

2023 年度深圳市光明区马田振明幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区马田振明幼儿园概况

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：深圳市光明区马田振明幼儿园 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：深圳市光明区马田振明幼儿园 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区马田振明幼儿园概况

一、深圳市光明区马田振明幼儿园主要职责

深圳市光明区马田振明幼儿园的主要职责是我园是面向3-6岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构,主要职能是贯彻执行国家、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、深圳市光明区马田振明幼儿园机构设置

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

我单位无下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市光明区马田振明幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区马田振明幼儿园

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	1,021.01	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	1,025.77
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	1,021.01	本年支出合计	57	1,025.77
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	4.76	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,025.77	总计	60	1,025.77

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：深圳市光明区马田振明幼儿园

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	1,021.01	1,021.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,021.01	1,021.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,019.51	1,019.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,019.51	1,019.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.51	1.51	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：深圳市光明区马田振明幼儿园

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	1,025.77	0.00	1,025.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,025.77	0.00	1,025.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,024.26	0.00	1,024.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,024.26	0.00	1,024.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.51	0.00	1.51	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：深圳市光明区马田振明幼儿园

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	1,021.01	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	1,021.01	1,021.01	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	1,021.01	本年支出合计	59	1,021.01	1,021.01	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	1,021.01	总计	64	1,021.01	1,021.01	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：深圳市光明区马田振明幼儿园

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	1,021.01	0.00	1,021.01
205	教育支出	1,021.01	0.00	1,021.01
20502	普通教育	1,019.51	0.00	1,019.51
2050201	学前教育	1,019.51	0.00	1,019.51
20509	教育费附加安排的支出	1.51	0.00	1.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.51	0.00	1.51

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：深圳市光明区马田振明幼儿园

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市光明区马田振明幼儿园

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：深圳市光明区马田振明幼儿园

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：深圳市光明区马田振明幼儿园

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。本年度无发生额。

第三部分：深圳市光明区马田振明幼儿园 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

深圳市光明区马田振明幼儿园 2023 年度总收入 1,025.77 万元，其中本年收入 1,021.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,021.01 万元，比上年决算数减少 22.77 万元，下降 2.2%，主要变动情况：2023 年园内工程所需预算经费减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区马田振明幼儿园 2023 年度总支出 1,025.77 万元，其中本年支出 1,025.77 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 1,025.77 万元，比上年决算数减少 93.04 万元，

下降 8.3%，主要变动情况：2023 年园内工程所需预算经费减少。

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

深圳市光明区马田振明幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,021.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,021.01 万元，比上年决算数减少 22.77 万元，下降 2.2%，主要变动情况：2023 年园内工程所需预算经费减少；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：无此项收入；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：无此项收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区马田振明幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,021.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,021.01 万元，比年初预算数增加 80.01 万元，增长 8.5%，主要变动情况：无此项支出；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：无此项支出；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：无此项支出。

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

深圳市光明区马田振明幼儿园 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：无此项支出

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无此项支出

（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，主要用于公务接待，本单位无公务接待费预算，无此项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。主要是本单位无公务接待费预。

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：本单位为非参公事业单位，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 6.61 万元，其中：政府采购货物支出 6.61 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 6.61 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 4.66 万元，占授予中小企业合同金额的 70.5%。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。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。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，本单位组织对 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 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1021.01 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 1021.01 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 年度将所有二级项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，并编制部门整体支出绩效目标。其从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，大部分指标基于 2023 年预算资金用途设置，做到与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及项目支出所有二级项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1042.5 万元，

执行数 1021.01 万元，完成预算的 97.94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：园所安全、正常、高效运转，幼儿园的整体环境得到了较大的提升，各项设施设备得到了较好的改善，幼儿体验到了高质量的教学水平和优美的教学环境，幼有善育逐步推进。发现的问题及原因主要是预算资金调整、调剂幅度较大，绩效目标不够细化，指标值设立不够科学。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理培训，提升绩效指标设置规范性；规范项目经费开支，管好用好有限的财政资金，发挥财政资金的最大社会效益和经济效益；加强项目执行监管力度，提高项目完成率。定期对项目的资金使用、实施过程开展监督检查，及时把握项目执行进度。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。

托幼服务一体化建设（开办）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.88 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况主要是：有效推动托幼服务一体化工作，保证托班招生及时性，提高家长对开展托班的满意度。发现的问题及原因主要是我园托班服务启动较晚，幼儿招生情况不理想，导致部分经费未能完全使用。下一步改进措施主要是加快托班服务建设，加大托班招生工作宣传力度。

人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 64.39 万元，执行数为 62.26 万元，完成预算的 96.69%。项目绩效目标完成情况主要是：按年度计划完成职工社保、公积金缴纳，足额发放

工资，确保支付进度，保障教职工稳定率和职工满意度。发现的问题及原因主要是我园教职工因学历等指标不达标，导致教师离职率较高。下一步改进措施主要是加快教职工队伍建设，提高教职工稳定率。

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。

项目资金（元）								
	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				
	通过及时完成幼儿园的管理工作，保障幼儿园的正常运转，改善公办园转型后的办公条件，提升教学质量，为幼儿园提高一个良好的学生成长环境。				按年度计划完成职工社保、公积金缴纳人数53人，足额发放工资，确保支付进度，保障教职工工资稳定和职工满意度。				
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	职工住房公积金人数	≥50人	53人	5	5	无偏差	
			职工医保参保人数	≥50人	53人	5	5	无偏差	
			工资福利人数	≥50人	53人	5	5	无偏差	
		质量指标	发放任务完成率	≥98%	100%	15	15	无偏差	
		时效指标	发放及时率	≥98%	83.33%	10	8.33	原因：年初下达经费较晚，12月及1月工资未 及时发放； 改进措施：下达后及时 发放。	
	效益指标 (30分)	成本指标	支出进度达标率	≥95%	96.69%	10	10	无偏差	
		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	教职工稳定率	≥90%	88%	30	29.33	偏差原因：部分岗位教 职工离职，新的教职工 未及时到岗； 改进措施：将尽快配齐 岗位人员。	
	满意度指标 (10分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
可持续发展指标		不适用	不适用	不适用	0	0	不适用		
服务对象满意度指标		教职工满意度	≥98%	100%	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	97.33	—	

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，置灰信息会自动带出。

上年结转资金	0.00	5000000.00	498803.44	—	—	—	—	—	—
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				
	完成托幼一体化服务建设工作。				本年度开设托班教育，有效推动托幼服务一体化工作，保证托班招生及时性，提高家长对开展托班的满意度。				
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	开设托班数量	一个	0个	15	0	差异原因：社区内无幼儿园； 改进措施：加大托班招生宣传力度。	
		质量指标	托班幼儿入园率	>95%	0%	15	0	差异原因：社区内无幼儿园； 改进措施：加大托班招生宣传力度。	
		时效指标	托班招生及时性	及时	100%	10	10	无偏差	
		成本指标	预算执行偏差	<10%	0.24%	10	10	无偏差	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动托幼服务一体化工作	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	
		可持续发展影响指标	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	家长对开展托班的满意度	>90%	100%	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	69.98	—	

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。

部门名称	深圳市光明区第六幼教集团振明幼儿园	部门编码	102056
*部门主要职责	深圳市光明区第六幼教集团振明幼儿园为光明区属区一级公办幼儿园，为学龄前儿童提 育和教育服务，负责学前教育工作，促进学前教育发展。		
*组织结构	本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 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；教师有：主班教师、配班教师、保育员和专业教师		
*人员编制情况	我部门在编人数0人，2023年末实有人数53人。		



		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	
年初预算批复（收入）		9410000.00	0.00	9410000.00	主要
全年调整后预算数		10425060.00	0.00	10425060.00	
年末执行数		10210139.47	0.00	10210139.47	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	
	1	无	0.00	0.00	
项目支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	
	1	公办幼儿园经费	9410000.00	10260000.00	
	2	上级转移支付项目经费	0.00	15060.00	
	3	上级转移支付项目经费	0.00	150000.00	
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	
	1	无	0.00	0.00	

*部门名称	深圳市光明区第六幼教集团振明幼儿园			部门编码		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）
	大型修缮	2022年工程尾款及2023年提升改造工程，让幼儿园		1867205.69	1867205.69	0
	人员经费	依据光明区教育局关于印发	缴纳了五险一金并按时为	6439092.68	6439092.68	0
	日常运行经费	1.后勤保障工作：确保后	通过开展各种工会活动，	1710053.57	1710053.57	0
	工会经费	根据广东省工会关于印发；	为教师提供各项培训项	170000	170000	0
	教师培训经费	加强教师培训工作，提高能力	得到提高，教育教学工	218708.06	218708.06	0
	设备设施购置	购买设施设备	供了良好的条件，保障园	20000	20000	0
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完	
	通过及时完成幼儿园运行管理工作，促进我园正常运行和健康发展，提升幼儿园保教质量，保障公办园运行工作正常开展。				我园在2023年度安全正常有效运转，幼儿园的整体环境得到了较量的教学水平和优美的教学环境，幼有善育逐步推进。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际	
	产出指标	数量指标	工资发放准确率	100%		
		数量指标	开展节日慰问次数	≥6次		
		数量指标	公办幼儿园提供学位数	295		
		质量指标	物业服务质量达标率	≥85%		
		时效指标	幼儿园招生及时性	及时		
		时效指标	公办幼儿园运行管理工作开展及时率	≥90%		
		成本指标	预算执行偏差率	≤10%		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	有效保障幼儿园正常运行，提高教育教学质量	有效		
		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响指标	不适用	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对我园教学满意度	≥85%		
		其他满意度指标	不适用	不适用		

部门管理指标	资金管理指标	预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关决策信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	3.00
	财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否合规；会计核算是否规范；是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	3.00	
		项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目实施过程是否规范，包括是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.00
		项目监管	2.00	部门（单位）对项目实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	2.00
	固定资产利用率	1.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1.00	
	资产管理安全性	2.00	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	2.00	
	人员管理指标	编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含真接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1.00
		财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	1.00
	制度管理指标	管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其主要职责和促进事业发展保障情况。	2.00
		经济性指标	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制制度。
部门绩效指标	效率性指标	预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	5.00
		重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理受程度。	8.00
		项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	5.00
	效果性指标	经济效益、社会效益	25.00	部门（单位）履行职责、完成各项重大决策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	20.00
		群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重要程度。	3.00
	公平性指标	服务对象满意	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	6.00
		合计			