

2023 年度深圳市光明区第四幼教集团壹号幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园概况

- 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：深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园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：深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园概况

一、深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园主要职责

深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园（原深圳市光明区光明壹号幼儿园）的主要职责是经区政府批准成立提供普惠性学前教育服务的非营利性幼儿园，属于区级财政全额拨款的事业单位。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展，为辖区居民提供优质、普惠的学前教育服务。

二、深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园机构设置

深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园（原深圳市光明区光明壹号幼儿园），实行的是园长责任制，由园长担任法人，分设教学副园长和后勤副园长，教学副园长分管教研员、教学主任、教师；后勤副园长分管办公室主任（干事）、安全主任、信息管理员、财务、卫生保健人员、厨房人员等板块，分工明确，权责清晰，确保了幼儿园的平稳运行。

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，单独编制本部门预算。

第二部分：深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园

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	1,216.98	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	1,216.98
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	1,216.98	本年支出合计	57	1,216.98
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	1,216.98	总计	60	1,216.98

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：深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园

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	1,216.98	1,216.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,216.98	1,216.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,215.05	1,215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,215.05	1,215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.93	1.93	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：深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园

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	1,216.98	0.00	1,216.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,216.98	0.00	1,216.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,215.05	0.00	1,215.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,215.05	0.00	1,215.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.93	0.00	1.93	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：深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园

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	1,216.98	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	1,216.98	1,216.98	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	1,216.98	本年支出合计	59	1,216.98	1,216.98	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	1,216.98	总计	64	1,216.98	1,216.98	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：深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园

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	1,216.98	0.00	1,216.98
205	教育支出	1,216.98	0.00	1,216.98
20502	普通教育	1,215.05	0.00	1,215.05
2050201	学前教育	1,215.05	0.00	1,215.05
20509	教育费附加安排的支出	1.93	0.00	1.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.93	0.00	1.93

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：深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园

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：深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园

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：深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园

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：深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园

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：深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园 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

深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园 2023 年度总收入 1,216.98 万元，其中本年收入 1,216.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,216.98 万元，比上年决算数增加 159.84 万元，增长 15.1%，主要变动情况：在教职工配置方面，增设了园长、后勤副园长，经费增加；在办园条件方面，改造了幼儿洗手间和教师餐厅，经费增加。

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

深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园 2023 年度总支出 1,216.98 万元，其中本年支出 1,216.98 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 1,216.98 万元,比上年决算数增加 159.84 万元,增长 15.1%, 主要变动情况: 在教职工配置方面, 增设了园长、后勤副园长, 经费增加; 在办园条件方面, 改造了幼儿洗手间和教师餐厅, 经费增加。

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

深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,216.98 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1,216.98 万元, 比上年决算数增加 159.84 万元, 增长 15.1%, 主要变动情况: 在教职工配置方面, 增设了园长、后勤副园长, 经费增加; 在办园条件方面, 改造了幼儿洗手间和教师餐厅, 经费增加; 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: 本单位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: 本单位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

深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,216.98 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出

1,216.98 万元，比年初预算数增加 105.98 万元，增长 9.5%，主要变动情况：在办园条件方面，改造了幼儿洗手间和教师餐厅，经费增加；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：本单位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：本单位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

深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园 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 2023 年无“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 2023 年无“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，主要用于公务用车的购置及运行维护。

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预算。

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：我单位不属于行政单位、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 51.86 万元，其中：政

府采购货物支出 19.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.98 万元。授予中小企业合同金额 51.86 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 51.86 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 100%。

（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 1219.002 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。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1219.002 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，本单位绩效自评覆盖人员经费、教师培训费、工会经费、日常运行经费、大型修缮、设备设施购置、地方

教育附加（学前教育发展资金）等 7 大项目，所有项目支出预算均纳入部门预算绩效管理。本单位 2023 年年初预算安排预算收入 1219.002 万元，其中财政预算拨款收入 1219.002 万元，包括：一般公共预算拨款 1219.002 万元，其中人员支出 750.49 万元，工会经费 20 万元，日常运行经费 218.894609 万元，设备设施购置 39.718 万元，大型修缮 176.58 万元，教师培训经费 11.387391 万元，年中调整地方教育附加（学前教育资金）1.932 万元。2023 年，本单位在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好本单位所申报的 7 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。本单位认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效及工会经费项目、人员经费项目、大型修缮项目、地方教育附加（学前教育资金）、教师培训费、日常运行经费项目和设备设施购置项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1219.002 万元，执行数 1216.98421 万元，完成预算的 99.83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我单位按规定为教职工缴纳了五险一金和按时为教职工足额发放工资，稳定了教职工队伍；

购置了一批办公设备、班级教学设备、厨房设备，改造了幼儿洗手间和教师餐厅等，极大的改善了园所环境和提升了教学水平，给幼儿带来了良好的上学体验感；同时我单位充分利用工会经费，对教职工进行了慰问，通过开展各种工会活动，增强了教职工的归属感和幸福感，为幼儿的教育和保育工作提供了人员保障，我单位安全正常有效运转，各项教学活动有序开展，幼儿园整体环境得到了较好的提升，各项教学设备得到了较大的改善，提升了本单位的教育和保育水平。发现的问题及原因主要是：绩效目标不够细化，指标值设立不够科学，原因主要是没有根据项目的开展内容科学设置指标，导致部分指标值无法对项目开展的绩效情况做出有效评分。下一步改进措施主要是进行多指标衡量，对绩效目标进行科学合理的细化，同时根据年度任务设立对应的绩效指标，使设立的指标能够清晰的衡量项目开展绩效情况，并对各个项目设立依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际的绩效目标。

我单位项目绩效自评情况：人员经费项目全年预算数 750.49 万元，执行数 750.474511 万元，完成预算的 99.99%。人员经费项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我单位按规定为教职工缴纳了五险一金和按时为教职工足额发放工资，稳定了教职工队伍，为保育和教育work提供了人员保障。大型修缮项目全年预算数 176.58 万元，执行数 174.584387 万元，完成预算的 98.89%。大型修缮项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，

我单位改造升级了幼儿洗手间和教师餐厅等,环境面貌焕然一新,改善了幼儿的学习环境,提升了教师的幸福感,让教师幼儿在高质量、高颜值的园所环境中工作学习。发现的问题及原因主要是:绩效目标不够细化,指标值设立不够科学,原因主要是没有根据项目的开展内容科学设置指标,导致部分指标值无法对项目开展的绩效情况做出有效评分。下一步改进措施主要是进行多指标衡量,对绩效目标进行科学合理的细化,同时根据年度任务设立对应的绩效指标,使设立的指标能够清晰的衡量项目开展绩效情况,并对各个项目设立依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际的绩效目标。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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:	440311221021500005001	项目名称:	人员经费 (壹号幼儿园)	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市光明区第四幼教集团壹号幼儿园	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	7510000.00	7504900.00	7504745.11	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	7510000.00	7504900.00	7504745.11	—	—	—
	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			
	教师收入有保障, 有利于教师队伍的素质提升和稳定性, 加大幼师培养力度, 提升了幼师队伍的素质。通过项目的实施, 有效预防安全事故的发生, 促进我区公办幼儿园正常运行和健康发展。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。提供优质学位180个。			2023年度, 我园按规定为教职工缴纳了五险一金和按时为教职工足额发放工资, 稳定了教职工队伍, 为保育和教育提供了人员保障。			

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	教职工人数	60人	59人	10	9.83	2023年教职工年末人数59人，与年度指标相差1人，年末教职工流动大。下年度增加园内福利，提升教职工幸福感。
			幼儿园班级数量	12班	12班	10	10	
		质量指标	大专(含大专)以上学历专任教师比例	≥90%	100%	10	10	
			持有教师资格证的专任教师比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	幼儿园招生时间	每年6月	每年6月	5	5	
		成本指标	预算执行偏差率	≤10%	0%	5	4	我园人员经费执行率偏差0%，基本完成资金使用，填报年度指标值未考虑以往使用情况，作为参考，下年度做好填报人员培训和数值考量。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升我区学前教育师资队伍	有效	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	促进我区学前教育普惠优质发展。	有效	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	98.83

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:	440311224021500005006	项目名称:	大型修缮 (壹号幼儿园)	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市光明区光明壹号幼儿园	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	700000.00	1765800.00	1745843.87	10	98.87	9.89
	其中: 当年财政拨款	700000.00	1765800.00	1745843.87	—	—	—
	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			
	通过本项目对本幼儿园进行改造升级, 让学生能够在优美的环境中就读, 打造一所高质量、高颜值的公办园。			实施工程后, 我园环境面貌焕然一新, 改善了学生的学习环境, 提高了师生工作学习的幸福感。			

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	修缮项目数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	修缮项目质量验收合格率	100%	100%	10	10	
			采购材料质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	及时	80%	10	8	前期工程资料准备时间长，导致招标时间过晚，较晚开工。我园下一年度将尽早准备工程前期工作，在暑假开始时开工，确保在暑假结束前完工，保证按时按质完工。
			大型修缮项目是否按时完工	是	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	改善园区教育教学条件	明显	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	幼儿园环境是否得到整体提升	是	100%	15	15	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	5	5	
		其他满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分					100	97.89	—

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。