

2023 年度深圳市光明区华南师范大学附属光
明星河幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园概况

- 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：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园 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：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园概况

一、深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园主要职责

深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园的主要职责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。严格执行国家、省、市、区教育方面的法律、法规和政策。贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园机构设置

我单位 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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园

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	1,349.38	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	1,353.72
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	1,349.38	本年支出合计	57	1,353.72
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	16.23	年末结转和结余	59	11.89
总计	30	1,365.61	总计	60	1,365.61

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：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园

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	1,349.38	1,349.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,349.38	1,349.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,347.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,347.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.38	2.38	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：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园

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	1,353.72	0.00	1,353.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,353.72	0.00	1,353.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,351.34	0.00	1,351.34	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,351.34	0.00	1,351.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.38	0.00	2.38	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：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园

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	1,349.38	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	1,349.38	1,349.38	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	1,349.38	本年支出合计	59	1,349.38	1,349.38	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	1,349.38	总计	64	1,349.38	1,349.38	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：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园

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	1,349.38	0.00	1,349.38
205	教育支出	1,349.38	0.00	1,349.38
20502	普通教育	1,347.00	0.00	1,347.00
2050201	学前教育	1,347.00	0.00	1,347.00
20509	教育费附加安排的支出	2.38	0.00	2.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.38	0.00	2.38

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：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园

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：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园

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：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园

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：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园

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：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园 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

深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园 2023 年度总收入 1,365.61 万元，其中本年收入 1,349.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,349.38 万元，比上年决算数增加 339.79 万元，增长 33.7%，主要变动情况：2022 年全年平均开班数、教职工人数等比 2023 年少。

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

深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园 2023 年度总支出 1,365.61 万元，其中本年支出 1,353.72 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 1,353.72 万元，比上年决算数增加 294.73 万元，增长 27.8%，主要变动情况：2022 年全年平均开班数、教职工人数等比 2023 年少。

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

深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,349.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,349.38 万元，比上年决算数增加 339.79 万元，增长 33.7%，主要变动情况：2022 年全年平均开班数、教职工人数等比 2023 年少；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：与上年决算数一致；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：与上年决算数一致。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,349.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,349.38 万元，比年初预算数减少 282.62 万元，下降 17.3%，主要变动情况：2023 年部分班级未开班，预算调减；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：与上年决算数一致；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：与上年决算数一致。

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

深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园 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“三公”经费预算和支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无“三公”经费预算和支出。

（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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。

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 23.17 万元，其中：政府采购货物支出 23.17 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 23.17 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 23.17 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，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 2 个，二级项目 6 个，覆盖人员经费、工会经费、日常运行经费、设备设施购置、教师培训经费、地方教育附加（学前教育资金）等 6 大项目，所有项目支出预算均纳入部门预算绩效管理，共涉及资金 1349.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及财政资金 0 万元；政府性基金预算项目 0 个，共涉及财政资金 0 万元。从评价情况来看，项目顺利完成总体绩效目标，达到了预期效果和年初设定的各项工作目标，取得了较好成效。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及设备设施购置、人员经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1365.61 万元，执行数 1353.72 万元，完成预算的 100%。部门整体绩效评价结果

为“优”，部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是严格执行公办幼儿园经费和人事相关制度，确保财政核拨经费的合理分配和使用，以保障教职工的工资福利支出及工会经费，从而激发教职工的工作积极性；二是保障日常运行经费充足并重视设施设备的购置，以确保幼儿园教育活动和日常活动的正常进行；三是构建精细、民主、科学的园所管理制度，制定教师梯队培养计划，加强教师队伍建设，以高质量发展为目标，全面深化教师队伍建设改革，激发新的发展活力；四是树立崇高的职业道德和强烈的工作责任心，确保园所安全，提高卫生保健质量，将卫生保健工作渗透到幼儿发展的全过程；五是积极开展各类教学活动，确保幼儿健康快乐成长；六是加大教科研力度，开展多样化的教科研活动，加强教职工队伍建设，提高师资素质，努力提升保教质量；七是加强本园课程建设，对幼儿实施科学保教；八是要充分、合理地利用社区资源，将社区中的普通事物转化为幼儿的学习内容、学习材料，以实现幼儿的多元化教育。发现的问题及原因主要是绩效目标和指标的设定不够科学和具体；资金调剂的幅度偏大。下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标管理的培训，在设定指标值时，既要考虑其可实现性，又要尽量从严、从高要求，以充分发挥绩效目标对预算编制和执行的引导和约束作用，避免选择那些难以量化、标准模糊或缺乏约束力的指标；二是规范项目经费的管理和使用，以提高经费的使用效益；三是加强对项目执行的监督和管理，提高项目的进度率。定期对项目的实施过程进

行监督检查，及时跟踪项目的执行进度。对于在监督过程中发现的项目执行进度缓慢或受到客观因素影响的项目，应及时进行整改；四是为了提升公共服务的质量和保障水平，本单位将进一步加强项目的监督和管理，注重成本效益分析。在关注支出的同时，也要重视工作绩效，提高财政资金的使用质量和效益，以期在经济、社会、生态和可持续发展等各个方面取得新的成效。

设施设备项目绩效自评情况：项目全年预算数为113.3万元，执行数为113.3万元，完成预算的100%。绩效评价结果为“优”，项目绩效目标完成情况主要是：采购班级家具及户外玩具收纳柜、功能室家具、绿植长廊、门口人脸识别闸机、消防设施设备、厨房设备购置等，保障幼儿园日常及教学工作正常有序开展。发现的问题及原因主要是编制绩效目标时，年度指标值 $\leq$ 10%。下一步改进措施主要是后续编制目标，将加强目标的审核，防止出现年度指标值与实际完成值偏离。

人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为881.5万元，执行数为881.5万元，完成预算的100%。绩效评价结果为“优”，项目绩效目标完成情况主要是：落实教师工资待遇保障政策，统筹工资收入政策、经费支出渠道，确保教师工资及时足额发放、同工同酬。发现的问题及原因主要是由于未配满18个班，期间教职工的流失，导致教职工人数无法达标。下一步改进措施主要是降低教职工离职率，招聘持有相关资质的教职工，及时配备齐全人员，力促幼儿园各项工作扎实有效开展。

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：	440311221021500001284		项目名称：	人员经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园		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	10700000.00	8815000.00	8815000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10700000.00	8815000.00	8815000.00	—	—	—	
	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，加大幼师的培养力度，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。				落实教师工资待遇保障政策，统筹工资收入政策、经费支出渠道，确保教师工资及时足额发放、同工同酬。			
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	90人	71人	6.5	5.13	由于未配满18个班，期间教职工的流失，导致教职工人数无法达标；改进措施：降低教职工离职率，及时配备齐全人员。
			幼儿园班级数量	18班	15班	8	6.67	由于未配满18个班，导致班级数无法达标；改进措施：根据实际开班情况设置年度指标值。
		质量指标	大专（含大专）以上学历专任教师比率	≥90%	100%	10	10	
			持有教师资格证的专任教师比率	100%	100%	6.5	6.5	
		时效指标	幼儿园招生时间	每年6月-7月（具体时间以上级部门通知为准）	2023年6月13日-7月17日	9	9	
		成本指标	预算执行偏差率	≤10%	0%	10	9.5	原因:编制绩效目标时，年度指标值≤10%；改进措施:后续编制目标，将加强目标的审核，防止出现年度指标值与实际完成值偏离。
	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%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	96.80	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440311221021500001287			项目名称:	设备设施购置	绩效自评年度:	2023	
实施单位:	深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园			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	1190000.00	1133000.00	1133000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1190000.00	1133000.00	1133000.00	—	—	—	
	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			
	通过环境创设，打造绿色舒适且寓教于乐的“儿童乐园”，为孩子们提供一个安全、健康、环保的学习和生活环境。培养儿童兴趣爱好，开发儿童智力。通过项目的实施，保障幼儿园教学工作正常开展，学生健康发展。主要用于办公设备购置、厨房设备设施购置、批量教玩具等，在保证园所安全的同时，美化园所环境，将幼儿园打造成高质量高颜值的公办园。				采购班级家具及户外玩具收纳柜、功能室家具、绿植长廊、门口人脸识别闸机、消防设施设备、厨房设备购置等，保障幼儿园日常及教学工作正常有序开展。			
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	设备设施配置完成	100%	100%	10	10	
			幼儿园班级数量	18个	15个	10	8.33	由于未配满18个班，导致班级数无法达标；改进措施：根据实际开班情况设置年度指标值。
		质量指标	购置设施设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备设施采购及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	预算执行偏差率	≤10%	0%	10	9.5	原因:编制绩效目标时，年度指标值≤10%；改进措施:后续编制目标，将加强目标的审核，防止出现年度指标值与实际完成值偏离。
	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	促进公办园硬件设施提升完善	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	学生家长满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	97.83