

2023 年度深圳市福田区第二实验学校附属幼  
儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园概况

- 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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园2023年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园概况**

### **一、深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园主要职责**

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园的主要职责是：

一是为 3 至 6 岁学龄前幼儿提供保育和教育服务；

二是为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等多方面发展的需要；

三是注重尊重幼儿的人格和权利，因人施教，引导幼儿个性健康发展；

四是负责和指导园区的教职工的思想政治工作，规划园区的品德教育，体育卫生教育和科技与艺术教育工作，负责做好社会治安综合治理工作和安全保卫工作；

五是做好后勤管理工作，为教学服务，及时解决教学所需，消除安全卫生隐患；

六是完成上级部门下达的各项任务和指标。

### **二、深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园机构设置**

我单位内设园长室，办公室，财务室，医务室。

### **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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

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	331.06	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	329.19
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	1.87
	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
<b>本年收入合计</b>	27	331.06	<b>本年支出合计</b>	57	331.06
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
<b>总计</b>	30	331.06	<b>总计</b>	60	331.06

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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

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	331.06	331.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	329.19	329.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	313.07	313.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	313.07	313.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.87	1.87	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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

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	331.06	235.98	95.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	329.19	235.98	93.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	313.07	235.98	77.09	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	313.07	235.98	77.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.87	0.00	1.87	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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

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	331.06	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	329.19	329.19	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	1.87	1.87	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
<b>本年收入合计</b>	27	331.06	<b>本年支出合计</b>	59	331.06	331.06	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>331.06</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>331.06</b>	<b>331.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

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	331.06	235.98	95.09
205	教育支出	329.19	235.98	93.22
20502	普通教育	313.07	235.98	77.09
2050201	学前教育	313.07	235.98	77.09
20509	教育费附加安排的支出	16.13	0.00	16.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.13	0.00	16.13
210	卫生健康支出	1.87	0.00	1.87
21004	公共卫生	1.87	0.00	1.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.87	0.00	1.87

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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

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	231.97	302	商品和服务支出	4.01
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	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.62
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	0.01
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	231.97	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	3.02
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	231.97		公用经费合计	4.01

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园 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

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园 2023 年度总收入 331.06 万元，其中本年收入 331.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 331.06 万元，比上年决算数增加 26.33 万元，增长 8.6%，主要变动情况：2023 年度幼儿增加一个班级以及增加教职工 3 人。

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

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园 2023 年度总支出 331.06 万元，其中本年支出 331.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 235.98 万元，比上年决算数增加 235.98 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因 2022 年度我

单位人员经费和公用经费在项目经费支出，2023年度我单位人员经费和公用经费在单位基本支出所导致。

2. 项目支出 95.09 万元，比上年决算数减少 209.64 万元，下降 68.8%，主要变动情况：因 2022 年度我单位人员经费和公用经费在项目经费支出，2023 年度我单位人员经费和公用经费在单位基本支出所导致。

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

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 331.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 331.06 万元，比上年决算数增加 26.33 万元，增长 8.6%，主要变动情况：2023 年度幼儿增加一个班级以及增加教职工 3 人；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：本年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：本年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

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园 2023 年度财政拨款

支出合计 331.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 331.06 万元，比年初预算数增加 63.76 万元，增长 23.9%，主要变动情况：我单位根据实际情况，一般管理事务项目年中追加长期从教津贴、在园儿童成长补贴等；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

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园 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”经费预算及支出。

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”经费预算及支出。

## （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，主要用于按规定开支的各类公务  
接待（含外宾接待）支出，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。我单位无公务接  
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 0.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.46 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 0.46 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 0.46 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 7 个，共涉及资金 95.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位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。

我单位为基层预算单位，2023 年度不涉及以区级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 331.06 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，一是安全教育方面，我单位积极组织幼儿开展安全教育活动、进行各种安全演练。本年度，我单位举行了消防演练、防恐演练，每次演练组织严密、操作规范、真实性强，到达了预期目的，收到了良好效果，取得了圆满成功。二是提升园所软硬件方面，将二楼空置的天台打造成安全、富有童趣的活动乐园，为幼儿户外体育锻炼增设了场地；安装了电动遮阳篷，大大提高了幼儿户外活动的时长。

**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、学前教研、购置费（附加）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 331.08 万元，执行数 331.06 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是近年来，党内贪腐现象屡禁不止，我单位时刻将这些反面案例作为警示，深以为戒。为此，我单位不断加强职业道德修养，以德立身，以身作则，坚决杜绝任何损害集体利益和形象的行为。同时，深入学习经济法规、掌握政策，确保依法办事，勤俭办园。经过不懈努力，尽管经费紧张，幼儿园依然能够高效有序地运转，实现了用最少的投入实现最优的效果，赢

得了上级部门、家长及社会的广泛赞誉。二是近年来，党内贪腐现象屡禁不止，我单位时刻将这些反面案例作为警示，深以为戒。为此，我单位不断加强职业道德修养，以德立身，以身作则，坚决杜绝任何损害集体利益和形象的行为。同时，深入学习经济法规、掌握政策，确保依法办事，勤俭办园。经过不懈努力，尽管经费紧张，幼儿园依然能够高效有序地运转，实现了用最少的投入实现最优的效果，赢得了上级部门、家长及社会的广泛赞誉。

三是我单位注重园所硬件与软件的同步提升，致力于为孩子们打造温馨和谐的幼儿园环境。首先，利用二楼空置的天台，将其打造成安全、富有童趣的活动乐园，为幼儿的户外体育锻炼提供更广阔的场地。同时，针对一楼台阶过高、大门笨重锈烂等安全隐患进行改造，使大门口焕然一新。此外，考虑到楼顶户外活动场地太阳猛烈的问题，安装电动遮阳篷，有效延长幼儿户外活动的时长。在班级环境创设方面，倡导紧密结合班级主题活动和社区周边资源，打造相适应的主题墙，为孩子提供自主活动、自由发展的游戏、学习和情绪释放的空间，促进幼儿身心健康发展。在教育教学方面，注重开展主题探究学习活动，以加快提升教师专业素养，激发幼儿的创造力。上学期末，中大班的师生共同商定本学期的主题内容，利用假期收集主题资料资讯，开学后与幼儿一起开展探究学习活动。通过《这就是我》《植物》《游戏》等主题的深入探索，班级教师在开展过程中不断总结反思，从思想及方法上获得新层次的提升。四是我单位始终坚守“安全第一，

生命至上”的原则，将安全工作视为重中之重，确保各项安全措施得到有效落实。为营造轻松愉快的安全环境，坚持每周进行安全隐患排查，并形成定期检查制度，每学期开学前更是对园内设施设备及周边环境进行全面细致的安全状态检查，发现问题立即整改，以确保全园师生的健康安全。同时，积极组织幼儿参与各种安全教育活动及演练，如消防演练、防恐演练等，提升幼儿的安全意识和自我保护能力。在日常接送过程中，严格执行接送卡制度，确保家长身份准确无误，避免发生接错或接丢孩子的情况。此外，还与保教人员签订班级安全责任书，明确安全责任，并定期组织学习安全知识和案例分析，提升员工的安全意识。五是我单位充分发挥家委会的桥梁纽带作用，定期召开家委、伙委会会议，让家长能够有序、高效地参与到幼儿园的各项工作来。在幼儿园膳食方面，设置了幼儿餐食品尝环节，邀请家长现场品尝、交流，并征求他们对幼儿膳食管理的意见和建议，以确保幼儿园膳食工作的质量和安全。其次，注重与新生家长的沟通与交流，通过线上家访活动了解新生幼儿的家庭生活，拉近教师与家长、幼儿之间的距离。同时，定期召开线上家长会，让家长们更全面地了解班级情况，与教师进行互动探讨，提出宝贵的建议。此外，强调家园联系的密切性，将“家园联系”作为教师每月的必做功课。除了日常的家访指导和电访外，要求教师根据幼儿的发展状况，每月与家长进行面对面交流，让家长及时了解孩子在园的情况，反馈孩子的在家表现。发现的问题及原因主要是：一是资金

调整调剂占比过大。我单位年初预算数为 267.30 万元，全年预算数为 331.08 万元，预算调整调剂率为 23.9%[调整调剂率=（全年预算数-年初预算数）/年初预算数]，超过评分标准 10%。二是“编外人员控制率”评价指标不得分。因我单位无人员编制，在职人员均为编外人员，编外人员控制率该项评分不适用于我单位，建议后续完善该项评分标准。三是“公用经费控制率”较高。2023 年度我单位未发生“三公”经费相关支出，不扣分；日常公用经费预算数 4.02 万元，公用经费决算数 4.01 万元，公用经费控制率 99.7%，按照评分标准扣 1 分。下一步改进措施主要是：一是对于在预算执行过程中发生重大变化需改变原预算安排的情况，需根据实际情况合理调整预算，资金调整比例控制在小于部门预算总规模 10%，有效提升财政资金的使用效益。二是我单位继续坚持“结构优化、从严控制、以岗择人、按岗定酬、管养分离、择优聘用”的原则，在保证工作正常开展的前提下，加大人员管理力度。三是下一步我单位将进一步贯彻落实“厉行节约”原则，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低机构运转成本。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 75.37 万元，执行数为 75.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已按时完成，质量符合预定标准。在资金管理和实施过程方面，取得了显著成效，确保了资金使用的合理性和效率。学前教育教学活动稳定开展，得到了家长和社会的认

可，为幼儿学前教育事业的健康发展奠定了坚实基础。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

学前教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：学前教育教研活动已圆满开展，教师团队软实力得到显著提升，师资力量进一步强化。幼儿们在活动中展现出良好的身心素质、语言沟通能力、社会交往能力，积极探究科学与自然，热情参与艺术活动，为成为未来社会主义事业的建设者和接班人奠定坚实基础。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

购置费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2.69 万元，执行数为 2.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：园区学前教育活动运行有序，办公及学前教育设

备均正常运作，我单位严格执行安全管理制度，确保在园儿童的安全无虞。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

## 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

项目编号:	440304231180101305039	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	381000.00	753650.00	753602.85	10	99.9900	10.00	
	其中: 当年财政拨款	381000.00	753650.00	753602.85	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	按时保质保量地完成项目目标, 促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩, 保证学前教育教学活动稳定地开展, 促进幼儿学前教育事业的良好发展。			项目已按时完成, 质量符合预定标准。在资金管理和实施过程方面, 取得了显著成效, 确保了资金使用的合理性和效率。学前教育教学活动稳定开展, 得到了家长和社会的认可, 为幼儿学前教育事业的健康				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	水电费等支出月份	12个月	12个月	15.00	15.00	
		质量指标	经费发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	项目及时完成度	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.99%	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	0	0	
		社会效益指标	保障正常教学基本支	有效	100%有效	30.00	30.00	
		生态效益指标	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	≥95%	100%	10.00	10.00	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100.00	100.00	—

## 项目支出绩效自评表

项目编号:	440304231180101305040	项目名称:	学前教研	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	13200.00	13200.00	13200.00	10	100.0000	10.00	
	其中: 当年财政拨款	13200.00	13200.00	13200.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过开展学前教育教研活动, 提高教师团队软实力建设, 强化师资力量, 努力培养出身体健康、具有良好的语言沟通能力、社会交往能力、乐于探索科学大自然并积极参与艺术探究活动的社会主义事业的建设者和接班人				学前教育教研活动已圆满开展, 教师团队软实力得到显著提升, 师资力量进一步强化。幼儿们在活动中展现出良好的身心素质、语言沟通能力、社会交往能力, 积极探究科学与自然, 热情参与艺术活动, 为成为未来社会主义事业的建设者和接班人奠定坚实基础。			
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	教学教研老师人数	16人	17人	15.00	15.00	
		质量指标	经费支出合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	考核及时性	2023年12月31前完成	2023年12月25日	10.00	10.00	
		成本指标	教研经费成本控制率	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	0	0	
		社会效益指标	提高教师团队软实力建设, 强化师资力量	有所提高	100%有所提高	30.00	30.00	
		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	教师满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100.00	100.00	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101605041	项目名称:	购置费（附加）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		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	30000.00	26874.00	26874.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	30000.00	26874.00	26874.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障园区学前教育活动、办公设施设备、学前教育设备等正常运作，保证在园儿童的安全。				园区学前教育活动运行有序，办公及学前教育设备均正常运作，我园严格执行安全管理制度，确保在园儿童的安全无虞。			
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	空调	1台	1台	8.00	8.00	
			打印机	2台	2台	7.00	7.00	
		质量指标	办公用品教育设备等 质量合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	采购工作完成及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	资金执行率	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	0	0	
		社会效益指标	保障学校教育设施条件、学校教育教学水	有效	100%有效	30.00	30.00	
		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	教师满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分					100.00	100.00	—	