

2023 年度深圳市光明区光明小学新地中央幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区光明小学新地中央幼儿园概况

- 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新地中央幼儿园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新地中央幼儿园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新地中央幼儿园概况

一、深圳市光明区光明小学新地中央幼儿园主要职责

深圳市光明区光明小学新地中央幼儿园创立于 2020 年，为光明区属公办幼儿园，为学龄前儿童提供保育和教育服务，开展学前教育工作，促进学前教育事业发展。

二、深圳市光明区光明小学新地中央幼儿园机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳市光明区光明小学新地中央幼儿园 2023 年部门决算编制范围的单位共 1 个，2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

三、部门决算单位构成

深圳市光明区光明小学新地中央幼儿园没有下属单位，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新地中央幼儿园 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新地中央幼儿园

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	619.03	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	619.03
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	619.03	本年支出合计	57	619.03
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	619.03	总计	60	619.03

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新地中央幼儿园

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	619.03	619.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	619.03	619.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.03	1.03	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市光明区光明小学新地中央幼儿园

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	619.03	0.00	619.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	619.03	0.00	619.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	618.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	618.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.03	0.00	1.03	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：深圳市光明区光明小学新地中央幼儿园

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	619.03	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	619.03	619.03	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	619.03	本年支出合计	59	619.03	619.03	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	619.03	总计	64	619.03	619.03	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新地中央幼儿园

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	619.03	0.00	619.03
205	教育支出	619.03	0.00	619.03
20502	普通教育	618.00	0.00	618.00
2050201	学前教育	618.00	0.00	618.00
20509	教育费附加安排的支出	1.03	0.00	1.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.03	0.00	1.03

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市光明区光明小学新地中央幼儿园

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：深圳市光明区光明小学新地中央幼儿园

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：深圳市光明区光明小学新地中央幼儿园

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：深圳市光明区光明小学新地中央幼儿园

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：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市光明区光明小学新地中央幼儿园 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新地中央幼儿园 2023 年度总收入 619.03 万元，其中本年收入 619.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 619.03 万元，比上年决算数减少 18.3 万元，下降 2.9%，主要变动情况：2023 年没有开展工程项目，厉行节约，减少经费支出。

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

深圳市光明区光明小学新地中央幼儿园 2023 年度总支出 619.03 万元，其中本年支出 619.03 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 619.03 万元，比上年决算数减少 18.3 万元，下

降 2.9%，主要变动情况：2023 年没有开展工程项目，厉行节约，减少经费支出。

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新地中央幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 619.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 619.03 万元，比上年决算数减少 18.3 万元，下降 2.9%，主要变动情况：2023 年没有开展工程项目，厉行节约，减少经费支出；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区光明小学新地中央幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 619.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 619.03 万元，比年初预算数增加 1.03 万元，增长 0.2%，主要变动情况：下拨幼儿在园健康成长补贴 1.03 万元；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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新地中央幼儿园 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，与上年决算数持平。

（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，主要用于法勤、机要通信。应急保障，综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位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：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 12 万元，其中：政府采

购货物支出 12 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 12 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 12 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，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 6 个，共涉及资金 619.03 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 619.03 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 年按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算

执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障本单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

绩效自评结果。我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、培训费、大型修缮、地方教育附加（学前教育发展资金）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数为 619.03 万元，执行数为 619.03 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2023 年度绩效目标管理的项目开展绩效自评，各项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：在部门整体支出绩效工作中，由于部分负责人预算绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，致使目标设定不够合理及部门绩效管理不够科学。下一步改进措施主要是：针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。

人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 431.61 万元，执行数为 431.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成全园在职教职工及时发放教职工人员工资，保障教职工的福利待遇。发现的问题及原因主要是：该项目完成情况良好，在部分绩效目标设定时未进行充分的调研，编制和执

行存在差异。下一步改进措施主要是：制定绩效目标时合理规划人员配置，做好人员招聘计划，加强职工稳定性，尽快配齐岗位人员，保障人员经费按计划支出。

日常运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 166.62 万元，执行数为 166.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：园内日常运行工作正常有效运转，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，有力保障幼儿园的正常运转及教学服务正常实施。发现的问题及原因主要是：年度指标值设置目标值偏低和全年设立的绩效指标值不够量化。下一步改进措施主要是：做好年度预算支出规划以确保年度指标值设置的准确性和科学性，按时按序开展各项工作，保障工作开展及时性，同时细化绩效评价指标提高绩效自评的全面性。

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：	440311221021500000980	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新地中央幼儿园	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	4900000.00	4316130.50	4316130.50	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	4900000.00	4316130.50	4316130.50	—	—	—	
	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			
	及时足额发放教职工薪酬、为教职工购买社保、公积金，有效稳定教职工在园工作减少人员流动，促进我园正常运行和健康发展，保障我园运行工作正常开展。				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，有效稳定教职工队伍，减少人员流动，保障我园运行工作正常开展。			
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	公办园教职工人数	32人	33人	15	15	无偏差
		质量指标	薪酬发放是否及时足额	及时足额	100%	15	15	无偏差
		时效指标	发放工资及时性	每月15号前发放工资	每月基本在15号之前发放，及时率达到85%	10	8.5	原因：核算年终考核奖金时，需要审核全年资料较多，发放时间有待提高。改进措施：今后将加快事前考核的资料整理，加快审核流程。
		成本指标	预算执行偏差率	≤10%	0	10	9	原因：资金使用基本达到预期指标的100%。全年教职工仍有流动性，存在预算偏差需要调整。改进措施：后续要加强队伍建设，稳定团队。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	公办园师生比例	≥10%	0.190751445086705	30	23	偏差原因：年度指标值设置目标值偏低。改进措施：做好招生规划以确保年度指标值设置的准确性和科学性
		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	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	97%	10	10	无偏差
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
	总分					100	90.5	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311221021500000987			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新地中央幼儿园			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	1080000.00	1666180.82	1666180.82	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	1080000.00	1666180.82	1666180.82	—	—	—	
	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			
	通过教职工体检能够提早发现并治疗身体健康隐患，有效预防教职工身体健康疾病的发生，教职工满意度增加；通过第三方购买服务方式保障本单位安保人员及清洁工等人员情况，为本园师生教学工作做好辅助工作，保证教育教学开展。通过一系列安全有效的监督管理，在采购、制作严格把关，用安全卫生的新鲜食材，确保本校食品卫生安全。维护本园的正常运转及教学服务正常实施。				2023年度，我园所有工作正常有效运转，安全事故0发生，无家长投诉，教职工体验合格。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，有力保障幼儿园的正常运转及教学服务正常实施。			
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	公办幼儿园运行管理工作完成率	100%	88%	15	13.2	原因：资金使用基本达到预期指标的100%，但绩效指标值不够量化。改进措施：今后将继续加强幼儿园管理，细化绩效评价指标。
		质量指标	委托第三方服务质量达标率	≥90%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	公办幼儿园运行管理工作开展及时率	100%	85%	10	8.5	原因：第一季度采购各方面未及时开展导致第一季度执行进度偏低、全年设立的绩效指标值不够量化。改进措施：今后将按时按序开展各项工作，保障工作开展及时性，同时细化绩效评价指标提高绩效自评的全面性。
		成本指标	预算执行偏差率	≤10%	0%	10	6	偏差原因：年度指标值设置目标值偏低。 改进措施：做好年度预算支出规划以确保年度指标值设置的准确性和科学性
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	有效保障公办幼儿园正常运行，提高学前教育质量	有效	85%	30	25.5	原因：深化课程改革，初步建构园本课程中，教师专业素养仍有待持续提升。改进措施：注重教师的持续培训和学习，组织内外部培训，鼓励教职工积极参与教学研讨和经验交流，定期组织教研活动，提升教师专业知识与专业技能。
		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	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长对公办园教学满意度	≥85%	98%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100	88.2	—