

2023 年度深圳市福田区梅林小学附属幼儿园
部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区梅林小学附属幼儿园概况

一、深圳市福田区梅林小学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区梅林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。单位主要职能是实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。

二、深圳市福田区梅林小学附属幼儿园机构设置

我单位下设行政办公室、教学部、安全办、后勤部，共 4 个部门。

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：深圳市福田区梅林小学附属幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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	1,274.58	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	1,265.90
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	8.68
	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	1,274.58	本年支出合计	57	1,274.58
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	1,274.58	总计	60	1,274.58

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：深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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	1,274.58	1,274.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,265.90	1,265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,153.18	1,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,153.18	1,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	112.72	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.72	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.68	8.68	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：深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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	1,274.58	835.60	438.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,265.90	835.60	430.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,153.18	835.60	317.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,153.18	835.60	317.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	112.72	0.00	112.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.72	0.00	112.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.68	0.00	8.68	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：深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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	1,274.58	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	1,265.90	1,265.90	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	8.68	8.68	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	1,274.58	本年支出合计	59	1,274.58	1,274.58	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	1,274.58	总计	64	1,274.58	1,274.58	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：深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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	1,274.58	835.60	438.97
205	教育支出	1,265.90	835.60	430.29
20502	普通教育	1,153.18	835.60	317.57
2050201	学前教育	1,153.18	835.60	317.57
20509	教育费附加安排的支出	112.72	0.00	112.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.72	0.00	112.72
210	卫生健康支出	8.68	0.00	8.68
21004	公共卫生	8.68	0.00	8.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.68	0.00	8.68

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：深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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	824.62	302	商品和服务支出	10.98
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	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.63
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	0.16
30112	其他社会保障缴费	1.95	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	822.67	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	10.00
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	824.62		公用经费合计	10.98

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：深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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：深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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：深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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：深圳市福田区梅林小学附属幼儿园 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

深圳市福田区梅林小学附属幼儿园 2023 年度总收入 1,274.58 万元，其中本年收入 1,274.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,274.58 万元，比上年决算数减少 139.95 万元，下降 9.9%，主要变动情况：因幼儿人数减少，经费随之减少。

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

深圳市福田区梅林小学附属幼儿园 2023 年度总支出 1,274.58 万元，其中本年支出 1,274.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 835.6 万元，比上年决算数增加 835.6 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 438.97 万元，比上年决算数减少 975.56 万元，下降 69%，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

深圳市福田区梅林小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,274.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,274.58 万元，比上年决算数减少 139.95 万元，下降 9.9%，主要变动情况：因幼儿人数减少，经费随之减少；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

深圳市福田区梅林小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款支出

合计 1,274.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,274.58 万元，比年初预算数增加 121.68 万元，增长 10.6%，主要变动情况：主要是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

深圳市福田区梅林小学附属幼儿园 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：
我单位本年度无“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：我单位本年度无“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。我单位本年度无公务接待费。

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 12.67 万元，其中：政府采购货物支出 12.67 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 12.67 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 12.67 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 6 个，共涉及资金 438.97 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 1,274.58 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 1,274.79 万元,执行数 1,274.58 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:一是团队的优化,提升了管理效能工作履职情况注重团队的思想建设,坚持把思想建设与教育教学一起抓。在行政团队中树立五意识:学习意识,大局意识,责任意识,合作意识,勤廉意识。全体行政人员既分工又合作,齐心协力抓细节,通过多种方式实行园务公开,杜绝“一言堂”。鼓励教师参政议事,幼儿园采购、验收小组、幼儿园招投标小组、教师考核小组按要求履职,保证教职工的知情权、参与权与管理权。重大决策及涉及切身利益事项均提交行政会或教会表决通过。通过全体行政领导和全体教职工的努力配合,幼儿园本学期的工作圆满,迎接了双普创建工作的现场督查,整理了一套双普创建工作的园

本资料;二是依法治园,规范资金使用工作履职情况严格执行相关教育政策、法规,强化依法治教、廉洁从教意识;严守财务制度、层级审批制度、保证专款专用;杜绝乱收费等违规现象;规范经费、采购与工程管理;固定资产管理到位,提高使用效率。本年度严格执行采购计划改善办园条件,对四楼楼顶进行改造,增加了休闲晾晒去、洗涤专间、对各班级卫生间瓷砖修补及吊柜合页的更新、对棚顶的防水处理、对三个楼梯添加了隐形防护网,对各班级的空调设备更新,增添了户外电子屏等;三是家园社对话,形成教育合力工作履职情况善用社区资源实行家园共育是我单位扩展教育时空的重要手段。本学期我单位与社区各部门联动,对全体教职工进行各种应急演练、培训,发动家委会力量增加了家长护校队的力量,为维护幼儿园的安全工作出大力。教育教学部门带领老师们加强了线上线下的家园互动、心理健康活动、户外研学活动,利用家园直通车办家教专栏,增强了家长育儿知识的宣传与交流。为了做好幼小衔接工作,法人虞萍搭建了幼儿园与小学对话的平台,策划并开展了幼小衔接、小幼衔接联合教研。双方教师就语言活动的组织、户外活动的组织开展了观摩活动与教研,为下一步幼小衔接工作明示了方向。四是防患未然,建设平安校园工作履职情况成立了以法人为责任人的安全领导小组,完善幼儿园安全管理档案。与全体员工签订了安全责任书,进一步明确安全责任。食品安全做到了日管控、周排查、月调度,每月一次应急演练、每周一次班级安全教育活动、每月一次安全

专题会议，定期的维保公司安全检查、定期的幼儿园楼体及排水渠周边的检查、定期的排查安全隐患、定期幼儿园的设施、设备的检修、报修、维修等工作，确保了工作安全顺利地开展与完成。本年度没有出现任何的安全事故。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 2022 年 1-3 月支出进度 25.7%、1-6 月支出进度 55.9%、1-9 月支出进度 73.5%、1-12 月支出进度 100%，则分季预算执行率分别为 102.9%、111.8%、98%、100%，全年平均执行率 103.1%。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；二是资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升。2023 年度，局本级部门整体支出年初预算数为 1152.9 万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，局本级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 1274.79 万元，共调整 121.89 万元。调整资金累计为局本级部门预算总规模的 10.6%。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，具体是：一是追加项目：一般管理事务项目追加 186.65 万元；公办园教职工经费项目追加 1.95 万元；购置费（附加）项目追加 0.2 万元；临时性工作补助项目追加 4.68 万元；维修维护费（附加）项目追加 16.72 万元；物业管理费项目追加 0.07 万元；二是追减项

目：电费项目追减 0.07 万元；公办园教职工经费项目追减 91.11 万元；三是绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高。结合局本级 2023 年部门整体绩效目标表分析，存在绩效目标不够明确的问题，主要体现在：一是如数量指标仅设置了“预算资金到位”，数量指标不全面，无法准确反映部门履职预期提供公共产品和服务的履职情况；四是履职效果仍有提升空间。2023 年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但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：一是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度；二是细化预算编制工作，提高预算编制精确性；三是全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性；四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。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 309.77 万元，执行数为 309.57 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：保证学前教育教学活动稳定的开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展。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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成教师团队软实力建设，强化师资力量，维持园区教学活动的基本开支包括举行教学研讨、交流、教学宣传、教学常规用品配置等支出。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。

购置费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为73.2万元，执行数为73.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成办公设备及办公用品的更换以完成正常教学工作的进行，改善教师教学环境，维护学生的学习环境。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，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:	440304231180101305408	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区梅林小学附属幼儿园	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	1231200.00	3097700.00	3095749.03	10	99.94	9.99	
	其中：当年财政拨款	1231200.00	3097700.00	3095749.03	—	—	—	
	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			
	反映维持学校运作的基本支出，按时保质保量的完成项目目标，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的开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展。				保证学前教育教学活动稳定的开展，促进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	教职工津贴	>20	44人	10	10	
		质量指标	费用支出合格率	100%	100%合格	10	10	
		时效指标	费用支出及时性	100%	100%及时	20	20	
		成本指标	基本运转费用支出	<95%	99.94%	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	有效保障幼儿园日常工作的正常开展	有效保障	100%有效保障效保障幼儿园日常工作的正常开展	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%	99%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101305403		项目名称:	学前教研	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区梅林小学附属幼儿园		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	80000.00	80000.00	79999.54	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	79999.54	—	—	—	
	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，维持园区教学活动的基本开支包括举行教学研讨、交流、教学宣传、教学常规用品配置等支出7万元（其中包含教育培训费：1330元/人*幼儿人数*10%）。				完成了教师团队软实力建设，强化师资力量，维持园区教学活动的基本开支包括举行教学研讨、交流、教学宣传、教学常规用品配置等支出7万元（其中包含教育培训费：1330元/人*幼儿人数*10%）			
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	参加培训教师	>20人	33人	10	10	
		质量指标	学前教研合规率。	100%	100%合规	10	10	
		时效指标	学前教研费用支出的及时性	100%	100%及时	20	20	
		成本指标	教学活动的基本开支成本控制率	<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	有效办学质量	有效保障	100%有效保障 办学	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	对学前教育教学活动质量的满意度。	>95%	96%	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：	440304231180101605385	项目名称：	购置费（附加）	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市福田区梅林小学附属幼儿园	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	730000.00	731995.68	731988.86	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	730000.00	731995.68	731988.86	—	—	—	
	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			
	购置费为学校基本硬件设施的购置补充以及日常办公用品的零星购置等，保证设备及办公用品的更换以完成正常教学工作的进行，改善教师教学环境，维护学生的学习环境。				完成办公设备及办公用品的更换以完成正常教学工作的进行，改善教师教学环境，维护学生的学习环境。			
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	购买教学器材、设备、办公用品	100%	100%	10	10	
		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	20	20	
		成本指标	成本控制率	100%	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	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	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%	99%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	100