

2023 年度深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园概况

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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园概况

一、深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园主要职责

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园是罗湖区教育科学研究院直属公办幼儿园，是深圳市一级幼儿园。主要职责是贯彻执行国家、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。

二、深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园机构设置

本单位设园长 1 名，并内设教育教学部、后勤部、安全办。

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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	822.69	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	281.57	五、教育支出	35	1,101.38
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	1,104.26	本年支出合计	57	1,101.38
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	2.88
总计	30	1,104.26	总计	60	1,104.26

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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	1,104.26	822.69	0.00	281.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,104.26	822.69	0.00	281.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	982.04	700.47	0.00	281.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	982.04	700.47	0.00	281.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.22	122.22	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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	1,101.38	39.94	1,061.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,101.38	39.94	1,061.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	979.16	39.94	939.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	979.16	39.94	939.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	122.22	0.00	122.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.22	0.00	122.22	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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	822.69	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	822.69	822.69	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	822.69	本年支出合计	59	822.69	822.69	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	822.69	总计	64	822.69	822.69	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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	822.69	39.94	782.75
205	教育支出	822.69	39.94	782.75
20502	普通教育	700.47	39.94	660.53
2050201	学前教育	700.47	39.94	660.53
20509	教育费附加安排的支出	122.22	0.00	122.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.22	0.00	122.22

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	37.57
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.86
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.91
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.03
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	6.29
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.62
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	4.47
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	1.32
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	1.82
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	3.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.74
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	0.11
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	2.52
			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	2.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.15
			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	1.22
			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	39.94

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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 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

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 2023 年度总收入 1,104.26 万元，其中本年收入 1,104.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 822.69 万元，比上年决算数增加 16.73 万元，增长 2.1%，主要变动情况：2023 年新增副园长一名，人员经费增加。
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 281.57 万元，比上年决算数减少 100.25 万元，下降 26.3%，主要变动情况：2022 年度事业收入中包含 2021 年财政专户结余未申请的资金 80 万元。
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

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 2023 年度总支出 1,104.26 万元，其中本年支出 1,101.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39.94 万元，比上年决算数减少 2.28 万元，下降 5.4%，主要变动情况：招生人数减少，生均公用经费相应减少。

2. 项目支出 1,061.44 万元，比上年决算数减少 84.13 万元，下降 7.3%，主要变动情况：招生人数减少，可申请的保教费返拨额度减少。

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

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 822.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 822.69 万元，比上年决算数增加 16.73 万元，增长 2.1%，主要变动情况：2023 年新增副园长一名，人员经费增加；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

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计

822.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 822.69 万元，比年初预算数增加 148.58 万元，增长 22%，主要变动情况：年中追加儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴、保教人员学历奖励、聘用人员经费；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 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。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：本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 4.99 万元，其中：政府采购货物支出 2.23 万元、政府采购工程支出 2.76 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.99 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 782.75 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 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 822.69 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，本单位将完善制度机制作为重要基础。完善的制度机制、健全的机构设置为预算绩效工作的开展提供了有力支撑。根据绩效管理的相关制度与规程，明确绩效管理工作的工作程序和要求；明确了预算绩效管理责任。财务部门作为预算绩效的管理部门，各业务部门负责人及具体项目支出负责人作为项目绩效目标责任人。针对部分主要履职项目持续性开展绩效监控工作，并以重点绩效评估为切入点，不断深入推进预算绩效管理工作。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及 7 个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,136.05 万元，执行数 1,101.38 万元，完成预算的 97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是经济性，本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款预算 0 万元，当年度实际支出 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。同时，当年度日常公用经费预算数为 41.76 万元，支出 39.94 万元，日常公用经费控制率为 95.6%，机构运转成本实际控制较好。二是效率性，2023 年度本单位整体预算执行情

况较好，各季度预算执行率为：第一季度为 116.2%，第二季度为 99.8%，第三季度为 105%，第四季度为 96.8%，全年平均预算执行进度为 104.4%。三是效果性，本单位 2023 年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好：社会效益方面，本单位以自身为支点，与东昌小学针对建立幼小衔接长效机制，并与松泉实验学校、明珠小学建立良好地幼小衔接关系，制定幼小衔接工作计划，进行联合教研互访，双向衔接，合力为幼儿顺利进入小学提供帮助与支持；可持续影响方面，本单位构建幼儿园、家庭、社区三者结合的教育模式，拓展三位一体的教育空间，开展多种形式的家园合作互动，促进幼儿园教育与家庭教育的优势互补，提升共育实效。

发现的问题及原因主要是：一是本单位履职类项目共计 7 个，其中有 3 个项目预算执行率未达到 90%及以上，项目完成及时性需要进一步加强；二是项目履行效果尚有改善空间。2023 年度，本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。

下一步改进措施主要是：一是本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，并以通报的形式下发业务处室，督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，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；二是为提升公共服务提供质量和保障水平，本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，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。

2. 项目支出绩效自评综述：本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对7个履职类项目支出开展绩效自评（项目自评表详见“附件”）。

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34.69万元，完成预算的91.3%。项目绩效目标完成情况主要是：完成教学活动的开展，通过教学活动、教研活动全面提高幼儿的素养，提升保教质量。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将2023年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

设备购置及修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为121.4万元，执行数为107.5万元，完成预算的88.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成本单位上半年度零星工程修缮及2023年暑假工程项目，提升园舍整体环境。发现的问题及原因主要是2023年下半年零星修缮未及时提交工程备案信息，审核

进度缓慢。下一步改进措施主要是加快零星修缮工程审批工作进展，提高执行进度。

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。

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500001715		项目名称:	保育教育及科研	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园		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	346947.65	10	91.3	9.13	
	其中：当年财政拨款	380000.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	380000.00	346947.65	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过教学活动、教研活动全面提高幼儿的素养，提升保教质量。				完成教学活动的开展，通过教学活动、教研活动全面提高幼儿的素养，提升保教质量。			
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	幼儿活动开展次数	≥10次	7次	4	4	
			材料使用人次	≥300人	303人	4	4	
			教研活动开展人数	≥18人	18人	4	4	
			教研活动开展次数	≥6次	9次	4	4	
			幼儿活动参加人数	≥300人	303人	4	4	
		质量指标	活动参与率	≥90%	100%	5	5	
			活动开展质量	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	开展开学、散学典礼、六一儿童节、毕业典礼、节气教育等活动，教研活动材料以及区域材料、环境材料更新时间	完成时间2023年6月30日前	2023年6月29日完成上半年度最后一笔支付	5	5	
			开展开学、散学典礼、重阳节、迎新年、感恩节、运动会、节气教育等活动，教研活动材料以及区域材料、环境材料更新时间	完成时间2023年12月31日前	2023年12月14日完成下半年度最后一笔支付	5	5	
		成本指标	开展活动全年成本	≤100000元	88566.42元	5	5	
			购买室内外区域、环创材料成本	≤260000元	258381.23元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿表演、动手、学习能力，教师专业素养提升	有效提高	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	10	7	偏差原因：预算编审时要求涉及公共服务必须设置满意度指标，其余不做要求限制，我单位该项目为非公共服务项目，因此未设置满意度指标。 解决措施：后续将按照上级要求设置满意度指标值。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96.13	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004337		项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园		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	1214000.00	1214000.00	1074955.72	10	88.55	8.86	
	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	1214000.00	1214000.00	1074955.72	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据幼儿园日常工作要求开展此项工作，通过各项修缮工程，提升园舍整体环境。				完成我园上半年度零星工程修缮及2023年暑假工程项目，提升园舍整体环境。			
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	修缮楼梯、走廊内外墙、天花	2项	2项	6.25	6.25	
			完成厨房电路、排水系统和格局改造	1项	1项	6.25	6.25	
			四楼北侧平台防水处理	1项	1项	6.25	6.25	
			户外地面找平硬化	1项	1项	6.25	6.25	
		质量指标	日常零星维修整改验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			修缮工程验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	修缮工程项目完成时点	2023年秋季学期开学前	已在暑假期间完成	5	5	
		成本指标	零星修缮采购成本	≤100000元	47,918.72元	5	4	偏差原因：未及时提交零星修缮工程备案信息，审核进度缓慢。 改进措施：加快零星修缮工程审批工作进展，提高执行进度。
			2023年修缮工程预算	< 1000000元	1,027,037元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提升园舍整体环境	有效提升	100%	10	10	
			改善园舍、电路安全隐患，保障师幼在园的安全	有效保障	100%	10	10	
			安全事故放生次数	≤3次	0次	10	10	
		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	10	7	偏差原因：预算编审时要求涉及公共服务必须设置满意度指标，其余不做要求限制，我单位该项目为非公共服务项目，因此未设置满意度指标。 解决措施：后续将按照上级要求设置满意度指标值。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.00	94.86	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500001855		项目名称:	事业运行	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园		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	29000.00	29000.00	23763.94	10	81.94	8.19	
	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	29000.00	29000.00	23763.94	—	—	—	
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.深入开展党史宣讲，坚持联系实际、用好红色资源、注重面向基层，成功推进革命建设改革的宝贵经验，引导党员干部牢固树立正确党史观 2.通过公用经费缺口项目，满足幼儿园教职工日常办公及教学需要。				1.完成党建等用品购置，为党建工作奠定基础，深入开展党史宣讲，面向基层，成功推进革命建设改革的宝贵经验，引导党员干部牢固树立正确党史观 2.完成办公用品、报刊等购置，满足幼儿园教职工日常办公及教学需要。			
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	党员教育报刊、资料购买次数	≥1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	采购验收合格率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	支付完成及时性	2023年内完成	2023年12月8日完成最后一笔支付	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	81.94%	12.5	10.78	偏差原因：部分工作事项报账申请不及时，导致预算执行进度缓慢。 改进措施：加快报账申请，做到事项完成验收即报账，提高预算执行进度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提供基本办公及后勤保障,保障各项工作正常开展	有效保障	100%	15	15	
			全面提高党员思想、作风、纪律	有效提高	100%	15	15	
		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	10	7	偏差原因：预算编审时要求涉及公共服务必须设置满意度指标，其余不做要求限制，我单位该项目为非公共服务项目，因此未设置满意度指标。 解决措施：后续将按照上级要求设置满意度指标值。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	93.47	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003789		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园		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	959480.00	959480.00	859784.23	10	89.61	8.96	
	其中：当年财政拨款	374880.00	374880.00	331295.41	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	584600.00	584600.00	528488.82	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	确保日常教育教学、后勤管理正常运作。				完成食材、生活用品等购置，完成物业管理、绿植养护、环境消杀等工作，确保日常教育教学、后勤管理正常运作。			
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	厨房用品支付月份数	10个月	10个月	5	5	
			消杀支付月份数	12个月	12个月	5	5	
			物业管理费支付月份数	12个月	12个月	5	5	
			教职工伙食费支付月份数	12个月	11个月	5	4.58	偏差原因：按上级部门指示，2023年12月停止支付专户资金。 解决措施：后续我园将加强预算资金支付进度跟进，提前做好预算支出计划，加快报账时限，提高预算执行进度
			厨房油烟机清洗次数	4次	1次	5	1.25	偏差原因：我园2023年暑假工程装修厨房，进行厨房油烟系统改造，2023年无需按原频率清洗。 改进措施：后续加强绩效目标完成度跟进，对于有变动项目进行目标修订。
		质量指标	绿植验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			保洁工作保障公共和物业服务区域干净整洁	≥95%	100%	5	5	
			厨工保障幼儿园日常出餐安全有序	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2023年内完成	2023年12月14日完成最后一笔支付	5	5	
		成本指标	物业管理费成本控制率	95%≤n≤100%	89.61%	5	4.72	偏差原因：按上级部门指示，2023年12月停止支付专户资金。 解决措施：后续我园将加强预算资金支付进度跟进，提前做好预算支出计划，加快报账时限，提高预算执行进度
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	为后勤基本工作提供保障	有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标	减少蚊虫和传染病	明显减少	100%	15	15	
		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	10	7	偏差原因：预算编审时要求涉及公共服务必须设置满意度指标，其余不做要求限制，我单位该项目为非公共服务项目，因此未设置满意度指标。 解决措施：后续将按照上级要求设置满意度指标值。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	91.51	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500004276		项目名称:	采购管理	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园		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	400.00	400.00	0.00	10	0	0	
	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	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年该项目为结转指标(结转2022年采购电子哨兵结余款项400元),无2023年年度目标,待年底收回。				2023年该项目为结转指标(结转2022年采购电子哨兵结余款项400元),无2023年年度目标,待年底收回。			
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	该指标为结转指标,待年底收回	该指标为结转指标,待年底收回	该指标为结转指标,待年底收回	12.5	12.5	
		质量指标	该指标为结转指标,待年底收回	该指标为结转指标,待年底收回	该指标为结转指标,待年底收回	12.5	12.5	
		时效指标	该指标为结转指标,待年底收回	该指标为结转指标,待年底收回	该指标为结转指标,待年底收回	12.5	12.5	
		成本指标	该指标为结转指标,待年底收回	该指标为结转指标,待年底收回	该指标为结转指标,待年底收回	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	该指标为结转指标,待年底收回	该指标为结转指标,待年底收回	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	10	7	偏差原因:预算编审时要求涉及公共服务必须设置满意度指标,其余不做要求限制,我单位该项目为非公共服务项目,因此未设置满意度指标。 解决措施:后续将按照上级要求设置满意度指标值。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	87.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500001123		项目名称:	人事事务	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园		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	6609100.00	6986900.00	6934807.70	10	99.25	9.93	
	其中：当年财政拨款	5948200.00	6326000.00	6273983.71	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	660900.00	660900.00	660823.99	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过按时发放人员工资，保障教职工福利。				通过按时发放人员工资，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	≥42人	49人	12.5	12.5	
		质量指标	聘用人员工资到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工资发放按期完成率	每月10号前发放上月工资	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	99.25%	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高教学质量	有效提高	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	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	10	7	偏差原因：预算编审时要求涉及公共服务必须设置满意度指标，其余不做要求限制，我单位该项目为非公共服务项目，因此未设置满意度指标。 解决措施：后续将按照上级要求设置满意度指标值。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	96.93	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231321500205004		项目名称:	生均外附加	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园		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	1223100.00	1222197.00	10	99.93	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	1223100.00	1222197.00	—	—	—	
	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			
	为从教人员发放从教津贴，保障从教人员的合法权益。发放儿童健康成长补贴，助力幼儿健康成长。				为从教人员发放从教津贴，保障从教人员的合法权益。发放儿童健康成长补贴，助力幼儿健康成长。			
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	从教津贴发放人数	≥20人	35人	8.33	8.33	
			成长补贴发放人数	≥250人	315人	8.33	8.33	
		质量指标	从教津贴到位率	100%	100%	8.33	8.33	
			成长补贴到位率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	津补贴发放及时性	2023年底前	2023年7月6日完成最后一笔支付	8.33	8.33	
		成本指标	成本控制率	90%≤x≤100%	99.93%	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	从教津贴对教职工福利的保障情况	有效保障	100%	15	15	
			成长补贴对幼儿学前教育的促进情况	有效促进	100%	15	15	
		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	10	7	偏差原因：预算编审时要求涉及公共服务必须设置满意度指标，其余不做要求限制，我单位该项目为非公共服务项目，因此未设置满意度指标。 解决措施：后续将按照上级要求设置满意度指标值。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.00	96.99	—