

2023 年度深圳市罗湖区龙苑幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区龙苑幼儿园概况

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园 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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区龙苑幼儿园概况

一、深圳市罗湖区龙苑幼儿园主要职责

深圳市罗湖区龙苑幼儿园的主要职责是认真贯彻执行党和国家的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》；遵循“以美引善，以美启智，好奇求真，和谐发展”的办园理念，塑造“厚德，亲和，尚美，专业”的师资团队，秉承“为幼儿的人生幸福种下真、善、美的种子”的办园宗旨，培养“健康、友善、尚美、好奇、智慧”儿童，以优质教育引导每个幼儿快乐、自信、富有个性、全面和谐地发展成长。

二、深圳市罗湖区龙苑幼儿园机构设置

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

深圳市罗湖区龙苑幼儿园内设机构有：行政部门、保教部门、后勤部门、安全部门、财务部门、卫生保健部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	954. 41	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	251. 07	五、教育支出	35	1,205. 48
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	1,205.48	本年支出合计	57	1,205.48
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	1,205.48	总计	60	1,205.48

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	1,205.48	954.41	0.00	251.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,205.48	954.41	0.00	251.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,003.18	752.11	0.00	251.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,003.18	752.11	0.00	251.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	202.30	202.30	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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	1,205.48	44.89	1,160.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,205.48	44.89	1,160.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,003.18	44.89	958.28	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,003.18	44.89	958.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	202.30	0.00	202.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	202.30	0.00	202.30	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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	954.41	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	954.41	954.41	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	954.41	本年支出合计	59	954.41	954.41	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	954.41	总计	64	954.41	954.41	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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	954. 41	44. 89	909. 52
205	教育支出	954. 41	44. 89	909. 52
20502	普通教育	752. 11	44. 89	707. 21
2050201	学前教育	752. 11	44. 89	707. 21
20509	教育费附加安排的支出	202. 30	0. 00	202. 30
2050999	其他教育费附加安排的支出	202. 30	0. 00	202. 30

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	44.89
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	6.41
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.25
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	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	11.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.74
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	7.42
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.65
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	0.84
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	0.83
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 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	0.33
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	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.31
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	0.64
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	3.44
			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	44.89

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园 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

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2023 年度总收入 1,205.48 万元，其中本年收入 1,205.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 954.41 万元，比上年决算数减少 96.55 万元，下降 9.2%，主要变动情况：园所前期经开展大型修缮工程及设施设备购置，已逐步完善，故相应支出有所减少。

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 251.07 万元，比上年决算数减少 48.28 万元，下降 16.1%，主要变动情况：幼儿数较 2022 年减少，故事业收入减少。

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

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2023 年度总支出 1,205.48 万元，

其中本年支出 1,205.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 44.89 万元，比上年决算数减少 1.2 万元，下降 2.6%，主要变动情况：幼儿数较 2022 年减少，故生均公用经费减少。

2. 项目支出 1,160.59 万元，比上年决算数减少 143.63 万元，下降 11%，主要变动情况：一是幼儿数较 2022 年减少，故事业收入减少；二是园所前期经开展大型修缮工程及设施设备购置，已逐步完善，故相应支出有所减少。

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

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 954.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 954.41 万元，比上年决算数减少 96.55 万元，下降 9.2%，主要变动情况：园所前期经开展大型修缮工程及设施设备购置，已逐步完善，故相应支出有所减少；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

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 954.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 954.41 万元，比年初预算数增加 120.26 万元，增长 14.4%，主要变动情况：发放在园儿童健康成长补贴、保教人员学历奖励、保教人员从教津贴、追加聘用人员经费缺口等；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

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 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：我单位本年度无“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：我单位本年度无“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：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，主要用于接待来访团组、来访外宾等，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：我单位本年度无公务接待费支出。

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 21.75 万元，其中：政府采购货物支出 16.97 万元、政府采购工程支出 4.78 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.48 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 21.48 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 98.4%，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 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 5 个，共涉及资金 909.52 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。

我单位 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 954.41 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，我单位在绩效目标编报中，按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务科室按照相关要求编制项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可考核，并按照规定编制部门整体绩效目标申报表。2023 年招收幼儿人数每学期达 300 人；开展幼儿大型活动次数 8 次；幼儿活动人次约 2220 人次；安全事故发生数 0 次；班级环境进一步改善；聘用工作完成；后勤保障工作及时性；成本控制率 $\leq 100\%$ ；合理规划各项支出，提高财政资金使用效率；幼儿园师资建设及教育教学水平进一步加强；进一步优化办学环境及幼儿教育；持续促进幼儿园整体办园能力与水平；有效保障园所户外绿色植物面积，优化园所环境；家长投诉次数 0 次，教职工投诉次数 0 次。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及采购管理、生均外附加、学前教育幼儿资助、事业运行、人事事务、后勤管理、保育教育及科研、设备购置及修缮等 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1393.40 万元，执行数 1205.48 万元，完成预算的 86.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：招收幼儿人数每学期达 300 人；开展幼儿大型活动次数 8 次；幼儿活动人次约 2220 人次；安全事故发生数 0 次；班级环境进一步改善；聘用工作完成；后勤保障工作及时性；成本控制率 $\leq$ 100%；合理规划各项支出，提高财政资金使用效率；幼儿园师资建设及教育教学水平进一步加强；进一步优化办学环境及幼儿教育；持续促进幼儿园整体办园能力与水平；有效保障园所户外绿色植物面积，优化园所环境；家长投诉次数 0 次，教职工投诉次数 0 次。发现的问题及原因主要是：绩效目标明确性有待提高，我园绩效指标存在三级项目指标值较难衡量的情况，比如：“采购管理”项目中，质量指标的三级指标“优化幼儿园教育教学环境”以及目标值“进一步优化”较难衡量。2023 年度，我园整体支出年初预算数为 1163.82 万元，年中根据实际履职工作开展需要，对整体支出预算进行了相应的调整，整体支出调整后预算为 1393.40 万元，共调整 229.58 万元。调整资金累计为预算总规模的 19.7%，主要是年中追加教育费附加、保育教育及相关事务经费。超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%”的标准。2023 年度，我单位能够履行分内职责，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。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有

改善空间。下一步改进措施主要是：针对绩效目标明确性有待提高的问题，我单位将加强工作人员培训，提升工作人员编报水平，加大绩效目标审核力度，对不规范不清晰的绩效目标进行整改，从源头把控绩效目标编报质量。进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，细化预算编制的测算工作。在预算编制的过程中，要注重预算编制依据的科学性和准确性，测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性。进一步强化公用经费支出把控，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。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各部门严格贯彻“厉行节约”原则。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。督促未达到支出序时进度的部门分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。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。

人事事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 791.97 万元，执行数为 782.86 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：聘用人员数量 59 人、聘用人员到位率 100%、聘用人员考核达标率 100%、2023 年 1 月 4 日完成聘用人员完成工作任务、成本控制率 98.9%、有效保障教学工作的正常进行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

保育教育及科研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 31.50 万元，执行数为 28.28 万元，完成预算的 89.8%。项目绩效目标完成情况主要是：幼儿活动人次 2220 人次、开展幼儿大型活动次数 8 次、采购幼儿运动器械数量 1 批、区域材料采购次数 38 次、保障幼儿饮用水月份 12 个月、采购科学墙 1 项、幼儿饮水质量达标率 100%、2023 年 11 月 29 日完成教育教学活动任务、成本控制率 89.8%、有效提高教育教学质量、家长满意度 95%。发现的问题及原因主要是因进一步落实“过紧日子”，减少预算支出，故预算执行有所降低。下一步改进措施主要是严格控制经费支出总额，按月分析预算执行进度，在预算执行过程中进一步加强预算执行进度把控，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

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：	440303210301500004526		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区龙苑幼儿园		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	7635100.00	7919700.00	7828612.73	10	98.85	9.89	
	其中：当年财政拨款	7635100.00	7919700.00	7828612.73	—	—	—	
	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。				通过本次项目实施，我园2023年聘用59人、聘用人员到位率达到100%，2023年12月31日完成聘用人员工作任务率，按时发放人员工资，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	≥58人	59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	100%	100%	10	10	
		时效指标	聘用人员完成工作任务效率	2023年12月前	2023年1月4日	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	98.85%	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	不适用	不适用	不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.89	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004525		项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区龙苑幼儿园		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	315000.00	315000.00	282779.90	10	89.77	8.98	
	其中：当年财政拨款	315000.00	315000.00	282779.90	—	—	—	
	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			
	提高幼儿对体育活动的兴趣，支持幼儿自主的自主游戏，促进幼儿身心健康、和谐、全面发展。				通过本次项目实施，开展8次幼儿大型活动，幼儿参与活动2220人，采购1批幼儿运动器械，提高幼儿对体育活动的兴趣，支持幼儿自主的自主游戏，促进幼儿身心健康、和谐、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	幼儿活动人次	≥1700人次	2220人次	5.5	5.5	
			开展幼儿大型活动次数	≥3次	8次	5.5	5.5	
			采购幼儿运动器械数量	1批	1批	5.5	5.5	
			区域材料采购次数	≥4次	38次	5.5	5.5	
			保障幼儿饮用水月份	12个月	12个月	5.5	5.5	
			采购科学墙	1项	1项	5.5	5.5	
		质量指标	幼儿饮水质量达标率	100%	100%	5.5	5.5	
		时效指标	2023年内完成教育教学活动任务	2023年学期内完成	2023年11月29日	5.5	5.5	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	89.77%	6	5.39	偏差原因分析：因进一步落实“过紧日子”，减少预算支出，故预算执行有所降低。改进措施：严格控制经费支出总额，按月分析预算执行进度，在预算执行过程中进一步加强预算执行进度把控，保障预算执行进度与计划进度相匹配。
	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	教育教学质量	有效提高	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	家长满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	98.37	—