

2023 年度深圳市福田区外国语学校附属幼儿
园部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园概 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：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园 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：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园概况

一、深圳市福田区外国语学校附属幼儿园主要职责

深圳市福田区外国语学校附属幼儿园（以下简称“我单位”）的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施学龄前幼儿保育教育工作，完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

二、深圳市福田区外国语学校附属幼儿园机构设置

深圳市福田区外国语学校附属幼儿园为财政补助事业单位；2023年度我单位内设三个部门，分别为教学部门、后勤部门以及安全部门。

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：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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	1,254.64	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	1,252.68
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	1.97
	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	1,254.64	本年支出合计	57	1,254.64
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	1,254.64	总计	60	1,254.64

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：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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	1,254.64	1,254.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,252.68	1,252.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,103.61	1,103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,103.61	1,103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	149.07	149.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	149.07	149.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.97	1.97	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：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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	1,254.64	804.18	450.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,252.68	804.18	448.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,103.61	804.18	299.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,103.61	804.18	299.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	149.07	0.00	149.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	149.07	0.00	149.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.97	0.00	1.97	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：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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	1,254.64	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	1,252.68	1,252.68	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	1.97	1.97	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	1,254.64	本年支出合计	59	1,254.64	1,254.64	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	1,254.64	总计	64	1,254.64	1,254.64	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：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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	1,254.64	804.18	450.46
205	教育支出	1,252.68	804.18	448.50
20502	普通教育	1,103.61	804.18	299.43
2050201	学前教育	1,103.61	804.18	299.43
20509	教育费附加安排的支出	149.07	0.00	149.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	149.07	0.00	149.07
210	卫生健康支出	1.97	0.00	1.97
21004	公共卫生	1.97	0.00	1.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.97	0.00	1.97

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：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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	791.40	302	商品和服务支出	12.78
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	0.20
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	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	787.99	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	11.78
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	791.40		公用经费合计	12.78

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：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园 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

深圳市福田区外国语学校附属幼儿园 2023 年度总收入 1,254.64 万元，其中本年收入 1,254.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,254.64 万元，比上年决算数增加 82.73 万元，增长 7.1%，主要变动情况：2023 年度完成上级转移支付项目（附加）-卫生间维修改造工程的支付。

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

深圳市福田区外国语学校附属幼儿园 2023 年度总支出 1,254.64 万元，其中本年支出 1,254.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 804.18 万元，比上年决算数增加 804.18 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年教职工人

员经费支出为项目支出，2023年人员经费支出类型调整为基本支出。

2. 项目支出 450.46 万元，比上年决算数减少 721.32 万元，下降 61.6%，主要变动情况：2022 年教职工人员经费支出为项目支出，2023 年人员经费支出类型调整为基本支出。

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

深圳市福田区外国语学校附属幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,254.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,254.64 万元，比上年决算数增加 82.73 万元，增长 7.1%，主要变动情况：2023 年度完成上级转移支付项目（附加）-卫生间维修改造工程的支付；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支出，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

深圳市福田区外国语学校附属幼儿园 2023 年度财政拨款支

出合计 1,254.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,254.64 万元，比年初预算数增加 220.54 万元，增长 21.3%，主要变动情况：2023 年度完成上级转移支付项目（附加）-卫生间维修改造工程的支付、在园儿童健康成长补贴和教师长期从教津贴在实际发放时根据财政拨款到账情况支出；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

深圳市福田区外国语学校附属幼儿园 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，主要用于公务用车的燃料费、维护费、过桥过路费、保险费等支出。

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。根据厉行节约的原则，2023 年度无公务接待。

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 1.36 万元，其中：政府采购货物支出 1.36 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 1.36 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 1.36 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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 450.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2023 年度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；2023 年度我单

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。

我单位为二级预算单位，未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,254.64 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，该项目通过部门自行开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“学前教育”、“上级转移支付项目（附加）”、“维修维护费（附加）”、“设备和防控物资补助”、“一般管理事务”、“购置费（附加）”等 6 个绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,254.68 万元，执行数 1,254.64 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：2023 年度，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 6 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%。发现的问题及原因主要是（1）我单位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%。

（2）资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升。2023 年度，我单位部门整体支出年初预算数为 1,034.1 万元，年中根据部门

实际履职工作开展需要，我单位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 1,254.68 万元，共调整 220.58 万元。调整资金累计为我单位部门预算总规模的 21.33%。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。（3）日常公用经费控制率不高。根据 2023 年度日常公用经费实际资金数据显示，我单位日常公用经费调整预算数 12.78 万元，实际支出 12.78 万元，日常公用经费控制率为 100%。高于区财政制定的“公用经费控制率 < 90%”的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强。（4）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（1）因我单位无人员编制，在职人员均为编外人员，编外人员控制率该项评分不适用于我单位，建议后续完善该项评分标准。（2）细化预算编制工作，提高预算编制精确性。建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的

情况发生，提高财政资金的使用率。（3）强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。（4）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。

学前教研项目绩效自评情况：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：完成学前教研活动，有效提高了教师教学质量，强化了师资力量。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

上级转移支付项目（附加）绩效自评情况：项目全年预算数为91.08万元，执行数为91.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效提高了办园质量，为儿童提供了更优质的保教环境。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高

工作质量。

维修维护费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9.98 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成幼儿园管理用房、建筑物和各类设备维修，已完成发生的维护修缮费用。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

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 1.97 万元，执行数为 1.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 291.45 万元，执行数为 291.45 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：完成维持学校运作的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公费及其他（含代扣代缴），有效保障幼儿园运行工作的正常开展。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

购置费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 48.02

万元，执行数为 48.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：保证设备及办公用品的更换以完成正常教学工作的进行，改善教师的工作环境，维护学生的学习环境等。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

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:	440304231180101305686	项目名称:	学前教育	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区外国语学校附属幼儿园	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	80000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	80000.00	80000.00	80000.00	—	—	—	
	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			
	通过开展学前教育教研活动,提高教师教学质量,强化师资力量。				完成学前教育教研活动,有效提高了教师教学质量,强化了师资力量			
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	教研经费支出费用	80000元	80000元	10	10	
		质量指标	学前教育合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年12月前完成支出	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制率	≥95%	95%	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	提高教师教学质量	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	100%	100%	10	10	
其他满意度指标		无	无	无	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183101900057	项目名称:	上级转移支付项目(附加)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区外国语学校附属幼儿园	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	0.00	910800.00	910800.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	910800.00	910800.00	—	—	—	
	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			
	进一步提升办园质量,为儿童提供更优质的保教环境。				有效提高了办园质量,为儿童提供了更优质的保教环境			
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	预算资金到位	910800元	910800元	10	10	
		质量指标	质量验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	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	进一步提升办园质量	效果显著	100%效果显著	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	90%以上	90%	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:	440304231180101605696	项目名称:	维修维护费（附加）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区外国语学校附属幼儿园	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	100000.00	99769.60	99769.60	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100000.00	99769.60	99769.60	—	—	—	
	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			
	幼儿园管理用房、建筑物和各类设备维修发生的维护修缮费用在一年内完成				完成幼儿园管理用房、建筑物和各类设备维修，已完成发生的维护修缮费用。			
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	修缮园区次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	修缮项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教育设施修缮、改造使用及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	维护和修缮园区各项资产10万	10万	10万	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	保障幼儿园工作正常开展，杜绝安全隐患	有效保障	已完成	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	教师生满意度	98%	98%	10	10	
其他满意度指标		无	无	无	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100206487	项目名称:	设备和防控物资补助	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区外国语学校附属幼儿园	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	50000.00	19658.90	19658.90	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	50000.00	19658.90	19658.90	—	—	—	
	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			
	保障幼儿园工作正常运行,提供充足防疫物资。				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。			
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	防疫物资支出完成率	100%	100%完成	10	10	
		质量指标	防疫物资合格率	100%	100%完成	10	10	
		时效指标	防疫物资购置的及时性	及时	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	保障防疫工作正常开展	保障防疫工作正常开展	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	服务对象满意度	教职工满意度98%	98%	10	10	
其他满意度指标		无	无	无	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101305673	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区外国语学校附属幼儿园	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	1286993.00	2914543.00	2914274.22	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	1286993.00	2914543.00	2914274.22	—	—	—	
	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			
	幼儿园管理用房、建筑物和各类设备维修发生的维护修缮费用在一年内完成				完成维持学校运作的基本支出,包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公费及其他(含代扣代缴),有效保障幼儿园运行工作的正常开展。			
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	费用支出完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	费用支出合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	费用支付及时性	2022年12月25日前	2023年12月30日	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	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	保障幼儿园工作正常开展	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	抽样调查满意度	98%	98%	10	10	
其他满意度指标		无	无	无	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101605746	项目名称:	购置费(附加)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区外国语学校附属幼儿园	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	500000.00	480230.40	480110.40	10	99.98	10	
	其中:当年财政拨款	500000.00	480230.40	480110.40	—	—	—	
	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				
	为提高学前教育办公效率,提供良好的学前教育教材玩具等,激发适龄儿童学习兴趣,提高学前教育质量。			保证设备及办公用品的更换以完成正常教学工作的进行,改善教师的工作环境,维护学生的学习环境等				
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	采购教室地胶、窗帘、幼儿午休床、洗手台、扫描仪等	100%	100%完成	10	10	
		质量指标	产品合格率	100%	100%完成	10	10	
		时效指标	购置完成时间	2023年12月前	2023年11月完成	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	提高学前教育工作开展	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	学生满意度	98%以上	98%	10	10	
其他满意度指标		无	无	无	0	0		
	总分					100	100	—