

2023 年度深圳市罗湖区汇鑫幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园概况

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园概况

一、深圳市罗湖区汇鑫幼儿园主要职责

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园是罗湖区教育局直属的公立幼儿园，主要职能是招收 3-6 岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。

二、深圳市罗湖区汇鑫幼儿园机构设置

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园包括：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园下设教学部、行政部、后勤部、共 3 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 47 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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	789.17	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	279.77	五、教育支出	35	1,065.79
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	1,068.93	本年支出合计	57	1,065.79
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	3.15
总计	30	1,068.93	总计	60	1,068.93

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	1,068.93	789.17	0.00	279.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,068.93	789.17	0.00	279.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	926.58	646.81	0.00	279.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	926.58	646.81	0.00	279.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	142.35	142.35	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	1,065.79	39.60	1,026.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,065.79	39.60	1,026.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	923.44	39.60	883.84	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	923.44	39.60	883.84	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	142.35	0.00	142.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	142.35	0.00	142.35	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	789.17	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	789.17	789.17	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	789.17	本年支出合计	59	789.17	789.17	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	789.17	总计	64	789.17	789.17	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	789.17	39.60	749.57
205	教育支出	789.17	39.60	749.57
20502	普通教育	646.81	39.60	607.22
2050201	学前教育	646.81	39.60	607.22
20509	教育费附加安排的支出	142.35	0.00	142.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	142.35	0.00	142.35

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	39.60
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.34
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.80
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	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	10.37
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.52
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	2.63
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	3.74
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	2.02
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	6.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62
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	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.24
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	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	39.60

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 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

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 2023 年度总收入 1,068.93 万元，其中本年收入 1,068.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 789.17 万元，比上年决算数增加 8.09 万元，增长 1%，主要变动情况：由上级部门统筹编制预算与年中下达指标增加 2023 年度修缮改造工程进度款。

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 279.77 万元，比上年决算数增加 67.73 万元，增长 31.9%，主要变动情况：本年不受疫情停课影响事业收入相比去年增加。

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

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 2023 年度总支出 1,068.93 万元，其中本年支出 1,065.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39.6 万元，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 0.5%，主要变动情况：本单位深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制日常公用经费支出。

2. 项目支出 1,026.19 万元，比上年决算数增加 72.88 万元，增长 7.6%，主要变动情况：增加户外大型玩具、游乐设施、环创材料等设备投入。

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

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 789.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 789.17 万元，比上年决算数增加 8.09 万元，增长 1%，主要变动情况：上级部门统筹编制预算与年中下达指标增加上级补助经费；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：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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 789.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 789.17 万元，

比年初预算数增加 116.52 万元，增长 17.3%，主要变动情况：上级部门统筹编制预算与年中下达指标增加保教人员长期从教津贴、儿童健康成长补贴、2023 年度修缮改造工程进度款；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：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：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

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 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：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控

制“三公”经费开支，全年没有“三公”经费财政拨款预算支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年没有“三公”经费财政拨款预算支出。

（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，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和其他相关支出。本单位无购置计划，公务用车保有量共有 0 辆，无公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，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。主要包括公务接待时产生的交通费、住宿费、伙食费、宴请费等。本单位根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

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：本单位是非参公事业单位，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 7.23 万元，其中：政府采购货物支出 7.23 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 7.23 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 7.23 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 749.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；未组织开展 2023 年度政府性基金

预算项目绩效自评。

未涉及重点项目绩效评价工作，未组织开展重点绩效评价。

组织对 2023 年度单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 789.17 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，本单位 2023 年度预算执行率 98.1% 预算执行总体完成情况良好，整体支出绩效自评得分 89.68 分。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及人事事务、生均外附加项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,086.34 万元，执行数 1,065.79 万元，完成预算的 98.1%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是以“内涵”为主体，着力构建和谐的管理文化；二是以“发展”为主流，着力打造优秀的员工群体；三是以“细节”为主线，着力提高管理工作的实效。四是以“常规”为主导，着力提升保教工作的质量。五是以“后勤”为主根，着力保证各项工作齐共进。发现的问题及原因主要是：部分效益指标未达目标，单位履职效益尚存提升空间；资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强；资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升；日常公用经费控制率偏高。下一步改进措施主要是：强化学术研究绩效意识，促进单位履职效益有效落实；继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度；细化预算编制工作，提高预算编制精确性；加强公用经费成本控制。

人事事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 627.95 万元，执行数为 627.37 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度完成招聘人数 47 人，聘用人员到位率 100%，聘用人员及时到岗率 96%，保障幼儿园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，达到幼儿园的正常运转。按时发放教职工人员工资，保障教职工福利。发现的问题及原因：该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绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，并将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理编制预算。

生均外附加项目绩效自评情况：项目全年预算数为 142.66 万元，执行数为 142.35 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成 2023 年度汇鑫幼儿园多功能室及户外操场修缮改造工程 2 次，消除电路老化、地板松动等安全隐患，幼儿园四楼多功能室改造、户外场地地面改造，消除园内幼儿活动场地安全隐患，改善园所条件，优化校园环境。按要求发放儿童健康成长津贴，促进儿童健康成长。按规定准时发放保教人员长期从教津贴，提高保教人员待遇，稳定教师队伍。发现的问题及原因：该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绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，并将 2023 年度预

算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中,更加科学合理地编制预算。

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。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目

中反映。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500000107		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区汇鑫幼儿园		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	6255900.00	6279500.00	6273670.10	10	99.91	9.99	
	其中：当年财政拨款	5630300.00	5653900.00	5651888.43	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	625600.00	625600.00	621781.67	—	—	—	
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：保障幼儿园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，达到幼儿园的正常运转。 目标2：按时发放人员工资，保障教职工福利。				2023年度完成招聘人数47人，聘用人员到位率100%，聘用人员及时到岗率96%，保障幼儿园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，达到幼儿园的正常运转。按时发放教职工人员工资，保障教职工福利。			
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	47人	47人	15	15	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	聘用人员到岗及时性	96%	2023年1月1日	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	99.91%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	有效提高教学质量	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	92%	92%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231321500205179		项目名称：	生均外附加	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区汇鑫幼儿园		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	412000.00	1426600.00	1423536.44	10	99.79	9.98	
	其中：当年财政拨款	412000.00	1426600.00	1423536.44	—	—	—	
	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			
	1、幼儿园四楼多功能室改造，消除电路老化、地板松动等安全隐患，给予教育教学提供最大的支持。 2、户外场地地面改造，消除园内幼儿活动场地安全隐患。 3、改善园所条件，优化校园环境。 4、儿童成长补贴是对3-6周岁在园儿童，为符合条件学前儿童按照每年1500元的标准享受的健康成长补贴，促进儿童健康成长。 5、确保落实国家规定的长期人员津贴，提高保教人员待遇，稳定教师队伍。				本年度完成2023年汇鑫幼儿园多功能室及户外操场修缮改造工程2次，消除电路老化、地板松动等安全隐患，幼儿园四楼多功能室改造、户外场地地面改造，消除园内幼儿活动场地安全隐患，改善园所条件，优化校园环境。按要求发放儿童健康成长津贴，促进儿童健康成长。按规定准时发放保教人员长期从教津贴，提高保教人员待遇，稳定教师队伍。			
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	2023年汇鑫幼儿园多功能室及户外操场修缮改造工程	2次	2次	8	8	
			保教人员长期从教津贴	2次	2次	8	8	
			儿童健康成长补贴	1次	1次	7	7	
		质量指标	修缮工程验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	多功能室改造及时性	2023年9月之前	2023年8月31日	5	5	
			户外场地地面改造及时性	2023年9月之前	2023年8月31日	5	5	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	99.79%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常运行	100%	有效保障教学工作的正常运行	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全园师生及家长	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.98	—