

2023 年度深圳市福田区科技中学附属幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区科技中学附属幼儿园概况

- 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：深圳市福田区科技中学附属幼儿园 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：深圳市福田区科技中学附属幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区科技中学附属幼儿园概况

一、深圳市福田区科技中学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区科技中学附属幼儿园的主要职责是：全面致力于为3至6岁学龄前儿童提供高质量的保育与教育服务。我们注重为儿童创造一个健康、丰富的生活及活动环境，旨在满足幼儿德、智、体、美及劳动教育等多方面的发展需求，在尊重每一位儿童人格与权利的准则上，关注儿童需要，鼓励并促进儿童健康、全面而富有个性的发展与成长。为确保儿童的安全与健康，我们强化社会治安综合治理与安全保卫工作，为儿童营造一个和谐、安全的成长环境。同时，我园还承载着指导和引领教职工思想政治工作的重任，精心规划并实施品德教育、体育卫生教育、科技教育与艺术教育工作，不断提升教职工的专业素养与职业道德水平。此外，我园高效管理后勤事务，确保教学活动所需，并积极排查消除安全卫生隐患，为教学活动提供坚实的保障。我们积极响应并完成上级教育部门下达的各项任务与指标，持续提升教育质量与管理水平，坚守初心，为福田、乃至深圳学前教育事业的高质量发展贡献力量。

二、深圳市福田区科技中学附属幼儿园机构设置

我单位内设园长室，行政，教学部，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：深圳市福田区科技中学附属幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区科技中学附属幼儿园

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 | 985.72 | 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 | 976.95 |
| 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 | 8.77 |
| | 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 | 985.72 | 本年支出合计 | 57 | 985.72 |
| 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 | 985.72 | 总计 | 60 | 985.72 |

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：深圳市福田区科技中学附属幼儿园

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 | 985.72 | 985.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 976.95 | 976.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 838.11 | 838.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 838.11 | 838.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 138.83 | 138.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 138.83 | 138.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.77 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 8.77 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.77 | 8.77 | 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：深圳市福田区科技中学附属幼儿园

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 | 985.72 | 649.95 | 335.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 976.95 | 649.95 | 327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 838.11 | 649.95 | 188.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 838.11 | 649.95 | 188.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 138.83 | 0.00 | 138.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 138.83 | 0.00 | 138.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.77 | 0.00 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 8.77 | 0.00 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.77 | 0.00 | 8.77 | 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：深圳市福田区科技中学附属幼儿园

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 | 985.72 | 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 | 976.95 | 976.95 | 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 | 8.77 | 8.77 | 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 | 985.72 | 本年支出合计 | 59 | 985.72 | 985.72 | 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 | 985.72 | 总计 | 64 | 985.72 | 985.72 | 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：深圳市福田区科技中学附属幼儿园

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 | 985.72 | 649.95 | 335.77 |
| 205 | 教育支出 | 976.95 | 649.95 | 327.00 |
| 20502 | 普通教育 | 838.11 | 649.95 | 188.16 |
| 2050201 | 学前教育 | 838.11 | 649.95 | 188.16 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 138.83 | 0.00 | 138.83 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 138.83 | 0.00 | 138.83 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.77 | 0.00 | 8.77 |
| 21004 | 公共卫生 | 8.77 | 0.00 | 8.77 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.77 | 0.00 | 8.77 |

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：深圳市福田区科技中学附属幼儿园

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 | 635.30 | 302 | 商品和服务支出 | 14.65 |
| 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 | 1.93 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 5.69 |
| 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 | 1.37 | 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 | 633.92 | 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 | 7.04 |
| 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 | 635.30 | | 公用经费合计 | 14.65 |

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：深圳市福田区科技中学附属幼儿园

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：深圳市福田区科技中学附属幼儿园

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：深圳市福田区科技中学附属幼儿园

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：深圳市福田区科技中学附属幼儿园 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

深圳市福田区科技中学附属幼儿园 2023 年度总收入 985.72 万元，其中本年收入 985.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 985.72 万元，比上年决算数增加 124.92 万元，增长 14.5%，主要变动情况：由于幼儿人数比上一年增加，生均经费增加，因导致项目支出经费增加。

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

深圳市福田区科技中学附属幼儿园 2023 年度总支出 985.72 万元，其中本年支出 985.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 649.95 万元，比上年决算数增加 649.95 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，因导致基本支出经费增加。

2. 项目支出 335.77 万元，比上年决算数减少 525.03 万元，下降 61%，主要变动情况：基本支出记账为项目支出，因导致项目支出经费减少。

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

深圳市福田区科技中学附属幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 985.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 985.72 万元，比上年决算数增加 124.92 万元，增长 14.5%，主要变动情况：由于幼儿人数比上一年增加，生均经费增加，因导致项目支出经费增加；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

深圳市福田区科技中学附属幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 985.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 985.72 万

元，比年初预算数增加 100.12 万元，增长 11.3%，主要变动情况：年中追加学前教育事业费中的一般管理事务和上级转移支付（附加）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

深圳市福田区科技中学附属幼儿园 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：

我单位没有“三公”财政拨款经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位没有“三公”财政拨款经费支出。

（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。我单位无公务用车的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。我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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 8.16 万元，其中：政府采购货物支出 8.16 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 8.16 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 8.16 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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 335.77 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 985.72 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购置费(附加)、维修维护费(附加)、一般管理事务经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况:全年预算数 985.72 万元,执行数 985.72 万元,完成预算的 99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:在全体教职工的努力下,我单位取得了一些成绩,2023 年 5 月获得深圳市绿色幼儿园的称号;获 2023 年度福田区职工互助保障工作优秀单位;获 2023 年度福田区营养与健康幼儿园银奖;2023 年幼儿园保育教育质量提升实验园;2023 年第二十二届“当代杯”全国幼儿教师职业技能大赛中论文比赛一等奖 2 名,二等奖 3 名,三等奖 3 名,优秀奖 1 名;2023 年全国幼儿教师职业技能大赛中论文比赛一等奖 3 名,二等奖 3 名,为及时消除园内安全隐患,防止意外事故的发生,幼儿园行政团队申请经费改造了一楼室内地胶、全园电路系统、全园照明灯、全园幼儿卫生间、厨房修缮翻新。增添了户外花坛,重新设计了幼儿美工室和音体室,添置了室内各功能区的操作材料、户

外的大型组合玩具，大大改善了幼儿游戏和学习的环境。每周进行安全教育活动，根据不同年龄段特点开展内容不同的安全教育活动，一学期开展多次演练；坚持执行行政人员每天巡查、安全小组成员每月一次安全大检查的检查制度，确保了幼儿在园学习生活的安全、愉快；加强食堂管理，严格执行食品卫生法，食堂三位工作人员能按要求认真落实工作者，每日严格把好食材验收关，医生科学合理制定食谱，保证了餐点的质量安全。幼儿园每次举行大型活动时我们教职工更加团结一致，均能达到“创新、奉献、敬业”的境界，用自己的行动谱写出真正给孩子学习力和为孩子创造幸福力的思想。发现的问题及原因主要是：一是预算执行季度支出不均衡；二是各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：一是针对预算执行率有待提升的问题，此后我单位将加强预算执行规划，细化年度预算指标，提升预算编制准确度，强化预算执行监督管理，严格监督各种支出行为，确保资金支出进度的真实和完整，保障预算执行进度。二是为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，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。

购置费（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 44.63 万元，执行数为 44.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：确保了充分的教学工作环境及硬件，为幼儿提供优质的环境，班级我们添置了创客区，投放了创客材料，激发了孩子对科技的探索，孩子们在创客区认真投入。运用现代教学手段，并与传统教学手段有机结合，激发了幼儿学习兴趣，提高教学效率和工作效率，保障了教学工作顺利进行。为了丰富幼儿的学习环境，我们也会根据班级的要求，及时投放有用的教具材料满足孩子的学习发展需求，在教学的过程中，我们老师认真思考班级的环境创设，利用多种材料为孩子创设优美的学习生活环境。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。

维修维护费（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 45.08 万元，执行数为 45.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于幼儿园大门招牌背景墙、电路改造、大厅改造、班级 2-3 楼洗手间、厨房（排风系统专间蒸饭柜）及厨房周边环境设施零星修缮，个别用于日常的维修维护和消防电梯等维保。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了园区设施设备正常运作，保证了幼儿学前教育教学活动得以顺利进行，为在园幼儿提供了一个安全优美且舒适的教学生活环境。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。

一般管理事务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 184.32 万元，执行数为 183.80 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据文件要求，按财政下达幼儿园工会经费，保障了幼儿园各项公用经费支出，教职工食堂支出，幼儿教育专用材料支出，水电燃气支出，绿化及杀虫支出，教学日常活动项目支出，各项检测费、托外单位办理业务而支付的委托业务支出，广告宣传支出，安保服务支出等项目。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。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: | 440304231180101605508 | 项目名称: | 购置费（附加） | 绩效自评年度: | 2023 | | |
| 实施单位: | 深圳市福田区科技中学附属幼儿园 | 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 | 446300.00 | 446300.00 | 444502.14 | 10 | 99.6 | 9.96 |
| | 其中：当年财政拨款 | 446300.00 | 446300.00 | 444502.14 | — | — | — |
| | 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 | 按时保持保量地完成项目目标，促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展。 | | | | 按时保持保量地完成项目目标，促进了项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进了幼儿学前教育事业的良好发展。 | | | |
| 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 | 服务费数量 | 大于或等于5批 | 5批 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 设备质量验收合格率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 采购工作完成及时性 | 2023年12月31日前完成 | 2023年12月31日前完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 99.6% | 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 | 保障园区正常运行 | 有效 | 95%有效 | 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 | 物品质量满意度 | 大于或等于95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 总分 | | | | 100 | 99.96 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------|------------|----|
| 项目编码: | 440304231180101605509 | 项目名称: | 维修维护费（附加） | 绩效自评年度: | 2023 | | |
| 实施单位: | 深圳市福田区科技中学附属幼儿园 | 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 | 450844.00 | 450844.00 | 450833.93 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 450844.00 | 450844.00 | 450833.93 | — | — | — |
| | 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实施。 | | | 通过预算资金投入，实现了福田区学前教育事业发展，确保了区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实实施。 | | | |

| 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 | 修缮改造建设项目数 | 大于或等于10个 | 10个 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 修缮(维修)验收达标率 | 大于或等于95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 教育设施修缮、改造使用及时性 | 及时 | 100%及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预付执行率 | 大于或等于95% | 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 | 保障学校教育设施条件, 学校教育教学水平 | 有效保障 | 95%有效保障 | 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 | 师生满意度 | 大于或等于95% | 95% | 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: | 440304231180101305511 | 项目名称: | 一般管理事务 | 绩效自评年度: | 2023 | | |
| 实施单位: | 深圳市福田区科技中学附属幼儿园 | 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 | 795676.00 | 1843166.00 | 1838041.89 | 10 | 99.72 | 9.97 |
| | 其中：当年财政拨款 | 795676.00 | 1843166.00 | 1838041.89 | — | — | — |
| | 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 | 按时保持保量地完成项目目标，促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展。 | | | | 按时保持保量地完成项目目标，促进了项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进了幼儿学前教育事业的良好发展。 | | | |
| 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 | 教职工伙食费、体检费支出月份 | 12个月 | 12个月 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 保安服务费支出月份 | 12个月 | 12个月 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 日常办公耗材费、委托业务费、幼儿药品费、党学习费、法律顾问费支出月份 | 12个月 | 12个月 | 5 | 5 | |
| | | | 水电气固话通讯费支出月份 | 12个月 | 12个月 | 5 | 5 | |
| | | | 消杀、绿化、花卉及物业管理费支出月份 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 日常经费支出缴纳准确率 | 大于或等于98% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 费用支付及时率 | 大于或等于98% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 99.72% | 5 | 5 | |
| | 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 | 保障正常教学基本支出 | 有效 | 95%有效 | 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 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 大于或等于95% | 95% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------|-----|-----|-----|-------|-------|---|
| | (10分) | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100.0 | 99.97 | — |