

2023 年度深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园概况

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一期幼儿园 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一期幼儿园 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一期幼儿园概况

一、深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园主要职责

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园的主要职责是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园机构设置

我单位内设行政部、教学部、后勤部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园 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一期幼儿园

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	869.62	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	312.72	五、教育支出	35	1,176.39
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	1,182.34	本年支出合计	57	1,176.39
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	5.95
总计	30	1,182.34	总计	60	1,182.34

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：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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	1,182.34	869.62	0.00	312.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,182.34	869.62	0.00	312.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,069.96	757.24	0.00	312.72	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,069.96	757.24	0.00	312.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	112.38	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.38	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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	1,176.39	42.12	1,134.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,176.39	42.12	1,134.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,064.01	42.12	1,021.89	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,064.01	42.12	1,021.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	112.38	0.00	112.38	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.38	0.00	112.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	869.62	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	869.62	869.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	869.62	本年支出合计	59	869.62	869.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	869.62	总计	64	869.62	869.62	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：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	869.62	42.12	827.50
205	教育支出	869.62	42.12	827.50
20502	普通教育	757.24	42.12	715.12
2050201	学前教育	757.24	42.12	715.12
20509	教育费附加安排的支出	112.38	0.00	112.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.38	0.00	112.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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一期幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	42.12
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.16
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.67
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.44
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	3.67
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.77
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	5.56
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.88
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	4.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.08
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	0.09
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	2.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	42.12

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：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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 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：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园 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一期幼儿园 2023 年度总收入 1,182.34 万元，其中本年收入 1,182.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 869.62 万元，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 0.1%，主要变动情况：因请假缺勤等原因造成人员薪资收入的正常波动。

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 312.72 万元，比上年决算数减少 29.8 万元，下降 8.7%，主要变动情况：2023 年所在辖区适龄的入园幼儿减少，相应的事业收入减少。

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一期幼儿园 2023 年度总支出 1,182.34 万元，其中本年支出 1,176.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 42.12 万元，比上年决算数减少 3.21 万元，下降 7.1%，主要变动情况：在园儿童减少，日常保障的基本支出减少。

2. 项目支出 1,134.27 万元，比上年决算数减少 33.22 万元，下降 2.8%，主要变动情况：在园儿童减少，教学活动支出减少；幼儿园的硬件设施已在转公后两年内进行大部分的更新完善，2023 年度的设施设备采购支出减少。

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一期幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 869.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 869.62 万元，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 0.1%，主要变动情况：因请假缺勤等原因造成人员薪资收入的正常波动；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

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 869.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 869.62 万元，比年初预算数增加 121.47 万元，增长 16.2%，主要变动情况：年初预算中未包含儿童成长补贴和教师的从教、学历等津贴补贴，该类补贴指标年中下达，故比年初预算数有所增加；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

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园 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 2023 年度无“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 2023 年度无“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 16.58 万元，其中：政府采购货物支出 16.58 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 16.58 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 16.58 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 827.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 869.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位的绩效目标设置完整、明确，实现绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，本单位各预算单位设定的绩效指标较为清晰、细化、可量化。全年整体预算执行率为 99.1%，整体预算资金使用情况良好，在人员管理、经费支出、后勤保障、教育教学计划实施等管理机制运行良好。各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。各部门履职绩效具备效率性：行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及人事事务、事业运行、保育教育及科研、后勤管理、设备购置及修缮、生均外附加、采购管理共七个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：2023 年，我单位调整后预算数为 1,183.8 万元，其中基本支出 42.83 万元，项目支出 1,140.97

万元。本年支出决算数为 1,173.63 万元，其中基本支出 42.12 万元，项目支出 1,131.51 万元。部门整体预算资金使用情况良好，预算执行率为 99.1%。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我园在预算绩效目标管理工作中，通过强化工作机制，优化绩效目标编审流程，将绩效目标融入部门预算编制“二上二下”的各个环节，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复的“三个同步”；积极开展绩效跟踪监控，加强项目实施监管；及时落实绩效评价问题整改，强化评价结果应用，对项目管理和预算安排进行了合理调整，有效促进项目的顺利开展，提高财政资金的使用效益。

单位整体支出绩效目标完成过程中，发现的问题及原因主要是：我园制订的预算绩效的年度指标值设置不够科学，不够明确，未考虑实际执行可能出现的波动情况；设定的绩效指标暂未能明确体现部门履职效果的社会、经济、生态效益指标。下一步改进措施主要是：我园将参考绩效评价优秀案例，逐步完善我园的绩效评价工作制度，有计划的建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，更科学合理地设置指标值。

人事事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 768.77 万元，执行数为 766.87 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过聘用充足合理的人员，保障教职工劳动报

酬，防止人才流失，稳定教学正常运作。发现的问题及原因主要是年中增加聘用人员，导致追加人事事务经费。下一步改进措施主要是年初预算充分考虑当年的人员配备，更精准预计人力成本。

设备购置及修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为112.68万元，执行数为106.84万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对园内进行外墙渗漏水补漏、下水管道疏通及日常等维修，保障幼儿园的安全，提高幼儿在园环境和家长满意度。发现的问题及原因主要是因燃气改造作为一项零星修缮项目，其费用需在厨房改造后由燃气公司测算报价，无法在年初预算时精准预估，故存在偏差。下一步改进措施主要是年度指标设定时应充分考虑当年可能涉及的多方面改造等因素。

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：	440303210301500004267		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一期幼儿园		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	7,567,000.00	7,687,700.00	7,668,728.38	10	99.7500	9.98	
	其中：当年财政拨款	6,810,300	6,931,000	6,912,028.38	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	756,700	756,700	756,700	—	—	—	
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、保障教职工劳动报酬 2、防止人才流失 3、稳定教学正常运作				通过聘用54名人员，保障教职工劳动报酬，防止人才流失，稳定教学正常运作。			
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	聘用人员数量	54人	54人	15.00	15.00	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	招聘完成时间	2023年9月之前	2023年9月	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	90%≤X≤100%	99.75%	10.00	10.00	
	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	≥95%	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工对学校满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	99.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004134		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一期幼儿园		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	118,000.00	118,000.00	117,209.72	10	99.3300	9.93	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	118,000.00	118,000.00	117,209.72	—	—	—	
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.大型活动组织：为幼儿创设展示自我与社会交流的平台，有利于幼儿的合作，交往能力的提高，结合传统节日开展大型活动，了解我国的传统文化。 2.家长学校：有利于家园沟通，形成教育合力，增强家庭教育的使命感和责任意识，树立正确的育儿观。 3.班级教育教学活动经费：根据幼儿的年龄特点打造本班自己的特色。 4.师德师风：使教师树立正确的儿童观、教育观、增强教育工作的光荣感、责任感和使命感。 5.环创评比：环境创设可以激发幼儿探索兴趣，可以提高幼儿对美的感受，体现师幼之间对话。 6.教师培训：创新教育理念，树立正确的儿童观、教育观。				1.通过举办“六一”儿童节活动、毕业典礼等为幼儿创设展示自我与社会交流的平台，有利于幼儿的合作，交往能力的提高，同时结合传统节日开展大型活动，了解我国的传统文化； 2.通过参加5月14日至20日杭州举办儿童视角的幼儿自主学习环境创设策略与自主游戏园本化实践专题研修班，使教师树立正确的儿童观、教育观、增强教育工作的光荣感、责任感和使命感，激发幼儿探索兴趣，可以提高幼儿对美的感受，体现师幼之间对话； 3.通过购买8类教材用品，为幼儿创造丰富多彩的知识条件，提高教学水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教材到货品类	≥7类	8类	15.00	15.00	
		质量指标	大型活动参加幼儿参与率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	采购教材完成时间	2023年11月之前	2023年11月	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	90%≤X≤100%	99.33%	10.00	10.00	
	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	展示自我与社会交流的平台，有利于幼儿的合作，交往能力的提高。	效果显著	100%	30.00	30.00	
		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	家长对对幼儿园的教学满意度	≥95%	99.79%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100.00	99.93