

2023 年度深圳市罗湖区翠苑幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区翠苑幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园 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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区翠苑幼儿园概况

一、深圳市罗湖区翠苑幼儿园主要职责

深圳市罗湖区翠苑幼儿园的主要职责是深圳市罗湖区教育科学研究院举办的公办幼儿园，是深圳市罗湖区一级幼儿园。幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、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、同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、深圳市罗湖区翠苑幼儿园机构设置

深圳市罗湖区翠苑幼儿园设有行政部、后勤部、教学部。

三、部门决算单位构成

深圳市罗湖区翠苑幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区翠苑幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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	852.86	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	308.94	五、教育支出	35	1,161.49
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	0.30
	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	1,161.79	本年支出合计	57	1,161.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,161.79	总计	60	1,161.79

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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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	1,161.79	852.86	0.00	308.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,161.49	852.56	0.00	308.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,049.84	740.91	0.00	308.94	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,049.84	740.91	0.00	308.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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	1,161.79	46.78	1,115.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,161.49	46.78	1,114.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,049.84	46.78	1,003.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,049.84	46.78	1,003.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	111.65	0.00	111.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.65	0.00	111.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30	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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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	852.86	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	852.56	852.56	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	0.30	0.30	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	852.86	本年支出合计	59	852.86	852.86	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	852.86	总计	64	852.86	852.86	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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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	852.86	46.78	806.08
205	教育支出	852.56	46.78	805.78
20502	普通教育	740.91	46.78	694.13
2050201	学前教育	740.91	46.78	694.13
20509	教育费附加安排的支出	111.65	0.00	111.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.65	0.00	111.65
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30

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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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	44.58
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	8.29
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.83
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	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.85
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.61
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	5.64
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	6.77
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	4.66
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	2.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.39
			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	2.19
			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	0.50
			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	1.69
			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	46.78

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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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：深圳市罗湖区翠苑幼儿园 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

深圳市罗湖区翠苑幼儿园 2023 年度总收入 1,161.79 万元，其中本年收入 1,161.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 852.86 万元，比上年决算数增加 97.2 万元，增长 12.9%，主要变动情况：2023 年工资福利支出比上年增加 97.67 万元，2023 年平均人数为 56 人，2022 年平均人数为 52 人，所以工资福利支出较上一年增长了 97.67 万元。

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 308.94 万元，比上年决算数增加 31.45 万元，增长 11.3%，主要变动情况：1. 幼儿人数的变化，导致当年与上年决算数存在差异；2. 2022 年因疫情原因，当年收取保教费月份只有 7 个月，2023 年收取保教费月份有 10 个月，所以导致本年数较上年数增长了。

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

深圳市罗湖区翠苑幼儿园 2023 年度总支出 1,161.79 万元，其中本年支出 1,161.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 46.78 万元，比上年决算数增加 2.55 万元，增长 5.8%，主要变动情况：基本支出的预算依据是年初幼儿在园数乘以 1330 元/生，其中 2023 年年初幼儿在园数为 352 人，2022 年年初幼儿在园数为 334 人，因此 2023 年年初预算数比 2022 年年初预算数增长约 2.39 万元，从而导致 2023 年年末数的支出情况也大于 2022 年年末决算数。

2. 项目支出 1,115.02 万元，比上年决算数增加 125.7 万元，增长 12.7%，主要变动情况：项目支出主要聘用人员经费较上年决算数增长 97.67 万元，其次事业收入比上年决算数增加 31.45 万元，从而导致决算数增长。

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

深圳市罗湖区翠苑幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 852.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 852.86 万元，比上年决算数增加 97.2 万元，增长 12.9%，主要变动情况：2023

年工资福利支出比上年增加 97.67 万元，2023 年平均人数为 56 人，2022 年平均人数为 52 人，所以工资福利支出较上一年增长了 97.67 万元；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

深圳市罗湖区翠苑幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 852.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 852.86 万元，比年初预算数增加 116.09 万元，增长 15.8%，主要变动情况：2023 年工资福利支出比上年增加 97.67 万元，2023 年平均人数为 56 人，2022 年平均人数为 52 人，所以工资福利支出较上一年增长了 97.67 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区翠苑幼儿园 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，主要用于公务接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位 2023 年度无公务接待费支出的情况。

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 17.03 万元，其中：政府采购货物支出 17.03 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 17.03 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 16.76 万元，占授予中小企业合同金额的 98.4%。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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 806.08 万元；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

本单位 2023 年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织对重点项目进行绩效评价。涉及一般公共预算支出 806.08 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。项目委托“深圳市金政软件技术有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023 年度，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 7 个，基本能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及预算支出 1,161.79 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，部门整体支出绩效自评情况较为理想，均达到了

申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 7 个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1179.11 万元，执行数 1161.79 万元，完成预算的 98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年部门整体绩效自评得分 90.17 分，各项工作开展理想。做到了绩效绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，2023 年，我单位深入推进部门预算绩效管理，将本单位申请的所有预算项目都纳入了绩效目标管理，在“二上”时，完成了所有一级、二级项目绩效目标和部门整体支出绩效目标的编报工作，不断提升预算绩效管理水平和。其次，预算与绩效目标执行实行“双监控”管理，并于 2023 年 8 月开展年中绩效工作，做到及时分析跟进，保障了业务工作的正常开展。

发现的问题及原因主要是：1. 日常公用经费控制率不高，日常公用经费控制率 99.9%。高于区财政制定的“公用经费控制率 < 90%”的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强；2. 履职效果仍有提升空间，2023 年度，我单位按照年初工作计划和履职目标完成分内职责和部门工作，基本实现年度绩效指标值，体现出较好的履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间。

下一步改进措施主要是：1. 强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚

持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，严格贯彻“厉行节约”原则。2. 不断提升履职能力。为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益，提供更加优质的幼儿教育管理与服务。

设备购置及修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为127.26万元，执行数为125.9万元，完成预算的98.9%。绩效目标完成情况主要是：2023年度，修缮园内环境，消除安全隐患，完成小型工程项目1个，零星修缮2次，质量合格率100%，修缮后投入使用率100%，有效保障幼儿园各项工作的有序开展，家长对校园的安全满意度97.2%。人事事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为771.62万元，执行数为770.79万元，完成预算的98.9%。绩效目标完成情况主要是：2023年度，聘用人员57人，聘用人员到位率100%，成本控制率99.9%，按时发放人员工资，保障教职工福利，保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，教职工满意度95%。

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:	440303210301500004720	项目名称:	设备购置及修缮	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区翠苑幼儿园	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	1272640.00	1272640.00	1259011.27	10	98.93	9.89	
	其中:当年财政拨款	1272600.00	1272600.00	1259011.27	—	—	—	
	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: 修缮园内环境, 消除安全隐患, 为师生创建一个安全舒适的教学环境。 目标2: 符合工程施工质量验收相关要求, 施工后能够按时投入使用。 目标3: 保障学校各项工作的顺利开展, 为学生提供最优质的教育教学服务, 保障学校的教育教学活动正常运转。 目标4: 创设完备的环境, 激发幼儿探索的欲望; 丰富幼儿在园的生活及学习体验。 目标5: 保障零星维修工作的顺利开展, 使各类教学用具用品、基础设施得到及时的维修维护, 为教育教学和学生提供最优质教学的基础环境, 保证学校的正常运转。			2023年度, 修缮园内环境, 消除安全隐患, 完成小型工程项目1个, 零星修缮2次, 质量合格率100%, 修缮后投入使用率100%, 有效保障幼儿园各项工作的有序开展, 家长对校园的安全满意度95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备数量	≥10台	18台	5.00	5.00	
			小型工程项目数	≥1个	1个	5.00	5.00	
			零星修缮次数	≥2个	2个	5.00	5.00	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			修缮后投入使用率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	设备购置完成时间	2023年12月31日前	2023年3月完成	5.00	5.00	
			设施设备故障、损坏维修时限	一周	一周内完成	5.00	5.00	
			小型工程完成时间	2023年9月1日之前	2023年8月26日竣工	5.00	5.00	
	零星修缮工作完成时间		2023年12月31日之前	2023年8月28日完工	5.00	5.00		
	成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	98.9%	5.00	5.00		
	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	保障幼儿园各项工作的有序开展	有效保障	98.9%	15.00	15.00	
			保障园区内人身财产安全	100%	100%	15.00	15.00	
		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	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对校园的安全满意度	≥95%	97.2%	0	0		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
总分					100.00	99.89	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003883	项目名称:	人事事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区翠苑幼儿园	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	7666100.00	7716200.00	7707925.53	10	99.89	9.99	
	其中: 当年财政拨款	6899500	6949600	6941325.53	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	766600	766600	766600	—	—	—	
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, 为教育教学和学生提供最优质教学的服务, 达到学校的正常运转。 目标2: 按时发放人员工资, 保障教职工福利。				2023年度, 聘用人员57人, 聘用人员到位率100%, 成本控制率99.89%, 保障学校各项工作的顺利开展, 为教育教学和学生提供最优质教学的服务, 教职工满意度95%。			
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	≥50人	57人	12.00	12.00	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	12.00	12.00	
		时效指标	聘用工作开展时效性	2023年12月31日之前	2023年春、秋季开学前完成	13.00	13.00	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	99.89%	13.00	13.00	
	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	保障教学工作的正常进行	有效保障	99.9%	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	教职工满意度	≥95%	95%	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	99.99	—