

2023 年度深圳市光明区教育科学研究院附属
幼教集团新都幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团新都幼儿园概况

- 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：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团新都幼儿园 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：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团新都幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团 新都幼儿园概况

一、深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团新都幼儿园 主要职责

深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团新都幼儿园为2023年9月新开办小区配套公办幼儿园，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。

二、深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团新都幼儿园 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团新都幼儿园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

深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团新都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：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团新都幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团新都幼儿园

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	229.25	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	229.25
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	229.25	本年支出合计	57	229.25
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	229.25	总计	60	229.25

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：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团新都幼儿园

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	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	229.25	229.25	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：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团新都幼儿园

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	229.25	0.00	229.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	229.25	0.00	229.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	229.25	0.00	229.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	229.25	0.00	229.25	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：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团新都幼儿园

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	229.25	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	229.25	229.25	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	229.25	本年支出合计	59	229.25	229.25	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	229.25	总计	64	229.25	229.25	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：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团新都幼儿园

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	229.25	0.00	229.25
205	教育支出	229.25	0.00	229.25
20502	普通教育	229.25	0.00	229.25
2050201	学前教育	229.25	0.00	229.25

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：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团新都幼儿园

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：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团新都幼儿园

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：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团新都幼儿园

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：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团新都幼儿园

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：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团 新都幼儿园 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

深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团新都幼儿园 2023 年度总收入 229.25 万元，其中本年收入 229.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 229.25 万元，比上年决算数增加 229.25 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位本年度首次纳入部门决算编报范围。

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

深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团新都幼儿园 2023 年度总支出 229.25 万元，其中本年支出 229.25 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 229.25 万元，比上年决算数增加 229.25 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位本年度首次纳入部门决算编报范围。

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

深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团新都幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 229.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 229.25 万元，比上年决算数增加 229.25 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位本年度首次纳入部门决算编报范围；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：我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：我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

深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团新都幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 229.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 229.25 万元，比年初预算数增加 229.25 万元，增

长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位本年度首次纳入部门决算编报范围；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：我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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团新都幼儿园 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：我单位无“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：我单位无“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，主要用于我单位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，主要用于我单位无公务接待费支出，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。

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 11.07 万元，其中：政府采购货物支出 11.07 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 11.07 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 11.07 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。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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 229.25 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 229.25 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。单位整体支出绩效评价由本单位自行具体实施。从评价情况来看，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位 2023 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、教师培训经费、设备设施购置项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 229.67 万元，执行数 229.25 万元，完成预算的 99.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位合理合规利用财政拨款资金，通过改造户内外环境、增加设施设备、提升教师素质等手段，保障了各项工作正常有序运行，提高了教职工福利待遇、提升了幼儿园的办园条件并改善了办园环境，为幼儿提供了优质的学习与游戏环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 111.17 万元，执行数为 110.94 万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划及时足额地完成工资发放、社保及公积金缴纳工作，保证了教职工应享有的福利待遇，有效提高了教职工的工作积极性及幸福感，为幼儿提供了良好的保育和教育服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教师培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成邀请专家入园培训、教师参加继续教育培训，取得了较好的培训效果并及时支付了相关培训费用，有效提高了教职工的技能、素养等水平，提升了教师队伍整体素质。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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:	440311241023100000003	项目名称:	人员经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市光明区新都幼儿园	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	0.00	1111700.00	1109478.25	10	99.8	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	1111700.00	1109478.25	—	—	—	
	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，用于教职工工资福利的发放、五险一金购买，稳定教职工队伍，为幼儿接受高质量的保育教育服务提供人才保障，促进我区公办幼儿园正常运行和健康发展。			本年度按计划及时足额地完成9月-11月份工资发放、9月-11月份社保及公积金缴纳工作，保证了教职工应享有的福利待遇，有效提高了教职工的工作积极性及幸福感，为幼儿提供了良好的保育和教育服务。				
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	依法依规足额为教职工发放工资、考核和津贴	100%	100%	5	5	
			在职教职工人数	30人	31人	5	5	
			购买五险一金的教职工占比	100%	100%	5	5	
		质量指标	大专（含大专）以上学历专任教师比率	≥90%	100%	5	5	
			持有教师资格证的专任教师比率	100%	100%	5	5	
			落实公办园教师工资待遇保障政策	是	100%	5	5	
			工资发放成功率	100%	100%	5	5	
		时效指标	及时为新入职教职工购买五险一金	及时	50%	5	2.5	偏差原因是幼儿园申请缴纳社保公积金的请示未及时通过，导致9月份先由教职工自行垫付，后幼儿园归还教职工垫付款；改进措施为请示通过后，预拨社保公积金到基本户，确保社保公积金能及时足额缴纳。
			确保教师工资及时足额发放	是	100%	5	5	
		成本指标	预算执行偏差率	≤3%	0.199%	5	3	偏差原因是年度指标值设置偏高；改进措施为合理设置年度指标值。
	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	有效稳定教职工队伍	有效	80%	15	12	偏差原因是幼儿园为9月份新开园，新园时间紧任务重，存在一定人员流动；改进措施为合理安排分配各项园务工作，提升教职工幸福感与归属感，稳定教职工队伍。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	为区学前教育发展提供人才保障	是	88%	15	13.2	偏差原因是幼儿园为新开园，部分教职工为应届毕业生，经验及能力等方面仍有所欠缺；改进措施为进一步加强教师专业素养培训，加快新教师的成长速度。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	85%	10	8.94	偏差原因是幼儿园为新开园，各项工作仍存在很多需要完善改进的地方；改进措施为多听取各教职工的意见与建议，提升教职工满意度。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	89.62	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311241023100000006	项目名称：	教师培训经费	绩效自评年	2023			
实施单位：	深圳市光明区新都幼儿园	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	0.00	20000.00	19980.00	10	99.9	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	20000.00	19980.00	—	—	—	
	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				
	用于教职工继续教育、外出培训、聘请专家为教职工授课等支出，提高教职工的技能、素养和保育教育水平，通过提高教师培训力度，持续提升幼儿教师队伍素质，健全幼儿教师发展体系，全面提升教师的德智体美。			本年度按计划完成邀请专家入园培训、教师参加继续教育培训，取得了较好的培训效果并及时支付了相关培训费用,有效提高了教职工的技能、素养等水平，提升了教师队伍整体素质。				
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	参加培训的专任教师人数	13人	12人	5	4.62	偏差原因是我园专业教师配置未配备齐全，改进措施为及时上报空缺，开展招聘工作。
			开展教职工培训次数	≥6次	7次	10	10	
		质量指标	教职工培训合格率	100%	100%	5	5	
			培训达到预期效果的教职工占比	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	及时支付相关培训费用	及时	70%	10	7	偏差原因是幼儿园新开园，时间紧任务重，部分培训未能开展并及时支付；改进措施为合理安排全年预算，做到有预算方有支出，加快执行进度。
			及时完成培训相关课后要求	及时	100%	5	5	
		成本指标	年末预算执行偏差率	≤3%	0.1%	5	3	偏差原因是年度指标值设置偏高；改进措施为合理设置年度指标值。
	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	受训学员专业能力提升率	≥90%	80%	15	13.33	偏差原因是幼儿园为新开园，部分教职工为应届毕业生，经验及能力等方面仍有所欠缺；改进措施为进一步加强教职工专业素养培训，加快新教师的成长速度。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	受训老师将培训理论应用到实践教学中的占比	≥95%	80%	15	12.63	偏差原因是幼儿园为新开园，部分教职工为应届毕业生，经验及能力等方面仍有所欠缺；改进措施为进一步加强教职工专业素养培训，加快新教师的成长速度。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参加培训的老师对培训课程的满意度	≥95%	85%	5	4.47	偏差原因是幼儿园教职工满意度还有待提高；改进措施为进一步提高教职工专业素质。
		其他满意度指标	家长满意度	≥95%	85%	5	4.47	偏差原因是幼儿园家长满意度还有待提高；改进措施为进一步提高教职工专业素质，提高教师为幼儿家长的服务意识。
		总分					100	89.51