

2023 年度深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园概况

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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园概况**

### **一、深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园主要职责**

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园的主要职责是在中国共产党的领导下为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿园的基本任务是全面贯彻党的教育方针，遵守宪法、法律、法规和国家政策，依法办园，依法执教，遵守社会道德风尚，坚定实施健全人格教育，促进幼儿健康快乐成长。在完善内部管理制度、师德师风及队伍建设、保教工作、课程教学研究、家园共育等方面发挥示范引领作用。

### **二、深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园机构设置**

本单位内设行政部、教育教学部、后勤部。

### **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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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  | 932.47 | 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  | 286.64 | 五、教育支出         | 35 | 1,215.67 |
| 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 | 1,219.11 | 本年支出合计          | 57 | 1,215.67 |
| 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 | 3.44     |
| 总计               | 30 | 1,219.11 | 总计              | 60 | 1,219.11 |

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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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           | 1,219.11 | 932.47 | 0.00   | 286.64 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 1,219.11 | 932.47 | 0.00   | 286.64 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 1,074.71 | 788.07 | 0.00   | 286.64 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育         | 1,074.71 | 788.07 | 0.00   | 286.64 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 144.41   | 144.41 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 144.41   | 144.41 | 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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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           | 1,215.67 | 40.10 | 1,175.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 1,215.67 | 40.10 | 1,175.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 1,071.27 | 40.10 | 1,031.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 1,071.27 | 40.10 | 1,031.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 144.41   | 0.00  | 144.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 144.41   | 0.00  | 144.41   | 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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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  | 932.47 | 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 | 932.47 | 932.47         | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

| 收入              |    |        | 支出                  |    |        |                |                 |                  |
|-----------------|----|--------|---------------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 行次 | 金 额    | 项 目                 | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|                 | 15 |        | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 16 |        | 十六、金融支出             | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 17 |        | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |        | 十九、住房保障支出           | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 21 |        | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 23 |        | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 24 |        | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 25 |        | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 932.47 | 本年支出合计              | 59 | 932.47 | 932.47         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款 | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |

| 收入               |    |        | 支出  |    |        |                |                 |                  |
|------------------|----|--------|-----|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额    | 项 目 | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |     | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 932.47 | 总计  | 64 | 932.47 | 932.47         | 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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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           | 932.47 | 40.10 | 892.37 |
| 205          | 教育支出         | 932.47 | 40.10 | 892.37 |
| 20502        | 普通教育         | 788.07 | 40.10 | 747.97 |
| 2050201      | 学前教育         | 788.07 | 40.10 | 747.97 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 144.41 | 0.00  | 144.41 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 144.41 | 0.00  | 144.41 |

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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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   | 40.10 |
| 30101        | 基本工资           | 0.00 | 30201        | 办公费       | 2.97  |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00 | 30202        | 印刷费       | 1.88  |
| 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        | 2.78  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206        | 电费        | 11.05 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00 | 30207        | 邮电费       | 3.86  |
| 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     | 3.05  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 30211        | 差旅费       | 1.21  |
| 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    | 2.64  |
| 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       | 1.83  |
| 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     | 1.67 |
| 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       | 1.54 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 2.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 3.42 |
| 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 | 0.19 |
|              |             |      | 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             | 40.10 |

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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

单位：万元

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

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

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

单位：万元

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

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

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

单位：万元

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

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

### 第三部分：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 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

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 2023 年度总收入 1,219.11 万元，其中本年收入 1,219.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 932.47 万元，比上年决算数减少 105.59 万元，下降 10.2%，主要变动情况：修缮改造工程经费较上年减少。

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 286.64 万元，比上年决算数减少 26.8 万元，下降 8.6%，主要变动情况：幼儿人数较上年减少，教育性收费相应减少。

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

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 2023 年度总支出 1,219.11 万元，其中本年支出 1,215.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 40.1 万元，比上年决算数减少 2.39 万元，下降 5.6%，主要变动情况：幼儿人数较上年减少，基本支出相应减少。

2. 项目支出 1,175.57 万元，比上年决算数减少 133.44 万元，下降 10.2%，主要变动情况：修缮改造工程经费项目支出较上年减少。

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

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 932.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 932.47 万元，比上年决算数减少 105.59 万元，下降 10.2%，主要变动情况：修缮改造工程经费较上年减少；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

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 932.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 932.47 万元，

比年初预算数增加 92.32 万元，增长 11%，主要变动情况：上级单位在年中下达保教人员长期从教津贴，儿童健康成长补贴；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

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 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、过路过桥费、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，主要用于本单位无公务接待，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 1.05 万元，其中：政府

采购货物支出 1.05 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 1.05 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 1.05 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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 892.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织对重点项目进行绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 932.47 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，2023 年度本单位落实全面实施预算绩效

管理的要求，积极推进预算绩效管理工作。编制预算的同时加强绩效目标的管理，牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，不断完善绩效目标编报管理工作机制；加强绩效评价指标设置的指标表述规范性、指标逻辑性、指标实用性，便于绩效评价的考核开展，有利于提高绩效工作水准。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了单位整体支出及“事业运行”“保育教育及科研”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1406.41 万元，执行数 1215.67 万元，完成预算的 86.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：根据预算绩效管理要求，本单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。从评价情况来看，总体支出绩效情况较为理想。2023 年度本单位在执行部门绩效时也存在一定的问题，比如非主观因素资金调整、调剂幅度较大；日常公用经费控制率有待提高；分季度支出进度略低于序时进度，全年预算执行率有待提高；履职效果仍有提升空间。下一步改进措施主要是（1）分析总结预算调整因素，加强部门预算管理在往后年度预算调整时，审慎的调整项目预算，因我园是集团总园，2023 年度新办园深圳市罗湖区新罗幼儿园经费及新增教学点经费分配到我园执行，如“新秀罗芳幼儿园二装进度款”，“蕙兰雅居教学点装修工程”等项目

因非主观因素追加，我园依然要坚持以提高资金使用效益，提前预估项目可执行情况，把调整做到事前，提高预算的可控性，提高预算调整的科学性、合理性，同时在往后年度编制预算时，综合考虑各项可能的因素，减少实施过程中的预算调整频次及数额。

（2）严控日常公用经费，加大日常公用经费控制力度，严控办公费、修缮费、水费、电费、劳务费、培训费等公用经费支出，从经费预算管理、审批程序和责任追究等关键环节入手加以治理，控制规模，有效加强公用经费控制力度，提高部门绩效经济性。

（3）2023年度我园分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我园会继续加强预算执行监管工作。按月理出执行情况，并借鉴支出情况较好的单位经验分享。（4）针对我园项目执行力度偏低的问题，我园根据项目进度及时地提醒各相关项目负责人加快项目执行进度，要求各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况，为提升公共服务提供质量和保障水平，我园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，争取在社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

事业运行项目绩效自评情况：项目全年预算数 26.3 万元，执行数为 25.5 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目主要应付水电及公用缺口所需，公用经费调剂的补充，以备资金缺口，保障我园日常运行。2023 年度办公日用

品采购次数 5 批，资金支出符合规范要求，有效保障幼儿园工作正常开展，教职工满意度 95%。发现的问题及原因主要是暂未发现存在问题，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。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目实施经验，提升预算绩效管理水平。

保育教育及科研项目绩效自评情况：项目全年预算数 59.5 万元，执行数为 58.57 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目主要我园 2023 年度完成教育教学活动类项目数量 12 项，均达到活动预期效果，教育教学活动开展时效性均在目标完成时间范围内。有效开展促进幼儿全面发展，提高幼儿园教学水平。提升幼儿参与活动的兴趣及亲子活动的氛围。学生、家长满意度 98%。发现的问题及原因主要是暂未发现存在问题，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。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目实施经验，提升预算绩效管理水平。

## 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：     | 440303210301500002492        |           | 项目名称：          | 事业运行          | 绩效自评年度：                                                                                           | 2023       |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园                 |           | 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<br>(%) | 得分   |             |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                       | 263000.00 | 263000.00      | 255021.37     | 10                                                                                                | 96.97      | 9.7  |             |
|           | 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                         | 263000.00 | 263000.00      | 255021.37     | —                                                                                                 | —          | —    |             |
| 项目目标完成情况  |                              |           |                |               |                                                                                                   |            |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                         |           |                |               | * 实际完成情况                                                                                          |            |      |             |
|           | 应付水电及公用缺口所需，公用经费调剂的补充，以备资金缺口 |           |                |               | 我园本项目主要应付水电及公用缺口所需，公用经费调剂的补充，以备资金缺口，保障我园日常运行。2023年办公日用品采购次数5批，资金支出符合规范要求，有效保障幼儿园工作正常开展，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<br>(50分)                | 数量指标      | 办公日用品采购次数      | ≥5批           | 5批                                                                                                | 10         | 10   |             |
|           |                              | 质量指标      | 资金支出合规率        | 100%          | 100%                                                                                              | 10         | 10   |             |
|           |                              | 时效指标      | 油烟机清洗服务工作完成及时性 | 每学期开学前完成      | 100%                                                                                              | 20         | 20   |             |
|           |                              | 成本指标      | 成本控制率          | ≥95%          | 96.97%                                                                                            | 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    | 有效保障幼儿园工作正常开展  | 有效保障          | 100%                                                                                              | 30         | 30   |             |
|           |                              | 生态效益指标    | 不适用            | 不适用           | 不适用                                                                                               | 0          | 0    |             |
|           |                              | 可持续影响指标   | 不适用            | 不适用           | 不适用                                                                                               | 0          | 0    |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)               | 服务对象满意度指标 | 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        | 99.7 | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                |           |                     |               |                                                                                                                  |        |       |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440303210301500001467                                                                                          |           | 项目名称：               | 保育教育及科研       | 绩效自评年度：                                                                                                          | 2023   |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园                                                                                                   |           | 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                                                                                                         | 595000.00 | 595000.00           | 585665.75     | 10                                                                                                               | 98.43  | 9.84  |             |
|           | 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                                                                                                           | 595000.00 | 595000.00           | 585665.75     | —                                                                                                                | —      | —     |             |
| 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.有效开展促进幼儿全面发展，提高幼儿园教学水平。<br>2.幼儿园各项活动是园本课程研究和实施的途径，通过自主选择、相互交流、亲身体验、家园互动、家长学校等活动，促进幼儿园全面发展。<br>3.保障幼儿的身心健康发展。 |           |                     |               | 我园2023年完成教育教学活动类项目数量12项，均达到活动预期效果，教育教学活动开展时效性均在目标完成时间范围内。有效开展促进幼儿全面发展，提高幼儿园教学水平。提升幼儿参与活动的兴趣及亲子活动的氛围。学生、家长满意度98%。 |        |       |             |
| 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      | 教育教学活动类项目数量         | ≥12项          | 12项                                                                                                              | 10     | 10    |             |
|           |                                                                                                                | 质量指标      | 开展活动达到预期目的及效果       | ≥96%          | 96%                                                                                                              | 20     | 20    |             |
|           |                                                                                                                | 时效指标      | 教育教学活动开展时效性         | 2023年12月中之前   | 2023年12月18日                                                                                                      | 10     | 10    |             |
|           |                                                                                                                | 成本指标      | 成本控制率               | ≥95%          | 98.43%                                                                                                           | 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    | 提升幼儿参与活动的兴趣及亲子活动的氛围 | 有效提升          | 100%                                                                                                             | 30     | 30    |             |
|           |                                                                                                                | 生态效益指标    | 不适用                 | 不适用           | 不适用                                                                                                              | 0      | 0     |             |
|           |                                                                                                                | 可持续影响指标   | 不适用                 | 不适用           | 不适用                                                                                                              | 0      | 0     |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度            | ≥98%          | 98%                                                                                                              | 10     | 10    |             |
| 其他满意度指标   |                                                                                                                | 不适用       | 不适用                 | 不适用           | 0                                                                                                                | 0      |       |             |
|           | 总分                                                                                                             |           |                     |               |                                                                                                                  | 100    | 99.84 | —           |