

2023 年度深圳市罗湖区怡景幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区怡景幼儿园概况

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：深圳市罗湖区怡景幼儿园 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：深圳市罗湖区怡景幼儿园 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

无

第一部分：深圳市罗湖区怡景幼儿园概况

一、深圳市罗湖区怡景幼儿园主要职责

深圳市罗湖区怡景幼儿园的主要职责是认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；以为学龄前儿童提供保育和教育服务为宗旨。

二、深圳市罗湖区怡景幼儿园机构设置

单位内设行政部、教学部和后勤部。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区怡景幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区怡景幼儿园

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	1,569.35	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	313.32	五、教育支出	35	1,882.67
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	1,882.67	本年支出合计	57	1,882.67
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	1,882.67	总计	60	1,882.67

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：深圳市罗湖区怡景幼儿园

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	1,882.67	1,569.35	0.00	313.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,882.67	1,569.35	0.00	313.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,753.08	1,439.75	0.00	313.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,753.08	1,439.75	0.00	313.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.59	129.59	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：深圳市罗湖区怡景幼儿园

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	1,882.67	53.22	1,829.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,882.67	53.22	1,829.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,753.08	53.22	1,699.85	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,753.08	53.22	1,699.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	129.59	0.00	129.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.59	0.00	129.59	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：深圳市罗湖区怡景幼儿园

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	1,569.35	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	1,569.35	1,569.35	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	1,569.35	本年支出合计	59	1,569.35	1,569.35	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	1,569.35	总计	64	1,569.35	1,569.35	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：深圳市罗湖区怡景幼儿园

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	1,569.35	53.22	1,516.13
205	教育支出	1,569.35	53.22	1,516.13
20502	普通教育	1,439.75	53.22	1,386.53
2050201	学前教育	1,439.75	53.22	1,386.53
20509	教育费附加安排的支出	129.59	0.00	129.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.59	0.00	129.59

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：深圳市罗湖区怡景幼儿园

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	53.22
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.14
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.07
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	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.35
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.90
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	1.50
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.66
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	10.90
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	0.72
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	11.38
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	4.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.99
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	0.07
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	1.67
			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	53.22

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：深圳市罗湖区怡景幼儿园

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：深圳市罗湖区怡景幼儿园

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：深圳市罗湖区怡景幼儿园

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：深圳市罗湖区怡景幼儿园 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

深圳市罗湖区怡景幼儿园 2023 年度总收入 1,882.67 万元，其中本年收入 1,882.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,569.35 万元，比上年决算数增加 619.49 万元，增长 65.2%，主要变动情况：2023 年本单位新增发改项目，怡景幼儿园近零碳排放改造工程，下拨经费 550 万元。同时因教育教学需要，2023 年教职工聘用人数较上年有所增加，因而人员经费较 2022 年大幅增加。

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 313.32 万元，比上年决算数减少 14.11 万元，下降 4.3%，主要变动情况：主要由于生均面积问题，减少招生人数，因而保教费收入较上年有所减少。

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

深圳市罗湖区怡景幼儿园 2023 年度总支出 1,882.67 万元，其中本年支出 1,882.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 53.22 万元，比上年决算数增加 3.6 万元，增长 7.3%，主要变动情况：园所创建近零碳幼儿园工作需要，日常保障基本支出增加。

2. 项目支出 1,829.45 万元，比上年决算数增加 601.78 万元，增长 49%，主要变动情况：2023 年本单位新增发改项目，怡景幼儿园近零碳排放改造工程，下拨经费 550 万元。同时因教育教学需要，2023 年教职工聘用人数较上年有所增加，因而人员经费较 2022 年大幅增加。

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

深圳市罗湖区怡景幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,569.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,569.35 万元，比上年决算数增加 619.49 万元，增长 65.2%，主要变动情况：2023 年本单位新增发改项目，怡景幼儿园近零碳排放改造工程，下拨经费 550 万元。同时因教育教学需要，2023 年教职工聘用人数较上年有所增加，因而人员经费较 2022 年大幅增加；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

深圳市罗湖区怡景幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,569.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,569.35 万元，比年初预算数增加 677.42 万元，增长 75.9%，主要变动情况：2023 年本单位新增发改项目，怡景幼儿园近零碳排放改造工程，下拨经费 550 万元。同时因教育教学需要，2023 年教职工聘用人数较上年有所增加，因而人员经费较 2022 年大幅增加；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

深圳市罗湖区怡景幼儿园 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：我园无“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：我园无“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，主要用于公务接待，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。我单位无公务接待费。

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 13.31 万元，其中：政府采购货物支出 13.31 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 13.31 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 13.31 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 4 个，共涉及资金 1516.13 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1569.35 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，我园在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我所申报的 7 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我园认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及社会化服务管理、怡景幼儿园近零碳排放改造工程、保育教育及科研、人事事务、生均外附加、设备购置及修缮、后勤管理共 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 3052.38 万元，执行数 1882.67 万元，完成预算的 61.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照“抓在经常、重在日常”的理念，根据《深圳市本级预算绩效运行监控管理工作规程》要求开展绩效监控工作，要求项目责任单位进行绩效运行监控和项目的日常检查，所有二级项目都要按照市财政局的管理要求，于 8 月份对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正，提高预算执行效力和项目资金使用效率。建立常态化绩效跟踪机制，不定期对部分项目实行检查，核实项目绩效目标的完成情况。用好监控成果，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题，督促问题整改落实，确保绩效目标如期实现。发现的问题及原因主要是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强；资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升；绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高。下一步改进措施主要是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，下一步在设置指标值时更加准确的对应指标去设置指标值，加强绩效指标设置的明确性。

人事事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1023 万元，执行数为 900.35 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况主要是：为了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，我园 2023 年聘用人员 68 人，聘用人员考核达标率达到 95%，有效保障教学工作的正常进行。发现的问题及原因主要是年中增加聘用人员，需增人增资追加人员经费。下一步改进措施主要是年初预算充分考虑当年的人员配备，更精准预计人力成本。

设备购置及修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为 150.97 万元，执行数为 135.11 万元，完成预算的 89.5%。项目绩效目标完成情况主要是：增加符合教育教学活动需要的大型教玩具，保证工作的顺利开展，提高厨房使用功能，我园 2023 年购买教玩具 3 套、家具家私 2 类、教学设备 1 类，有效保障了我园教育教学的正常进行，满足了幼儿及教职工用餐需求，保障了幼儿及教职工伙食标准。发现的问题及原因主要是年初户外大型玩具预计购置数量与实际有所偏差。下一步改进措施主要是年度指标设定时更充分考虑场地及教育教学需要。

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：	440303210301500001207		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区怡景幼儿园		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	9300000.00	10230000.00	9003500.99	10	88.01	8.8	
	其中：当年财政拨款	8370000.00	9300000.00	8370000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	930000.00	930000.00	633500.99	—	—	—	
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				为了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，我园2023年聘用人员68人，聘用人员考核达标率达到95%，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	* 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	聘用人员数量	≤76人	68人	10	10	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	10	10	
			聘用人员考核达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	聘用人员到岗时间	2023年9月前	2023年2月	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%	95%	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	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	80%	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	教职工满意度	100	100%	5	5	
		其他满意度指标	家长、学校满意度	≥90%	90%	5	5	
		总分					100	98.8

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004151		项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区怡景幼儿园		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	1509716.00	1509716.00	1351094.09	10	89.49	8.95	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	40.00	40.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1509676.00	1509676.00	1351094.09	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	设备设施购置： 致力于打造“生态文明、绿色低碳”的园本特色，增加符合教育教学活动需要的大型教玩具。因教职工人员增加，同时办公设备需求也有所增加，为保证工作的顺利开展，购置相应办公设备。 零星维修及修缮工程： 提高厨房使用功能，满足幼儿及教职工用餐需求，保障幼儿及教职工伙食标准。				为了增加符合教育教学活动需要的大型教玩具，保证工作的顺利开展，提高厨房使用功能，我园2023年购买教玩具3套、家具家私2类、教学设备1类，有效保障了我园教育教学的正常进行，满足了幼儿及教职工用餐需求，保障了幼儿及教职工伙食标准。			
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	教玩具类	3套	3套	5	5	
			家具家私类	2类	2类	5	5	
			教学设备类	1类	1类	5	5	
			建设、改造、修缮数量	改造项目3处	改造项目3处	5	5	
			办公电器类	3类	3类	5	5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
			购买设备使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	改造工程项目于2023年8月前完成验收	2023年8月前	2023年7月	5	5	
			设施设备采购于2023年12月前完成验收	2023年12月前	2023年11月	5	5	
		成本指标	预算资金，按实际情况支出	100%	100%	5	5	
	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	凸显幼儿园环境教育功能，有效促成儿童与环境的互动与对话	有效保障	80%	15	15	
			“在游戏中学习，在游戏中发展”，精心构建园本特色课程和活动	有效保障	80%	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	幼儿及家长满意度	≥90%	90%	5	5		
	其他满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分					100	98.95	—