

2023 年度深圳市光明区锦程幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区锦程幼儿园概况

- 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：深圳市光明区锦程幼儿园 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：深圳市光明区锦程幼儿园 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区锦程幼儿园概况

一、深圳市光明区锦程幼儿园主要职责

深圳市光明区锦程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。

二、深圳市光明区锦程幼儿园机构设置

深圳市光明区锦程幼儿园内设 3 个部门：办公室、教学部、后勤部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市光明区锦程幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区锦程幼儿园

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	1,160.34	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	1,160.34
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	1,160.34	本年支出合计	57	1,160.34
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	1,160.34	总计	60	1,160.34

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：深圳市光明区锦程幼儿园

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	1,160.34	1,160.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,160.34	1,160.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,160.34	1,160.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,160.34	1,160.34	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：深圳市光明区锦程幼儿园

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	1,160.34	0.00	1,160.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,160.34	0.00	1,160.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,160.34	0.00	1,160.34	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,160.34	0.00	1,160.34	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：深圳市光明区锦程幼儿园

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	1,160.34	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	1,160.34	1,160.34	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	1,160.34	本年支出合计	59	1,160.34	1,160.34	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	1,160.34	总计	64	1,160.34	1,160.34	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：深圳市光明区锦程幼儿园

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	1,160.34	0.00	1,160.34
205	教育支出	1,160.34	0.00	1,160.34
20502	普通教育	1,160.34	0.00	1,160.34
2050201	学前教育	1,160.34	0.00	1,160.34

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：深圳市光明区锦程幼儿园

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市光明区锦程幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区锦程幼儿园

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市光明区锦程幼儿园

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：深圳市光明区锦程幼儿园 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

深圳市光明区锦程幼儿园 2023 年度总收入 1,160.34 万元，其中本年收入 1,160.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,160.34 万元，比上年决算数增加 812.98 万元，增长 234%，主要变动情况：本单位 2022 年 8 月为新筹建园，2022 年财政拨款为 8-12 月，2023 年财政拨款为全年数，因此增长幅度较大。

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

深圳市光明区锦程幼儿园 2023 年度总支出 1,160.34 万元，其中本年支出 1,160.34 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 1,160.34 万元,比上年决算数增加 812.98 万元,增长 234%,主要变动情况:本单位 2022 年 8 月为新筹建园,2022 年财政拨款为 8-12 月,2023 年财政拨款为全年数,因此增长幅度较大。

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

深圳市光明区锦程幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,160.34 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,160.34 万元,比上年决算数增加 812.98 万元,增长 234%,主要变动情况:本单位 2022 年 8 月为新筹建园,2022 年财政拨款为 8-12 月,2023 年财政拨款为全年数,因此增长幅度较大;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;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。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区锦程幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,160.34 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1,160.34 万元,比年初预算数减少 471.66 万元,下降 28.9%,主要变动情

况：本单位 2023 年 9 月开园，厉行节约调减了 471.66 万元，比年初预算下降幅度较大；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；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。

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

深圳市光明区锦程幼儿园 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：本单位本年度无“三公”经费。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：本单位本年度无“三公”经费。

（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，主要用于本单位无公务用车使用需求。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。主要包括本单位无公务接待费预算，无此项支出。

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：本单位为非参公事业单位，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11.54万元，其中：政

府采购货物支出 3.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.21 万元。授予中小企业合同金额 11.54 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 11.54 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 2022 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 1160.34 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 1160.34 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未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看：

1. 思想上高度重视

园长统筹全园力量，成立了预算绩效领导小组，指定专人担

任预算绩效管理员，专门负责本单位预算绩效管理工作，对开展全园预算绩效管理提出了具体要求，明确了工作步骤，为全园开展预算绩效管理奠定了扎实的工作基础。

2. 管理上严格要求

成立以园长为组长，分管园领导为副组长，相关园务会成员的预算绩效管理工作领导小组，统筹负责全园绩效管理工作，各部门也指定专人负责，确保预算绩效管理工作有人管、有人抓。多次安排财务人员对全园财务管理人员包括预算绩效管理人员进行了业务培训，确保熟悉预算绩效管理工作。同时，通过工作安排、业务交流等方式，在全园广泛地对预算绩效管理政策进行宣传，在园内营造“人人知晓预算绩效、人人都懂预算绩效、人人都重视预算绩效”的良好氛围，促进了全园预算绩效管理良性发展。

3. 过程上强化应用

(1) 合理设置绩效目标，认真开展指标审核。工作领导小组对所有预算项目的绩效目标和绩效指标进行初审，根据情况及时提出合理化建议，减少形式上的错误；每年组织召开项目评审会，对每个项目的绩效目标和绩效指标的合理性、可行性进行审核，严把质量关。

(2) 按照“抓在经常、重在日常”的理念，要求项目负责人进行绩效运行监控和项目的日常检查，不定期对部分项目实行检查，核实项目绩效目标的完成情况，及时发现和纠正项目实施

过程中存在的问题。

(3) 将绩效运行监控情况、绩效自评和绩效评价结果与预算资金的安排相挂钩，凡是绩效目标不能按期实现、绩效自评和绩效评价结果较差、绩效评价过程中出现了资金无效或低效情况的项目和负责人，由分管园领导对项目负责人进行问责，对下一年度预算资金实行扣减。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及5个二级项目（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）绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1162万元，执行数1160.34万元，完成预算的99.86%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

各项目均在年度内及时有效完成，保障了我园日常工作的有序开展，确保教职工工资按时发放，稳定师资队伍，提高教育教学质量水平，促进教师专业水平发展。发现的问题及原因主要是：绩效管理政策、制度学习不够深入，资金调整、调剂幅度较大，指标值设立不够科学。下一步改进措施主要是：1、加强绩效目标管理培训，提升绩效指标设置规范性；2、规范项目经费开支，管好用好有限的财政资金，发挥财政资金的最大社会效益和经济效益；3、加强项目执行监管力度，提高项目完成率，定期对项目的资金使用、实施过程开展监督检查，及时把握项目执行进度，对在监督过程中发现项目执行进度缓慢或受客观因素影响的项

目，及时进行整改纠正；4、为提升公共服务提供质量和保障水平，将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

日常运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 276.25 万元，执行数为 274.71 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目实施，促进我园正常运行和健康发展，提升幼儿园保教质量，保障公办园运行工作正常开展。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不够细化、量化不够精准。下一步改进措施主要是：按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖，细化绩效指标，将整体绩效目标分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应，设立科学合理的指标值，与任务数或计划数一一挂钩，实现任务数有指标值可考量。

设备设施购置项目绩效自评情况：本项目年初预算数为 83.82 万元，执行数 83.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置户外收纳柜、户外遮雨棚、视频监控、空调、应急广播等，促进我园正常运行和健康发展，提升幼儿园保教质量，保障公办园运行工作正常开展。发现的问题及原因主要是：指标值设立不够科学，原因主要是没有根据项目的开展内容科学设置指标，导致部分指标值无法对项目开展的绩效情况做出有效评分。下一步改进措施主要是：根据年度任务设立

对应的绩效指标，使设立的指标能够清晰的衡量项目开展绩效情况，并对各个项目设立依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际的绩效目标。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440311231021500005295	项目名称:	设备设施购置	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市光明区锦程幼儿园	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	850000.00	838211.80	838208.83	10.00	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	850000.00	838211.80	838208.83	—	—	—	
	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			
	通过及时完成幼儿园运行管理工作, 促进我园正常运行和健康发展, 提升幼儿园保教质量, 保障公办园运行工作正常开展。				购置户外收纳柜、户外遮雨棚、视频监控、空调、应急广播等, 促进我园正常运行和健康发展, 提升幼儿园保教质量, 保障公办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	设备设施购置	≥1批	20批	10	5	偏离原因: 年初设置指标偏低。改进措施: 后续将按实际工作设置指标值。
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备设施购置及时性	2023年11月30日前	2023年11月30日支付	15	15	
		成本指标	预算执行偏差率	≤10%	0%	10	8	原因:年度指标值设置偏低。措施:后续年度参考往年实际情况设置。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		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	100%	10	10	
			有效保障周边生源正常入园就学	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
	可持续影响指标	促进光明区学前教育优质发展	有效	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长对我园教学满意度	≥85%	90%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	无	0	0		
总分						100.00	93	—

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:	440311231021500005293	项目名称:	日常运行经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市光明区锦程幼儿园	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	3420000.00	2762489.57	2747132.22	10	99.44	9.94	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	3420000.00	2762489.57	2747132.22	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				*实际完成情况			
年度总体目标	通过及时完成幼儿园运行管理工作,促进我园正常运行和健康发展,提升幼儿园保教质量,保障公办园运行工作正常开展				及时开展教职工体检,预防和保障了教职工健康安全,购买保安、保洁、水电工等,保障了园舍的安全和清洁,购买日常、办公用品和设备,保证了园内各项工作有序开展,购买教学用品,如教玩具、幼儿园活动用品和环创材料,保证教学工作有序开展。			
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	公办幼儿园班级数量	18	18个	4	3	偏离原因:因年初设置指标缺少单位,酌情扣分。改进措施:后续将按实际情况设置指标值。
			公办园提供学位数	540	540个	3	2	偏离原因:因年初设置指标缺少单位,酌情扣分。改进措施:后续将按实际情况设置指标值。
			教玩具购置	≥1批	1批	4	4	
			校园安保服务人员人数	5	5个	4	3	偏离原因:因年初设置指标缺少单位,酌情扣分。改进措施:后续将按实际情况设置指标值。
		质量指标	教玩具质量达标率	90%	95%	5	5	
			学位入学率	≥85%	95%	5	5	
			物业服务质量达标率	≥85%	90%	5	5	
	时效指标	幼儿园招生及时性	及时	100%	5	5		
		物业管理服务时间	全年开展	100%	5	5		
	成本指标	预算执行偏差率	≤10%	0.56%	10	8	原因:年度指标值设置偏低。措施:后续年度参考往年实际情况设置。	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		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	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	促进光明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	学生家长对我园教学满意度	≥85%	90%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	无	0	0		
总分						100	94.94	—

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, 置灰信息自动带出。