

2023 年度深圳市福田区第八幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区第八幼儿园概况

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：深圳市福田区第八幼儿园 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：深圳市福田区第八幼儿园 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第八幼儿园概况

一、深圳市福田区第八幼儿园主要职责

深圳市福田区第八幼儿园的主要职责是：为 3 至 6 岁学龄前幼儿提供保育和教育服务；为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，实行保育和教育相结合原则，满足幼儿体、智、德、美诸方面全面和谐发展的需要。

二、深圳市福田区第八幼儿园机构设置

本单位内设教学处、后勤处、保教室、安全办。

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：深圳市福田区第八幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第八幼儿园

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	845.39	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	841.58
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	3.81
	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	845.39	本年支出合计	57	845.39
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	845.39	总计	60	845.39

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：深圳市福田区第八幼儿园

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	845.39	845.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	841.58	841.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	723.41	723.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	723.41	723.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.81	3.81	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：深圳市福田区第八幼儿园

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	845.39	555.05	290.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	841.58	555.05	286.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	723.41	555.05	168.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	723.41	555.05	168.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	118.17	0.00	118.17	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	118.17	0.00	118.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.81	0.00	3.81	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：深圳市福田区第八幼儿园

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	845.39	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	841.58	841.58	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	3.81	3.81	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	845.39	本年支出合计	59	845.39	845.39	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	845.39	总计	64	845.39	845.39	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：深圳市福田区第八幼儿园

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	845.39	555.05	290.34
205	教育支出	841.58	555.05	286.53
20502	普通教育	723.41	555.05	168.36
2050201	学前教育	723.41	555.05	168.36
20509	教育费附加安排的支出	118.17	0.00	118.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	118.17	0.00	118.17
210	卫生健康支出	3.81	0.00	3.81
21004	公共卫生	3.81	0.00	3.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.81	0.00	3.81

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：深圳市福田区第八幼儿园

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	547.09	302	商品和服务支出	7.96
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.04
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	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.56
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	1.36	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	545.73	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	7.00
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	547.09		公用经费合计	7.96

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：深圳市福田区第八幼儿园

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区第八幼儿园

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：深圳市福田区第八幼儿园

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：深圳市福田区第八幼儿园 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

深圳市福田区第八幼儿园 2023 年度总收入 845.39 万元，其中本年收入 845.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 845.39 万元，比上年决算数减少 42.93 万元，下降 4.8%，主要变动情况：2023 年在园幼儿人数比上年减少，按生均经费拨款数比上年减少。

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

深圳市福田区第八幼儿园 2023 年度总支出 845.39 万元，其中本年支出 845.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 555.05 万元，比上年决算数增加 555.05 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：上年基本支出为

零，今年按实际情况进行了归类调整，人员经费支出 547.09 万元，公用经费支出 7.96 万元。

2. 项目支出 290.34 万元，比上年决算数减少 597.98 万元，下降 67.3%，主要变动情况：今年按实际情况进行了归类调整，主要为学前教育事业费 168.36 万元，用于办公费及食堂支出等日常运转需要，教育费附加项目 118.17 万元，用于校舍维修维护、外墙改造工程等支出。

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

深圳市福田区第八幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 845.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 845.39 万元，比上年决算数减少 42.93 万元，下降 4.8%，主要变动情况：2023 年在园幼儿人数比上年减少，按生均经费拨款数比上年减少；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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区第八幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 845.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 845.39 万元，比年初预算数增加 35.39 万元，增长 4.4%，主要变动情况：我单位需对园区进行遮阳棚安装和外墙翻新改造，追加了购置费和修缮经费；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

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

深圳市福田区第八幼儿园 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：
我单位无“三公”经费预算数和决算数支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费决算数支出。

（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，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。我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，主要用于没有使用公务车，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。本年度未发生公务接待费。

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 4 万元，其中：政府采购货物支出 4 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 4 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 4 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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 290.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

没有开展重点绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 845.39 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 年度八幼较好地完成了年度预算支出将经济效用最大化。我单位为每一位适龄学前幼儿提供同等学位机会,建立长效机制,有效落实班、园两级家委会组织机构建设,落实制度、章程。充分发挥社区的资源,为幼儿园的安全、健康成长创设优质的周边环境,如交通安全、治安保障、膳食管理、家长义工队、警察进校园活动等。我单位在采购时也为每一位商家提供公平竞争机会,以勤俭节约的原则争取资金的效用最大化。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出及一般管理事务、上级转移支付项目(附加)、维修维护费(附加)项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 847.5 万元,执行数 845.39 万元,完成预算的 99.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:1、务实创新、立德树人。树立“服务幼儿、服务家长”的责任和意识,提高全体教师的师德修养,有着大局精神、团队精神、奉献精神和敬业精神。要有良好的教育,必须有优质的教师队伍。我们园所在吴园长的带领下,申报区级课题,并立项成功。用“以赛代练”的方式,组织教师积极参与各类学习培训和比赛活动,先后 40 多人次获得国家级论文、教

案、随笔比赛一、二、三等奖及优秀奖。2、加强后勤保障工作，为幼儿创造安全健康的学习生活环境。在经费有限的情况下，我园着重改造园内硬件设施设备：在所有教室更换了 LED 微晶护眼灯，使得教室桌面平均照度值均达 300lx 以上，光线更接近自然光，能更好地保护幼儿视力。积极解决防蚊虫叮咬问题，在教室和一楼走廊安装了金钢网纱窗，透光性好，易拆洗，有效阻挡蚊子、苍蝇等昆虫飞入。在每班级加装了毛巾杆，确保幼儿毛巾之间保持安全间距，干净卫生，防止交叉感染，有效保护幼儿健康。对幼儿水杯架进行改造，杯格下方平铺设计，杯口位置分格处理，加装老师水杯格层，使用推拉式纱网帘，干净卫生，易清洁，更好地提高班级卫生保健质量。以创建“健康促进幼儿园”为契机，加强卫生保健及食品安全、校园安全工作。定期对园内各设施设备进行消毒清洗，不留卫生死角，确保园内环境卫生。严把食品安全关，按要求做好食材的索票索证，规范加工操作流程，完善健全食品安全管理资料。在每次的检查中都得到了检查人员的高度肯定，努力守护好幼儿“舌尖”上的安全。3、充分利用家长资源、社区资源，争取家长和社区的支持。12 月召开了家委会和伙委会，与家长交流、互动，共同担负起育儿的责任。分别在 11 月和 12 月联合福保消防站开展了全园师生“消防逃生演练”及福保桂花苑保安队、福保派出所，开展了“反恐防暴演练”活动。坚持幼儿园、家庭、社区三方联动，共促幼儿平安健康成长。发现的问题及原因主要是：1、个别指标绩效指标设定的目标值

为“100%”，绩效目标明确性有待加强。2、分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。根据预算执行情况表，我园2023年1-3月支出进度20.8%、1-6月支出进度47.4%、1-9月支出进度77.2%、1-12月支出进度99.8%，则分季预算执行率分别为83.5%、94.9%、102.9%、99.8%，全年平均执行率95.3%。综上所述，第一季度、第二季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。下一步改进措施主要是：1、把控预算执行进度，加强预算执行力度。在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。2、继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2023年度我园分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我园会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我园将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。3、健全和完善园内各项管理制度，优化园内人员分工，保障园内工作质量的同时也要提高各项工作效率，不断完善园内的规章制度。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为164.53万元，执行数为164.47万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成园内水电燃气电信网络服务费，教

职工伙食费，保安服务费、垃圾清运费、园内消杀服务费、清洁用品、日用品等日常活动。发现的问题及原因主要是：支出时间不合理，导致部分项目因为时间来不及做。下一步改进措施主要是加强预算管理支出，每月提前做好计划。

上级转移支付项目（附加）绩效自评综述：全年预算数为 40.67 万元，执行数为 40.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足学校日常开支，教学服务水平有保障。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

维修维护费（附加）绩效自评综述：全年预算数为 38.86 万元，执行数为 38.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在经费允许的情况下，最大程度上完善园区的设备。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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：	440304231180101305645		项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区第八幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（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	725900.00	1645300.00	1644678.06	10	99.96	10
	其中：当年财政拨款	725900.00	1645300.00	1644678.06	—	—	—
	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			
	保障学校工作正常运行，为学校教学工作顺利开展提供有力的后勤保障。			完成园内水电燃气电信网络服务费，教职工伙食费，保安服务费、垃圾清运费、园内消杀服务费、清洁用品、日用品等日常活动			

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	费用支出完成率	100%	99.96%完成	10	9.9	偏差原因：未合理规划预算支出项目
		质量指标	费用支出合格率	100%	100%合格	20	20	
		时效指标	每季度支付25%	100%	100%及时	10	10	
		成本指标	支付幼儿园日常教职工伙食费、网络通讯费，宣传栏，幼儿活动费，垃圾处理，饮水费，保安服务等72.59万	72.59万	72.59万	10	10	
	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	保障幼儿园工作正常开展	达标	达标	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	98%	98%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304241183101900056		项目名称：	上级转移支付项目（附加）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区第八幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（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	406652.07	406652.07	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	406652.07	406652.07	—	—	—
	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		
	基本满足学校日常开支，完善教学服务				满足学校日常开支，教学服务水平有保障		

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	预算资金到位	100%	100%到位	10	10	
		质量指标	质量验收合格	100%	100%合格	20	20	
		时效指标	支付及时	100%	100%及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	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	进一步提高教育教学质量和学生综合素养水平	效果显著	效果显著	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上	100%	10	10	
		其他满意度指标	无	无	无	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304231180101605052		项目名称：	维修维护费（附加）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区第八幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（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	388600.00	388600.00	388600.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	388600.00	388600.00	388600.00	—	—	—
	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		
	幼儿园管理用房、建筑物和各类设备维修发生的维护修缮费用在一年内完成。				已完成项目目标，在经费允许的情况的下，最大程度上完善园区的设备		

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	修缮项目进度完成率	100%	100%完成	10	10	
		质量指标	修缮项目验收合格率	100%	100%合格	20	20	
		时效指标	每季度完成总计划的25%	100%	100%及时	10	10	
		成本指标	维护和修缮园区各项资产33.86万	33.86万	38.86万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	30	30	
		社会效益指标	保障幼儿园工作正常开展，杜绝安全隐患	有效保障	100%达标	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师生满意度	98%	100%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	100	—