

2023 年度深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园概况

一、深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园主要职责

深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园的主要职责是：对幼儿实施保育和教育的机构，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，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、深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园机构设置

本园内设行政部、教学部、后勤部。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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	1,003.04	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	181.11	五、教育支出	35	1,184.15
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	1,184.15	本年支出合计	57	1,184.15
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	1,184.15	总计	60	1,184.15

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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	1,184.15	1,003.04	0.00	181.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,184.15	1,003.04	0.00	181.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	739.12	558.01	0.00	181.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	739.12	558.01	0.00	181.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	445.04	445.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	445.04	445.04	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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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	1,184.15	34.99	1,149.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,184.15	34.99	1,149.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	739.12	34.99	704.13	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	739.12	34.99	704.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	445.04	0.00	445.04	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	445.04	0.00	445.04	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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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	1,003.04	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	1,003.04	1,003.04	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	1,003.04	本年支出合计	59	1,003.04	1,003.04	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	1,003.04	总计	64	1,003.04	1,003.04	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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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	1,003.04	34.99	968.05
205	教育支出	1,003.04	34.99	968.05
20502	普通教育	558.01	34.99	523.01
2050201	学前教育	558.01	34.99	523.01
20509	教育费附加安排的支出	445.04	0.00	445.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	445.04	0.00	445.04

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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	34.99
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.99
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	3.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	16.97
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.03
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	2.05
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.61
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	2.87
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	3.03
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	0.15
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	1.14
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	0.32
			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	34.99

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

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。

第三部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园 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

深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园 2023 年度总收入 1,184.15 万元，其中本年收入 1,184.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,003.04 万元，比上年决算数增加 759.19 万元，增长 311.3%，主要变动情况：我园是 2022 年度新办园，于 2023 年度 3 月正式开园，师资幼儿数量增多，园内需求增大。

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 181.11 万元，比上年决算数增加 181.11 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园是 2022 年度新办园，于 2023 年 3 月正式开园，2023 年度收保教费计入事业收入。

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

深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园 2023 年度总支出 1,184.15 万元，其中本年支出 1,184.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34.99 万元，比上年决算数增加 34.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园是 2022 年度新办园，于 2023 年 3 月正式开园，师资幼儿数量增多，园内需求增大。

2. 项目支出 1,149.16 万元，比上年决算数增加 905.31 万元，增长 371.3%，主要变动情况：我园是 2022 年度新办园，于 2023 年 3 月正式开园，师资幼儿数量增多，园内需求增大。

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

深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,003.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,003.04 万元，比上年决算数增加 759.19 万元，增长 311.3%，主要变动情况：我园是 2022 年度新办园，于 2023 年 3 月正式开园，师资幼儿数量增多，园内需求增大；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

深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,003.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,003.04 万元，比年初预算数增加 328.41 万元，增长 48.7%，主要变动情况：我园是 2022 年度新办园，于 2023 年 3 月正式开园，师资幼儿数量增多，园内需求增大；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支出，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

深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园 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：我园无“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：我园无“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。我园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，主要用于公务接待费支出，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。本年度我园无公务接待费支出。

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：我园不属于行政事业单位、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 6.11 万元，其中：政府采购货物支出 6.11 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 6.11 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 2.81 万元，占授予中小企业合同金额的 46%。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，我园无公务用车。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，我园组织对 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 968.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度政府性基金预算项

目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评：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%。

本园没有重点绩效评价项目，未涉及重点项目绩效评价工作。

本园整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1003.04 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。按照中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量。同时，按照要求编辑部门整体绩效目标申报表，工作从评价情况来看，本园结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。本园对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏。

绩效自评结果。 我园今年开展了部门整体支出及人事事务、事业运行、保育教育及科研、设备购置及修缮、后勤管理、生均外附加项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 1388.60 万元，执行数 1184.15 万元，完成预算的 85.3%。部门整体支出绩效目标完成情况为全年平均执行率 85.3%。发现的问题及原因主要是 2023 年初预估的学生数未达到目标，故预算执行力度尚

存进步空间。下一步改进措施主要是稳定师生力量，为提升公共服务提供质量和保障水平，我园将正视工作中的不足，采取有力措施切实加以改进。进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

人事事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 655.93 万元，执行数为 530.74 万元，完成预算的 80.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保证师资人员数量及质量。发现的问题及原因主要是我园核定聘用人员额度是 60 名，于 23 年 1 月时仅为 21 名，逐步到 23 年 9 月聘用人员人数才达到最初预计数，故经费支出执行率不高。下一步改进措施主要是稳定师资队伍，提高教育教学质量。

事业运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为 43.2 万元，执行数为 35.43 万元，完成预算的 82.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是为园所的日常支出，保证办公用品日用品卫生保健品的常态需求，保障园所正常运行。发现的问题及原因主要是我园年初招生幼儿人数及教师人数未达到最初预计数。下一步改进措施主要是根据稳定的师生人数，更加合理的规划资金安排。

保育教育及科研绩效自评情况：项目全年预算数为 32.88 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是实行保育和教育相结合的原则，保障园内文

体活动，教育教学环境材料购置，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。目标计划合理，项目顺利实施，未发现问题无整改措施。

设备购置及修缮自评情况：项目全年预算数为 41.9 万元，执行数为 15.7 万元，完成预算的 37.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是修缮园内环境，消除安全隐患，为师生创建一个安全舒适的教学环境。为学生提供最优质的教育教学服务，保障学校的教育教学活动正常运转。发现的问题及原因主要是新园暂未需要进行修缮工程，下一步改进措施主要是对园内设备设施进行评估，合理预计修缮金额。

后勤管理自评情况：项目全年预算数为 99.38 万元，执行数为 87.58 万元，完成预算的 88.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保障幼儿园校园环境干净、整洁，厨房环境卫生、安全、有序。安保人员 24 小时服务，满足在园教职工就餐，卫生合格率、消费安全合格率 100%，保障了幼儿园各项工作的有序开展。发现的问题及原因主要是由于 2023 年预算中包含部分 2022 年教职工食材费，资金预算数与实际数差异大。下一步改进措施主要是根据历年的实际情况，合理预计规划资金。

生均外附加自评情况：项目全年预算数为 474.6 万元，执行数为 445.04 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是按时按标准发放在园儿童健康成长补贴及保教人员长期从教津贴，提高保教人员满意度，支付剩余部分二装款项。

发现的问题及原因主要是二装款多数已根据计划进行购买但未按照预算数购买，根据实际情况进行微调。下一步改进措施主要是预留足额二装款质保金，保证园所正常运转，稳定师生人数。

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：	440303231321526805457		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园		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	6559294.00	6559294.00	5307390.39	10	80.91	8.09
	其中：当年财政拨款	5903364.60	5903364.60	4776150.37	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	655929.40	655929.40	531240.02	—	—	—
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，保障学校的正常运转。 目标2：按时发放人员工资，保障教职工福利。				本年度按计划执行人事事务项目，按时完成55人的工资发放，保障教职工福利。			
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	薪资发放人数	55人	55人	15	15	
		质量指标	薪资发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目保障期限	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.12.31	10	10	
		成本指标	聘用人员工资支出	$493.28\text{万} \leq n \leq 655.93\text{万}$	530.74万	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	保障教职工福利	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%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.09	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303231321526805170		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园		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	432000.00	432000.00	354317.49	10	82.02	8.2
	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	432000.00	432000.00	354317.49	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2023年的年度目标 为园所的日常支出，保证办公用品日用品卫生保健品的常态需求，保障园所正常运行。				本年度按计划执行事业运行项目，在12月13日前完成了采购需求，保障园所正常运行。		

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	采购量完成率	≥95%	95%	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	采购及时性	2022年12月31日前	2023/12/13	10	10	
		成本指标	项目成本	项目成本	35万	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	保障园所正常运转	正常	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	幼儿及教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.2	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303231321531305181		项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园		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	328770.60	328770.60	314972.65	10	95.8	9.58
	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	328770.60	328770.60	314972.65	—	—	—
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：实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，提高家长对教学活动的满意度。 目标2：以遵循生命潜能，伴随儿童发展为办园理念，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。			本年度按计划执行保育教育及科研项目，完成文体活动安排5次，材料购置验收合格率达100%，提高家长对教学活动的满意度，提高办学水平。			

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	文体活动安排次数	5次	5次	15	15	
		质量指标	材料购置验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目保障和实效	2023年12月31日前	2023年11月30日	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	100%	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	提高办学水平	提高	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	家长满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.58	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303231321531305184		项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园		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	419000.00	419000.00	156976.10	10	37.46	3.75
	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	419000.00	419000.00	156976.10	—	—	—
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：修缮园内环境，消除安全隐患，为师生创建一个安全舒适的教学环境。 目标2：保障学校各项工作的顺利开展，为学生提供最优质的教育教学服务，保障学校的教育教学活动正常运转。 目标3：保障零星维修工作的顺利开展，使各类教学用具用品、基础设施得到及时的维修维护,为教育教学和学生提供最优质教学的基础环境，保证学校的正常运转。				本年度按计划执行设备购置及修缮项目，完成10台设备购置，经费使用合规率100%，修缮园内环境，消除安全隐患，为师生创建一个安全舒适的教学环境，保证学校的正常运转。			
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	购置设备数量	≥10台	10台	10	10	
			零星修缮次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目保障期限	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.12.31	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	100%	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	提高幼儿园教育教学质量	提高	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	家长对校园的安全满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	93.75	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231321526805188		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园		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	993791.00	993791.00	875823.76	10	88.13	8.81	
	其中：当年财政拨款	485491.00	485491.00	453984.55	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	508300.00	508300.00	421839.21	—	—	—	
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：保障幼儿园校园环境的安全。 目标2：保障幼儿园教育教学工作的正常开展。 目标3：确保幼儿园校园环境干净、整洁，厨房环境卫生、安全、有序。				本年度按进度执行后勤管理项目，安保人员24小时服务，满足在园50名教职工就餐，卫生合格率、消费安全合格率100%，保障了幼儿园各项工作的有序开展。			
	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	安保人员服务天数	365天	365天	5	5	
			每日服务时长	24小时	24小时	5	5	
			在园就餐教职工数量	50人	50人	5	5	
		质量指标	卫生合格率	100%	100%	8	8	
			消费安全合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目保障期限	2023.01.01- 2023.12.31	2023.01.01- 2023.12.31	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	100%	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	保障幼儿园各项工作的有序开展	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	教职工及家长满意度	提高	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.81	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231321500205197		项目名称：	生均外附加	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园		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	4745700.00	4450361.42	10	93.78	9.38	
	其中：当年财政拨款	0.00	4745700.00	4450361.42	—	—	—	
	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			
	按时按标准发放在园儿童健康成长补贴及保教人员长期从教津贴，提高保教人员满意度。				本年度按计划执行生均外附加项目，完成8名保教人员从教津贴发放，51名儿童健康成长补贴发放。			
	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	保教人员从教津贴发放人数	≤64	8人	10	6	本园是2022年新开办幼儿园，满足从教津贴发放标准人员不足64人，因此实际完成值与指标值有差异。改进措施：改进指标体系，结合历史数据和经验，编制合适的指标。
			儿童健康成长补贴发放人数	≤360	51人	10	6	因本年度招生未满，因此实际完成值与指标值有差异。改进措施：改进指标体系，结合历史数据和经验，编制合适的指标。
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	2023年12月31日前	2023/11/30	10	10	
		成本指标	预算完成情况	≥95%	100%	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	提高教职工和家长满意度	提高	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	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	提高	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	91.38	—