

2023 年度深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园概况**

### **一、深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园主要职责**

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园的主要职责是：认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化；秉承“为幸福人生奠基”的办学宗旨，“实验探索未知，幸福点亮童年”的办园理念，努力开创幼儿园教育发展新局面，切实办好顺应时代发展、民之所盼的学前教育。

### **二、深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园机构设置**

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园内设集团办公室，行政部，后勤部，教学部 4 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 63 人，离休 0 人，退休 0 人。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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  | 1,615.13 | 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  | 347.08   | 五、教育支出         | 35 | 1,959.20 |
| 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 | 0.20     |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,962.21 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,959.40 |
| 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 | 2.82     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,962.21 | <b>总计</b>       | 60 | 1,962.21 |

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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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           | 1,962.21 | 1,615.13 | 0.00   | 347.08 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 1,962.01 | 1,614.93 | 0.00   | 347.08 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 1,550.16 | 1,203.08 | 0.00   | 347.08 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育         | 1,550.16 | 1,203.08 | 0.00   | 347.08 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 411.86   | 411.86   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 411.86   | 411.86   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出       | 0.20     | 0.20     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 0.20     | 0.20     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 0.20     | 0.20     | 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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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           | 1,959.40 | 53.13 | 1,906.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 1,959.20 | 53.13 | 1,906.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 1,547.34 | 53.13 | 1,494.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 1,547.34 | 53.13 | 1,494.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 411.86   | 0.00  | 411.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 411.86   | 0.00  | 411.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 0.20     | 0.00  | 0.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 0.20     | 0.00  | 0.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 0.20     | 0.00  | 0.20     | 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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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  | 1,615.13 | 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 | 1,614.93 | 1,614.93       | 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 | 0.20     | 0.20           | 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             |
| <b>本年收入合计</b>   | 27 | 1,615.13 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,615.13 | 1,615.13       | 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 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,615.13 | <b>总计</b> | 64 | 1,615.13 | 1,615.13       | 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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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           | 1,615.13 | 53.13 | 1,562.00 |
| 205          | 教育支出         | 1,614.93 | 53.13 | 1,561.80 |
| 20502        | 普通教育         | 1,203.08 | 53.13 | 1,149.94 |
| 2050201      | 学前教育         | 1,203.08 | 53.13 | 1,149.94 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 411.86   | 0.00  | 411.86   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 411.86   | 0.00  | 411.86   |
| 212          | 城乡社区支出       | 0.20     | 0.00  | 0.20     |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 0.20     | 0.00  | 0.20     |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 0.20     | 0.00  | 0.20     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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   | 53.13 |
| 30101        | 基本工资           | 0.00 | 30201        | 办公费       | 5.54  |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.00 | 30203        | 咨询费       | 2.80  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00 | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00 | 30205        | 水费        | 3.14  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206        | 电费        | 9.35  |
| 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     | 1.67  |
| 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    | 14.21 |
| 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       | 0.04  |
| 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     | 3.52 |
| 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      | 3.76 |
| 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    | 0.19 |
| 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 | 8.93 |
|              |             |      | 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<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            | 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             | 53.13 |

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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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。（本年度无发生额。）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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。（本年度无发生额。）

### 第三部分：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 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

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 2023 年度总收入 1,962.21 万元，其中本年收入 1,962.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,615.13 万元，比上年决算数增加 471.28 万元，增长 41.2%，主要变动情况：2023 年度幼儿园幼新增云景豪园教学点，各项经费收支增加。

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 347.08 万元，比上年决算数增加 22.84 万元，增长 7%，主要变动情况：2023 年度幼儿园幼新增云景豪园教学点，事业收入增加。

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

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 2023 年度总支出 1,962.21 万元，其中本年支出 1,959.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 53.13 万元，比上年决算数减少 0.77 万元，下降 1.4%，主要变动情况：我园厉行节约，执行过紧日子的财政方针，节约经费。

2. 项目支出 1,906.26 万元，比上年决算数增加 492.07 万元，增长 34.8%，主要变动情况：2023 年度幼儿园幼新增云景豪园教学点，项目经费增加。

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

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,615.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,615.13 万元，比上年决算数增加 471.28 万元，增长 41.2%，主要变动情况：2023 年度新增云景豪园教学点，各项经费收支增加。；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：本年度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：本年度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

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 2023 年度财政拨款支出合

计 1,615.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,615.13 万元，比年初预算数增加 507.19 万元，增长 45.8%，主要变动情况：年中追加云景云景豪园教学点，各项经费。；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：本年度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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，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

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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 54.83 万元，其中：政府采购货物支出 54.83 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 54.83 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 54.83 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，我园组织对 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 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1562.00 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。本单位为基层预算单位，2023 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1615.13 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，我园所有预算项目均纳入绩效目标管理范围。在绩效指标设置方面，本单位设置的绩效指标较为清晰、细化、可量化。

**绩效自评结果。** 我园今年开展了单位整体支出及“人事事务”“后勤管理”“保育教育及科研”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数总支出 2071.20 万元，执行率 94.6%，其中基本支出 53.14 万元，执行率 96.6%，项目支出 1906.26 万元，执行率 94.7%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我园所有预算项目均纳入绩效目标管理范围。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项工作目标，取得了较好的成效。整体绩效评价优良。发现的问题及原因主要是是预算执行率没有按预算进度执行，2023 年度，我园各季度部门预算支出进度为 25%、50%、75%、100%，应该按月进行。下一步改进措施主要是应该按月进行 2 月 10%，3 月 20%，以此类推 12 月 100%。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为 951.6 万元，执行数为 915.53 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成教育教学工作人员配置，学校各项工作的顺利开展。并按月支付教职工工资，保障教职工福利。发现的问题及原因主要是无。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为 183.16 万元，执行数为 171.28 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕“预防新冠肺炎重点工作，大力加强后勤保障，服务意识强，确保了平安校园、美丽校园和教育教学工作顺利进行；完善校园特色文化建设，活力校园氛围浓厚；校园绿树成荫，鸟语花香，环境幽雅，整洁干净。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为 29 万元，执行数为 25.38 万元，完成预算的 87.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕“师幼互动”“家园互动”，集体教研，集中培训，提升了保教人员专业知识；开展了教师节庆祝活动、迎新年活动、节日庆祝活动、运动会等系列活动，通过组织开展丰富多彩、健康有益的活动促进师生和谐共处。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。

2023 年度深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园概况**

### **一、深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园主要职责**

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园的主要职责是：认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化；秉承“为幸福人生奠基”的办学宗旨，“实验探索未知，幸福点亮童年”的办园理念，努力开创幼儿园教育发展新局面，切实办好顺应时代发展、民之所盼的学前教育。

### **二、深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园机构设置**

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园内设集团办公室，行政部，后勤部，教学部 4 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 63 人，离休 0 人，退休 0 人。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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  | 1,615.13 | 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  | 347.08   | 五、教育支出         | 35 | 1,959.20 |
| 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 | 0.20     |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,962.21 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,959.40 |
| 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 | 2.82     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,962.21 | <b>总计</b>       | 60 | 1,962.21 |

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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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           | 1,962.21 | 1,615.13 | 0.00   | 347.08 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 1,962.01 | 1,614.93 | 0.00   | 347.08 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 1,550.16 | 1,203.08 | 0.00   | 347.08 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育         | 1,550.16 | 1,203.08 | 0.00   | 347.08 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 411.86   | 411.86   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 411.86   | 411.86   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出       | 0.20     | 0.20     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 0.20     | 0.20     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 0.20     | 0.20     | 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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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           | 1,959.40 | 53.13 | 1,906.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 1,959.20 | 53.13 | 1,906.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 1,547.34 | 53.13 | 1,494.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 1,547.34 | 53.13 | 1,494.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 411.86   | 0.00  | 411.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 411.86   | 0.00  | 411.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 0.20     | 0.00  | 0.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 0.20     | 0.00  | 0.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 0.20     | 0.00  | 0.20     | 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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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  | 1,615.13 | 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 | 1,614.93 | 1,614.93       | 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 | 0.20     | 0.20           | 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             |

| 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                |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 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             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,615.13 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,615.13 | 1,615.13       | 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                |
| 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 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,615.13 | <b>总计</b>       | 64 | 1,615.13 | 1,615.13       | 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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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           | 1,615.13 | 53.13 | 1,562.00 |
| 205          | 教育支出         | 1,614.93 | 53.13 | 1,561.80 |
| 20502        | 普通教育         | 1,203.08 | 53.13 | 1,149.94 |
| 2050201      | 学前教育         | 1,203.08 | 53.13 | 1,149.94 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 411.86   | 0.00  | 411.86   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 411.86   | 0.00  | 411.86   |
| 212          | 城乡社区支出       | 0.20     | 0.00  | 0.20     |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 0.20     | 0.00  | 0.20     |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 0.20     | 0.00  | 0.20     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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   | 53.13 |
| 30101        | 基本工资           | 0.00 | 30201        | 办公费       | 5.54  |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.00 | 30203        | 咨询费       | 2.80  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00 | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00 | 30205        | 水费        | 3.14  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206        | 电费        | 9.35  |
| 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     | 1.67  |
| 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    | 14.21 |
| 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       | 0.04  |
| 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     | 3.52 |
| 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      | 3.76 |
| 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    | 0.19 |
| 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 | 8.93 |
|              |             |      | 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<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            | 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             | 53.13 |

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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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。（本年度无发生额。）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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。（本年度无发生额。）

### 第三部分：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 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

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 2023 年度总收入 1,962.21 万元，其中本年收入 1,962.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,615.13 万元，比上年决算数增加 471.28 万元，增长 41.2%，主要变动情况：2023 年度幼儿园幼新增云景豪园教学点，各项经费收支增加。

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 347.08 万元，比上年决算数增加 22.84 万元，增长 7%，主要变动情况：2023 年度幼儿园幼新增云景豪园教学点，事业收入增加。

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

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 2023 年度总支出

1,962.21 万元，其中本年支出 1,959.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 53.13 万元，比上年决算数减少 0.77 万元，下降 1.4%，主要变动情况：我园厉行节约，执行过紧日子的财政方针，节约经费。

2. 项目支出 1,906.26 万元，比上年决算数增加 492.07 万元，增长 34.8%，主要变动情况：2023 年度幼儿园幼新增云景豪园教学点，项目经费增加。

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

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,615.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,615.13 万元，比上年决算数增加 471.28 万元，增长 41.2%，主要变动情况：2023 年度新增云景豪园教学点，各项经费收支增加。；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：本年度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：本年度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

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,615.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,615.13 万元，比年初预算数增加 507.19 万元，增长 45.8%，主要变动情况：年中追加云景云景豪园教学点，各项经费。；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：本年度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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，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

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 54.83 万元，其中：政府采购货物支出 54.83 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 54.83 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 54.83 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，我园组织对 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 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1562.00 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。本单位为基层预算单位，2023 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1615.13 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，我园所有预算项目均纳入绩效目标管理范围。在绩效指标设置方面，本单位设置的绩效指标较为清晰、细化、可量化。

**绩效自评结果。** 我园今年开展了单位整体支出及“人事事务”“后勤管理”“保育教育及科研”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数总支出 2071.20 万元，执行率 94.6%，其中基本支出 53.14 万元，执行率 96.6%，项目支出 1906.26 万元，执行率 94.7%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我园所有预算项目均纳入绩效目标管理范围。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项工作目标，取得了较好的成效。整体绩效评价优良。发现的问题及原因主要是是预算执行率没有按预算进度执行，2023 年度，我园各季度部门预算支出进度为 25%、50%、75%、100%，应该按月进行。下一步改进措施主要是应该按月进行 2 月 10%，3 月 20%，以此类推 12 月 100%。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为 951.6 万元，执行数为 915.53 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成教育教学工作人员配置，学校各项工

作的顺利开展。并按月支付教职工工资，保障教职工福利。发现的问题及原因主要是无。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为 183.16 万元，执行数为 171.28 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕“预防新冠肺炎重点工作，大力加强后勤保障，服务意识强，确保了平安校园、美丽校园和教育教学工作顺利进行；完善校园特色文化建设，活力校园氛围浓厚；校园绿树成荫，鸟语花香，环境幽雅，整洁干净。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为 29 万元，执行数为 25.38 万元，完成预算的 87.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕“师幼互动”“家园互动”，集体教研，集中培训，提升了保教人员专业知识；开展了教师节庆祝活动、迎新年活动、节日庆祝活动、运动会等系列活动，通过组织开展丰富多彩、健康有益的活动促进师生和谐共处。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:    | 440303210301500002096      | 项目名称:     | 事业运行            | 绩效自评年度:                                    | 2023    |        |       |  |  |
| 实施单位:    | 深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园             | 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                     | 200000.00 | 200000.00       | 93296.10                                   | 10      | 46.65  | 4.67  |  |  |
|          | 其中:当年财政拨款                  | 200000.00 | 200000.00       | 93296.10                                   | —       | —      | —     |  |  |
|          | 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                                   |         |        |       |  |  |
|          | 目标1: 确保幼儿园安全、有序运转, 综合治理无事故 |           |                 | 按计划开展集团活动, 促进集团园的交流, 加强各园管理, 有效保障各园教学质量提升。 |         |        |       |  |  |
| 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<br>(50分)              | 数量指标      | 集团培训次数          | ≥2次  | 2次      | 10     | 10    |  |  |
|          |                            |           | 集团课程培训的合规率      | ≥95%                                       | 95%     | 10     | 10    |  |  |
|          |                            |           | 工作完成时效          | 本年12月之前                                    | 11月     | 15     | 10    |  |  |
|          |                            | 成本指标      | 成本控制率           | 95%≤n≤100%                                 | 47%     | 15     | 10    | 因集团活动时间与各园实际活动安排有冲突, 部分活动未能按计划开展, 今后将加强各园交流, 提高配合度。    |  |
|          | 效益指标<br>(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    | "有效保障各项工作的正常运行" | "有效保障"                                     | 80%     | 30     | 28    | 因部分支出未达到支付标准, 如发票报销附件不齐, 今后加强报销流程管理, 加强资金利用效率, 提高服务质量。 |  |
|          |                            | 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<br>(10分)             | 服务对象满意度指标 | "提高家长、幼儿、教工满意度" | "进一步提升"                                    | 95%     | 10     | 8     | 因部分支出未达到支付标准, 如发票报销附件不齐, 今后加强报销流程管理, 加强资金利用效率, 提高服务质量。 |  |
| 其他满意度指标  |                            | 不适用       |                 | 不适用  | 不适用     | 0      | 0     |  |  |
|          | 总分                         |           |                 |  |         | 100    | 80.67 | —  |  |

备注:

### 项目支出绩效自评表

|          |                        |            |                    |  |         |        |      |   |
|----------|------------------------|------------|--------------------|--|---------|--------|------|---|
| 项目编码:    | 440303210301500002600  | 项目名称:      | 后勤管理               | 绩效自评年度:                                      | 2023    |        |      |   |
| 实施单位:    | 深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园         | 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                 | 1429200.00 | 1831600.46         | 1712759.60                                   | 10      | 93.51  | 9.35 |   |
|          | 其中:当年财政拨款              | 1429200.00 | 1831600.46         | 1712759.60                                   | —       | —      | —    |   |
|          | 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                                     |         |        |      |   |
|          | 目标1: 确保幼儿园厨房干净、整洁, 卫生。 |            |                    | 按时消杀, 清洗油烟机等物业管理活动, 购买后勤物资, 保障教学活动正常进行, 机构正常 |         |        |      |   |
| 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<br>(50分)          | 数量指标       | 其他物业管理, 消杀, 绿化服务次数 | ≥2   | 2次      | 10     | 10   |   |
|          |                        |            | 外包人员工资发放           | ≥11  | 11次     | 10     | 10   |   |
|          |                        |            | 后勤管理工作完成率          | ≥95%   | 95%     | 10     | 10   |   |
|          |                        | 质量指标       | 消防, 卫生有关部门检查合格率    | ≥95%   | 95%     | 5      | 5    |   |
|          | 产出指标<br>(50分)          | 时效指标       | 按时按支付进度付款          | 本年12月之前付完                                    | 12月10号  | 5      | 5    |   |
|          |                        | 成本指标       | 成本控制率              | $95\% \leq n \leq 100\%$                     | 93.5%   | 10     | 9    | 因成本价格变动, 部分支出超预算, 部分支出未达到支付标准, 如发票报销附件不齐, 今后加强报销流程管理, 加强资金利用效率。 |
|          |                        | 经济效益指标     | 不适用                | 不适用  | 不适用     | 0      | 0    |   |
|          |                        | 社会效益指标     | 有效保障各项工作的正常运行      | 有效保障   | 100%    | 30     | 28   | 因部分支出未达到支付标准, 如发票报销附件不齐, 今后加强报销流程管理, 加强资金利用效率。提高服务质量。           |
|          | 效益指标<br>(30分)          | 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<br>(10分)         | 其他满意度指标    | 不适用                | 不适用  | 不适用     | 0      | 0    |   |
|          | 总分                     |            |                    |  | 100     | 95.35  | —    |   |

备注:

## 项目支出绩效自评表

|          |                         |         |               |  |            |        |       |             |  |
|----------|-------------------------|---------|---------------|--|------------|--------|-------|-------------|--|
| 项目编码:    | 440303221321573700043   | 项目名称:   | 党建经费          | 绩效自评年度:                                  | 2023       |        |       |             |  |
| 实施单位:    | 深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园          | 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                  | 5000.00 | 5000.00       | 1104.84                                  | 10         | 22.1   | 2.21  |             |  |
|          | 其中:当年财政拨款               | 5000.00 | 5000.00       | 1104.84                                  | —          | —      | —     |             |  |
|          | 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                                 |            |        |       |             |  |
|          | 积极响应党的号召,加强党性教育,增强团队凝聚力 |         |               | 按计划开展党建活动,取得了较满意的评价。丰富了党员的业余活动,促进了预备党员的入 |            |        |       |             |  |
| 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<br>(50分)           |         | 数量指标          | 每学期至少开展1次党建活                             | 3次         | 3次     | 10    | 10          |  |
|          |                         |         | 质量指标          | 党建活动完成率                                  | 100%       | 100%   | 10    | 10          |  |
|          |                         |         | 时效指标          | 全年2次党建活动                                 | 本年12月之前    | 11月    | 10    | 10          |  |
|          |                         |         | 成本指标          | 成本控制率                                    | 95%≤n≤100% | 95%    | 20    | 20          |  |
|          | 效益指标<br>(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        | 有效保障各项工作的正常运行                            | 有效保障       | 80%    | 30    | 26          | 因部分支出未达到支付标准,如发票报销附件不齐,今后加强报销流程管理,加强资金利用效率。提高服务质量。 |
|          |                         |         | 生态效益指标        | 不适用                                      | 不适用        | 不适用    | 0     | 0           |  |
|          | 满意度指标<br>(10分)          |         | 可持续影响指标       | 不适用                                      | 不适用        | 不适用    | 0     | 0           |  |
|          |                         |         | 服务对象满意度指标     | 提升教职工满意度                                 | ≥95%       | 95%    | 10    | 10          |  |
|          |                         | 其他满意度指标 | 不适用           | 不适用                                      | 不适用        | 0      | 0     |             |  |
|          |                         | 总分      |               |  |            | 100    | 88.21 | —           |  |

备注:

### 项目支出绩效自评表

|          |  |            |                      |   |         |         |       |  |
|----------|--|------------|----------------------|---|---------|---------|-------|--|
| 项目编码:    | 440303210301500000343                    | 项目名称:      | 人事事务                 | 绩效自评年度:                                   | 2023    |         |       |  |
| 实施单位:    | 深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园                           | 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                                   | 9516000.00 | 9516000.00           | 9155284.51                                | 10      | 96.21   | 9.62  |  |
|          | 其中:当年财政拨款                                | 9516000.00 | 9516000.00           | 9155284.51                                | —       | —       | —     |  |
|          | 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                                  |         |         |       |  |
|          | *目标1:保障学校各项工作的顺利开展,为幼儿提供优质的服务,达到学校的正常运转。 |            |                      | 在园教职工73人,按时发放工资,按要求交社保公积金等保障教职工的工作环境舒适,安心 |         |         |       |  |
| 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<br>(50分)                            | 数量指标       | 聘用人员数量               | 70人                                       | 73      | 10      | 10    |  |
|          |  |            | 聘用人员到位率              | 100%                                      | 100%    | 10      | 10    |  |
|          |  | 时效指标       | 完成人员聘用及到岗,保证教学正常将进行。 | 本年12月之前                                   | 9月      | 10      | 10    |  |
|          |  |            | 成本指标                 | 聘用人员70人                                   | 9660元/人 | 9660元/人 | 20    | 20   |
|          | 效益指标<br>(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        | 有所提升                                      | 100%    | 30      | 28    | 因部分支出未达到支付标准,如发票报销附件不齐,今后加强报销流程管理,加强资金利用效率。提高服务质量。 |
|          |  |            | 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<br>(10分)                           | 服务对象满意度指标  | 家长、学校满意度             | 有所提升                                      | 95%     | 10      | 9     | 因部分支出未达到支付标准,如发票报销附件不齐,今后加强报销流程管理,加强资金利用效率。提高服务质量。 |
| 其他满意度指标  |  |            | 不适用                  | 不适用                                       | 不适用     | 0       | 0     |  |
|          | 总分                                       |            |                      |   |         | 100     | 96.62 | —  |

备注:

| 项目支出绩效自评表 |   |            |                      |  |         |        |      |  |
|-----------|---|------------|----------------------|--|---------|--------|------|--|
| 项目编码:     | 440303231321500205186                               | 项目名称:      | 生均外附加                | 绩效自评年度:  | 2023    |        |      |  |
| 实施单位:     | 深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园                                      |            | 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  | 1000000.00 | 4235300.00           | 4118576.20                                       | 10      | 97.24  | 9.72 |  |
|           | 其中:当年财政拨款   | 1000000.00 | 4235300.00           | 4118576.20                                       | —       | —      | —    |  |
|           | 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   |         |        |      |  |
|           | 2023年云景豪园教学点装修工程400万,保教人员长期从教津贴92.7万,儿童健康成长补贴61.95万 |            |                      | 2023年云景豪园教学点装修工程390万,质保金约10万2024年支付,保教人员长期从教津贴92 |         |        |      |  |
| 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<br>(50分)                                       | 数量指标       | 完成校园建设教室,办公室,公共区3处装修 | ≥3处达到使用标准  | 3处      | 10     | 10   |  |
|           |   | 质量指标       | 工程质量各项检测合规           | 100%   | 100%    | 10     | 10   |  |
|           |   | 时效指标       | 工程按时完工时效性            | 在2023年12月之前                                      | 11月     | 10     | 10   |  |
|           |   | 成本指标       | 成本控制率                | 95%≤n≤100%                                       | 97%     | 20     | 20   |  |
|           | 效益指标<br>(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     | 家长,教职工满意度            | ≥95%   | 95%     | 30     | 26   | 因装修有甲醛等有害气体,个别教职工和介意的家长偶有不满,后续工作中改进,提高服务水平 |
|           |   | 生态效益指标     | 不适用                  | 不适用  | 不适用     | 0      | 0    |  |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                      | 服务对象满意度指标  | 不适用                  | 不适用  | 95%     | 10     | 9    | 因装修有甲醛等有害气体,个别教职工和介意的家长偶有不满,后续工作中改进,提高服务水平 |
|           |   | 其他满意度指标    | 不适用                  | 不适用  | 不适用     | 0      | 0    |  |
| 总分        |   |            |                      |  | 100     | 94.72  | —    |  |

备注:

### 项目支出绩效自评表

|          |                        |              |                      |   |                                    |        |      |   |
|----------|------------------------|--------------|----------------------|---|------------------------------------|--------|------|---|
| 项目编码:    | 440303210301500000301  | 项目名称:        | 设备购置及修缮              | 绩效自评年度:                                     | 2023                               |        |      |   |
| 实施单位:    | 深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园         | 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                 | 1934911.00   | 3836811.00           | 3486863.71                                  | 10                                 | 90.88  | 9.09 |   |
|          | 其中:当年财政拨款              | 1934911.00   | 3836811.00           | 3486863.71                                  | —                                  | —      | —    |   |
|          | 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                                    |                                    |        |      |   |
|          | "目标1: 确保幼儿园保育教育工作正常开展。 |              |                      | 按时检查电路, 电器, 及时更换问题设备, 开展幼儿教室厕所修缮工程, 改造办公区地板 |                                    |        |      |   |
| 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<br>(50分)          | 数量指标         | 幼儿教室厕所改造             | 共12个房间                                      | 12个房间                              | 5      | 5    |   |
|          |                        |              | "及时更换设施设备老旧, 损坏零件"   | 按需  | 4次                                 | 5      | 5    |   |
|          |                        |              | "按季度检查维护电梯, 电路等设备"   | 4次  | 4次                                 | 5      | 5    |   |
|          |                        |              | 地板改造                 | 行政办公室5.37平方, 餐厅装修24.7平方, 教师办公室等25平          | 行政办公室5.37平方, 餐厅装修24.7平方, 教师办公室等25平 | 5      | 5    |   |
|          |                        | 质量指标         | 严格执行安全制度, 安全施工, 合规操作 | "100%"                                      | 100%                               | 10     | 10   |   |
|          |                        |              | "问题整改及时率"            | "100%"                                      | 100%                               | 10     | 10   |   |
|          | 时效指标                   | 按时施工完工, 及时维修 | 本年12月之前              | 11月   | 5                                  | 5      |      |   |
|          | 成本指标                   | 1330元/生      | 按采购金额                | 3,486,863.71                                | 5                                  | 5      |      |   |
|          | 效益指标<br>(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       | 有效保障各项设施设备的正常运行      | "有效保障"                                      | 100%                               | 30     | 25   | 因成本价格变动, 部分支出超预算, 部分支出未达到支付标准, 如发票报销附件不齐, 今后加强报销流程管理, 加强资金利用效率。 |
|          |                        | 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<br>(10分)         | 服务对象满意度指标    | "提高家长, 教职工满意度"       | "保持并进一步提升"                                  | 95%                                | 10     | 9    | 因装修有甲醛等有害气体, 个别教职工和介意的家长偶有不满, 后续工作中改进, 提高服务水平                   |
|          |                        | 其他满意度指标      | 不适用                  | 不适用   | 不适用                                | 0      | 0    |   |
| 总分       |                        |              |                      |   | 100                                | 93.09  | —    |   |

备注:

### 项目支出绩效自评表

|          |                       |           |                                       |  |         |        |      |   |
|----------|-----------------------|-----------|---------------------------------------|--|---------|--------|------|---|
| 项目编码:    | 440303210301500000477 | 项目名称:     | 采购管理                                  | 绩效自评年度:                                    | 2023    |        |      |   |
| 实施单位:    | 深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园        | 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                | 153640.00 | 244640.00                             | 238942.64                                  | 10      | 97.67  | 9.77 |   |
|          | 其中:当年财政拨款             | 153600.00 | 244600.00                             | 238942.64                                  | —       | —      | —    |   |
|          | 上年结转资金                | 40.00     | 40.00                                 | 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                                   |         |        |      |   |
|          | 目标1: 确保幼儿园保育教育工作正常开展。 |           |                                       | 购置节能护眼灯一批15.6万, 采购办公设备一批, 打印纸, 复印纸等办公用品一批。 |         |        |      |   |
| 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<br>(50分)         | 数量指标      | “教学设备 等                               | 1项   | 1项      | 10     | 10   |   |
|          |                       | 质量指标      | 保障经费合理开支, 经费指<br>标完成率                 | ≥95%                                       | 97%     | 20     | 20   |   |
|          |                       | 时效指标      | 9月秋季开学前, 家具电器<br>等设施设备全部安装到位,<br>正常使用 | 本年12月前                                     | 11月     | 10     | 10   |   |
|          |                       | 成本指标      | 成本控制率                                 | 95%≤n≤100%                                 | 97%     | 10     | 10   |   |
|          | 效益指标<br>(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    | “有效保障各项工作的正常<br>运行                    | “有效保障 ”                                    | 97%     | 30     | 26   | 因装修有甲醛等有害气体, 个别教职工和介意的家长偶有不满, 后续工作中改进, 提高服务水平 |
|          |                       | 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<br>(10分)        | 服务对象满意度指标 | “提高家长、幼儿、教工满<br>意度 ”                  | ≥95%                                       | 97%     | 10     | 9.6  | 因装修有甲醛等有害气体, 个别教职工和介意的家长偶有不满, 后续工作中改进, 提高服务水平 |
| 其他满意度指标  |                       | 不适用       | 不适用                                   | 不适用  | 0       | 0      |      |   |
|          | 总分                    |           |                                       |  | 100     | 95.37  | —    |   |

备注:

### 项目支出绩效自评表

|                |                                       |             |                 |  |         |        |                                    |                                    |  |
|----------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|--|---------|--------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 项目编码:          | 440303210301500000150                 | 项目名称:       | 保育教育及科研         | 绩效自评年度:                                    | 2023    |        |                                    |                                    |  |
| 实施单位:          | 深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园                        | 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                                | 290000.00   | 290000.00       | 253813.45                                  | 10      | 87.52  | 8.75                               |                                    |  |
|                | 其中:当年财政拨款                             | 290000.00   | 290000.00       | 253813.45                                  | —       | —      | —                                  |                                    |  |
|                | 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                                   |         |        |                                    |                                    |  |
|                | "目标1.加强师风师德建设,提高教师专业能力及综合素养,提高保育教育质量。 |             |                 | 举行家长学校4次,教师培训,教师专业技能竞赛各4次,大型节日活动3次,全部按时有序完 |         |        |                                    |                                    |  |
| 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<br>(50分)                         | 数量指标        | "家长学校"          | ≥4次  | 4次      | 4      | 1                                  | 1                                  |  |
|                |                                       |             | "教师培训"          | 4次   | 4次      | 1      | 1                                  |                                    |  |
|                |                                       |             | "大型节日活动"        | ≥3次  | 3次      | 5      | 5                                  |                                    |  |
|                |                                       |             | "教师专业技能竞赛"      | 4次   | 4次      | 1      | 1                                  |                                    |  |
|                |                                       |             | "购买教师用书"        | "≥80册"                                     | 80册     | 1      | 1                                  |                                    |  |
|                |                                       |             | "教职工学习培训活动"     | "≥3次"                                      | 4次      | 6      | 6                                  |                                    |  |
|                |                                       |             | "活动完成率"         | "≥95%"                                     | 95%     | 10     | 10                                 |                                    |  |
|                |                                       | 质量指标        | 家长、幼儿满意度        | ≥95%                                       | 90%     | 5      | 3                                  | 因装修延迟开学等原因,个别班级家长不满,后续工作中改进,提高服务水平 |  |
|                |                                       | 时效指标        | "按计划完成活动"       | 本年12月之前                                    | 11月     | 15     | 15                                 |                                    |  |
|                |                                       | 成本指标        | 成本控制率           | 95%≤n≤100%                                 | 88%     | 5      | 1                                  | 因装修延迟开学,9月取消开学典礼等活动,后续工作中改进,提高服务水平 |  |
|                | 效益指标<br>(30分)                         | 经济效益指标      | 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     | 0      | 0                                  |                                    |  |
| 可持续影响指标        |                                       | 不适用         |                 | 不适用  | 0       | 0      |                                    |                                    |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                             | 提高家长、幼儿、满意度 | ≥95%            | 90%  | 10      | 9      | 因装修延迟开学等原因,个别班级家长不满,后续工作中改进,提高服务水平 |                                    |  |
|                | 其他满意度指标                               | 不适用         |                 | 不适用  | 0       | 0      |                                    |                                    |  |
| 总分             |                                       |             |                 |  | 100     | 91.75  | —                                  |                                    |  |

备注: