

2023 年度深圳市光明区凤凰城实验学校塘家
幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园概况

- 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：深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园 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：深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园概况

一、深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园主要职责

深圳市光明区凤凰城实验学校塘家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，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议，贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，从事学前教育工作，按照保育和教育相结合的原则，为学龄前儿童提供保育和教育服务，遵循幼儿身心发展特点和规律，以爱为魂、以人为本，培养幼儿初步感受美和表现美的兴趣和能力，并得到全面发展。

二、深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园机构设置

本单位聘用教职工 90 人，实有学生人数 526 人。未实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。内设：行政部门、教育教学部门、办公室、安全部门、保健部门、财务部门。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园

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	1,605.10	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	1,620.61
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	1,605.10	本年支出合计	57	1,620.61
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	15.51	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,620.61	总计	60	1,620.61

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：深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园

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	1,605.10	1,605.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,605.10	1,605.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,602.29	1,602.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,602.29	1,602.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.82	2.82	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：深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园

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	1,620.61	0.00	1,620.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,620.61	0.00	1,620.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,617.79	0.00	1,617.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,617.79	0.00	1,617.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.82	0.00	2.82	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：深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园

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	1,605.10	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	1,605.10	1,605.10	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	1,605.10	本年支出合计	59	1,605.10	1,605.10	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	1,605.10	总计	64	1,605.10	1,605.10	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：深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园

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	1,605.10	0.00	1,605.10
205	教育支出	1,605.10	0.00	1,605.10
20502	普通教育	1,602.29	0.00	1,602.29
2050201	学前教育	1,602.29	0.00	1,602.29
20509	教育费附加安排的支出	2.82	0.00	2.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.82	0.00	2.82

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：深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园

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：深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园

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：深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园

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：深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园

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：深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园 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

深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园 2023 年度总收入 1,620.61 万元，其中本年收入 1,605.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,605.1 万元，比上年决算数减少 104.54 万元，下降 6.1%，主要变动情况：2022 年上级部门多拨款了经费用于幼儿园开展楼体加固工程，而 2023 年无以上项目的开展，使得财政拨款收入较上年减少。

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

深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园 2023 年度总支出 1,620.61 万元，其中本年支出 1,620.61 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 1,620.61 万元,比上年决算数减少 222.19 万元,下降 12.1%,主要变动情况:2022 年上级部门多拨款了经费用于我单位实施了楼体加固工程和校车租赁服务,而 2023 年无以上项目的支出,使得支出较上年减少。

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

深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,605.1 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,605.1 万元,比上年决算数减少 104.54 万元,下降 6.1%,主要变动情况:2022 年上级部门多拨款了经费用于幼儿园开展楼体加固工程,而 2023 年无以上项目的开展,使得财政拨款收入较上年减少;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

深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,605.1 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出

1,605.1 万元，比年初预算数减少 118.9 万元，下降 6.9%，主要变动情况：2022 年上级部门多拨款了经费用于我单位实施了楼体加固工程和校车租赁服务，而 2023 年无以上项目的支出，使得支出较上年减少；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

深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园 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：
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，主要用于公务用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，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。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：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 12.65 万元，其中：政府采购货物支出 2.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.26 万元。授予中小企业合同金额 12.65 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 1.49 万元，占授予中小企业合同金额的 11.8%。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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1605.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对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 1605.1 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，我单位预算绩效管理情况良好，根据年度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，切实做到量入为出，强化事前预算，事中控制，事后监督，提高资金使用效益；通过各项经费的投入，确保我单位各项工作正常开展，提高我单位教育教学水平，助力我单位快速发展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及教师培训费项目、设施设备购置项目、日常运行经费项目、人员经费项目、大型修缮项目、工会经费项目和地方教育附加（学前教育发展资金）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1605.1 万元，执行数 1605.1 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位在 2023 年度正常有效运转，幼儿园的整体环境得到了较大的提升，各项办公和教学设备设施得到了较好的改善，幼儿体验到了高质量的教学水平和优美的教学环境，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，稳定了教职工队伍，为学前教育发展提供了人才保障，幼有善育逐步推进。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，原因主要是没有根据项目的开展内容科学设置指标，导致部分指标值无法对项目开展的绩效情况做出有效评分。下一步改进措施主要是进行多指标衡量，对绩效目标进行科学合理的细化，同时根据年度任务设立对应的绩效指标，使设立的指标能够清晰地衡量项目开展绩效情况，并对各个项目设立

依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际的绩效目标。

人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1063.31 万元，执行数为 1063.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：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，稳定了教职工队伍，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：年度指标值根据人员岗位配置设定，但因人员招聘不足，岗位变动的情况，导致实际完成值偏小。下一步改进措施主要是：根据项目本年的完成情况，合理设置指标值（详见附件：项目支出绩效自评表）。

日常运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 333.62 万元，执行数为 333.62 万元，完成预算的 100%。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、办公生活用品等刚性支出，保障了幼儿园的正常运转；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，丰富图书和教玩具的配置，开拓了幼儿的眼界，提高了幼儿的动手实操能力，为教育教学提供了经费保障，助力学前教育优质发展；3. 用于安保人员、安全隐患整改、购买安全防护用品、安全设施检测维护等支出，不断提高园所的安全防护水平，为师生的安全保驾护航，确保无安全事故的发生。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，主要原因是开展的项目报价不合理、资料准备不充分的原因无法通过审批。下一步改进措施主要是：根据幼儿园的实际情况，科学合理制定

各项目的采购计划，并进行充分的市场询价，确保各预算项目按时完成。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440311221021500000949	项目名称:	人员经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园	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	12710000.00	10633100.00	10632945.68	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	12710000.00	10633100.00	10632945.68	—	—	—
	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	教师收入有保障，及时足额发放教职工薪酬、为教职工购买社保、公积金，有效稳定教职工队伍，为幼儿接受高质量的保育教育服务提供人才保障，促进我区公办幼儿园正常运行和健康发展。			2023年我单位及时足额发放了教职工薪酬、及时足额为教职工购买了社保、公积金，有效稳定教职工在园工作，促进了我园正常运行和健康发展，保障了我园运行工作正常开展。			

	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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	在职教职工人数	90人	90人	5	5	
			教职工工资发放人数	90人	90人	10	10	
			购买社保、公积金人数	90人	90人	5	5	
		质量指标	持有教师资格证的专任教师比率	100%	100%	5	5	
			大专(含大专)以上学历专任(业)教师比率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	工资发放时间	每月7日前	每月7日前	5	5	
			社保、公积金扣缴及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	5	5		
	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	稳定教师队伍	明显	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	是否为区学前教育优质发展提供人才保障比率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
				总分			100	100

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:	440311221021500000963	项目名称:	日常运行经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园	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	2880000.00	3336258.00	3336203.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	2880000.00	3336258.00	3336203.00	—	—	—	
	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				
	用于保障幼儿园的日常开支，保障幼儿园正常运行和健康发展。为幼儿园的运行提供后勤保障、安全保障等，增强幼儿园的安全防护水平，提升幼儿园的保育教育水平。			2023年本园正常运转，有效预防安全事故的发生，教学工作正常开展。积极开展各项特色教学活动，培养儿童兴趣爱好、开发儿童智力。为教职工打造优质的教学环境，满足周边居民幼儿入园接受学前教育的需求。促进我区学前教育优质发展，实现幼有善育。				
	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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	各类教学用品采购数量	≥2批次	6批次	5	2.5	原因：因我园是2020年民转公幼儿园，大部分教具均已损坏需更换，采购教学用品次数增多，年度指标值设置较低 改进措施：合理设置指标值
			开展教师培训次数	≥4次	6次	5	5	
			资产清查盘点次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	设备物资验收合格率	100%	100%	10	10	
			校园各类检测和安全整改达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资产清查盘点完成时间	2023年12月	2023年12月	5	5	
			教职工体检完成时间	2023年4月30日前	2023年2月10日	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	5	5	
		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，提高学前教育质量达标率	100%	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		是否有效促进我区学前教育优质发展达标率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5	
		其他满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分						100	97.5

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。