

2023 年度深圳市光明区第五幼教集团正大城  
幼儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园概况

- 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：深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园 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：深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园概况

## 一、深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园主要职责

深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园为 2020 年新建公办园，为光明区属公办幼儿园，宗旨是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、深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园机构设置

深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园设置有教学部及后勤部。事业编制 0 人，实有在编人数 0 人，离休人员 0 人，退休 0 人；聘用教职工 63 人；未实行公务车改革，实有车辆 0 辆。实有学生人数 354 人。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编报本部门决算。

## 第二部分：深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园

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	1,183.64	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	1,183.64
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
<b>本年收入合计</b>	27	1,183.64	<b>本年支出合计</b>	57	1,183.64
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
<b>总计</b>	30	1,183.64	<b>总计</b>	60	1,183.64

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。

## 收入决算表

单位：深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园

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	1,183.64	1,183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,183.64	1,183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,181.61	1,181.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,181.61	1,181.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.03	2.03	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。

## 支出决算表

单位：深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园

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	1,183.64	0.00	1,183.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,183.64	0.00	1,183.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,181.61	0.00	1,181.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,181.61	0.00	1,181.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.03	0.00	2.03	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：深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园

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	1,183.64	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	1,183.64	1,183.64	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,183.64	<b>本年支出合计</b>	59	1,183.64	1,183.64	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				
<b>总计</b>	32	1,183.64	<b>总计</b>	64	1,183.64	1,183.64	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园

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	1,183.64	0.00	1,183.64
205	教育支出	1,183.64	0.00	1,183.64
20502	普通教育	1,181.61	0.00	1,181.61
2050201	学前教育	1,181.61	0.00	1,181.61
20509	教育费附加安排的支出	2.03	0.00	2.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.03	0.00	2.03

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：深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园

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：深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园 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

深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园 2023 年度总收入 1,183.64 万元，其中本年收入 1,183.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,183.64 万元，比上年决算数增加 29.26 万元，增长 2.5%，主要变动情况：疫情后幼儿园正常运行，教师培训及校园学生活动次数增加，经费增加。我单位 2023 年度资金收入情况与财政对数无差异。

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

深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园 2023 年度总支出 1,183.64 万元，其中本年支出 1,183.64 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 1,183.64 万元，比上年决算数减少 26.48 万元，下降 2.2%，主要变动情况：2022 年支出数含财政拨款收入及 2021 年保教费返还结余部分，2023 年支出数财政拨款收入只含财政拨款收入。

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

深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,183.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,183.64 万元，比上年决算数增加 29.26 万元，增长 2.5%，主要变动情况：疫情后幼儿园正常运行，教师培训及校园学生活动次数增加，经费增加。我单位 2023 年度资金收入情况与财政对数无差异；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

深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,183.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,183.64 万元，比年初预算数增加 72.64 万元，增长 6.5%，主要变动情况：因我园为集团盟主园，增加了学区专项经费及学区党建经费；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

深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园 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，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费停车费保险费和车辆维修费等支出。我单位无公务用车购置及运行运维费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。我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 5.7 万元，其中：政府采购货物支出 5.7 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 5.7 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 5.7 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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1183.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1183.64 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，我单位从整体出发：1. 明确分工

责任到人，持续提高办园质量；建立并强化幼儿园行政管理团队，明确分工，责任到人，同时提高后勤人员管理意识，积极提出合理化建议，努力改善办园条件；2. 建构优质学习环境，完善一日教育流程：建构优质学习环境，完善具有光明特色的主题博物馆课程，坚持一日教育流程，规范细节，实现生活化的学习，结合学习环境，创建开展高效师幼互动的研究和实践，提升教师的教育能力及思考能力；3. 提升家园服务意识，促进家长参与管理：不断提升服务意识与服务水平，积极将专业引领与日常服务相结合，认真做好为家长服务的各项工作，整合家长教育资源，丰富课程内容，加强家长社团、家长义工的建设，进一步促进家长参与幼儿园活动和管理；4. 做好食品保健工作，确保幼儿膳食安全：加强管理工作，继续完善食品安全和卫生保健抓基础、抓细节、认真落实，提升工作质量，按照《深圳市幼儿园卫生保健评估标准》要求，提高幼儿园保教质量，开展保育员知识的培训打下夯实的基础；5. 完善内控管理制度，严格经费支出审查：做好固定资产管理，仓库管理，财务管理等工作，严格执行内控制度，专款专用。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及日常运行经费、工会经费、设施设备购置、教师培训费、大型修缮、地方教育附加（学前教育发展资金）人员经费7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1183.99万元，执行数1183.64万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标

完成情况主要是：单位整体支出绩效情况较为理想，我园依法办园，健全管理制度，保障幼儿园日常工作的开展；以幼儿为本，强化教育管理，努力提升保教质量。发现的问题及原因主要是我园在部门整体绩效评价工作中，部分人员单位预算绩效管理意识未完全树立，在绩效目标设定时未充分的调研与论证，导致绩效目标设定不够科学与规范，整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。下一步改进措施主要是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，强化全过程预算绩效管理理念，按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事前评估、绩效跟踪和绩效评价。

日常运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 280.52 万元，执行数为 280.43 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成幼儿园后勤保障工作，美化校园环境，提高教师教育教学水平，保障幼儿园正常运转和教学服务的正常实施。发现的问题及原因主要是年度指标设置不规范。下一步改进措施主要是充分理解财政绩效评价指标体系，规范设置指标。

工会经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于开展各项工会活动和工会会员慰问活动，突出工会经费为工会工作和职工服务方向，多为职工办实事、做好事、解难

事，增强基层工会组织的凝聚力。发现的问题及原因：年度指标设置不规范。下一步改进措施主要是充分理解财政绩效评价指标体系，规范设置指标。

## 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:	440311221021500000959	项目名称:	日常运行经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园	一级预算单位:	深圳市光明区教育局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	2320000.00	2805160.00	2804302.00	10	99.97	10
	其中：当年财政拨款	2320000.00	2320000.00	2319142.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	485160.00	485160.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	完成幼儿园后勤保障工作，美化校园环境，提高教师教育教学水平，保障幼儿园正常运转和教学服务的正常实施。				保障了幼儿园各项工作的正常运行。		

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 (50分)	幼儿园学位数	360个	354人	10	9.8	偏差原因：我园生源充足，但因部分家庭家长学期中期，因工作原因带幼儿离开，前往其他区就读，造成幼儿退学。改进措施：学期中补招生源	
		幼儿园班级数量	12个班	12个班	10	10		
		物业管理人员到岗人数	5人	5人	2	2		
		幼儿园专任教师数量	24人	24人	2	2		
		校园消杀次数	4次/月	4次/月	2	2		
		安全检测项目数量	4项	4项	3	3		
		教师培训次数	1次/月	1次/月	3	3		
		质量指标	持有教师资格证的专任教师比率	100%	100%	3	3	
			食材验收合格率	100%	100%	3	3	
			零星维修验收合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	工作计划完成及时性	12月31日前	100%	3	3		
		幼儿园招生时间工作及时性	1月和7月	100%	3	3		
	成本指标	预算执行偏差率	≤10%	0%	3	2.5	年度指标设置不规范，来年设置改进	

	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	学前幼儿入园率	≥95%	98%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.3	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440311221021500000884	项目名称:	工会经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市光明区第五幼教集团正大城幼儿园	一级预算单位:	深圳市光明区教育局(本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	230000.00	230000.00	230000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	230000.00	230000.00	230000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	开展丰富多彩的工会活动,提高队伍凝聚力。				保障了工会活动及慰问工作的正常开展			
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	开展工会活动	2	2次	20	19.5	年度指标设置不规范,来年设置改进
		质量指标	提升职工素质	有所提升	100%	10	10	
		时效指标	及时召开工会委员会	及时	100%	10	10	
		成本指标	预算执行偏差率	≤10%	0%	10	9.5	年度指标设置不规范,来年设置改进
	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	工会工作正常运行	正常	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工会成员满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.0	—