

2023 年度深圳市光明区田寮小学田明幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园概况

- 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：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园 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：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园概况

一、深圳市光明区田寮小学田明幼儿园主要职责

深圳市光明区田寮小学田明幼儿园的主要职责是经区政府批准成立提供普惠性学前教育服务的非营利性幼儿园，属于区级财政全额拨款的事业单位。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展，为辖区居民提供优质、普惠的学前教育服务。

二、深圳市光明区田寮小学田明幼儿园机构设置

深圳市光明区田寮小学田明幼儿园 2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个；年末实有编内在职人数 0 人，离休 0 人，退休 0 人，聘用教职工实有在职人数 64 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园

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	1,256.88	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	1,259.53
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	1,256.88	本年支出合计	57	1,259.53
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	2.65	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,259.53	总计	60	1,259.53

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：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园

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	1,256.88	1,256.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,256.88	1,256.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,254.60	1,254.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,254.60	1,254.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.28	2.28	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：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园

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	1,259.53	0.00	1,259.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,259.53	0.00	1,259.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,257.25	0.00	1,257.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,257.25	0.00	1,257.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.28	0.00	2.28	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：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园

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	1,256.88	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	1,256.88	1,256.88	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	1,256.88	本年支出合计	59	1,256.88	1,256.88	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	1,256.88	总计	64	1,256.88	1,256.88	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：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园

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	1,256.88	0.00	1,256.88
205	教育支出	1,256.88	0.00	1,256.88
20502	普通教育	1,254.60	0.00	1,254.60
2050201	学前教育	1,254.60	0.00	1,254.60
20509	教育费附加安排的支出	2.28	0.00	2.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.28	0.00	2.28

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：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园

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：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园 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

深圳市光明区田寮小学田明幼儿园 2023 年度总收入 1,259.53 万元，其中本年收入 1,256.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,256.88 万元，比上年决算数增加 4.51 万元，增长 0.4%，主要变动情况：2023 年取消下达电子哨兵专项购置经费，同时 2023 年比 2022 年减少资金回收，体现我园在财务管理和资金使用方面的不断优化。

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

深圳市光明区田寮小学田明幼儿园 2023 年度总支出 1,259.53 万元，其中本年支出 1,259.53 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 1,259.53 万元，比上年决算数减少 10.06 万元，下降 0.8%，主要变动情况：2021 年保教费返还剩余资金大部分已在 2022 年投入使用，2023 年年初结转和结余减少。

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

深圳市光明区田寮小学田明幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,256.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,256.88 万元，比上年决算数增加 4.51 万元，增长 0.4%，主要变动情况：2023 年取消下达电子哨兵专项购置经费，同时 2023 年比 2022 年减少资金回收，体现我园在财务管理和资金使用方面的不断优化；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区田寮小学田明幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,256.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,256.88 万元，比年初预算数减少 0.12 万元，下降 0%，主要变动情况：新增上级转移支付项目经费公办园幼儿在园健康成长补

贴，回收人员经费及大型修缮经费剩余未支付部分的资金；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：与上年决算数持平。

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

深圳市光明区田寮小学田明幼儿园 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”经费预算。

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”经费预算。

（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，主要用于公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 12.33 万元，其中：政府采购货物支出 4.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.44 万元。授予中小企业合同金额 12.33 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 12.33

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 100%，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 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 7 个，共涉及资金 1256.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位未组织对 2023 年度政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目开展绩效自评，也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 1256.88 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，我单位在预算绩效管理方面情况良好，按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实施事前精准预算、事中严格控制和事后有效监督，资金使用效率大幅提升。在经费的合理规划与投入下，我单位运行稳健，保教保育及园所管

理工作开展得井然有序。幼儿园整体环境焕然一新，为孩子们提供了更加优质的学习与成长环境。我们注重教学办公设备和后勤保障的完善，确保师生们能够享受到一流的教学资源和良好的生活条件。这些努力不仅显著提升了教学水平，也让师生们对当前的教学环境赞誉有加。我单位在预算绩效管理上的不断优化，为单位的持续发展和教育质量的稳步提升注入了强劲动力。

绩效自评结果。我单位 2023 年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1256.90 万元，执行数 1256.88 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：本单位预算安排项目严格按照计划进行并顺利完成，预算执行的及时性和均衡性良好。全面保障园内所有事项正常开展，教职工人才队伍配备有保障，确保营造一个安全、健康、舒适的园内环境。本年度顺利完成有效提高公办园教学质量；有效保障幼儿园相关工作的正常开展；有效保障校舍场馆正常使用；逐步实现打造高颜值、高质量的公办幼儿园，实现幼有善育，提升教职工幸福指数；我园不定期开展幼儿、家长及教职工对园内工作的调查事务，主要通过面谈、调查问卷的形式，同时结合组建家委会、开办家长会以及教师与家长电访、约访、幼儿园与社区沟通等多种方式，此外，幼儿园办公电话完全公开接受监督，园外设立信访二维码、园内设置信访箱，园内外接受监督和建议。2023 年度，无接到群众信访投诉件，群众信访咨询及时办理回

复率达 100%，家长对我园教学满意度平均值 97.93%。发现的问题及原因主要是（1）绩效目标设定不合理：部分绩效目标可能过于宏观或抽象，缺乏可衡量性和可操作性，导致绩效评价不准确。（2）部门成员对绩效目标和绩效指标的重要性认识不足，缺乏清晰的工作目标，导致工作目标的制定和实施缺乏针对性和有效性。下一步改进措施主要是（1）优化绩效目标设定：根据实际情况和单位发展需求，制定具体、可衡量、可操作的绩效目标，确保绩效目标的合理性和可达成性。（2）加强绩效管理的宣传：通过内部会议、培训等形式，加强对绩效管理的宣传，营造良好的工作氛围和文化氛围，推动绩效管理理念的深入人心，促进部门整体绩效水平的提升。

人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 852.53 万元，执行数为 852.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：产出指标、效益指标、满意度指标目标值均符合实际情况，我园严格执行预算安排，合理调配人力资源，确保了教职工工资、五险一金等各项待遇的按时足额发放。通过科学合理的人员编制和岗位设置，提高了教职工队伍素质，有效支撑了园所的正常运行和教学活动的顺利开展。发现的问题及原因主要是（1）二级指标“数量指标”公办幼儿园学位数为达到全国学前教育普及普惠生均建筑面积、活动面积等标准，我园需逐年缩减生源。（2）二级指标“可持续影响指标”促进光明区学前教育优质发展因年初设置年度指标时考虑不周，可量化方面较弱，

较难精准提供相关依据。下一步改进措施主要是（1）根据实际情况和单位发展需求，制定具体、可操作的绩效目标，确保绩效目标的合理性和可达成性。（2）今后的指标设置中，将严格按照要求进行设置，确保绩效指标可量化，不断提升绩效管理工作水平。

地方教育附加（学前教育发展资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.28万元，执行数为2.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：产出指标、效益指标、满意度指标目标值均符合实际情况，通过在园儿童健康成长补贴经费增添公办幼儿园的儿童读物和教育玩具，不仅充实了学习环境，也丰富了教学资源，为儿童提供了更丰富的学习体验和更多元的成长机会。发现的问题及原因主要是二级指标“成本指标”预算执行偏差率因年初设置年度指标时过于保守。下一步改进措施主要是根据实际情况和单位发展需求制定目标，确保绩效目标的合理性和可达成性。

未组织对项目开展重点绩效评价。

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:	440311221021500000957	项目名称:	人员经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市光明区田寮小学田明幼儿园	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	9060000.00	8525300.00	8525206.95	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	9060000.00	8525300.00	8525206.95	—	—	—	
	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								
	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。			我园严格执行预算安排, 合理调配人力资源, 确保了教职工工资、五险一金等各项待遇的按时足额发放。通过科学合理的人员编制和岗位设置, 提高了教职工队伍素质, 有效支撑了园所的正常运行和教学活动的顺利开展。				
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	公办幼儿园学位数	420个	412个	5	4.9	偏差原因: 为达到全国学前教育普及普惠生均建筑面积、活动面积等标准, 我园需逐年缩减生源。 改进措施: 根据实际情况和单位发展需求, 制定具体、可操作的绩效目标, 确保绩效目标的合理性和可达性。
			公办幼儿园班级数量	14个	14个	5	5	
			校园消杀次数	2次/月	2次/月	5	5	
			教师培训次数	40次	40次	5	5	
		质量指标	公办幼儿园专任教师人数	28人	30人	5	5	
			持有教师资格证的专任教师比率	≥90%	100%	5	5	
			学前幼儿入园率	≥90%	92%	5	5	
		时效指标	幼儿园招生时间	及时	6月13日至7月14日	5	5	
		成本指标	支出进度完成率	≥90%	100%	5	5	
	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%	98%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	促进光明区学前教育优质发展	有效	100%	10	8	偏差原因: 因年初设置年度指标时考虑不周, 量化方面较弱, 较难精准提供相关依据, 酌情扣2分。 改进措施: 今后的指标设置中, 将严格按照要求进行设置, 确保绩效指标可量化, 不断提升绩效管理工作的水平。	
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%	97.93%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	97.9	—	

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440311241023100500178	项目名称:	地方教育附加(学前教育发展资金)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市光明区田寮小学田明幼儿园	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	22785.00	22785.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	22785.00	22785.00	—	—	—	
	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								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	通过及时完成在园儿童健康成长补贴结余经费的工作,有效使用补贴经费,完善公办幼儿园儿童读物或玩教具的补充。			通过在园儿童健康成长补贴经费增添公办幼儿园的儿童读物和教育玩具,不仅充实了学习环境,也丰富了教学资源,为儿童提供了更丰富的学习体验和更多元的成长机会。				
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	管理幼儿人数	403人	412人	10	10	
		质量指标	采购儿童读物或玩教具的质量情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放时间效率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行偏差率	≤10%	0%	15	13	偏差原因:因年初设置年度指标时过于保守,酌情扣2分。 改进措施:根据实际情况和单位发展需求制定目标,确保绩效目标的合理性和可达性。
	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	有效提高办学质量	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	读物或玩教具让幼儿有所启发	有效	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在园幼儿满意度	95%	97.93%	5	5	
其他满意度指标		幼儿家长满意度	95%	97.93%	5	5		
总分						100	98	—

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。