

2023 年度深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园
部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园概况

一、深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园的主要职责是单位认真贯彻教育方针，坚持勤俭办园的原则，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律，执行上级主管部门的指示和下达的各项任务，由深圳市福田区国库支付中心统一进行会计核算，执行《中小学幼儿园校会计制度》。为学龄前儿童提供保育和教育，实行保育和教育相结合的原则，秉承“让幼儿接受平等而有质量的教育”的办园宗旨，坚持“为每个孩子的美丽人生奠基”的办园理念，构建“多元、整合、传承、创新、与时俱进”的“梅花课程”体系，培养具有“凌寒而立，乐观、好奇、主动、探索、面向未来的儿童”和“自信、敬业、进取、专业”的教师队伍。

二、深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园机构设置

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园内设3个机构：行政部、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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	968.49	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	965.50
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	3.00
	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	968.49	本年支出合计	57	968.49
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	968.49	总计	60	968.49

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	968.49	968.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	965.50	965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	924.01	924.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	924.01	924.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	968.49	670.23	298.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	965.50	670.23	295.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	924.01	670.23	253.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	924.01	670.23	253.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00	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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	968.49	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	965.50	965.50	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	3.00	3.00	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	968.49	本年支出合计	59	968.49	968.49	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	968.49	总计	64	968.49	968.49	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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	968.49	670.23	298.27
205	教育支出	965.50	670.23	295.27
20502	普通教育	924.01	670.23	253.78
2050201	学前教育	924.01	670.23	253.78
20509	教育费附加安排的支出	41.49	0.00	41.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.49	0.00	41.49
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	661.90	302	商品和服务支出	8.33
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	0.45
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	0.04
30112	其他社会保障缴费	1.43	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	660.47	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	7.34
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	661.90		公用经费合计	8.33

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 2023 年度总收入 968.49 万元，其中本年收入 968.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 968.49 万元，比上年决算数增加 36.96 万元，增长 4%，主要变动情况：2023 年度因单位休产假人员较多，教职工队伍建设，不断完善人员岗位配置，教职工人数有所增加，且教职工学历职称不断提升、教龄递增，学历工资等也相应提高，导致人员经费较上年增加 27.03 万元；2023 年度有代收上级单位下拨的学区化治理专项经费 10 万元，用于福田区第十二学区治理支出。

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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 2023 年度总支出 968.49 万元，其中本年支出 968.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 670.23 万元，比上年决算数增加 670.23 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据上级要求，2023 年将人员经费与公用经费合计 670.23 万元放入了基本支出。

2. 项目支出 298.27 万元，比上年决算数减少 633.26 万元，下降 68%，主要变动情况：根据上级要求，2023 年将人员经费与公用经费合计 670.23 万元放入了基本支出。2023 年因幼儿总人数较上年减少 10 人，导致项目支出预算经费减少 5.20 万元；2023 年度有代收上级单位下拨的学区化治理专项经费 10 万元，用于福田区第十二学区治理支出等。

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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 968.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 968.49 万元，比上年决算数增加 36.96 万元，增长 4%，主要变动情况：2023 年度因单位休产假人员较多，教职工队伍建设，不断完善人员岗位配置，教职工人数有所增加，且教职工学历职称不断提升、教龄递增，学历工资等也相应提高，导致人员经费较上年增加

27.03 万元；2023 年度有代收上级单位下拨的学区化治理专项经费 10 万元，用于福田区第十二学区治理支出；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：本年政府性基金预算财政拨款收入无变动，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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 968.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 968.49 万元，比年初预算数增加 142.29 万元，增长 17.2%，主要变动情况：2023 年中下达并支付在园儿童成长补贴 42.52 万元、保教人员长期从教津贴 73.71 万元、学区化治理专项经费 10 万元，2023 年有申请下拨消防安全隐患整改 9.09 万元、教职工经费 8.5 万元等；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收入，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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 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：单位 2023 年度无“三公”经费预算及决算支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：单位 2023 年度无“三公”经费决算支出。

（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。

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（外宾接待）费用，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 0.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 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 0.86 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 0.86 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 298.27 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 968.49 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，单位参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》设计部门整体支出绩效评价指标评分表进行评分，得分 95.91 分。

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。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 968.57 万元，执行数 968.49 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过绩效评价掌握单位整体支出情况，从单位预

算编制、预算执行、单位履职及效益情况等方面找出单位运行中存在的问题,提出相应的改进措施,以提高单位绩效管理意识,切实推进绩效管理,强化监督,保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性,提高单位的资金使用效益。发现的问题及原因主要是(1)编外人员控制率100%,此处扣1分;(2)我园公用经费控制率为99.9%,公用经费控制率大于等于90%,小于等于100%,此处扣1分;(3)一季度至四季度预算执行率分别为98%、103%、95%、100%,有两个季度未达100%,此处扣0.07分;全年平均执行率99%,未达100%,此处扣0.02分;

(4)从工作实效和效益进行评价中,社会效益指标设置合理化方面,不够理想。此处扣2分。下一步改进措施主要是(1)由于我园是民转公幼儿园,上级部门没有核定编制,无法解决编外人员控制率的问题;(2)合理设定公用经费,避免过度或不足,实现资源的合理分配和利用;建立科学的预算制度和管理机制,严格控制各项公用经费的支出;(3)在预算编报和执行方面,加强业务人员培训和学习管理,提高预算管理能力和预算资金执行能力。在日后工作中严格按照财务相关制度加强资金管理,提高预算执行率,保证每个季度均达标;(4)在绩效指标方面,基于我园职责,结合部门整体支出绩效目标,合理设置个性化绩效指标,提高社会效益绩效指标编制的科学化和合理水平。

一般管理事务项目绩效自评情况:项目全年预算数为228.55万元,执行数为228.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况主要是：该项目实施用于保障幼儿园正常运转，主要用在以下方面：消杀、绿化、安保、教职工伙食、水、电、燃气、法律咨询及班级所需的日常项目等费用，按时支付，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，增强家长对学校的满意度。发现的问题及原因主要是儿童成长补贴中有幼儿休学未发 0.07 万元，导致有余额。下一步改进措施主要是提高预算执行率，做好每分钱的计划。

学前教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 25.30 万元，执行数为 25.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施开展学前教育教研活动，提高教师团队软实力建设，综合业务素质，强化师资力量，努力培养出身体健康、具有良好的语言沟通能力、社会交往能力、乐于探索科学大自然并积极参与艺术探究活动的社会主义事业的建设者和接班人。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

购置费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10.40 万元，执行数为 10.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目实施主要用于采购教室桌椅及政府采购规定物品，改善幼儿园的办学条件。已基本完成支付，提高了学前教育办公效率，打造良好且舒服的学前教育环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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:	440304231180101305601	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园	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	1023225.00	2285475.00	2284823.99	10	99.97	10	
	其中: 当年财政拨款	1023225.00	2285475.00	2284823.99	—	—	—	
	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	按时保质保量地完成项目目标, 保证具体项目支出以外其他零星支出, 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, 增强家长对学校的满意度。			该项目实施用于保障幼儿园正常运转, 主要用在以下方面: 消杀、绿化、安保、教职工伙食、水、电、燃气、法律咨询及班级所需的日常项目等费用, 按时支付, 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, 增强家长对学校的满意度。本科目跟年初预算费用偏差不大, 执行完成率达99.97%, 以后会规范提高预算执行率, 做好每分钱的计划。				
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	办公费、水电费、其他完成率	100%	100%合格	20	20	
		质量指标	办公费、水电费、其他项目合格率	100%	100%合格	10	10	
		时效指标	水电办公等项目及时运行率	100%	100%及时	10	10	
		成本指标	一般管理事务支出1023225元	1023225元	2,284,823.99元	10	10	偏差原因: 主要是儿童成长补贴中有幼儿休学未发650元, 导致有余额; 改进措施: 提高预算执行率, 做好每分钱的计划
	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	保障学校工作正常开展项目	正常运转严格达标	100%达标	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/学生满意度	95%	100%	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:	440304231180101305606	项目名称:	学前教育	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园	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	253000.00	253000.00	252984.62	10	99.99	10
	其中: 当年财政拨款	253000.00	253000.00	252984.62	—	—	—
	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

	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	保证学年度教学教研费用, 通过开展学前教育教研活动, 提高教师团队软实力建设, 强化师资力量, 努力培养出身体健康、具有良好的语言沟通能力、社会交往能力、乐于探索科学大自然并积极参与艺术探究活动的社会主义事业的建设者和接班人。				通过项目实施开展学前教育教研活动, 提高教师团队软实力建设, 综合业务素质, 强化师资力量, 努力培养出身体健康、具有良好的语言沟通能力、社会交往能力、乐于探索科学大自然并积极参与艺术探究活动的社会主义事业的建设者和接班人, 本年度执行完成率99.99%			
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	学前教育完成率	100%	100%完成	20	20	
		质量指标	学前教育合规率	100%	100%合规	10	10	
		时效指标	学前教育及时率	100%	100%及时	10	10	
		成本指标	学前教育支出253000元	253000元	252984.62元	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	保障幼儿园教学教研顺利完成	顺利完成	100%完成	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	对学前教育教学质量的满意度	100%	100%	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:	440304231180101605607	项目名称:	购置费 (附加)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园	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	104000.00	104000.00	103999.13	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	104000.00	104000.00	103999.13	—	—	—	
	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	<p>幼儿园所需的电教设备、办公设备必须充分考虑, 保证教学设备的配备, 保证教学任务顺利完成, 以保障教学任务、教学质量100%达标。提高学前教育办公效率, 提供良好的学前教育设备、打造良好且舒服的学前教育环境, 运用现代科技学前教育手段, 与传统手段有机结合, 激发适龄儿童浓厚的兴趣, 提高学前教育质量和教学成果。</p>			<p>该项目实施主要用于采购教室桌椅及政府采购规定物品, 改善幼儿园的办学条件。已基本完成支付, 提高了学前教育办公效率, 打造良好且舒服的学前教育环境。</p>				
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	购买教学资产、办公设备等	100%	100%完成	20	20	
		质量指标	产品质量合格率	100%	100%合格	10	10	
		时效指标	采购工作完成及时性	100%	100%及时	10	10	
		成本指标	购置费支出104000元	104000元	103999.13元	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	为教师和学生提供优质的教学、学习环境, 保障教学工作顺利进行	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	教师生满意度	95%	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	—