

2023 年度深圳市光明区第二幼教集团中央山
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中央山幼儿园概况

- 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中央山幼儿园 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中央山幼儿园 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中央山幼儿园概况

一、深圳市光明区第二幼教集团中央山幼儿园主要职责

深圳市光明区第二幼教集团中央山幼儿园为 2020 年民转公的区一级幼儿园，是面向 3-6 岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职责是贯彻执行国家、省、市、区有关学前教育等法律法规、政策和规划，为学龄前儿童提供保育和教育服务，负责学前教育工作，促进学前教育发展。

二、深圳市光明区第二幼教集团中央山幼儿园机构设置

2023 年度，我园纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与上年对比，无增减变化。

三、部门决算单位构成

2023 年度，我园年末实有编内在职人数 0 人，退休 0 人，其他人员（雇员及编外长聘人员等）43 人。

第二部分：深圳市光明区第二幼教集团中央山幼儿园 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中央山幼儿园

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	880.28	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	890.08
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	880.28	本年支出合计	57	890.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.07	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.73	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	890.08	总计	60	890.08

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中央山幼儿园

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	880.28	880.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	880.28	880.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	878.75	878.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	878.75	878.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.53	1.53	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中央山幼儿园

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	890.08	0.00	890.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	890.08	0.00	890.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	888.55	0.00	888.55	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	888.55	0.00	888.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.53	0.00	1.53	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中央山幼儿园

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	880.28	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	880.28	880.28	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	880.28	本年支出合计	59	880.28	880.28	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	880.28	总计	64	880.28	880.28	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中央山幼儿园

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	880.28	0.00	880.28
205	教育支出	880.28	0.00	880.28
20502	普通教育	878.75	0.00	878.75
2050201	学前教育	878.75	0.00	878.75
20509	教育费附加安排的支出	1.53	0.00	1.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.53	0.00	1.53

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，本表本年度无发生额

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中央山幼儿园

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中央山幼儿园

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等表述。

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中央山幼儿园

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等表述。

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中央山幼儿园

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中央山幼儿园

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中央山幼儿园 2023 年度总收入 890.08 万元，其中本年收入 880.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 880.28 万元，比上年决算数减少 34.59 万元，下降 3.8%，主要变动情况：幼儿园各项基础不断完善，资金投入减少

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 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，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 100%，主要变动情况：应缴财政款及时上缴财政

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区第二幼教集团中央山幼儿园 2023 年度总支出 890.08 万元，其中本年支出 890.08 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 890.08 万元，比上年决算数减少 26.25 万元，下降 2.9%，主要变动情况：厉行节约，减少项目开支

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中央山幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 880.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 880.28 万元，比上年决算数减少 34.59 万元，下降 3.8%，主要变动情况：幼儿园各项基础不断完善，资金投入减少；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：无；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区第二幼教集团中央山幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 880.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 880.28 万元，比年初预算数减少 29.72 万元，下降 3.3%，主要变动情况：厉行节约，减少项目开支；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：无；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：无。

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中央山幼儿园 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：本年度本单位无“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：本年度本单位无“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、车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费用及日常过桥过路停车费等。本年度本单位无公务用车经费预算支出。

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 17.61 万元，其中：政府采购货物支出 17.61 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 17.61 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 17.61 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，我部门组织对 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 880.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，含下属单位 0 个，涉及一般公共预算支出 880.28 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，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工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

日常运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 177.94 万元，执行数为 177.94 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：提供了 270 个公办幼儿园学位，满足配套小区适龄幼儿的入学需求；及时完成幼儿园第三方服务费、教学管

理经费及水电燃气费、办公费、维修维护等日常后勤支出，保障幼儿园日常有效正常运转。发现的问题及原因主要是存在教职工配置未齐全及离职的情况。下一步改进措施主要是将进一步确保人员配置，保障职工福利，稳定教职工队伍。

设备设施购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 55.59 万元，执行数为 55.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：结合幼儿园的实际情况，进行了园所各类设备设施的购置、更新投入等，完成了教学设备、户外器械、11 台 5 匹柜式空调机、1 台彩色打印机、6 台 3 匹挂壁式空调及厨房烘焙厨具等设备的购置，有效改善了办园条件、丰富环境建设，为幼儿提供优良的学习成长环境。发现的问题及原因主要是年初指标值设置过高。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理工作，要求各部门在编制预算阶段根据工作安排将工作内容分解至各独立的基础事项，再结合事项内容和测算依据等，分条列明各基础事项的产出数量、质量、时效要求，设置量化的、便于比较的目标值。

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:	440311221021500001082			项目名称:	设备设施购置	绩效自评年度:	2023	
实施单位:	深圳市光明区第二幼教集团中央山幼儿园			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	430000.00	555882.41	555882.41	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	430000.00	555882.41	555882.41	—	—	—	
	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			
	提高办园硬件条件,培养幼儿园多方面兴趣爱好,提升教师办公条件,为幼儿成长创造良好条件。				结合幼儿园的实际情况,进行了园所各类设备设施的购置、更新投入等,完成了教学设备、户外器械、11台5匹柜式空调机、1台彩色打印机、6台3匹挂壁式空调及厨房烘焙厨具等设备的购置,有效改善了办园条件、丰富环境建设,为幼儿提供优良的学习成长环境。			
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	幼儿园班级数量	9个班	9个班	10	10	
		质量指标	设备设施验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付验收合格设备设施款及时率	大于等于95%	98%	20	20	
		成本指标	预算执行偏差率	小于等于10%	0	10	9	年初指标值设置过高,我园将加强预算绩效管理工作,要求各部门在编制预算阶段根据工作安排将工作内容分解至各独立的基础事项,再结合事项内容和测算依据等,分条列明各基础事项的产出数量、质量、时效要求,设置量化的、便于比较的目标值。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	无
		社会效益指标	幼儿园整体环境	有所提升	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	无
		可持续影响指标	幼儿园教师队伍素质、办园条件提高	有效提高	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于98%	98%	5	5	
		其他满意度指标	家长对幼儿园教师满意度	大于等于98%	98%	5	5	
总分						100	99	—

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:	44031122102150001063	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中央山幼儿园	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	1530000.00	1779441.00	1779423.22	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1530000.00	1779441.00	1779423.22	—	—	—	
	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			
	及时支付相关费用,维持幼儿园有效正常运转,改善办园条件、提升教职工专业水平,打造特色校园文化。				1 提供了270个公办幼儿园学位,满足配套小区适龄幼儿的入学需求。 2 及时完成幼儿园第三方服务费、教学管理费及水电燃气费、办公费、维修维护等日常后勤支出,保障幼儿园日常有效正常运转。			
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	幼儿园学位数	大于等于270个	237个	5	5	无
			继续教育培训人数	大于等于30人	25人	5	4.17	存在教职工配置未齐全及离职的情况,将进一步确保人员配置,保障职工福利,稳定教职工队伍。
			在园用餐教职工人数	48人	43人	5	4.48	存在教职工配置未齐全及离职的情况,将进一步确保人员配置,保障职工福利,稳定教职工队伍。
		质量指标	安保人员资质达标率	100%	100%	5	5	
			教玩具验收合格率	100%	100%	5	5	
			采购物品验收合格率	100%	100%	5	5	
			大专(含大专)以上学历专任教师比率	大于等于98%	100%	5	5	
		时效指标	各类采购支付及时率	及时	99%	10	10	
		成本指标	预算执行偏差率	小于等于10%	0.01%	5	4	年初指标值设置过高,我园将加强预算绩效管理工作,要求各部门在编制预算阶段根据工作安排将工作内容分解至各独立的基础事项,再结合事项内容和测算依据等,分条列明各基础事项的产出数量、质量、时效要求,设置量化的、便于比较的目标值。
		效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0
	社会效益指标		幼儿园安全有效运行	100%	100%	20	20	
	生态效益指标		不适用	不适用	无	0	0	无
	可持续影响指标		幼儿园教师整体素质、办园条件提高	有效提高	98%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于98%	98%	5	5	
		其他满意度指标	家长对幼儿园的满意度	大于等于98%	98%	5	5	
总分					100	97.65	—	

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。