

2023 年度深圳市福田区翠海幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区翠海幼儿园概况

- 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：深圳市福田区翠海幼儿园 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：深圳市福田区翠海幼儿园 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区翠海幼儿园概况

一、深圳市福田区翠海幼儿园主要职责

深圳市福田区翠海幼儿园的主要职责是以培养“健康活泼、勇于探索、文明乐群、有责任感”的儿童为培养目标、以游戏为基本活动，坚持科学保教，规范管理，提升办园水平，打造儿童喜欢、家长放心、社会认可的高质量幼儿园。

二、深圳市福田区翠海幼儿园机构设置

我单位设有两个部门和工会，部门分为教学部门和后勤部门。

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：深圳市福田区翠海幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区翠海幼儿园

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	1,183.37	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	1,180.84
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	2.53
	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	1,183.37	本年支出合计	57	1,183.37
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	1,183.37	总计	60	1,183.37

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。

收入决算表

单位：深圳市福田区翠海幼儿园

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	1,183.37	1,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,180.84	1,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,098.13	1,098.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,098.13	1,098.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.53	2.53	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。

支出决算表

单位：深圳市福田区翠海幼儿园

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	1,183.37	792.18	391.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,180.84	792.18	388.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,098.13	792.18	305.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,098.13	792.18	305.95	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	82.71	0.00	82.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.71	0.00	82.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.53	0.00	2.53	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：深圳市福田区翠海幼儿园

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	1,183.37	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	1,180.84	1,180.84	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	2.53	2.53	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	1,183.37	本年支出合计	59	1,183.37	1,183.37	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	1,183.37	总计	64	1,183.37	1,183.37	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区翠海幼儿园

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	1,183.37	792.18	391.19
205	教育支出	1,180.84	792.18	388.66
20502	普通教育	1,098.13	792.18	305.95
2050201	学前教育	1,098.13	792.18	305.95
20509	教育费附加安排的支出	82.71	0.00	82.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.71	0.00	82.71
210	卫生健康支出	2.53	0.00	2.53
21004	公共卫生	2.53	0.00	2.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.53	0.00	2.53

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：深圳市福田区翠海幼儿园

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	776.80	302	商品和服务支出	15.38
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	7.48
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	1.73	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	775.07	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	7.90
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	776.80		公用经费合计	15.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区翠海幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区翠海幼儿园

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区翠海幼儿园

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：深圳市福田区翠海幼儿园 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

深圳市福田区翠海幼儿园 2023 年度总收入 1,183.37 万元，其中本年收入 1,183.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,183.37 万元，比上年决算数减少 151.57 万元，下降 11.4%，主要变动情况：设备购置，维修（护）费等费用减少导致。

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

深圳市福田区翠海幼儿园 2023 年度总支出 1,183.37 万元，其中本年支出 1,183.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 792.18 万元，比上年决算数增加 792.18 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年的人员和

公用经费在项目经费支出，2023 年幼儿园民转公后将人员和公用放在了基本支出。

2. 项目支出 391.19 万元，比上年决算数减少 940 万元，下降 70.6%，主要变动情况：2022 年的人员和公用经费在项目经费支出，2023 年幼儿园民转公后将人员和公用放在了基本支出。

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

深圳市福田区翠海幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,183.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,183.37 万元，比上年决算数减少 151.57 万元，下降 11.4%，主要变动情况：设备购置，维修（护）费等费用减少导致；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：本年无国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

深圳市福田区翠海幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,183.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,183.37 万

元，比年初预算数增加 116.87 万元，增长 11%，主要变动情况：年中追加了教育费附加项目中的维修维护费和学前教育事业费中的一般管理事务等支出；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

深圳市福田区翠海幼儿园 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：

我单位没有“三公”财政拨款经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位没有“三公”财政拨款经费支出。

（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，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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。发生外事接待0次，接待人数共0，本年度未发生公务接待费。

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 13.19 万元，其中：政府采购货物支出 13.19 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 13.19 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 13.19 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 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 319.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

1,183.37 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，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及一般管理事务、维修维护费、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 1,184.53 万元，执行数 1,183.37 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 以“双普”创建为契机，提升幼儿园日常工作质量。我园以“双普”创建为契机，继续优化各部门工作常态化工作，通过梳理、充实、优化党建、安全、课程建设等相关档案资料，更新新学年各类数据，提升幼儿园日常工作质量。2. 严格遵守财务制度，统筹规划，做好经费预算与使用，最大限度地改善办园条件、提升办园品质。3. 计划先行，稳步推进，形成整合高效的工作机制。在幼儿园的日常工作中，我园一如既往地强调工作的计划性，做到学年工作有明确的目标与方向、阶段工作要有侧重点，实际执行过程中，各部门岗位教职工既有明确的分工，又要加强沟通协作，形成高效整合的工作机制。4. 充分挖掘多方资源，寻求工作创新，并有效地落实到具体的工作与活动中。在本年的工作中，各部门将以充分挖掘多方资源为突破口，在内容与形式等方面寻求创新，从而达到优化现有工作的目的。

如在教育教学中，组织有针对性的教研，深入了解、开发园内、园外、家长、社会等多方资源，生成幼儿园资源地图，并将其运用到教育教学活动中，使课程更生动饱满、更具园本化；在安全工作中，我们同样鼓励安全部门充分借助安全平台，联动园内资源、社区资源、家长资源等，开展形式多样的安全教育活动；在卫生保健中也同样如此，我们将借助园内、社康、家长等资源，开展形式多样的卫生保健活动，如邀请在妇幼保健院工作的家长来园组织开展家教讲座或沙龙等。发现的问题及原因主要一是资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升；二日常公用经费控制率不高；三资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强；四部门履职能力有待提高。下一步改进措施主要是一细化预算编制工作，提高预算编制精确性；二强化公用经费支出把控，提升经费支出效益；三继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度；四强化部门履职能力，提升公共服务质量。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 268.80 万元，执行数为 268.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成通过预算资金投入，实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实实施，加快推进学前教育事业建设，促进学前教育事业发展。发现的问题及原因主要是 2023 年，我园将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神

状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。下一步改进措施主要是采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

维修维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 69.30 万元，执行数为 69.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成校园维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育设备设施、外墙等，保证教学日常管理顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。发现的问题及原因主要是 2023 年，我园将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。下一步改进措施主要是采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 13.70 万元，执行数为 13.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况主要是：完成确保充分的教学工作环境及硬件，为幼儿提供优质的环境，运用现代教学手段，并与传统教学手段有机结合，激发幼儿学习兴趣，提高教学效率和工作效率。保障教学工作顺利进行。发现的问题及原因主要是 2023 年，我园将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。下一步改进措施主要是采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

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:	440304231180101305661	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区翠海幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (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	838000.00	2687950.00	2685290.92	10	99.9	9.99	
	其中: 当年财政拨款	838000.00	2687950.00	2685290.92	—	—	—	
	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								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过预算资金投入, 实现福田区学前教育事业发展, 确保区委, 区政府重大社会经济发展政策得以落实实施, 加快推进学前教育事业建设, 促进学前教育事业发展。			完成通过预算资金投入, 实现福田区学前教育事业发展, 确保区委, 区政府重大社会经济发展政策得以落实实施, 加快推进学前教育事业建设, 促进学前教育事业发展。				
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	物业管理费、电费、办公费和其他费用完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	物业管理费、电费、办公费和其他费用缴纳准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	物业管理费、电费、办公费和其他费用及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算执行率	90%	99.9%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	保障幼儿园工作正常开展	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度/学生满意度	90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	

	总分	100	99.99	—
--	----	-----	-------	---

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101605683	项目名称:	维修维护费（附加）	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市福田区翠海幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（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	728000.00	693000.00	690682.87	10	99.67	9.97		
	其中：当年财政拨款	728000.00	693000.00	690682.87	—	—	—		
	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				
	主要是为了校园维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育设备设施、外墙等，保证教学日常管理顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境				完成校园维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育设备设施、外墙等，保证教学日常管理顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境				
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	资金执行率	100%	100%	10	10		
		质量指标	工程验收达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目及时运行	100%	100%	20	20		
		成本指标	预算执行率	95%	99.67%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0		
		社会效益指标	保障教职工及幼儿安全		100%	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0		
		可持续影响指标			0	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度/学生满意度		90%	90%	10	10	
其他满意度指标				0	0	0			
总分					100	99.97	—		

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101605679	项目名称:	购置费(附加)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区翠海幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(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	102000.00	137000.00	136403.50	10	99.56	9.96	
	其中:当年财政拨款	102000.00	137000.00	136403.50	—	—	—	
	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			
	确保充分的的教学工作环境及硬件,为幼儿提供优质的环境,运用现代教学手段,并与传统教学手段有机结合,激发幼儿学习兴趣,提高教学效率和工作效率。保障教学工作顺利进行。				完成确保充分的的教学工作环境及硬件,为幼儿提供优质的环境,运用现代教学手段,并与传统教学手段有机结合,激发幼儿学习兴趣,提高教学效率和工作效率。保障教学工作顺利进行。			
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	办公及班级设备购置数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	产品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购工作完成及时性	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算执行率	95%	99.56%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	保障幼儿园教学等工作正常运作	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度/学生满意度	90%	90%	10	10	
其他满意度指标				0	0	0		
总分					100	99.96	—	