

2023 年度深圳市福田区荔园外国语小学狮岭  
校区附属幼儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区 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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区 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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区 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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属 幼儿园概况

## 一、深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园主要 职责

深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园的主要职责是：认真贯彻落实国家教育委员会颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》等政策文件，以教研为先导，以发展为主题，以提高保教质量为中心，树立“以人为本”的全新教育理念，注重保教结合，把幼儿园建成教育思想较先进、管理科学较规范、师资结构比较合理、幼儿全面发展的优质园。

## 二、深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园机构 设置

我单位内设办公室、园长室、保健室、财务室、教研组。

## 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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园

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	1,240.21	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	1,237.42
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
<b>本年收入合计</b>	27	1,240.21	<b>本年支出合计</b>	57	1,240.21
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	1,240.21	<b>总计</b>	60	1,240.21

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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园

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	1,240.21	1,240.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,237.42	1,237.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,170.89	1,170.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,170.89	1,170.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.53	66.53	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。

## 支出决算表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园

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	1,240.21	829.81	410.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,237.42	829.81	407.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,170.89	829.81	341.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,170.89	829.81	341.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.53	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.53	0.00	66.53	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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园

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	1,240.21	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	1,237.42	1,237.42	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,240.21	<b>本年支出合计</b>	59	1,240.21	1,240.21	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	1,240.21	<b>总计</b>	64	1,240.21	1,240.21	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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园

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	1,240.21	829.81	410.40
205	教育支出	1,237.42	829.81	407.60
20502	普通教育	1,170.89	829.81	341.07
2050201	学前教育	1,170.89	829.81	341.07
20509	教育费附加安排的支出	66.53	0.00	66.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.53	0.00	66.53
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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园

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	819.66	302	商品和服务支出	10.16
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	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.61
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	3.62	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	816.03	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	8.83
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	819.66		公用经费合计	10.16

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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园

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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园

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：本表反映部门（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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园

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：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属 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

深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园 2023 年度总收入 1,240.21 万元，其中本年收入 1,240.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,240.21 万元，比上年决算数减少 86.29 万元，下降 6.5%，主要变动情况：一是 2022 年卫生健康支出中疫情防控一线人员临时工作补贴增加，2023 年无此项补贴支出；二是 2023 年其他教育费附加安排的支出中零星维修项目减少。

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

深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园 2023 年

度总支出 1,240.21 万元，其中本年支出 1,240.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 829.81 万元，比上年决算数增加 829.81 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年支出全为项目支出，2023 年支出类型分为基本支出和项目支出。

2. 项目支出 410.4 万元，比上年决算数减少 912.39 万元，下降 69%，主要变动情况：2022 年支出全为项目支出，2023 年支出类型分为基本支出和项目支出。

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

深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,240.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,240.21 万元，比上年决算数减少 86.29 万元，下降 6.5%，主要变动情况：一是 2022 年卫生健康支出中疫情防控一线人员临时工作补贴增加，2023 年无此项补贴支出；二是 2023 年其他教育费附加安排的支出中零星维修项目减少；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

深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,240.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,240.21 万元，比年初预算数增加 160.21 万元，增长 14.8%，主要变动情况：一是长期从教津贴和幼儿成长补贴金额增加；二是年末人员经费剩余部门由财政收回；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

深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园 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，主要用于接待来访人员，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。本年度未发生公务接待费。

#### 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 2.4 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 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 2.4 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 2.4 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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 410.40 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 1240.21 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，我单位各项业务工作开展取得良好的成效：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，我单位绝大部分绩效目标均基本实现，只有个别绩效指标未实现目标值。二是部门预算资金产生良好的社会效益。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；通过加强常态化疫情防控工作措施和我单位安全管理，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。

**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（附加）、设备和防控物资补助、学前教研、购置费（附加）、一般管理事务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,241.05 万元，执行数 1,240.21 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：一是培训方面采取线上线下相结合的方式进行，线上进行继续教育网的公需课及专业菜的菜单式学习项目，线下采取请名师名园长入园面对面进行专题讲座以及专任教师外出进行专项的培训项目，经费支出合理有效。日常教育教学方面，根据幼儿园教育教学中主题推进及幼儿日常大小型活动的需要采购相关的日常物资、节庆物资及班级日常的教玩具、图书的投入，经费使用合理合规。二是疫情防控不放松。我单位严格按照上级要求，做好人防，物防，技防，防疫物资充足，能满足幼儿及员工日常所需。坚持每日一核酸、幼儿每日体温四检，平日做好病假幼儿的追踪，严格执行传染病的管理办法，杜绝传染病在幼儿园蔓延。三是后勤物资有保障。我单位对教学物资采购，需要的品类繁多，采购部门联合教学部门一起采购，寻找新的供应商，做好后勤服务保障。四是卫生保健工作有条不紊。在卫生保健方面，我单位主要通过开展我园膳食管理、传染病的预防与处理、疫情常态化防控、卫生清洁等方面的工作，有效保障幼儿健康成长。发现的问题及原因主要是：一是编外人员控制率指标存在失分。二是预算执行率有待提高。三是个别绩效指标未实现

目标值。下一步改进措施主要是：一是我园将坚持“结构优化、从严控制、以岗择人、按岗定酬、管养分离、择优聘用”的原则，建立编外人员控制数量基准线，实行计划管理，强化编外人员规范管理。二是我园将在以后年度预算编报、执行方面继续加强对业务人员的培训，提高业务人员预算管理能力和水平。同时，进一步加强对预算执行过程跟踪，实时跟踪和把控预算执行进度，对发现预算执行进度出现偏差的情形，及时查找原因，并采取纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。三是鼓励我园业务人员积极参与区财政局、区教育局开展的预算绩效管理业务培训，深入学习预算管理综合绩效考评指标体系等绩效相关内容，进一步提高预算项目支出绩效目标编报、跟踪等能力。

维修维护费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。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，及时完成了班级教室和公共区域的装修工作，有效保障在园幼儿有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。

设备和防控物资补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.79万元，完成预算的99.6%。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，及时完成防疫物资的购买，有效实现0感染率，保障师生健康。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。

学前教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.32万元，执行数为5.31万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我单位通过开展学前教育教研活动，有效提高教师团队软实力建设，强化师资力量。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。

购置费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.98万元，执行数为6.96万元，完成预算的99.7%。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，及时完成了我园设备购置，有效保障园区学前教育活动、办公设施设备、学前教育设备等正常动作。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。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 33.54 万元，执行数为 33.53 万元，完成预算的 99.9%。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，及时完成了日常运行费用的支出，有效保障我园教育教学工作正常开展。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，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

项目编号:	440304231180101605028	项目名称:	维修维护费（附加）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园	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	600000.00	600000.00	599972.10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	599972.10	—	—	—	
	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				
	保障园区设施设备正常运行，保证幼儿学前教育教学活动得以顺利进行，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。			2023年我园通过本项目的开展，及时完成了班级教室和公共区域的装修工作，有效保障在园幼儿有一个安全优美且舒适的教学生活环境。				
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	园内维修及厕所、后墙改造	60万元	100%	15	15	
		质量指标	修缮质量合格率	合格	100%	15	15	
		时效指标	教育设施修及时率	100%	100%及时	10	10	
		成本指标	校园修缮60万元	60万元	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	学校教育设施条件，学校教育教学水平	有效保障	100%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	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编号:	440304231180102006550	项目名称:	设备和防控物资补助	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园	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	28000.00	28000.00	27911.00	10	99.68	9.97	
	其中：当年财政拨款	28000.00	28000.00	27911.00	—	—	—	
	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				
	及时购置防疫物资，保障幼儿园保育教学工作顺利开展。			2023年我园通过本项目的开展，及时完成防疫物资的购买，有效实现0感染率，保障师生健康。				
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	购置防疫物资批次	1次	3次	15	15	
		质量指标	防疫物资合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	防疫物资采购及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障园区工作正常运转率	有效保障	100%有效	30	30	
		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用此指标	不适用此指标	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	
教职工满意度			≥95%	100%	5	5		
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.97	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编号:	440304231180101305015	项目名称:	学前教育	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园	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	53200.00	53200.00	53122.35	10	99.85	9.99	
	其中:当年财政拨款	53200.00	53200.00	53122.35	—	—	—	
	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			
	该项目的目标是为提高学校教学质量及各项教研活动的积极开展,争取给学生教师一个良好环境。				2023年,我园通过开展学前教育教研活动,有效提高教师团队软实力建设,强化师资力量。			
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	教学教研老师人数	61人	61	15	15	
		质量指标	经费支出合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	考核及时性	2023年12月31前完成	2023年12月21日完成	10	10	
		成本指标	教研经费	5.32万	5.31万	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	提高教师团队软实力建设,强化师资力量	有所提高	100%有效提高	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	教师满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.99	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101605021	项目名称:	购置费（附加）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园	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	69800.00	69800.00	69579.00	10	99.68	9.97	
	其中：当年财政拨款	69800.00	69800.00	69579.00	—	—	—	
	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			
	该项目是完成零星办公设备及办公家具的采购，争取早日改善办公环境。本年度采购空调机、电脑及其他零星购置费用				2023年我园通过本项目的开展，及时完成了我园设备购置，有效保障园区学前教育活动、办公设施设备、学前教育设备等正常动作。			
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	防抖支架	1批	1批	3	3	
			电脑	3台	3台	7	7	
			打印机	1台	1台	5	5	
		质量指标	办公用品教育设备等质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购工作完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金执行率	100%	99.68%	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	有效	100%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	教师满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分					100	99.97	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101305010	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园	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	1380666.00	3354616.00	3353369.13	10	99.96	10	
	其中: 当年财政拨款	1380666.00	3354616.00	3353369.13	—	—	—	
	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			
	通过购置办公用品、支付水电费电话和网络费等, 以维护本单位的正常运转及教学服务的正常实施。				2023年, 我园通过本项目的开展, 及时完成了日常运行费用的支出, 有效保障我园教育教学工作正常开展。			
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	支付水电费电话和网络费等支付月份	12个月	12个月	15	15	
		质量指标	水电费电话和网络费等缴纳准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%及时	10	10	
		成本指标	项目支出率	100%	99.96	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	保障正常教学基本支	有效	100%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	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—