

2023 年度深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭
第二幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园概况

- 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木棉岭第二幼儿园 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木棉岭第二幼儿园 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木棉岭第二幼儿园概况

一、深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园主要职责

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园位于罗湖区东晓街道木棉岭社区新棉路7号，是一所新建园，园舍占地面积3610.37m²，建筑面积4406.6m²；四层楼，规模设计12个班级，其中小班、中班、大班各4个。设有多功能厅、美术室、阅览室、科学室各一间。我单位的主要职能是贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，开展学龄前儿童保育教育工作。

二、深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园机构设置

本单位内设三个部门，即行政部、教学部和后勤部。

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木棉岭第二幼儿园 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木棉岭第二幼儿园

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	862.13	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	53.22	五、教育支出	35	915.35
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	915.35	本年支出合计	57	915.35
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	915.35	总计	60	915.35

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木棉岭第二幼儿园

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	915.35	862.13	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	915.35	862.13	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	464.73	411.52	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	464.73	411.52	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	450.62	450.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	450.62	450.62	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木棉岭第二幼儿园

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	915.35	29.48	885.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	915.35	29.48	885.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	464.73	29.48	435.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	464.73	29.48	435.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	450.62	0.00	450.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	450.62	0.00	450.62	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木棉岭第二幼儿园

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	862.13	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	862.13	862.13	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	862.13	本年支出合计	59	862.13	862.13	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	862.13	总计	64	862.13	862.13	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木棉岭第二幼儿园

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	862.13	29.48	832.65
205	教育支出	862.13	29.48	832.65
20502	普通教育	411.52	29.48	382.03
2050201	学前教育	411.52	29.48	382.03
20509	教育费附加安排的支出	450.62	0.00	450.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	450.62	0.00	450.62

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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	29.48
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.08
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	11.51
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42
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	5.95
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	2.45
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	1.38
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.77
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	0.05
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	0.88
			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	29.48

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木棉岭第二幼儿园

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木棉岭第二幼儿园

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木棉岭第二幼儿园

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：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园 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木棉岭第二幼儿园 2023 年度总收入 915.35 万元，其中本年收入 915.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 862.13 万元，比上年决算数增加 813.32 万元，增长 1,666.3%，主要变动情况：我单位 2022 年为新增单位，年中开始进行初步筹建，2023 年我单位全面开展筹建工作，园所财政拨款及支出增加。

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 53.22 万元，比上年决算数增加 53.22 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位 2023 年 9 月正式开园，开始收取幼儿保教费。

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木棉岭第二幼儿园 2023 年度总

支出 915.35 万元，其中本年支出 915.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 29.48 万元，比上年决算数增加 29.48 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年我单位开始筹建工作，暂无学生，无基本支出，支出均为项目支出。

2. 项目支出 885.86 万元，比上年决算数增加 837.05 万元，增长 1,714.9%，主要变动情况：2023 年我单位全面开展筹建工作，及 9 月正式开园，支出增加。

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木棉岭第二幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 862.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 862.13 万元，比上年决算数增加 813.32 万元，增长 1,666.3%，主要变动情况：我单位 2022 年为新增单位，年中开始进行初步筹建，2023 年我单位全面开展筹建工作，且在 2023 年 9 月正式开园，园所财政拨款增加；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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 862.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 862.13 万元，比年初预算数减少 252.56 万元，下降 22.7%，主要变动情况：我单位原计划开设 12 个班级，由于木棉岭第一幼儿园在我单位借址办学，部分教职工人事关系在木棉岭第一幼儿园，工资由木棉岭第一幼儿园发放，2023 年 9 月我单位实际开设 5 个班级，按照 5 个班级配备我单位教职工，并调整人员经费预算；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：无；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：无。

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木棉岭第二幼儿园 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。

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。

（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的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位本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，主要用于无，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。本年度我单位无公务接待费用支出。

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 54.7 万元，其中：政府采购货物支出 54.7 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 54.7 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 54.7 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 832.65 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：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；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：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 862.13 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 年我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。但是绩效自评中社会效益等有待提升。针对上述问题，我单位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，争取取得更高效益。

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及 7 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,186.85 万元，执行数 915.35 万元，完成预算的 77.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度我单位年度工作总体完成情况良好，幼儿园各项工作正常运行，不断完善幼儿园基础设施设备，为幼儿园教育教学活动开展提供了坚实的后盾。发现的问题及原

因主要是资金调整率较高，预算编制准确性有待提升。主要是2023年度，我园部门整体支出年初预算数为1,386.85万元，年中根据实际履职工作开展需要，并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1,186.85万元，共调整200万元。调整资金累计为我园预算总规模的14.4%。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，主要调整原因为我单位原计划开设12个班级，由于木棉岭第一幼儿园在我单位借址办学，部分教职工人事关系在木棉岭第一幼儿园，工资由木棉岭第一幼儿园发放，2023年9月我单位实际开设5个班级，按照5个班级配备我单位教职工，并调整人员经费预算。下一步改进措施进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容以及我园办学的实际情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。避免年中大规模调整资金的情况发生，有利于降低预算调整幅度，提高财政资金的使用率。

“人事事务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为366.69万元，执行数为306.72万元，完成预算的83.7%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目完成情况良好，及时发放聘用人员工资。发现的问题及原因主要是资金调整率较高，预算编制准确性有待提升。该项目年初预算数为616.69万元，年中根据实际履

职工作开展需要，并对部门整体支出预算进行了相应调整，全年预算数为 366.69,主要调整原因为我单位原计划开设 12 个班级，由于木棉岭第一幼儿园在我单位借址办学，部分教职工人事关系在木棉岭第一幼儿园，工资由木棉岭第一幼儿园发放，2023 年 9 月我单位实际开设 5 个班级，按照 5 个班级配备我单位教职工，并调整人员经费预算。下一步改进措施主要是进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容以及我园办学的实际情况，做好前期经费支出计划。避免年中大规模调整资金的情况发生，有利于降低预算调整幅度，提高财政资金的使用率。

“生均外附加”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 470 万元，执行数为 450.62 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目完成情况较好，设施设备按要求及时采购，不断完善我单位的基础设施，为幼儿园的教育教学工作提供了有力的保障。发现的问题及原因主要是绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高。存在绩效目标设置不够明确、清晰和不符合客观实际情况的问题，主要体现在生均外附加项目数量指标里其中一项三级指标设定为“成长补贴发放幼儿人数”，但因我单位 2023 年 9 月是第一次开园办学，不涉及发放幼儿成长补贴。下一步改进措施主要是加强绩效目标编报，提高绩效管理科学性，加强绩效目标审核工作，要求我单位各业务部门细化项目绩效目标，按照具体的、相关的、可量化、可实现等原则，结合

项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标。做好预算项目绩效监控工作，对项目资金及工作的完成情况进行“双监控”，若年中发现绩效目标值或者项目资金需要发生变更的，应及时进行调整变更，提高资金使用效益。

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：	440303231321526805015		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木棉岭第二幼儿园		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	6166944.00	3666944.00	3067158.39	10	83.6400	8.36	
	其中：当年财政拨款	6166944.00	3666944.00	3067158.39	—	—	—	
	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。			本年度聘用30名教职工，聘用工作完成率75%，教职工到位率100%，教职工考核均达标，且开学前及时到岗。确保了幼儿园正常运转，有效保障保育教育工作顺利开展，为学生提供了优质的教育教学服务，教职工满意度达95%。				
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	聘用教职工数量	40名	30名	5.00	4.00	偏差原因：我单位原计划开设12个班级，由于木棉岭第一幼儿园在我单位借址办学，部分教职工人事关系在木棉岭第一幼儿园，工资由木棉岭第一幼儿园发放，2023年9月我单位实际开设5个班级，按照5个班级配备我单位教职工，并调整人员经费预算。改进措施：后续将进一步精细化绩效目标编制工作，做好绩效监控工作，提高绩效目标编制科学性。
			聘用工作完成率	100%	75%	5.00	4.00	偏差原因：我单位原计划开设12个班级，由于木棉岭第一幼儿园在我单位借址办学，部分教职工人事关系在木棉岭第一幼儿园，工资由木棉岭第一幼儿园发放，2023年9月我单位实际开设5个班级，按照5个班级配备我单位教职工，并调整人员经费预算。改进措施：后续将进一步精细化绩效目标编制工作，做好绩效监控工作，提高绩效目标编制科学性。
		质量指标	聘用教职工到位率	100%	100%	10.00	10.00	
			聘用人员考核达标率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行。	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行。	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	83.64%	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	0.00	
		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	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	总分					100.00	96.36	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231321500205176	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木棉岭第二幼儿园	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	4700000.00	4506168.13	10	95.8800	9.59	
	其中：当年财政拨款	0.00	4700000.00	4506168.13	—	—	—	
	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、深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园是一所新筹备公办园，按照上级部门的要求，我园正加紧筹备工作，采购设施设备及各类物资，合法合规支出开办经费。 2、及时完成保教人员长期从教津贴的发放，促进保教人员队伍稳定。 3、及时完成保教人员学历奖励发放，促进保教人员队伍稳定。 4、及时完成儿童成长补贴统计发放，促进幼儿健康成长。			我园是一所新筹备公办幼儿园，本年度加紧筹备工作，购置17项设备物资项目，设备验收合格率达100%，及时支付款项。有效保障教职工福利待遇，有效保障幼儿园教育教学工作正常开展，有效促进社会公平，师生满意度达95%。				
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	成长补贴发放幼儿人数	≥100人	0人	5.00	0.00	偏差原因：我园正式开园时间为2023年9月，不涉及发放幼儿成长补贴，按上级部门要求先立项。 改进措施：后续将做好绩效目标监控工作，发现问题及时上报、及时调整，提高绩效工作的科学性。
			购置设备物资项目	≥3项	17项	10.00	10.00	
		质量指标	各项补贴发放合规率	100%	0%	5.00	0.00	偏差原因：我园正式开园时间为2023年9月，不涉及发放补贴工作，按上级部门要求先立项。 改进措施：后续将做好绩效目标监控工作，发现问题及时上报、及时调整，提高绩效工作的科学性。
			设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	95.88%	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	0.00	
		社会效益指标	保障保教人员待遇	有效保障	100%	10.00	10.00	
			保障幼儿园教育教学工作按时正常开展	有效保障	100%	10.00	10.00	
			促进社会公平	有效保障	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0.00		
	总分					100.00	89.59	—