

2023 年度深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园概况

- 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：深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园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：深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园概况

一、深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园主要职责

深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园（原深圳市光明区新湖楼村幼儿园）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，以幼儿发展为本，促进学前教育发展，不断提高学前教育质量。

二、深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园机构设置

2023 年度，我园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

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园

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	1,001.27	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	1,001.27
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	1,001.27	本年支出合计	57	1,001.27
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	1,001.27	总计	60	1,001.27

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：深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园

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	1,001.27	1,001.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,001.27	1,001.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	999.82	999.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	999.82	999.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.44	1.44	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：深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园

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	1,001.27	0.00	1,001.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,001.27	0.00	1,001.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	999.82	0.00	999.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	999.82	0.00	999.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.44	0.00	1.44	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：深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园

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	1,001.27	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	1,001.27	1,001.27	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	1,001.27	本年支出合计	59	1,001.27	1,001.27	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	1,001.27	总计	64	1,001.27	1,001.27	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：深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园

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	1,001.27	0.00	1,001.27
205	教育支出	1,001.27	0.00	1,001.27
20502	普通教育	999.82	0.00	999.82
2050201	学前教育	999.82	0.00	999.82
20509	教育费附加安排的支出	1.44	0.00	1.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.44	0.00	1.44

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：深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园

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：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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园

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：深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园

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：深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园

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：本年度无发生额

第三部分：深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园 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

深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园 2023 年度总收入 1,001.27 万元，其中本年收入 1,001.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,001.27 万元，比上年决算数减少 25.24 万元，下降 2.5%，主要变动情况：人员经费预算数提高 18.42%；工会经费预算数提高 17.56%；日常运行经费预算数降低 10.25%；设备设施购置预算数降低 84.78%；大型修缮预算数降低 92.8%

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

深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园 2023 年度总支出 1,001.27 万元，其中本年支出 1,001.27 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 1,001.27 万元，比上年决算数减少 25.24 万元，下降 2.5%，主要变动情况：人员经费预算数提高 18.42%；工会经费预算数提高 17.56%；日常运行经费预算数降低 10.25%；设备设施购置预算数降低 84.78%；大型修缮预算数降低 92.8%。

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

深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,001.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,001.27 万元，比上年决算数减少 25.24 万元，下降 2.5%，主要变动情况：人员经费预算数提高 18.42%；工会经费预算数提高 17.56%；日常运行经费预算数降低 10.25%；设备设施购置预算数降低 84.78%；大型修缮预算数降低 92.8%；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：本单位不涉及该类预算；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：本单位不涉及该类预算。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园 2023 年度财政拨款

支出合计 1,001.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,001.27 万元，比年初预算数增加 75.27 万元，增长 8.1%，主要变动情况：年中学区经费挂接至本单位，因此较年初预算数增加；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：本单位不涉及该类预算；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：本单位不涉及该类预算。

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

深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园 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：

本单位无该类指标。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无该类指标。

（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，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位不涉及公务接待，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。本单位不涉及公务接待。

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 2.37 万元，其中：政府

采购货物支出 2.37 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 2.37 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 2.37 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。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 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1001.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“人员经费”“设备设施购置”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 720.6 万元，从评价情况来看，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。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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1001.27 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，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。本单位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。

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绩效自评、设备设施购置项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1001.84 万元，执行数 1001.27 万元，完成预算的 99.94%。部门整体支出绩效目

标完成情况主要是：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；细化绩效指标，将整体绩效目标分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应；设立科学合理的指标值，与任务数或计划数一一挂钩，实现任务数有指标值可考量。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。

预算绩效目标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，号召各业务部门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。

（5）提高资产的使用效率，减少闲置资产的占比，最大化发挥出已有资产的使用效果。

人员经费项目绩效自评情况：

项目全年预算数为 706.57 万元，执行数为 706.46 万元，完成预算的 99.99%。主要用于满足教职工工资薪金、社保、公积金的正常发放。发现的问题及原因主要是预算执行与预期设定目标存在些微偏差。下一步整改措施主要是加强预算编制的科学性，加强执行性监督力度，及时发现并解决存在的问题。

设备设施购置项目绩效自评情况：

本园 2023 年设备设施购置指标全年预算数 14.02 万元，全年执行数 13.87 万元，执行率 98.9%，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，完善了我园的办公园所环境，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，保障我园各项活动正常开展。发现的问题及原因主要是预算指标支付的及时性存在部分延迟支付情况。下一步整改措施主要是及时跟进采购项目的执行进度，验收合格后及时进行支付，降低单位违约风险。

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	440311221021500001131			项目名称:	人员经费	绩效自评年度:	2023	
实施单位	深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园			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	6820000.00	7065700.00	7064689.94	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	6820000.00	6764000.00	6763082.47	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	301700.00	301607.47	—	—	—	
	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,增加本区公办幼儿园学位数量,保障公办园工作正常开展,合理合规使用下拨经费将本园打造成高质量高颜值的公办园,实现幼有善育。				23年本园人员经费指标全年预算数为7065700.00元,全年执行数7064689.94元,预算执行率为99.99%,主要支出范围是教职工资、社保、公积金支出。			
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	教师工资足额发放率	100%	100%	20	20	无
		质量指标	持有教师资格证的教师比例	大于等于90%	100%	15	15	无
		时效指标	教职工工资福利发放及时性	及时	91.67%	15	13.75	因12月预算于2024年1月下达,因此12月工资未按时发放。
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	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	学前幼儿入园率	大于等于95%	96.67%	15	15	无
		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	有效稳定教师队伍	有效	100%	15	15	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意率	大于等于95%	98%	10	10	无
其他满意度指标				不适用	0	0	无	
总分					100	98.75	—	

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:	440311221021500001144	项目名称:	设备设施购置	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市光明区第三幼教集团楼村幼儿园		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	120000.00	140209.03	138664.64	10	98.9	9.89	
	其中:当年财政拨款	120000.00	130209.03	129676.54	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	10000.00	8988.10	—	—	—	
	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,提升本园保教质量,保障公办园运行工作正常开展。				本园2023年设备设施购置指标全年预算数140209.03元,全年执行数138664.64,执行率98.9%,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,保障我园各项活动正常开展。			
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	办公设备硬件的购置数	100%	100%	10	10	无
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	设施设备采购的及时性	及时	100%	15	15	
		成本指标	选择性价比最高的设施设备	100%	100%	10	10	无
	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	有效提高公办园工作效率	≥98%	100%	30	30	无
		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	幼儿家长满意度	≥95%	95%	10	10	无
其他满意度指标				不适用	0	0	无	
总分					100	99.89	—	

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。