

2023 年度深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭
第一幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一 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一 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一 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一幼儿园概况

一、深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园主要职责

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园的主要职责是秉承托幼幼教集团的办学宗旨，依法依规办园，确立幼儿园公益、普惠、优质发展方向，切实提高保教质量和水平，扎实做好学前教育民生工作，为罗湖学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园机构设置

本单位内设 2 个部门：教学部、后勤部。

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园 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一幼儿园

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	870.09	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	84.53	五、教育支出	35	954.62
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	954.62	本年支出合计	57	954.62
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	954.62	总计	60	954.62

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一幼儿园

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	954.62	870.09	0.00	84.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	954.62	870.09	0.00	84.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	859.46	774.93	0.00	84.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	859.46	774.93	0.00	84.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.16	95.16	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一幼儿园

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	954.62	24.04	930.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	954.62	24.04	930.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	859.46	24.04	835.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	859.46	24.04	835.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	95.16	0.00	95.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.16	0.00	95.16	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一幼儿园

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	870.09	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	870.09	870.09	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	870.09	本年支出合计	59	870.09	870.09	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	870.09	总计	64	870.09	870.09	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一幼儿园

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	870.09	24.04	846.05
205	教育支出	870.09	24.04	846.05
20502	普通教育	774.93	24.04	750.90
2050201	学前教育	774.93	24.04	750.90
20509	教育费附加安排的支出	95.16	0.00	95.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.16	0.00	95.16

注：本表本年度无发生额。

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一幼儿园

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	24.04
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.08
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	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.90
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	1.24
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	3.78
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	1.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.57
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	1.44
			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	24.04

注：本表本年度无发生额。

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一幼儿园

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一幼儿园

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一幼儿园

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一幼儿园 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一幼儿园 2023 年度总收入 954.62 万元，其中本年收入 954.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 870.09 万元，比上年决算数减少 165.35 万元，下降 16%，主要变动情况：1. 我园的《深圳市房屋租赁合同书》2023 年租赁时长为 7 个月，园舍租赁合同临近到期，因园址搬迁班级数量较少；2. 园舍租赁合同 2023 年 7 月 30 日到期后不再续签，小中班（共 4 个班）到木棉岭第二幼儿园借办学。

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 84.53 万元，比上年决算数减少 89.09 万元，下降 51.3%，主要变动情况：1. 我园的《深圳市房屋租赁合同书》2023 年租赁时长为 7 个月，园舍租赁合同临近到期，因园址搬迁班级数量较少；2. 园舍租赁合同 2023 年 7 月 30 日到期后不再续签，小中班（共 4 个班）到木棉岭第二幼儿园借办学。

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一幼儿园 2023 年度总支出 954.62 万元，其中本年支出 954.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24.04 万元，比上年决算数减少 2.71 万元，下降 10.1%，主要变动情况：木棉岭第一幼儿园(金洲教学点)的园舍租赁合同 2023 年 7 月 30 日到期后不再续签，小中班(共四个班)到邻近的木棉岭第二幼儿园借址办学，幼儿在读人数减少。

2. 项目支出 930.58 万元，比上年决算数减少 251.73 万元，下降 21.3%，主要变动情况：1. 我园的《深圳市房屋租赁合同书》2023 年租赁时长为 7 个月； 2. 木棉岭第一幼儿园(金洲教学点)的园舍租赁合同 2023 年 7 月 30 日到期后不再续签，小中班(共 4 个班)到邻近的木棉岭第二幼儿园借址办学，原有的后勤管理服务项目合同，如：购买服务、绿植养护等已在 2023 年 8 月 1 日终止。

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一幼儿园 2023 年度财

财政拨款收入合计 870.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 870.09 万元，比上年决算数减少 165.35 万元，下降 16%，主要变动情况：1. 我国的《深圳市房屋租赁合同书》2023 年租赁时长为 7 个月，园舍租赁合同临近到期，因园址搬迁班级数量较少；2. 园舍租赁合同 2023 年 7 月 30 日到期后不再续签，小中班（共 4 个班）到木棉岭第二幼儿园借办学。；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

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 870.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 870.09 万元，比年初预算数增加 75.88 万元，增长 9.6%，主要变动情况：年中财政追加保教人员从教津贴及学历补贴、健康儿童成长补贴等专项经费；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木棉岭第一幼儿园 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：本单位无“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。

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。从严控制“三公”经费开支，本单位全年未发生公务接待。

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：本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 年度本单位政府采购支出总额 0.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 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 0.47 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 0.47 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，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，我部门组织对 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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 846.05 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%。

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(含下属单位 0 个)，涉及一般公共预算交出 870.09 万元；政府性基金预算交出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看。2023 年度本单位年度工作总体完成情况良好，部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行。全年各项目工作任务完成情况良好，所有项目均

有对应责任人全流程跟进，确保了项目按预期的计划、合同及实施方案完成。我单位各项工作均达到了设定的

绩效目标，并取得较好的社会效益，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“事业运行”“保育教育及科研”等项目绩效自评。我园参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框(2023 年度)》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评。

单位整体支出绩效自评情况: 2023 年度，我园全年预算总额 1028.90 万元，全年支出数 954.62 万元，总执行率为 92.7%。其中财政拨款预算资金为 894.12 万元，财政拨款支出 870.09 万元。发现的问题及原因主要是: 绩效目标设置过程中存在对定性指标的设定不够细致明确，没有具体到用百分比进行衡量; 财政资金使用效益有待提高; 提高预算编制的准确性、预算执行的及时性和均衡性; 我园项目履行效果尚有改善空间。下一步改进措施主要是: 在后期编制年初预算时，设定效益指标的年度指标值应设置为百分比的指标，把定性指标进行更细致的衡量，把实际工作融合到绩效管理当中; 严格控制综合定额经费、水电费、物业管理费等日常公用经费; 我园今后将强化预算约束。严格执行区人大审议通过的预算，减少和规范预算变更事项，确保每笔资金用在“刀刃上”、落实到“紧要处”。同时，我园将继续推进预算执行，提高预算执行率对支出进度缓慢的项目分析其原因，并进

行梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，保障往后每季度实际支出进度达到序时进度；进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，提高绩效目标的精准性。

“人事事务”项目绩效自评综述：全年预算数为616.12万元，执行数为613.62万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是教职工数量38名达到100%有效保障学校各项工作的顺利开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。发现的问题及原因：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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

“事业运行”项目绩效自评综述：全年预算数为25.16万元，执行数为15.19万元，完成预算的60.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经费100%有效保证幼儿园工作的正常运转，满足日常所需，为学生及老师提供一个良好的教学办学环境。发现的问题及原因主要是园址搬迁，班级数量减少，且2023年秋季学期木棉岭二幼借址办学，园内各项开支减少。下一步改进措施厉行节约、节俭工作，加强绩效目标年初编制，强化绩效管理。

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：	440303210301500004835		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一幼儿园		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	5966294.88	6161218.06	6136189.90	10	99.59	9.96	
	其中：当年财政拨款	5966294.88	6161218.06	6136189.90	—	—	—	
	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：保障幼儿园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，达到幼儿园的正常运转。 目标2：按时发放人员工资，保障教职工福利。				通过本项目的实施，我园本年度及时完成招聘工作，聘用人员数量38人，聘用人员到位率 100%，聘用人员考核达标率100%，有效保障教学工作的正常进行。			
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	聘用人员数量	≤45人	38人	10.00	10.00	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	聘用人员考核达标率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	招聘员工的及时性	2023年2月份之前	2023年1月30日	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	≥95%	99.6%	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	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	持续有效	100%	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	≥95%	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					0	9.96	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002137			项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园			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	325000.00	251576.82	151853.38	10	60.36	6.04	
	其中：当年财政拨款	325000.00	251576.82	151853.38	—	—	—	
	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			
	应付突发临时项目所需，公用经费调剂的补充，已备资金缺口。				通过本项目的实施，我园2023年10月12日及时完成公用经费的支出，正常保障学园水电供应，水电、公用支出开销次数2次，有效保障学园各项工作的正常运行。			
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	水电、公用支出开销次数	2次	2次	12.50	12.50	
		质量指标	水电供应正常率	≥95%	96%	12.50	12.50	
		时效指标	服务工作完成及时性	2023年11月之前	2023年10月12日	12.50	12.50	
		成本指标	成本控制率	≥95%	60%	12.50	10.00	1. 我园的《深圳市房屋租赁合同书》2023年租赁时长为7个月，园舍租赁合同临近到期，因园址搬迁班级数量较少；2. 园舍租赁合同2023年7月30日到期后不再续签，小中班（共4个班）到木棉岭第二幼儿园借办学。
	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	有效保障各项工作的正常运行	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	持续推动校园文化建设	持续有效	100%	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、幼儿、教职工满意度	≥98%	99%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					0	6.04	—