

2023 年度深圳市光明区第一幼教集团实验幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园概况

- 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：深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园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：深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园概况

一、深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园主要职责

深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律法规、政策和规划，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，以爱为魂、以人为本，为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进我区学前教育优质发展，实现幼有善育。

二、深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园机构设置

深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；聘用教工数 68 人。未实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

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：深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园

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	1,264.89	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	1,270.81
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	1,264.89	本年支出合计	57	1,270.81
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	5.93	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,270.81	总计	60	1,270.81

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：深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园

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	1,264.89	1,264.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,264.89	1,264.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,262.72	1,262.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,262.72	1,262.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.16	2.16	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：深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园

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	1,270.81	0.00	1,270.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,270.81	0.00	1,270.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,268.65	0.00	1,268.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,268.65	0.00	1,268.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.16	0.00	2.16	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：深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园

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	1,264.89	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	1,264.89	1,264.89	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	1,264.89	本年支出合计	59	1,264.89	1,264.89	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	1,264.89	总计	64	1,264.89	1,264.89	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：深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园

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	1,264.89	0.00	1,264.89
205	教育支出	1,264.89	0.00	1,264.89
20502	普通教育	1,262.72	0.00	1,262.72
2050201	学前教育	1,262.72	0.00	1,262.72
20509	教育费附加安排的支出	2.16	0.00	2.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.16	0.00	2.16

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：深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园

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：深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园

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：深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园

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：深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园

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：深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园 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

深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园 2023 年度总收入 1,270.81 万元，其中本年收入 1,264.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,264.89 万元，比上年决算数增加 12.83 万元，增长 1%，主要变动情况：与上年对比，年末实有人数增加，人员经费增加。

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

深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园 2023 年度总支出 1,270.81 万元，其中本年支出 1,270.81 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 1,270.81 万元，比上年决算数减少 4.03 万元，

下降 0.3%，主要变动情况：本年按照实际没必要开销做预算，厉行勤俭节约、持家的理念，减少非刚性、非急需的项目支出，所以经费较往年下降。

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

深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,264.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,264.89 万元，比上年决算数增加 12.83 万元，增长 1%，主要变动情况：与上年对比，年末实有人数增加，人员经费增加；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：本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：本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

深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,264.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,264.89 万元，比年初预算数增加 96.89 万元，增长 8.3%，主要变动情况：新增学区集团专项经费、新增党建专项经费、下达

幼儿成长补贴专项经费，均为项目支出经费增加；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：本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

深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园 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：本单位无“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，主要用于公务用车购置支出及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，本单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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。本单位 2023 年度无公务接待费支出。

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：本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 3.08 万元，其中：政府采购货物支出 3.08 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 3.08 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 3.08 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，我部门（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 2 个，二级项目 7 个，覆盖人员经费、工会经费、日常运行经费、设备设施购置、教师培训经费、地方教育附加（学前教育发展资金）、大型修缮等 7 大项目，共涉及资金 1264.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。国有资本经营预算项目 0 个，共涉及财政资金 0 万元，政府性基金预算项

目 0 个，共涉及财政资金 0 万元。从评价情况来看，项目顺利完成总体绩效目标，达到了预期效果和年初设定的各项工作目标，取得了较好成效。

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、大型修缮等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1270.95 万元，执行数 1270.81 万元，完成预算的 99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我园依据相关法律，严格执行资金管理、费用支出、会计核算、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规。我园建立了相应管理制度、方案，明确各业务工作的权责划分、实施方式、监督管理、验收内容，并在实际业务工作中开展中严格落实。在各项管理制度的保障下，我园 2023 年的各项工作及所有预算项目顺利按时完成。发现的问题及原因主要是绩效目标不够细化，存在偏差。下一步改进措施主要是根据项目往年开展情况再结合实际需求，合理设置绩效目标；完善管理制度，规范预算工作流程，落实主体责任；加强预算绩效管理培训与学习，增强预算绩效管理意识，加强监督，争取取得更高效益。

人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 856 万元，执行数为 856 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和人生观的主要杠杆。发现的问

题及原因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：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：促进幼儿园工会活动正常开展，保障教职工工会福利。发现的问题及原因主要是：该项目完成情况良好，无发现主要问题。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。

部门整体绩效自评表

*部门名称	深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园			部门编码			102035		
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	依据《深圳市光明区人民政府办公室关于印发<深圳市光明区公办幼儿园建设方案>的通知》(深光府[2020]2号及粤工总[2018]5号)+广东省总工会关于印发《广东省基层工会经费收支管理实施细则(试行)》的通知,用于公办幼儿园的工会组织工作,提升公办幼儿园教职工幸福感和归属感。	保障我国工会活动及慰问工作正常开展,提高员工幸福指数,执行率100%	230000	230000	0	230000	230000.00	0.00	
设施设备购置	购置办公家具、办公设备,保障教学工作正常有序开展。	采购了一批班级护眼灯、消毒柜、定制洗手台、不锈钢分类柜、门卫室岗亭不锈钢置物架、安全门,执行率99.91%	146487	146487	0	146366	146366.00	0.00	
人员经费	依据光明区教育局关于印发《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。	保障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,提升了本单位的教育和保育水平,执行率99.99%	8562057.31	8562057.31	0	8562057.3	8562057.30	0.00	
大型修缮	对校园多功能改造,提高幼儿日常教学环境,提高教学质量。	按时保质保量完成环境升级改造提升,让学生能够在优美的环境中学习和生活,执行率100%	613780.66	613780.66	0	613780.66	613780.66	0.00	
教师培训费	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,合理安排教师培训费。	合理使用经费,提升教师能力,促进教师发展,优化教育质量,增强教师的自信心和职业满意度,执行率100%	404233.48	404233.48	0	404233.48	404233.48	0.00	
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的保障。 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、教育教学用具采购、加强教师职业素养与能力,提高教育教学工作质量。 4.校园物业管理及后勤社会化管理: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。	按时保质保量完成环境升级改造提升,让学生能够在优美的环境中学习和生活,执行率99.95%	2752944.37	2752944.37	0	2751706.52	2751706.52	0.00	
	金额合计		12709502.82	12709502.82	0	12708143.96	12708143.96	0	

年度总体目标 完成情况	预期目标				*目标完成实际情况
	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。				全年支付执行率为99.99%，及时完成在园儿童健康成长补贴工作，有效使用经费，为保护幼儿视力采购护眼灯；托班购置安保室岗亭、安全门，有序稳步进行。所有工作基本正常开展；安全事故发生0次，家长投诉0次；完成幼儿园运行管理工作，保障我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	开展园内活动	≥8个	8个
		数量指标	幼儿园班级数量	13个	13个
		数量指标	开展节日慰问次数	≥2次	7次
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	100%
		质量指标	教师学历达标率	≥90%	100%
		质量指标	教职工体检合格率	100%	100%
		时效指标	招生开展及时性	及时	100%
		时效指标	安保服务时间	全年开展	100%
		成本指标	预算执行偏差率	≤10%	0.01%
	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	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	促进光明区学前教育优质发展	有效	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥90%	95%
		其他满意度指标			

项目支出绩效自评表

项目编码:	440311221021500000999	项目名称:	人员经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园	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	8080000	8562057.31	8562057.30	10	100	10
	其中：当年财政拨款	8080000	8104540.75	8104540.74	—	—	—
	上年结转资金	0.00	457516.56	457516.56	—	—	—
	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			
		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，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，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。				根据要求完成幼儿园运行管理工作，稳定优秀的教师团队，有效提高幼儿园的教育质量，为周围社区提供良好的育儿环境及优质学位。		
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	360	360个	10	9	偏差原因：年度指标值设置无单位。改进措施：加强指标设置的严谨性。
		质量指标	持有教师资格证的专任教师比例	≥90%	100%	30	30	
		时效指标	购买教学教具、用具、材料等的支付时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	学前幼儿入园率	≥95%	86.23%	15	13.62	偏差原因：幼儿入园率还可以进一步提高。改进措施：合理安排饮食和作息，增强幼儿身体素质，降低幼儿生病请假次数。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	有效稳定教师队伍	有效	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分				100	97.62	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440311221021500001006	项目名称:	工会经费	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市光明区第一幼教集团实验幼儿园	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	230000.00	230000.00	230000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	230000.00	230000.00	230000.00	—	—	—
	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

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	充分利用工会经费，增强幼儿园教职工的凝聚力、向心力、激发教职工的工作热情，提升员工幸福指数。				有效使用经费，增强教工凝聚力，提升员工归属感和幸福指数。			
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	教职工工会会员数量	100%	68人	10	8.5	偏差原因：年度指标值设置不合理，应该设置成数量单位。改进措施：注意年度指标设置的合理性。
		质量指标	教职工参加工会活动比率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	购买工会慰问品支付时间	100%	100%	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	提升教职工幸福指数	≥95%	99%	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	充分发挥工会作用	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.5	—