

2023 年度深圳市福田区梅园小学附属幼儿园
部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区梅园小学附属幼儿园概况

一、深圳市福田区梅园小学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区梅园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、根据区教育局部门、财政部门的有关要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率，并严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作。加强保育工作的督促与指导，提高保育质量，以“成就孩子最美好的未来”为办园宗旨，以“嘉言、嘉行、嘉心、嘉美”的文化园风，学前幼儿保育教育工作。

二、深圳市福田区梅园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、保健室、后勤部。

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：深圳市福田区梅园小学附属幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区梅园小学附属幼儿园

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	816.89	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	818.66
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	0.17
	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	816.89	本年支出合计	57	818.84
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	1.95	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	818.84	总计	60	818.84

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：深圳市福田区梅园小学附属幼儿园

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	816.89	816.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	816.71	816.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	780.63	780.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	780.63	780.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.17	0.17	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：深圳市福田区梅园小学附属幼儿园

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	818.84	550.80	268.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	818.66	550.80	267.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	782.58	550.80	231.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	782.58	550.80	231.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.17	0.00	0.17	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：深圳市福田区梅园小学附属幼儿园

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	816.89	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	818.66	818.66	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	0.17	0.17	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	816.89	本年支出合计	59	818.84	818.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.95	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	1.95		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	818.84	总计	64	818.84	818.84	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：深圳市福田区梅园小学附属幼儿园

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	818.84	550.80	268.04
205	教育支出	818.66	550.80	267.86
20502	普通教育	782.58	550.80	231.77
2050201	学前教育	782.58	550.80	231.77
20509	教育费附加安排的支出	36.09	0.00	36.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.09	0.00	36.09
210	卫生健康支出	0.17	0.00	0.17
21004	公共卫生	0.17	0.00	0.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.17	0.00	0.17

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：深圳市福田区梅园小学附属幼儿园

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	543.74	302	商品和服务支出	7.06
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	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.16
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	0.68
30112	其他社会保障缴费	1.19	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	542.56	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	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.94
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	543.74		公用经费合计	7.06

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：深圳市福田区梅园小学附属幼儿园

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：深圳市福田区梅园小学附属幼儿园

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：深圳市福田区梅园小学附属幼儿园

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：深圳市福田区梅园小学附属幼儿园 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

深圳市福田区梅园小学附属幼儿园 2023 年度总收入 818.84 万元，其中本年收入 816.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 816.89 万元，比上年决算数减少 70.87 万元，下降 8%，主要变动情况：在园学生数减少，生均预算总额减少。

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

深圳市福田区梅园小学附属幼儿园 2023 年度总支出 818.84 万元，其中本年支出 818.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 550.8 万元，比上年决算数增加 550.8 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 268.04 万元，比上年决算数减少 617.77 万元，下降 69.7%，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

深圳市福田区梅园小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 816.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 816.89 万元，比上年决算数减少 70.87 万元，下降 8%，主要变动情况：在园学生数减少，生均预算总额减少；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

深圳市福田区梅园小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款支出

合计 818.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 818.84 万元，比年初预算数增加 189.74 万元，增长 30.2%，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

深圳市福田区梅园小学附属幼儿园 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 1.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 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 1.29 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 1.29 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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 268.04 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 818.84 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,一是园本课程建设研修方面。园本课程研究对于促进教师队伍发展、提升教师专业素养、推动幼儿全面和谐发展以及提高幼儿园办学质量具有至关重要的作用。2023 年 11 月 25—26 日,在中心园梅林一村幼儿园的引领下,我单位开展了园本课程质量研修活动,进一步提升教师的课程构建能力。二是提升幼儿园安全方面。我单位始终将安全放在首位,为此开展了“安全无小事·平安助成长”的安全主题系列活动。增强全园师生的消防安全意识,消除消防安全隐患。通过实际演练和培训,我单位加强了师生对突发事件的灵活应变能力,并确保每位师生都掌握了必要的逃生技能。为了持续保障园区的安全,我单位还进行了全面的安全设备设施维护,包括电气检测、防雷检测以及消防系统的维护保养。此外,我单位也规范了各类安全台账的记录和管理,确保安全工作的细致和全面,共同为孩子们营造了一个安全、稳定、和谐的学习和成长环境。

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 830.98 万元,执行数 818.84 万元,完成预算的 98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:一是我单位以“党风引领,以德修身”为核心

理念，积极开展了一系列丰富多彩的活动。活动涵盖党风廉政专题、教师节主题系列、教育故事演讲比赛等，深化幼儿园教育的理解和实践。我单位参加多场重要的教育研讨和培训活动，如福田区学前教育第六学区的“同课共研讨，‘异构’话衔接”幼小衔接教研会，以及园本课程建设研修活动，极大地推动我单位的教学质量和教师专业发展。同时，我单位注重教职工的身心健康，组织教职工运动会等活动。通过活动，我单位提升了教师的专业素养，增强了团队之间的凝聚力，为幼儿园的高质量发展注入新的活力；二是在“环境润心？以文化人”的理念指导下，我单位进行全面的环境优化与一日生活流程的梳理。落实全环境支持系统课程的基础实施路径，明确教师的岗位职责与分工，以确保教育目标的顺利实现。同时，以环境改造为突破口，通过优化区域设置、制作丰富的区域材料，为孩子们营造更加丰富多彩的学习环境。此外，我单位特别打造班级美工区特色，以中华优秀传统文化为切入口，围绕“自我、自然、文化”三大元素，结合幼儿年龄特点和发展需要，对主题课程目标、实施路径等进行班级特色打造，让幼儿在感受传统文化魅力的同时，增强文化自信，实现以文化人的教育目标；三是在“家园携手？以爱前行”的理念下，我单位积极与家长合作，共同为孩子的成长贡献力量。我单位通过家委会和膳食委员会，增强家长对幼儿园管理的参与感，实现家园之间的深度沟通与合作。同时，我单位通过召开家长会，进一步强化家园之间的联系，构建家园共育的桥梁。此外，我单

位创新性地开展家长助教活动，充分利用家长资源，为幼儿教育注入新的活力。我单位组织户外亲子社会实践活动，让家长和孩子们在欢乐和温馨的氛围中共同成长，创造美好回忆；四是在建章立制、以规促序的方针指导下，我单位全面加强制度建设和管理规范。制定采购、验收、公章管理、考勤及内控制度，确保园内各项事务有序进行。同时，我单位重视卫生保健工作，定期开展健康检查，实施防病措施，并关注幼儿的营养与膳食。在食品安全方面，我单位严格遵守食品卫生规范，严格把关食品采购，并定期开展安全培训，确保幼儿饮食安全。财务管理方面，我单位对固定资产进行清点、入库和上报，规范合同签订流程，并严格执行预算和年度决算。发现的问题及原因主要是：一是资金调整、调剂幅度较大；二是“编外人员控制率”较高；三是“公用经费控制率”需进一步降低；四是“预算执行率”有待提高。下一步改进措施主要是：一是针对预算执行过程中出现的重大变化，若需调整原预算安排，我单位将根据实际情况进行合理调整，同时确保资金调整比例不超过部门预算总规模的10%。提高财政资金的使用效益，确保资源的合理配置和利用；二是编外人员控制率该项评分不适用于我单位，建议后续完善该项评分标准。此外我单位将继续严格控制编外人员总量，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；

四是进一步强化预算编制的精准性,确保预算与实际需求相匹配;加强预算执行的监督与考核,及时发现问题并调整;同时,提升教职工对预算管理的认识,确保各部门协同配合,形成合力,从而提高预算执行效益。

一般管理事务项目绩效自评情况:项目全年预算数为 231.43 万元,执行数为 228.71 万元,完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况主要是:通过合理预算资金的投入,我单位已有效推动福田区幼儿园事业的发展,确保了区委、区政府重大社会经济发展政策在幼儿教育领域的全面落实。在此过程中,我单位特别注重公办幼儿园的建设与发展,通过加大投入、优化管理、提升质量等措施,显著促进了公办幼儿园的快速发展。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 3.07 万元,执行数为 3.07 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是:通过合理预算资金的投入,我单位已有效推动福田区幼儿园事业的发展,确保了区委、区政府重大社会经济发展政策在幼儿教育领域的全面落实。在此过程中,我单位特别注重公办幼

儿园的建设与发展，通过加大投入、优化管理、提升质量等措施，显著促进了公办幼儿园的快速发展。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 1.29 万元，执行数为 1.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位已按时完成了各项设备的采购与验收工作，确保了设备的质量和性能符合教学要求。这些设备的投入使用，为学生创造了良好的教学环境，有效提升了教学质量。我单位将继续加强设备维护与管理，确保教学工作的顺利进行。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，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:	440304231180101306137	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区梅园小学附属幼儿园	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	986400.00	2314300.00	2287094.00	10	98.8200	9.88	
	其中: 当年财政拨款	986400.00	2314300.00	2287094.00	—	—	—	
	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			
	通过预算资金投入, 实现福田区幼儿园事业发展, 确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实, 促进公办幼儿园发展。				通过合理预算资金的投入, 我园已有效推动福田区幼儿园事业的发展, 确保了区委、区政府重大社会经济发展政策在幼儿教育领域的全面落实。在此过程中, 我园特别注重公办幼儿园的建设与发展, 通过加大投入、优化管理、提升质量等措施, 显著促进了公办幼			
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	招生人数	233	233人	15.00	15.00	
		质量指标	招生完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	招生完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	≥95%	98.82%	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	疫情防控效果	增强疫情防控能力, 为战胜疫情提供有力的保障	100%增强	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	学生对幼儿园满意度	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	99.88	—	

项目支出绩效自评表

项目编号:	440304231180101306138	项目名称:	学前教育	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区梅园小学附属幼儿园	一级预算单	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	31000.00	30650.00	30650.00	10	100.000	10.00	
	其中:当年财政拨款	31000.00	30650.00	30650.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过预算资金投入,实现福田区幼儿园事业发展,确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实,促进公办幼儿园发展。			通过合理预算资金的投入,我单位已有效推动福田区幼儿园事业的发展,确保了区委、区政府重大社会经济发展政策在幼儿教育领域的全面落实。在此过程中,我单位特别注重公办幼儿园的建设与发展,通过加大投入、优化管理、提升质量等措施,显著促进了公办幼儿园的快速发展。				
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	招生人数	233	233人	15.00	15.00	
		质量指标	招生完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	招生及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	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	疫情防控效果	效果显著	100%效果显著	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	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	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101606146	项目名称:	购置费（附加）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区梅园小学附属幼儿园	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	15000.00	12930.00	12930.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	15000.00	12930.00	12930.00	—	—	—	
	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				
	按时完成各项设备的采购和验收，确保学生良好的教学环境			我单位已按时完成了各项设备的采购与验收工作，确保了设备的质量和性能符合教学要求。这些设备的投入使用，为学生创造了良好的教学环境，有效提升了教学质量。我单位将继续加强设备维护与管理，确保教学工作的顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购设备完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	设备投入率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	采购工作完成及时	及时	100%及时	10.00	10.00	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	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	学校教育设施条件	得到提升	100%得到提升	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	师生使用教学设备满意度	≥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	100.00	—