

2023 年度深圳市福田区实验教育集团附属幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园 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：深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园 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：深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园概况

一、深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园主要职责

深圳市福田区实验教育集团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。单位主要职能是学前教育。坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，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。对所在社区及周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。适龄儿童为三周岁至六周岁，学制为三年。

二、深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园机构设置

深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园内设 3 个机构：行政部、后勤部、教学部。

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：深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园

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	1,018.60	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	1,011.90
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	6.70
	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	1,018.60	本年支出合计	57	1,018.60
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	1,018.60	总计	60	1,018.60

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：深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园

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	1,018.60	1,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,011.90	1,011.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	957.78	957.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	957.78	957.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.70	6.70	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：深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园

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	1,018.60	679.00	339.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,011.90	679.00	332.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	957.78	679.00	278.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	957.78	679.00	278.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	54.12	0.00	54.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.12	0.00	54.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.70	0.00	6.70	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：深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园

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	1,018.60	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	1,011.90	1,011.90	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	6.70	6.70	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	1,018.60	本年支出合计	59	1,018.60	1,018.60	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	1,018.60	总计	64	1,018.60	1,018.60	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：深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园

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	1,018.60	679.00	339.60
205	教育支出	1,011.90	679.00	332.90
20502	普通教育	957.78	679.00	278.78
2050201	学前教育	957.78	679.00	278.78
20509	教育费附加安排的支出	54.12	0.00	54.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.12	0.00	54.12
210	卫生健康支出	6.70	0.00	6.70
21004	公共卫生	6.70	0.00	6.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.70	0.00	6.70

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：深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园

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	669.15	302	商品和服务支出	9.85
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	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.80
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	0.93
30112	其他社会保障缴费	0.00	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	669.15	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	0.59
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	7.06
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	669.15		公用经费合计	9.85

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：深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园

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：深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园

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：深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园

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：深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园 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

深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园 2023 年度总收入 1,018.6 万元，其中本年收入 1,018.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,018.6 万元，比上年决算数增加 17.93 万元，增长 1.8%，主要变动情况：教职工人数增加，人员经费增加。

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

深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园 2023 年度总支出 1,018.6 万元，其中本年支出 1,018.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 679 万元，比上年决算数增加 679 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年将项目支出的指

标划到基本支出。

2. 项目支出 339.6 万元，比上年决算数减少 657.67 万元，下降 65.9%，主要变动情况：2023 年将项目支出的指标划到基本支出。

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

深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,018.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,018.6 万元，比上年决算数增加 17.93 万元，增长 1.8%，主要变动情况：教职工人数增加，人员经费增加；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

深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,018.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,018.6 万元，比年初预算数增加 97.9 万元，增长 10.6%，主要

变动情况：年中追加了一般管理事务经费；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

深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园 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。本年未发生公务接待。

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 8.72 万元，其中：政府采购货物支出 8.72 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 8.72 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 8.72 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 1 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 1 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。公务用车保有量与国有资产车辆数量不一致，主要是民转公后遗留的校车导致。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 339.60 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 1,018.60 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、维修维护费（附加）、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 1,018.60 万元，执行数 1,018.60 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：1、健全幼儿园管理机制，强化制度建设。对幼儿园安全管理及后勤管理做到了细化工作要求，以严格、规范的态度做好制度建设。幼儿园于 2023 年 11 月，迎来了正园长，在加强制度执行的过程中，对人文的关怀也充分地体现其中。园长对各部门工作进行了梳理，能够有针对性进行调整，提高工作效率。2、开展教科研建设，提高教师素质。本年的教科研建设主要是从三个方面去开展，一是积极参加省市组织的培训；二是参加十四学区组织的开放教研学习；三是开展分层式园本培训，搭建专业成长平台。开展了丰富多元多主题的教研培训，围绕实践中的真问题，聘请外部专家开展日常教研级针对性的培训活动。

为了让员工在工作之余得到适当的放松，我们给员工做了心理培训《我也可以是个大师》；为了提高老师们收拾整理能力及艺术素养，我们请了专门的美术老师给我们《多元美术在活动中的运用》，效果不错，老师们根据自己班级的不足，进行整改。音乐能陶冶情操，我们每月都会组织老师学习《奥尔夫音乐在教学活动中的应用》，包括乐器的使用、嗓音的运用及相关教学方法，能起到身心愉悦的状态。

3、加强师德师风建设，提高保教质量。加强师德师风建设是团队建设的首要任务，所以健全了师德师风相关规章制度，每月一次专项师德师风的培训，如培训《正念、正气、正能量》、《我是一个负责的员工》等，把师德师风建设列入考核作为日常管理、年度考核、评优评先的重要内容。明确标准底线，时常告诫老师不触犯红线。为帮助幼儿建立良好的语言基础，培养他们的沟通能力。我园以读书月活动为契机，开展了多项语言教学活动，包含教师语言公开课、图书漂流、幼儿读书笔记及幼儿演讲等相关活动。

4、加强安全管理，切实保障幼儿安全。由于幼儿园环境比较特殊，我园加强幼儿园的安全管理，合理让家长参与到管理工作中，例如早上孩子来园时，家长协助看孩子进到自己的课室，以防在途中摔跤。平时上户外活动时，我们行政人员协助看孩子的安全，以防孩子走失。对外加强与周边社区、行政管理部门、集团的联系与互动，积极取得各方的支持与理解。如参观消防站、垃圾分类进校园及协助教育局进行其他幼儿园的相关检查工作。发现的问题及原因主要是：一是资金

调整、调剂幅度较大；二是公用经费控制率有待提升；三是履职效果仍有提升空间。下一步改进措施主要是：一是把控预算执行进度，加强预算执行力度，在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要**加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。**二是定期对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，结合具体的预算执行率分析当中存在的问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，压缩开支，力争将公用经费率控制 90%以内。三是**加强政府采购计划性，提升采购服务效能，制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致。**四是**为提升公共服务提供质量和保障水平，我园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 275.44 万元，执行数为 274.25 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目

标完成情况主要是：通过开展本项目，做好后勤保障，保障幼儿园安全，幼儿园的墙面环境创设进行了优化及整改；开展分层式园本培训，搭建专业成长平台。开展了丰富多元多主题的教研培训；开展了多项语言教学活动，包含教师语言公开课、图书漂流、幼儿读书笔记及幼儿演讲等相关活动；、做好后勤保障，为员工设立了餐厅。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 4.54 万元，执行数为 4.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，在教师队伍的培养过程中出骨干教师，有效提高教师团队软实力建设，保证教学质量和教学成果。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）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展该项目，完成厨房地面防水（含地面翻

新和给排水改造)及零星维修和班级卫生间改造,进一步改善幼儿园的环境。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。

购置费(附加)项目绩效自评情况:项目全年预算数为10.18万元,执行数为10.12万元,完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况主要是:通过开展该项目,购买扫描仪、碎纸机、摄像机、投影仪、电脑等设备,改善办公条件,保证教学质量和教学成果。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

项目编码:	440304231180101305475	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园	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	1198283.00	2754433.00	2742486.17	10	99.57	9.96	
	其中: 当年财政拨款	1198283.00	2754433.00	2742486.17	—	—	—	
	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				
	确保幼儿园正常运作, 提高教职工工作质量和工作效率。			做好后勤保障, 保障幼儿园安全, 幼儿园的墙面环境创				
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	水电费支出月份	12个月	12个月	7.5	7.5	
			经费发放完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	经费发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目及时完成度	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目支出率	100%	100%	10	9.96	9.96	偏差原因: 根据幼儿园实际需求发生, 执行率未达到100%, 需要合理申报预算需求, 以提高项目支出预算编制的科学性和合理性; 改进措施: 加强预算编制及审核管理, 定期进行预算执行情况分析, 进一步提高预算执行率,
	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	提高教职工工作质量和工作效率。	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	师生满意度	≥95%	0.96	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分					100.0	99.92	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101305470	项目名称:	学前教育	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园	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	45353.00	45353.00	45350.27	10	99.99	10	
	其中: 当年财政拨款	45353.00	45353.00	45350.27	—	—	—	
	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				
	提高教师团队软实力建设, 保证教学质量和教学成果。			通过教育培训、业务学习、教师研讨、教师互动观摩的				
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	教学教研学生人数	341人	312	20	20	
		质量指标	学前教研合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出率	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	提高教师团队软实力建设, 保证教学质量和教学成果。	有效	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%	98%	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

项目编码:	440304231180101604473	项目名称:	维修维护费（附加）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园	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	440000.00	440000.00	440000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	440000.00	440000.00	440000.00	—	—	—	
	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				
	提高园内环境改善，保证教学质量和教学成果。			完成厨房地面防水（含地面翻新和给排水改造）及零星				
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	厨房地面防水（含地面翻新和给排水改造）及零星维修	20万	20万	10	10	
			班级卫生间改造	24万	24万	10	10	
		质量指标	修缮合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出率	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	提高园内环境改善，保证教学质量和教学成果。	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%	96%	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

项目编码:	440304231180101605466	项目名称:	购置费（附加）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园	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	93300.00	101800.00	101185.00	10	99.4	9.94	
	其中：当年财政拨款	93300.00	101800.00	101185.00	—	—	—	
	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				
	提高幼儿学前教育的学习环境，保证教学质量和教学成果。			购买扫描仪、碎纸机、摄像机、投影仪、电脑等设备，				
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	扫描仪	1台	1台	4	4	
			碎纸机	1台	1台	4	4	
			摄像机	1台	1台	4	4	
			投影仪	2台	2台	4	4	
			台式电脑	8台	8台	4	4	
		质量指标	购置合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	≤100%	99.4%	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	提高幼儿学前教育的学习环境，保证教学质量和教学成果。	有效提高和保障	100%有效提高和保障	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	教师满意度	≥95%	98%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分				100	99.94	—	