

2023 年度深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园概况

- 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：深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园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：深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园概况

一、深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园主要职责

深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园是宝安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。

二、深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园机构设置

深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园主要机构设置有：园长室、后勤部、安全部、教学部、办公室、卫生保健室。

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：深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园

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	1,441.18	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	1,441.18
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	1,441.18	本年支出合计	57	1,441.18
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	1,441.18	总计	60	1,441.18

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：深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园

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	1,441.18	1,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,441.18	1,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,441.18	1,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,441.18	1,441.18	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：深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园

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	1,441.18	0.00	1,441.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,441.18	0.00	1,441.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,441.18	0.00	1,441.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,441.18	0.00	1,441.18	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：深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园

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	1,441.18	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	1,441.18	1,441.18	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	1,441.18	本年支出合计	59	1,441.18	1,441.18	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	1,441.18	总计	64	1,441.18	1,441.18	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：深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园

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	1,441.18	0.00	1,441.18
205	教育支出	1,441.18	0.00	1,441.18
20502	普通教育	1,441.18	0.00	1,441.18
2050201	学前教育	1,441.18	0.00	1,441.18

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：深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园

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：深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园

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：深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园

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：深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园

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：深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园 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

深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园 2023 年度总收入 1,441.18 万元，其中本年收入 1,441.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,441.18 万元，比上年决算数增加 512.19 万元，增长 55.1%，主要变动情况：2023 年秋季新增四个班级，预算经费增加。

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

深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园 2023 年度总支出 1,441.18 万元，其中本年支出 1,441.18 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 1,441.18 万元，比上年决算数增加 512.68 万元，

增长 55.2%，主要变动情况：2023 年秋季新增四个班级，预算支出增加。

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

深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,441.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,441.18 万元，比上年决算数增加 512.19 万元，增长 55.1%，主要变动情况：2023 年秋季新增四个班级，预算经费增加；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：本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：本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

深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,441.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,441.18 万元，比年初预算数增加 103.33 万元，增长 7.7%，主要变动情况：2023 年秋季新增四个班级，预算支出增加；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

深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园 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：从严控制“三公”经费开支，本单位无“三公”经费支出预算。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，本单位无“三公”经费支出预

算。

（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，主要用于公务用车购置及运行维护支出。本单位无公务用车购置及运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，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。主要包括公务接待工作支出。本单位无公务接待支出。

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 39.14 万元，其中：政府采购货物支出 24.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 14.72 万元。授予中小企业合同金额 19.57 万元，占政府采购支出总额的 50%，其中：授予小微企业合同金额 9.78 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 80.2%，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。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。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 3 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1,441.18 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,441.18 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，我园认真贯彻落实“全面实施绩效管理”部署要求，积极开展绩效工作。做到“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、反馈结果有用”。并对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析，提出有效的改进措施。

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、办公设备购置费、教育教学设备购置费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,459.24 万元，执行数 1,441.18 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

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：

一、按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度不够完善；

二、分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。

下一步改进措施主要是：

一、继续强化预算执行监管力度，加快分季度预算支出进度，保持季度预算支出的均衡性；

二、加强预算绩效目标的培训学习，科学设置预算绩效指标，提高预算绩效指标设置质量。

教育教学管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 80.41 万元，执行数为 79.4 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购置教学日常耗材、学生活动耗材、环创用品、班内小型教玩具购置等支出，有效保障各幼儿园相关教学工作的正常开展。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。详见附件《项目支出绩效自评表》。

办公设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 15.28 万元，执行数为 15.23 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，为幼儿园新增办公电脑、空调、碎纸机等办公设备，有效改善了幼儿园办公质量及教学环境，提升了教职工的工作效率。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。详见附件《项目支出绩效自评表》。

校舍场馆维修（改造）工程项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 77.38 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成室外改造工程，改善了幼儿游戏环境，有效保障幼儿园相关工作的正常开展。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。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：	440306231131500505040		项目名称：	办公设备购置费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园		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	152750.00	152750.00	152345.00	10	99.73	9.97	
	其中：当年财政拨款	152750.00	152750.00	152345.00	—	—	—	
	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。				通过该项目的实施，为幼儿园新增办公电脑、空调、触控一体机等办公设备，有效改善了幼儿园办公质量及教学环境，提升了教职工的工作效率。			
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	办公电脑，空调，电视机，碎纸机	16台	16台	20	20	
		质量指标	设备达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成及时性	及时性	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效改善教师办公环境	有效改善教师办公环境	有效	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教工满意度	≥90%	99%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.97	—

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，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440306231131500505044		项目名称：	校舍场馆维修（改造）工程	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园		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	800000.00	800000.00	773843.98	10	96.73	9.67	
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	773843.98	—	—	—	
	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			
	通过及时完成维修（改造）面积，维修（改造）工程处等维修（改造）工作，保证工程验收合规，保证设计单位资质达标率和施工单位资质达标率达 100%，确保维修（改造）工程造价合理，保障维修（改造）工程设计功能实现率达 100%，工程设施功能运行故障率不超过 10%，实现全部在园学生受益，学生和教师的满意度达 90%及以上，从而保障正常教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。				完成室外改造工程，改善幼儿游戏环境。家长对设备实施满意率为 99.63%			
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	维修（改造）面积	2100㎡	2100㎡	5	5	
			维修（改造）工作完成率	100%	100%	5	5	
			维修（改造）工程处	3处	3处	5	5	
		质量指标	工程验收合规性	100%	100%	5	5	
			施工单位资质达标率	100%	100%	5	5	
			设计单位资质达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程进度达标率	100%	98%	5	5	由于假期连续下雨，工期晚于目标完成日期
			工程竣工验收及时率	100%	100%	5	5	
			工程计量拨款及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	单位造价合理性	合理	合理	6	6	
		社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次	0次	6	6	
			保障正常教学工作正常开展	有效保障	有效保障	6	6	
			设计功能实现率	100%	100%	6	6	
			工程设施功能运行故障率	≤10%	100%	3	3	
			受益学生人数	406名	406名	3	3	
		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	教师满意度	教师满意度	100%	5	5	
			学生满意度	学生满意度	99.63%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.67	—

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，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440306231131500505042		项目名称：	教育教学管理费.	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市宝安区石岩汇裕名都第二幼儿园		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	804144.00	804144.00	793990.67	10	98.74	9.87	
	其中：当年财政拨款	804144.00	804144.00	793990.67	—	—	—	
	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			
	通过教育教学的管理,有效保障各幼儿园相关教学工作的正常开展.				通过购置教学日常耗材、学生活动耗材、环创用品、班内小型教玩具购置等支出，有效保障各幼儿园相关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	管理幼儿园数量	1家	1家	20	20	
		质量指标	教育教学管理工作完成率	1	100%	10	10	
		时效指标	管理及时性	及时性	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	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	有效办学质量	有效	有效	30	30	
		生态效益指标		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	家长满意度	≥90%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.87	—

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。