

2023 年度深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园概况

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：深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园 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：深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园概况

一、深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园主要职责

深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园的主要职责是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施学前教育，认真执行上级的指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，坚持以素质教育为核心，以幼儿发展为根本，促进学前教育发展，提高学前教育质量。

二、深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园机构设置

2023 年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 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：深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园

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	1,626.04	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	1,626.04
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	1,626.04	本年支出合计	57	1,626.04
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	1,626.04	总计	60	1,626.04

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：深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园

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	1,626.04	1,626.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,626.04	1,626.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,622.64	1,622.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,622.64	1,622.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.40	3.40	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：深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园

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	1,626.04	0.00	1,626.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,626.04	0.00	1,626.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,622.64	0.00	1,622.64	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,622.64	0.00	1,622.64	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.40	0.00	3.40	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：深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园

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	1,626.04	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	1,626.04	1,626.04	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	1,626.04	本年支出合计	59	1,626.04	1,626.04	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	1,626.04	总计	64	1,626.04	1,626.04	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：深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园

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	1,626.04	0.00	1,626.04
205	教育支出	1,626.04	0.00	1,626.04
20502	普通教育	1,622.64	0.00	1,622.64
2050201	学前教育	1,622.64	0.00	1,622.64
20509	教育费附加安排的支出	3.40	0.00	3.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.40	0.00	3.40

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：深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园

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：深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园

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：深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园

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：深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园

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：深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园 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

深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园 2023 年度总收入 1,626.04 万元，其中本年收入 1,626.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,626.04 万元，比上年决算数增加 82.23 万元，增长 5.3%，主要变动情况：为了提升幼教办学质量，改善办园条件，财政拨款有所增加。

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

深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园 2023 年度总支出 1,626.04 万元，其中本年支出 1,626.04 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 1,626.04 万元，比上年决算数增加 59.95 万元，

增长 3.8%，主要变动情况：为了提升幼教办学质量，改善办园条件，项目支出有所增加。

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

深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,626.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,626.04 万元，比上年决算数增加 82.23 万元，增长 5.3%，主要变动情况：为了提升幼教办学质量，改善办园条件，财政拨款有所增加；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

深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,626.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,626.04 万元，比年初预算数减少 131.96 万元，下降 7.5%，主要变动情况：2023 年下半年园所班级数由 20 个班减少至 18 个班，对应经费无法支出；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支出；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支出。

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

深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园 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。主要包括（我单位无公务接待费支出）。

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：我单位无机关运行经费支出。

（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 14.29 万元，其中：政府采购货物支出 14.29 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 14.29 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 14.29 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，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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1,626.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 1 个，涉及一般公共预算支出 1,626.04 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单位自主组织实施，未委托第三方机构。从评价情况来看，整体预算调整金额较大，后期将根据单位实际情况，采取科学合理的方法，结合历史数据进行预算编制，避免预算编制时的估算偏差，同时注重平衡收支、调整支出结构，优化资金配置。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,644.6 万元，执行数 1,626.04 万元，完成预算的 98.87%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度我单位整体支出绩效目标完成度达 98.87%，通过项目的实施，提升了单位的基础设施性能，充实了教师队伍力量，促进了学前教育的健康发展，家长满意度高达 93.54%。发现的问题主要是整体预算调整金额较大。下一步改进措施主要是：1、优化预算编制。根据园区实际情况，采取科学合理的方法，结合历史数据进行预算编制，避免预算编制时的估算偏差，同时注重平衡收支、调整支出结构，优化资金配置。2、优化预算管控政策。加强监督、明确责任，提高预算管控的严格性。同时，加大预算执行内部宣传力度，提高各部门和人员对预算重要性的认识。3、改进项目管理。对项目进行全面评估，制定项目执行计划，加强报账环节相关培训，帮助项目执行人员更好地管理和控制项目进展。

人员经费项目绩效自评情况：全年预算数为 1,110.35 万元，执行数为 1,110.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时足额发放工资，稳定幼师队伍；加大幼师培训力度，让幼师在岗位上体现出自身价值，获得自豪感及岗位认同感，把学前教育工作变成撬动自我价值观和人生观的主要杠杆。发现的问题主要是招聘计划未能完成，人员未能按计划招聘到岗。

下一步改进措施主要是加大招聘宣传，改进招聘方式，加快招聘进程，加强教师队伍建设，充实教师队伍力量。

工会经费项目绩效自评情况：全年预算数为 33 万元，执行数为 32.96 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况主要是成功举行了各类工会活动、节日慰问活动，让广大职工真切地感受到工会组织的关怀和温暖，增强了基层工会组织的凝聚力。本项目运行良好，各绩效指标基本达到年初预设值，下一步将在维持本年度水平的基础上寻求进一步突破。

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	深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园	部门编码	102049
*部门主要职责	全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，按照教育规律，实施学前教育，坚持正确的办园方向；深化改革，强化管理，坚持以素质教育为核心，以幼儿发展为根本，促进学前教育发展，提高学前教育质量。		
*组织结构	深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园设园长一职统筹各类园务事项，下设教学园长和后勤园长，分管教学、财务、后勤、信息网络、安全、卫生保健等，分工明确，权责清晰，确保了幼儿园的平稳运行。		
*人员编制情况	2023年度，深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园年末实有编内在职人数0人，离休0人，退休0人，其他人员(雇员及编外长聘人员等) 82人。		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		17580000.00	0.00	17580000.00	我园收到上级部门下达地方教育附加（学前教育发展资金）33975元；上级统一调减预算金额1168000元
全年调整后预算数		16445975.00	0.00	16445975.00	
年末执行数		16260374.08	0.00	16260374.08	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	无	0.00	0.00	0.00
项目支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	公办幼儿园经费	17580000.00	16412000.00	16226399.08
	2	上级转移支付项目经费	0.00	33975.00	33975.00
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1	无	0.00	0.00	0.00

*部门名称	深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园			部门编码			102049		
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）
	工会经费	用于为职工服务、为职工办实事、做好事、解难事，举办工会活动、节日慰问、送清凉送温暖等	成功举行了各类工会活动、节日慰问活动，让广大职工真切地感受到工会组织的关怀和温暖	330000	330000	0	329628.3	329628.30	0.00
	日常运行经费	主要用于保障幼儿园日常运行、后勤管理和服务、保安服务、校园安全管理经费、大宗水电费、后勤社会化服务费、教师体检费、各类宣传费、用各类委托业务费、教师体检费、各类宣传费、用各类委托业务费、购买教辅、班级环境及文化创设、病媒生物防治服务费、日常零星维修（护）费等	日常运行费用：按期完成各类项目，保障了幼儿园的正常运行 地方教育附加（学前教育发展资金）：资金100%用于购买教具玩具，丰富幼教课程，培养幼儿的观察力、想象力、思考能力及语言表达能力等，使幼儿在情绪、自我认识、人际关系、想象力等各方面得到全面发展。	3929975	3929975	0	3753892.99	3753892.99	0.00
	教师培训费	用于教职工培训等。	根据园所实际情况，开展师徒结对、外请专家进行培训、走出去参观其他园所，参加了多场主题培训，全方位提升了幼教队伍综合素质。	349600	349600	0	345614.78	345614.78	0.00
	人员经费	用于人员工资、社保、住房公积金、对个人和家庭补助支出等	按时足额发放工资，福利，稳定了教职工队伍	11103500	11103500	0	11103360.01	11103360.01	0.00
	设备设施购置	用于设备采购、幼儿园玩具、家具家私采购等。	按计划更换了破旧的家具家私、新购了教学、办公设备，进一步完善了园区教育教学基础设施	732900	732900	0	727878	727878.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	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，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。在保证园所安全的同时美化园所环境。				项目整体完成度达到98.87%，通过项目的实施，全方位提升了园区的硬实力和软实力，安全事故发生率为0，促进园区正常运行和健康发展。提供学位540个，成功招生459名，满足了周边居民幼儿入园接受学前教育的需求。				
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	公办幼儿园运行管理工作完成率	100%	98.87%				
		数量指标	幼儿园学位数量	540个	459个				
		数量指标	幼儿园班级数量	18个	18个				
		质量指标	安全事故发生数	0次	0次				
		时效指标	经费使用及时性	及时	99%				
		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	促进学前教育优质发展	有所促进	100%				
		社会效益指标	负面社会舆情报导	未发生	未发生				
		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%				
		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	教职工满意度	≥85%	93.21%
		服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%	93.54%
		其他满意度指标			

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策指标	预算编制指标	预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
		预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00
	目标设置指标	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）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（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7.00
	资金管理指标	政府采购执行情况	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2.00
		财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3.00

部门管理指标		预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	3.00
	项目管理指标	项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2.00
		项目监管	2.00	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）；2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2.00
	资产管理指标	固定资产利用率	1.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00
		资产管理安全性	2.00	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
	人员管理指标	财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分；2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00
		编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分；2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分；3. 比率>10%的，得0分。	1.00
	制度管理指标	管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）；2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）；3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3.00
	经济性指标	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%（1）“三公”经费控制率≤90%的，得3分；（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%（1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6.00

部门绩效指标	效率性指标	预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	5.64
		重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
		项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5.90
	效果性指标	社会效益、经济效益、生态效益等	25.00	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25.00
	公平性指标	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
		公众或服务对象满意度	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行档次计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	4.00
合计						97.54

部门名称	深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园	部门编码	102049	部门预算总额	17580000
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，按照教育规律，实施学前教育，坚持正确的办园方向；深化改革，强化管理，坚持以素质教育为核心，以幼儿发展为根本，促进学前教育发展，提高学前教育质量。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	1.年底总体工作 （1）教育教学工作 针对不同年龄段的幼儿，加强绘本阅读、手工制作、游戏体验等多样化的教育教学活动，以提高幼儿的语言表达能力、动手创造能力、认知能力和社交能力。 （2）加强幼小衔接 尊重幼儿的个体差异，在日常生活中因材施教，坚持具体情况具体分析，不断创新教育观念和教学内容，为幼儿今后的学习和成长奠定良好的基础。 （3）安全保障工作 加强安全预防教育和事故应急演练，做好消防、电气设备检测等各项安全检查工作，确保幼儿的人身安全和心理健康。 （4）家园沟通合作 加强与家长的沟通联系，定期召开家长会议，及时反馈幼儿的学习情况和生活状况；活动开展多样化，丰富家长参与方式，提高家长对幼儿教育的关注度，形成家园合力，共促幼儿成长；充分听取家长反映，积极改进工作。 2.重点工作任务 （1）加强师资梯队培养，提升教师队伍综合素质。 （2）完善园区硬件整改，提升园区基础设施性能。 （3）挖掘园本课程资源，创新教育教学思路。 （4）加强安全预防教育，提高全园安全意识。 （5）加强与家长的沟通联系，促进家园良好互动。				
（三）年底部门预算编制情况	2023年，本单位根据区财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合本单位当年度的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下： （1）预算编制合理性 一是部门整体支出年初与预算安排 为全面贯彻落实主管部门预算编制工作部署，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》《光明区项目库建设、2023年本级预算和2023—2025年中期财政规划编制方案》相关规定及单位履职要求，本单位以支出标准为依据编制了2023年度预算，覆盖人员经费、工会经费、日常运行经费、设备设施购置、教师培训费、地方教育附加（学前教育发展资金）等6大项目，所有项目支出预算均纳入部门预算绩效管理。2023年，本单位根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为16445975元，比年初预算减少1134025元，下降6.45%，主要原因是2023年下半年园所班级数由20个班减少至18个班，对应经费无法支出。 （2）预算编制规范性 本单位严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制2023年度部门预算，同时充分考虑了本单位的实际情况、预算项目的关联性、预算实施的难易程度等，预算编制符合本单位履职要求，符合区委区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。 2.绩效目标设置情况 （1）绩效目标完整性 2023年，本单位在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好本单位所申报的7个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作；认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。 （2）绩效目标明确性 在充分考虑单位职责的情况下，本单位在编制2023年绩效目标时，从项目的产出和效益两方面，分解项目年度任务，同时根据项目2023年预算资金用途设立绩效指标，通过具体的指标和明确的数据进行评估和监控，使得项目产出和效益可量化。				

(四) 年底部门预算执行情况	本单位年初预算数为17580000元，全年调整后预算为16445975元，2023年底支出16260374.08元，执行率98.87%。 2023年部门预算执行情况 1.资金管理 (1) 政府采购方面。2023年，本单位按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度本单位申报采购计划金额为143190元，实际采购金额为142870元，政府采购执行率为99.78%，政府采购执行情况较好。 (2) 财务管理方面。2023年，本单位按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。同时，本单位按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，预算执行管理与控制水平有待提升。 (3) 预决算信息公开方面。按照上级有关要求，在区教育局统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算的公开透明。 2.项目管理 (1) 项目实施程序 本单位常规性项目经费均提前申请下达各业务部门，以保障园区的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前部署工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任，同时监督和控制项目进展，及时调整方案。 (2) 项目监管 项目实施过程中，本单位对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。 3.资产管理 (1) 资产管理安全性 2023年，本单位设置专岗专职对园所资产进行全面管理，规范资产配置、使用 and 安全管理，合理配置和利用资产资源，确保资产使用寿命和价值，加强资产清查、盘点、保管等方面的工作，确保资产配置合理、保管完整，账实相符；并且我单位待报废资产经上报上级部门审批进行处置，流程合法合规，国有资产收益全额及时上缴国库，不存在管理松散的情况。 4.人员管理 截至2023年12月31日，本单位核定事业编制0人，年末在职人员82人，其中实有事业编制0人，其他人员82人。财政供养人员控制率0%，编外人员控制率100%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。 5.制度管理 本单位建立了《深圳市光明区龙豪小学名下幼儿园管理体制运行方案》、《龙豪小学名下幼儿园财务管理办法》、《龙豪小学兴文幼儿园采购（招标）管理制度》、《深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园合同管理制度》、《龙豪小学兴文幼儿园资产管理制度》等一系列管理制度，建立健全预算执行监督机制和预警机制，防范和化解财务风险。
二、部门（单位）主要履职绩效分析	
(一) 主要履职目标	1.加强思想理论建设，推进园幼跨越发展；2.保教并重，擦亮幼教品牌；3.安全综治，规范稳定落实。
(二) 主要履职情况	2023年，为切实履行单位职能，我园明确工作任务，强化行动自觉，创新方式方法，在抓好重点工作的同时，统筹协调落实其他各项工作。 (1) 加强师资队伍培养，提升教师队伍综合素质。投入培训资金345614.78元，开展师徒结对、外请专家进行培训、走出去参观其他园所，丰富了教师的见识，从而推动教师不断提高自己，朝着更高职位和更高水平迈进。 (2) 完善园区硬件整改，提升园区基础设施性能。投入资金727878元，新购班级家具家私、办公教学设备等，围绕内涵发展总体方针，全面提升园区基础设施，为幼儿及教职工提供适宜、温馨的环境。 (3) 挖掘园本课程资源，创新教育教学思路。通过内部培训、线上学习、实际研讨等方式，实际解决教师工作过程中遇到的困惑；以生活化课程为园本课程的探索路径，以游戏体验与文化感知空间为媒介，及时抓住教育契机，促进教师、家长、幼儿的良性互动，形成家园合力，共促幼儿成长。 (4) 加强安全预防教育，提高全园安全意识。组建安全巡视小组，发现问题及时整改上报，并认真做好安全检查记录，切实将安全工作做扎实；开展事故应急演练，提高全体教职工对突发事件的应急能力，为幼儿园保教工作的开展提供了安全保证。 (5) 加强与家长的沟通联系，促进家园良好互动。通过班级家长会、家长义工、电访、面谈、家长讲座等方式加强与家长的沟通，整体提升家长对园所的满意度。

(三) 部门履职绩效情况	1.经济性 本单位2023年“三公”经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公”经费控制率为0%，机构运转成本无。 2.效率性 (1) ①财政拨款预算执行情况 本单位2023年财政拨款全年预算数为 16445975元，支出决算数为16260374.08元，预算执行率98.87%。 其中：第一季度累计支出数3899319.02元，全年预算数16445975元，支出进度为23.71%，季度序时进度25%，与序时进度偏差1.29%。 第二季度累计支出10657288.3元，全年预算数16445975元，支出进度为64.80%，季度序时进度50%，超出序时进度14.8%。 第三季度累计支出13166124.19元，全年预算数16445975元，支出进度为80.06%，季度序时进度75%，超出序时进度5.06%。 第四季度累计支出16260374.08元，全年预算数16445975元，支出进度为98.87%，季度序时进度100%，与序时进度偏差1.13%。 综上，2023年度，本单位整体预算执行率较好，但因第一季度和第四季度执行率略微滞后于序时进度，故在自评评分中按相关计分规则扣分。 ②财政拨款预算其他资金执行情况 本单位今年无其他资金。 (2) 重点工作完成情况 2023年度，本单位无中央和省相关部门、市委、市政府、市人大、区委区政府、区人大交办或下达的工作任务。 (3) 项目完成情况 2023年度，本单位设置预算项目6个，基本能按工作计划、合同要求及实施方案相关规定推进，项目完成率98.87%，项目完成情况较好。 3.效果性 2023年度，本单位总体工作完成情况良好，各项工作取得了新成绩，社会效益显著。 (1) 社会效益方面：2023年，我园通过各类项目的实施，全方位提升了园区的硬实力和软实力，安全事故发生率为0，促进园区正常运行和健康发展，社会效益显著：提供学位540个，成功招生459名，满足了周边居民幼儿入园接受学前教育的需求。学前教育不仅对于个体的身心发展、幼儿的性格养成十分重要，而且对于教育事业的发展、家庭的幸福和社会的稳定与进步也具有重要的作用。关注幼儿个体差异，因材施教，支持和引导幼儿从原有的水平向更高水平发展，按照自身的速度和方式到达《指南》所呈现的发展“阶梯”。 4.公平性 (1) 群众信访办理情况。信访工作是了解社情民意的重要窗口，起着密切联系群众，调动家长、社会共同建设幼儿园的积极作用。2023年度，本单位未发生重大群体性事件。 (2) 公众或服务对象满意度。2023年，我园家长满意度达93.54%，家长对园区整体满意度较高。后续我园将进一步规范办园行为，提升办园水平，办好人民满意的教育，用教育的温度提升了家长的满意度。
三、总体评价和整改措施	
(一) 预算绩效管理主要经验、做法	(1) 制定科学合理的绩效评价指标。绩效评价指标是衡量预算绩效的重要依据，根据园区的实际情况制定切实可行的绩效目标，并根据不同项目和部门的实际情况进行针对性调整。 (2) 建立健全的绩效评估和反馈机制。绩效评估是保证绩效评价真实可靠的重要环节，将绩效目标责任到人，建立项目执行进度表实时监控项目实施并及时对实施进度及质量进行内部评价，同时建立完善的评估机制，确保评估工作的客观性和公正性并及时将评估结果反馈给相关部门和人员，帮助其发现问题、改进工作。 (3) 加强绩效管理工作的质量和效率监控。绩效管理工作的质量和效率是保证绩效管理成果的重要保障，建立相应的监控机制，及时检测和纠正问题，确保绩效管理在规定时间内和标准内完成，达到应有的效果。
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	存在问题：整体预算调整金额较大。 改进措施：1、优化预算编制。根据园区实际情况，采取科学合理的方法，结合历史数据进行预算编制，避免预算编制时的估算偏差，同时注重平衡收支、调整支出结构，优化资金配置。 2、优化预算管控政策。加强监督、明确责任，提高预算管控的严格性。同时，加大预算执行内部宣传力度，提高各部门和人员对预算重要性的认识。 3、改进项目管理。对项目进行全面评估，制定项目执行计划，加强报账环节相关培训，帮助项目执行人员更好地管理和控制项目进展。
(三) 后续工作计划、相关建议等	1、预算执行情况分析。对比当年预算和实际支出，找出预算执行偏低的原因，采取改进措施提高预算执行效率；分析收入、支出等指标的完成情况，制定下一年度预算。 2、项目管理模式改革。优化项目进度管理方式，加强项目进度监控力度，提高管理效能和效率。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311221021500000666		项目名称：	人员经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园		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	12960000.00	11103500.00	11103360.01	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	12960000.00	11103500.00	11103360.01	—	—	—	
	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				
	教师的收入有保障，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。在保证园所安全的同时、美化园所环境。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。			按时足额发放工资，稳定幼师队伍；加大幼师培训力度，让幼师在岗位上体现出自身价值，获得自豪感和岗位认同感，把学前教育工作变成撬动自我价值观和人生观的主要杠杆。				
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	专任教师人数	43人	38人	12.5	11.05	机动老师、体育老师未能按计划招聘到位。后期将加大招聘宣传，改进招聘方式，加快招聘进程
		质量指标	大专（含大专）以上学历专任教师比率	≥85%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	经费使用及时性	及时	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	预算执行偏差率	≤10%	0%	12.5	11.5	2023年我国人员经费预算执行率达100%，远超年度指标值，年度指标值设置偏低，本次酌情扣分。后期我园将充分评估各项目，加强指标设置的合理性。
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	提供就业岗位	89个	82个	30	27.64	人员未能按计划招聘到位。后期将加大招聘宣传，改进招聘方式，加快招聘进程
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	93.21%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	总分					100.0	95.19	—

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：	440311221021500000747		项目名称：	工会经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园		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	330000.00	330000.00	329628.30	10	99.89	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	330000.00	330000.00	329628.30	—	—	—	
	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			
	突出工会经费为工会工作和职工服务方向，多为职工办实事、做好事、解难事，真正惠及广大职工和工会会员，不断增强基层工会组织的凝聚力。				成功举行了各类工会活动、节日慰问活动，让广大职工真切地感受到工会组织的关怀和温暖，增强了基层工会组织的凝聚力			
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	节日慰问活动举办次数	7次	10次	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	活动主题是否积极向上	是	是	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	经费使用及时性	及时	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	预算执行偏差率	≤10%	0.11%	12.5	11.5	2023年我园工会经费预算执行率达99.89%，远超年度指标值，年度指标值设置偏低，本次酌情扣分。后期我园将充分评估各项目，加强指标设置的合理性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	负面社会舆情报导	未发生	未发生	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	93.21%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	总分					100.0	98.99	—

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。