

2023 年度深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园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：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园概况

一、深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园主要职责

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园是一所公办幼儿园，为学龄儿童提供保育和教育服务。主要职能是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，给儿童一个身心自由成长的生态环境。

二、深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园机构设置

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园系统包括深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园共 1 家基层单位。园内设有集团园长办公室、园长办公室、行政办公室、教师办公室、医务室及财务室等，分设行政部门、教学部门、后勤部门等职能部门。

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：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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	990.45	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	204.12	五、教育支出	35	1,193.72
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	1,194.58	本年支出合计	57	1,193.72
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	0.85
总计	30	1,194.58	总计	60	1,194.58

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：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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	1,194.58	990.45	0.00	204.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,194.58	990.45	0.00	204.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	876.19	672.07	0.00	204.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	876.19	672.07	0.00	204.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	318.39	318.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	318.39	318.39	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：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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	1,193.72	46.20	1,147.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,193.72	46.20	1,147.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	875.34	46.20	829.13	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	875.34	46.20	829.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	318.39	0.00	318.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	318.39	0.00	318.39	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：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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	990.45	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	990.45	990.45	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	990.45	本年支出合计	59	990.45	990.45	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	990.45	总计	64	990.45	990.45	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：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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	990.45	46.20	944.25
205	教育支出	990.45	46.20	944.25
20502	普通教育	672.07	46.20	625.86
2050201	学前教育	672.07	46.20	625.86
20509	教育费附加安排的支出	318.39	0.00	318.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	318.39	0.00	318.39

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：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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	46.20
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.64
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
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	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	11.13
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.95
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	0.55
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.78
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	7.51
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	2.01
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	6.91
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	0.26
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	3.65
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	0.06
			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	46.20

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：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园 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

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园 2023 年度总收入 1,194.58 万元，其中本年收入 1,194.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 990.45 万元，比上年决算数增加 452.49 万元，增长 84.1%，主要变动情况：本园是 2023 年 2 月份新开园，办园经费增加，2022 年处于幼儿园筹备阶段。

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 204.12 万元，比上年决算数增加 204.12 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本园是 2023 年 2 月份新开园，2022 年处于幼儿园筹备阶段，无在园学生，所以 2022 年无事业收入。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园 2023 年度总支出

1,194.58 万元，其中本年支出 1,193.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 46.2 万元，比上年决算数增加 46.2 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本园是 2023 年 2 月份新开园，2022 年处于幼儿园筹备阶段，无基本支出。

2. 项目支出 1,147.52 万元，比上年决算数增加 609.56 万元，增长 113.3%，主要变动情况：本园是 2023 年 2 月份新开园，办园经费增加，2022 年处于幼儿园筹备阶段

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

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 990.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 990.45 万元，比上年决算数增加 452.49 万元，增长 84.1%，主要变动情况：本园是 2023 年 2 月份新开园，办园经费增加，2022 年处于幼儿园筹备阶段；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：本年无财政性基金预算财政拨款收入，与上年决算书持平；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，与上年决算书持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 990.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 990.45 万元，比年初预算数增加 29.28 万元，增长 3%，主要变动情况：支出数包含年中下达的部分二装设备款及保教人员的从教津贴及学历补贴预算；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：本年无财政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

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园 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：本单位无“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，主要用于本单位无公务用车，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 167.76 万元，其中：政府采购货物支出 167.76 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 167.76 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 166.1 万元，占授予中小企业合同金额的 99%。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。单位价值 100 万元以上的设备 0 台。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 3 个，共涉及资金 944.25 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 990.45 万万元,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,从评价情况来看,本单位预算坚持量入为出原则,坚持三保优先按照轻重缓急的原则,着力保障幼儿保教工作,付款项目及时完成。在后续的工作中,将进一步提高本单位预算绩效管理意识。组织推进绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价的全流程预算绩效管理,实现对预算绩效目标指标管理全覆盖。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 6 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况:全年预算数 1318.18 万元,执行数 1193.72 万元,完成预算的 90.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:1.加强园所文化建设,熟悉集团管理模式。党工团文化:变更工会信息成立工会。工会组织、团支部在集团的引领下,结合各种节日开展相关活动,增强团队的凝聚力。制度文化:新的团队需继续深入学习集团规章制度,了解集团文化,增强员工对集团文化的认同感。环境文化:室内外环境是校园文化建设中的显性文化,创设富有人文韵味的校园环境将能达到“环境育人,润物无声”的效果。2.落实集团基础课程,规范日常教育常规。开展一日生活的组织与实施的培训,了解一日生活中环节的组成及要求,熟悉各个环节的教育价值。通过行政蹲班,

立足教学现场发现真问题，开展相应的教研活动，提升教师的活动组织能力。深入学习优质示范园创建手册，对照指标规范一日生活的组织、区域环境及活动的开展、户外游戏的实施等。根据活动场地，合理划分体育活动功能区。

3. 分层开展研训活动，促进教师专业发展。根据幼儿园老师工作情况制定分层研训计划，按照计划开展不同层级教师研训活动。开展师徒结对活动，撰写观察记录和教学论文，让年轻教师尽快提升业务水平。开展读书活动，通过读书月共读一本书，教师之间互相交流读书心得。利用每月一次的全园教工大会学习《幼儿园指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，开展集体教学活动比赛，通过备课、磨课、说课、评课，打磨优秀课例，提升教师的教学能力。

4. 规范后勤管理工作，提高后勤业务能力。完善卫生保健、厨房工作人员的工作职责和内容，理顺一日工作流程，增强团队合作氛围。邀请疾控中心 and 医院的相关专家指导保健工作。进行固定资产盘点，做好固定资产的规范管理。下一步改进措施主要是2023年度我园项目履行效果仍有提升空间。我园履行分内职责，完成各项任务的同时，仍存在一些不足之处。我园第一学期开班数量、招聘人员有限，为提升公共服务提供质量和保障水平，我园将正视工作中的不足，采取有力措施切实加以改进。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。定期分析预算执行情

况，进一步提高项目预算编制准确性、科学性。

人事事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 737.81 万元，执行数为 678.36 万元，完成预算的 91.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划发放 12 个月的工资，保证了幼儿园的正常运转，确保各项工作能顺利开展，并为教育教学和学生提高高质量的教学服务，按时发放工资，保障了教职工的福利，教职工满意度较高。发现的问题及原因主要是我园 2023 年初开园，第一学期开班数及教职工配备数补齐，聘用人员多的经费财政回收。下一步改进措施主要是结合幼儿园实际情况，更加科学编报预算。

事业运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为 26.81 万元，执行数为 26.78 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划按预算按需采购办公用品、卫生保健用品等园内日常所需，每月采购一次，采购合格率 100%，采购及时，经费控制在项目成本内，保障了幼儿园的正常运转。发现的问题及原因无，下一步改进措施无。

保育教育及科研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 34.14 万元，完成预算的 89.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成购置教育教学玩具、材料，购买教师用书，举办 5 场大型活动，开展特色课程，提高孩子自主学习性和幼儿园多样化学习形式，促进幼儿全面发展。下一步改进措施：结合本年度资金使用情况，更加科学编制预算。

后勤管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 103.87 万元，执行数为 81.80 万元，完成预算的 78.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成园所安保工作、环境维护，开展消防安全设施设备更新及维护工作，日常维修维护，保证了教职工食堂的正常供应，同时促进幼儿全面发展，调动教师的积极性；改善校园生态环境、美化校园，为师生创造一个安静舒适的教学环境。下一步改进措施：结合本年度资金使用情况，加强绩效目标准确性，更加科学编制预算，进一步提高项目经费的可实用性。

设备购置及修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 8.05 万元，完成预算的 17.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成办公设备的采购工作，保障了幼儿园正常运营，改善教学办公环境，合理配置设备设施，提高工作效率，为师生创造良好的环境，改善园所环境，教职工和家长比较满意。发现的问题及原因主要是该项目资金性质属于教育性收费，我园 2023 年初开园，第一学期开设 8 个班，收取的保教费远远低于年初的预算，该项目经费使用情况受阻，导致部分采购设备项目取消。下一步改进措施：结合本年度资金使用情况，往后年度及调整工作计划，提高改项目的实用性。

生均外附加项目绩效自评情况：项目全年预算数为 318.81 万元，执行数为 318.39 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成二装设备款的采购验收工

作,保证新园正常运转,按标准及时合规发放保教人员从教津贴,保障从教人员的福利待遇,提高保教人员的工作积极性。发现的问题及原因无,下一步改进措施无。

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：	440303231321526805468		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园		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	9978100.00	7378100.00	6783569.14	10	91.94	9.19	
	其中：当年财政拨款	9978100.00	7378100.00	6783569.14	—	—	—	
	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			
	按时发放人员工资，保障教职工福利				本年度按计划发放12个月的工资，保证了幼儿园的正常运转，确保各项工作能顺利开展，并为教育教学和学生提高高质量的教学服务。按时发放工资，保障了教职工工			
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	聘用人员的数量	≥54人	61人	10	10	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	10	10	
			聘用人员考核达标率	≥95%	96%	10	10	
			时效指标	按时按月支付工资	1-12月	1-12月	10	10
		成本指标	项目预算控制数	997.81万元	997.81万元	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	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（10分）	服务对象满意度指标	教职工的满意度	≥95%	96%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.19	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231321526805082		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园		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	268100.00	268100.00	267799.50	10	99.89	9.99	
	其中：当年财政拨款	268100.00	268100.00	267799.50	—	—	—	
	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年的年度目标为园所的日常支出，保证办公用品日用品卫生保健用品的常态需求，保障园所正常运转。				本年度按计划按预算按需采购办公用品、卫生保健用品等园内日常所需，每月采购一次，采购合格率100%，采购及时，经费控制在项目成本内，保障了幼儿园的正常运行。			
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	采购量完成率	12次	12次	20	20	
		质量指标	采购合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	采购及时性	2023年12月之前	2023年12月15日完成	10	10	
		成本指标	项目成本	95%≤n≤100%	99%	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	园所正常运转	正常	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（10分）	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	98%	5	5	
			教师满意度	≥95%	98%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231321531305077		项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园		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	380000.00	380000.00	341375.13	10	89.84	8.98	
	其中：当年财政拨款	380000.00	380000.00	341375.13	—	—	—	
	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			
	购置教育教学玩具、材料，购买教师用书，举办大型活动，开展特色课程等，提高孩子自主学习性和幼儿园多样化学习形式，促进幼儿全面发展。				本年度按计划完成购置教育教学玩具、材料，购买教师用书，举办5场大型活动，开展特色课程，提高孩子自主学习性和幼儿园多样化学习形式，促进幼儿全面发展。			
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	文体活动安排	不少于5场	5场	20	20	
		质量指标	材料购置验收合格率	置验收合格率100%	100%	5	5	
			材料购置完成率	≥98%	100%	5	5	
			时效指标	教育教学时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	项目成本	95%≤n≤100%	98%	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	教学质量	稳步提升	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（10分）	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	98.98	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231321526805071		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园		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	1038680.00	1038680.00	818081.42	10	78.76	7.88	
	其中：当年财政拨款	1038680.00	1038680.00	818081.42	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展，确保日常维修维护、教职工食堂的正常供应，保障园所安保工作、环境维护，开展消防安全设施设备更新及维护工作等，做好后勤工作，能促进幼儿全面发展，调动教师的积极性，改善校园生态环境，美化校园，为师生创造一个安静舒适和教职工食堂的正常供应，同时促进幼儿全面发展，调动				本年度按计划完成园所安保工作、环境维护，开展消防安全设施设备更新及维护工作，日常维修维护，保证了教职工食堂的正常供应，同时促进幼儿全面发展，调动			
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	校园安保人数	3人	3人	10	10	
			校园清洁消杀合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	购买服务合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	后勤服务时间	2023年1-12月	2023年1-12月共12个月	5	5
		教职工伙食费保障月份		12月	12个月	5	5	
		成本指标	教职工伙食费标准	8400元/年/人	8400元/年/人	10	10	
			校园安保成本	5500元/人/月	5500元/人/月	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		有效保障教职工的每日用餐质量及安全	有效保障	100%	15	15	
			有效保障教学工作的正常进行	有效保障	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		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	教师满意度	≥95%	98%	5	5	
			幼儿满意度	≥95%	98%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	97.88

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231321531305072			项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园			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	450000.00	450000.00	80523.20	10	17.89	1.79	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	80523.20	—	—	—	
	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			
	改善教学办公环境，合理配置设备设施，提高工作效率，为师生创造良好的环境。				本年度按计划完成办公设备的采购工作，保障了幼儿园正常运营，改善教学办公环境，合理配置设备设施，提高工作效率，为师生创造良好的环境，改善园所环境。			
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	设备采购数量	100%	80%	10	8	偏差原因：我园2023年春季实际入园学生与预算有出入，导致实际
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购及时性	2023年12月之前	2023年11月30日	15	15	
		成本指标	成本控制率	≥98%	98%	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	办公效率	得到提升	100%	15	15	
			园区环境	得到改善	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	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	≥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	89.79	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231321500205193		项目名称：	生均外附加	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园		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	0.00	3188100.00	3183867.17	10	99.87	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	3188100.00	3183867.17	—	—	—	
	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			
	保障儿童成长补贴、保教人员从教津贴按标准及时合规发放。				本年度按计划完成二装设备款的采购验收工作，保证新园正常运转，按标准及时合规发放保教人员从教津贴，保障保教人员的福利待遇，提高保教人员的工作积极性。			
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	保教人员从教津贴发放人数	≤64	32人	10	10	
		质量指标	按标准按规定发放	合规	合规发放	10	10	
			补发发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补发发放时间	及时	2023年7月12日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100	100%	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	保障保教人员福利待遇	有效保障	100%	15	15	
			提高幼儿家庭的幸福感和满意度	有效提高	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	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	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.99	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。