

2023 年度深圳市罗湖区松泉幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区松泉幼儿园概况

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：深圳市罗湖区松泉幼儿园 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：深圳市罗湖区松泉幼儿园 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区松泉幼儿园概况

一、深圳市罗湖区松泉幼儿园主要职责

深圳市罗湖区松泉幼儿园隶属于罗湖区教育科学研究院的一所市一级公办园。幼儿园是对 3-6 岁学龄前儿童实施保育和教育，主要职责是贯彻党的教育方针，坚决执行幼儿园纲要、幼儿园规程等相关教育的法律法规和政策。坚持以幼儿为本、保教结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、深圳市罗湖区松泉幼儿园机构设置

本单位内设行政部、教学部、后勤部和财务室。

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：深圳市罗湖区松泉幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	844.24	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	249.90	五、教育支出	35	1,094.14
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	1,094.14	本年支出合计	57	1,094.14
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	1,094.14	总计	60	1,094.14

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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	1,094.14	844.24	0.00	249.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,094.14	844.24	0.00	249.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	993.71	743.81	0.00	249.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	993.71	743.81	0.00	249.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.43	100.43	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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	1,094.14	35.66	1,058.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,094.14	35.66	1,058.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	993.71	35.66	958.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	993.71	35.66	958.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.43	0.00	100.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.43	0.00	100.43	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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	844.24	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	844.24	844.24	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	844.24	本年支出合计	59	844.24	844.24	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	844.24	总计	64	844.24	844.24	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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	844.24	35.66	808.58
205	教育支出	844.24	35.66	808.58
20502	普通教育	743.81	35.66	708.15
2050201	学前教育	743.81	35.66	708.15
20509	教育费附加安排的支出	100.43	0.00	100.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.43	0.00	100.43

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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	35.66
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.23
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.83
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.91
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.36
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.29
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	6.38
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	0.38
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	4.26
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	0.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.90
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	0.18
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	0.64
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	35.66

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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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：深圳市罗湖区松泉幼儿园 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

深圳市罗湖区松泉幼儿园 2023 年度总收入 1,094.14 万元，其中本年收入 1,094.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 844.24 万元，比上年决算数增加 57.09 万元，增长 7.3%，主要变动情况：聘用人员增加，聘用人员经费增加；申请保教人员长期从教津贴人数增加，保教人员长期从教津贴增加。

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 249.9 万元，比上年决算数增加 12.46 万元，增长 5.2%，主要变动情况：2022 年度受疫情影响，幼儿园长达三个月左右的时间没有如期开学，原预算收取 10 个月保教费，实际只收取了 7 个月，教育收费资金即保教费收入减少，财政专户返拨经费减少，本单位工作无法按计划正常开展，导致项目完成率较低，2023 年度各预算项目正常开展。

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

深圳市罗湖区松泉幼儿园 2023 年度总支出 1,094.14 万元，其中本年支出 1,094.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 35.66 万元，比上年决算数减少 1.77 万元，下降 4.7%，主要变动情况：2023 年度幼儿人数较 2022 年度减少，生均公用经费减少。

2. 项目支出 1,058.49 万元，比上年决算数增加 71.32 万元，增长 7.2%，主要变动情况：聘用人员增加，聘用人员经费增加；申请保教人员长期从教津贴人数增加，保教人员长期从教津贴增加；2022 年度受疫情影响，幼儿园长达三个月左右的时间没有如期开学，原预算收取 10 个月保教费，实际只收取了 7 个月，教育收费资金即保教费收入减少，财政专户返拨经费减少，本单位工作无法按计划正常开展，导致项目完成率较低，2023 年度各预算项目正常开展。

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

深圳市罗湖区松泉幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 844.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 844.24 万元，

比上年决算数增加 57.09 万元，增长 7.3%，主要变动情况：聘用人员增加，聘用人员经费增加；申请保教人员长期从教津贴人数增加，保教人员长期从教津贴增加；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

深圳市罗湖区松泉幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 844.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 844.24 万元，比年初预算数增加 122.27 万元，增长 16.9%，主要变动情况：年中下达保教人员长期从教津贴、儿童健康成长补贴和追加聘用人员经费等项目经费；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

深圳市罗湖区松泉幼儿园 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，主要用于本单位 2023 年

度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按固定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位 2023 年度无公务接待支出。

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 11.72 万元，其中：政府采购货物支出 11.72 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 11.72 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 11.72 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 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）。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 808.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2023 年度无政府性基金预算项目无需组织开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；本单位 2023 年度无国有资本经营预算项目无需组织开展绩效自评，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，故未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 844.24 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，本单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，从评价情况来看，绩效自评得分为 87.71 分。本单位为贯彻落实全面实施绩效管理的工作要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标要求各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量。同时，按照要求编辑部门整体绩

效目标申报表。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及人事事务、生均外附加、事业运行、采购管理、后勤管理、设备购置及修缮和保育教育及科研等 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,122.19 万元，执行数 1,094.14 万元，完成预算的 97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度本单位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。一是为了给师幼创设一个安全、舒适、温馨、和谐的学习和生活环境，利用 2023 年暑假起，本单位对园所硬件设施进行了全方位的升级修缮。经过一个学期不断地添置、更新、改造和完善，园所硬件设施的整体水平得到一定程度的改善，幼儿学习与生活环境更加安全、舒适，教师工作和生活条件得到提升；二是本单位教师队伍整体趋于年轻化，本年度根据园务计划的目标最大程度地调动了教师工作的积极性，本年度重点抓班子建设，落实部门负责制，工作过程要求做到体现“六重”原则，即重计划、重细节、重过程、重质量、重效果、重反思。通过开展专题活动、日常例会、集体宣誓等师德师风学习活动，组织全体教职工学习了《幼儿园教师专业标准》等系列法规文件，并将师德师风的要求渗透在日常管理中，要求教师践行“以德为先”的基本理念；开展教研培训，通过集体备课、主题活动、早操创编、区域材料设计投放等研讨教研活动，开拓了教师的视野，更新了教育理念；

三是通过举行家长会和家长开放周等一系列活动，增进了家长对幼儿园的了解与互动，拉近了家园之间的距离，赢得了家长对本单位各项工作的肯定与赞誉。发现的问题及原因主要是：一是资金调整率较高，预算编制准确性有待提升。2023 年度本单位部门整体支出年初预算数为 992.34 万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，本单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为 1,122.19 万元，共调整 129.85 万元。调整资金累计为本单位部门预算总规模的 11.6%。超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%”的标准，主要调整原因是：为满足履职需要，按要求追加申请聘用人员经费、儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴；二是分季度支出进度略低于序时进度，财政预算执行率有待提高根据预算执行情况表，主要原因为部分项目的支出计划未能做到按项目实际的开展情况分配支付额度或未能借鉴上年度同类型项目的支付情况进行调整本年度支付计划，预算执行力度尚存进步空间；三是根据部门履职内容和性质，结合部门整体支出绩效目标与项目支出绩效目标，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。该问题主要涉及扣分指标为“社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等”，评价指标满分 25 分，得分 10 分，得分率 40%。因本单位为民转公幼儿园，经深圳市罗湖区人民政府审批，登记为二类事业单位，主要职能为

“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，实施生活化、探究式、个性化教学，让孩子成为‘自己’的主人，让学习能力和积极品格双轨并行”。本单位履职过程中资金使用效果不涉及经济效益、生态效益及可持续影响方面，不适用本项评价指标考核部分。下一步改进措施主要是通过一学年的回顾与反思，结合发展规划第二阶段全面提质的发展目标，新阶段将结合新政策和本单位实际，发扬现有成绩与优势，分析既定却受阻项目，思考第三阶工作安排，努力在新阶段持续深化，打造更多更精的示范点，使本单位各项工作更上新台阶，积极打造教育教学和卫生保健的示范单项。一是做好预算编制前期准备工作，合理分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为下一年度的预算编制打下基础，要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般；二是继续优化提升、稳中求进，扎实推进三年规划的实施，践行本单位管理机制，深入落实岗位考核制度，调动教职工工作热情，完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，以保教并重为前提，培养幼儿自主能力，丰富幼儿在园一日生活，为幼儿的发展奠定基础。

后勤管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 150.06 万元，执行数为 142.79 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达到

了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是购买后勤服务经费和食堂运转管理经费因年底财政资金冻结部分费用未结算。下一步改进措施主要是加快支付进度。

生均外附加项目绩效自评情况：项目全年预算数为 100.50 万元，执行数为 100.43 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：为推动儿童全面发展，促进儿童综合素质、身心健康有效提升，2023 年度本单位对符合发放成长补贴条件的 280 名在园幼儿发放了补贴资金，在减轻幼儿家庭经济负担的同时，有效保障了在园儿童的健康成长；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，留住优秀人才，稳定教师队伍，鼓励优秀教师在幼儿园长期从教，2023 年度本单位对 37 名在职教职人员发放了长期从教津贴，鼓励教师投身学前教育事业，不断提高学前教育教学质量，激励教师安心乐教。发现的问题及原因主要是从教津贴发放人数根据上级主管部门审核通过人数进行补贴发放，与年初设定目标值存在偏差。下一步改进措施主要是 2024 年度预算申报时，要综合 2023 年度的考核标准进行人员资格初审，根据初审合格人员进行经费测算，减少偏差，精细绩效指标。

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：	440303210301500001771	项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市罗湖区松泉幼儿园	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	1500614.80	1500614.80	1427874.48	10	95.15	9.52	
	其中：当年财政拨款	1500614.80	1500614.80	1427874.48	—	—	—	
	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				
	1.完善幼儿园基础设施建设； 2.为适应现代化教学的需要，改善办园条件，改善办公环境，提高教育教学质量和教职工的工作效率； 3.杜绝不安全事故的发生，教学环境安全，卫生、美观，保障校园安全； 4.确保幼儿园各项工作顺利开展。			1.为给全园幼儿及教职工创造一个安静舒适的教学环境，不断推动幼儿园文化建设，2023年度，幼儿园加大了改善园所生态环境、美化的力度，每月开展一次消杀工作，园所内整体生态环境得到了提升，效果显著。 2.完成后勤服务人员4人招聘，人员到位率100%，保障园所后勤工作的顺利开展，年度考核后勤服务达标率高达95%，为教育教学和师幼提供优质的服务。 3.2023年度，严格控制食堂运转工作管理，保障日常餐饮及时、安全供应，本年度未出现任何食品安全问题，保障全体教职工的用餐安全。				
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	购买服务外包人数	4人	4人	5	5	
			租赁场地数量	≥2次	2次	5	5	
			每天满足就餐人数	≥48人	51人	5	5	
		质量指标	后勤管理服务达标率	≥95%	95%	5	5	
			保障园所公共卫生干净整洁率	≥95%	95%	5	5	
			食堂食品质量达标率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	1次/月	1次/月	5	5	
		成本指标	购买后勤服务经费	≤27.98万元	25.65万元	5	5	
			园所租赁经费	≤70万元	70万元	5	5	
			食堂经费	≤40.32万元	35.7万元	3	3	
			物业管理费	≤11.75万元	11.43万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障后勤管理工作的正常运转	有效保障	95%	15	15	
			提升园区的环境卫生形象、提高幼儿园全体师幼的健康水平。	有效保障	95%	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 (10分)	服务对象满意度指标	师幼对后勤管理工作的满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.52	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231321500205389		项目名称:	生均外附加	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区松泉幼儿园		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	1005000.00	1004346.00	10	99.93	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	1005000.00	1004346.00	—	—	—	
	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			
	目标1：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。目标2：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，留住优秀人才，稳定教师队伍，鼓励优秀教师在幼儿园长期从教，鼓励教师投身学前教育事业，不断提高学前教育教学质量，激励教师安心乐教。				1.为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，我园2023年度对符合发放成长补贴的280名在园幼儿发放了补贴资金，在减轻幼儿家庭经济负担的同时，有效保障了在园儿童的健康成长。 2.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，留住优秀人才，稳定教师队伍，鼓励优秀教师在幼儿园长期从教，2023年度，我园对37名在职教职人员发放了长期从教津贴，鼓励教师投身学前教育事业，不断提高学前教育教学质量，激励教师安心乐教。			
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	在园儿童健康成长补贴发放人数	280人	280人	10	10	
			从教津贴发放人数	38人	37人	10	9	偏差原因：根据上级主管部门审核通过人数进行补贴发放，与年初设定目标值存在偏差。 改进措施：2024年度预算申报时，要综合2023年度的考核标准进行人员资格初审，根据初审合格人员进行经费测算，减少偏差，精细绩效指标。
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	资金申请完30天内	30天	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	99.93%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进在园儿童健康成长	效果显著	95%	15	15	
			进一步提高保教人员待遇，加强稳定保教人员队伍	效果显著	95%	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 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	98.99	—