

2023 年度深圳市福田区第二幼儿园爱华分园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园概况

- 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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园概况

一、深圳市福田区第二幼儿园爱华分园主要职责

深圳市福田区第二幼儿园爱华分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，做好学龄前幼儿保育教育工作。

二、深圳市福田区第二幼儿园爱华分园机构设置

我单位内设行政部、教学部、后勤部共三个部门。

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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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	538.43	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	538.43
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	538.43	本年支出合计	57	538.43
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	538.43	总计	60	538.43

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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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	538.43	538.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	538.43	538.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	526.44	526.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	526.44	526.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00	12.00	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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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	538.43	389.98	148.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	538.43	389.98	148.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	526.44	389.98	136.46	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	526.44	389.98	136.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00	0.00	12.00	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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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	538.43	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	538.43	538.43	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	538.43	本年支出合计	59	538.43	538.43	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	538.43	总计	64	538.43	538.43	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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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	538.43	389.98	148.46
205	教育支出	538.43	389.98	148.46
20502	普通教育	526.44	389.98	136.46
2050201	学前教育	526.44	389.98	136.46
20509	教育费附加安排的支出	12.00	0.00	12.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00	0.00	12.00

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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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	383.39	302	商品和服务支出	6.59
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	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.09
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	1.51
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	383.39	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	3.79
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	383.39		公用经费合计	6.59

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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 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

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 2023 年度总收入 538.43 万元，其中本年收入 538.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 538.43 万元，比上年决算数增加 128.48 万元，增长 31.3%，主要变动情况：2022 年秋季学期开满 6 个教学班，幼儿人数增加两个班人额，财政拨款收入相应增加。

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

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 2023 年度总支出 538.43 万元，其中本年支出 538.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 389.98 万元，比上年决算数增加 389.98 万元，

增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：人员经费和公用经费从原项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出 148.46 万元，比上年决算数减少 261.49 万元，下降 63.8%，主要变动情况：取消人员经费和公用经费项目。

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

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 2023 年度财政拨款收入合计 538.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 538.43 万元，比上年决算数增加 128.48 万元，增长 31.3%，主要变动情况：2022 年秋季学期开满 6 个教学班，幼儿人数增加两个班人数，财政拨款收入相应增加；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

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 2023 年度财政拨款支出合计 538.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 538.43 万

元，比年初预算数增加 9.23 万元，增长 1.7%，主要变动情况：增加了在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴等；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

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 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，主要用于公务用车燃油费、过路过桥费、保险费、停车费和车辆维修费等支出，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，主要用于按规定开展的各类公务接待（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。我单位本年度无公务接待费用支出。

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 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 148.46 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、国有资本经营预算项目，因此未开展政府性基金、国有资本经营预算项目绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 538.43 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，我单位根据财政要求，认真贯彻落实全面

实施绩效管理要求，积极开展整体支出绩效自评工作，2023年度工作总体完成情况良好，基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果。

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、维修维护（附加）、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 538.61 万元，执行数 538.43 万元，完成预算的 99.9%。我单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度）》进行自评，得分 95 分，绩效评价结果为“优”等级。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）坚持党建引领，夯实育人根基工作履职情况：工会、团支部紧密团结在党支部周围，唱响精神文化建设的主旋律，2023 年度开展了“国风雅韵，粽情怀古”“致敬最美摘星人”“浓情中秋，喜迎国庆”等工会活动 8 次，充分发挥党员先锋模范作用，积极参与总园党支部的“党员志愿者服务活动”“交通安全护航”等志愿服务 7 次，凝聚正能量，树立新风尚；（2）园所管理建设，强化管理机制工作履职情况：完善管理机制，制定章程、内部控制管理制度，参与各级培训达 9 次；定期召开各项沟通工作会议，将工作要义上传下达，每周开展园务会议、中层扩大会议、全园大会；加强师德教育，成立师德师风建设领导小组，建立健全教师师德专项考核档案，完善教师工作考核内容和依据；（3）园本内涵建设，大力提升办园质量工

作履职情况：以专家培训、名园长工作室教研活动、优质园所参观学习等多种形式开展教学研讨 60 次以上，深化学习《深圳市幼儿园课程建设指引（试行）》，通过理论学习、专家来园指导、各领域教学公开观摩活动、早操比赛等多种形式实践《幼儿园教育指导纲要》精神，提升教师专业化水平，为幼儿园的发展奠定坚实的基础；（4）细化后勤管理，聚焦安全卫生保健工作履职情况：以“精细化管理”为抓手，建立以环境和流程为核心的后勤管理机制，不断提高幼儿园后勤、安全和卫生保健工作质量，坚持日常管理常态化，通过宣传栏、发放资料、讲座等多种形式开展安全、健康宣教；（5）家园社区共育，聚焦教育合力工作履职情况：紧密家园教育，资源共享，开展家长讲座、幼小衔接讲座 4 次；组织“以爱相约”亲子绘画、“携手共赴夏日之约”家长开放日、“沙沙讲故事”等亲子活动 5 次；与社区共同开展乐高搭建、趣味运动会、消防车进校园等活动 3 次，有效形成幼儿园-家庭-社区的教育合力，共同促进幼儿健康成长。2023 年度幼儿园发展态势良好，取得了新成绩：2023 年评为深圳市福田区一级幼儿园、荣获深圳市福田区 2023 年学前教育宣传月观察案例三等奖、全国幼儿创意美术教育成果特等奖（国家级）、深圳市健康促进幼儿园银奖、深圳市福田区营养与健康幼儿园银奖。发现的问题及原因主要是：（1）履职效果仍有提升空间，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，履职效果尚有很大的提升空间；

(2) 日常公用经费控制率不高，日常公用经费控制率为 100%，高于区财政制定的“公用经费控制率<90%”的标准；(3) 绩效目标明确性有待加强，个别项目指标设置不明确，未设置可量化的产出指标。下一步改进措施主要是：一是提升公共服务质量，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，提高财政资金使用效益，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益；二是强化公用经费支出把控，节约日常公用经费开支，进一步压减经费开支，提升公用经费控制力度；三是进一步加强工作人员预算绩效管理相关业务知识和技能培训，合理设立绩效目标，明确绩效指标，提高绩效目标编制的水平和质量。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 132.13 万元，执行数为 131.96 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：保障幼儿园正常运转，维持幼儿园正常管理，保证教育教学工作有效开展。发现的问题及原因：项目绩效情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施：后续年度编制部门预算，将合理设立绩效目标，明确绩效指标，进一步提高绩效目标编制质量。

学前教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：保证开学、六一、国庆、主题活动等教育教学活动开展，促进幼儿全面发展，提升幼儿园竞争力。发现的问题及原因：

项目绩效情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续做好预算绩效管理工作。

维修维护（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障园所日常维修维护，为师生提供舒适、安全的幼儿园环境。发现的问题及原因：项目绩效情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续做好预算绩效管理工作。

购置费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障幼儿园设施设备等各类用品齐全，保证学前教育教学工作顺利开展。发现的问题及原因：项目绩效情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续做好预算绩效管理工作。

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:	440304231180101306151	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区第二幼儿园爱华分园	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	836700.00	1321300.00	1319636.84	10	99.87	9.99	
	其中: 当年财政拨款	836700.00	1321300.00	1319636.84	—	—	—	
	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			
	保障幼儿园正常运转, 维持园内正常管理。				保障了幼儿园正常运转, 维持了园内正常管理。			
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	幼儿园内日常运作支出、办公后勤等物资采购支出	131.96万元	131.96万元	10	10	
			质量指标	日常运作开支完成率	98%	98%	10	10
		物资合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	工作计划完成及时性	98%	98%	10	10	
	成本指标	预算执行率	98%	99.87%	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	办公物资合理利用率	98%	99.87%	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	教职工满意度	大于等于95%	95%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101306180	项目名称:	学前教育	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区第二幼儿园爱华分园	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	45000.00	45000.00	44945.46	10	99.88	9.99	
	其中：当年财政拨款	45000.00	45000.00	44945.46	—	—	—	
	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			
	通过预算资金投入，提升幼儿园竞争力，推动学前教育发展，实现福田区幼儿教育发展，加快推进幼儿素质教育建设。				通过预算资金投入，提升了幼儿园竞争力，推动了学前教育发展，实现了福田区幼儿教育发展，加快了推进幼儿素质教育建设。			
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	学前教育开展支出	4.5万元	4.5万元	10	10	
		质量指标	幼儿园活动举办完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作计划完成及时性	98%	98%	10	10	
		成本指标	预算执行率	98%	99.88%	20	20	
	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	提高幼儿园形象，提高竞争力	98%	98%	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	家长满意度	大于等于95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101606196	项目名称:	维修维护费（附加）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区第二幼儿园爱华分园	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	50000.00	85000.00	84995.00	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	50000.00	85000.00	84995.00	—	—	—	
	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			
	保障幼儿园日常正常运作，保障幼儿园零星修缮的需求，为师生员工提供舒适、安全的幼儿园环境。				保障了幼儿园日常正常运作，保障了幼儿园零星修缮的需求，为师生员工提供舒适、安全的幼儿园环境。			
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	幼儿园零星维修	5万元	8.5万元	10	10	
		质量指标	修缮项目验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作计划完成及时性	98%	98%	10	10	
		成本指标	预算执行率	98%	99.99%	20	20	
	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	提升幼儿园形象，提高竞争力	98%	98%	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	大于等于95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101606214	项目名称:	购置费(附加)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区第二幼儿园爱华分园	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	70000.00	35000.00	34993.00	10	99.98	10	
	其中:当年财政拨款	70000.00	35000.00	34993.00	—	—	—	
	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			
	保障园内各类用品齐全,保证学前教学工作顺利开展。				保障了园内各类用品齐全,保证了学前教学工作顺利开展。			
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	各类用品设备购置支出	≥一批	一批	10	10	
		质量指标	物品验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作计划及时率	98%	98%	10	10	
		成本指标	预算执行率	98%	99.98%	20	20	
	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	提升幼儿园形象,提高竞争力	98%	98%	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	大于等于95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	100	—	