

2023 年度深圳市罗湖区清秀幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区清秀幼儿园概况

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：深圳市罗湖区清秀幼儿园 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：深圳市罗湖区清秀幼儿园 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区清秀幼儿园概况

一、深圳市罗湖区清秀幼儿园主要职责

深圳市罗湖区清秀幼儿园是公办幼儿园，学校的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、政策和规划，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。

具体表现在以下几个方面：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德诸方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作，学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务队伍、服务家长的任务。

二、深圳市罗湖区清秀幼儿园机构设置

本单位内设行政部、教学部、后勤部。

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：深圳市罗湖区清秀幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	2,237.60	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	267.64	五、教育支出	35	2,147.65
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	282.44
	9		九、卫生健康支出	39	20.48
	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	54.66
	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	2,505.23	本年支出合计	57	2,505.23
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	52.62	年末结转和结余	59	52.62
总计	30	2,557.85	总计	60	2,557.85

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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	2,505.23	2,237.60	0.00	267.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,147.65	1,880.01	0.00	267.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,006.37	1,738.73	0.00	267.64	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,006.37	1,738.73	0.00	267.64	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.44	282.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.44	282.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.48	210.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.16	6.16	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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	2,505.23	946.16	1,559.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,147.65	588.57	1,559.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,006.37	588.57	1,417.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,006.37	588.57	1,417.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	141.28	0.00	141.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.28	0.00	141.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.44	282.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.44	282.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.48	210.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.16	6.16	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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	2,237.60	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	1,880.01	1,880.01	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	282.44	282.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.48	20.48	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	54.66	54.66	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	2,237.60	本年支出合计	59	2,237.60	2,237.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.50	年末财政拨款结转和结 余	60	48.50	48.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.50		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	2,286.10	总计	64	2,286.10	2,286.10	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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	2,237.60	946.16	1,291.44
205	教育支出	1,880.01	588.57	1,291.44
20502	普通教育	1,738.73	588.57	1,150.16
2050201	学前教育	1,738.73	588.57	1,150.16
20509	教育费附加安排的支出	141.28	0.00	141.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.28	0.00	141.28
208	社会保障和就业支出	282.44	282.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.44	282.44	0.00
2080502	事业单位离退休	210.48	210.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96	0.00
210	卫生健康支出	20.48	20.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00
2101102	事业单位医疗	20.48	20.48	0.00
221	住房保障支出	54.66	54.66	0.00

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
22102	住房改革支出	54.66	54.66	0.00
2210201	住房公积金	48.50	48.50	0.00
2210203	购房补贴	6.16	6.16	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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	690.65	302	商品和服务支出	45.03
30101	基本工资	168.74	30201	办公费	4.23
30102	津贴补贴	173.77	30202	印刷费	2.57
30103	奖金	76.18	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	90.45	30205	水费	2.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.01	30206	电费	9.00
30109	职业年金缴费	23.96	30207	邮电费	3.94
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	48.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	40.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	210.48	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	1.41
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	0.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.05
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	3.24
			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	901.13		公用经费合计	45.03

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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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
4.05	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00	4.05	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。

第三部分：深圳市罗湖区清秀幼儿园 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

深圳市罗湖区清秀幼儿园 2023 年度总收入 2,557.85 万元，其中本年收入 2,505.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,237.6 万元，比上年决算数增加 103.33 万元，增长 4.8%，主要变动情况：疫情结束，教育教学活动恢复正常，教育支出较 2022 年有所增加。

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 267.64 万元，比上年决算数减少 37.43 万元，下降 12.3%，主要变动情况：全园幼儿总数减少，保教费收入相对减少。

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

深圳市罗湖区清秀幼儿园 2023 年度总支出 2,557.85 万元，其中本年支出 2,505.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 946.16 万元，比上年决算数增加 112.34 万元，增长 13.5%，主要变动情况：人员工资福利等支出金额增加。

2. 项目支出 1,559.08 万元，比上年决算数减少 46.44 万元，下降 2.9%，主要变动情况：落实“过紧日子”政策，谨慎支出，减少“不必要”开支。

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

深圳市罗湖区清秀幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 2,237.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,237.6 万元，比上年决算数增加 103.33 万元，增长 4.8%，主要变动情况：疫情结束，教育教学活动恢复正常，教育支出较 2022 年有所增加；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

深圳市罗湖区清秀幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 2,237.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,237.6 万元，

比年初预算数增加 155.18 万元，增长 7.5%，主要变动情况：人员支出、公用支出及对个人和家庭的补助支出的金额增加。部分项目年初未立项，年中增加，导致总金额增加；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

深圳市罗湖区清秀幼儿园 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.05 万元，完成全年预算 4.05 万元的 100%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 5.7%。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 4.05 万元，完成全年预算 4.05 万元的 100%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 5.7%，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 4.05 万元，完成全年预算 4.05 万元的 100%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 5.7%；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：疫情期间各项工作及活动减少，本年度疫情结束，工作开展逐步正常，费用有所增加。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情期间各项工作及活动减少，本年度疫情结束，工作开展逐步正常，费用有所增加。

（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 4.05 万元，占 100%；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 4.05 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 4.05 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车维护、加油及停车费用。

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。我单位无公务接待费支出。

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 50.39 万元，其中：政府采购货物支出 50.39 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 50.39 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 50.39 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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位一般公务用车。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（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 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1291.41 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：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经

营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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。

组织部单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2237.6 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：

1. 扎实推进预算绩效精细化管理，优化绩效目标管理工作。我园在预算绩效目标管理工作中，通过强化工作机制，优化绩效目标编审流程，将绩效目标融入部门预算编制“二上二下”的各个环节，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复的“三个同步”。街道预算管理部门按照绩效目标的相关性、明确性、时限性、可衡量性及可实现性等原则进行集中审核，按程序报分管领导、领导班子审定，并按照时限要求在智慧财政系统上提交审核，进一步保障、提高绩效目标编制质量。

2. 积极开展绩效跟踪监控，加强项目实施监管。按财政部门要求，我园在 2023 年年中开展绩效运行监控工作，围绕 2023 年全部一级预算项目绩效目标，对项目 1-7 月资金支出进度、实施情况及绩效目标完成情况等进行跟踪监控。针对绩效监控中发现的问题，分析各绩效指标未达到预期效果的原因，对受客观原因影响的项目绩效目标进行合理调整，对预算执行进度和绩效目标实现程度较低进行重点跟踪监控。对发现的问题，提出相应的整

改措施，并跟踪后续的整改效果。

3. 及时落实绩效评价问题整改,强化评价结果应用。2023 年,我园按照区财政部门要求,组织开展部门 2023 年绩效自评工作,并根据绩效自评结果,针对发现的问题,及时提出相应整改措施,形成问题整改清单,督促项目经办人整改到位,并将整改情况及时报送区财政部门。对于 2023 年度项目支出绩效自评得分较低的项目,我园在 2023 年预算管理和 2023 年预算安排中,对项目管理和预算安排进行了合理调整,有效促进项目的顺利开展,提高财政资金的使用效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及儿童成长补贴项、保教人员长期从教津贴项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况:全年预算数 2850.22 万元,执行数 2505.23 万元,完成预算的 87.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要从三方面体现:

1. 经济性:我园严格按照预算批复的用途和额度执行,不存在严禁超预算、无预算列支费用,不存在超范围、超标准、虚列支出等情况,各项目实际支付进度与预算支付进度相匹配。

2. 效率性:2023 年我园部门整体预算执行率达到 101.6%以上,预算执行的及时性和均衡性均达到标准。2023 年我园项目执行数 9 个,因按学年做的项目情况,项目绩效情况达到预期目标。

3. 效果性:目前财政预算绩效管理是一项较新的工作,具有

内容较多. 涉及知识面较广. 人员要求较高等特点。因此，我园通过各种形式和渠道，如专题培训. 专题会议以及学习交流会等，加大绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

发现的问题及原因主要是：

一、关于绩效指标中社会、经济、生态效益指标的明确体现。

存在问题：绩效指标中未能明确体现部门履职效果的社会、经济、生态效益指标，导致扣分。

整改措施：

1. 重新审视并修订绩效指标体系，确保其中包含能够清晰反映幼儿园在社会、经济、生态效益方面的履职效果的指标。

2. 邀请专家或第三方机构进行绩效指标体系的评估与优化，确保指标的科学性和合理性。

3. 定期对绩效指标进行监测和评估，及时调整和完善，以更好地反映幼儿园的履职效果。

二、关于调整、调剂资金超出部门预算总规模的问题。

存在问题：调整、调剂资金累计超出本单位部门预算总规模的 10%，导致扣分。

整改措施：

1. 加强预算管理，制定严格的预算调整、调剂流程和审批制度，确保资金使用的规范性和合理性。

2. 提高预算编制的准确性和前瞻性，充分考虑各种可能因素，

避免预算与实际执行出现较大偏差。

3. 加强预算执行过程中的监督和检查，及时发现问题并进行纠正，防止资金超支。

三、关于预算执行率的问题。

存在问题：第三季度预算执行率 91.8%，第四季度预算执行率 89.6%，未达到目标值导致扣分。

整改措施：

1. 加强预算执行的监控和管理，确保各项支出严格按照预算执行。

2. 对预算执行率较低的项目进行重点分析，找出原因并制定改进措施。

3. 提高预算编制的准确性和合理性，确保预算与实际需求相匹配。

四、关于项目未按计划时间完成的问题

存在问题：部分项目未按计划时间完成，导致扣分。

整改措施：

1. 加强项目管理的规范性和科学性，制定详细的项目计划和时间表。

2. 定期对项目进度进行检查和评估，及时发现问题并采取有效措施进行解决。

3. 加强项目团队的建设和培训，提高项目执行的能力和效率。

学前教育幼儿资助项目绩效自评综述：全年预算数为 0.35

万元， 执行数为 0.35 万元， 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是： 已准确无误按时完成 1 名困难家庭幼儿经费的发放， 促进社会公平。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， 合理设置长期目标和年度目标， 并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标， 逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

事业运行项目绩效自评综述： 全年预算数为 1003.46 万元， 执行数为 998.04 万元， 完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是： 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， 幼儿园正常运转。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是继续完善预算绩效管理相关工作制度， 加强预算管理意识， 进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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：	440303231321531300016		项目名称：	学前教育幼儿资助	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼儿园		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	3500.00	3500.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3500.00	3500.00	—	—	—
	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		
	资助家庭经济困难儿童接受学前教育				本年度完成每学期补助发放次数各1次，生均补助标准1750元/生/学期，资助家庭经济困难儿童接受学前教育		

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	每学期补助发放次数	不少于1次	1次	15	15	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	生均补助标准	1750元/生/学期	1750元/生/学期	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提升特困生家庭生活水平	有效提升	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	补助收益人群满意度	≥90%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

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：	440303221321526800515		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼儿园		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	10034639.28	10034639.28	9980385.34	10	99.46	9.95
	其中：当年财政拨款	9990449.28	9990449.28	9969513.54	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	44190.00	44190.00	10871.80	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	基层党组织党建工作经费：通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党组织工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。 聘用人员经费：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品质教学的服务。			本年度按计划执行事业运行，党员培训活动开展了2次，聘用人员数量73人，聘用工作完成率100%，党员培训活动参与率100%，党建工作质量达标，保障学校各项工作。			

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	应参加党员培训参与活动参与人数	≥95%	98%	4	4	
		数量指标	聘用工作完成率	100%	100%	4	4	
		数量指标	聘用人员数量	≥70人	73人	4	4	
		数量指标	党员培训活动开展次数	≥2次	2次	4	4	
		质量指标	党员培训活动参与率	≥98%	100%	4	4	
		质量指标	聘用人员考核达标率	≥95%	98%	4	4	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	5	5	
		质量指标	党建工作质量达标	≥95%	98%	4	4	
		时效指标	聘用人员按时到岗	每学期开学前	每学期开学前	5	5	
		时效指标	党员培训活动开展及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	党建经费成本控制率	95%≤n≤100%	99%	4	4	
		成本指标	聘用人员经费成本控制率	95%≤n≤100%	99%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	全体党员的党性修养	有效提高	100%	10	10	
		社会效益指标	有效提升党建工作质量	有效提高	100%	10	10	

	(30分)	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效提高	100%	10	10	
		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	上级党组织满意度	≥90%	98%	5	5	
		服务对象满意度指标	家长、学校满意度	≥90%	98%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.95	—

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。