

2023 年度深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园概况

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：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园 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：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园概况

一、深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园主要职责

深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园（原深圳市光明区光明翠湖幼儿园），为光明区区属公办幼儿园，主要职责是：为 3-6 岁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、深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园机构设置

深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园（原深圳市光明区光明翠湖幼儿园）事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；未实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。学生计划数 600 人，实有 491 人。幼儿园内设后勤部、教学部、办公室三个部门。

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：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园

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	1,535.40	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	1,535.40
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	0.14	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	0.14
	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	1,535.54	本年支出合计	57	1,535.54
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	8.73	年末结转和结余	59	8.73
总计	30	1,544.27	总计	60	1,544.27

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：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园

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	1,535.54	1,535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
205	教育支出	1,535.40	1,535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,532.36	1,532.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,532.36	1,532.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
22999	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2299999	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园

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	1,535.54	0.00	1,535.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,535.40	0.00	1,535.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,532.36	0.00	1,532.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,532.36	0.00	1,532.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.14	0.00	0.14	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：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园

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	1,535.40	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	1,535.40	1,535.40	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	1,535.40	本年支出合计	59	1,535.40	1,535.40	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	1,535.40	总计	64	1,535.40	1,535.40	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：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园

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	1,535.40	0.00	1,535.40
205	教育支出	1,535.40	0.00	1,535.40
20502	普通教育	1,532.36	0.00	1,532.36
2050201	学前教育	1,532.36	0.00	1,532.36
20509	教育费附加安排的支出	3.04	0.00	3.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.04	0.00	3.04

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：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园

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：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园

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：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园

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：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园

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。

第三部分：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园 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

深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园 2023 年度总收入 1,544.27 万元，其中本年收入 1,535.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,535.4 万元，比上年决算数减少 109.91 万元，下降 6.7%，主要变动情况：我园 2023 年人员配置数量较 2022 年有所减少，故人员经费所需减少，且 2023 年预算经费由教育局统筹安排。

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 0.14 万元，比上年决算数增加 0.14 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度上缴基本户利息收入 0.14 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园 2023 年度总支出

1,544.27 万元，其中本年支出 1,535.54 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 1,535.54 万元，比上年决算数减少 109.77 万元，下降 6.7%，主要变动情况：因 2023 年人员配置数量较 2022 年有所减少，故人员经费所需减少。

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

深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,535.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,535.4 万元，比上年决算数减少 109.91 万元，下降 6.7%，主要变动情况：我园 2023 年人员配置数量较 2022 年有所减少，故人员经费减少，且 2023 年预算经费由教育局统筹安排；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；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,535.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,535.4

万元，比年初预算数减少 96.6 万元，下降 5.9%，主要变动情况：2023 年人员配置数量较 2022 年有所减少，导致人员经费项目减少；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；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。

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

深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园 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：本单位未设立“三公”经费，决算数及预算数均为 0。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：本单位未设立“三公”经费，决算数及预算数均为0。

（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，主要用于公务用车运行维护支出。

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。本单位本年度未发生公务接待。

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：本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18.52万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出 16.79 万元。授予中小企业合同金额 18.52 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 18.52 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，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，其中二级项目 7 个，共涉及资金 1544.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1544.27 万元，政府性基金预算支 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我单位按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理

使用等情况，开展整体支出绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效管理情况良好。发现的问题及原因主要是：1. 资金调整、调剂幅度大；2. 绩效目标不够细化，指标设置不够科学。下一步改进措施主要是：1. 规范项目经费开支，做好年初预算规划，定期对项目资金的使用和实施进行监管调整，把握经费使用情况；2. 加强绩效目标管理培训，提升绩效指标设置规范性和质量。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1021.12万元，执行数为1021.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成主要情况是：按时发放工资，按规定为教职工缴纳五险一金，稳定教职工队伍，为保育和教育工作提供人员保障。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够合理，2023年未按班额数配置齐所有岗位的教职工。下一步改进措施是细化预算编制，做好前期经费测算工作及经费支出计划。

日常运行经费绩效自评情况：项目全年预算数为387.54万元，执行数为369.63万元，完成预算的95.38%。项目绩效目标完成主要情况是：1. 用于幼儿园日常产生的水电费、安保保洁等物业费、教职工伙食费等刚性支出，保障幼儿园的正常运行；2. 用于购买日常日杂用品、办公用品及幼儿园环创用品等，确保幼儿园日常所需使用；3. 用于第三方服务支出如消防维保、直饮水租赁、打印机租赁等服务。发现的问题及原因主要是存在部分预

算项目无法按时开展，各项目资金调整幅度大。下一步改进措施主要是：1. 规范项目经费开支，做好年初预算规划，定期对项目资金的使用和实施进行监管调整，把握经费使用情况；2. 根据实际预算项目，是否个别项目可以提前实施，确保预算时序达到财政目标。

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。

*部门名称	深圳市光明区光明翠湖幼儿园			部门编码			102036		
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）			*执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
	公办幼儿园经费	大型修缮	92%	70000	70000	0	64400	64400.00	0.00
		设备设施购置	97.54%	700000	700000	0	682802.77	682802.77	0.00
		人员经费设备设施购置	100%	10211200	10211200	0	10211121.96	10211121.96	0.00
		教师培训费	100%	369008.67	369008.67	0	369008.67	369008.67	0.00
		工会经费	100%	300000	300000	0	300000	300000.00	0.00
		日常运行经费	95.41% 年中追加幼儿成长补贴30435元	3905826.33	3905826.33	0	3726705.88	3726705.88	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	保障公办园的正常运行，改善公办园的办园条件，提升教学质量，提高办公效率，提升教职工幸福感，为幼儿提供一个良好的学习成长环境。				教师的收入有保障，为教职工提高更多的福利，有利于教师队伍的素质提升和稳定性，加大幼师的培养力度，提升了幼师队伍的素质。通过项目的实施，在保证园所安全的同时、美化校园环境。为幼儿学习、成长提供了良好的环境。				
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	*实际完成指标值				
	产出指标	数量指标	公办园幼儿园班级数量	18个	18个				
		数量指标	持有教师资格证的老师人数	40个	40个				
		数量指标	幼儿购入图书	700册	700册				
		质量指标	大专（含大专）以上学历专任教师比率	≥100%	100%				
		质量指标	公办园师生比	≥10%	10%				
		时效指标	教职工薪酬是否发放及时足额	及时足额	100%				
		时效指标	公办幼儿园招生时间	1月和6月	1月3日和6月12日				
		时效指标	幼儿图书采购时间	3月和9月	5月25日				
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	提供公办幼儿园学位数量	520个学位	490个				
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	97%				
		服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥95%	97%				
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用				

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311221021500000925		项目名称：	人员经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园		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	11400000.00	10211200.00	10211121.96	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	11400000.00	10211200.00	10211121.96	—	—	—	
	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				
	使本公办幼儿园得以有效运转，并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，增加本区公办园学位数量，保障公办园运行工作正常开展，合理合规利用下拨经费将本幼儿园打造成高质量高颜值的公办园，实现幼有善育。			有效的保障了在职人员工资福利、社保、公积金等开支				
	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	公办幼儿园学位数	600	490个	15	13	三级指标有误，指标应为教职工人数，年度指标值80人，实际完成值80人，分值15分，得分13分 指标设置错误原因：未合理编报项目绩效目标； 措施：将根据项目实际使用，合理编报绩效目标
		质量指标	持有教室资格证的专任教师比率	≥90%	100%	20	18	三级指标有误，指标应为持有教师资格证的专任教师比率，年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分18分 指标设置错误原因：未合理编报项目绩效目标； 措施：将根据项目实际使用，合理编报绩效目标

年度绩效指标		时效指标	购买教学教具、用具、材料等的支付时间	100%	100%	15	13	三级指标有误，指标应为工资发放时间，年度指标值每月31号前，实际完成值每月31号前，分值15分，得分13分 指标设置错误原因：未合理编报项目绩效目标； 措施：将根据项目实际使用，合理编报绩效目标
		成本指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
		社会效益指标	学前幼儿入园率	≥95%	100%	30	28	三级指标有误，指标应为有效保障公办幼儿园正常运行，年度指标值有效，实际完成值100%，分值30分，得分28分 指标设置错误原因：未合理编报项目绩效目标； 措施：将根据项目实际使用，合理编报绩效目标
		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	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	≥95%	94%	10	8	三级指标有误，指标应为教职工满意度，年度指标值≥95%，实际完成值96%，分值10分，得分8分 指标设置错误原因：未合理编报项目绩效目标； 措施：将根据项目实际使用，合理编报绩效目标
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	90	—

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：	440311221021500000934		项目名称：	日常运行经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园		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	2380000.00	3875391.33	3696270.88	10	95.38	9.54	
	其中：当年财政拨款	2380000.00	3875391.33	3696270.88	—	—	—	
	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			
	使本公办幼儿园得以有效运转，并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，增加本区公办园学位数量，保障公办园运行工作正常开展，合理合规利用下拨经费将本幼儿园打造成高质量高颜值的公办园，实现幼有善育。				保证了公办幼儿园的运行和建设工作，保障和促进我区公办幼儿园正常运行和健康发展。			
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	公办幼儿园学位数	600	490个	15	11.3	年度指标设置未带单位，原因是设置时未考虑目标需定量、定性。 偏差原因：公办幼儿园学位数完成指标与年初有一点差距，因为我们园内生均面积不达标，无法按计划完成招生； 改进措施：逐年缩班，减少招生规模。
		质量指标	持有教室资格证的专任教师比率	≥90%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	购买教学教具、用具、材料等的支付时间	100%	100%	15	15	无偏差
		成本指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
		社会效益指标	学前教育入园率	≥95%	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		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	≥95%	96%	10	9	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	94.84	—

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。