

2023 年度深圳市福田区教育传媒幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区教育传媒幼儿园概况

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：深圳市福田区教育传媒幼儿园 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：深圳市福田区教育传媒幼儿园 2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市福田区教育传媒幼儿园概况**

### **一、深圳市福田区教育传媒幼儿园主要职责**

深圳市福田区教育传媒幼儿园的主要职责是学前教育，为3-6岁幼儿提供保育和教育。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，做好学龄前幼儿保育教育工作，为孩子的幸福能力打下基础。

### **二、深圳市福田区教育传媒幼儿园机构设置**

机构情况：深圳市福田区教育传媒幼儿园2023年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。本园内设园长室、副园长室、教学办公室、后勤办公室、保健室、财务室、安全办公室。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市福田区教育传媒幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市福田区教育传媒幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区教育传媒幼儿园

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	804.41	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	803.75
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	0.66
	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
<b>本年收入合计</b>	27	804.41	<b>本年支出合计</b>	57	804.41
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
<b>总计</b>	30	804.41	<b>总计</b>	60	804.41

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：深圳市福田区教育传媒幼儿园

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	804.41	804.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	803.75	803.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	675.41	675.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	675.41	675.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.66	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：深圳市福田区教育传媒幼儿园

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	804.41	524.51	279.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	803.75	524.51	279.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	675.41	524.51	150.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	675.41	524.51	150.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	128.35	0.00	128.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	128.35	0.00	128.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.00	0.66	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：深圳市福田区教育传媒幼儿园

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	804.41	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	803.75	803.75	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	0.66	0.66	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
<b>本年收入合计</b>	27	804.41	<b>本年支出合计</b>	59	804.41	804.41	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				
<b>总计</b>	32	804.41	<b>总计</b>	64	804.41	804.41	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：深圳市福田区教育传媒幼儿园

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	804.41	524.51	279.90
205	教育支出	803.75	524.51	279.24
20502	普通教育	675.41	524.51	150.90
2050201	学前教育	675.41	524.51	150.90
20509	教育费附加安排的支出	128.35	0.00	128.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	128.35	0.00	128.35
210	卫生健康支出	0.66	0.00	0.66
21004	公共卫生	0.66	0.00	0.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.00	0.66

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：深圳市福田区教育传媒幼儿园

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	517.69	302	商品和服务支出	6.82
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	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.50
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	0.50
30112	其他社会保障缴费	1.05	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	516.64	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	5.32
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	517.69		公用经费合计	6.82

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：深圳市福田区教育传媒幼儿园

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：深圳市福田区教育传媒幼儿园

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：深圳市福田区教育传媒幼儿园

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：深圳市福田区教育传媒幼儿园 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

深圳市福田区教育传媒幼儿园 2023 年度总收入 804.41 万元，其中本年收入 804.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 804.41 万元，比上年决算数增加 119.2 万元，增长 17.4%，主要变动情况：我单位 2023 年度幼儿总数比 2022 年度增加，财政拨款收入增加。

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

深圳市福田区教育传媒幼儿园 2023 年度总支出 804.41 万元，其中本年支出 804.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 524.51 万元，比上年决算数增加 524.51 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度与 2022

年度预算项目构成调整，人员经费和公用经费从原项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出 279.9 万元，比上年决算数减少 405.31 万元，下降 59.2%，主要变动情况：2023 年度与 2022 年度预算项目构成调整，取消人员经费和公用经费。

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

深圳市福田区教育传媒幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 804.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 804.41 万元，比上年决算数增加 119.2 万元，增长 17.4%，主要变动情况：我单位 2023 年度幼儿总数比 2022 年度增加，财政拨款收入增加；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：我单位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：我单位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

深圳市福田区教育传媒幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 804.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 804.41 万元，

比年初预算数增加 288.71 万元，增长 56%，主要变动情况：我单位 2023 年度在园幼儿健康成长补贴和教师长期从教津贴在年中由上级部门统一下拨，教职工人员经费存在缺口由上级部门调剂经费，另外我单位申请专项安全保障经费；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

深圳市福田区教育传媒幼儿园 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，主要用于按规定开展的各类公务接待（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支出。

## 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 0.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 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 0.25 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 0.25 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 7 个，共涉及资金 279.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我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，我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 804.41 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,2023 年度,我单位年度工作总体完成情况好,达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求。我单位管理逐步走向规范化、科学化、精细化。不断加强的校园文化建设,形成的良好师德师风及文化氛围,能激发每个教职工的工作潜能。并且积极和社区及家长联动,为孩子提供安全、有品质的保教服务。我单位以百倍的信心,与时俱进,以更高的标准、更饱满的姿态,全面落实素质教育,不断努力争取新的突破。

**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。

我单位整体支出绩效自评情况:全年预算数 804.44 万元,执行数 804.41 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:重视党建工作,组织教职员工认真学习贯彻党的各项精神和习近平总书记关于教育领域的重要讲话和重要指示精神,加强师德师风建设,全面加强党的政治、思想、组织、纪律、作风建设。教职工均自觉按照本园教职工职业道德规范,严格执行岗位工作流程和细则。我单位教师依据《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》实施教学活动,按计划、有目的进行幼儿一日教育教学活动,保证幼儿活动动静结合、室内外结合。同时建立教研组,开展教研活动,达到以研促教,

提高全体教师业务水平的目的。不断加强幼儿园与家庭的交流沟通，畅通家园联系渠道，通过家长会、家长开放日、家长学校等方式，促进家园协作，共同促进幼儿成长。和小学应密切联系，互相配合，不断促进两个阶段教育的相互衔接。切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作，严格执行卫生部颁发的《托儿所、幼儿园卫生保健制度》以及其他有关卫生保健的法律、规章和制度。全体教职员工齐心协力创建文明、健康、向上、和谐的育人环境。同时切实加强保卫工作，防火、防盗、防电、防毒，经常检查园舍和设施，及时排除隐患，确保幼儿园安全无事故。发现的问题及原因主要是绩效指标中整体支出和项目支出中个别项目指标设置不明确，未设置可量化的产出指标，难以通过明确的数据佐证该条指标的完成情况。财务合规性中根据 2023 年度履职需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，超过部门预算总规模的 10%。下一步改进措施主要是合理设立绩效目标，明确绩效指标。我单位将进一步加强相关工作人员预算绩效管理相关业务知识和技能培训，帮助财务人员和相关的业务人员掌握编制绩效目标的原理和方法，合理设立绩效目标，明确绩效指标，从而提高绩效目标编制的水平和质量。提高资金调整、调剂效率。我单位将进一步细化预算编制的测算工作，做好前期经费支出计划。加大编制部门预算过程的审核力度，同时结合往年预算执行情况进行预算编制，提高财政资金的使用率。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 132.84

万元，执行数为 132.81 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：根据幼儿园日常工作开支，维持园内基本运转，保证保教活动稳定开展，满足周边适龄儿童入园，提供优质教学质量。发现的问题及原因主要是预算有待优化。下一步改进措施主要是后续年度更加合理优化编报年度预算，明确绩效指标，预算金额合理安排使用，提高绩效目标编制质量。

学前教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 18.08 万元，执行数为 18.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：积极开展教师专业技能培训，提供教学水平和质量。采购优质教学用品，为幼儿发展提供多样化科学教具，保教活动按计划有序进行。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较好，均达到了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继续做好预算绩效管理工作，结合工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度预算绩效编制工作中。

购置费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6.7 万元，执行数为 6.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成本年度幼儿园政府采购及自行采购项目，保障园区教学设施条件和教学活动。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较好，均达到了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继续做好预算绩效管理工作，结合工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度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:	440304231180101306141	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区教育传媒幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	757400.00	1328361.10	1328118.58	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	757400.00	1328361.10	1328118.58	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量。			根据幼儿园日常工作开支，维持园内基本运转，保证保教活动稳定开展，满足周边适龄儿童入园，提供优质教学质量。			

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	维持幼儿园运作的相关支出	≥98%	100%	15	15	
		质量指标	各项目的质量合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时支付各项费用	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	水电费、教职工伙食费、保安服务费等	≥98%	99%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	合理设置项目，保障工作开展	≥98%	98%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长教职工满意度	≥98%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101306152	项目名称:	学前教育	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区教育传媒幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	120000.00	180838.90	180838.40	10	100	10
	其中：当年财政拨款	120000.00	180838.90	180838.40	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量；督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%。				积极开展教师专业技能培训，提供教学水平和质量。采购优质教学用品，为幼儿发展提供多样化科学教具，保教活动按计划有序进行。			
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	提供了公办学前优质学位数量	≥180个	180	15	15	
		质量指标	学前教研教育和教玩具质量达标率	≥98%	99%	15	15	
		时效指标	教学按计划有序执行	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	教育教研活动、教师培训	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	培养优秀教师，提高师资力量	有效提高	95%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿和家长满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分				100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101606157	项目名称:	购置费（附加）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区教育传媒幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	24000.00	66988.00	66982.00	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	24000.00	66988.00	66982.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，保障园区办公设施设备正常运转。			按计划完成本年度幼儿园政府采购及自行采购项目，保障园区教学设施条件和教学活动。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买办公设备等	≥98%	100%	15	15	
		质量指标	采购验收达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按计划完成	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	购置办公设备等费用	≥98%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障园区教育设施条件及教育教学水平	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长和幼儿满意度	≥98%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—