

2023 年度深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园概况

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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园概况**

### **一、深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园主要职责**

深圳市罗湖区庐峰翠苑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、深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园机构设置**

本单位内设集团总园长办公室、园长办公室、行政办公室、教师办公室、保健室及财务室等，内设行政部、教学部、后勤部。

### **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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	592.74	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	116.31	五、教育支出	35	709.05
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
<b>本年收入合计</b>	27	709.05	<b>本年支出合计</b>	57	709.05
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
<b>总计</b>	30	709.05	<b>总计</b>	60	709.05

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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	709.05	592.74	0.00	116.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	709.05	592.74	0.00	116.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	651.31	535.00	0.00	116.31	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	651.31	535.00	0.00	116.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.74	57.74	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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	709.05	24.88	684.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	709.05	24.88	684.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	651.31	24.88	626.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	651.31	24.88	626.44	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	57.74	0.00	57.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.74	0.00	57.74	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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	592.74	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	592.74	592.74	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
<b>本年收入合计</b>	27	592.74	<b>本年支出合计</b>	59	592.74	592.74	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				
<b>总计</b>	32	592.74	<b>总计</b>	64	592.74	592.74	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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	592.74	24.88	567.87
205	教育支出	592.74	24.88	567.87
20502	普通教育	535.00	24.88	510.13
2050201	学前教育	535.00	24.88	510.13
20509	教育费附加安排的支出	57.74	0.00	57.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.74	0.00	57.74

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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	24.88
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.71
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	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.36
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.64
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	0.12
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	7.50
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	5.11
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	1.94
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	0.15
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	1.24
			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	24.88

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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 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

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 2023 年度总收入 709.05 万元，其中本年收入 709.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 592.74 万元，比上年决算数减少 18.06 万元，下降 3%，主要变动情况：保教人员学历奖励减少 4.8 万元，人事事务-聘用人员经费 12.13 万元，2023 年度无疫情防控工作经费 4.3 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 116.31 万元，比上年决算数减少 34.17 万元，下降 22.7%，主要变动情况：预算准备金减少 8.82 万元，2023 年度采购管理经费 24.85 万元。

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

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 2023 年度总支出 709.05 万元，

其中本年支出 709.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24.88 万元，比上年决算数减少 1.06 万元，下降 4.1%，主要变动情况：公用经费定额经费减少 1.06 万元。

2. 项目支出 684.18 万元，比上年决算数减少 51.16 万元，下降 7%，主要变动情况：保教人员学历奖励减少 4.8 万元，人事事务-聘用人员经费 12.13 万元，2023 年度无疫情防控工作经费 4.3 万元，预算准备金减少 8.82 万元，2023 年度采购管理经费 24.85 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

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 592.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 592.74 万元，比上年决算数减少 18.06 万元，下降 3%，主要变动情况：保教人员学历奖励减少 4.8 万元，人事事务-聘用人员经费 12.13 万元，2023 年度无疫情防控工作经费 4.3 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

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 592.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 592.74 万元，比年初预算数减少 14.38 万元，下降 2.4%，主要变动情况：聘用人员经费减少支出 4.83 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收入，与上年决算数持平；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收入，与上年决算数持平。

## 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

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 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：从严控制“三公”经费开支，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：从严控制“三公”经费开支，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，主要用于按规定保留的公务车辆的燃料费、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，主要用于单位业务相关公务接待，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。z 主要包括：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：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 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 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 0.82 万元，占政府采购支出总额的 83.7%，其中：授予小微企业合同金额 0.82 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，本单位组织对 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 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 567.87 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 2023 年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展重点项目绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 592.74 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，本单位在预算编制过程中，严格遵循量入为出原则，确保“三保”优先，并根据工作任务的轻重缓急合理分配资源，重点保障幼儿保教工作的顺利开展。绩效目标的设定完整明确，指标清晰细化且可量化，全面反映了单位整体绩效目标的明细化情况。通过对预算使用的经济性、效率性、效果性和公平性等方面的综合分析，本单位主要工作任务已顺利完成，各项目目标均如期达成，实现了付款项目的及时完成，并高度重视教职工师德师风培训。然而，我们也清醒地认识到，仍存在一些问题和不足有待改进。在未来的工作中，本单位将进一步提升预算绩效管理意识，紧密结合部门职能、职责定位、中长期发展规划及年度工作任务，建立健全预算绩效管理制度，以加强预算支出过程中的绩效控制，充分发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用，推动单位各项工作持续健康发展。

**绩效自评结果。** 我部单位今年开展了单位整体支出及 7 个项目绩效自评。

(1) 我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 780.52 万

元，执行数 709.05 万元，完成预算的 90.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度本单位年度工作总体完成情况表现良好，基本实现了预算设定的各项绩效目标。不仅确保了幼儿园日常运营的稳定与高效，还致力于为孩子们打造一个充满爱与关怀、促进全面发展的成长乐园。通过优化教育资源配置，提升了办园条件，美化了园所环境，为构建平安、和谐、美丽的校园氛围以及高质量的教育教学工作提供了有力支撑。发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标中包含能够明确体现单位履职效果的社会、经济、生态效益指标，根据评分标准扣 3 分；2. 第三，第四季度预算执行率未达标，扣 0.17 分；3. 部分项目未按计划时间完成的，扣 1.71 分；4. 社会效益、经济效益、生态效益，扣 6 分。下一步改进措施主要是：1. 重新审视并修订绩效指标体系，确保其中包含能够清晰反映幼儿园在社会、经济、生态效益方面的履职效果的指标，定期对绩效指标进行监测和评估，及时调整和完善，以更好地反映幼儿园的履职效果；2. 加强预算执行的监控和管理，确保各项支出严格按照预算执行，对预算执行率较低的项目进行重点分析，提高预算编制的准确性和合理性，确保预算与实际需求相匹配；3. 加强项目管理的规范性和科学性，制定项目计划和时间表，加强项目团队的建设和培训，提高项目执行的能力和效率；4. 深入分析幼儿园在社会、经济、生态效益方面的现状和存在的问题，加强与社会各界的合作与交流，提高教育质量和效果，加强环保和节能工作。

(2) 我单位项目绩效自评综述：本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2023 年度绩效目标管理的 7 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 684.18 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况比较理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

1. 人事事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 468.38 万元，执行数为 462.79 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：人事事务项目资金按时按量发放，保障了我园教职工的薪资待遇，提高了我园工作人员的教学热情，确保各项工作的顺利进行，为教育教学和我园幼儿提供了更加优质的教学服务。发现的问题及原因主要是：当前的薪资待遇和激励机制可能未能完全满足教职工的期望和需求，导致激励效果有限。下一步改进措施主要是：深入了解教职工的需求和期望，制定更加科学合理的薪资待遇和激励机制，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。

2. 教育工作管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 72 万元，执行数为 71.18 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：教育工作管理项目资金按时按量下拨，主要用于租赁园区场地，解决了我园的教学办公场地需求，保障了我园的正常运转，提高了我园的教育教学条件、师生的执教和学习环

境。发现的问题及原因主要是：随着时间的推移，场地租赁费用的成本可能呈现上升趋势，给项目预算带来压力。下一步改进措施主要是：密切关注租赁市场的价格动态，适时调整租赁策略，以获取更优惠的租赁条件，建立更加精细化的资金分配机制，确保每一笔资金都能精准投入到最需要的地方。同时，加强资金使用过程中的监管力度，确保资金使用的合规性和高效性。

#### 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:	440303210301500001660	项目名称:	保育教育及科研	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	490000.00	490000.00	130567.48	10	26.65	2.67	
	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	490000.00	490000.00	130567.48	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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。				本年按计划组织教师专业培训, 采购物品合格率100%, 给师生创造了良好的教育教学环境, 提升了幼儿学习的兴趣, 形成良好的习惯。			
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	组织教师专业培训费	2次	2次	10	10	
		质量指标	采购物品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年12月前完成购买验收以及投入使用	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤95%	95%	20	20	
	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	有效提升	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	师生满意度	99%	99%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	92.67	—

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:	440303210301500001728	项目名称:	人事事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	5344100.00	4683800.00	4627943.53	10	98.81	9.88	
	其中:当年财政拨款	4834100.00	4173800.00	4125519.35	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	510000.00	510000.00	502424.18	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	<p>“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。按时发放人员工资,保障教职工福利。确保各项后勤工作顺利进行,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。”</p>			<p>人事事务项目情况:聘用人员数量31人,聘用工作完成率100%,按时发放人员工资,保障教职工福利,保障学校各项工作的顺利开展。</p>				
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	≤44人	31人	10	10	
		质量指标	聘用工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按月支付	1月/1次	1月/1次	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤99%	98%	20	20	
	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	保障教职工劳动报酬	100%	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	99.88	—	

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：	440303210301500001658	项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2023
实施单位：	深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园	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	400.00	400.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	400.00	400.00	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	“为教师、幼儿提供良好、舒心愉悦、明亮宽敞的学习工作环境，为教育教学和师生提高最优质的服务。 为了预防不安全事故的发生，保障学校后勤工作的顺利开展，维护教学环境的宁静、卫生、美观，为教育教学和师生提高最优质的服务。”	设备购置及修缮项目情况：服务工作完成率100%，维修工作完成及时、安全事件处置及时，保障学校后勤工作的顺利开展。

	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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	服务工作完成率	100%	100%	10		10
质量指标			安全事件发生率	≤3次	0次	10	10		
时效指标			“维修工作完成及时、安全事件处置及时”	有效	100%	10	10		
成本指标			采购成本	10万元	0万元	20	20		
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	保障房屋及建筑物安全的状态和美观的风貌	有效保障	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	师生满意度	100%	100%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	90	—	

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:	440303210301500001730	项目名称:	事业运行	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	450000.00	450000.00	219528.34	10	48.78	4.88	
	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	450000.00	450000.00	219528.34	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	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。			事业运行项目情况: 资金支付次数 ≥ 10次, 购买物品合格率 100%, 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。				
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	资金支付次数	≥ 10次	10次	10	10	
		质量指标	购买物品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购及时率	2023年12月31日之前	2023-10-27	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤ 95%	95%	20	20	
	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	有效保障幼儿园工作正常开展	有效保障	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	≥ 95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	94.88	—

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:	440303210301500001659	项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	629600.00	629600.00	574562.04	10	91.26	9.13	
	其中: 当年财政拨款	264000.00	264000.00	263977.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	365600.00	365600.00	310584.84	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	目标1: 改善幼儿园生态环境、美化园所、促进身体健康, 为师生们创造一个安静舒适的教学环境。 目标2: 保障幼儿园后勤工作的顺利开展, 为教育教学和师生提高最优质的服务。 目标3: 保证教师的教学效率, 保障教学任务的进度 目标4: 开展消防安全设备更新及维护工作, 保障消防设施系统正常运转。			本年按计划执行购买后勤服务、物品合格率96%,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。				
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	购买后勤服务	1项	1项	10	10	
		质量指标	服务、物品合格率	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	采购及时率	2023年12月31日之前	2023年12月31日之前	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤95%	95%	20	20	
	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%	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	使用人员满意度	≥96%	96%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.13	—

**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

项目编号:	440303210301500001605	项目名称:	教育工作管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	720000.00	720000.00	711768.90	10	98.86	9.89	
	其中:当年财政拨款	720000.00	720000.00	711768.90	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	“以教学为中心,牢固树立以人为本的理念,树立教书育人、管理育人的思想,注重服务质量,不断创新服务办法,解决幼儿园正常教学办公场地需求,完善学校办学条件,努力为我园学生提供优良的学习环境。”			本年度按计划执行教育工作管理,按月支付租金,租赁场地1928.32平,保障教学工作正常开展,努力为我园学生提供优良的学习环境。				
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	租赁场地面积	1928.32㎡	1928.32㎡	10	10	
		质量指标	场地合格率	≥80%	98%	10	10	
		时效指标	租金支付及时率	按月支付	按月支付	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	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	保障教学工作正常开展	有效保障	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	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	99.89	—	

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：	440303231321500205202	项目名称：	生均外附加	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		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	578700.00	577400.00	10	99.78	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	578700.00	577400.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按照相关规定，给符合领取条件的保教人员准确无误按时完成发放，促进保教人员队伍的稳定。				生均外附加项目情况：及时完成21名保教人员从教津贴发放人数，津贴发放符合率100%，促进保教人员队伍的稳定。			
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	保教人员从教津贴发放人数	≤34	21人	10	10	
		质量指标	津贴发放符合率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	津贴发放及时性	按规定时间及时发放	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	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	稳定师资队伍	进一步稳定	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	保教人员满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.98	—

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。