

2023 年度深圳市福田区华新小学附属幼儿园  
部门决算

# 目 录

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

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市福田区华新小学附属幼儿园概况**

### **一、深圳市福田区华新小学附属幼儿园主要职责**

深圳市福田区华新小学附属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、丰富的生活和活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等多方面发展的需要；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；负责和指导本园的教职工的思想政治工作，规划本园的品德教育，体育卫生教育和科技与艺术教育工作，负责做好社会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、深圳市福田区华新小学附属幼儿园机构设置**

深圳市福田区华新小学附属幼儿园内设 4 个机构：园长室、保教处、后勤、财务室。

### **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：深圳市福田区华新小学附属幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区华新小学附属幼儿园

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  | 759.37 | 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 | 754.63 |
| 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 | 4.74   |
|                  | 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 | 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 | 759.37 | 本年支出合计          | 57 | 759.37 |
| 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 | 759.37 | 总计              | 60 | 759.37 |

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：深圳市福田区华新小学附属幼儿园

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           | 759.37 | 759.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 754.63 | 754.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 688.57 | 688.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育         | 688.57 | 688.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 66.06  | 66.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 66.06  | 66.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出       | 4.74   | 4.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生         | 4.74   | 4.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.74   | 4.74   | 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：深圳市福田区华新小学附属幼儿园

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           | 759.37 | 512.20 | 247.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 754.63 | 512.20 | 242.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 688.57 | 512.20 | 176.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 688.57 | 512.20 | 176.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 66.06  | 0.00   | 66.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 66.06  | 0.00   | 66.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 4.74   | 0.00   | 4.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 4.74   | 0.00   | 4.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.74   | 0.00   | 4.74   | 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：深圳市福田区华新小学附属幼儿园

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  | 759.37 | 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 | 754.63 | 754.63         | 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 | 4.74   | 4.74           | 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<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 | 759.37 | 本年支出合计              | 59 | 759.37 | 759.37         | 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 | 759.37 | 总计  | 64 | 759.37 | 759.37         | 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：深圳市福田区华新小学附属幼儿园

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           | 759.37 | 512.20 | 247.17 |
| 205          | 教育支出         | 754.63 | 512.20 | 242.43 |
| 20502        | 普通教育         | 688.57 | 512.20 | 176.38 |
| 2050201      | 学前教育         | 688.57 | 512.20 | 176.38 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 66.06  | 0.00   | 66.06  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 66.06  | 0.00   | 66.06  |
| 210          | 卫生健康支出       | 4.74   | 0.00   | 4.74   |
| 21004        | 公共卫生         | 4.74   | 0.00   | 4.74   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.74   | 0.00   | 4.74   |

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：深圳市福田区华新小学附属幼儿园

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         | 504.48 | 302          | 商品和服务支出   | 7.71 |
| 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        | 0.99 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 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     | 0.01 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.02   | 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       | 503.46 | 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      | 6.72 |
| 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 | 504.48 |              | 公用经费合计             | 7.71 |

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：深圳市福田区华新小学附属幼儿园

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：深圳市福田区华新小学附属幼儿园

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：深圳市福田区华新小学附属幼儿园

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：深圳市福田区华新小学附属幼儿园 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

深圳市福田区华新小学附属幼儿园 2023 年度总收入 759.37 万元，其中本年收入 759.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 759.37 万元，比上年决算数增加 94.46 万元，增长 14.2%，主要变动情况：2022 年度，我单位搬迁至新园，学生人数减少，收入随之减少。2023 年学生数增加，故收入随之增加。

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

深圳市福田区华新小学附属幼儿园 2023 年度总支出 759.37 万元，其中本年支出 759.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 512.2 万元，比上年决算数增加 512.2 万元，增

长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：基本支出记账为项目支出，因此导致基本支出经费增加。

2. 项目支出 247.17 万元，比上年决算数减少 405.74 万元，下降 62.1%，主要变动情况：基本支出记账为项目支出，因此导致项目支出经费减少，且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

深圳市福田区华新小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 759.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 759.37 万元，比上年决算数增加 94.46 万元，增长 14.2%，主要变动情况：2022 年度，我单位搬迁至新园，学生人数减少，收入随之减少。2023 年学生数增加，故收入随之增加；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

深圳市福田区华新小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 759.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 759.37 万元，比年初预算数增加 192.37 万元，增长 33.9%，主要变动情况：年中追加一般管理事务（在园儿童成长补贴、从教津贴）、公办园教职员工经费和应急安全隐患整改项目等支出；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

深圳市福田区华新小学附属幼儿园 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：  
本年我单位无“三公”经费支出，与预算数持平。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：  
本年我单位无“三公”经费支出，与上年决算数持平。

## （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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，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 2.67 万元，其中：政府采购货物支出 2.67 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 2.67 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 2.67 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 247.17 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 759.37 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。**我单位今年开展了单位整体支出及学前教研、一般管理事务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 770.12 万元，执行数 759.37 万元，完成预算的 98.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、以幼儿为主体，落实《一日活动组织规范》、“幼儿一日常规要求”和“主配班老师、保育员操作规范”等有关细则，通过讲解、考试等措施，加强日常工作的抽查、考核、评比，落实日常工作中各个环节的具体规则和操作要求，定期评选“常规优胜班级”，切实提高班级管理精细化水平。挖掘丰富的园本课程和素材，开发更多的园本游戏和玩具，体现游戏的价值，通过奖励机制，促进班级积极性；2、以师德为线，一是开展师德建设活动练就教职员工的精良素质，涌现更多的“师德先进个人”；二是采取请进来、走出去、园本培训、专业刊物自学、继续教育深造等形式，为教职工拓展业务学习的渠道；

三是长效开展教学练兵活动，全园性的教育观摩研讨、专题教学观摩研讨、区角游戏观摩研讨、青年教师演讲比赛、技能技巧竞赛、保育员知识竞赛、保育员技能大赛等成为教职工大显身手的舞台；3、发展为目的，让管理活起来一是坚持安全工作信息化、数字化，强化日常各环节安全细则，落实安全检查措施，及时排查整改隐患，开展多种开式的安全教育活动，加强师生安全意识和自我防护能力；二是在全面优化园所环境的基础上，进步优化设施设备，开发大面积空中阳光平台，拓展幼儿活动空间。研究并创新幼儿优质菜品及伙食质量，促进幼儿体格健康发展；4、重视家园工作，成立幼儿园新一届家委会，颁发家委会聘书。定期向家长开放半日活动，请家长参加我园重大活动，征求家长对我园教育教学工作的意见和建议。通过微信群和幼儿园微信公众号，做好幼儿园各类信息，教育、疫情防控等家长宣传工作。班级教师及时与家长沟通孩子的发展情况，让家长放心。发现的问题及原因主要是：（1）资金调整、调剂幅度较大；（2）绩效指标明确性。（3）我园为民转公幼儿园，无核定编制和编制人数，编外人员控制率超过 10%；（4）履职效果仍有提升空间；（5）我园尚未建立群众信访相关管理办法，群众信访管理有待加强。下一步改进措施主要是：（1）把控预算执行进度，加强预算执行力度。在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时加强政府采购的

计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案；（2）加强绩效指标规范性，在往后续编报部门整体支出及项目支出时，我园将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性；（3）一是做好人员配置，控制编外人员数量、二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益；（4）为提升公共服务提供质量和保障水平，我园将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，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；（5）优化后勤服务质量，并构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，积极推进学校高质量发展。

学前教育项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执行数为6.39万元，完成预算的91.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成教师培训，教学设备购置等支出，保证我园学前教育预算使用合理，使用用途合理，使用效果高效，满足我园的日常运营，为我园建设添砖加瓦。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综述：全年预算数为 170.77 万元，执行数为 169.98 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成我园和管理用房、建筑和各类设备维修发生的零星维修、维护等费、教职工伙食费，项目验收合格率 100%，教职工与学生满意度 100%，有效改善校园环境。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:     | 440304231180101305499 |           | 项目名称:                   | 学前教研                  | 绩效自评年度:         | 2023   |       |                                        |
| 实施单位:     | 深圳市福田区华新小学附属幼儿园       |           | 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                | 70000.00  | 70000.00                | 63927.48              | 10              | 91.32  | 9.13  |                                        |
|           | 其中：当年财政拨款             | 70000.00  | 70000.00                | 63927.48              | —               | —      | —     |                                        |
|           | 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        |        |       |                                        |
|           | 培训教职工，提升教师水平。         |           |                         |                       | 完成培训教职工，提升教师水平。 |        |       |                                        |
| 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      | 培训教职工                   | 100%                  | 100%            | 10     | 10    |                                        |
|           |                       | 质量指标      | 用于全年教职工培训，教研费用开展项目合格率   | 100%                  | 100%            | 10     | 10    |                                        |
|           |                       | 时效指标      | 一年                      | 2023年1月1日-2023年12月31日 | 100%            | 20     | 20    |                                        |
|           |                       | 成本指标      | 用于全年教职工培训，教研费用开展项目      | 70000元                | 63927.48        | 10     | 9.13  | 培训教职比预期支出略少，导致差异，改善测算数让预算更加准确，提高资金使用率。 |
|           | 效益指标（30分）             | 经济效益指标    |                         |                       | 0               | 0      | 0     |                                        |
|           |                       | 社会效益指标    | 提升教职工教学水平，保障教师整体教学质量提升率 | 100%                  | 100%            | 30     | 30    |                                        |
|           |                       | 生态效益指标    |                         |                       | 0               | 0      | 0     |                                        |
|           |                       | 可持续影响指标   |                         |                       | 0               | 0      | 0     |                                        |
|           | 满意度指标（10分）            | 服务对象满意度指标 | 老师满意度                   | 100%                  | 100%            | 10     | 10    |                                        |
| 其他满意度指标   |                       |           |                         | 0                     | 0               | 0      |       |                                        |
|           | 总分                    |           |                         |                       |                 | 100    | 98.26 | —                                      |

| 项目支出绩效自评表 |                           |           |                    |                       |                             |        |       |                                             |
|-----------|---------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------|-------|---------------------------------------------|
| 项目编码：     | 440304231180101304498     |           | 项目名称：              | 一般管理事务                | 绩效自评年度：                     | 2023   |       |                                             |
| 实施单位：     | 深圳市福田区华新小学附属幼儿园           |           | 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                    | 762800.00 | 1707650.00         | 1699831.52            | 10                          | 99.54  | 9.95  |                                             |
|           | 其中：当年财政拨款                 | 762800.00 | 1707650.00         | 1699831.52            | —                           | —      | —     |                                             |
|           | 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                    |        |       |                                             |
|           | 支付其他商品和服务支出，确保幼儿园各项运转正常开展 |           |                    |                       | 完成支付其他商品和服务支出，确保幼儿园各项运转正常开展 |        |       |                                             |
| 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      | 用于2023年全国正常运转项目数   | 100%                  | 100%                        | 10     | 10    |                                             |
|           |                           | 质量指标      | 用于2023年全国正常运转项目合格率 | 100%                  | 100%                        | 10     | 10    |                                             |
|           |                           | 时效指标      | 一年                 | 2023年1月1日-2023年12月31日 | 100%                        | 20     | 20    |                                             |
|           |                           | 成本指标      | 用于2023年全国正常运转项目    | 762800.00元            | 1699831.52                  | 10     | 9.95  | 其他商品和服务支出比预期支出略少，导致差异，改善测算数让预算更加准确，提高资金使用率。 |
|           | 效益指标（30分）                 | 经济效益指标    |                    |                       | 0                           | 0      | 0     |                                             |
|           |                           | 社会效益指标    | 保证教学质量和教学成果质量率     | 100%                  | 100%                        | 30     | 30    |                                             |
|           |                           | 生态效益指标    |                    |                       | 0                           | 0      | 0     |                                             |
|           |                           | 可持续影响指标   |                    |                       | 0                           | 0      | 0     |                                             |
|           | 满意度指标（10分）                | 服务对象满意度指标 | 老师满意度              | 100%                  | 100%                        | 10     | 10    |                                             |
|           |                           | 其他满意度指标   |                    |                       | 0                           | 0      | 0     |                                             |
|           | 总分                        |           |                    |                       |                             | 100    | 99.90 | —                                           |