

2023 年度深圳市福田区景田小学附属幼儿园
部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区景田小学附属幼儿园概况

一、深圳市福田区景田小学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区景田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，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。

具体表现在以下几个方面：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德诸方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作，学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务队伍、服务家长的任务。

二、深圳市福田区景田小学附属幼儿园机构设置

我单位内设行政部、教学部和后勤部。

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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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	1,331.00	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	1,328.21
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	2.79
	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	1,331.00	本年支出合计	57	1,331.00
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	1,331.00	总计	60	1,331.00

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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,328.21	1,328.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,096.99	1,096.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,096.99	1,096.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	231.22	231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	231.22	231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.79	2.79	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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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	1,331.00	780.08	550.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,328.21	780.08	548.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,096.99	780.08	316.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,096.99	780.08	316.91	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	231.22	0.00	231.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	231.22	0.00	231.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.79	0.00	2.79	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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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	1,331.00	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	1,328.21	1,328.21	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	2.79	2.79	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	1,331.00	本年支出合计	59	1,331.00	1,331.00	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	1,331.00	总计	64	1,331.00	1,331.00	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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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	1,331.00	780.08	550.92
205	教育支出	1,328.21	780.08	548.13
20502	普通教育	1,096.99	780.08	316.91
2050201	学前教育	1,096.99	780.08	316.91
20509	教育费附加安排的支出	231.22	0.00	231.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	231.22	0.00	231.22
210	卫生健康支出	2.79	0.00	2.79
21004	公共卫生	2.79	0.00	2.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.79	0.00	2.79

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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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	770.15	302	商品和服务支出	9.93
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	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.19
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	0.03
30112	其他社会保障缴费	1.66	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	768.49	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	8.00
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	770.15		公用经费合计	9.93

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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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。）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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。）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园 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

深圳市福田区景田小学附属幼儿园 2023 年度总收入 1,331 万元，其中本年收入 1,331 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,331 万元，比上年决算数增加 226.29 万元，增长 20.5%，主要变动情况：因大中小班班级人员数量变动。2023 年度比 2022 年度学生数有所增加，故 2023 年度预算收入和支出与上年相比有所增加。

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

深圳市福田区景田小学附属幼儿园 2023 年度总支出 1,331 万元，其中本年支出 1,331 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 780.08 万元，比上年决算数增加 780.08 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 550.92 万元，比上年决算数减少 553.79 万元，下降 50.1%，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

深圳市福田区景田小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,331 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,331 万元，比上年决算数增加 226.29 万元，增长 20.5%，主要变动情况：因大中小班班级人员数量变动。2023 年度比 2022 年度学生数有所增加，故 2023 年度预算收入和支出与上年相比有所增加；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

深圳市福田区景田小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,331 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,331 万元，比年初预算数增加 218.6 万元，增长 19.7%，主要变动情况：我单位根据实际情况，一般管理事务项目年中追加长期从教津贴、在园儿童成长补贴等；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

深圳市福田区景田小学附属幼儿园 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 146.85 万元，其中：政府采购货物支出 17.41 万元、政府采购工程支出 129.43 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 146.85 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 10.41 万元，占授予中小企业合同金额的 7.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 88.1%，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 550.92 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 1,331 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，一是我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。二是会效益方面，坚持优质办园和内涵发展的理念，不断提升教育教学质量，努力为孩子们提供优质的学习和成长环境，确保了我单位幼儿在健康、安全、教育、环境、保护等领域的被尊重和保障，教职工的思想道德素养和专业水平也有一定的提升，从而提升了教职工的获得感、幸福感、安全感。进行了科学有效地园本课程的实践，公正平等地对待每一名幼儿，关注幼儿成长，尊重幼儿的人格和权利，保护幼儿游戏的自主性、独立性和选择性，关注个体差异确保幼儿身心健康成长。通过我们共同努力，取得了一系列的成绩和进展。本学期我单位获得了《今日教育》杂志社幼教金刊编辑部授予的：“教师专业发展先进单位”，“营养与健康场所银奖”等荣誉称号。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及购置费（附加）、学前教研、维修维护费（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 1,340.21 万元，

执行数 1,331 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是继续坚持正确的办园宗旨和明确的办园目标，在贯彻国家政策、法规的前提下，对幼儿实施科学的、有效的学前教育，创设与幼儿发展相适应的教育环境。通过科学的内控制度和用人制度，调动了全园教职工的工作积极性，确保幼儿园各项工作顺利开展；二是不断转变管理理念、牢固树立“与教师、幼儿共同成长”的全新教育理念，在工作中形成现代化的教育管理思想，尊重教师、关心教师，重视教师的专业成长。通过幼儿园学习型组织的建设，打造结构合理、高素质的教师团队；三是充分利用园内的教育资源，通过各类活动的开展为教师们提供多种多样学习和提升的机会。培训内容立足于幼儿园的工作实际，使教师们能迅速地将所学运用到自己的教学实践中，同时在实践中不断反思不断总结，提高他们撰写教育笔记、经验总结的能力。加大“走出幼儿园”的培训方式，不仅要开拓了教师们的视野，转变了教师们的教育观念，更应该拓宽了教师们的教学思路，促进了教师们对教学的反思。通过培训，引导教师们的总结、运用与创新，促进教师联系实际进行反思，要求教师学以致用，在日常教学中进行拓展运用，在幼儿园创造各种机会让教师展示自己的创新成效；四是结合我单位区级和园级课题的开展，完善我单位园本课程中的评价体系，构建幼儿个人成长学年教育要点，注重幼儿园在特色教育中的个体差异，引导幼儿在全面和谐发展的基础上，获得适宜的培养。继续完善幼儿园教学效果的计划、

实施、检查、反馈和评价渠道，保证教学效果、师资、教学模式、教育服务等方面的优质发展。发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强根据预算执行情况表显示，我单位 2023 年 1-3 月支出进度 31.9%、1-6 月支出进度 47.7%、1-9 月支出进度 71.8%、1-12 月支出进度 99.3%，则分季预算执行率分别为 127.7%、95.4%、95.7%、99.3%，全年平均执行率 104.5%。第二、三、四季度的部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，主要原因是部分项目的执行进度略显缓慢，故预算执行力度尚存进步空间；二是政府采购执行方面，2023 年政府采购计划金额为 172.61 万元，实际政府采购金额为 146.85 万元，政府采购执行率仅为 85.1%，政府采购预算执行率比较低；三是 2023 年度，我单位部门整体支出年初预算数为 1,112.4 万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为 1,340.21 万元，共调整 227.81 万元。调整资金累计为我单位部门预算总规模的 20.5%。超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%”的标准，主要调整原因多为受政策调整影响，1. 追加项目：上级转移支付（附加）项目追加 155 万元；一般管理事务项目追加 191.96 万元；购置费（附加）项目追加 22.78 万元；2. 追减项目：公办园教职工经费项目追减 111.53 万元；维修维护费（附加）项目追减 22.78 万元；学前教研项目追减 7.42 万元；购置

费（附加）项目追减 2 万元；设备和防控物资补助项目追减 0.18 万元。下一步改进措施主要是：一是 2023 年度我单位分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我单位会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控。督促未达到支出序时进度的部门撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度；二是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；三是建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

购置费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 47.58 万元，执行数为 46.67 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标

完成情况主要是：完成通过预拨款投入，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。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。

学前教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.58 万元，执行数为 4.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成加快推进学前教育事业建设，促进幼儿学前教育发展。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。

维修维护费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 37.22 万元，执行数为 37.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成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。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:	440304231180101605037		项目名称:	购置费（附加）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区景田小学附属幼儿园		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	248000.00	475794.38	466689.49	10	98.09	9.81	
	其中：当年财政拨款	248000.00	475794.38	466689.49	—	—	—	
	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。				完成通过预拨款投入，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。			
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	1	1	
			台式电脑	5台	5台	5	5	
			触控一体机	4台	4台	4	4	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一年之内	一年之内	100%一年之内完成	20	20	
		成本指标	固定资产设备设施	466689.49元	466689.49	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	改善幼儿园办公环境及教学环境	100%	100%改善幼儿园办公环境及教学环境	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	家长满意度	>95%	96%	5	5
	其他满意度指标		教职工满意度	>95%	96%	5	5	
总分						100	99.81	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180101305490		项目名称：	学前教研	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区景田小学附属幼儿园		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	120000.00	45816.00	45816.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	120000.00	45816.00	45816.00	—	—	—	
	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，实现福田区学前教育实业发展，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，促进幼儿学前教育发展。				完成加快推进学前教育事业建设，促进幼儿学前教育发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成情况	* 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	参与培训教师人数	>20人	55人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一年之内	一年之内	100%一年之内完成	20	20	
		成本指标	2023年教师继续教育培训费	45816元	45816.00	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	提高教师教学水平，促进幼儿各项发展	明显	100%明显提高教师教学水平	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	家长满意度	>95%	100%	5	5	
		其他满意度指标	教职工满意度	>95%	100%	5	5	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231180101605001		项目名称:	维修维护费（附加）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区景田小学附属幼儿园		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	600000.00	372205.62	372205.62	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	600000.00	372205.62	372205.62	—	—	—	
	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。				完成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。			
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	完成工程数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%合格	10	10	
		时效指标	一年之内	一年之内	100%一年之内完成	20	20	
		成本指标	幼儿园零星修缮工	372205.62元	372205.62	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	保障幼儿园的环境安全、提升教学环境	明显	100%明显保障幼儿园的环境安全、提升教学环境	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	家长满意度	>95%	100%	5	5	
其他满意度指标		教职工满意度	>95%	100%	5	5		
	总分					100	100	—