

2023 年度深圳市福田区福田小学附属幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区福田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：深圳市福田区福田小学附属幼儿园 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：深圳市福田区福田小学附属幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福田小学附属幼儿园概况

一、深圳市福田区福田小学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区福田小学附属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，学制一般为三年。

二、深圳市福田区福田小学附属幼儿园机构设置

我单位内设园长办公室、后勤部、行政部、财务部和教学部。

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：深圳市福田区福田小学附属幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福田小学附属幼儿园

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	965.79	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	962.38
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	3.41
	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	965.79	本年支出合计	57	965.79
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	965.79	总计	60	965.79

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：深圳市福田区福田小学附属幼儿园

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	965.79	965.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	962.38	962.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	816.75	816.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	816.75	816.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	145.63	145.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.63	145.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.41	3.41	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：深圳市福田区福田小学附属幼儿园

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	965.79	576.77	389.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	962.38	576.77	385.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	816.75	576.77	239.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	816.75	576.77	239.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	145.63	0.00	145.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.63	0.00	145.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.41	0.00	3.41	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：深圳市福田区福田小学附属幼儿园

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 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	965.79	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	962.38	962.38	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	3.41	3.41	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	965.79	本年支出合计	59	965.79	965.79	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	965.79	总计	64	965.79	965.79	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：深圳市福田区福田小学附属幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	965.79	576.77	389.01
205	教育支出	962.38	576.77	385.60
20502	普通教育	816.75	576.77	239.97
2050201	学前教育	816.75	576.77	239.97
20509	教育费附加安排的支出	145.63	0.00	145.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.63	0.00	145.63
210	卫生健康支出	3.41	0.00	3.41
21004	公共卫生	3.41	0.00	3.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.41	0.00	3.41

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：深圳市福田区福田小学附属幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	569.73	302	商品和服务支出	7.04
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	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.56
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	0.09
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	569.73	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	6.10
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	569.73		公用经费合计	7.04

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：深圳市福田区福田小学附属幼儿园

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 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：深圳市福田区福田小学附属幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本表本年度无发生额。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区福田小学附属幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（本表本年度无发生额。）

第三部分：深圳市福田区福田小学附属幼儿园 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

深圳市福田区福田小学附属幼儿园 2023 年度总收入 965.79 万元，其中本年收入 965.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 965.79 万元，比上年决算数增加 84.74 万元，增长 9.6%，主要变动情况：我单位教师人数增加，经费随之增加。

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

深圳市福田区福田小学附属幼儿园 2023 年度总支出 965.79 万元，其中本年支出 965.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 576.77 万元，比上年决算数增加 576.77 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 389.01 万元，比上年决算数减少 492.04 万元，下降 55.8%，主要变动情况：因 2022 年度我单位人员经费和公用经费在项目经费支出，2023 年度我单位人员经费和公用经费在单位基本支出所导致。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区福田小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 965.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 965.79 万元，比上年决算数增加 84.74 万元，增长 9.6%，主要变动情况：我单位教师人数增加，经费随之增加；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

深圳市福田区福田小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款支出

合计 965.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 965.79 万元，比年初预算数增加 139.59 万元，增长 16.9%，主要变动情况：年中追加长期从教津贴、在园儿童成长补贴等导致；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

深圳市福田区福田小学附属幼儿园 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 5.5 万元，其中：政府采购货物支出 5.5 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 5.5 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 5.5 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 389.01 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 965.79 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 967.08 万元,执行数 965.79 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:一是加强教职工职业道德建设。我单位始终将师风师德建设作为师资管理的重点工作来抓,开展各类师风师德建设活动,对教职工提出高标准,严要求,在保持教师良好形象之外,还要注意言行举止对幼儿潜移默化的影响,坚决做到不体罚、变相体罚幼儿,不做任何伤害幼儿人格以及身心健康的行为;二是加强行政班子队伍建设,明确行政小组成员的具体职责,加强行政值班巡班制度,当天行政值班人员要对幼儿园各方面工作负起全责,出现问题值班领导及时跟进及汇报处理并做好值班记录;三是成立了以园长为组长,各行政小组成员为组员的校园安全领导小组,提高校园安全的防范意识、加强安全防范工作,根据教育局安全办的指示开展相关的安全应急工作;四是成立了以

园长为组长，各职能部门全体人员为组员的健康促进领导小组，明确职责分工并定期召开领导小组会议，幼儿园指定副组长保健医生黄新梅负责健康促进幼儿园工作；五是成立了以吴昊园长为组长，后勤主任、保健医生为副组长、厨房工作人员为组员的食品安全领导小组。后勤主任及厨师本学期考取食品安全管理员证、八位负责分餐的班级保育员考取健康证。每半个月定期组织食堂工作会议及学习学校食堂制度和规范档案的建设，协调组织食堂内部工作，检查食堂环境卫生消毒、安全工作，总结每半个月的工作，对做得不到位的工作及时提出整改意见并落实到位、责任到人。发现的问题及原因主要是：一是编外人员控制率有待进一步管控，2023年度，我单位编外人员控制率为100%，编外人员控制未达标；二是日常公用经费控制率较高，2023年度我单位日常公用经费控制率为99.2%，根据区预算绩效编制和考核要求，超过90%，按照评分标准扣1分，得分2分；三是预算执行均衡性有待加强，第一季度预算累计支出数为230.68万元，资金支出进度为23.9%，季度执行率为95.4%；第二季度预算累计支出数为491.07万元，资金支出进度为50.8%，季度执行率为101.6%；第三季度预算累计支出数为665.87万元，资金支出进度为68.9%，季度执行率为91.8%；第四季度预算累计支出数为965.79万元，资金支出进度为99.9%，季度执行率为99.9%。全年预算平均执行率为97.2%。此项扣分0.19分，得分5.81分；四是效益仍存在提升空间，2023年度，我单位在福田区教育局

的坚实领导下，始终坚守质量为核心的原则，圆满完成了各项既定的重点任务。然而，在深入反思实际工作的过程中，我们意识到所产生的社会效益尚存在一定的提升空间。部分家长对我单位的教育质量、服务水平等方面仍抱有更高的期待，这既是挑战也是激励。依据三级指标中“社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等”的详细评分标准，我单位在效益指标方面扣除 2 分，得分 23 分。下一步改进措施主要是：一是加强对编外人员把控，我单位将坚持“结构优化、从严控制、以岗择人、按岗定酬、管养分离、择优聘用”原则，建立编外人员控制数量基准线，实行计划管理，强化编外人员规范管理；二是加强对日常公用经费的把控，我单位将加强对日常公用经费支出的把控力度，以提升经费支出效益为核心目标。具体而言，我们将进一步细化和梳理日常公用经费的支出明细，并严格遵循“有必要节约，非必要要压减”的原则，树立并弘扬“节约为上、浪费为下”的积极风气。在此基础上，我们将坚决压减不必要的支出，同时有效控制水电费和物业管理费等必要支出，以进一步降低日常公用经费的控制率。通过这些措施的实施，我单位将为建设节约型区机关单位做出积极贡献，为推动学校的可持续发展提供有力支持；三是加强预算执行进度的把控，我单位将在未来的年度预算编报和执行工作中，进一步强化业务人员的培训和学习管理，以提升预算管理能力和预算资金执行效率。同时，我们还将进一步加强对预算执行进度的把控，对于出现预算执行进度偏差的项目，我们将迅速

进行原因分析，并采取相应的纠偏措施，以确保预算执行的进度与计划进度保持高度一致，从而更好地保障学校各项工作的顺利开展；四是提升社会效益，我单位将继续深化对项目的监督与管理力度，更加注重成本效益的深入分析，不仅密切关注资金的支出情况，而且高度重视工作的实际绩效，以全方位提升财政资金使用的品质与效益。我们致力于在社会发展、可持续性影响等多个层面取得更为显著和高效的成果，为学校的长远发展和社会的全面进步作出积极贡献。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 236.17 万元，执行数为 236 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我单位水费、电费、通信服务费、安保服务费、教师伙食费等各项支出合法合规，支付及时，保障教学工作正常运行，促进学前教育发展。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。

学前教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.01 万元，执行数为 3.98 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我单位有教学教研老师 45 人，教研工作

及时完成，提高了教师团队软实力建设，强化师资力量，努力培养出身体健康、具有良好的语言沟通能力、社会交往能力、乐于探索科学大自然并积极参与艺术探究活动的社会主义事业的建设者和接班人。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25.84万元，执行数为25.74万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度，我单位购买了扫描仪1台，碎纸机3台，笔记本电脑1台，触控一体机1台，台式电脑1台，挂壁式空调1台，所有设备验收合格，保障了教学工作正常运行，促进了学前教育发展。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。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表

项目编号:	440304231180101305339	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区福田小学附属幼儿园	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	1038700.00	2361650.00	2359957.96	10	99.9300	9.99	
	其中: 当年财政拨款	1038700.00	2361650.00	2359957.96	—	—	—	
	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			
	保障学龄前幼儿保育教育工作,保障教职工工资的发放。通过生均拨款投入,实现福田区学前教育事业发展,确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实,加快推进学前教育事业建设,促进学前教育事业的发展。				2023年,我园水费、电费、通信服务费、安保服务费、教师伙食费等各项支出合法合规,支付及时,保障教学工作正常运行,促进学前教育发展。			
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	水费、电费、通信服务费、安保服务费、教师伙食费等其他支出	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	各项支出合法合规	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	一年内完成	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	水费、电费、通信服务费、安保服务等	≤100%	99.93%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障教学工作正常运行,促进学前教育发展	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100.00	99.99	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101305350	项目名称:	学前教研	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区福田小学附属幼儿园	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	60000.00	40100.00	39788.00	10	99.2200	9.92	
	其中: 当年财政拨款	60000.00	40100.00	39788.00	—	—	—	
	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、乐于探索科学大自然并积极参与艺术探究活动的社会主义事业的建设者和接班人。				2023年, 我园有教学教研老师45人, 教研工作及时完成, 提高了教师团队软实力建设, 强化师资力量, 努力培养出身体健康、具有良好的语言沟通能力、社会交往能力、乐于探索科学大自然并积极参与艺术探究活动的社会主义事业的建设者和接班人。			
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	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教学教研老师人数	45人	45人	10.00	10.00	
		质量指标	各项支出合法合规	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	一年内完成	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	课题研究、聘请专家、教师学习等6万	100%	99.22%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障教学工作正常运行, 促进学前教育发展	100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100.00	99.92	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101605354	项目名称:	购置费(附加)	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市福田区福田小学附属幼儿园	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	208900.00	258408.00	257431.50	10	99.6200	9.96		
	其中:当年财政拨款	208900.00	258408.00	257431.50	—	—	—		
	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、打造良好且舒服的学前教育环境,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			2023年度,我单位购买了扫描仪1台,碎纸机3台,笔记本电脑1台,触控一体机1台,台式电脑					
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	扫描仪	1台	1台	4.00	4.00		
			碎纸机	3台	3台	4.00	4.00		
			笔记本电脑	1台	1台	4.00	4.00		
			触控一体机	1台	1台	4.00	4.00		
			台式电脑	2台	2台	4.00	4.00		
			挂壁式空调	3台	3台	4.00	4.00		
		质量指标	各项支出合法合规,设备验收合格		100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	一年内完成		100%	100%	8.00	8.00	
		成本指标	政府采购和零星购置共支出20.89万元		≤100%	99.62%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障教学工作正常运行,促进学前教育发展		100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	教师满意度		≥95%	95%	10.00	10.00		
	其他满意度指标	不适用		不适用	不适用	0	0		
总分						100.00	99.96	—	