

2023 年度深圳市福田区福民小学附属幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区福民小学附属幼儿园概况

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：深圳市福田区福民小学附属幼儿园 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：深圳市福田区福民小学附属幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市福田区福民小学附属幼儿园概况**

### **一、深圳市福田区福民小学附属幼儿园主要职责**

深圳市福田区福民小学附属幼儿园的主要职责是：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；让所有在园幼儿接受平等而有质量的教育，为孩子的幸福能力打基础；为学龄前幼儿提供保育教育服务工作。

### **二、深圳市福田区福民小学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：深圳市福田区福民小学附属幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福民小学附属幼儿园

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  | 1,657.49 | 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 | 1,653.50 |
| 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 | 3.99     |
|                  | 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 | 1,657.49 | 本年支出合计          | 57 | 1,657.49 |
| 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 | 1,657.49 | 总计              | 60 | 1,657.49 |

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：深圳市福田区福民小学附属幼儿园

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           | 1,657.49 | 1,657.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 1,653.50 | 1,653.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 1,503.31 | 1,503.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育         | 1,503.31 | 1,503.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 150.19   | 150.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 150.19   | 150.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出       | 3.99     | 3.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生         | 3.99     | 3.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.99     | 3.99     | 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：深圳市福田区福民小学附属幼儿园

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           | 1,657.49 | 1,031.94 | 625.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 1,653.50 | 1,031.94 | 621.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 1,503.31 | 1,031.94 | 471.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 1,503.31 | 1,031.94 | 471.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 150.19   | 0.00     | 150.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 150.19   | 0.00     | 150.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 3.99     | 0.00     | 3.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 3.99     | 0.00     | 3.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.99     | 0.00     | 3.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福民小学附属幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,657.49 | 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 | 1,653.50 | 1,653.50       | 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 | 3.99     | 3.99           | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 1,657.49 | 本年支出合计              | 59 | 1,657.49 | 1,657.49       | 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<br>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<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 1,657.49 | 总计  | 64 | 1,657.49 | 1,657.49       | 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：深圳市福田区福民小学附属幼儿园

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |
|              | 栏次           | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计           | 1,657.49 | 1,031.94 | 625.55 |
| 205          | 教育支出         | 1,653.50 | 1,031.94 | 621.56 |
| 20502        | 普通教育         | 1,503.31 | 1,031.94 | 471.37 |
| 2050201      | 学前教育         | 1,503.31 | 1,031.94 | 471.37 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 150.19   | 0.00     | 150.19 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 150.19   | 0.00     | 150.19 |
| 210          | 卫生健康支出       | 3.99     | 0.00     | 3.99   |
| 21004        | 公共卫生         | 3.99     | 0.00     | 3.99   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.99     | 0.00     | 3.99   |

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：深圳市福田区福民小学附属幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,018.94 | 302          | 商品和服务支出   | 12.99 |
| 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        | 0.80  |
| 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     | 0.10  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.27     | 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       | 1,016.67 | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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      | 11.00 |
| 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>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<br>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 | 1,018.94 |              | 公用经费合计                 | 12.99 |

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：深圳市福田区福民小学附属幼儿园

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<br>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：深圳市福田区福民小学附属幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市福田区福民小学附属幼儿园

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：深圳市福田区福民小学附属幼儿园 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

深圳市福田区福民小学附属幼儿园 2023 年度总收入 1,657.49 万元，其中本年收入 1,657.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,657.49 万元，比上年决算数减少 65.04 万元，下降 3.8%，主要变动情况：2023 年度比 2022 年度学生人数减少 9 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

深圳市福田区福民小学附属幼儿园 2023 年度总支出 1,657.49 万元，其中本年支出 1,657.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,031.94 万元，比上年决算数增加 1,031.94 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 625.55 万元，比上年决算数减少 1,096.98 万元，下降 63.7%，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

深圳市福田区福民小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,657.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,657.49 万元，比上年决算数减少 65.04 万元，下降 3.8%，主要变动情况：2023 年度比 2022 年度学生人数减少 9 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

深圳市福田区福民小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款支出

合计 1,657.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,657.49 万元，比年初预算数增加 164.39 万元，增长 11%，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

深圳市福田区福民小学附属幼儿园 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 4.6 万元，其中：政府采购货物支出 4.6 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 4.6 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 4.6 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 625.55 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 1,657.49 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、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 1,658.43 万元,执行数 1,657.49 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:一是我单位以党建工作为引领,将党建工作与幼儿园的日常教育教学紧密结合。在幼儿教育中,我单位融入了廉洁教育,通过开展“光盘小达人”等活动,培养幼儿节约、勤劳的美好品质。同时,结合传统节日,开展爱国主义教育活动,如“祝福祖国,爱我中华”庆国庆、中秋节等,以全面落实立德树人的教育目标;二是师德师风建设方面,我单位通过开展《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》等师德培训活动,以及《我是幼儿园教师》师德师风演讲等,引导全体教职工深入自查自纠,严于律己,树立良好的幼儿教师形象;三是我单位高度重视教师的专业成长,通过“研训一体”的园本教研模式,立足年度教学

工作重点，解决实际问题，互相学习有效经验。全年共开展了 42 节教学公开课观摩活动，并参与了福田区一系列高质量发展研修活动，以赋能教师。同时，为不同层次的教师搭建了成长平台，共提供了 39 场次的市区园培训机会。对于骨干教师，我单位采取“以讲促学”的方式，通过承担各种任务来提供学习和发展机会；对于有一定教学经验的青年教师，则通过参与课题、公开课等展示活动，提升其专业能力；对于新入职的教师，我单位配备了园内最优秀的骨干教师进行带教，并参与了新教师培训活动，取得了显著的效果。科研方面，我单位积极推进以研促教、科研兴园的策略，开展了区级课题《节日文化融入幼儿园自主游戏的实践研究》，并顺利结题了参与的多个课题，有效提升了教师的业务能力；四是课程建设方面，我单位贯彻《3-6 岁儿童学习与发展指南》的指导精神，将教育与游戏有机结合，建设了独具特色的游戏化园本课程。通过制定园本课程实施方案、开展主题审议、撰写班本课程故事、教师读书活动、区域游戏观摩等活动，丰富了园本课程。同时，借力各种课程资源，优化了园本课程。在游戏方面，我单位聚焦室内自主游戏，重新进行班级区域布局，开展教师自制教玩具比赛，增添新的教玩具，并开展区域开放展示活动及游戏案例撰写，让幼儿在游戏中快乐、自由、健康地成长。在阅读方面，我单位致力于创设良好的阅读环境和氛围，通过环境激趣、教师引领、特色拓展、亲子陪伴等多种方式，培养幼儿爱阅读、乐阅读、善阅读的好习惯，助力科学幼小衔接。发

现的问题及原因主要是：一是“财务合格性”评价指标满分 3 分，得分 2.9 分，得分率 96.7%。我单位年初预算数为 1,493.10 万元，全年预算数为 1,658.43 万元，预算调整调剂率为 11.1%[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”评价指标满分 1 分，得分 0 分，得分 0.00%。我单位劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）77 人，编外人员控制率为 100%，根据评分标准不得分；三是“公用经费控制率”评价指标满分 6 分，自评得分 5 分。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 13 万元，公用经费决算数 12.99 万元，公用经费控制率 100%；四是“社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等”评价指标满分 25 分，得分 23 分，得分率 92%。2023 年度，我单位履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但目前，我单位在硬件设施方面仍有提升空间，比如游乐和体育设备不够先进，无法充分满足孩子们多样化的活动需求。下一步改进措施主要是：一是加强预算执行监控，建立严格的预算执行跟踪机制，定期对预算执行情况进行对比分析，及时发现并预警预算执行与原计划出现较大偏离的情况，提早介入调控；二是我单位将按照区人力资源局批复的辅助性人员编制数，严格控制编外人员总量。同时，建立公平公正的绩效考核机制，将考核奖励与员工薪酬相挂钩，充分调动编外人员工作积极性，保证高效率保质保量完成部门履

职目标;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;四是我单位将进行室内洗手间改造及幼儿园户外设施设备完善,做好美丽校园户外工程项目,更换走道地板,美化裸露的电线电缆,优化幼儿园硬件设施设备,为幼儿创设更加适宜的保教环境。

一般管理事务项目绩效自评情况:项目全年预算数为 464.34 万元,执行数为 463.87 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是:项目已按时保质保量完成,优化了资金管理与实施过程,确保了学前教育教学活动的稳定开展。通过本次项目,我单位有效推动了幼儿学前教育事业的发展,取得了显著成效,为孩子们的健康成长奠定了坚实基础。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。

学前教育项目绩效自评情况:项目全年预算数为 7.5 万元,执行数为 7.5 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顺利开展,成功提升了教师团队的教学水平和整体软实力,显著强化了师资力量。孩子们在活动中

表现出良好的语言沟通和社会交往能力,身心健康得到全面发展。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。

购置费(附加)项目绩效自评情况:项目全年预算数为9.2万元,执行数为9.11万元,完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况主要是:通过本项目的实施,引进先进的学前教育设备,显著改善了学前教育环境,为孩子们创造了舒适的学习氛围。同时,我单位巧妙地将现代科技教育手段与传统方法相融合,有效地激发了适龄儿童的学习兴趣和探索欲望。这些举措不仅大幅提升了学前教育的教学质量和成果,更为孩子们的全面发展奠定了坚实基础。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:    | 440304231180101305548                                                   | 项目名称:      | 一般管理事务          | 绩效自评年度:    | 2023                                                                                          |         |       |             |
| 实施单位:    | 深圳市福田区福民小学附属幼儿园                                                         | 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                                                                  | 1809800.00 | 4643350.00      | 4638696.73 | 10                                                                                            | 99.9000 | 9.99  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                               | 1809800.00 | 4643350         | 4638696.73 | —                                                                                             | —       | —     |             |
|          | 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                                                                                      |         |       |             |
|          | 按时保质保量的完成项目目标，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的开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展。 |            |                 |            | 项目已按时保质保量完成，优化了资金管理与实施过程，确保了学前教育教学活动的稳定开展。通过本次项目，我园有效推动了幼儿学前教育事业的发展，取得了显著成效，为孩子们的健康成长奠定了坚实基础。 |         |       |             |
| 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       | 教职工人数           | 77人        | 77人                                                                                           | 15.00   | 15.00 |             |
|          |                                                                         | 质量指标       | 设备达标率           | 100%       | 100%                                                                                          | 15.00   | 15.00 |             |
|          |                                                                         | 时效指标       | 设备购置及时率         | 100%       | 100%                                                                                          | 10.00   | 10.00 |             |
|          |                                                                         | 成本指标       | 项目预算控制数         | ≤464.34万元  | 463.87万元                                                                                      | 10.00   | 10.00 |             |
|          | 效益指标（30分）                                                               | 经济效益指标     |                 |            | 不适用                                                                                           | 0       | 0     |             |
|          |                                                                         | 社会效益指标     | 保障学前教育教学活动稳定的开展 | 100%       | 100%                                                                                          | 30.00   | 30.00 |             |
|          |                                                                         | 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          | 100%       | 100%                                                                                          | 10.00   | 10.00 |             |
| 其他满意度指标  |                                                                         |            |                 | 不适用        | 0                                                                                             | 0       |       |             |
|          | 总分                                                                      |            |                 |            |                                                                                               | 100.00  | 99.99 | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                               |           |          |               |                                                                                   |          |        |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| 项目编码:     | 440304231180101305543                                         |           | 项目名称:    | 学前教研          | 绩效自评年度:                                                                           | 2023     |        |             |
| 实施单位:     | 深圳市福田区福民小学附属幼儿园                                               |           | 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                                                        | 75000.00  | 75000.00 | 75000.00      | 10                                                                                | 100.0000 | 10.00  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                     | 75000.00  | 75000.00 | 75000.00      | —                                                                                 | —        | —      |             |
|           | 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                                                                          |          |        |             |
|           | 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。 |           |          |               | 学前教育教研活动已顺利开展，成功提升了教师团队的教学水平和整体软实力，显著强化了师资力量。孩子们在活动中表现出良好的语言沟通和社会交往能力，身心健康得到全面发展。 |          |        |             |
| 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      | 学生人数     | 553人          | 553人                                                                              | 15.00    | 15.00  |             |
|           |                                                               | 质量指标      | 教研成果通过率  | 98%           | 100%                                                                              | 15.00    | 15.00  |             |
|           |                                                               | 时效指标      | 开展活动及时率  | 100%          | 100%                                                                              | 10.00    | 10.00  |             |
|           |                                                               | 成本指标      | 完成所需费用   | 75000元        | 75000元                                                                            | 10.00    | 10.00  |             |
|           | 效益指标（30分）                                                     | 经济效益指标    |          |               | 不适用                                                                               | 0.00     | 0.00   |             |
|           |                                                               | 社会效益指标    | 提高教师团队实力 | 有效提高          | 100%有效提高                                                                          | 30.00    | 30.00  |             |
|           |                                                               | 生态效益指标    |          |               | 不适用                                                                               | 0.00     | 0.00   |             |
|           |                                                               | 可持续影响指标   |          |               | 不适用                                                                               | 0.00     | 0.00   |             |
|           | 满意度指标（10分）                                                    | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度   | 100%          | 100%                                                                              | 10.00    | 10.00  |             |
| 其他满意度指标   |                                                               |           |          | 不适用           | 0.00                                                                              | 0.00     |        |             |
|           | 总分                                                            |           |          |               |                                                                                   | 100.00   | 100.00 | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                           |           |           |               |                                                                                                                                           |            |       |                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|
| 项目编码:     | 440304231180101605528                                                                     |           | 项目名称:     | 购置费（附加）       | 绩效自评年<br>度:                                                                                                                               | 2023       |       |                 |
| 实施单位:     | 深圳市福田区福民小学附属幼儿园                                                                           |           | 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<br>(%) | 得分    |                 |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                                                    | 92000.00  | 92000.00  | 91131.00      | 10                                                                                                                                        | 99.0600    | 9.91  |                 |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                 | 92000.00  | 92000.00  | 91131.00      | —                                                                                                                                         | —          | —     |                 |
|           | 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                                                                                                                                  |            |       |                 |
|           | 为了提高学前教育办公效率，提供良好的学前教育设备、打造良好且舒适的学前教育环境，运用现代科技学前教育手段，与传统手段有机结合，激发适龄儿童浓厚的兴趣，提高学前教育质量和教学成果。 |           |           |               | 通过本项目的实施，引进先进的学前教育设备，显著改善了学前教育环境，为孩子们创造了舒适的学习氛围。同时，我园巧妙地将现代科技教育手段与传统方法相融合，有效地激发了适龄儿童的学习兴趣和探索欲望。这些举措不仅大幅提升了学前教育的教学质量和成果，更为孩子们的全面发展奠定了坚实基础。 |            |       |                 |
| 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<br>值                                                                                                                               | * 分值       | * 得分  | 偏差原因分析及改进措<br>施 |
|           | 产出指标<br>(50分)                                                                             | 数量指标      | 笔记本电脑     | 2台            | 2台                                                                                                                                        | 15.00      | 15.00 |                 |
|           |                                                                                           | 质量指标      | 产品质量合格率   | 100%          | 100%                                                                                                                                      | 15.00      | 15.00 |                 |
|           |                                                                                           | 时效指标      | 投入使用及时率   | 100%          | 100%                                                                                                                                      | 10.00      | 10.00 |                 |
|           |                                                                                           | 成本指标      | 预算金额      | ≤9.2万元        | 9.11万元                                                                                                                                    | 10.00      | 10.00 |                 |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                             | 经济效益指标    |           |               | 不适用                                                                                                                                       | 0.00       | 0.00  |                 |
|           |                                                                                           | 社会效益指标    | 提高学前教育办公效 | 100%          | 100%                                                                                                                                      | 30.00      | 30.00 |                 |
|           |                                                                                           | 生态效益指标    |           |               | 不适用                                                                                                                                       | 0.00       | 0.00  |                 |
|           |                                                                                           | 可持续影响指标   |           |               | 不适用                                                                                                                                       | 0.00       | 0.00  |                 |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                                            | 服务对象满意度指标 | 教师满意度     | 100%          | 100%                                                                                                                                      | 10.00      | 10.00 |                 |
| 其他满意度指标   |                                                                                           |           |           | 不适用           | 0.00                                                                                                                                      | 0.00       |       |                 |
|           | 总分                                                                                        |           |           |               |                                                                                                                                           | 100.00     | 99.91 | —               |