

2023 年度深圳市福田区金盾第一幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区金盾第一幼儿园概况

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：深圳市福田区金盾第一幼儿园 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：深圳市福田区金盾第一幼儿园 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区金盾第一幼儿园概况

一、深圳市福田区金盾第一幼儿园主要职责

深圳市福田区金盾第一幼儿园的主要职责是3至6岁学龄前儿童身体保育保健及教育教学工作,促进幼儿身心健康和谐发展。

二、深圳市福田区金盾第一幼儿园机构设置

本单位无下属单位,单位预算为本级预算。深圳市福田区金盾第一幼儿园系统包括:深圳市福田区金盾第一幼儿园共1家基层单位。本单位下设教学部门和后勤部门,共2个部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区金盾第一幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区金盾第一幼儿园

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	204.66	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	204.66
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	0.00
	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	204.66	本年支出合计	57	204.66
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	204.66	总计	60	204.66

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：深圳市福田区金盾第一幼儿园

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	204.66	204.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	204.66	204.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.60	116.60	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：深圳市福田区金盾第一幼儿园

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	204.66	78.47	126.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	204.66	78.47	126.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	88.06	78.47	9.59	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	88.06	78.47	9.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	116.60	0.00	116.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.60	0.00	116.60	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：深圳市福田区金盾第一幼儿园

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	204.66	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	204.66	204.66	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	0.00	0.00	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	204.66	本年支出合计	59	204.66	204.66	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	204.66	总计	64	204.66	204.66	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：深圳市福田区金盾第一幼儿园

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	204.66	78.47	126.19
205	教育支出	204.66	78.47	126.19
20502	普通教育	88.06	78.47	9.59
2050201	学前教育	88.06	78.47	9.59
20509	教育费附加安排的支出	116.60	0.00	116.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.60	0.00	116.60

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：深圳市福田区金盾第一幼儿园

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	78.47	302	商品和服务支出	0.00
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	0.00
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	0.00
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	78.47	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	0.00
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 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	78.47		公用经费合计	0.00

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：深圳市福田区金盾第一幼儿园

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区金盾第一幼儿园

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区金盾第一幼儿园

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：深圳市福田区金盾第一幼儿园 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

深圳市福田区金盾第一幼儿园 2023 年度总收入 204.66 万元，其中本年收入 204.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 204.66 万元，比上年决算数增加 204.66 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位是 2023 年度新增单位，上年无数据。

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

深圳市福田区金盾第一幼儿园 2023 年度总支出 204.66 万元，其中本年支出 204.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 78.47 万元，比上年决算数增加 78.47 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位是 2023 年

度新增单位，上年无数据。

2. 项目支出 126.19 万元，比上年决算数增加 126.19 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位是 2023 年度新增单位，上年无数据。

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

深圳市福田区金盾第一幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 204.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 204.66 万元，比上年决算数增加 204.66 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位是 2023 年度新增单位，上年无数据；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

深圳市福田区金盾第一幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 204.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 204.66 万元，比年初预算数增加 204.66 万元，增长--（基数为 0，不可比），

主要变动情况：我单位是 2023 年度新增单位，上年无数据；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

深圳市福田区金盾第一幼儿园 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 18.16 万元，其中：政

府采购货物支出 18.16 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 18.16 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 18.16 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 5 个，共涉及资金 126.19 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 204.66 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，我单位绩效指标整体完成情况良好。通过各项目绩效目标完成情况与目标值比对分析，我单位绩效目标全部完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及维修维护费，一般管理事务，购置费（附加），学前教研，上级转移支付（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 204.79 万元，执行数 204.66 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：一是我单位绩效指标整体完成情况良好。通过各项目绩效目标完成情况与目标值比对分析，我单位绩效目标全部完成。二是部门预算资金产生良好的社会效益。我单位坚守“全心打造一所可持续发展的幼儿园”这一办园初心，秉承“以人为本，发展师生的共情力、生存力、创造力与交响力”的办园理念，以“爱生活、勤运动、乐探索、讲礼貌”为培养目标，在生活和游戏中培养幼儿良好的学习与生活习惯和优秀的个性品质，努力实现“让童年充满温度，为未来奠下基础”的办园宗旨。2023 年度，在全园教职工的团结拼搏下，我单位如期顺利完成了各项工作任务，并取得了良好的社会效益：通过规范园所管理，不断完善我单位内部制度，为我单位正常运转提供了制度保障；通过积极开展各项教育教学和相关培训活动，有效提高幼儿学习能力和水平；通过开展多样化的教研活动，不断提高我单位教师的专业教学质量与水平；通过加强我单位安全管理，有效保护幼

儿们的生命安全；积极开展了家园共育工作，激发家长参与幼儿教育的积极性和热情，让家长、教师多方形同合力，共促幼儿健康全面发展。

发现的问题及原因主要是：（1）绩效指标设置不够全面、明确。（2）分季度支出进度低于序时进度，预算执行率有待提高。（3）编外人员控制率为 100%。

下一步改进措施：

（1）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。

（2）我单位会切实加强预算执行监管工作，对于季度末未及时完成的项目，在下季度及时进行整改，确保分季度支出进度达到序时进度，从而提高预算执行率。

（3）我单位为财政补助事业单位，但无人员编制，在职人员均为编外人员，编外人员控制率为 100%。编外人员控制率该项评分不适用新型公办园，建议后续完善该项评分标准。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 126.32 万元，执行数为 126.19 万元，完成预算的 99.6%。主要分为五个项目：

（1）维修维护费(附加)。全年预算数为 2.72 万元，执行数为 2.69 万元，完成项目预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况

主要是：2023 年我单位通过本项目的开展，购置一套财务报账管理系统，完成了一项园舍修缮，并完成了饮水机和消防设施维修维护等工作，有效保障在园幼儿保障了园区正常教学工作的正常开展，并为园区幼儿提供了一个安全优美且舒适的教学生活环境。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。

（2）一般管理事务。全年预算数为 9.30 万元，执行数为 9.30 万元，完成项目预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于本单位日常管理事务，满足单位正常工作需要的基础下，优化办公效率，提高工作质量。开支范围包括：办公费、电费、劳务费、水费、维修（护）费、委托业务费、物业管理费、一般管理事务费、在园儿童成长津贴、长期从教津贴、专用材料费等，通过及时完成对一般事务管理活的工作，保证有效开展一般事务管理活动，从而实现学校在正常开展一般事务管理教学活动支出需求目标。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。

（3）购置费（附加）。全年预算数为 13.20 万元，执行数

为 13.10 万元，完成项目预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度已完成台式电脑、空调、多功能一体机、打印机等设备购置，有效改善教师办公环境，提高教职工的工作效率。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。

（4）学前教研。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成项目预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展学前教育教研活动，完成学前教研培训 1 次，有效提高教师的专业水平，培养专业教师团队，教师满意度达 97.57%。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。

（5）上级转移支付（附加）。全年预算数为 100.80 万元，执行数为 100.80 万元，完成项目预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：预算资金到位及时，完成满足幼儿园日常基本开支，不断完善教学服务。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。

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：	440304241183101600015		项目名称：	维修维护费(附加)	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区金盾第一幼儿园		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	0.00	27244.00	26952.32	10	98.9300	9.89	
	其中：当年财政拨款	0.00	27244.00	26952.32	—	—	—	
	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票，促进项目在资金管理、实施过程方面达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定地开展。				深圳市福田区金盾第一幼儿园于2023年9月份开园，开园之初，对所有消防设施进行维护，保障教师和幼儿的安全；充分利用预算资金，采购教学用品和教学设施设备，给教师和幼儿创建良好的学校教育设施条件；采购报账管理系统，并对系统进行维护，保障报账流程的规范有序；采购办公用品和设备设施，保证行政人员工作活动开展；同时采购厨房用品和安全卫生用品，保障后勤工作稳定地开展，全面保障幼儿园正常运转。			
	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
			财务管理系统运维服务费	1项	完成财务管理系统运维服务费1项	5.00	5.00	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	报账管理系统	1套	购买报账管理系统1套	5.00	5.00	
			五金维修维护零配件	1批	购买五金维修维护零配件1批	4.00	4.00	
			园舍修缮	1项	完成园舍修缮1项	5.00	5.00	
			消防设施维护	1项	完成消防设施维护1项	8.00	8.00	
			饮水机维护保养服务	1项	完成饮水机维护保养服务1项	4.00	4.00	
			财务管理系统实施技术服务费	1项	支付财务管理系统实施技术服务费1项	4.00	4.00	
		质量指标	维修维护费质量验收合格率	100%	维修维护费质量验收合格率100%	5.00	5.00	
		时效指标	维修维护费质量验收合格率	100%	维修维护费质量验收合格率100%	5.00	5.00	
		成本指标	购置费总金额	100%	购置费总金额26952.32元	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	学校教育设施条件	有效保障	100%有效保障了学校教育设施条件	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	师生满意度97.57%	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	99.89	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304241183101300016		项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：		2023	
实施单位：	深圳市福田区金盾第一幼儿园		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	0.00	93022.00	93021.37	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	93022.00	93021.37	—	—	—	
	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票，促进项目在资金管理、实施过程方面达到良好的成绩，保证学前教育教育教学活动稳定地开展				深圳市福田区金盾第一幼儿园于2023年9月份开园，开园之初，对所有消防设施进行维护，保障教师 and 幼儿的安全；充分利用预算资金，采购教学用品和教学设施设备，给教师 and 幼儿创建良好的学校教育设施条件；采购报账管理系统，并对系统进行维护，保障报账流程的规范有序；采购办公用品和设备设施，保证行政人员工作活动开展；同时采购厨房用品和安全卫生用品，保障后勤工作稳定地开展，全面保障幼儿园正常运转。			
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	费用支出完成.办公用品\厨房用品\安全消防\购置低值易耗品\教学、安全、卫生知识等宣传费\教学用品、专用材料、体育器械等采购费	100%	100%完成费用支出：办公用品\厨房用品\安全消防\购置低值易耗品\教学、安全、卫生知识等宣传费\教学用品、专用材料、体育器械等采购费	10.00	10.00	
		质量指标	设备购置质量验收合格率	100%	设备购置质量验收合格率100%	10.00	10.00	
		时效指标	设备购置工作完成及时性	100%	设备购置工作完成及时性100%	10.00	10.00	
		成本指标	购置费总金额	100%	购置费总金额：93021.37元	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	学校教育设施条件	有效保障	100%有效保障了学校教育设施条件	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%	师生满意度97.57%	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：	440304241183101300014		项目名称：	购置费(附加)	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区金盾第一幼儿园		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	0.00	132040.76	131017.72	10	99.2300	9.92	
	其中：当年财政拨款	0.00	132040.76	131017.72	—	—	—	
	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票，促进项目在资金管理、实施过程方面达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定地开展。				深圳市福田区金盾第一幼儿园于2023年9月份开园，开园之初，对所有消防设施进行维护，保障教师和幼儿的安全；充分利用预算资金，采购教学用品和教学设施设备，给教师和幼儿创建良好的学校教育设施条件；采购报账管理系统，并对系统进行维护，保障报账流程的规范有序；采购办公用品和设备设施，保证行政人员工作活动开展；同时采购厨房用品和安全卫生用品，保障后勤工作稳定地开展，全面保障幼儿园正常运转。			
	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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	电脑	12台	完成购买电脑12台	5.00	5.00	
			触控一体机	2台	完成购买触控一体机2台	2.00	2.00	
			复印机	1台	完成购买复印机1台	1.00	1.00	
			多功能一体机	1台	完成购买多功能一体机1台	2.00	2.00	
			打印机	5台	完成购买打印机5台	2.00	2.00	
			碎纸机	1台	完成购买碎纸机1台	1.00	1.00	
			空调	8台	完成购买空调8台	3.00	3.00	
			相机	2台	完成购买相机2台	1.00	1.00	
			海尔BCD-118TMPA冰箱118升	2台	完成购买海尔BCD-118TMPA冰箱118升2台	1.00	1.00	
			珠江钢琴	1台	完成购买珠江钢琴1台	1.00	1.00	
			全自动洗衣机	2台	完成购买全自动洗衣机2台	1.00	1.00	
		质量指标	设备购置质量验收合格率	100%	设备购置质量验收合格率100%	10.00	10.00	
		时效指标	设备购置工作完成及时性	100%	设备购置工作完成及时性100%	10.00	10.00	
		成本指标	购置费总金额	100%	购置费总金额：131017.72元	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	0.00	0.00	
		社会效益指标	学校教育设施条件	有效保障	100%有效保障了学校教育设施条件	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%	师生满意度97.57%	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：	440304241183101300017		项目名称：	学前教研	绩效自评年度：		2023	
实施单位：	深圳市福田区金盾第一幼儿园		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	0.00	2880.00	2880.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2880.00	2880.00	—	—	—	
	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			
	按时保质保量的完成项目目票，促进项目在资金管理、实施过程方面达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定地开展。				深圳市福田区金盾第一幼儿园于2023年9月份开园，开园之初，对所有消防设施进行维护，保障教师和幼儿的安全；充分利用预算资金，采购教学用品和教学设施设备，给教师和幼儿创建良好的学校教育设施条件；采购报账管理系统，并对系统进行维护，保障报账流程的规范有序；采购办公用品和设备设施，保证行政人员工作活动开展；同时采购厨房用品和安全卫生用品，保障后勤工作稳定地开展，全面保障幼儿园正常运转。			
	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
		数量指标	学前教研	1	完成学前教研培训1次	15.00	15.00	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	设备购置质量验收合格率	100%	设备购置质量验收合格率100%	10.00	10.00	
		时效指标	设备购置工作完成及时性	100%	设备购置工作完成及时性100%	10.00	10.00	
		成本指标	学前教育费总金额	100%	学前教育费总金额2880.00	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	学校教育设施条件	有效保障	100%有效保障了学校教育设施条件	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	师生满意度97.57%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	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：	440304241183101900069		项目名称：	上级转移支付（附加）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区金盾第一幼儿园		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	0.00	1008035.40	1008032.40	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	1008035.40	1008032.40	—	—	—
	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			
	保障幼儿园正常运转			深圳市福田区金盾第一幼儿园于2023年9月份开园，开园之初，对所有消防设施进行维护，保障教师和幼儿的安全；充分利用预算资金，采购教学用品和教学设施设备，给教师和幼儿创建良好的学校教育设施条件；采购报账管理系统，并对系统进行维护，保障报账流程的规范有序；采购办公用品和设备设施，保证行政人员工作开展；同时采购厨房用品和安全卫生用品，保障后勤工作稳定地开展，全面保障幼儿园正常运转。			

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	预算资金到位	100%	预算资金到位完成100%	10.00	10.00	
		质量指标	质量验收合格	100%	质量验收合格率为100%	15.00	15.00	
		时效指标	支付及时	100%	支付及时率为100%	10.00	10.00	
		成本指标	预算执行率	100%	预算执行率为100%	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	进一步提高教育教学质量和学生综合素养水平	效果显著	进一步提高教育教学质量和学生综合素养水平：效果显著达到90分水平	30.00	30.00	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上	师生满意度为97.57%	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0	0	
	总分					100.00	100.00	—