

2023 年度深圳市光明区实验学校（集团）东升
幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园概况

- 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：深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园 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：深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园概况

一、深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园主要职责

深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。坚持非营利性办公，从事学前教育工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务，培养有道德、有素质、有能力的合格公民；业务范围是为 3-6 岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。

二、深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园机构设置

深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园包括：深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园 1 家基层单位，行政和事业编制及其他人员共 29 人。内设 3 个部门：行政部、教学部、后勤部。

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：深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园

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	626.77	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	642.95
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	626.77	本年支出合计	57	642.95
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	16.18	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	642.95	总计	60	642.95

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：深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园

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	626.77	626.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	626.77	626.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	625.87	625.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	625.87	625.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.90	0.90	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：深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园

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	642.95	0.00	642.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	642.95	0.00	642.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	642.06	0.00	642.06	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	642.06	0.00	642.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.90	0.00	0.90	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：深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园

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	626.77	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	626.77	626.77	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	626.77	本年支出合计	59	626.77	626.77	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	626.77	总计	64	626.77	626.77	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：深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园

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	626.77	0.00	626.77
205	教育支出	626.77	0.00	626.77
20502	普通教育	625.87	0.00	625.87
2050201	学前教育	625.87	0.00	625.87
20509	教育费附加安排的支出	0.90	0.00	0.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.90	0.00	0.90

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：深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园

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：深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园

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：深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园

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：深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园

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：深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园 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

深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园 2023 年度总收入 642.95 万元，其中本年收入 626.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 626.77 万元，比上年决算数减少 24.96 万元，下降 3.8%，主要变动情况：因本年人员配备少于预算人员数，导致本年人员经费减少。

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

深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园 2023 年度总支出 642.95 万元，其中本年支出 642.95 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 642.95 万元，比上年决算数减少 10.21 万元，

下降 1.6%，主要变动情况：因本年人员配备少于预算人员数，导致人员经费减少。

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

深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 626.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 626.77 万元，比上年决算数减少 24.96 万元，下降 3.8%，主要变动情况：因本年人员配备少于预算人员数，导致人员经费减少。；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：本单位无政府性基金预算；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 626.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 626.77 万元，比年初预算数增加 8.77 万元，增长 1.4%，主要变动情况：增加在园幼儿健康成长补贴及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：本单位无政府性基金预算；

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。

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

深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园 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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,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:我单位不属于行政单位、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 15.35 万元,其中:政府采购货物支出 15.35 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 15.35 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 15.35 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。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 627.56 万元，执行数 626.77 万元，完成预算的 99.87%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出绩效目标完成良好。发现的问题及原因主要是 1. 资金调整、调剂幅度较大。2. 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：1. 加强绩效目标管理培训，提升绩效指标设置规范性预算绩效管理是全过程预算绩效管理的基础，绩效跟踪监控运行、绩效评价都要建立在合理的绩效目标基础上，因此需要有一定的预算绩效

目标编制能力。本单位将加强预算绩效目标管理专题培训力度，号召各业务单位项目负责人积极学习绩效目标管理相关知识，提高相关人员对绩效目标的认识，提升绩效指标设置质量；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，我单位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。

绩效自评结果。 人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 414.30 万元，执行数为 414.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按规定为教职工缴纳五险一金和按时足额发放工资，稳定教职工队伍，为保育和教育工作提供了人员保障。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够合理，2023 年人员聘用不足。下一步改进措施主要是细化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性建议进一步细化预算编制的测算工作，做好前期经费支出计划。

日常运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 134.13 万元，执行数为 134.03 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目

标完成情况主要是: 1. 用于幼儿园水电费、教职工伙食费、办公生活用品、教职工体检费等刚性支出, 保障幼儿园的正常运行; 2. 用于购买班级环创材料、图书、教玩具, 开展各项幼儿主题活动、教师培训等教育教学支出, 丰富幼儿图书种类和教玩具的配置, 提高幼儿的在园幸福感, 为教育教学提供了经费保障, 助力学前教育优质发展; 3. 用于安保及物业人员、安全隐患排查整改, 不断提高园所的安全保护水平, 为师生建立一个安全和谐的校园环境。发现的问题及原因主要是存在部分预算项目无法按时开展, 资金调整幅度较大。下一步改进措施主要是根据幼儿园的实际情况, 科学合理的细化预算编制测算工作, 提高预算编制的精确性建议进一步细化预算编制的测算工作, 做好前期经费支出计划。

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	深圳市光明区凤凰东升幼儿园			部门编码			102074		
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）
	大型修缮	功能室改造工程及2022年	环境，为师生提供良好的	196977	196977	0	196883.07	196883.07	0.00
	日常运行经费	1.后勤保障工作：确保后勤	组织全体教职工体检工作	1341330	1341330	0	1340258.12	1340258.12	0.00
	教师培训费	加强教师培训工作，提高	及水平，为打造一个更加	107270	107270	0	107255.42	107255.42	0.00
	设备设施购置	购买办公设备及教学设备	舌设施。有利于幼儿全面发	378123	378123	0	371445	371445.00	0.00
	工会经费	根据广东省工会关于印发	问，通过开展各种工会活	100000	100000	0	100000	100000.00	0.00
	人员经费	“依据光明区教育关于印发	足额及时发放教职工工资	4142963.84	4142963.84	0	4142882.19	4142882.19	0.00
	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				本单位在2023年度安全正常有效运转，幼儿园的整体环境得到了较大的提升，各项办公和教学设施设备得到了较好的改善，幼儿体					
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	工资发放准确率	100%	100%				
		数量指标	开展节日慰问次数	≥6次	7次				
		数量指标	公办幼儿园提供学位数	180	156个				
		质量指标	物业服务质量达标率	≥85%	85%				
		时效指标	幼儿园招生及时性	及时	100%				
		时效指标	幼儿园运行管理工作开展及	≥90%	95%				
		成本指标	预算执行偏差率	≤10%	0.13%				
	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	幼儿园正常运行，提高教育	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	学生家长对我园教学满意度	≥85%	90%				
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用				

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440311221021500000909	项目名称：	人员经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园	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	4250000.00	4142963.84	4142882.19	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4250000.00	3922000.00	3921918.35	—	—	—
	上年结转资金	0.00	220963.84	220963.84	—	—	—
	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。			我园按照岗位配置合理招聘相关岗位人员，足额及时发放教职工工资，按照相关文件要求足额购买社保公积金			

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	教职工人数	≥30人	29人	10	9.67	我园2023年全年在职教职工平均人数为29人，因中途存在离职
		数量指标	工资发放完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	每月	100%	10	10	
		成本指标	预算执行偏差率	≤10%	0%	10	0	实际完成值偏离年度指标值50%，我园后续设定指标将提高严谨度
		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%	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		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	不适用	0	0	
	总分					100	89.67	—

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：	440311221021500000922	项目名称：	日常运行经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区实验学校（集团）东升幼儿园	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	1300000.00	1341330.00	1340258.12	10	99.92	9.99
	其中：当年财政拨款	1300000.00	1341330.00	1340258.12	—	—	—
	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			
	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。			我园合理按时按质开展日常运行工作，合理运用日常运行经费，聘用校园安保人员4人，保洁1人，水电工1人以保障园内后勤工作正常开展。组织全体教职工体检工			

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	6	6个	5	3	三级指标考核内容与目标值不匹配，酌情扣分，我园后续设定指标
		数量指标	公办园提供学位数	180	156个	5	4	因我园2023年开展普及普惠评估，根据相关政策规定，需要减少学位
		数量指标	教玩具购置	≥1批	1批	5	5	三级指标考核内容与目标值不匹配，酌情扣分，我园后续设定指标
		数量指标	校园安保服务人员人数	4	4人	5	3	三级指标考核内容与目标值不匹配，酌情扣分，我园后续设定指标
		质量指标	物业服务质量达标率	≥85%	85%	5	5	
		质量指标	教玩具质量达标率	90%	100%	5	5	
		质量指标	学位入学率	≥85%	86.66%	5	5	
		时效指标	幼儿园招生及时性	及时	100%	5	5	
		时效指标	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%	0.08%	5	0	实际完成值偏离年度指标值50%，我园后续设定指标将提高严谨度
	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%	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	促进光明区学前教育优质发展	有效	100%	15	15	
	满意度指标	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	

	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	89.99	—

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。