

2023 年度深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园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：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园概况

一、深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园主要职责

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园的主要职责是：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、深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园机构设置

本单位内设二个部门教育教学部和后勤管理部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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	839.61	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	164.78	五、教育支出	35	1,004.39
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	1,004.39	本年支出合计	57	1,004.39
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	1,004.39	总计	60	1,004.39

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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	1,004.39	839.61	0.00	164.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,004.39	839.61	0.00	164.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	916.68	751.90	0.00	164.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	916.68	751.90	0.00	164.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.71	87.71	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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	1,004.39	34.07	970.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,004.39	34.07	970.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	916.68	34.07	882.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	916.68	34.07	882.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	87.71	0.00	87.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.71	0.00	87.71	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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	839.61	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	839.61	839.61	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	839.61	本年支出合计	59	839.61	839.61	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	839.61	总计	64	839.61	839.61	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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	839.61	34.07	805.55
205	教育支出	839.61	34.07	805.55
20502	普通教育	751.90	34.07	717.83
2050201	学前教育	751.90	34.07	717.83
20509	教育费附加安排的支出	87.71	0.00	87.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.71	0.00	87.71

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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	33.72
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.24
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	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.40
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.96
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	4.34
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	2.84
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 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	6.60
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.39
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	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00
			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	0.35
			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	0.35
			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	34.07

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园 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

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园 2023 年度总收入 1,004.39 万元，其中本年收入 1,004.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 839.61 万元，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 0%，主要变动情况：2023 年无新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补贴及补助收入。

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 164.78 万元，比上年决算数增加 77.16 万元，增长 88.1%，主要变动情况：2022 年零星修缮因年底教育局第三方工程决算审核单位未及时完成审核，此款项于 2023 年支付；2023 年增加了零星修缮工程款；2022 年因疫情原因总体支出较少，2023 年正常开园各项经费正常支出，故费用支出相对 2022 年较多，支出增多收入也随之增多。

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

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园 2023 年度总支出 1,004.39 万元，其中本年支出 1,004.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34.07 万元，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 0.3%，主要变动情况：2023 年减少了工会经费。

2. 项目支出 970.33 万元，比上年决算数增加 76.85 万元，增长 8.6%，主要变动情况：2022 年零星修缮因年底教育局第三方工程决算审核单位未及时完成审核，此款项于 2023 年支付；2023 年增加了零星修缮工程款；2022 年因疫情原因总体支出较少，2023 年正常开园各项经费正常支出，故费用支出相对 2022 年较多。

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

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 839.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 839.61 万元，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 0%，主要变动情况：2023 年无新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补贴及补助收入；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

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

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 839.61 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 839.61 万元,比年初预算数增加 91.91 万元,增长 12.3%,主要变动情况:年中下达了儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴、9 月份追加了聘用人员经费;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:本年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

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园 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：本单位未发生“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：本单位未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车管理工作，根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。本单位新增购置的车辆数量为 0 辆，车辆数量为 0 辆，本单位未发生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。本单位未发生公务接待费支出。

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 1.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 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 1.64 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 1.64 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）。

（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 805.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

本单位为基层预算单位，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 839.61 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，2023 年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 6 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%。本园 2023 年，购买后勤服务管理人员数量 6 人，在职员工 43 人，每月及时开展后勤服务，管理后勤服务项目 6 个，后期管理服务达标率 100%，开展 4 次教育教育相关活动，为改善办园条件，为师生创造良好的教育教学环境，我园采购物品合格率、设备验收合格率和购买设备数量达标率均为 100%，有效保障教学工作的正常进行，为附近社区提供公办园学位，加大园所正面宣传，形成了良好的社会口碑。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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出和人“人事事务”等项目绩效自评。参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度）》进行自评，得分 90.86 分。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,094.71 万元，执行数 1,004.39 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：2023 年购买后勤服务管理人员数量 6 人，在职员工 43 人，每月及时开展后勤服务，管理后勤服务项目 6 个，后期管理服务达标率 100%，开展 4 次教育教育相关活动，为改善办园条件，为师生创造良好的教育教学环境，我园采购物品合格率、设备验收合格率和购买设备数量达标率均为 100%，有效保障教学工作的正常进行，为附近社区提供公办园学位，加大园所正面宣传，形成了良好的社会口碑。发现的问题及原因主要是部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间；资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强；编外人员过多，人员管理有待加强；项目完成及时性有待加强。下一步改进措施主要是层层分解责任，强化责任意识和绩效观念。我园以后年度将做好绩效监控工作，年中会对无法实现的绩效目标进行原因分析，并做好相应的资金或指标调整工作；2023 年度我园分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我园会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务部门。督促未达到支出序时进度的

业务部门撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度；我园是以事定费方式运行，人员全部以合同聘用方式为主，人事部门没有编制；实现预算全程管控。对于预算执行滞后或执行效果不佳的情况，及时分析原因并督促整改，保证项目资金支付进度的及时性和稳定性，提升项目实施效果。

人事事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 630.22 万元，执行数为 628.70 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：聘用教职工数量 43 名，聘用教职工到位率 100%，聘用工作完成率 100%，聘用人员考核达标率 100%，工资发放及时，有效保障教学工作的正常进行，有效提高教学质量，教职工对幼儿园的满意度 97%，家长对幼儿园满意度 98%。该项目完成情况良好，暂未发现相关问题。

生均外附加项目绩效自评情况：项目全年预算数为 87.90 万元，执行数为 87.71 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：儿童健康成长补贴发放人数 268 人，保教人员长期从教津贴发放人数 30 人，各项补贴发放合规率 100%，各项补贴发放及时，有效保障保教人员的待遇，师生满意度 96%。该项目完成情况良好，暂未发现相关问题。

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:	440303210301500000994		项目名称:	人事事务	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园		一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局（本级）				
预算执行情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	6224440.00	6302240.00	6287034.19	10	99.76	9.98	
	其中：当年财政拨款	6224440.00	6302240.00	6287034.19	—	—	—	
	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			
	保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供最优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。				聘用教职工数量43名，聘用教职工到位率100%，聘用工作完成率100%，聘用人员考核达标率100%，工资发放及时，有效保障教学工作的正常进行，有效提高教学质量，教职工对幼儿园的满意度97%，家长对幼儿园满意度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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用教职工数量	42名	43名	9.00	9.00	
		质量指标	聘用教职工到位率	100%	100%	9.00	9.00	
		质量指标	聘用工作完成率	100%	100%	9.00	9.00	
		质量指标	聘用人员考核达标率	≥95%	100%	9.00	9.00	
		时效指标	工资发放时效性	每月15号之前	次月15日前	7.00	7.00	
		成本指标	项目成本控制率	95%≤n≤100%	99.76%	7.00	7.00	
	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%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	有效提高教学质量	有效提高	100%	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工对幼儿园的满意度	≥90%	97%	5.00	5.00	
		其他满意度指标	家长对幼儿园满意度	≥90%	98%	5.00	5.00	
	总分					100.00	99.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231321500205162		项目名称：	生均外附加	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局（本级）				
预算执行情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	879000.00	877114.74	10	99.79	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	879000.00	877114.74	—	—	—	
	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.准确无误按时完成保教人员长期从教津贴、学历奖励的发放，促进保教人员队伍的稳定。 2.准确无误按时完成儿童健康成长补贴发放，保障幼儿的健康成长。				儿童健康成长补贴发放人数268人，保教人员长期从教津贴发放人数30人，各项补贴发放合规率100%，各项补贴发放及时，有效保障保教人员的待遇，师生满意度96%。			
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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	儿童健康成长补贴发放人数	200人以上	268人	10.00	10.00	
		数量指标	保教人员长期从教津贴发放人数	20人以上	30人	10.00	10.00	
		质量指标	各项补贴发放合规率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	各项补贴发放时效	2023年12月前	2023年12月前	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	99.97%	10.00	10.00	
	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	保障保教人员的待遇	有效保障	100%	30.00	30.00	
		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	师生满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	99.98	—