

2023 年度深圳市罗湖区教科院附属幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园概况**

### **一、深圳市罗湖区教科院附属幼儿园主要职责**

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园的主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，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、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导、发挥示范性幼儿园的引领作用。

### **二、深圳市罗湖区教科院附属幼儿园机构设置**

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园内设3个部门：分别是行政部、教学部和后勤部。

### **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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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	975.91	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	297.14	五、教育支出	35	1,273.05
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
<b>本年收入合计</b>	27	1,273.05	<b>本年支出合计</b>	57	1,273.05
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	0.50	年末结转和结余	59	0.50
<b>总计</b>	30	1,273.55	<b>总计</b>	60	1,273.55

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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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	1,273.05	975.91	0.00	297.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,273.05	975.91	0.00	297.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,156.73	859.60	0.00	297.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,156.73	859.60	0.00	297.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.32	116.32	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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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	1,273.05	46.96	1,226.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,273.05	46.96	1,226.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,156.73	46.96	1,109.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,156.73	46.96	1,109.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	116.32	0.00	116.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.32	0.00	116.32	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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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	975.91	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	975.91	975.91	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
<b>本年收入合计</b>	27	975.91	<b>本年支出合计</b>	59	975.91	975.91	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				
<b>总计</b>	32	975.91	<b>总计</b>	64	975.91	975.91	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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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	975.91	46.96	928.95
205	教育支出	975.91	46.96	928.95
20502	普通教育	859.60	46.96	812.64
2050201	学前教育	859.60	46.96	812.64
20509	教育费附加安排的支出	116.32	0.00	116.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.32	0.00	116.32

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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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	46.96
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	6.48
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.91
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	4.31
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	5.37
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	0.19
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	3.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59
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	46.96

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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 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

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 2023 年度总收入 1,273.55 万元，其中本年收入 1,273.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 975.91 万元，比上年决算数增加 75.19 万元，增长 8.3%，主要变动情况：因人事变动，教职工人数由 59 人增加到 65 人，故 2023 年度聘用人员经费增加，政府预算拨款增加购买后勤服务经费。

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 297.14 万元，比上年决算数增加 81.46 万元，增长 37.8%，主要变动情况：由于 2022 年度受疫情影，春秋学期推迟开学，2023 年度正常开学，故事业收入增加。

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

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 2023 年度总支出 1,273.55

万元，其中本年支出 1,273.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 46.96 万元，比上年决算数减少 1.81 万元，下降 3.7%，主要变动情况：学生人数由 2022 年度 367 人减少至 2023 年度 345 人等，生均收入减少，故基本支出也相应减少。

2. 项目支出 1,226.09 万元，比上年决算数增加 158.96 万元，增长 14.9%，主要变动情况：由于 2023 年度工程项目经费支出增加，聘用人员增加，人员经费支出增加，购买后勤服务增加。

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

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 975.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 975.91 万元，比上年决算数增加 75.19 万元，增长 8.3%，主要变动情况：由于 2023 年度聘用人员增加，人员经费支出增加，购买后勤服务增加；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

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 975.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 975.91 万元，比年初预算数增加 48.99 万元，增长 5.3%，主要变动情况：年中下达专项资金（经费）项目；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

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。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 146.27 万元，其中：政府采购货物支出 40.78 万元、政府采购工程支出 61.84 万元、政府采购服务支出 43.65 万元。授予中小企业合同金额 146.27 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 108.24 万元，占授予中小企业合同金额的 74%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是本单位为 2020 年民转公幼儿园，该车辆为原民办春天幼儿园捐赠我单位，因没有编制无法转入我单位名下，不属于公务车，不纳入公务车保障管理。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，我部门组织对 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 928.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 975.91 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，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到设定的各项工作目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,369.55 万元，执行数 1,273.05 万元，完成预算的 93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我单位工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 6 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，各项指标完成情况良好：1. 认真执行“区属公办幼儿园经费和人员编制改革方案”，合理分配、使用财政核拨经费，合理安排经费和日常运行办公经费开支。2. 完善已有的设施、设备，对园舍定期进行维修维护，2023 年度对操场增加钢结构雨棚和塑木地台，门卫室外墙修缮，园名设计制作及园内墙裙更新，以保障师生的安全及教育教学工作正常开

展。3. 开展优秀教研团队建设工作，制定优秀科组团队申报机制。加强与市级实验性、示范性幼儿园以及区域中各级各类幼儿园的实践互动和联系，进一步提升教师团队的综合指导和实践能力，园内形成一批有教学特色、有教科研能力的突出人才。4. 在原有课程体系的基础上，进一步深化园本生活课程探究，提升奥尔夫音乐课程、亲亲自然主题课程的专业研修能力，强化幼儿日常武术课程以及传统人文的渗透，探索优化教育教学模式及方法，创新特色课程，依法依规办人民满意的幼儿园。5. 树立崇高的职业道德和工作责任心，不断提高卫生保健工作质量，把卫生保健工作渗透到幼儿日常教育教学的全过程。发现问题及原因主要是2023年度我园能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果，但部分项目的履职效果尚有提升空间。下一步改进措施主要是：本单位将提升预算编制准确度，把控预算执行进度，加强预算执行力度，我单位将厉行节约，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；继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度；全力以赴确保项目如期完成成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。

设备购置及修缮工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为93.31万元，执行数为77.53万元，完成预算数的83.1%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位2023年度更新或购买部分设施设备，操场增加钢结构雨棚与塑木地台及门卫室外墙修缮工程，支付1个工程尾款质保金、实施1个零星修缮工程等，有效保障学校后勤工作的顺利开展以及教育教学及日常管理需要，便于高效工作，打造卫生、安全的教育教学环境。发现的问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了申请时所设定的各项绩效目标，但资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。下一步改进措施：主要是提升预算编制准确度，把控预算执行进度，加强预算执行力度，持续做好预算绩效管理基本工作。

人事事务项目绩效自评情况：项目全年预算数876.19万元，执行数为868.03万元，完成预算数的99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位2023年度聘用人数65人，聘用人员考核达标率97%，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。发现问题及原因：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绩效目标，暂未发现问题。下一步整改措施：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，应用到往后年度同类项目预算绩效编制中。

## 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:	440303210301500004685	项目名称:	设备购置及修缮工程	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园	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	933100.00	933100.00	775293.78	10	83.09	8.31
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	400.00	400.00	0.00	—	—	—
	其他资金	932700.00	932700.00	775293.78	—	—	—

### 项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	<p>为保证教育教学及日常管理需要，更新或购买部分设施设备，便于高效工作。</p> <p>1.完成全园窗户更换，打造卫生、安全的教育教学环境。</p> <p>2.为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。</p> <p>3.进一步贯彻落实国家及省、市关于疫情防控的重要指示精神，从严从细加强园所疫情防控工作，保障园所师生员工健康安全，确保园所疫情防控工作万无一失。</p>	<p>完成1个工程尾款的支付、1个零星修缮工程、1组设施设备类、1项操场增加钢结构雨棚与塑木地台、1项门卫室外墙修缮、1项园内墙裙更新和1项园名设计制作，保障学校后勤工作的顺利开展以及教育教学及日常管理需要，便于高效工作，打造卫生、安全的教育教学环境。</p>

	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
	数量指标		支付工程尾款数量	1个	1个	5	5	
			园名设计制作	1项	1项	4	4	
			园内墙裙更新	1项	1项	4	4	
			门卫室外墙修缮	1项	1项	4	4	
			操场增加钢结构雨棚和塑木地台	1项	1项	4	4	
			设施设备类	≥1组	1组	4	4	
			零星修缮工程	1个	1个	5	5	
	质量指标		购买设备使用率	100%	100%	4	4	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	定制设施设备合格率	100%	100%	4	4		
		时效指标	设施设备完成时间	9月前	8月17日	4	4		
			修缮工和完成时间	8月底前	11月17日	4	3.5	偏差原因：年末根据实际情况填写，与年初设定的年度指标值有偏差，酌情扣0.5分。 改进措施：以后年度我园将结合本次绩效自评结果，合理编制预算，做好项目规划。	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	83.09%	4	3.32	偏差原因：根据实际情况进行支付,工程后续待整改的项目未完成，为督促施工方尽快进行整改，所以没有及时进行结算审核，导致工程结算尾款未及时进行支付； 改进措施：2024年度提高预算编制的准确度，实现资金的最大化使用。	
	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	创设更好的教育教学及办公环境，提高工作效率，提高教学质	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	师生满意度	≥90%	90%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					100	97.13	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003866	项目名称:	人事事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	9241900.00	8761900.00	8680330.43	10	99.07	9.91	
	其中: 当年财政拨款	8317700.00	7837700.00	7799943.94	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	924200.00	924200.00	880386.49	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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。				聘用65名人员, 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。			
	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	≥67人	65人	9	8	偏差原因: 单位人员流动。 改进措施: 2024年度提高预算编制的准确度, 完成单位内部的岗位设置。	
			聘用人员到位率	100%	100%	9		9
	质量指标	聘用工作完成率	100%	100%	8	8		
		聘用人员考核达标率	≥95%	100%	8	8		

年度绩效指标		时效指标	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行	9月前	10月9日	8	7.5	偏差原因：年末根据实际情况填写，与年初设定的年度指标值有偏差，酌情扣0.5分。	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	99.07%	8	8		
	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	保障教学工作的正有效常进行	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	学校、教职工满意度	≥90%	95%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					100	98.41	—