

2023 年度深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑
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鸿业苑幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园概况

一、深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园主要职责

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园（以下简称：本单位）的主要职责是：认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作制度化、规范化、程序化；坚持以素质教育为核心、以幼儿发展为本，营造“尊重平等、自律自主、分享互助、健康幸福”的和谐氛围，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

二、深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园机构设置

本单位内设园长办公室、教师办公室、保育室、后勤组。

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，单独编制部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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	895.87	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	206.27	五、教育支出	35	1,102.13
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	1,102.13	本年支出合计	57	1,102.13
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	1,102.13	总计	60	1,102.13

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鸿业苑幼儿园

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	1,102.13	895.87	0.00	206.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,102.13	895.87	0.00	206.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	980.35	774.08	0.00	206.27	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	980.35	774.08	0.00	206.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	117.08	117.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.08	117.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.71	4.71	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鸿业苑幼儿园

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	1,102.13	39.41	1,062.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,102.13	39.41	1,062.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	980.35	34.70	945.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	980.35	34.70	945.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	117.08	0.00	117.08	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.08	0.00	117.08	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.71	4.71	0.00	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鸿业苑幼儿园

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	895.87	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	895.87	895.87	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	895.87	本年支出合计	59	895.87	895.87	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	895.87	总计	64	895.87	895.87	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鸿业苑幼儿园

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	895.87	39.41	856.46
205	教育支出	895.87	39.41	856.46
20502	普通教育	774.08	34.70	739.38
2050201	学前教育	774.08	34.70	739.38
20509	教育费附加安排的支出	117.08	0.00	117.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.08	0.00	117.08
20599	其他教育支出	4.71	4.71	0.00
2059999	其他教育支出	4.71	4.71	0.00

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鸿业苑幼儿园

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	39.41
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.71
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.29
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	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.54
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.51
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	2.65
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	4.72
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03
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	0.20
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	2.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.79
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	0.00
			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	39.41

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鸿业苑幼儿园

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。

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鸿业苑幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 2023 年度总收入 1,102.13 万元，其中本年收入 1,102.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 895.87 万元，比上年决算数减少 83.33 万元，下降 8.5%，主要变动情况：教师人数减少，导致项目支出减少。

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 206.27 万元，比上年决算数减少 44.9 万元，下降 17.9%，主要变动情况：我单位 2023 年度幼儿人数减少。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 2023 年度总支出 1,102.13 万元，其中本年支出 1,102.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39.41 万元，比上年决算数减少 2.35 万元，下

降 5.6%，主要变动情况：厉行节约，日常公用经费减少。

2. 项目支出 1,062.73 万元，比上年决算数减少 125.89 万元，下降 10.6%，主要变动情况：事业收入减少导致相关项目经费减少。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 895.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 895.87 万元，比上年决算数减少 83.33 万元，下降 8.5%，主要变动情况：教师人数减少，导致项目支出减少；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：本年度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：本年度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

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 895.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 895.87 万元，比年初预算数增加 95.05 万元，增长 11.9%，主要

变动情况：年中追加了学前教育幼儿资助、生均外附加项目经费；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：本年度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：本年度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鸿业苑幼儿园 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”经费财政拨款预算安排。

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”经费财政拨款支出。

（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，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支，本年度未发生公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按安排开支的各类公务接待，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。主要包括本年度未发生公务接待费。

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 0.18 万元，其中：政府

采购货物支出 0.18 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 0.18 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 0.18 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 856.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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；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。

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 895.87 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，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控，及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

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

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,253.28 万元，执行数 1,102.13 万元，完成预算的 87.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位围绕发展规划，达成共同愿景。依据集团和幼儿园的三年规划，明确本年度阶段任务，我单位严格执行内控制度，通过召开园务委员会、工会、家委会、膳委会等使教职工、家委参与幼儿园全面管理工作。积极开展丰富多元的党建学习活动、职工文体活动不断加强全体教职工师德师风建设，规范从教行为。我单位严格执行固定资产管理制度。责任明确，责任到人，完成本园固定资产月上报，年上报表，各部门相互核对，确保资产安全无遗漏。严抓卫生保健工作。严把晨午检关，认真做好晨检及全日观察。每日掌握幼儿健康情况，做好返校日报表和学生监测系统的上报工作。发现的问题及原因主要是一是部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间。二是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。三是日常公用经费控制率偏高。四是绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高。下一步改进措施主要是一是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。二是我单位会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控。三是针对公用经费控制率的问题，我单位将严格按照公用经费管理制度执行，规范公用经费支出标准，严禁超标准超范围超预算支出，加强对运行成本的控制。四是全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性。

生均外附加项目绩效自评情况：项目全年预算数为 118.86 万元，执行数为 117.08 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：按照相关规定，给符合领取条件的保教人员准确无误按时完成发放，津贴发放符合率 100%，促进保教人员队伍的稳定。发现的问题及原因主要是绩效目标设置规范。下一步改进措施主要是预算绩效管理，根据年度工作变动及时进行预算绩效目标调整。

人事事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 801.7 万元，执行数为 769.16 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度聘用后勤人员 52 人，工作完成率达 100%，确保各项后勤工作顺利进行，保障教育教学活动顺利开展。发现的问题及原因主要是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，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年的同类项目的预算绩

效编制工作中。

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：	440303210301500001747		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鸿业苑幼儿园		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	8017000.00	8017000.00	7691643.54	10	95.94	9.59	
	其中：当年财政拨款	7215300.00	7215300.00	7019322.33	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	801700.00	801700.00	672321.21	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	确保各项后勤工作顺利进行				2023年度聘用后勤人员52人，工作完成率达100%，确保各项后勤工作顺利进行，保障教育教学活动顺利开展。			
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	聘用人员数量	52人	52人	15	15	
		质量指标	聘用工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按月支付	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	成本指标	100%	95.49%	10	9.59	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			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	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	"教职工满意度"	95%以上	96%	5	5	
其他满意度指标		"教职工满意度"	95%以上	96%	5	5		
	总分					100	99.18	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231321500205166		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鸿业苑幼儿园		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	0.00	1188600.00	1170765.00	10	98.5	9.85	
	其中：当年财政拨款	0.00	1188600.00	1170765.00	—	—	—	
	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			
	按照相关规定，给符合领取条件的保教人员准确无误按时完成发放，促进保教人员队伍的稳定。				按照相关规定，给符合领取条件的保教人员准确无误按时完成发放，津贴发放符合率100%，促进保教人员队伍的稳定。			
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	津贴发放到位率	1	100%	15	15	
		质量指标	津贴发放符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	津贴发放及时率	规定时间及时发放	100%	10	10	
		成本指标	项目成本超支率	不超成本指标	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	稳定师资队伍	进一步稳定	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			不适用	5	4	偏差原因：绩效目标设置不合理。改进措施：续年度工作变动时时，同步跟据预算调整绩效目标。
		其他满意度指标	保教人员满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	98.85	—