# 2023年度深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园部门决算

# 目　　录

**第一部分：深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园概况**

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：深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园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：深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园2023年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园概况

## 一、深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园主要职责

深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，结合保育和教育的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，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、深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园机构设置

本单位独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。内设：行政部门、教育教学部门、后勤部门。

## 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园　　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 | 762.45 | 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 | 762.45 |
| 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 | 762.45 | **本年支出合计** | 57 | 762.45 |
| 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 | 762.45 | **总计** | 60 | 762.45 |

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：深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园　　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 | 762.45 | 762.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 762.45 | 762.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 762.00 | 762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 762.00 | 762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.45 | 0.45 | 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：深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园　　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 | 762.45 | 0.00 | 762.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 762.45 | 0.00 | 762.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 762.00 | 0.00 | 762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 762.00 | 0.00 | 762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园　　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 | 762.45 | 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 | 762.45 | 762.45 | 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 | 762.45 | **本年支出合计** | 59 | 762.45 | 762.45 | 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 | 762.45 | **总计** | 64 | 762.45 | 762.45 | 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：深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园　　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 | 762.45 | 0.00 | 762.45 |
| 205 | 教育支出 | 762.45 | 0.00 | 762.45 |
| 20502 | 普通教育 | 762.00 | 0.00 | 762.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 762.00 | 0.00 | 762.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |

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：深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园　　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：深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园　　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：深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园　　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：深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园　　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：深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园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

深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园2023年度总收入762.45万元，其中本年收入762.45万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入762.45万元，比上年决算数增加507.62万元，增长199.2%，主要变动情况：我园为去年新成立幼儿园，上年收入未包含完整年度。

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

深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园2023年度总支出762.45万元，其中本年支出762.45万元。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762.45万元，比上年决算数增加507.62万元，

增长199.2%，主要变动情况：我园为去年新成立幼儿园，上年支出未包含完整年度。

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

深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园2023年度财政拨款收入合计762.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入762.45万元，比上年决算数增加507.62万元，增长199.2%，主要变动情况：我园为去年新成立幼儿园，上年收入未包含完整年度；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：2023年度与上年均无政府性基金预算财政拨款收入；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：2023年度与上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园2023年度财政拨款支出合计762.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出762.45万元，比年初预算数减少122.55万元，下降13.8%，主要变动情况：我园为去年新成立幼儿园，上年支出未包含完整年度；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：2023年度与上年均无政府性基金预算财政拨款支出；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：2023年度与上年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园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：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数等于预算数。本单位2023年度无“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：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2023 年度“三公”经费支出决算等于上年度。本单位 2023 年度及上年度均无“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，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本年度无公务用车购置计划。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待费支出，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。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无发生公务接待。

**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 14.33 万元，其中：政府采购货物支出 14.33 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 14.33 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 14.33 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 7 个，共涉及资金 762.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

本单位未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出762.45万元，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2023年按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成各项工作任务，保障本单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及人员经费、日常运行经费、工会经费、设施设备购置、大型修缮、教师培训经费及幼儿在园健康成长补贴项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数762.45万元，执行数762.45万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障全体教职员工工资发放，保障全体教职员工的社保、公积金等及时缴纳；保障幼儿园日常运行，保障水电燃气供应、物业管理及食材采购；完成教师培训及教研，提高教师的教育教学水平，保障教育教学活动的正常开展；改善学校环境，为我校师生提供良好的教学环境；保障学校各项工作安全有序进行。发现的问题及原因主要是：一是部门预算编制方法不够科学合理；二是绩效目标不够具体和完整；三是项目执行监督和检查不足。下一步改进措施主要是：一是优化编制方法，引入更多的需求调研，严格按照既定计划和标准进行；二是确保每个目标都有明确的定义和期望结果，设定可量化的指标；三是提升监督团队的能力，定期对项目进度和质量进行审查。

人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为438.20万元，执行数为438.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：每月按时足额发放工资及福利，提高教职工整体素质。发现的问题及原因主要是2023年度有人员变动。下一步改进措施主要是稳定教师队伍，提升教师幸福感，降低离职率。

日常运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为161.05万元，执行数为161.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了幼儿园的正常水电、物业、伙食费，燃气、维修维护等日常基本开支，确保幼儿园的稳定运营，更好的为教育教学工作服务。定期组织开展各类培训，不断提升教育质量和保育水平。发现的问题及原因主要是招生时间未提前了解；未按年初计划开班，年初预算有所调整，影响业务开展；整体环境还有待提高。下一步改进措施主要是根据往年招生时间设置指标值；年初制定好招生计划，做好预算；建立环保创新可持续的幼儿园环境，达到幼儿园环境创新的可持续提升。

# 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: | 440311231021500005252 | 项目名称: | 人员经费 | 绩效自评年度: | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位: | 深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园 | 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 | 4270000.00 | 4382000.00 | 4382000.00 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 4270000.00 | 4382000.00 | 4382000.00 | — | — | — |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 保障教职工正常生活、工作秩序，足额发放工资及福利，提高教职工整体素质。 | 及时足额发放人员工资福利支出，保障教职工的权益。 |

| | 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<br>(50分) | 数量指标 | 工资发放人数 | 40人 | 40人 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 专任教师人数 | 16人 | 16人 | 5 | 5 | 无 |
| | | 质量指标 | 大专（含大专）以上学历专任教师比率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 工资足额发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 工资福利发放及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 有效保持教师队伍稳定 | 有效 | 90% | 30 | 27 | 偏差原因：2023年共计2名教师离职。<br>改进措施：稳定教师队伍，提升教师幸福感，降低离职率。 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 无 |
| | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度（%） | 95% | 95% | 10 | 10 | 无 |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 无 |
| | 总分 | | | | | 100 | 97 | — |

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: | 440311231021500005256 | 项目名称: | 日常运行经费 | 绩效自评年度: | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位: | 深圳市光明区第六幼教集团九里幼儿园 | 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 | 2270000.00 | 1610468.77 | 1610468.77 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2270000.00 | 1610468.77 | 1610468.77 | — | — | — |
| | 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**

| | 预期目标 | * 实际完成情况 |
|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度总体目标 | 用于保障幼儿园日常运行、后勤管理和服务、物业管理费、校园安全管理经费、水电费、教职工体检费、教玩具及教辅用具、环境创设、维修维护费等。 | | | | 按照单位的预算管理制度、财务监督管理制度、收支管理制度、政府采购管理制度以及内部控制管理制度，根据工作安排和实际情况，完成幼儿园的各项工作，保障了幼儿园的正常水电开支，教职工伙食费，燃气费，幼儿的专用材料购买等。定期安排组织全体教师参加培训，包含教师培训、保育保健培训、安全培训等，培训率达100% | | | |
| 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 | 物业管理人员到岗人数 | 5人 | 5人 | 2 | 2 | 无 |
| | | | 幼儿园专任教师数量 | 16人 | 16人 | 3 | 3 | 无 |
| | | | 修缮维护次数 | 5次 | 5次 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 安全检测项目数量 | 4项 | 4项 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 幼儿园班级数量 | 8个班 | 8个班 | 5 | 5 | 无 |
| | | 质量指标 | 持有教师资格证的专任教师比率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 食材验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 零星维修验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | 时效指标 | 工作计划完成及时性 | 12月31日前 | 2023年12月31日 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 幼儿园招生时间工作及时性 | 1月和7月 | 1月3日至1月8日、6月13日至6月19日 | 5 | 3 | 偏差原因：招生时间未提前了解<br>改进措施：根据往年招生时间设置指标值 |
| | | 成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | 无 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 对办公环境的改善或提升程度 | 明显 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度 | 明显 | 90% | 10 | 9 | 偏差原因：未按年初计划开班，年初预算有所调整，影响业务开展<br>改进措施：年初制定好招生计划，做好预算 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 保障公办幼儿园正常运行，持续提升幼儿园整体环境 | 可持续提升 | 90% | 10 | 9 | 偏差原因：可保障幼儿园正常运行，整体环境还有待提高<br>改进措施：建立环保创新可持续的幼儿园环境，达到幼儿园环境创新的可持续提升 |
| | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无 |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 无 |
| | 总分 | | | | | 100 | 96 | — |

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。