

2023 年度深圳市福田区上沙小学附属幼儿园
部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园概况

一、深圳市福田区上沙小学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园的主要职责是：为福田区上沙社区 3-6 岁适龄儿童提供保育教育服务，坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规，以办园质量得到家长和社会的认可为目标，培养德、智、体、美、劳全面和谐发展的社会主义建设者和接班人。

二、深圳市福田区上沙小学附属幼儿园机构设置

我单位设置保教部（内设宣传组、教研组、培训组）、后勤部（内设财务室、保管室、食堂、信息中心）、安全部（内设保健室、保安室）和工会。

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	1,050.04	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	1,045.05
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	4.99
	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	1,050.04	本年支出合计	57	1,050.04
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	1,050.04	总计	60	1,050.04

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	1,050.04	1,050.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,045.05	1,045.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	902.03	902.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	902.03	902.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	143.02	143.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	143.02	143.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.99	4.99	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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	1,050.04	657.58	392.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,045.05	657.58	387.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	902.03	657.58	244.45	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	902.03	657.58	244.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	143.02	0.00	143.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	143.02	0.00	143.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.99	0.00	4.99	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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	1,050.04	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	1,045.05	1,045.05	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	4.99	4.99	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	1,050.04	本年支出合计	59	1,050.04	1,050.04	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	1,050.04	总计	64	1,050.04	1,050.04	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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	1,050.04	657.58	392.46
205	教育支出	1,045.05	657.58	387.47
20502	普通教育	902.03	657.58	244.45
2050201	学前教育	902.03	657.58	244.45
20509	教育费附加安排的支出	143.02	0.00	143.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	143.02	0.00	143.02
210	卫生健康支出	4.99	0.00	4.99
21004	公共卫生	4.99	0.00	4.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.99	0.00	4.99

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	650.40	302	商品和服务支出	7.18
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	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.64
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	0.06
30112	其他社会保障缴费	1.48	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	648.93	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	6.25
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	650.40		公用经费合计	7.18

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 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

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 2023 年度总收入 1,050.04 万元，其中本年收入 1,050.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,050.04 万元，比上年决算数增加 83.71 万元，增长 8.7%，主要变动情况：我单位教职工人数增加，教职工经费支出随之增加。

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

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 2023 年度总支出 1,050.04 万元，其中本年支出 1,050.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 657.58 万元，比上年决算数增加 657.58 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：上年决算未单独

列出基本支出。

2. 项目支出 392.46 万元，比上年决算数减少 571.89 万元，下降 59.3%，主要变动情况：上年决算未单独列出基本支出，本年决算将项目支出细化分类到基本支出。

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

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,050.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,050.04 万元，比上年决算数增加 83.71 万元，增长 8.7%，主要变动情况：我单位教职工人数增加，教职工经费支出随之增加；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

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,050.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,050.04 万元，比年初预算数增加 69.94 万元，增长 7.1%，主

要变动情况：我单位教职工人数增加，教职工经费支出随之增加；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

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 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 1.98 万元，其中：政府

采购货物支出 1.98 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 1.98 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 1.98 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 0%，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 392.46 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

1,050.04 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，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、购置费（附加）、临时性工作补助、维修维护费（附加）、设备和防控物资补助、学前教研项目绩效自评。此次单位整体支出绩效自评得分为 96.66 分，评价等级为“优”。

单位整体支出绩效自评情况：我单位今年开展了部门整体支出及一般管理事务、购置费（附加）、临时性工作补助、维修维护费（附加）、设备和防控物资补助、学前教研项目绩效自评。此次单位整体支出绩效自评得分为 96.66 分，评价等级为“优”。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,054.71 万元，执行数 1,050.04 万元，完成预算的 99.56%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我园扎实推进预算绩效精细化管理，优化绩效目标管理工作，在预算绩效目标管理工作中，我园坚持以目标导向原则、全程监管原则，一是在预算编制和执行管理过程中，用明确的绩效目标来反映财政资金使用的预期或执行结果；二是建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”

的全过程预算绩效管理机制，实现预算执行以目标为导向，绩效监控为把手，绩效评价为核心的全过程绩效管理闭环，做到绩效管理全面融入到业务工作开展各个环节。

发现的问题及原因主要是

（1）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。根据预算执行情况表，我园 2023 年 1-3 月支出进度 23.85%、1-6 月支出进度 46%、1-9 月支出进度 68.31%、1-12 月支出进度 99.56%，则分季预算执行率分别为 95.4%、92%、91.08%、99.56%，全年平均执行率 94.51%。综上所述，本年度实际支出进度略低于序时进度，预算执行力度尚存进步空间。

（2）我园为财政补助事业单位，但无人员编制，在职人员均为编外人员，编外人员控制率 100%。

（3）我园 2023 年度政府采购预算金额为 1.99 万元，支出金额为 1.98 万元，预算执行率为 99.39%。

（4）履职效果仍有提升空间。2023 年度，我园能够履行分内职责，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，我园工作仍有改善空间。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 223.71 万元，执行数为 219.45 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保质保量地完成了本年度工作目标，进一步保障了学前教育教学活动平稳安全有序地开展，保障园区日

常运转。发现的问题及原因主要是：收到 2023 年春季学期 22 人长期从教津贴 18.54 万元，根据相关文件要求，3 人不符合发放条件，故不予发放，剩余为 3.33 万元。2023 年秋季学期多拨付长期从教津贴 0.81 万元。下一步改进措施主要是：及时上报申请统筹调剂回收经费。

购置费（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 11.9 万元，执行数为 11.89 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度及时更新购置了班级被子柜、班级幼儿洗手池等学前教育教学所需设备，进一步保障了教育教学活动稳定开展；及时购置了资料柜、厨房消毒柜、扫描仪、摄像机等办公所需设施设备，进一步提高了教职公工作效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

临时性工作补助项目绩效自评综述：全年预算数为 0.56 万元，执行数为 0.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按文件精神要求，及时发放了 2 人（共 28 天）新冠肺炎疫情一线人员临时性工作补助。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

维修维护费（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 139.46 万元，执行数为 139.14 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度对幼儿园屋面及卫生间进行全面漏水升级改造、对幼儿班级睡室等幼儿活动环境进行升级改造美化，进一步为在园幼儿创设了更加安全优美且舒适的教

育教学生活环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

设备和防控物资补助项目绩效自评综述：全年预算数为 4.44 万元，执行数为 4.43 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时购置了充足的防疫物资及防疫设备，最大限度地保障了全体在园幼儿和教职工的安全和健康。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

学前教研项目绩效自评综述：全年预算数为 17 万元，执行数为 16.99 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展教学活动、研训学习提升两条共同体学习主线推动教师建设，学习共同体，观摩研讨、视频分析等方式提升共同体成员的教学能力；通过好书共读、视频学习、文献分享等形式拓宽了教师视野，不断培养提升教师专业素养。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：	440304231180101306124		项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区上沙小学附属幼儿园		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	1141300.00	2237050.00	2194531.23	10	98.1	9.81
	其中：当年财政拨款	1141300.00	2237050.00	2194531.23	—	—	—
	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			
	按时保质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。			保质保量地完成了本年度工作目标，进一步保障了学前教育教学活动平稳安全有序地开展，保障园区正常运转			

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	园区安保人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	保安人员资质达标率	100%	100%达标	10	10	
		时效指标	园区保安人员到岗及时性	学期开学前到岗	100%及时	15	15	
		成本指标	安保人员成本	≤5800元/人/月	5550.5元/人/月	7.5	7.5	
			项目总成本	≤223.70万元	219.45万元	7.5	7.3	(1) 偏差原因: 收到2023年春季学期22人长期从教津贴18.54万
	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	保障幼儿园日常工作顺利开展	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%满意	5	5	
			幼儿家长满意度	≥95%	100%满意	5	5	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100.0	99.61	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304231180101606126		项目名称：	购置费（附加）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区上沙小学附属幼儿园		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	119000.00	119000.00	118860.00	10	99.88	9.99
	其中：当年财政拨款	119000.00	119000.00	118860.00	—	—	—
	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		
	1.通过资产配置，保障幼儿园教育教学活动正常运转； 2.通过资产配置，提高教职工的工作效率。				1.本年度及时更新购置了班级被子柜、班级幼儿洗手池等学前教育教学所需设备，进一步保障了教育教学活动稳定开展。		

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	采购手持式摄像机设备数量	1台	1台	5	5	
			采购扫描仪设备数量	1台	1台	5	5	
			采购扫描笔记本电脑设备数量	1台	1台	5	5	
		质量指标	设备质量验收合格率(%)	100%	验收合格率100%。	10	10	
		时效指标	采购工作完成及时性	2023年12月31之前	100%及时	10	10	
		成本指标	采购摄像机设备单位成本	≤4000元/台	3880元	5	5	
			采购扫描仪设备单位成本	≤3000元/台	2999元	5	5	
			项目总成本	≤12万元	11.9万元	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	提高教育教学能力	初见成效	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	教职工满意度 (%)	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304231180102006581		项目名称：	临时性工作补助	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区上沙小学附属幼儿园		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	1.00	5601.00	5600.00	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	1.00	5601.00	5600.00	—	—	—
	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		
	及时发放新冠肺炎疫情一线人员临时性工作补助。				已按文件精神要求，及时发放了2人（共28天）新冠肺炎疫情一线人员临时性工作补助。		

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	发放新冠肺炎疫情一线人员临时性工作补助	按实际人数及天数核准发放	发放2人(共28天) 新冠肺炎疫情	10	10	
		质量指标	发放合格合规率	100%	合格合规率100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%及时	15	15	
		成本指标	项目成本金额	实际所需成本	5600元	15	15	
	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	疫情防控效果	新冠感染率为01	新冠感染率为0	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	教职工满意度	≥95%	100%满意	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304231180101606127		项目名称：	维修维护费（附加）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区上沙小学附属幼儿园		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	480000.00	1394562.73	1391417.39	10	99.77	9.98
	其中：当年财政拨款	480000.00	1394562.73	1391417.39	—	—	—
	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		
	保障园区设施设备正常运作，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。				幼儿园始终坚持以预防为主、防治结合、加强教育的原则，本年度对幼儿园屋面及卫生间进行全面漏水升级改造，对幼儿II班级睡室等幼儿活动环境进行升级改造美		

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	≥1个	2个	10	10	
		质量指标	工程验收达标率	100%	100%达标	15	15	
		时效指标	园区修缮改造建设项目及时性。	及时	100%及时	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤1,394,562.73元	1,391,417.39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	改善办园条件	有效改善	100%改善	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	师幼满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	99.98	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304231180102006562		项目名称：	设备和防控物资补助	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区上沙小学附属幼儿园		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	49999.00	44399.00	44315.70	10	99.81	9.98
	其中：当年财政拨款	49999.00	44399.00	44315.70	—	—	—
	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		
	及时购置防疫物资，保障幼儿园保育教学工作顺利开展。				及时购置了充足的防疫物资及防疫设备，最大限度地保障了全体在园幼儿和教职工的安全和健康。		

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	购买防疫物资批次	≥2次	4次	10	10	
		质量指标	防疫物资合格率	100%	100%合格	10	10	
		时效指标	防疫物资采购及时率	一季度完成时间为2023年3月31日，工作量完成25%	100%及时	15	15	
		成本指标	项目成本金额	44399元	44,315.7元	15	15	
	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	疫情防控效果	新冠感染率为0	新冠感染率为0	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%满意	10	10	
		其他满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%满意	0	0	
	总分					100	99.98	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304231180101306125		项目名称：	学前教育	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区上沙小学附属幼儿园		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	170000.00	170000.00	169890.71	10	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款	170000.00	170000.00	169890.71	—	—	—
	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			
	通过开前教育教研活动，提高教师积极主动性以及专业素养，培养专展学业教师团队。			通过开展教学活动、研训学习提升两条共同体学习主线推动教师建？学习共同体，？观摩研讨、视频分析等？式提升共同体成员的教学能？：采通过好书共读、视频			

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	参加培训批次数	≥2批次	2批次	15	15	
		质量指标	培训成果达标率	≥95%	100%达标	10	10	
		时效指标	培训开展、教育教学用品采购及时性	及时	100%及时	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤17万元	16.99万元	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	教师专业水平及教育教学质量	有效提高	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	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	99.99	—