体目标及绩效指标，填报 2023 年度实际完成值，并对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析，提出改进措施。

绩效自评结果。 我单位今年开展了 9 个项目绩效自评，其中教育教学设备购置费、办公设备购置费、在园儿童成长补贴等为重点项目绩效自评，具体各项目绩效情况自评表详见《项目支出绩效自评表》。

部门绩效自评综述：对 2023 年度纳入 2023 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评。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。1. 经济性我单位为以事定费全额拨款事业单位，未有编制，未有基本支出，只有项目支出，不存在三公经费事项。2. 效率性（1）预算执行率 2022 年度，我单位全年预算总额 514.8 万元，全年支出数为 502.38 万元，总执行率为 99.30%。（2）重点工作完成情况：按照上级部门的重要工作部署，积极完成重要工作事项，定时编制部门预算及绩效

内容,并按照规定时间上报,未有任何拖欠拖延不及时处理情况。

(3) 项目完成及时情况: 按照 2022 年度预算资金项目安排, 按时完成各项项目, 并合法合规的支出费用, 超前完成预期项目。

3. 效果性 (1) 建章立制: 通过不断完善, 建立适合我园规章制度, 大致四类, 涵盖了资金业务整个过程, 包括支付管理、资产管理、支出标准及内控管理制度, 推动了财务管理制度化、规范化发展。(2) 社会效益方面: 有效保障幼儿园日常教学工作的正常开展, 保障园内安全管理, 达到家长对园内管理服务满意度, 共同培育健康优质的中华儿童。(3) 可持续影响方面: 通过各项经费支出, 有效保障幼儿园日常教学工作运转, 保障校园安全, 为幼儿的身心健康发展提供可持续性服务。4. 公平性按照上级文件要求, 及时公开公示我园办园情况, 教学进展, 以及家园共育活动

开展, 带动家长与孩子积极参与, 通过调查问卷统计, 我园家长对校园管理服务的满意度高达 95% 以上。

发现的问题及原因主要是: 一是缺乏预算绩效管理制度, 管理制度有待健全; 二是资金支出进度略低于序时进度, 预算执行力度有待加强; 三是日常公用经费控制率较高, 公用经费控制力度有待加强。下一步改进措施主要是: 一是建立预算绩效管理制度, 全面提升预算绩效管理水平; 二是加大预算执行监管力度, 加快分季度支出进度; 三是强化日常公用经费支出把控, 提升经费支出效益。

教育教学设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 213.34 万元，执行数为 208.29 元，完成预算的 97.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成购置园所教育教学设备，保证设备购置质量达标率达 100%，保障教育教学设备使用率达 100%，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。发现的问题及原因主要是：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：加大预算执行监管力度，加快分季度支出进度。

办公设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 53.46 元，执行数为 53.21 元，完成预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成购置 46 台/套办公设备，设备购置质量达标率达 100%，保障办公设备使用率达 100%和办公设备使用人员满意度达 100%，从而满足办公设备的需求。发现的问题及原因主要是：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。

幼儿保育经费项目绩效自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 69.31 万元，完成预算的 99.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过幼儿保育经费有序支出，保障教职工工资福利，稳定教师队伍，从而保障幼儿园工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：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。

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：	440306221121510401305	项目名称：	教育教学设备购置费	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市宝安区西乡南昌幼儿园	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	114500.00	114500.00	106230.00	10	92.78	9.28	
	其中：当年财政拨款	114500.00	114500.00	106230.00	—	—	—	
	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				
	通过及时完成购置厨房设备、服务器、灯光音响等教育教学设备，保证设备购置质量达标率达100%，保障教育教学设备使用率达100%，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。			及时完成购置厨房设备、服务器、灯光音响等教育教学设备，设备购置质量达标率达100%，教育教学设备使用率达100%，使用对象满意度达95%，能够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	教育教学设备购置数量	厨房设备1套、服务器1台、舞台灯光音响一套	厨房设备1套、服务器1台、舞台灯光音响一套	15	15	无偏差
		质量指标	设备购置质量达标率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	教育教学设备购置及时性	2023年12月25日前	2023年11月25日	15	15	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	92.78%	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		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	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	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	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100	99.28	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440306221121596301240		项目名称：	办公设备购置费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市宝安区西乡南昌幼儿园		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	10400.00	10400.00	10396.00	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	10400.00	10400.00	10396.00	—	—	—	
	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			
	通过及时购置3台碎纸机及1台笔记本电脑，设备购置质量达标率达100%，保障办公设备使用率达100%和办公设备使用人员满意度达90%及以上，从而满足办公设备的需求。				及时购置3台碎纸机及1台笔记本电脑，设备购置质量达标率达100%，有效保障办公设备使用率达100%和办公设备使用人员满意度达95%，能够满足办公设备的需求。			
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	办公设备购置数量	3台碎纸机、1台笔记本电脑	3台碎纸机、1台笔记本电脑	15	15	无偏差
		质量指标	设备购置质量达标率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	办公设备购置及时性	及时	及时	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.96%	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	办公设备使用率	100%	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	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	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306221121538401344	项目名称:	幼儿保育经费	绩效自评 年度:	2023
实施单位:	深圳市宝安区西乡南昌幼儿园 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	10271000.00	10241622.00	10229706.47	10	99.88	9.99
	其中：当年财政拨款	10271000.00	10241622.00	10229706.47	—	—	—
	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			
	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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	幼儿人数	493人	493人	15	15	无偏差	
		质量指标	借聘教工资质达标率	100%	100%	15	15	无偏差	
		时效指标	借聘教工完成及时性	及时	及时	10	10	无偏差	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.88%	10	9.99	无偏差	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
	效益指标 (30分)	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	30	30	无偏差	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥90%	95%	10	10	无偏差	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
	总分					100	99.98	—	