

2023 年度深圳市光明区第二幼教集团上域幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区第二幼教集团上域幼儿园概况

- 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：深圳市光明区第二幼教集团上域幼儿园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：深圳市光明区第二幼教集团上域幼儿园2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区第二幼教集团上域幼儿园概况

一、深圳市光明区第二幼教集团上域幼儿园主要职责

深圳市光明区第二幼教集团上域幼儿园的主要职责是：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，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、深圳市光明区第二幼教集团上域幼儿园机构设置

幼儿园下设园长办公室、行政中心、教学中心、后勤中心、健康中心和财务中心。

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：深圳市光明区第二幼教集团上域幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区第二幼教集团上域幼儿园

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	907.10	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	0.00	五、教育支出	35	909.26
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	907.10	本年支出合计	57	909.26
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	2.16	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	909.26	总计	60	909.26

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：深圳市光明区第二幼教集团上域幼儿园

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	907.10	907.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	907.10	907.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	904.73	904.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	904.73	904.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.37	2.37	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：深圳市光明区第二幼教集团上域幼儿园

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	909.26	0.00	909.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	909.26	0.00	909.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	906.88	0.00	906.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	906.88	0.00	906.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.37	0.00	2.37	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：深圳市光明区第二幼教集团上域幼儿园

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	907.10	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	907.10	907.10	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	907.10	本年支出合计	59	907.10	907.10	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	907.10	总计	64	907.10	907.10	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：深圳市光明区第二幼教集团上域幼儿园

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	907.10	0.00	907.10
205	教育支出	907.10	0.00	907.10
20502	普通教育	904.73	0.00	904.73
2050201	学前教育	904.73	0.00	904.73
20509	教育费附加安排的支出	2.37	0.00	2.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.37	0.00	2.37

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市光明区第二幼教集团上域幼儿园

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市光明区第二幼教集团上域幼儿园

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：深圳市光明区第二幼教集团上域幼儿园

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：深圳市光明区第二幼教集团上域幼儿园

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：深圳市光明区第二幼教集团上域幼儿园 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

深圳市光明区第二幼教集团上域幼儿园 2023 年度总收入 909.26 万元，其中本年收入 907.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 907.1 万元，比上年决算数减少 67.75 万元，下降 6.9%，主要变动情况：我园 2023 年日常运行经费减少，厉行节约，减少一般性支出和非刚性、非必须的项目支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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

深圳市光明区第二幼教集团上域幼儿园 2023 年度总支出 909.26 万元，其中本年支出 909.26 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 909.26 万元，比上年决算数减少 80.89 万元，下降 8.2%，主要变动情况：我园 2023 年日常运行经费减少，厉行节约，减少一般性支出和非刚性、非必须的项目支出。

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

深圳市光明区第二幼教集团上域幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 907.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 907.1 万元，比上年决算数减少 67.75 万元，下降 6.9%，主要变动情况：我园 2023 年日常运行经费减少，厉行节约，减少一般性支出和非刚性、非必须的项目支出；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：我园本年度无政府性基金预算收入；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：我园本年度无国有资本经营预算收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区第二幼教集团上域幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 907.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 907.1 万元，比年初预算数减少 18.9 万元，下降 2%，主要变动情况：年中调减人员经费；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：我单位 2023 年度无政府性基金预算支出；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：我单位 2023 年度无国有资本经营预算支出。

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

深圳市光明区第二幼教集团上域幼儿园 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 2023 年度无“三公”经费预算支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位 2023 年度无“三公”经费预算支出。

（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、车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费用及日常过桥过路停车费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本单位无公务接待费支出。

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 3.22 万元，其中：政府采购货物支出 3.22 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 3.22 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 3.22 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。 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 907.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 907.10 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，我单位通过加强预算事前、事中及事后管理，将全年工作任务分解至具体项目，责任到人，做到过程中严格监控进度，基本完成了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“人员经费”、“日常运行经费”、“大型修缮”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年年初预算数 926 万元，调整后预算为 931.20 万元，执行数 909.26 万元，完成预算的 97.64%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度我园完成了幼儿园运行管理工作，有效预防安全事故的发生，保障公办园教学工作正常开展。积极开展各项特色教学活动，培养儿童兴趣爱好、开发儿童智力。我园在 2023 年度购置了一批空调、遮阳棚、灭蚊灯、玩具收纳柜、户外大型玩具等极大的改善了教学环境和提升了教学水平，给幼儿带来了良好的上学体验感，改善教师办公环境，提高教师幸福感；全年已按计划完成各项管理及教育工作，家长对幼儿园整体平均满意度 90%，教职工对幼儿园整体平均满意度为 90%，整体绩效完成情况良好。发现的问题及原因主要是 1. 总体目标和工作任务的分解不够细，绩效指标未能充分体现部门工作职能；2. 预算编制准确性有待提高，存在预算调剂。下一步改进措施主要是 1. 根据工作职能对年度目标进行多维度，多角度的指标分解；2. 提高预算可行性和科学性，预算前做好充分的调研论证。

人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 654.33 万元，执行数为 645.71 万元，完成预算的 98.68%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年教职工工资均按照要求时间及时发放，

按时申报教职工社保和公积金，2023 年开展的教职工满意度调查显示，教职工对工资发放时效及质量满意度 80%。发现的问题及原因主要是年初经费下达较晚，导致 12 月工资未及时发放。下一步改进措施主要是加强工资管理、建立完善工资计算机制、加强薪酬管理的监督和检查。

日常运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 165.4 万元，执行数为 154.34 万元，完成预算的 93.33%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年我园主要工作按预算计划开展，本年未发生重大安全事故。采购的物品均按要求完成验收，合格率 100%。2023 年度满意度调查，家长和教职工对幼儿园满意度提高。发现的问题及原因主要是入园人数未达学位数；安全预案、安全维修整改等项目未及时开展；环创材料品类不丰富，教职工对幼儿园满意度有待提高。下一步改进措施主要是加大招生宣传力度，确保学位得到充足使用；编制预算应合理分配经费、考虑全面，各项目要按计划开展；采购环创材料时要充分了解并结合教师的需求。

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：	440311221021500000889		项目名称：	人员经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区第二幼教集团上城幼儿园		一级预算单位：	深圳市光明区教育局（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	7010000.00	6543300.00	6457145.07	10	98.68	9.87	
	其中：当年财政拨款	7010000.00	6543300.00	6457145.07	—	—	—	
	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			
	及时准确为教职工发放工资及购买社保公积金，保障教职工权益，确保公办园教学工作正常开展。				我园按规定为教职工缴纳五险一金、按时为教职工足额发放工资。			
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	人员经费发放人数为所有与幼儿园签订劳动合同的教职工人员（不含已离职人员）	100%	49人	10	5	差原因：指标设置错误 改进措施：确保指标设置的科学性
			质量指标	工资核算准确率	100%	100%	5	5
		质量指标		社保公积金购买准确率：购买基数、购买时间、购买档数等	100%	100%	5	5
			时效指标	人员经费发放及时率	100%	83.33%	15	12
		成本指标		社保公积金购买及时率	100%	100%	10	10
			成本指标	项目成本控制率	≤100%	98.68%	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	保障教职工权益，确保公办园教学工作正常开展，提高教学质量	≥90%	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工对公办园满意度	≥90%	80%	10	9.87	原因：年初经费下达较晚，12月未及时发放； 改进措施：加强工资管理、建立完善工资计算机制、加强薪酬管理的监督和检查
		其他满意度指标				无	0	0
	总分					100	91.74	—

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311221021500000915		项目名称：	日常运行经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区第二幼教集团上城幼儿园		一级预算单位：	深圳市光明区教育局（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	1590000.00	1654000.00	1543413.92	10	93.31	9.33	
	其中：当年财政拨款	1590000.00	1654000.00	1543413.92	—	—	—	
	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			
	通过项目保障幼儿园运行管理工作及教学工作正常开展，有效预防安全事故的发生，提高教学效率及质量。				我园安全正常有效运转，各项教学活动有序开展，各类后勤工作如水电、网络、物业、伙食、日常办公用品、维修维护等工作正常运行。			
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	公办幼儿园班级数量	10个	10个	10	10	无偏差
			公办幼儿园学位数	280个	277个	15	10	原因：入园人数未达学位数。 改进措施：加大招生宣传力度，确保学位得到充足使用。
		质量指标	持有教师资格证的专任教师比率	100%	100%	5	5	无偏差
			采购物品的合格率。	100%	100%	5	5	无偏差
			重大安全事故率	0%	0%	5	5	无偏差
		时效指标	公办幼儿园运行管理工作开展及时率	95%	90%	5	4.74	原因：安全预案、安全维修整改等项目未及时开展。 改进措施：编制预算应合理分配经费、考虑全面，各项目要按计划开展。
		成本指标	预算执行偏差率	≤10%	6.69%	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	有效保障公办幼儿园正常运行，提高学前教育质量	有效	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	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	≥85%	85%	5	5	无偏差
			教职工对幼儿园满意度	≥90%	87%	5	4.83	偏差原因：环创材料品类不丰富。 改进措施：采购时充分了解教师的需求。
		其他满意度指标	不适用	不适用	无	0	0	
		总分					100	93.90

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，置灰信息系统自动带出。