

2023 年度深圳市罗湖区云景豪园幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园概况

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：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园 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：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园概况

一、深圳市罗湖区云景豪园幼儿园主要职责

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，全面实施素质教育。

4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

二、深圳市罗湖区云景豪园幼儿园机构设置

本单位内设行政部门、后勤部门、教学部门,共 3 个部门。

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：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

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	149.70	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	1.83	五、教育支出	35	149.70
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	151.53	本年支出合计	57	149.70
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	1.83
总计	30	151.53	总计	60	151.53

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：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

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	151.53	149.70	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	151.53	149.70	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	151.53	149.70	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	151.53	149.70	0.00	1.83	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：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

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	149.70	0.00	149.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	149.70	0.00	149.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	149.70	0.00	149.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	149.70	0.00	149.70	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：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

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	149.70	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	149.70	149.70	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	149.70	本年支出合计	59	149.70	149.70	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	149.70	总计	64	149.70	149.70	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：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

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	149.70	0.00	149.70
205	教育支出	149.70	0.00	149.70
20502	普通教育	149.70	0.00	149.70
2050201	学前教育	149.70	0.00	149.70

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：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

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	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
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	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
			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	0.00
			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	0.00

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，本表本年度无发生额等表述。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

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等表述。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

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等表述。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

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等表述。

第三部分：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园 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

深圳市罗湖区云景豪园幼儿园 2023 年度总收入 151.53 万元，其中本年收入 151.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 149.7 万元，比上年决算数增加 149.7 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：部门基本支出总金额为 0 万元，部门项目支出总金额为 149.97 万元

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 1.83 万元，比上年决算数增加 1.83 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年幼儿晚托费收入 1.83 万。

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

深圳市罗湖区云景豪园幼儿园 2023 年度总支出 151.53 万元，

其中本年支出 149.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 149.7 万元，比上年决算数增加 149.7 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：部门基本支出总金额为 0 万元，部门项目支出总金额为 149.97 万元。

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

深圳市罗湖区云景豪园幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 149.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 149.7 万元，比上年决算数增加 149.7 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：部门基本支出总金额为 0 万元，部门项目支出总金额为 149.97 万元；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

深圳市罗湖区云景豪园幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计

149.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 149.7 万元，比年初预算数增加 149.7 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：部门基本支出总金额为 0 万元，部门项目支出总金额为 149.97 万元；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

深圳市罗湖区云景豪园幼儿园 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：“三公”支出决算和预算数均为 0，该项目无支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：“三公”支出决算和上年决算数均为 0，该项目无支出。

（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，主要用于公务用车购置及运行维护。

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。

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 0.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.13 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 0.13 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 0.13 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。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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 149.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

共组织对“人事事务”“后勤管理”“新改扩建学校二装设备及筹办经费”等 3 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 149.7 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，各项目支出能够顺利开展，保障我单位的基本运行。

我单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 149.7 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，我园本年度部门具体预算执行情况良好，资金管理方面，能够做到资金支出合法合规，财务管理具有合规性；项目管理方面，我园采购流程遵循我园制定的内控制度相关规定，做好事前申报、三方比价、事后验收等一整个流程；资产管理方面，我园已建立健全《资产管理制度》，明确单位固定资产类别与配置标准；人员管理方面，做到了遵守相关文件规定，按标准核发聘用人员薪资；制度管理方面，我园制订并完善了内部控制、财务管理等相关制度。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：我园年初下达收入预算 0 万元，年中调整后预算数为 180.68 万元（其中部门基本支出总金额为 0 万元，部门项目支出总金额为 180.68 万元），年末执行数为 149.7 万元（其中部门基本支出总金额为 0 万元，部门项目支出总金额为 149.97 万元），本年度预算总执行率为 82.9%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 投入 50 万元用于我园作为 2023 年新办园的开办费支出，为幼儿营造安全、温馨、丰富的学习与生活环境。2. 形成校园环境日日巡查、月月检查制度，及时排查整改安全隐患。3. 针对不同岗位定期开展业务培训，组织教师、保育员、保健医生进行专业知识、技能考核，不断提升专业素养。4. 开展主题探究活动、节日节气活动，推进

课程实践研究。5. 通过微信公众号、宣传栏、微信群、召开家长会等途径加强家园共育。以上工作我行政部门、教学部门、后勤部门能够相互协调、积极配合，认真履行自己的职责，做好幼儿园各方面工作，为幼儿园的发展尽心尽力，发挥各部门应有的职能作用。

部门整体支出发现的问题是：1. 我单位绩效目标不够完整，在资金调整、调剂规范性方面有待提高，调剂资金累计在本单位部门预算总规模超出 10%，绩效目标编制的计划性和执行管理上有待提高，预算的执行力有待进一步强化；2. 我单位预算实际支付进度偏低，2023 年财政资金在 8 月下达，实际执行两个季度，分别是第三季度以及第四季度，第三季度由于我们园所在第四季度 10 月份开园，产生前期采购支付较少、开园后期采购较多的现象，后期会注意均衡预算执行的支付进度，强化预算执行的及时性。下一步改进措施主要是单位内部各个部门需加强协调合作，完善各项指标，让目标更细化更科学合理。加强预算绩效管理，增强预算约束力。

后勤管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12.85 万元，执行数为 8.7 万元，完成预算的 67.6%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划 100% 完成了后勤管理工作、通过了卫生安全有关部门检查，通过后勤管理服务有效保障了幼儿园各项工作的正常运行，外包保安人员维护了幼儿园的安全秩序，外包厨工及保洁人员保障了幼儿园环境的干净、卫生、整洁。发现的问

题及原因主要是: 1. 本年度未按工作计划发放6人外包人员工资, 实际发放为5人, 年度指标值置偏高, 下一步改进措施主要是后续工作中工作计划变更时, 将按照变更情况合理设置指标值; 2. 未按计划完成在该年度12月之前付款, 年度指标值设置时间较为提前, 下一步改进措施主要是后续工作中设置年度指标值时, 将结合财政实际支付情况合理设置。

人事事务项目绩效自评情况: 项目全年预算数为116万元, 执行数为91.02万元, 完成预算的78.4%。项目绩效目标完成情况主要是: 本年度顺利完成了聘用人员数量的招聘, 保证聘用人员100%到位率, 人力成本得到有效控制; 同时有效保障教学工作的正常运行, 保障了家长对学校的满意度。发现的问题及原因主要是: 1. 本年度未按工作计划聘用25人, 实际聘用23人, 因我园属于新办园, 人员需求按实际教学需求有变更, 年度指标值置偏低高, 下一步改进措施主要是后续工作中实际用工需求有变更时, 将按照变更情况合理设置指标值; 2. 本年度未按12个月对校区的教学活动进行评价, 实际教学活动评价进行了3个月, 教学活动从10月份开始, 年度指标值置偏低高, 下一步改进措施主要是后续工作教学计划有变更时, 将按照变更情况合理设置指标值。

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：	440303241323126800214		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区云景豪园幼儿园		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	1160000.00	910171.64	10	78.4600	7.85
	其中：当年财政拨款	0.00	1160000.00	910171.64	—	—	—
	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	根据学校人事事务工作要求开展此项工作，保障学校日常工作的正常运转。				本年度顺利完成了聘用人员数量的招聘，保证聘用人员100%到位率，人力成本得到有效控制；同时有效保障教学工作的正常运行，保障了家长对学校的满意度。本年度未按工作计划聘用25人，实际聘用23人，因我园属于新办园，人员需求按实际教学需求有变更，年度指标值置偏低高，酌情扣分，后续工作中实际用工需求有变更时，将按照变更情况合理设置指标值；本年度未按12个月对校区的教学活动进行评价，实际教学活动评价进行了3个月，教学活动从10月份开始，年度指标值置偏低高，酌情扣分，后续工作教学活动计划有变更时，将按			
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	25人	23人	15	13.00	因我园属于2023年新办园，只招聘4个班，人员需求按实际教学需求有变更，年度指标值置偏高，酌情扣分;后续工作中实际用工需求有变更时，将按照变更情况合理设置指标值。
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	15	15.00	
		时效指标	每月定期对校区的教学活动进行评价	12个月	3个月	10	5.00	因我园属于2023年10月份新办园，截至2023年12月，实际教学活动评价进行了3个月，教学活动从10月份开始，年度指标值置偏低高，酌情扣分;后续工作教学活动计划有变更时，将按照变更情况合理设置指标值。
		成本指标	人力成本	≤116万	91.02万	10	10.00	
	效益指标	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运行	有效保障	100%	30.00	30.00	

	(30分)	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	家长问卷调查满意度	≥95%	100%	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					90.00	83.00	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

1

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303241323126800215		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区云景豪园幼儿园		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	128500.00	86956.77	10	67.6700	6.77
	其中：当年财政拨款	0.00	128500.00	86956.77	—	—	—
	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: 确保幼儿园厨房干净、卫生、整洁 目标2: 确保幼儿园对外后勤服务安全、有序				本年度按计划100%完成了后勤管理工作、通过了卫生安全有关部门检查, 通过后勤管理服务有效保障了幼儿园各项工作的正常运行, 外包保安人员维护了幼儿园的安全秩序, 外包厨工及保洁人员保障了幼儿园环境的干净、卫生、整洁。本年度未按工作计划发放6人外包人员工资, 实际发放为5人, 年度指标值置偏高, 后续工作中工作计划变更时, 将按照变更情况合理设置指标值; 未按计划完成在该年度12月之前付款, 年度指标值设置时间较为提前, 后续工作中设置年度指标值时, 将结合财政实际支付情况合理设置。			
	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	数量指标	外包人员工资发放	≥6	5	14.00	10.00	因我园开园后根据厨房实际工作情况, 外包厨工需求人数由2人调整为1人, 故年度实际完成值为5人, 年度指标值置偏高, 酌情扣分。后续工作中工作计划变更时, 将按照变更情况合理设置指标值; 年度指标值设置时未写单位, 酌情扣分。后续设置绩效指标工作中会注意补充单位的填写
		质量指标	后勤管理工作完成率	≥95%	100%	9.00	9.00	
		质量指标	卫生、安全有关部门检查合格率	≥95%	100%	9.00	9.00	

年度绩效指标	(50分)	时效指标	按时按支付进度付款	本年12月之前付完	2024年1月31日完成	9.00	8.00	因12月财政封账，12月的后勤管理服务费未能够及时支付出去，只能够在次年1月开账时支付，在设置绩效指标时未考虑12月封账带来的推迟付款的影响，年度指标值设置时间较为提前，酌情扣分。后续工作中设置年度指标值时，将结合财政实际支付情况合理设置。
		成本指标	人力成本	≤12.85万	8.7万	9.00	9.00	
	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	有效保障各项工作的正常运行	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	0.00	
		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、家长对食堂、校园环境满意度调查	≥95%	100%	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					90.00	85.00	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。