

2023 年度部门决算

目 录

第一部分：概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：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：2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、主要职责

深圳市罗湖区田心幼儿园是罗湖区教育局直属公办幼儿园，是深圳市一级幼儿园。深圳市罗湖区田心幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置

深圳市罗湖区田心幼儿园内设行政部、后勤部、教学部3个部门。

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：2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	600.44	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	99.22	五、教育支出	35	699.66
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	699.66	本年支出合计	57	699.66
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	699.66	总计	60	699.66

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：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	699.66	600.44	0.00	99.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	699.66	600.44	0.00	99.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	618.43	519.21	0.00	99.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	618.43	519.21	0.00	99.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.23	81.23	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：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	699.66	17.18	682.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	699.66	17.18	682.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	618.43	17.18	601.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	618.43	17.18	601.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	81.23	0.00	81.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.23	0.00	81.23	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: 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	600.44	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	600.44	600.44	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	600.44	本年支出合计	59	600.44	600.44	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	600.44	总计	64	600.44	600.44	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: 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	600.44	17.18	583.26
205	教育支出	600.44	17.18	583.26
20502	普通教育	519.21	17.18	502.03
2050201	学前教育	519.21	17.18	502.03
20509	教育费附加安排的支出	81.23	0.00	81.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.23	0.00	81.23

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：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	17.18
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.32
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.14
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.33
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.08
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	0.93
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	0.32
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15
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	0.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.51
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	0.26
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	0.56
			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	17.18

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：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：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：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。

第三部分：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

2023 年度总收入 699.66 万元，其中本年收入 699.66 万元。
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 600.44 万元，比上年决算数减少 449.79 万元，下降 42.8%，主要变动情况：因本园处于城市更新范围，2023 年 6 月 30 日暂停办学，经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 99.22 万元，比上年决算数减少 76.48 万元，下降 43.5%，主要变动情况：因本园处于城市更新范围，2023 年 6 月 30 日暂停办学，经费减少。

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

2023 年度总支出 699.66 万元，其中本年支出 699.66 万元。
具体情况如下：

1. 基本支出 17.18 万元，比上年决算数减少 22.13 万元，下

降 56.3%，主要变动情况：因本园处于城市更新范围，2023 年 6 月 30 日暂停办学，经费减少。

2. 项目支出 682.48 万元，比上年决算数减少 504.14 万元，下降 42.5%，主要变动情况：因本园处于城市更新范围，2023 年 6 月 30 日暂停办学，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

2023 年度财政拨款收入合计 600.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 600.44 万元，比上年决算数减少 449.79 万元，下降 42.8%，主要变动情况：因本园处于城市更新范围，2023 年 6 月 30 日暂停办学，经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

2023 年度财政拨款支出合计 600.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 600.44 万元，比年初预算数减少 116.03 万元，

下降 16.2%，主要变动情况：因本园处于城市更新范围，2023 年 6 月 30 日暂停办学，经费减少；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

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：本年度无三公经费。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度无三公经费。

（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，主要用于按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过桥过路费，保险费等支出。

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。本年度无接待费支出。

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：我单位是非参公事业单位，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 年度本政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货

物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，本共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 583.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

本单位为基层预算单位，2023 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 600.44 万元。从评价情况来看整体支出绩效情况良好。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出设施设备及修缮项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 810.96 万元，执行数 699.66 万元，完成预算的 86.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度我园办学办公场地租赁面积 3099.46 m²，场地合格率 98%，未发生校园安全事故；发放 213 位儿童的在园健康成长补贴，发放 27 位教师的从教津贴，教师参与各项教研活动及培训的比例达 95%，改善了办学条件，提高了办园质量，教职工、幼儿、家长满意度均达 98%。因园址田心村旧改，幼儿园于 6 月 30 日暂停办学，故除 11 月外，完成每月至少支出 1 次，做到应付尽付。发现的问题及原因主要是我园项目履行效果尚有改善和进步的空间。2023 年度，我园能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有较大的提升空间。下一步改进措施主要是提升社会效益及可持续影响效益为提升公共服务提供质量和保障水平，我园将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响 2 个方面取得更高效益。

教育工作管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 141.34 万元，执行数为 141.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：幼儿园办学的租赁房屋面积为 3099m²，2023 年未发生建筑安全问题，通过及时缴纳租金，保障了幼儿园教育教学工作的正常运行。教职工、家长满意度为 100%。

后勤管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 80.1 万元，执行数为 27.78 万元，完成预算的 36.7%。2023 年度，在正常开园办学的 6 个月中，我园通过后勤管理经费的支出，做好了物业管理服务、电梯维护、油烟机清洁等工作，保障了 44 名教职工的饮食安全，保持幼儿园环境干净整洁、安静舒适，保障幼儿园的教育教学正常开展，教职工、家长满意度均达 98%。发现的问题及原因主要是幼儿园停办导致项目未能全程履行。下一步改进措施主要是幼儿园停办导致项目未能全程履行。

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：		440303210301500003640		项目名称：		教育工作管理		绩效自评年度：	2023	
实施单位：		深圳市罗湖区田心幼儿园		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	1420000.00	1413353.76	1413353.76	10	100	10		
		其中：当年财政拨款	1420000.00	1413353.76	1413353.76	—	—	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况										
年度总体目标		预期目标				* 实际完成情况				
		为幼儿园的开办提供场所，保障幼儿教育教学的正常运行。				幼儿园办学的租赁房屋面积为3099㎡，2023年未发生建筑安全问题，通过及时缴纳租金，保障了幼儿园教育教学工作的正常运行。教职工、家长满意度为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（50分）	数量指标	房租租赁面积	3099平方米	3099平方米	10	10		
			质量指标	房屋的建筑安全性	不发生建筑安全问题	100%	15	15		
			时效指标	租金缴纳及时性	100%	100%	15	15		
			成本指标	预算租金的执行率	100%	100%	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	为教育教学的运行保障	有效提高	100%	30	30		
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
			可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工、家长的满意度	100%	100%	10	10		
			其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表										
项目编码：		440303210301500003638		项目名称：		后勤管理		绩效自评年度：	2023	
实施单位：		深圳市罗湖区田心幼儿园		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	801000.00	801000.00	277778.70	10	34.68	3.47		
		其中：当年财政拨款	801000.00	801000.00	277778.70	—	—	—		
		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. 为教育教学提供优质的环境，做好幼儿园各项后勤管理工作。 2. 解决教职工的工作营养餐，保证教职工的健康。 3. 创建文明健康校园，保证校园环境干净整洁，保障幼儿园的教育教学正常开展，促进幼儿全面发展提供良好的物资。				2023年度，在正常开学办学的6个月中，我园通过后勤管理经费的支出，做好了物业管理服务、电梯维护、油烟机清洁等工作，保障了44名教职工的饮食安全，保持幼儿园环境干净整洁、安静舒适，保障幼儿园的教育教学正常开展，教职工、家长满意度均达98%。				
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	物业管理服务月数	12个月	6个月	5	4	偏差原因：田心村旧改，我园于2023年6月30日停止办学，为避免资金浪费，停止支出。改进措施：我园2023年已对该项目做绩效监控工作。后续将进一步加强预算管理意识，合理判断预算项目资金量，细化预算编制的测算工作，及时发现问题，并根据实际情况变更指标。		
		数量指标	电梯维护月数	12个月	6个月	5	4	偏差原因：田心村旧改，我园于2023年6月30日停止办学，为避免资金浪费，停止支出。改进措施：我园2023年已对该项目做绩效监控工作。后续将进一步加强预算管理意识，合理判断预算项目资金量，细化预算编制的测算工作，及时发现问题，并根据实际情况变更指标。		
		数量指标	油烟机清洁次数	≥2次	2次	10	10			
		数量指标	后勤保障经费保障人数	≥40人	44人	10	10			
		质量指标	确保物业管理的有关安全性、相关后勤有序保障	100%	100%	10	10			
	年度绩效指标									

		时效指标	每月定期定时，对各项物业工作安全有序	12个月	6个月	5	4	偏差原因：田心村旧改，我园于2023年6月30日停止办学，为避免资金浪费，停止支出。改进措施：我园2023年已对该项目做绩效监控工作。后续将进一步加强预算管理意识，合理判断预算项目资金量，细化预算编制的测算工作，及时发现问题，并根据实际情况变更指标。
		成本指标	采购成本控制比率	≤80.1万元	27.78万元	5	4	偏差原因：年度指标值设置与三级指标不够对应，比率应对应百分比。改进措施：后续将进一步强化绩效指标编制人员的意识，提高绩效目标编制水平。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对教职工、家长问卷调查满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	89.47	—