

2023 年度深圳市福田区第一幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区第一幼儿园概况

- 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：深圳市福田区第一幼儿园 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：深圳市福田区第一幼儿园 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第一幼儿园概况

一、深圳市福田区第一幼儿园主要职责

深圳市福田区第一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、丰富的生活和学习活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等全方面发展的需要；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；负责和指导我单位的教职工的思想政治工作，规划我单位的品德教育，体育卫生教育和科技与艺术教育工作，负责做好校园治安综合治理工作和安全保卫工作；做好后勤管理工作，为教学服务，及时解决教学所需，消除安全卫生及疫情隐患；完成上级部门下达的各项任务和指标。

二、深圳市福田区第一幼儿园机构设置

深圳市福田区第一幼儿园内设5个科室分别是行政组、教师组、综合组、后勤组、厨房组。

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：深圳市福田区第一幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第一幼儿园

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	2,158.70	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	1,744.73
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	295.39
	9		九、卫生健康支出	39	33.74
	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	84.83
	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	2,158.70	本年支出合计	57	2,158.70
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	2,158.70	总计	60	2,158.70

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：深圳市福田区第一幼儿园

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	2,158.70	2,158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,744.73	1,744.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,690.89	1,690.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,690.89	1,690.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.39	295.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.39	295.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.65	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21004	公共卫生	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.32	16.32	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：深圳市福田区第一幼儿园

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	2,158.70	1,122.72	1,035.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,744.73	712.39	1,032.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,690.89	712.39	978.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,690.89	712.39	978.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.84	0.00	53.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.84	0.00	53.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.39	295.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.39	295.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.65	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.74	30.11	3.63	0.00	0.00	0.00

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
21004	公共卫生	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.32	16.32	0.00	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：深圳市福田区第一幼儿园

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	2,158.70	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	1,744.73	1,744.73	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	295.39	295.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.74	33.74	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	84.83	84.83	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	2,158.70	本年支出合计	59	2,158.70	2,158.70	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	2,158.70	总计	64	2,158.70	2,158.70	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：深圳市福田区第一幼儿园

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	2,158.70	1,122.72	1,035.97
205	教育支出	1,744.73	712.39	1,032.34
20502	普通教育	1,690.89	712.39	978.50
2050201	学前教育	1,690.89	712.39	978.50
20509	教育费附加安排的支出	53.84	0.00	53.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.84	0.00	53.84
208	社会保障和就业支出	295.39	295.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.39	295.39	0.00
2080502	事业单位离退休	188.65	188.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56	0.00
210	卫生健康支出	33.74	30.11	3.63
21004	公共卫生	3.63	0.00	3.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.63	0.00	3.63
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11	0.00

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
2101102	事业单位医疗	30.11	30.11	0.00
221	住房保障支出	84.83	84.83	0.00
22102	住房改革支出	84.83	84.83	0.00
2210201	住房公积金	68.51	68.51	0.00
2210203	购房补贴	16.32	16.32	0.00

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：深圳市福田区第一幼儿园

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	867.15	302	商品和服务支出	45.59
30101	基本工资	94.67	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	300.34	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	235.01	30205	水费	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.17	30206	电费	5.41
30109	职业年金缴费	35.56	30207	邮电费	3.21
30110	职工基本医疗保险缴费	27.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.45
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	68.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.42
30199	其他工资福利支出	31.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	209.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	188.65	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	12.20
30304	抚恤金	21.32	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	0.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
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	10.25
			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	1,077.13		公用经费合计	45.59

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：深圳市福田区第一幼儿园

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：深圳市福田区第一幼儿园

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：深圳市福田区第一幼儿园

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
3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	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。

第三部分：深圳市福田区第一幼儿园 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

深圳市福田区第一幼儿园 2023 年度总收入 2,158.7 万元，其中本年收入 2,158.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,158.7 万元，比上年决算数增加 47.13 万元，增长 2.2%，主要变动情况：一是人员经费增加，二是年中追加抚恤金经费。

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

深圳市福田区第一幼儿园 2023 年度总支出 2,158.7 万元，其中本年支出 2,158.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,122.72 万元，比上年决算数增加 63.99 万元，增长 6%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 1,035.97 万元，比上年决算数减少 16.86 万元，下降 1.6%，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。

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

深圳市福田区第一幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 2,158.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,158.7 万元，比上年决算数增加 47.13 万元，增长 2.2%，主要变动情况：一是人员经费增加，二是年中追加抚恤金经费；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支出，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支出，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区第一幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 2,158.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,158.7 万元，比年初预算数增加 137.05 万元，增长 6.8%，主要变动情况：一是年中追加抚恤金、幼儿成长补贴经费，二是人员经费增加；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

深圳市福田区第一幼儿园 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.1 万元，完成全年预算 3.67 万元的 57.2%，比上年决算数增加 0.52 万元，增长 32.9%。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 2.1 万元，完成全年预算 3.67 万元的 57.2%，比上年决算数增加 0.52 万元，增长 32.9%，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 2.1 万元，完成全年预算 3.67 万元的 57.2%，比上年决算数增加 0.52 万元，增长 32.9%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务车维修费及保险费增加，公务用车运行维护费较上年决算数有所增加。

（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 2.1 万元，占 100%；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 2.1 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 2.1 万元，公务用车保有量为 1 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。

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。本年未发生公务接待。

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：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 274.11 万元，其中：政府采购货物支出 4.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 269.82 万元。授予中小企业合同金额 79.71 万元，占政府采购支出总额的 29.1%，其中：授予小微企业合同金额 79.71 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 28%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1,035.97 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 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,158.7 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学前教研、购置费、一般管理事务、维修维护费（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 2,191.5 万元，执行数 2,158.7 万元，完成预算的 98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是通过开展主题党日活动、专题讲座、支部书记讲党课、参观展览等形式，加强作风建设。积极探索“党建+”模式，如党建与科学保教、安全工作、帮扶互助工作、名园长工作室建设有机结合，助推实现“幼有善育”。二是 2023 年 12 月我园荣获“2023 年度深圳市单位内部治安保卫工作成绩突出先进集体”以及“2023 年度福田区营养与健康幼儿园金奖”荣誉称号。三是制定师德师风建设制度，“躬耕教坛，强国有我”专题活动等。同时注重打造学习型组织，探寻教师“研、训、赛”合一的专业素养提升路径。做好新教师职后持续性培训，为青年教师参加各级教育技能大赛、案例比赛等提供全面支持，教师专业成长获省市园各级奖项达 122 人次。四是我园深圳市科学保

教示范项目《一日生活优化的研究》于2023年11月结项，收获“1+4+x”项成果，促进经验辐射。2023年12月区级课题《运动核心经验视域下民间体育游戏融入幼儿园体育活动的实践研究》顺利开题，将继续开展实践研究。五是2023年11月我园入选福田区第一批课程建设示范基地，将继续深入开展基于核心素养的“启·萌”园本课程建设。六是喜气洋洋美好迎开学、用爱的千百种语言庆“三八”、快乐劳动游园会、香蜜公园阳光亲子跑、主题展演等活动。打通沟通渠道，在携手中共育幸福花开，共促幸福生长。七是深圳市陈玉文名园长工作室引领开展专家讲座4次、3所成员园课程建设展示及入园指导教研活动、组织成员赴青岛参观访学等活动。发现的问题及原因主要是：一是部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间。二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。三是日常公用经费控制率不高。四是编外人员控制率较高，人员管理有待加强。下一步改进措施主要是：一是提升公共服务提供质量和保障水平，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，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。二是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度

保持一致；及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率；加强政府采购队伍建设，将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。三是进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，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，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，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”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。四是将统一规范聘用编外人员，控制编外人员的数量，加强部门人员的总量控制，有计划地管理编外人员，同时加强对编外人员的考核管理，提高编外人员工作效率。

学前教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5.9 万元，执行数为 5.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，实现了我园幼儿教育发展，加快推进了幼儿素质教育建设，丰富了幼儿教学活动。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。

购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 82.5 万元，执行数为 82.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过采购音乐室音体设备等，保障了教职工日常工作的顺利开展，保证了幼儿教育教学活动的有效进行。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。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 342.01 万元，执行数为 338.8 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，保障了园内的正常运作，而产生的一些绿化消杀、水电费、租赁、食堂、保洁人员、安保人员等以及为行政管理工作的支出。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）绩效自评情况：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.76 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，保障了幼儿在安全及优美的环境下学习生活，保证了日常工作运转，主要用于维修班级漏水

等。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：	440304231180101306014	项目名称：	学前教育	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市福田区第一幼儿园	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	60000.00	59184.76	59184.76	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	60000.00	59184.76	59184.76	—	—	—	
	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			
	实现我园幼儿教育发展，加快推进幼儿素质教育建设，丰富幼儿教学活动。				实现了我园幼儿教育发展，加快推进了幼儿素质教育建设，丰富了幼儿教学活动。			
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	59184.76元	59184.76元	59184.76元	15	15	
		质量指标	幼儿活动举办完成率	95%	95%	15	15	
		时效指标	工作计划完成及时性	95%	95%	10	10	
		成本指标	幼儿活动经费比重	95%	95%	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	提升幼儿园形象，提高竞争力	95%	95%	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	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:	440304231180101305988	项目名称:	购置费	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市福田区第一幼儿园	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	300000.00	824700.00	824700.00	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	300000.00	824700.00	824700.00	—	—	—		
	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									
	预期目标			* 实际完成情况					
年度总体目标	该项目年度目标通过采购音乐室音体设备等, 保障教职工日常工作的顺利开展, 保证幼儿教育教学活动的有效进行。			通过采购音乐室音体设备等, 保障了教职工日常工作的顺利开展, 保证了幼儿教育教学活动的有效进行。					
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	音乐室ED屏及音体设备等采购	音乐室ED屏及音体设备等采购	一批	一批	15	15	
		质量指标	设备采购质量合格率	95%	95%	95%	15	15	
		时效指标	采购工作完成及时性	95%	95%	95%	10	10	
		成本指标	预算执行率	95%	95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	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	95%	95%	95%	30	30	
		生态效益指标	不适用	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	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%	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	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:	440304231180101305917	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区第一幼儿园	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	2596500.00	3420097.39	3387893.30	10	99.06	9.91	
	其中:当年财政拨款	2596500.00	3420097.39	3387893.30	—	—	—	
	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			
	保障园内的正常运作,而产生的一些绿化消杀、水电费、租赁、食堂、保洁人员、安保人员等以及为行政管理工作的支出。				保障了园内的正常运作,而产生的一些绿化消杀、水电费、租赁、食堂、保洁人员、安保人员等以及为行政管理工作的支出。			
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	保障园内的绿化消杀、水电费、租	95%	99.06%	15	15	
		质量指标	日常工作运行的合格率	95%	95%	15	15	
		时效指标	工作计划完成及时性	98%	98%	10	10	
		成本指标	预算支出执行率	95%	99.06%	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	有效	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	教职工满意度	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	99.91	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304231180101606046	项目名称：	维修维护费（附加）	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市福田区第一幼儿园	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	500000.00	500000.00	487621.12	10	97.52	9.75	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	487621.12	—	—	—	
	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			
	保障幼儿在安全及优美的环境下学习生活，保证日常工作运转。主要用于维修班级漏水等				保障了幼儿在安全及优美的环境下学习生活，保证了日常工作运转。主要用于维修班级漏水等			
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	零星修缮项目	95%	95%	15	15	
		质量指标	零星修缮项目合格率	95%	95%	15	15	
		时效指标	计划完成及时性	95%	97.52%	10	10	
		成本指标	预算执行率	95%	97.52%	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	提升幼儿园形象，提高竞争力	95%	95%	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	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	99.75	—