

2023 年度深圳市光明区第六幼教集团天汇城
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天汇城幼儿园概况

- 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天汇城幼儿园 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天汇城幼儿园 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天汇城幼儿园概况

一、深圳市光明区第六幼教集团天汇城幼儿园主要职责

深圳市光明区第六幼教集团天汇城幼儿园为光明区一级公办幼儿园，为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进我区学前教育优质发展。

二、深圳市光明区第六幼教集团天汇城幼儿园机构设置

深圳市光明区第六幼教集团天汇城幼儿园实行园长负责制，由园长担任法人，并负责幼儿园全面管理工作；副园长有教学副园长和后勤副园长，分别负责教学管理工作和后勤管理工作；其他行政管理人员有：主任、园医、保健员、信息管理员、会计和报账员；教师有：主班教师、配班教师、保育员和专业教师。

三、部门决算单位构成

我部门无下属单位，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天汇城幼儿园 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天汇城幼儿园

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	1,809.59	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	1,809.59
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	1,809.59	本年支出合计	57	1,809.59
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	1,809.59	总计	60	1,809.59

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天汇城幼儿园

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	1,809.59	1,809.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,809.59	1,809.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,807.47	1,807.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,807.47	1,807.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.12	2.12	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天汇城幼儿园

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	1,809.59	0.00	1,809.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,809.59	0.00	1,809.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,807.47	0.00	1,807.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,807.47	0.00	1,807.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.12	0.00	2.12	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：深圳市光明区第六幼教集团天汇城幼儿园

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	1,809.59	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	1,809.59	1,809.59	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	1,809.59	本年支出合计	59	1,809.59	1,809.59	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	1,809.59	总计	64	1,809.59	1,809.59	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天汇城幼儿园

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	1,809.59	0.00	1,809.59
205	教育支出	1,809.59	0.00	1,809.59
20502	普通教育	1,807.47	0.00	1,807.47
2050201	学前教育	1,807.47	0.00	1,807.47
20509	教育费附加安排的支出	2.12	0.00	2.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.12	0.00	2.12

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：深圳市光明区第六幼教集团天汇城幼儿园

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天汇城幼儿园

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天汇城幼儿园

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天汇城幼儿园

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天汇城幼儿园

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天汇城幼儿园 2023 年度总收入 1,809.59 万元，其中本年收入 1,809.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,809.59 万元，比上年决算数增加 436.01 万元，增长 31.7%，主要变动情况：2023 年新增扩建班级数量，需增加经费保障幼儿园正常运行。

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天汇城幼儿园 2023 年度总支出 1,809.59 万元，其中本年支出 1,809.59 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 1,809.59 万元，比上年决算数增加 434.93 万元，

增长 31.6%，主要变动情况：2023 年新增扩建班级数量，需增加经费保障幼儿园正常运行。

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天汇城幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,809.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,809.59 万元，比上年决算数增加 436.01 万元，增长 31.7%，主要变动情况：2023 年新增扩建班级数量，需增加经费保障幼儿园正常运行；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：本年度未安排政府性基金预算财政拨款；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：本年度未安排国有资本经营预算财政拨款。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区第六幼教集团天汇城幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,809.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,809.59 万元，比年初预算数增加 85.59 万元，增长 5%，主要变动情况：年中财政部门下达（深财教[2022]150 号）2020-2022 年公办义务教育学位建设补助资金；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：本年度未安排政府性基金预算财政拨款；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：本年度未安排国有资本经营预算财政拨款。

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天汇城幼儿园 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，主要用于公务用车购置和运行维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，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 8.68 万元，其中：政府采购货物支出 8.68 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 8.68 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 8.68 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。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（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 1809.59 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%。

本单位未开展重点绩效评价。

组织部门单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1809.59 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，绩效管理制度及方案的制定：本单位建立了相应的组织机构，及时对经济活动进行安排、跟进，使资金及时有效使用；绩效目标管理：每周召

开园务会议时进行财务进度通报，跟进上月支付进度和完成年支付进度，绩效监控管理。对所有预算、支出等经济活动严格进行审批、采购、招标、验收等流程，对照相关文件进行学习，将监控管理落到实处。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及人员经费、工会经费、日常运行经费、教师培训经费、大型修缮、设备设施购置、地方教育附加（学前教育发展资金）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1810.76 万元，执行数 1809.59 万元，完成预算的 99.94%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过本次绩效评价工作，进一步了解了行政事业单位预算绩效管理要求，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证；并认真查找绩效管理上存在的漏洞、盲区、风险点，及时纠正管理中的偏差，促进了我园绩效管理工作进一步加强，确保预算工作有规可循，有理可据。发现的问题及原因主要是第一季度支出进度低于序时进度，导致全年平均支出进度略低，预算执行的及时性和均衡性有待进一步提高。下一步改进措施主要是（1）按照预算和绩效管理一体化的要求完善本部门实施预算绩效管理的制度；（2）按时按质完成支出任务，提高项目支付的效率，在正规合理的要求内提高预算执行率。

人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1206.13 万元，执行数为 1206.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：及时足额发放人员工资福利支出，维护教职工队伍稳定。发现的问题及原因主要是：该项目完成情况良好，无发现主要问题。下一步改进措施主要是：无。

日常运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 460.75 万元，执行数为 460.24 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障我园办公水电、燃气、物业、伙食、维修维护等基本日常运行开支，更好地为教育教学工作服务。发现的问题及原因主要是前期支出进度略低于序时进度，预算执行的及时性和均衡性有待进一步提高。下一步改进措施主要是预算分析常态化，及时对项目预算执行情况进行检查，了解单位部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，确保高效完成每个季度序时进度。

未组织对项目开展重点绩效评价。

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：		440311221021500001003		项目名称：	人员经费	绩效自评度：	2023				
实施单位：		深圳市光明区第六幼教集团天汇城幼儿园		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	11300000.00	12061256.35	12061256.35	10	100	10			
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
		上年结转资金	11300000.00	12061256.35	12061256.35	—	—	—			
		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					
		本项目主要是保障2023年人员工资福利支出，及时足额发放2024年度人员工资福利经费，保障教职工的权益，提高教职工综合素质。				及时足额发放人员工资福利支出，保障教职工的权益。					
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	工资发放人数	90人	99人	5	5	无偏差	
					五险一金购买人数	90人	99人	10	10	无偏差	
				质量指标		教师工资足额发放率	100%	100%	10	10	无偏差
						五险一金覆盖率	100%	100%	10	10	无偏差
				时效指标	教师工资福利发放及时性	及时	100%	5	5	无偏差	
				成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	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	不适用	
				社会效益指标	有效保持教师队伍稳定	有效	70%	30	21	偏差原因：部分岗位教职工因调园、升职等原因离职，新的教职工需按程序进行招聘，相关流程需要时间。 改进措施：将持续保持教师队伍稳定性，并及时配齐岗位人员。	
				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	教职工满意度	≥95%	95%	10	10
		其他满意度指标	不适用			不适用	不适用	0	0	不适用	
		总分					100	91	—		

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311221021500001069		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天汇城幼儿园		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	3860000.00	5103949.59	5094376.74	10	99.81	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	3860000.00	5103949.59	5094376.74	—	—	—	
	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			
	本项目主要是保障 2024年度本园的办公水电、燃气、网络、物业、伙食、日常办公用品以及其他日常用品等日常运行开支，更好地为幼儿园教学工作服务。				保障办公水电、燃气、网络、物业、伙食、日常办公用品、维修维护等日常运行开支，更好地为幼儿园教学工作服务。			
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	提供优质公办园学位数量	540个学位	540个学位	3	3	无偏差
			物业管理人员到岗人数	8人	8人	2	2	无偏差
			安全检测项目数量	2项	2项	5	5	无偏差
			校园消杀次数	1次/月	1次/月	5	5	无偏差
		质量指标	教学用品质量合格率	≥90%	92%	5	5	无偏差
			食材验收合格率	100%	100%	5	5	无偏差
			零星维修验收合格率	≥90%	95%	2	2	无偏差
			公办幼儿园学生环境达标率	100%	100%	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	100%	100%	5	5	无偏差
			幼儿园招生工作及时性	及时	及时	3	3	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.81%	10	9.98	偏差原因:部分项目需年末结尾款，导致支付进度主要在年末。 改进措施：将提前做好工作规划，按时执行。
	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	有效提高公办园教学质量	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	学生家长满意度	≥90%	95%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					100	99.96	—