

2023 年度深圳市光明区东周小学（集团）木墩
幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园概况

- 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：深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园 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：深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园概况

一、深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园主要职责

深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园是一所民转公（非小区配套）区一级幼儿园。是面向 3-6 岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进学前教育教学活动的发展。

二、深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园机构设置

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

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园

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	502.74	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	513.55
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	502.74	本年支出合计	57	513.55
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	10.81	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	513.55	总计	60	513.55

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：深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园

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	502.74	502.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	502.74	502.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.74	0.74	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：深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园

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	513.55	0.00	513.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	513.55	0.00	513.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	512.80	0.00	512.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	512.80	0.00	512.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.74	0.00	0.74	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：深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园

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	502.74	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	502.74	502.74	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	502.74	本年支出合计	59	502.74	502.74	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	502.74	总计	64	502.74	502.74	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：深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园

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	502.74	0.00	502.74
205	教育支出	502.74	0.00	502.74
20502	普通教育	502.00	0.00	502.00
2050201	学前教育	502.00	0.00	502.00
20509	教育费附加安排的支出	0.74	0.00	0.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.74	0.00	0.74

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。本表本年度无发生额。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园

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：深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园

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：深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园

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：深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园

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：深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园 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

深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园 2023 年度总收入 513.55 万元，其中本年收入 502.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 502.74 万元，比上年决算数减少 38.02 万元，下降 7%，主要变动情况：幼儿人数减少导致项目经费减少。

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

深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园 2023 年度总支出 513.55 万元，其中本年支出 513.55 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 513.55 万元，比上年决算数减少 32.05 万元，

下降 5.9%，主要变动情况：幼儿人数减少导致项目经费减少。

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

深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 502.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 502.74 万元，比上年决算数减少 38.02 万元，下降 7%，主要变动情况：幼儿人数减少导致项目经费减少；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：无此项收入；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：无此项收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 502.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 502.74 万元，比年初预算数增加 22.74 万元，增长 4.7%，主要变动情况：年中财政部门追加下达项目经费；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：无此项收入；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：无此项收入。

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

深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园 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：无此项收入。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无此项收入。

（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，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按照公务接待有关规定的相关支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，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。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本单位无公务接待。

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 0.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 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 0.37 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 0.37 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 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 502.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位未组织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 502.74 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 2023 年度将所有二级项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，编制部门整体支出绩效目标。其从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，大部分指标基于 2023 年预算资金用途设置，做到与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及人员经

费项目、日常运行经费项目、工会经费项目设施设备购置项目、大型修缮项目和幼儿在园健康成长补贴项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 502.74 万元，执行数 502.74 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：1. 2023 年度，我园按规定为教职工缴纳了五险一金和按时为教职工足额发放工资；2. 充分利用工会经费，对教职工进行了慰问，通过开展各种工会活动，增强了教职工的归属感和幸福感；3. 2023 年度，我园安全正常有效运转，各项教学活动有序开展，幼儿园整体环境得到了较好的提升，各项教学设备得到了较大的改善，提升了保育水平；4. 2023 年度根据园所实际需求，在教职工办公设备、幼儿教玩具设施设备、园所环境设施等方面进行了提升。通过设施设备的采购，完善了我国的办公园所环境，优化了幼儿活动区域的教具，从而进一步提高了园所保教质量，保障我国各项活动正常开展。发现的问题及原因主要是绩效目标不够细化，指标值设立不够科学；绩效指标完成情况与年初所定目标值存在差异。下一步改进措施主要是：1. 进行多指标衡量，对绩效目标进行科学合理的细化；2. 根据年度任务设立对应的绩效指标，设立的指标能够更好的衡量履职情况。

人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 330.91 万元，执行数为 330.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：教师收入有保障，有利于教师队伍的素质提升和稳定性。发现的问题及原因主要是：设置的明细指标，不符合

该项目评价。下一步改进措施主要是：将根据工作职能编制符合的明细指标。

日常运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 122.95 万元，执行数为 122.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成物业管理费、办公费、培训费、维护费、食堂支出等经费的正常支出使用，进一步改善办园条件，提升教学环境。发现的问题及原因主要是：绩效目标不够细化，指标值设立不够科学。下一步改进措施主要是：将根据工作职能编制符合的明细指标。

本单位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。

●部门名称	深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园			部门编码			102076		
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）
	日常运行经费	1.后勤保障工作：确保后勤工作正常有序开展，为学校正常运行提供强有力保障 2.教师体检费：保障教师体检合格率 3.教育教学工作：满足教育教学环境创设产品、教育教学用品采购，提高教师职业素养与能力，提高教育教学工作质量 4.校园物业管理：通过第三方购买服务，为保障校园安全、保洁、维持正常的工作开展。	1.日常运行经费：后勤工作正常运行，教师体检工作按时完成，及时购买教具玩具供教学使用，购买第三方服务配合； 2.幼儿园幼儿在园成长补贴：补贴100%用于购买幼儿玩教具、培养幼儿动手能力及想象力等各方面全面发展； 3.公办幼儿园（上年结余和结转）：使用结余资金完成园内相应的环境改善，为幼儿园正常运行提供有力保障。	1290250.43	1236980.29	53270.14	1290205.76	1236935.62	53270.14
	教师培训经费	根据《关于全面深化新时代幼儿园教师队伍建设的意见（征求意见稿）》《广东省教育厅关于明确教师继续教育经费评价指标统计口径的通知》相关要求，为了加大教师培训力度，持续提升幼儿园教师队伍素质，健全幼儿园教师发展支持体系。	通过教师培训费，丰富了教师的专业知识，有效保障了幼儿园正常运行，提高学前教育质量。	98566.47	98566.47	0	98566.47	98566.47	0.00
	设施设备购置	购买设施设备，保障全园各项工作正常有序开展。	1.购置了一设施设备，极大的改善了教学环境和提升了教学水平，给幼儿带来了良好的上学体验感。 2.公办幼儿园（上年结余和结转）：使用结余资金完成园内相应的环境改善，为幼儿园运行提供有力保障。	150097.14	95289.98	54807.16	150097.14	95289.98	54807.16
	大型修缮	2022年质保金	2023年开展了1项大型修缮项目（消防楼梯改造工程），安全事故发生数0件，质量达标率达100%，并及时完成改造，成本控制率为100%。通过该项目实施，对本幼儿园进行了改造升级，逐渐打造一所高质量、高颜值公办幼儿园，让学生在优美的环境中就读。	207454.31	207454.31	0	207454.31	207454.31	0.00
	人员经费	依据光明区教育关于印发《光明区公办幼儿园教职工薪酬指引》、《光明区公办幼儿园教职工薪酬标准》、《光明区公办幼儿园人员配置建议表》，保障和促进我园正常运行和健康发展，及时足额发放教职工薪酬、购买社保及公积金。	我园按规定为教职工缴纳了五险一金和按时为教职工足额发放工资	3309133.95	3309133.95	0	3309133.95	3309133.95	0.00
	工会经费	根据广东省工会关于印发《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》，保障我园工会活动及慰问工作的正常开展。	充分利用工会经费，对教职工进行了慰问，通过开展各种工会活动，增强了教职工的归属感和幸福感	80000	80000	0	80000	80000.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				●目标完成实际情况				
	用于公办幼儿园的运行和建设工，保障和促进我区公办幼儿园正常运行和健康发展，公办幼儿园运行工作正常开展。				2023年通过提供稳定数量的公办幼儿园学位，使本学年前幼儿入园率提高，有效稳定生源；根据比价方式按最低的价格采购同样质量的商品和服务，及时支付购买各类货物和服务的款项，使本公办幼儿园得以有效运转，并有效预防安全事故的发生，保障幼儿园的各项经费能够正常开支，保障公办园运行工作正常开展。				
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	公办幼儿园学位数	119	110个				
		质量指标	持有教师资格证的特任教师比率	≥90%	100%				
		时效指标	购买教学教具、用具、材料等的支付时间	100%	100%				
		成本指标	不适用	不适用	不适用				
	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	学前幼儿入园率	≥95%	100%				
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
		可持续影响指标	有效稳定生源	有效	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥95%	98.2%				
		其他满意度指标			无				

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440311221021500000978		项目名称：	人员经费	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园		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	3410000.00	3309133.95	3309133.95	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3410000.00	3309133.95	3309133.95	—	—	—
	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，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，增加本区公办园学位数量，保障公办园运行工作正常开展。				2023年我园按规定为教职工缴纳了五险一金和按时为教职工足额发放工资，安全事故发生时0件，成本控制率达100%。通过本项目实施，有效保障了园内运行工作正常开展，幼儿园得以有效运转，不断促进我区公办幼儿园正常运行和健康发展，合理合规利用下拨经费将本幼儿园打造成高质量高颜值的公办园，实现幼有善育。			
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	公办幼儿园运行管理工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	安全事故发生数	0	0个	15	13	偏差原因：指标值无计量单位。 改进措施：加强指标设置的合理性。
		时效指标	公办幼儿园运行管理工作开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	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%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长对公办园教学满意度	≥90%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440311221021500000983		项目名称：	日常运行经费	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市光明区东周小学（集团）木墩幼儿园		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	1140000.00	1229555.29	1229510.62	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1140000.00	1217325.29	1217280.62	—	—	—
	上年结转资金	0.00	12230.00	12230.00	—	—	—
	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，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，增加本区公办园学位数量，保障公办园运行工作正常开展。				2023年幼儿园运行管理工作完成率100%，全年未出现安全事故，成本控制率为99.99%。通过该项目实施，用于本幼儿园的运行和建设，有效保障和促进本公办幼儿园正常运行和健康发展，逐步将本幼儿园打造成一所高颜值、高质量的公办幼儿园，实现幼有善育，学生家长满意度达98%。			
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	公办幼儿园运行管理工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	安全事故发生数	0	0个	15	13	偏差原因：指标值无计量单位。 改进措施：加强指标设置的合理性。
		时效指标	公办幼儿园运行管理工作开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.99%	10	10	
	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%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长对公办园教学满意度	≥90%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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。