2023 年度深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园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：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园概况

一、深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园主要职责

深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园的主要职责是：认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化；坚持以素质教育为核心、以幼儿发展为本，营造“尊重平等、自律自主、分享互助、健康幸福”的和谐氛围，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

二、深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园机构设置

深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园内设园长办公室、副园长办公室、教师办公室、保健室、美工室、音体室、后勤组。

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：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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	869.11	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	229.37	五、教育支出	35	1,098.46
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	1,098.48	本年支出合计	57	1,098.46
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	0.02
总计	30	1,098.48	总计	60	1,098.48

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。

收入决算表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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	1,098.48	869.11	0.00	229.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,098.48	869.11	0.00	229.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	976.27	746.90	0.00	229.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	976.27	746.90	0.00	229.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	122.21	122.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.21	122.21	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。

支出决算表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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	1,098.46	36.41	1,062.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,098.46	36.41	1,062.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	976.25	36.41	939.83	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	976.25	36.41	939.83	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	122.21	0.00	122.21	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.21	0.00	122.21	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：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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	869.11	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	869.11	869.11	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	869.11	本年支出合计	59	869.11	869.11	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	869.11	总计	64	869.11	869.11	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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	869.11	36.41	832.70
205	教育支出	869.11	36.41	832.70
20502	普通教育	746.90	36.41	710.48
2050201	学前教育	746.90	36.41	710.48
20509	教育费附加安排的支出	122.21	0.00	122.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.21	0.00	122.21

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：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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	36.41
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.91
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	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.73
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.53
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	3.81
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	4.98
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03
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	1.43
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	3.33
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	1.22
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	2.74
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	1.46
			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	36.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园 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

深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园 2023 年度总收入 1,098.48 万元，其中本年收入 1,098.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 869.11 万元，比上年决算数减少 138.63 万元，下降 13.8%，主要变动情况：金城幼儿园幼儿人数减少，所以预算收支减少。

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 229.37 万元，比上年决算数增加 42.12 万元，增长 22.5%，主要变动情况：增加了幼儿园卫生间改造工程。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园 2023 年度总支出 1,098.48 万元，其中本年支出 1,098.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 36.41 万元，比上年决算数增加 2.6 万元，增长

7.7%，主要变动情况：水电费等支出增长。

2. 项目支出 1,062.05 万元，比上年决算数减少 99.14 万元，下降 8.5%，主要变动情况：聘用人员经费及设备设施购置项目经费减少。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 869.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 869.11 万元，比上年决算数减少 138.63 万元，下降 13.8%，主要变动情况：金城幼儿园幼儿人数减少，所以预算收支减少；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

深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 869.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 869.11 万元，比年初预算数增加 109.43 万元，增长 14.4%，主

要变动情况：增加了成长补贴、从教津贴及学历补贴；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，与上年预算数持平；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，与上年预算数持平。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园 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。

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。

（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，主要用于支出为 0，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：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内，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 16.46 万元，其中：政府采购货物支出 16.46 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 16.46 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 16.46 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。绩效管理工作总体情况。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 832.70 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。涉及一般公共预算支出 869.11 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,我园年度工作总体完成情况良好,当年度预算安排的二级项目共 4 个,均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求,项目完成率达到 100%。我园 2023 年度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。

(1) 社会效益方面,我园以并列第一的好成绩荣获更高水平安全文明校园。

(2) 可持续发展方面,注重学习平台建设,开展多种教研活动,如深化主题探究活动,研讨碰思路、级组集体备课研内容等,提升了教师发展的战斗力,以终身学习为目标,为教职工营造学习的良好氛围,极大提高教师教育教学审批。探寻空间规划,走进儿童视角,重新规划增设了功能区,保证每天体育运动与游戏时间的均衡,满足幼儿运动发展与深度探究和游戏的需要,有效促进了幼儿全面发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了 1 个单位整体支出及 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况:全年预算数 1,187.65 万元,执行数 1,097.77 万元,完成预算的 92.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是:1.通过购买保安 4 人,保洁 2 人,改善校

园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，保障幼儿园后勤工作的顺利开展，为师生们创造一个安静舒适的教学环境，确保 46 名在园就餐教职工厨房环境卫生、安全、有序。2. 通过购买 100 套教师用书、教学材料、环创用品等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。3. 对幼儿园投入教学设备一体机 9 台、班级课桌椅 50 套、吊柜 9 套，改善园舍的教学设施，有利于教师充分利用新型教学设备开展教学活动，提高教学质量。4. 100%保障充足的资金，通过举行一年一度的毕业典礼、购买厨房用品、打印机耗材等促进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。贯彻落实国家义务教育的要求，提高学生的综合素质。做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转。

发现的问题及原因主要是：1. 存在问题

(1) 部分项目绩效目标和整体绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高。

结合我园 2023 年度项目支出和部门整体绩效目标表分析，存在部分绩效目标不够明确的问题，主要体现在：一是如“人事事务”项目中“成本控制率”指标，设定的目标值为“0”，对项目的执行不具有约束力，绩效目标明确性有待加强；二是成本指标设置了“成本节约率”指标值“100%”，未对指标进行合理的理解与设置。

(2) 资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升。

2023 年度，我园单位整体支出年初预算数为 1,060.83 万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，我园对单位整体支出预算进行了相应的调整，单位整体支出调整后预算为 1,187.65 万元，共调整 126.82 万元。调整资金累计为我园部门预算总规模的 12%。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，主要调整原因是：年中追加了保教人员长期从教津贴、儿童健康成长补贴和 2022 年深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园卫生间改造工程共计 126.82 万元。

(3) 编外人员控制率偏高，人员管理有待加强。

我园无核定编制人员，在职劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）54 人，编外人员控制率高达 100%，不符合评分标准“编外人员控制率小于 10%”的要求。

(4) 资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。

根据预算指标执行情况表显示，我园 2023 年 1-3 月支出进度 31.5%、1-6 月支出进度 52.6%、1-9 月支出进度 73.9%、1-12 月支出进度 92.4%。第三和第四季度部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，主要原因是事业运行经费包括对不可预见的情况或突发事件预留的机动额度，在执行过程中会有一些的灵活性和变动性。

(5) 部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间。

深圳是一个流动人口居多的城市，随着物价的上涨，一批中层骨干教师队伍（30-40岁）想留在深圳继续打拼，非常艰难。近几年来，有少量公租房源优先满足了单身教师的需求，但大部分中年教师拖家带口，因为扛不住生活上的压力而选择回内地发展，这对我国的可持续发展带来了一定的影响，部门履职效益尚存提升空间。

2. 改进措施

(1) 全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性。

绩效目标应与部门项目和整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。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，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化、清晰程度。

(2) 细化预算编制工作，提高预算编制精确性。

建议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，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，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。提

高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

(3) 根据政策要求，合理增加人员编制。

我园将在往后年度根据上级主管部门要求对我园在职人员进行管理，在保证工作质量的前提下继续优化工作程序，控制编外人数。

(4) 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。

(5) 提升教师的职业幸福感，促进部门履职效益有效落实。

一是层层分解责任，强化责任意识和绩效观念。定期组织教师参加专业培训，以提高教师的教育教学水平和教学能力，为教师搭建学习平台，提升专业素养，通过设立环境评比、优秀课例展示、领导反馈等方式，激励教师积极性，留住更多专业的人才。二是以后年度将继续做好绩效监控工作，年中会对无法实现的绩效目标进行原因分析，并做好相应的资金或指标调整工作。三是编制往后年度绩效目标时，会根据近年来绩效指标及指标值的适

用程度，适当调整绩效指标及指标值，减少不符合实际情况的绩效目标及目标值。

人事事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 755.45 万元，执行数 747.54 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按量支付。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。发现的主要问题及原因：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：将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

保育教育及科研项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43 万元，执行数为 40.15 万元，完成预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按量支付。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。发现的主要问题及原因：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：将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

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:	440303210301500000373	项目名称:	人事事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园	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	7554550.00	7554550.00	7475370.96	10	98.95	9.9	
	其中:当年财政拨款	6799100.00	6799100.00	6730309.26	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	755450.00	755450.00	745061.70	—	—	—	
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最优质教学的服务,达到学校的正常运转。 目标2:按时发放人员工资,保障教职工福利。			按时发放49名聘用人员工资,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最优质教学的服务,达到学校的正常运转。				
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	49	49名	15	15	
		质量指标	聘用工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	每月工资发放及时	1	100%	10	8	偏差原因:年初年度指标值格式设置不合理,酌情扣2分;改进措施:2024年度强化绩效管理,合理编制绩效指标。
		成本指标	成本控制率	0	98.95%	10	5	偏差原因:年度指标值设置不合理;改进措施:强化绩效管理,后期注意合理设置项目的年度指标值
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障教职工劳动报酬	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			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%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	92.9	—	

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,置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500002443	项目名称:	保育教育及科研	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园	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	430000.00	430000.00	401543.93	10	93.38	9.34	
	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	430000.00	430000.00	401543.93	—	—	—	
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。 目标2:按时发放人员工资,保障教职工福利。 目标3:为了给师生创造良好的教育教学环境,提升幼儿学习的兴趣,形成良好的习惯 目标4:确保罗湖区教工幼教集团金城幼儿园用房干净、整洁 目标5:确保罗湖区教工幼教集团金城幼儿园对外服务安全、有序				通过购买100套教师用书、教学材料、环创用品等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。			
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	购买教师用书、教学材料、环创用品等	≥100套	100套	15	15	
		质量指标	购买教育教学材料验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购买教育教学材料及时程度	2023年10月之前完成购买	2023年9月28日	10	10	
		成本指标	教育教学材料成本率	不超成本	100%	10	8	偏差原因:年初年度指标值设置不合理,酌情扣2分;改进措施:2024年度强化绩效管理,合理编制绩效指标。
	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	给师生提供教育教材用品,提升教师的教学能力,幼儿的思维能力	有效	100%	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	98%以上	99%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	97.34	—

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,置灰信息自动带出。