

2023 年度深圳市光明区教育科学研究院附属
幼教集团融慧幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团融慧幼儿园概况

- 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：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团融慧幼儿园 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：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团融慧幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团 融慧幼儿园概况

一、深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团融慧幼儿园 主要职责

深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团融慧幼儿园（原深圳市光明区融慧幼儿园）是 2023 年由光明区教育科学研究院利用国有资产举办的小区配套公办幼儿园，于 2023 年 9 月 28 日正式开园。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，主要职责是提供学前教育服务，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动，宗旨是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

具体表现在：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，在集团的引领下，以“向阳生长”为办园愿景，秉持“生态育人·育幸福人”的办园理念，践行“和谐共生”的课程理念，致力于打造自然生态的教育环境，将自然教育的元素渗到课程之中，培养“向上、向善、向美”的新时代儿童，努力打造成为一所生态·幸福的幼儿园。

二、深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团融慧幼儿园 机构设置

深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团融慧幼儿园（原深圳市光明区融慧幼儿园）共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人，事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人，

离休 0 人，退休 0 人。无下属单位，部门预算为本级预算，下设行政部、后勤部、教学部、综合办公室共 4 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团融慧幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团融慧幼儿园

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	152.74	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	152.74
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	152.74	本年支出合计	57	152.74
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	152.74	总计	60	152.74

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：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团融慧幼儿园

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	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	152.74	152.74	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：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团融慧幼儿园

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	152.74	0.00	152.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	152.74	0.00	152.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	152.74	0.00	152.74	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	152.74	0.00	152.74	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：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团融慧幼儿园

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	152.74	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	152.74	152.74	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	152.74	本年支出合计	59	152.74	152.74	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	152.74	总计	64	152.74	152.74	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：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团融慧幼儿园

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	152.74	0.00	152.74
205	教育支出	152.74	0.00	152.74
20502	普通教育	152.74	0.00	152.74
2050201	学前教育	152.74	0.00	152.74

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团融慧幼儿园

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：本表本年度无数据。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团融慧幼儿园

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：本表本年度无数据。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团融慧幼儿园

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：本表本年度无数据。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团融慧幼儿园

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：本表本年度无数据

第三部分：深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团 融慧幼儿园 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

深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团融慧幼儿园 2023 年度总收入 152.74 万元，其中本年收入 152.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 152.74 万元，比上年决算数增加 152.74 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2023 年新开办公办幼儿园，无上年数。

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

深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团融慧幼儿园 2023 年度总支出 152.74 万元，其中本年支出 152.74 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 152.74 万元，比上年决算数增加 152.74 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2023 年新开办公办幼儿园，无上年数。

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

深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团融慧幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 152.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 152.74 万元，比上年决算数增加 152.74 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2023 年新开办公办幼儿园，无上年数；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：我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：我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

深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团融慧幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 152.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 152.74 万元，比年初预算数增加 152.74 万元，增

长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2023 年新开办公办幼儿园，无上年数；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：我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：我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

深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团融慧幼儿园 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：我单位为二类事业单位，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：我单位为二类事业单位，是 2023 年新开办公办幼儿园，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--，原因是我单位为不定级别、不定编制的二类事业单位，无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于--，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。原因是我单位为不定级别、不定编制的二类事业单位，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：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 1.1 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 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 1.1 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 1.1 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）。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 4 个，共涉及资金 152.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位本年度无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位本年度无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 152.74 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。从评价情况来看本单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及工会经费、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 154.07 万元，执行数 152.74 万元，完成预算的 99.14%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：对照绩效自评评分表，我单位本年度各项工作任务及指标完成度较好，合理分配各项预算资金，按照依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际的要求编报项目绩效目标。工作任务与工作计划相匹配，落到实处，责任到人，保障了幼儿园学前教育的良好发展。发现的问题及原因主要是绩效设定的效益目标不够科学，绩效目标实现程度的全面性体现不够充分。下一步改进措施主要是进行多指标衡量，多考虑实际情况，根据年度任务设立对应的绩效指标，同时，设立的指标能够清晰地衡量履职情况，强化监督检查；建立预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，有力保障预算执行率，主动发挥部门之间沟通与信息共享，实现预算制定到执行环节的有效衔接，确保各项预算执行的

规范有序、高效优质，保障教育教学活动的开展。

工会经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按照幼儿园工作计划与任务，在 2023 年 9 月 28 日开园的情况下，幼儿园工会委员会开展工会慰问 1 次，工会文体活动 4 次，调动了教职工的积极性，提高了教职工凝聚力，获得了幸福感与归属感；预算执行偏差率控制在 10%以内，工会活动有序开展、正常运转。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。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性，强化监督检查，加强预算执行监督力度，畅通沟通渠道，确保应支尽支，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：项目全年预算数 13.76 万元，执行数 13.73 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度购置设备设施 22 项，设备采购及时。验收合格率 100%，预算执行偏差率控制在 10%以内，有效保障了幼儿园日常办公需要及教育教学活动的有效开展。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。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性，强化监督检查，加强预算执行监督力度，畅通沟通渠道，确保应支尽支，及时发现并解决存在的问题，绩效目标设置更加精细化、科学化。

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：	440311241021500000088		项目名称：	工会经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团融慧幼儿园		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	10000.00	9897.10	10	98.9700	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	10000.00	9897.10	—	—	—	
	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			
	充分利用工会经费，增强幼儿园教职员工的凝聚力、向心力、激发教职员工的工作热情，提升员工幸福指数。				对照预期目标，本年度充分合理利用工会经费，组织教教职工开展形式多样的文体活动，调动了教教职工的积极性，提高了教教职工凝聚力，获得了幸福感与归属感。			
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	教教职工工会会员数量	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	教教职工参加工会活动比例	≥95%	99%	20.00	20.00	
		时效指标	购买工会慰问品支付时间	2023年11月30日前	2023年11月2日	15.00	15.00	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益指标	提升教教职工幸福指数	≥95%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响指标	充分发挥工会作用	100%	100%	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	99%	10.00	10.00	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0.00		
	总分					100.00	99.90	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311241021500000086		项目名称：	设施设备购置	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区教育科学研究院附属幼教集团融慧幼儿园		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	137600.00	137312.00	10	99.7900	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	137600.00	137312.00	—	—	—	
	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			
	通过该项目使本公办幼儿园有效运行，保障和促进我园正常运行和健康发展，完善办公设备，更高效的完成工作要求。				按照实际下拨经费，合法合规的购置本园设备设施，保障了本园常态化教育工作的同时进一步提升了工作效率及安全。			
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	用于办公的硬件购置数	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本指标	选购质量相同，价格最低的设施设备	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	15.00	15.00	
		社会效益指标	有效提高公办园教学质量	有效	有效	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥95%	98%	10.00	10.00	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0.00		
	总分					100.00	99.98	—

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。