

2023 年度深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼  
儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园概况

- 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教集团荣悦幼儿园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教集团荣悦幼儿园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教集团荣悦幼儿园概况**

### **一、深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园主要职责**

深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园的主要职责是贯彻执行国家、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教集团荣悦幼儿园机构设置**

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**

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教集团荣悦幼儿园 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教集团荣悦幼儿园

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  | 868.05 | 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  | 210.14 | 五、教育支出         | 35 | 1,078.19 |
| 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 | 1,078.19 | 本年支出合计          | 57 | 1,078.19 |
| 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 | 1,078.19 | 总计              | 60 | 1,078.19 |

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教集团荣悦幼儿园

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           | 1,078.19 | 868.05 | 0.00   | 210.14 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 1,078.19 | 868.05 | 0.00   | 210.14 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 976.66   | 766.52 | 0.00   | 210.14 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育         | 976.66   | 766.52 | 0.00   | 210.14 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 101.53   | 101.53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 101.53   | 101.53 | 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教集团荣悦幼儿园

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           | 1,078.19 | 36.40 | 1,041.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 1,078.19 | 36.40 | 1,041.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 976.66   | 36.40 | 940.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 976.66   | 36.40 | 940.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 101.53   | 0.00  | 101.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 101.53   | 0.00  | 101.53   | 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教集团荣悦幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 868.05 | 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 | 868.05 | 868.05         | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 868.05 | 本年支出合计              | 59 | 868.05 | 868.05         | 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<br>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<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>拨款 | 31 | 0.00   |     | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 868.05 | 总计  | 64 | 868.05 | 868.05         | 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教集团荣悦幼儿园

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出   |
|--------------|--------------|--------|-------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |       |        |
|              | 栏次           | 1      | 2     | 3      |
|              | 合计           | 868.05 | 36.40 | 831.65 |
| 205          | 教育支出         | 868.05 | 36.40 | 831.65 |
| 20502        | 普通教育         | 766.52 | 36.40 | 730.12 |
| 2050201      | 学前教育         | 766.52 | 36.40 | 730.12 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 101.53 | 0.00  | 101.53 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 101.53 | 0.00  | 101.53 |

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教集团荣悦幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |                |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额   | 经济分类<br>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   | 36.40 |
| 30101        | 基本工资           | 0.00 | 30201        | 办公费       | 0.87  |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 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        | 2.19  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206        | 电费        | 8.63  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00 | 30207        | 邮电费       | 3.18  |
| 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     | 10.44 |
| 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    | 0.00  |
| 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金 额  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 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       | 0.18 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 7.96 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 2.96 |
| 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额  | 经济分类<br>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<br>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                 | 36.40 |

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教集团荣悦幼儿园

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<br>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教集团荣悦幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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教集团荣悦幼儿园

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园 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教集团荣悦幼儿园 2023 年度总收入 1,078.19 万元，其中本年收入 1,078.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 868.05 万元，比上年决算数减少 55.94 万元，下降 6.1%，主要变动情况：落实过紧日子要求，减少日常花销。其中 4 名聘用人员正常离职，工资福利经费支出减少 46.05 万元。

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 210.14 万元，比上年决算数减少 57.74 万元，下降 21.6%，主要变动情况：本年较 2022 年聘用人员减少，2023 年度反拨经费中人员经费支出减少。

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教集团荣悦幼儿园 2023 年度总支出

1,078.19 万元，其中本年支出 1,078.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 36.4 万元，比上年决算数增加 1.15 万元，增长 3.3%，主要变动情况：水电费等日常经费增加。

2. 项目支出 1,041.78 万元，比上年决算数减少 114.85 万元，下降 9.9%，主要变动情况：本年较 2022 年聘用人员幼儿人数减少，聘用人员经费，保教人员长期从教津贴及学历奖励少儿成长补贴等经费减少。

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

深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 868.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 868.05 万元，比上年决算数减少 55.94 万元，下降 6.1%，主要变动情况：落实过紧日子要求，减少日常花销。其中 4 名聘用人员正常离职，工资福利支出减少 46.05 万元；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教集团荣悦幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 868.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 868.05 万元，比年初预算数增加 69.68 万元，增长 8.7%，主要变动情况：主要是增加了教育费附加项目支出，根据《深圳市罗湖区幼儿园保教人员长期从教津贴及学历奖励暂行办法》发放标准，由教育局对申请领取保教人员长期从教津贴的资格进行审核并下达指标；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教集团荣悦幼儿园 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：2023 年度我单位无“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：2023 年度我单位无“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，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无公务接待，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。本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 1.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 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 1.29 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 1.29 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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （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 1 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 3 个，共涉及资金 831.65 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%。

从评价情况来看，我单位整体预算资金使用情况良好。政府采购政策功能的执行和落实到位，严格执行财务管理相关制度，财政支出规范性较好。我单位从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 868.05 万元，事业收入 210.14 万元。从评价情况来看：本单位本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；在社会效益方面，发放保教人员学历奖励可以鼓励保教人员更加努力地学习和提高自己的专业水平，从而提高他们的教育水准和教学质量。此外，这也可以增加保教行业的吸引力，吸引更多高素质的人才加入该行业，进而推动整个行业的进步和发展。因此，增加发放保教人员学历奖励的人数对于提高教育水平和推动行业发展都具有重要意义；在可持续发展方面，对于教育部门的保教工作者，学历奖励是一个重要的激励机制。通过给予学历奖励，可以提高保教人员的教育水平和专业技能，进而提升其保育能力和服务质量，从而更好地响应社会需

求，推动教育事业的可持续发展。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“保育教育及科研”“事业运行”“后勤管理”“生均外附加”项目绩效自评，项目支出绩效自评表详见附件。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1175.50 万元，执行数 1078.19 万元，完成预算的 91.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况有待提升，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。发现的问题及原因主要是预算执行情况分布不均，预算执行率有待提高；绩效指标的设定上未能全面地反映幼儿园整体支出的效益和效率。下一步改进措施主要是本单位会进一步加强预算执行监管工作，编制预算的同时按季度编制预算执行计划，根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况完善绩效指标体系，建立多元化、综合性的评价指；完善绩效指标体系，建立多元化、综合性的评价指标，包括教育教学成果、师资队伍建设和行政管理效率、后勤保障质量等多个方面。

保育教育及科研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 70.22 万元，执行数为 37.32 万元，完成预算的 53.1%。项目绩效目标完成情况主要是：保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证教师的业务培训、提高业务水平；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；保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证教师的业

务培训、提高业务水平。发现的问题及原因主要是预算执行情况分布不均，预算执行率有待提高。原因主要是已到期资产的报废流程未走完，加上财政局要求保教费返拨资金提前封账，因此新购置的设施设备 2023 年未支付完。下一步改进措施主要是建立预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，有力保障预算执行率。

事业运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为 899.18 万元，执行数为 844.02 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况主要是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；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；公用经费缺口、预留准备金保证单位日常运行，工作正常开展；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；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。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。

后勤管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 64.53 万元，执行数为 58.91 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过日常绿化、清洁以及加大后勤保障经费的支出，

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。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。

生均外附加项目绩效自评情况：项目全年预算数为 104.85 万元，执行数为 101.53 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况主要是：为确保落实国家规定的长期从教人员津贴、提高保教人员待遇，稳定教师队伍；依据符合发放条件的保教人员学历奖励，提高保教人员待遇，吸引优秀人才，稳定教师队伍；以儿童素质提升、生命安全教育、儿童身心健康等为重点，推动我园儿童全面发展，促进儿童综合素质、身心健康有效提升。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。

## 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：     |  | 440303210301500003373                                                                                                                        |           | 项目名称：                         |            | 保育教育及科研                                                                                  |        | 绩效自评年度： | 2023                             |  |
| 实施单位：     |  | 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园                                                                                                                            |           | 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                                                                                                                                       | 702240.00 | 702240                        | 373199.16  | 10                                                                                       | 53.14  | 5.31    |                                  |  |
|           |  | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00                          | 0.00       | —                                                                                        | —      | —       |                                  |  |
|           |  | 上年结转资金                                                                                                                                       | 40.00     | 40.00                         | 0.00       | —                                                                                        | —      | —       |                                  |  |
|           |  | 其他资金                                                                                                                                         | 702200.00 | 702200.00                     | 373199.16  | —                                                                                        | —      | —       |                                  |  |
| 项目目标完成情况  |  |                                                                                                                                              |           |                               |            |                                                                                          |        |         |                                  |  |
| 年度总体目标    |  | 预期目标                                                                                                                                         |           |                               |            | * 实际完成情况                                                                                 |        |         |                                  |  |
|           |  | 教育教学活动：保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证教师的业务培训、提高业务水平。<br>设备设施：购置：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。<br>其他经费：保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证教师的业务培训、提高业务水平。 |           |                               |            | 本年度按计划完成保育教育及科研项目，保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，购买部分设施设备，保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证教师的业务培训、提高业务水平。 |        |         |                                  |  |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                | 数量指标      | 教育教学及相关活动及外出培训                | 26次        | 26次                                                                                      | 5      | 5       | 因人员变动，少购置一台设备，后续工作中将根据实际情况调整指标值。 |  |
|           |  |                                                                                                                                              |           | 空调、电脑、消毒柜等物品                  | 39个        | 38个                                                                                      | 5      | 4.87    |                                  |  |
|           |  |                                                                                                                                              |           | 教学成果出版                        | 一批         | 一批                                                                                       | 5      | 5       |                                  |  |
|           |  |                                                                                                                                              | 质量指标      | 开展活动达到预期目的及效果                 | 100%       | 100%                                                                                     | 3      | 3       |                                  |  |
|           |  |                                                                                                                                              |           | 有效提高教师业务水平                    | 95%        | 95%                                                                                      | 3      | 3       |                                  |  |
|           |  |                                                                                                                                              |           | 丰富教学资源及环境，采购物品合格率             | 100%       | 100%                                                                                     | 3      | 3       |                                  |  |
|           |  |                                                                                                                                              |           | 购买设备使用率                       | 100%       | 100%                                                                                     | 3      | 3       |                                  |  |
|           |  |                                                                                                                                              |           | 购买设备合格率                       | 100%       | 100%                                                                                     | 3      | 3       |                                  |  |
|           |  |                                                                                                                                              | 时效指标      | 根据具体工作需要分批购买相应设备。             | 按计划开展      | 100%                                                                                     | 5      | 5       |                                  |  |
|           |  |                                                                                                                                              |           | 分批购买相应设备及时性                   | 2023年学期内开展 | 2023年12月12日                                                                              | 5      | 5       |                                  |  |
|           |  |                                                                                                                                              | 成本指标      | 开展相关教育教学活动及教师相关培训及时性          | 34.22万     | 10.22万                                                                                   | 5      | 5       |                                  |  |
|           |  |                                                                                                                                              |           | 设施设备购置购入资金                    | 36万        | 21.8万                                                                                    | 5      | 5       |                                  |  |
|           |  | 效益指标<br>(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，提高教学质量。 | 有效保障       | 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                           | 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<br>(10分)                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                         | ≥95%       | 100%                                                                                     | 5      | 5       |                                  |  |
|           |  |                                                                                                                                              | 其他满意度指标   | 家长满意度                         | ≥95%       | 100%                                                                                     | 5      | 5       |                                  |  |
|           |  | 总分                                                                                                                                           |           |                               |            |                                                                                          | 100    | 95.18   | —                                |  |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                   |               |                                                              |        |       |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440303210301500003374                                                                                                                                                                                                                            |            | 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教集团荣悦幼儿园                                                                                                                                                                                                                                |            | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 8991827.20 | 8991827.20        | 8440202.36    | 10                                                           | 93.87  | 9.39  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                        | 7616524.48 | 7616524.48        | 7301186.39    | —                                                            | —      | —     |             |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00              | 0.00          | —                                                            | —      | —     |             |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                             | 1375302.72 | 1375302.72        | 1139015.97    | —                                                            | —      | —     |             |
| 项目目标完成情况  |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                   |               |                                                              |        |       |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                             |            |                   |               | * 实际完成情况                                                     |        |       |             |
|           | 人员经费：保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。<br>后勤管理经费：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。<br>公用经费缺口、预留准备金：保证单位日常运行，工作正常开展。<br>聘用人员经费：保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。<br>零星维修、修缮工程：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。 |            |                   |               | 本年度按计划完成事业运行项目，保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。 |        |       |             |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标       | 聘用人员数量            | ≥57人          | 46人                                                          | 3      | 3     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 购买后勤服务管理人员数量      | ≥7人           | 6人                                                           | 3      | 3     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 日常用品、物资等          | 12批           | 12批                                                          | 3      | 3     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 服务工作完成率           | 1             | 100%                                                         | 3      | 3     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 委托业务              | 6项            | 6项                                                           | 2      | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标       | 服务人员到位率           | 1             | 100%                                                         | 2      | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 聘用人员到位率           | 100%          | 100%                                                         | 2      | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 聘用人员考核达标率         | ≥95%          | 100%                                                         | 2      | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 聘用工作完成率           | 100%          | 100%                                                         | 2      | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 维修合格率             | 100%          | 100%                                                         | 2      | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 购买物品合格率           | 100%          | 100%                                                         | 2      | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 安全事件发生率           | 不高于3次         | 0次                                                           | 2      | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 服务考核达标率           | ≥95%          | 100%                                                         | 2      | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标       | 人员聘用到岗及时性         | 2023年12月前     | 2023年8月18日                                                   | 3      | 3     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 服务工作完成及时性         | 2023年12月前     | 2023年11月30日                                                  | 3      | 3     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 安全事件处置及时率         | 2023年12月前     | 2023年11月30日                                                  | 2      | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 采购所需物品的及时性        | 2023年12月前     | 2023年11月29日                                                  | 2      | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标       | 人员经费支出            | 每月9660元/人     | 每月9660元/人                                                    | 5      | 5     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 修缮工程支出            | 280000元       | 280000元                                                      | 5      | 5     |             |
|           | 效益指标<br>(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%                                                         | 15     | 15    |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 保证幼儿园正常运作，工作正常开展。 | 有效保障          | 100%                                                         | 15     | 15    |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  | 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<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标  | 不适用               | 不适用           | 不适用                                                          | 0      | 0     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他满意度指标    | 家长、学校满意度          | ≥90%          | 98%                                                          | 5      | 5     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 师生满意度             | ≥90%          | 98%                                                          | 5      | 5     |             |
|           | 总分                                                                                                                                                                                                                                               |            |                   |               |                                                              | 100    | 99.39 | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                         |           |                  |               |                                                                                                                                            |        |       |             |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440303210301500000023                                   |           | 项目名称：            | 后勤管理          | 绩效自评年度：                                                                                                                                    | 2023   |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园                                       |           | 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                                                  | 645300.00 | 645300           | 589143.68     | 10                                                                                                                                         | 91.3   | 9.13  |             |
|           | 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                                                    | 645300.00 | 645300.00        | 589143.68     | —                                                                                                                                          | —      | —     |             |
| 项目目标完成情况  |                                                         |           |                  |               |                                                                                                                                            |        |       |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                    |           |                  |               | * 实际完成情况                                                                                                                                   |        |       |             |
|           | 通过日常绿化、清洁以及加大后勤保障经费的支出，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。 |           |                  |               | 本年度按计划完成后勤管理工作，通过日常绿化、清洁以及加大后勤保障经费的支出，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。<br>具体完成如下指标情况：2023年12月11日完成一批设备采购，绿植成活率90%，服务工作完成率100%，购买物品合格率100%。 |        |       |             |
| 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<br>(50分)                                           | 数量指标      | 一批               | 2023年学期内完成    | 2023年10月15日完成                                                                                                                              | 15     | 15    |             |
|           |                                                         | 质量指标      | 绿植成活率            | ≥90%          | 90%                                                                                                                                        | 5      | 5     |             |
|           |                                                         |           | 服务工作完成率          | 100%          | 100%                                                                                                                                       | 5      | 5     |             |
|           |                                                         |           | 购买物品合格率          | 100%          | 100%                                                                                                                                       | 5      | 5     |             |
|           |                                                         | 时效指标      | 购买用品及时性          | 2023年学期内完成    | 2023年10月15日完成                                                                                                                              | 10     | 10    |             |
|           |                                                         | 成本指标      | 后勤保障经费           | 436800        | 436800                                                                                                                                     | 5      | 5     |             |
|           |                                                         |           | 日常绿化、清洁用品、安保用品支出 | 198900        | 198900                                                                                                                                     | 5      | 5     |             |
|           | 效益指标<br>(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    | 有效保障日常工作的正常进行    | 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<br>(10分)                                          | 服务对象满意度指标 | 师生满意度            | ≥90%          | 98%                                                                                                                                        | 10     | 10    |             |
|           |                                                         | 其他满意度指标   | 不适用              | 不适用           | 不适用                                                                                                                                        | 0      | 0     |             |
|           | 总分                                                      |           |                  |               |                                                                                                                                            | 100    | 99.13 | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                          |           |                      |               |                                                                                |            |      |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|
| 项目编码:     | 440303231321500205178                                                                                                                                                    |           | 项目名称:                | 生均外附加         | 绩效自评年度:                                                                        | 2023       |      |             |
| 实施单位:     | 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园                                                                                                                                                        |           | 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<br>(%) | 得分   |             |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                                                                                                                                   | 0.00      | 1048500              | 1015265       | 10                                                                             | 96.83      | 9.68 |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                | 0.00      | 1048500.00           | 1015265.00    | —                                                                              | —          | —    |             |
|           | 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                                                                       |            |      |             |
|           | 保教人员长期从教津贴：为确保落实国家规定的长期从教人员津贴、提高保教人员待遇，稳定教师队伍。<br>保教人员学历奖励：依据符合发放条件的保教人员学历奖励，提高保教人员待遇，吸引优秀人才，稳定教师队伍。<br>儿童健康成长补贴：以儿童素质提升、生命安全教育、儿童身心健康等为重点，推动我园儿童全面发展，促进儿童综合素质、身心健康有效提升。 |           |                      |               | 本年度按计划完成生均外附加项目，具体完成情况如下：完成37人的保教人员从教津贴发放，274人的儿童健康成长补贴发放，提高了教职工收入水平，减轻家长经济负担。 |            |      |             |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                                            | 数量指标      | 保教人员从教津贴发放人数         | ≥34人          | 37人                                                                            | 10         | 10   |             |
|           |                                                                                                                                                                          |           | 儿童健康成长补贴发放人数         | ≥270人         | 274人                                                                           | 10         | 10   |             |
|           |                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 补贴发放到位率              | 100%          | 100%                                                                           | 10         | 10   |             |
|           |                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 补贴发放时间               | 2023年12月31日前  | 2023年7月6日                                                                      | 10         | 10   |             |
|           |                                                                                                                                                                          | 成本指标      | 经费成本控制率              | 95%≤n≤100%    | 100%                                                                           | 10         | 10   |             |
|           | 效益指标<br>(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    | 提高教职工和家长满意度          | 有效提高          | 100%                                                                           | 15         | 15   |             |
|           |                                                                                                                                                                          | 生态效益指标    | 不适用                  | 不适用           | 不适用                                                                            | 0          | 0    |             |
|           |                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标   | 提高教职工收入水平，适当减轻家长经济负担 | 持续影响          | 100%                                                                           | 15         | 15   |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                | 有效提高          | 100%                                                                           | 10         | 10   |             |
|           |                                                                                                                                                                          | 其他满意度指标   | 不适用                  | 不适用           | 不适用                                                                            | 0          | 0    |             |
|           |                                                                                                                                                                          | 总分        |                      |               |                                                                                |            | 100  | 99.68       |