

2023 年度深圳市罗湖区马古岭幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区马古岭幼儿园概况

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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园 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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区马古岭幼儿园概况

一、深圳市罗湖区马古岭幼儿园主要职责

深圳市罗湖区马古岭幼儿园的主要职责是对 3-6 岁学龄前幼儿实施保育和教育服务，贯彻执行国家、省、市区有关基础教育法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、深圳市罗湖区马古岭幼儿园机构设置

我单位内设行政、教师、后勤三个部门。

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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	816.53	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	369.23	五、教育支出	35	1,179.87
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	1,185.76	本年支出合计	57	1,179.87
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	5.89
总计	30	1,185.76	总计	60	1,185.76

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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	1,185.76	816.53	0.00	369.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,185.76	816.53	0.00	369.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,070.87	701.63	0.00	369.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,070.87	701.63	0.00	369.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	114.89	114.89	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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	1,179.87	40.67	1,139.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,179.87	40.67	1,139.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,064.97	40.67	1,024.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,064.97	40.67	1,024.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	114.89	0.00	114.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	114.89	0.00	114.89	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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	816.53	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	816.53	816.53	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	816.53	本年支出合计	59	816.53	816.53	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	816.53	总计	64	816.53	816.53	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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	816.53	40.67	775.85
205	教育支出	816.53	40.67	775.85
20502	普通教育	701.63	40.67	660.96
2050201	学前教育	701.63	40.67	660.96
20509	教育费附加安排的支出	114.89	0.00	114.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	114.89	0.00	114.89

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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	32.95
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.15
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.60
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	1.57
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.05
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	3.86
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	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	2.72
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	0.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.08
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	0.04
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	3.21
			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	7.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.04
			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	3.68
			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	40.67

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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园 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

深圳市罗湖区马古岭幼儿园 2023 年度总收入 1,185.76 万元，其中本年收入 1,185.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 816.53 万元，比上年决算数减少 19.2 万元，下降 2.3%，主要变动情况：为落实落细过紧日子要求，部门预算中办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费和邮电费等经济科目均有所减少。同时单位一名教研员于年末离职，聘用人员经费也相应略有减少。

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 369.23 万元，比上年决算数增加 38.58 万元，增长 11.7%，主要变动情况：一是因园内一名保安即将退休，为保障全体师生在园安全，增加购买 2 名保安服务；二是为提升幼儿一日生活室内环境，订购多套被褥柜、榻榻米、书包柜及收纳柜等；同时增加 1 套大型户外体育设备、补充教学一体机及全园无线网络覆盖，充分利用闲置空间增加户外活动面积。极大改善幼儿园的教学和办学条件，有力保障幼儿在园趣味性。

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

深圳市罗湖区马古岭幼儿园 2023 年度总支出 1,185.76 万元，其中本年支出 1,179.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 40.67 万元，比上年决算数减少 3.62 万元，下降 8.2%，主要变动情况：为落实落细过紧日子要求，部门预算中办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费和邮电费等经济科目均有所减少。

2. 项目支出 1,139.19 万元，比上年决算数增加 13 万元，增长 1.2%，主要变动情况：购买 2 名保安服务支出、订购多套被褥柜、榻榻米、书包柜同时增加 1 套大型户外体育设备支出，充分利用闲置空间增加户外活动面积。

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

深圳市罗湖区马古岭幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 816.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 816.53 万元，比上年决算数减少 19.2 万元，下降 2.3%，主要变动情况：为落

实落细过紧日子要求，部门预算中办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费和邮电费等经济科目均有所减少。同时单位一名教研员于年末离职，聘用人员经费也相应略有减少；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

深圳市罗湖区马古岭幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 816.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 816.53 万元，比年初预算数增加 86.22 万元，增长 11.8%，主要变动情况：增加根据上级主管部门要求追加下达的保教人员长期从教津贴、儿童健康成长补贴两项财政拨款支出；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

深圳市罗湖区马古岭幼儿园 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：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年均无经费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“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，主要用于单位业务相关公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，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：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 182.2 万元，其中：政府采购货物支出 93.5 万元、政府采购工程支出 88.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 182.2 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 177.26 万元，占授予中小企业合同金额的 97.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 48.7%，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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 775.85 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的 100%；我单位 2023 年度无政府性基金预算项目，故未开展 2023 年度政府性基金预算项目绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；我单位 2023 年度无国有资本经营预算项目，故未开展 2023 年度国有资本经营预算项目绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 816.53 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，我单位整体支出绩效评价结果良好，基本支出及项目支出基本完成履职目标，基本达到整体绩效效果性，具体从以下几方面体现：

1. 经济性。

一是“三公”经费控制率。2023 年度，我单位无“三公”经费支出。

二是日常公用经费控制率。2023 年度，我单位日常公用经费调整预算数 41.63 万元，日常公用经费决算数为 40.67 万元，日常公用经费控制率为 97.7%。公用经费原则上用于保障基本支出，包含水电费等保障机构机构运转日常运行、完成日常工作任务所应保障的支出。应上级财政部门要求，需严格落实落细过紧日子要求，厉行节约办一切事业，因而各项办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费等均应严格控制，合理支出，保证公用经费控制率控制在合理区间内。

2. 效率性。

一是预算执行率。2023 年度，我单位各季度部门预算支出进度为 351.49 万元、572.88 万元、885.80 万元、1,158.34 万元，各季度的时序进度应为 25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故我单位各季度预算执行率为 100%、95.46%、98.40%、96.51%，全年平均执行率为 97.6%。

二是重点工作完成情况。2023 年度，我单位预算安排的大部分项目均按计划时间完成，其中后勤管理项目为年度重点工作，重点工作均根据上级文件规定及园务进度及时开展，均顺利按时完成。

三是项目完成及时情况。2023 年度，我单位预算安排的大部分项目均按计划时间完成，因各项目预算充足因此预算准备金项目用于应急突发事件及补充其他经费的项目未如预算相应支出，该项目未发生支出。受支付条件约束，12 月购买后勤服务费用、教师伙食采购食材费用未能完成支付，于 2024 年完成两项支付。同时修缮工程结算款因施工方未能及时提交结算审核资料导致未能完成支付，付款进度有所拖延。

3. 效果性。

2023 年度，我单位工作取得了较好的社会效益，一是通过提供高质保教服务，采取家园共育合作，满足儿童多方面需要，促进幼儿德智体美发展；二是蒲公英老师继续发光发热，获得绿色校园称号，组织开展一系列保护环境、垃圾分类、废物利用的主题活动，有效提升了幼儿对绿色健康环境的保护意识；三是稳定职工就业，稳定教师队伍，教师按自己的兴趣、优势等自由选择组队，形成三个科学核心经验研训小组，小组在组长的带领下研磨出了三节优秀科学活动课例及 18 份优秀科学区域材料。同时充分保障教师的各项福利待遇，使教师安心做好本职工作；四是加强后勤管理，增强后勤工作的精、准、细实施，努力提供良好履职基础，服务幼儿园全面发展。

4. 公平性。

一是群众信访办理情况。2023 年度，我单位积极主动与学生家长保持沟通交流，认真听取家长意见、建议，建立起家园相互

信任的桥梁，避免群众信访事件发生。

二是公众或服务对象满意度情况。2023 年度，家长、供应商对学校满意度达 90%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及人事事务、后勤管理、采购管理、事业运行、保育教育及科研、生均外附加六个二级项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,200.20 万元，执行数 1,179.87 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：2023 年完成清洁、办公、专用材料采购更新数量 50 种类，数量 1500 件；保障工资平均聘用人员人数 52.42 人/月；采购教学设备、班级家具、大型玩具、户外软质拼装地板种类数量 8 种类；修缮建筑外墙、校园围墙及课室工程面积 2100 平方米；荣获绿色校园称号；修缮工程验收合格率 100%；购置设施设备、班级家具投入使用率 100%；聘用人员考核达标率 100%；暑期修缮工程于 2023 年 8 月 8 日完成验收；2023 年 1-12 月完成采购各项设施设备、家具等；2023 年 1-12 月每月发放聘用人员工资，保证教学正常进行；总体成本控制率 96.5%，基本完成预期目标。社会效益方面，园舍外墙整体翻新，色调统一、舒适美观，实现老园换新颜目标，同时解决了外墙多年渗水漏雨问题；大门口增设保安岗亭，监控录像扩容，进一步加强安全保障防线；室内榻榻米、被褥柜改造，达到一被褥一柜格要求；进一步优化户外场地及大型体育器械，因地

制宜，科学设计大型户外体育器械，充分利用空间增加户外活动面积以满足幼儿需要，园所办园条件由内到外获得长足进步，幼儿生活、健康、社会认知、情感、科学及艺术方面得到有效发展，幼儿对绿色健康环境的保护意识也有所增强；各项经费的保障使得幼儿园得到发展，也有效保障了校园教学工作的正常进行。

发现的问题及原因主要是：

（1）预算编制合理性方面需进一步加强。2023 年度，因经济分类、政府采购、项目分类等原因变动共调剂 61.69 万元经费，主要为 2023 年度工作重点及资产使用情况略有调整，增购政府集中采购项目较多，因此需增加政府采购计划。同时存在机动经费较多的情况，因 2023 年项目预算经费充足，预算准备金项目未发生支出，因机动经费根据实际支出情况实时调剂，会导致调剂内容较多且易与机动经费的绩效目标出现差距。同时因对满意度指标设置未进行更加明确的目标值测算，导致该目标值测算存在部分偏差情况。

（2）公用经费控制率有待进一步控制。因公用经费预算逐年减少且项目经费有限，公用经费使用率高，除保障幼儿园日常开办正常运转的水、电、燃气、电信等必须支出事项，小部分专用材料、家具、办公设备采购、法律、工程等相关咨询费、日常零星维修等维修费也需从公用经费支出，执行率 97.7%，日常公用经费控制率较高，控制率需进一步加强控制。

（3）项目未能够全部完成。2023 年修缮工程结算款因施工

方未能及时提交结算审核资料导致未能完成支付，相关项目的监理费、结算审核费也受到影响，该项目付款进度有所拖延。

（4）部门绩效效果性未能完全凸显。2023 年度，我单位整体绩效目标的效益性绩效指标主要涉及社会效益及可持续影响两方面，三级指标为综合各部门项目绩效目标所设置，整体概括较全面，但部分满意度指标值未设置，因而在自评时存在一定难度，同时所能够体现的效益实现情况较不明晰。

下一步改进措施主要是：

（1）加强预算编制的前瞻性。根据政策规定及发展规划，结合预算收支变化因素，科学、合理地编制部门预算，尽量减少预算调剂情况降低预算调剂金额。建立预算执行跟踪机制，加强项目支出的绩效目标跟进，定期分析预算执行情况，增强预算控制力度，同时需根据近几年全国的整体规划有计划分步骤明确各项支出，降低机动经费份额，加强与项目供应商沟通，保证校园正常开办的基础上加快结算进度，保证预算项目按时按质完成。

（2）加强公用经费控制。除保障幼儿园日常开办正常运转的水、电、燃气、电信等必须支出事项，其他支出应综合项目支出情况确定支出项目，除预算安排各项零星支出外，尽可能减少对公用经费项目的调剂，力争日常公用经费控制率在 90%内。

（3）增强整体绩效绩效效果性。加大项目监督管理力度，使各项目绩效目标的效益性更加可视化、可量化，从而提高部门整体绩效目标的效果性凸显，努力提高履职效果。

我单位项目支出绩效自评情况：

①后勤管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 189.69 万元，执行数为 172.25 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年该项目完成清洁用品采购更新 30 种类，完成消杀 5 次、油烟设备清洗 3 次、下水道疏通、垃圾清运 2 次，修缮建筑外墙及课室工程面积达 2100 平方米，含拆除原有雨棚、砖砌体等以及新做铝合金窗户、外墙铝单板、铝通、围墙、铁艺大门、改装空调、外墙油漆等，杜绝外墙安全隐患修缮工程验收合格率 100%并于秋季学期开学时按时投入使用，于 2023 年 8 月 8 日完成工程验收，修缮工程的完成使幼儿园整体面貌焕然一新。幼儿园于 2023 年取得“绿色校园”称号，卫生上级考核达标率、教师食材质量 100%符合国家食品安全标准，购买后勤服务安保人员服务 100%合格，有效保障了校舍及师生安全。该项目成本控制率 90.8%，是校园教育教学正常开展的保障，保持幼儿园环境始终干净、整洁、卫生，儿童在舒适安全环境中学习成长。同时亦全力保障全园教职工伙食需求，改善师生膳食质量，教职工吃得舒心放心，更好地为幼儿提供教学服务。发现的问题及原因主要是：后勤管理二级项目下的 12 个子项的预算执行情况所得，受支付条件约束，12 月购买后勤服务费用、教师伙食采购食材费用未能完成支付，于 2024 年完成两项支付。同时修缮工程结算款因施工方未能及时提交结算审核资料导致未能完成支付，付款进度有所拖延。下一步改进措施主要是：后

续将在编制下年预算时考虑全年支付时效,如遇无法及时支付12月款项的情况应及时调整至下年预算,同时加强与施工方的沟通协调,敦促其尽快完成后续结算决算工作。

②采购管理项目绩效自评情况:项目全年预算数为99.08万元,执行数为95.96万元,完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况主要是:2023年该项目完成购置教室书包柜、榻榻米推拉床、被服柜等班级家具、保护幼儿用眼健康的幼教智能交互一体机及美工室液晶电视、户外大型玩具、户外软质拼装地板、改造校园网络升级及校园监控设备、教室天花机空调及厨房绞肉机共8种类设施设备,验收合格率100%,投入使用率100%。该项目完成时效为2023年3-12月,成本控制率96.9%。该项目购置的相关设施设备满足了教师日常办公及幼儿教学需求,提高教学质量与效率,同时为幼儿在园健康舒适提供了充分保障。利用闲置空间量身打造的户外大型玩具更是令幼儿兴奋不已,户外软质拼装地板使得幼儿户外活动更加舒适,这些都自然增加了幼儿户外活动的时间,同时也饱有趣味性,使得在推动幼儿生活、健康、社会认知、情感、科学及艺术方面发展起到了相当积极的作用。发现的问题及原因主要是:所采购的设备中除厨房绞肉机、校园视频监控设备及校园网络改造升级相关设备,其他设施均为放置在教室及户外的服务于幼儿的设备及家具,在幼儿生活、健康、社会认知、科学、艺术等方面均能够有效提升。下一步改进措施主要是:后续将进一步做好预算工作的前瞻性,综合考量设置采

购的合理性，确保预算按计划进行。

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：	440303210301500002439		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区马古岭幼儿园		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	1979400.00	1896900.00	1722513.02	10	90.81	9.08	
	其中：当年财政拨款	1979400.00	1896900.00	1722513.02	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1：后勤是校园发展的基础，是校园教育教学的保障，充分保证幼儿园正常开办运转； 目标2：保持幼儿园环境始终干净、整洁、卫生，使儿童在舒适安全的环境中学习成长； 目标3：完成教学楼课室、建筑外墙、围墙修缮改造，杜绝安全隐患；符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 目标4：采购保安后勤服务，有效保障全体师生在园安全； 目标5：全力保障全园幼儿及教职工一日两餐饭，改善师生膳食质量，提高服务水平，满足师生身心需要，能更好地为幼儿提供教学服务。				2023年该项目完成清洁用品采购更新30种类、完成消杀5次、油烟设备清洗3次、下水道疏通、垃圾清运2次，修缮建筑外墙及课室工程面积达2100平方米，含拆除原有雨棚、砖砌体等以及新做铝合金窗户、外墙铝单板、铝通、围墙、铁艺大门、改装空调、外墙油漆等，杜绝外墙安全隐患修缮工程验收合格率100%并于秋季学期开学时按时投入使用，于2023年8月8日完成工程验收，修缮工程的完成使幼儿园整体面貌焕然一新。幼儿园于2023年取得“绿色校园”称号，卫生上级考核达标率、教师食材质量100%符合国家食品安全标准，购买后勤服务安保人员服务100%合格，有效保障了校舍及师生安全。该项目成本1722513.02元，成本控制率90.81%。该项目是校园教育教学正常开展的保障，保持幼儿园环境始终干净、整洁、卫生，儿童在舒适安全环境中学习成长。同时亦全力保障全园教职工伙食需求，改善师生膳食质量，教职工吃得舒心放心，更好地为幼儿提供教学服务。			
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	清洁用品采购更新种类	30种类	30种类	5	5	
			垃圾清运、消杀、油烟设备清洗次数	≥4次	消杀5次、油烟设备清洗3次、下水道疏通2次	5	5	
			修缮建筑外墙及课室工程面积	2100平方米	2100平方米	5	5	
		质量指标	获得绿色校园称号	≥80%	100%	4	4	
			卫生上级考核达标率、食材质量，符合国家食品安全标准	100%	100%	4	4	
			修缮工程验收合格率	100%	100%	4	4	
			购买后勤服务人员服务合格情况	≥90%	100%	3	3	
		时效指标	基本款项资金支付时效性	2023年1-12月	2023年1-12月完成	5	5	
			施工主要集中在7-8月，9月后完成质量验收并投入使用。	2023年7-12月	2023年8月8日完成验收	5	5	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	90.81%	10	10	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障校园教学工作的正常进行	有效保障	92.59%	15	13.89	偏差原因：该项数据综合后勤管理二级项目下的12个子项的预算执行情况所得，受支付条件约束，12月购买后勤服务费用、教师伙食采购食材费用未能完成支付，于2024年完成两项支付。同时修缮工程结算款因施工方未能及时提交结算审核资料导致未能完成支付，付款进度有所拖延；改进措施：后续将在编制预算时考虑支付时效，如无法及时支付12月款项及时调整下年预算，加强与施工方的沟通协调，敦促其尽快完成后续结算决算工作。
			幼儿对绿色健康环境的保护意识	显著提升	90%	15	13.5	偏差原因：结合环保节能主题，园内开展了一系列保护环境、垃圾分类、废物利用的主题活动，引导幼儿关注绿色环保、保护环境，但受限于园内场地及环境设置，可亲身参与环境保护、绿色种植等机会较少；改进措施：后续将在绿色幼儿园的大主题下不断开展各类活动，引导幼儿参与其中，同时幼儿园将在硬件上努力提升，为幼儿打造更加亲近自然的平台，保持幼儿园环境始终干净、整洁、卫生，尽可能提升幼儿的环保意识。
		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	家长对幼儿园满意度	≥90%	90%	10	5
	其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	91.47	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003823		项目名称:	采购管理	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区马古岭幼儿园		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	990840.00	990840.00	959581.00	10	96.85	9.69	
	其中：当年财政拨款	990840.00	990840.00	959581.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1：满足教师日常办公及幼儿教学需求，提高教学质量与效率； 目标2：满足幼儿户外活动舒适安全需求，保证幼儿户外活动时间； 目标3：充分利用户外闲置空间，打造好玩安全的大型户外玩具，增加幼儿户外活动趣味性。				2023年该项目完成购置教室书柜、榻榻米推拉床、被服柜等班级家具、保护幼儿用眼健康的幼教智能交互一体机及美工室液晶电视、户外大型玩具、户外软质拼装地板、改造校园网络升级及校园监控设备、教室天花机空调及厨房绞肉机共8种类设施设备，验收合格率100%，投入使用率100%。该项目完成时效为2023年3-12月，总成本959581元，成本控制率96.85%。该项目购置的相关设施设备满足了教师日常办公及幼儿教学需求，提高教学质量与效率，同时为幼儿在园健康舒适提供了充分保障。利用闲置空间量身打造的户外大型玩具更是令幼儿兴奋不已，户外软质拼装地板使得幼儿户外活动更加舒适，这些都自然增加了幼儿户外活动的空间，同时也饱有趣味性，使得在推动幼儿生活、健康、社会认知、情感、科学及艺术方面发展起到了相当积极的作用。			
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	采购教学设备、班级家具、大型玩具、户外软质拼装地板种类数量	7种类	8种类	15	15	
			购置设施设备验收合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	购置设施设备投入使用率	100%	100%	7	7	
			时效指标	采购各项设施设备及时性	2023年1-12月	2023年3-12月完成	10	8.33
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	96.85%	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	促进学生德智体美劳全面发展	显著提升	92%	30	27.6	偏差原因：所采购的设备中除厨房绞肉机、校园视频监控设备及校园网络改造升级相关设备，其他设施均为放置在教室及户外的服务于幼儿的设备及家具，在幼儿生活、健康、社会认知、科学、艺术等方面均能够有效提升；改进措施：后续将进一步做好预算工作的前瞻性，综合考量设备采购的合理性，确保预算按计划进行。
		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	家长对幼儿园满意度	≥90%	90%	10	5	偏差原因:2023年本单位开展家长对教师满意度调查，其中未涵盖到该项目的相关服务满意度，因此缺乏佐证材料；改进措施：后续将及时开展家长对幼儿园各项目多方位的满意度调查。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	90.62	—