

2023 年度深圳市福田区第四幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区第四幼儿园概况

- 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：深圳市福田区第四幼儿园 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：深圳市福田区第四幼儿园 2023 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市福田区第四幼儿园概况**

### **一、深圳市福田区第四幼儿园主要职责**

深圳市福田区第四幼儿园的主要职责是：一是坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；二是对所在社区及周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育；三是适龄儿童为三周岁至六周岁，学制一般情况为三年。

### **二、深圳市福田区第四幼儿园机构设置**

我单位内设党支部和团支部、园务委员会、工会、教代会、家长委员会、膳食管理委员会。

### **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：深圳市福田区第四幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第四幼儿园

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	821.60	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	819.09
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	2.51
	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	821.60	<b>本年支出合计</b>	57	821.60
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	821.60	<b>总计</b>	60	821.60

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：深圳市福田区第四幼儿园

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	821.60	821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	819.09	819.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	779.85	779.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	779.85	779.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.51	2.51	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：深圳市福田区第四幼儿园

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	821.60	547.52	274.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	819.09	547.52	271.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	779.85	547.52	232.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	779.85	547.52	232.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.51	0.00	2.51	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：深圳市福田区第四幼儿园

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	821.60	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	819.09	819.09	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	2.51	2.51	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	821.60	<b>本年支出合计</b>	59	821.60	821.60	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>	32	821.60	<b>总计</b>	64	821.60	821.60	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：深圳市福田区第四幼儿园

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	821.60	547.52	274.08
205	教育支出	819.09	547.52	271.57
20502	普通教育	779.85	547.52	232.33
2050201	学前教育	779.85	547.52	232.33
20509	教育费附加安排的支出	39.24	0.00	39.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.24	0.00	39.24
210	卫生健康支出	2.51	0.00	2.51
21004	公共卫生	2.51	0.00	2.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.51	0.00	2.51

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：深圳市福田区第四幼儿园

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	539.48	302	商品和服务支出	8.04
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	0.80
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	1.44
30112	其他社会保障缴费	2.42	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	537.07	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	5.60
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	539.48		公用经费合计	8.04

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：深圳市福田区第四幼儿园

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：深圳市福田区第四幼儿园

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：深圳市福田区第四幼儿园

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：深圳市福田区第四幼儿园 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

深圳市福田区第四幼儿园 2023 年度总收入 821.6 万元，其中本年收入 821.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 821.6 万元，比上年决算数减少 13.82 万元，下降 1.7%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

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

深圳市福田区第四幼儿园 2023 年度总支出 821.6 万元，其中本年支出 821.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 547.52 万元，比上年决算数增加 547.52 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 274.08 万元，比上年决算数减少 561.34 万元，下降 67.2%，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

深圳市福田区第四幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 821.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 821.6 万元，比上年决算数减少 13.82 万元，下降 1.7%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出；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

深圳市福田区第四幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计

821.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 821.6 万元，比年初预算数增加 111.5 万元，增长 15.7%，主要变动情况：一是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；二是我单位根据实际情况，调减教职工经费项目；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

深圳市福田区第四幼儿园 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 3.93 万元，其中：政府采购货物支出 3.93 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 3.93 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 3.93 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 274.08 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 821.6 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一般管理事务、维修维护费(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 822.51 万元,执行数 821.6 万元,完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:一是学区化治理:担当“领头雁”“排头兵”,成为福田区学前教育第十七学区中心园,十所园成为更紧密的发展共同体,具有更广阔的合作空间,将向“石榴籽”一样心心相融、跃向未来。从成立十七学区以来,率先召集十所园召开学区大会,四位一体,五部联动、仅仅三个月,十七学区共计开会 3 次,跨市学习 2 次,市内学习 3 次,学区内园所开放活动 1 次,走访学区每园各 1 次,并为学区内各园所的教师和幼儿购置玩教具和图书。园所之间互融共通、紧密联系、共同发展,凝心聚力齐发展、和融提质共成长;二是福田区“双普创建”工作是 2023 年度全区上下一致的目标和决心,在经历了一年的准备后,十一

月终于迎来了广东省评审专家组的评审，我单位肩负重任、被选中抽查。现场走访、资料审核、座谈互动等均表现出色、得到肯定、高质完成；三是

1. 课程建设方面：申报首批课程建设基地成功，成为福田区六家之一的园所；经过专家指引、行政研讨我们形成并上交了我单位的课程建设方案，课程方案雏形初步形成；
2. 教师成长方面：除了基本的培训、继续教育学时的跟进学习等，组织老师开展外出学习 16 次，包括成都、广州、罗湖、南山、福田、光明、市属园、学区园等；成功结题 2 项课题，包括十一幼、彩田科学保教示范项目，2 项区级课题，同时，成功申报深圳市教育规划课题 1 项；开展园内体能大循环、主题活动的有效开展、奥尔夫音乐开展、体育活动开展等主题式教研；支持教师开展比赛 4 项，包括青年教师基本功大赛、防控护眼授课、福田区科学活动公开课展示、“当代杯”论文比赛等；同时还有 4 位老师成功遴选领域带头人；
3. 关注教师待遇保障：心系教职工待遇保障，本学期除每月的工资及五险一金，及时为教师们申请了从教津贴共计 27 人次，进行了教师资格证定期注册工作以及职称评聘工作；
4. 工会活动丰富多彩：组织开展大鹏团建活动，提高四幼凝聚力、促进教职员工身心健康及福田四幼的文化认同感、提升四幼人的幸福指数；节日工会福利发放，表达组织对职工的关怀和感谢，让职工感受到组织的关心和温暖，从而增强全体教职员工的工作热情及归属感；定期与困难特殊职工保持沟通联系，帮助解决实际困难；
5. 家长工作方面：本学期共开展了 2 次家长

学校暨家长开放日、1次家委会暨膳食委员会、1次家长沙龙、1次分年级的运动会暨家长日开放活动，还有爸爸晨跑团、妈妈故事会暨亲子故事表演会、亲子义卖等；6. 对外开放接待：接待过多次对外参观，包括：广州姐妹园、深圳园长班、名园长工作室、福田区科学领域带头人研修活动、普及普惠区级、省级领导检查等；作为第十七学区中心园组织开展过研训活动5次；发布公众号13篇。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；二是资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升；三是日常公用经费控制率不高。四是履职效果仍有提升空间。下一步改进措施主要是：一是针对政府采购执行率的问题，我单位将加强政府采购项目的管理，完善采购管理办法，严格按办法执行，加大监管力度，对政府采购计划、采购合同、验收等方面进行监督检查，提高政府采购执行率；二是细化预算编制工作，提高预算编制精确性。建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率；三是强化日常公用经费支出把控，提升经费支出效益。进一步强化公用经费支出把控，节约日常公用经费开支，应梳理我单位日常公用经费支出项目，判断哪些工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药下

药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，并建立巡查机制，重点对水电、办公用品浪费等现象开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气。四是为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位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，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 231.01 万元，执行数为 231.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障园内日常开支的正常运作。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，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。

维修维护费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 29.82 万元，执行数为 29.29 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况主要是：保障幼儿园日常正常运作，幼儿园零的零星修缮。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，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10.26万元，执行数为9.95万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况主要是：为保障园内各类用品齐全，保证教学工作顺利开展。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，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

项目编码:	440304231180101305516	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区第四幼儿园	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	1232372.00	2310111.00	2310098.26	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	1232372.00	2310111.00	2310098.26	—	—	—	
	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				
	保障园内日常开支的正常运作。			完成, 保障园内日常开支的正常运作。				
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	服务学生人数	263	263	10	10	
			聘用教职工人数	45	45	10	10	
		质量指标	学生出勤率	95%	95%	5	5	
			教职工合格率	98%	98%	5	5	
		时效指标	工作计划完成及时性	98%	98%	5	5	
		成本指标	预算执行率	95%	100%	10	10	
	支出进度达标率		95%	95%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	办公物资合理利用率	98%	98%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			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	95%	95%	5	5	
家长满意度			95%	95%	5	5		
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编号:	440304231180101605538	项目名称:	维修维护费（附加）	绩效自评年度:	2023					
实施单位:	深圳市福田区第四幼儿园	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	60000.00	298212.90	292917.43	10	98.22	9.82			
	其中：当年财政拨款	60000.00	298212.90	292917.43	—	—	—			
	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					
	保障幼儿园日常正常运作，幼儿园零的零星修缮。				保障幼儿园日常正常运作，完成了幼儿园零的零星修缮					
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	零星修缮的完成项		3项	100%完成	10	10		
		质量指标	修缮项目的验收合格		100%	100%合格	10	10		
		时效指标	修缮项目竣工及时性		100%	100%及时	10	10		
		成本指标	预算执行率		0.95	98.22%	10	10		
	效益指标 (30分)	支出进度达标率		0.95	95%	10	10			
		经济效益指标				不适用	0	0		
		社会效益指标		提升幼儿园形象，提高竞争力		0.98	98%	30	30	
		生态效益指标					不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标					不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	教职工满意度		0.95	95%	5	5		
			家长满意度		95%	95%	5	5		
	其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	99.82	—		

## 项目支出绩效自评表

项目编号:	440304231180101605998	项目名称:	购置费（附加）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区第四幼儿园	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	60000.00	102600.00	99518.40	10	97	9.7	
	其中：当年财政拨款	60000.00	102600.00	99518.40	—	—	—	
	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			
	为保障园内各类用品齐全，保证教学工作顺利开展。				完成，为保障园内各类用品齐全，保证教学工作顺利开展。			
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	设备购置完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	采购设备验收合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购计划完成及时	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算执行率	95%	0.97	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			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	0	0	
		可持续影响指标			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	95%	95%	5	5	
学生满意度			95%	95%	5	5		
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99.7	—