

2023 年度深圳市罗湖区百草园幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区百草园幼儿园概况

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：深圳市罗湖区百草园幼儿园 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：深圳市罗湖区百草园幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市罗湖区百草园幼儿园概况

### 一、深圳市罗湖区百草园幼儿园主要职责

深圳市罗湖区百草园幼儿园于 2020 年 8 月由民办幼儿园转为公办幼儿园，是深圳市罗湖区教育科学研究院利用国有资产举办的二类事业单位。我园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；以为学龄前儿童提供保育和教育服务为宗旨。

### 二、深圳市罗湖区百草园幼儿园机构设置

我单位内设行政部、后勤部、教学部。

### 三、部门决算单位构成

2023 年年末其他人员 82 人，均为临聘人员，较去年年末增加 9 人，原因是 2023 年秋季较去年同期新增一个班级，相应增加保教人员。

第二部分：深圳市罗湖区百草园幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区百草园幼儿园

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  | 1,282.38 | 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  | 585.00   | 五、教育支出         | 35 | 1,870.38 |
| 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 | 1,867.38 | 本年支出合计          | 57 | 1,870.38 |
| 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 | 10.53    | 年末结转和结余         | 59 | 7.53     |
| 总计               | 30 | 1,877.91 | 总计              | 60 | 1,877.91 |

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：深圳市罗湖区百草园幼儿园

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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |        |      |          |      |
|              | 栏次           | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计           | 1,867.38 | 1,282.38 | 0.00   | 585.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出         | 1,867.38 | 1,282.38 | 0.00   | 585.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502        | 普通教育         | 1,650.51 | 1,065.51 | 0.00   | 585.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201      | 学前教育         | 1,650.51 | 1,065.51 | 0.00   | 585.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 216.87   | 216.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 216.87   | 216.87   | 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：深圳市罗湖区百草园幼儿园

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           | 1,870.38 | 72.95 | 1,797.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 1,870.38 | 72.95 | 1,797.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 1,653.52 | 72.95 | 1,580.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 1,653.52 | 72.95 | 1,580.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 216.87   | 0.00  | 216.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 216.87   | 0.00  | 216.87   | 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：深圳市罗湖区百草园幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,282.38 | 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 | 1,282.38 | 1,282.38       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 1,282.38 | 本年支出合计              | 59 | 1,282.38 | 1,282.38       | 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<br>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<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 1,282.38 | 总计  | 64 | 1,282.38 | 1,282.38       | 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：深圳市罗湖区百草园幼儿园

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出  | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|-------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |       |          |
|              | 栏次           | 1        | 2     | 3        |
|              | 合计           | 1,282.38 | 72.95 | 1,209.43 |
| 205          | 教育支出         | 1,282.38 | 72.95 | 1,209.43 |
| 20502        | 普通教育         | 1,065.51 | 72.95 | 992.56   |
| 2050201      | 学前教育         | 1,065.51 | 72.95 | 992.56   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 216.87   | 0.00  | 216.87   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 216.87   | 0.00  | 216.87   |

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：深圳市罗湖区百草园幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |                |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额   | 经济分类<br>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   | 68.39 |
| 30101        | 基本工资           | 0.00 | 30201        | 办公费       | 5.58  |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00 | 30202        | 印刷费       | 0.99  |
| 30103        | 奖金             | 0.00 | 30203        | 咨询费       | 1.20  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00 | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00 | 30205        | 水费        | 3.01  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206        | 电费        | 11.20 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00 | 30207        | 邮电费       | 2.14  |
| 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     | 12.29 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 30211        | 差旅费       | 0.23  |
| 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    | 18.47 |
| 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       | 0.13  |
| 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金 额  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 2.68 |
| 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       | 0.29 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 4.80 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 4.10 |
| 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    | 0.03 |
| 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 | 1.24 |
|              |             |      | 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     | 4.56 |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00 |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置    | 3.52 |
|              |             |      | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额  | 经济分类<br>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            | 1.05  |
|              |        |      | 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             | 72.95 |

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。

表 7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区百草园幼儿园

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<br>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：深圳市罗湖区百草园幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市罗湖区百草园幼儿园

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：深圳市罗湖区百草园幼儿园 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

深圳市罗湖区百草园幼儿园 2023 年度总收入 1,877.91 万元，其中本年收入 1,867.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,282.38 万元，比上年决算数增加 182.37 万元，增长 16.6%，主要变动情况：2023 年度教师数量增加，相应的收入增加。

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 585 万元，比上年决算数增加 100.03 万元，增长 20.6%，主要变动情况：2022 年度因疫情保教费少收 3 个月，2023 年度恢复正常保教费收费。

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

深圳市罗湖区百草园幼儿园 2023 年度总支出 1,877.91 万元，其中本年支出 1,870.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 72.95 万元，比上年决算数减少 3.08 万元，下降 4.1%，主要变动情况：基本支出中采购设备较去年减少。

2. 项目支出 1,797.43 万元，比上年决算数增加 277.48 万元，增长 18.3%，主要变动情况：幼儿园不断完善幼儿环境和幼儿材料，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

深圳市罗湖区百草园幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,282.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,282.38 万元，比上年决算数增加 182.37 万元，增长 16.6%，主要变动情况：2023 年度教师数量增加，相应的收入增加；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：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

深圳市罗湖区百草园幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,282.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,282.38 万

元，比年初预算数增加 254.72 万元，增长 24.8%，主要变动情况：幼儿园不断完善幼儿环境和幼儿材料，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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

### 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

深圳市罗湖区百草园幼儿园 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：我单位无“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：我单位无“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：主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。我单位本年度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：本年度我单位无公务接待费用支出，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。本年度我单位无公务接待费用支出。

## 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 240.82 万元，其中：政府采购货物支出 21.6 万元、政府采购工程支出 219.21 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 240.82 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 240.82 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 9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 91.0%，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。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 5 个，共涉及资金 1209.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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。

本单位 2023 年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织

对重点项目进行绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1282.38 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，绩效目标设置合理，大部分项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效并已按照绩效管理工作的要求。

**绩效自评结果。**按照如下格式说明：我单位今年开展了单位整体支出及 7 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1885.15 万元，执行数 1870.38 万元，完成预算的 99.2%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：进一步提升了园所环境、丰富了幼儿的玩具，进一步提升了家长的满意度和信赖感。发现的问题及原因主要是单位整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间。下一步改进措施主要是进一步对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济，社会，生态，可持续影响等方面取得更高效益。

保育教育及科研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 21.68 万元，执行数为 21.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展了教师培训，提升了教师的教学能力；添置了教学材料，丰富了幼儿的区域材料。发现的问题及原因主要是因购买形式分散，导致批次超过目标较多。下一步改进措施

主要是购买集中，为幼儿提供更充足的区域和教学材料。

设备购置及修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为 358.11 万元，执行数为 356.20 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了 2 项零星修缮，满足了基本教学和办公环境要求；在暑期完成了 6 间教室的修缮，进一步升级了幼儿的活和学习环境；添置了新的户外玩具，为孩子提供更优质的户外探索区域。发现的问题及原因主要是：户外玩具购置仍未满足幼儿需求，下一步改进措施主要是：做好下年度户外玩具采购方案，满足幼儿户外玩具购置需求。

## 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：     | 440303210301500002093                   |           | 项目名称：                | 保育教育及科研       | 绩效自评年度：                                | 2023   |      |                     |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区百草园幼儿园                            |           | 一级预算单位：              | 深圳市罗湖区教育局（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                                  | 216800.00 | 216800.00            | 216800.00     | 10                                     | 100    | 10   |                     |
|           | 其中：当年财政拨款                               | 216800.00 | 216800.00            | 216800.00     | —                                      | —      | —    |                     |
|           | 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                               |        |      |                     |
|           | 保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证教师的业务培训、提高业务水平。 |           |                      |               | 开展了教师培训，提升了教师的教学能力；添置了教学材料，丰富了幼儿的区域材料。 |        |      |                     |
| 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      | 购买环创材料和区域活动材料批数      | 大于2批          | 13批                                    | 5      | 3    | 因购买形式分散，导致批次超过目标较多。 |
|           |                                         |           | 教师培训次数               | ≥6次           | 7次                                     | 5      | 5    |                     |
|           |                                         | 质量指标      | 丰富教学资源及环境，采购物品合格率    | 100%          | 100%                                   | 7      | 7    |                     |
|           |                                         |           | 有效提高教师业务水平           | ≥95%          | 95%                                    | 7      | 7    |                     |
|           |                                         |           | 开展活动达到预期目的及效果        | ≥95%          | 95%                                    | 6      | 6    |                     |
|           |                                         | 时效指标      | 定期开展相关教育教学活动及教师相关培训。 | 12月31日前       | 11月28日                                 | 10     | 10   |                     |
|           |                                         | 成本指标      | 成本控制率                | 90%≤n≤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    | 有效保障教学工作的正常进行        | 有效保障          | 100%                                   | 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 | 家长满意度                | ≥90%          | 96%                                    | 10     | 10   |                     |
|           |                                         | 其他满意度指标   | 不适用                  | 不适用           | 不适用                                    | 0      | 0    |                     |
|           | 总分                                      |           |                      |               |                                        | 100    | 98   | —                   |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                 |            |                              |               |                                                                                     |        |       |                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------|
| 项目编码:     | 440303210301500004393                                                                                                           |            | 项目名称:                        | 设备购置及修缮       | 绩效自评年度:                                                                             | 2023   |       |                                           |
| 实施单位:     | 深圳市罗湖区百草园幼儿园                                                                                                                    |            | 一级预算单位:                      | 深圳市罗湖区教育局（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                                                                                                                          | 3131120.00 | 3581120.00                   | 3562019.45    | 10                                                                                  | 99.47  | 9.95  |                                           |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                       | 3131100.00 | 3581100.00                   | 3562019.45    | —                                                                                   | —      | —     |                                           |
|           | 上年结转资金                                                                                                                          | 20.00      | 20.00                        | 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                                                                            |        |       |                                           |
|           | 1.保证教育教学及日常管理需要，更新或购买部分设施设备，便于高效工作<br>2.为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。保证房屋及建筑物保持状态和风貌，保证修缮工作设备设施供应，提供使用期限或寿命 |            |                              |               | 完成了2项零星修缮，满足了基本教学和办公环境要求；在暑期完成了6间教室的修缮，进一步升级了幼儿的的生活和学习环境；添置了新的户外玩具，为孩子提供更优质的户外探索区域。 |        |       |                                           |
| 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       | 23年修缮工程项目数量                  | 1项            | 1项                                                                                  | 5      | 5     |                                           |
|           |                                                                                                                                 |            | 改造教室数量                       | ≥4间           | 6间                                                                                  | 5      | 3     | 因前期未做概算，导致改造教室数量相处较大，以后年度做工程聘请专业人员做详细的概算。 |
|           |                                                                                                                                 |            | 零星修缮数量                       | 2项            | 2项                                                                                  | 5      | 5     |                                           |
|           |                                                                                                                                 | 质量指标       | 购买设备验收合格率                    | 100%          | 100%                                                                                | 5      | 5     |                                           |
|           |                                                                                                                                 |            | 项目竣工验收合格率                    | 100%          | 100%                                                                                | 5      | 5     |                                           |
|           |                                                                                                                                 |            | 安全事件发生率                      | 0次            | 0次                                                                                  | 5      | 5     |                                           |
|           |                                                                                                                                 | 时效指标       | 改造工程项目验收时效性                  | 12月31日        | 8月24日                                                                               | 10     | 10    |                                           |
|           |                                                                                                                                 | 成本指标       | 成本控制率                        | 90%≤n≤100%    | 99.47%                                                                              | 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     | 创设更好的教育教学及办公环境，提高工作效率，提高教学质量 | 有效提升          | 100%                                                                                | 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  | 家长满意度                        | ≥90%          | 96%                                                                                 | 10     | 10    |                                           |
|           |                                                                                                                                 | 其他满意度指标    | 不适用                          | 不适用           | 不适用                                                                                 | 0      | 0     |                                           |
| 总分        |                                                                                                                                 |            |                              |               |                                                                                     | 100    | 97.95 | —                                         |