

2023 年度深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园概况

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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园概况

一、深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园主要职责

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园是面向 3-6 岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构，由罗湖区教科院承办，主要职责是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，根据“奠定幼儿幸福人生的基石”的办园宗旨、“筑爱培根、紫荆花开”的办学理念以及“民主治园、改革活园、艺术美园、科研兴园”办学思路，秉承保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施生活化、探究式、个性化教学，让孩子成为“自己”的主人，让学习能力和积极品格双轨并行，给儿童一个身心自由成长的生态环境，顺应幼儿的自然发展，让幼儿快乐地玩耍，有效地将幼儿发展纳入合乎社会需要的轨道，也使“幼儿、教师、家长、园所”四位一体共同成长。

二、深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园机构设置

本单位内设 4 个部门：教学部、行政部、后勤部、财务部。

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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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	766.94	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	247.76	五、教育支出	35	1,014.70
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	1,014.70	本年支出合计	57	1,014.70
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	1,014.70	总计	60	1,014.70

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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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	1,014.70	766.94	0.00	247.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,014.70	766.94	0.00	247.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	930.77	683.02	0.00	247.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	930.77	683.02	0.00	247.76	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	83.93	83.93	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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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	1,014.70	34.84	979.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,014.70	34.84	979.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	930.77	34.84	895.93	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	930.77	34.84	895.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	83.93	0.00	83.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	83.93	0.00	83.93	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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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	766.94	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	766.94	766.94	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	766.94	本年支出合计	59	766.94	766.94	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	766.94	总计	64	766.94	766.94	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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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	766.94	34.84	732.10
205	教育支出	766.94	34.84	732.10
20502	普通教育	683.02	34.84	648.17
2050201	学前教育	683.02	34.84	648.17
20509	教育费附加安排的支出	83.93	0.00	83.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	83.93	0.00	83.93

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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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	34.84
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	7.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.81
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.30
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	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.75
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	1.80
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	1.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.85
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	1.33
			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	34.84

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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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：本单位本年度“三公”经费支出无发生额。

第三部分：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 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

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 2023 年度总收入 1,014.7 万元，其中本年收入 1,014.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 766.94 万元，比上年决算数减少 50.25 万元，下降 6.1%，主要变动情况：2022 年度一部分设备设施以及修缮工程的部分金额由一般公共预算财政拨款收入来保障，而 2023 年度无由一般公共预算财政拨款收入列支的这类项目。

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 247.76 万元，比上年决算数增加 66.03 万元，增长 36.3%，主要变动情况：2022 年受疫情影响，春季按 3 个月收取保教费，秋季按 4 个月收取保教费，而 2023 年正常收取幼儿保教费，因此 2023 年保教费收入较 2022 年大幅增长。

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

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 2023 年度总支出 1,014.7 万元，其中本年支出 1,014.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34.84 万元，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 0.5%，主要变动情况：2023 年幼儿数量比上一年多，生均拨款比上一年增多，且支出效率更高。

2. 项目支出 979.86 万元，比上年决算数增加 15.61 万元，增长 1.6%，主要变动情况：2023 年聘用人员经费增长较多以及修缮工程支出较上年下降较多综合作用的结果。

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

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 766.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 766.94 万元，比上年决算数减少 50.25 万元，下降 6.1%，主要变动情况：2022 年度一部分设备设施以及修缮工程的部分金额由一般公共预算财政拨款收入来保障，而 2023 年度无由一般公共预算财政拨款收入列支的这类项目；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支出，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支出，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 766.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 766.94 万元，比年初预算数增加 76.15 万元，增长 11%，主要变动情况：中途下拨儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴以及学前教育幼儿资助项目；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

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 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，主要用于无。

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。本单位未发生公务接待支出。

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 7.92 万元，其中：政府采购货物支出 7.92 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 7.92 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 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 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 5 个，共涉及资金 732.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.5%；本单位组织开展 2023 年度整体支

出绩效自评，涉及一般公共预算支出 766.94 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 年度本单位资金支出、项目管理规范，资产配置合理，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。我园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。

本单位为二级预算单位，2023 年度未组织开展重点项目绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 8 个。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1032.74 万元，执行数 1014.7 万元，完成预算的 98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据财政预算绩效管理要求，本单位对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评，本单位自评结果为 89.98 分，结果良好。发现的问题及原因主要是（1）日常公用经费控制率过高。根据 2023 年度日常公用经费实际资金数据显示，我园日常公用经费调整预算数 35.11 万元，实际支出 34.84 万元，日常公用经费控制率为 99.2%。高于区财政制定的“公用经费控制率 <90%”的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强。（2）

预算执行率均衡性不足。我园 2023 年 1-3 月支出进度 31.5%、1-6 月支出进度 60.9%、1-9 月支出进度 82.4%、1-12 月支出进度 98.3%，则分季预算执行率分别为 155.6%、121.7%、109.8%、98.3%，全年平均执行率 121.4%。部门预算第四季度实际支付进度与既定支付进度略有差别，主要原因是设备购置及修缮和采购管理项目的零星修缮根据实际评估后无需开展，故未支付。下一步改进措施主要是（1）强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下开展一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各部门严格贯彻“厉行节约”原则。（2）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。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指标执行情况表的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，同时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。

“保育教育及科研”项目绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目完成情况良好，该项目申请时所设定的各项绩效目标均已实现，2023 年幼儿园各项教育教学活动正常顺利开展，为幼儿提供优质的教学服务，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效指标，暂未发现问题。下一步改进措施：进一步加强预算执行。

“生均外附加”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。全年预算数为 84.12 万元，执行数为 83.93 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目完成情况良好，该项目申请时所设定的各项绩效目标均已实现，为教职工以及幼儿及时足额发放了相关款项，保障教职工福利以及幼儿的权益，保障幼儿园的正常运转。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效指标，暂未发现问题。下一步改进措施：进一步加强预算执行。

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：	440303210301500004161		项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园		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	130000.00	130000.00	130000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	130000.00	130000.00	130000.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	目标1：保障罗湖区紫荆花园幼儿园教育教学活动的正常进行； 目标2：丰富幼儿校园生活的多样性； 目标3：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量；				通过开展8次教职工培训，5次大型校园活动，加强师德师风建设，加大教师培训力度，丰富幼儿校园生活的多样性，提高保育教育质量保障罗湖区紫荆花园幼儿园教育教学活动的正常进行。			
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	教职工培训次数	8次	8次	10.00	10.00	
			大型校园活动次数	5次	5次	10.00	10.00	
		质量指标	教育保育活动完成率	≥95%	95%	10.00	10.00	
		时效指标	教育教学活动的完成时间	2023年12月之前	2023年12月	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	100%	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	提高幼儿校园生活的多样性、保育教育质量	有效提高	100%	15.00	15.00	
			保障罗湖紫荆花园幼儿园教育教学活动的正常进行	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	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	家长对幼儿园教育教学活动的满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
		其他满意度指标	师生对幼儿园教学工作及培训工作的满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303231321500205236		项目名称：	生均外附加	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园		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	841200.00	839250.00	10	99.7700	9.98
	其中：当年财政拨款	0.00	841200.00	839250.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	目标1: 保障学校各项工作的顺利开展, 为教育教学和学生提供优质的教学服务, 保障学校的正常运转。 目标2: 按时发放教职工津贴, 保障教职工福利。 目标3: 按时发放儿童成长补贴, 提高家长满意度。				1.100%准确发放68人次的从教津贴, 保障教职工福利和学校各项工作的顺利开展, 为教育教学和学生提供优质的教学服务, 保障学校的正常运转; 2.于5月按时发放儿童成长补贴, 家长满意度达到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	发放从教津贴的人次	68人次	68人次	15.00	15.00	
		质量指标	津贴发放金额的准确率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	按照通知及时发放	及时发放	1月以及7月	10.00	10.00	
		成本指标	95%≤n≤100%	95%≤n≤100%	99.77%	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	保障教学工作的正常运动	有效保障	95%	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	教职工满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
		其他满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
	总分					100.00	99.98	—