

2023 年度深圳市福田区新沙小学第二附属幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园 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：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园 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：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园概况

一、深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园主要职责

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园的主要职责是：坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实行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，促进其身心和谐发展。

二、深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园机构设置

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园内设办公室、园长室、保健室、财务室、教研组。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园包括：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园共 1 家基层单位，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：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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	1,149.17	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	1,143.18
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	5.99
	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	1,149.17	本年支出合计	57	1,149.17
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	1,149.17	总计	60	1,149.17

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：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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	1,149.17	1,149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,143.18	1,143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,084.93	1,084.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,084.93	1,084.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.99	5.99	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。

支出决算表

单位：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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	1,149.17	804.22	344.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,143.18	804.22	338.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,084.93	804.22	280.71	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,084.93	804.22	280.71	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	58.25	0.00	58.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.25	0.00	58.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.99	0.00	5.99	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：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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	1,149.17	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	1,143.18	1,143.18	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	5.99	5.99	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	1,149.17	本年支出合计	59	1,149.17	1,149.17	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	1,149.17	总计	64	1,149.17	1,149.17	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：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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	1,149.17	804.22	344.95
205	教育支出	1,143.18	804.22	338.96
20502	普通教育	1,084.93	804.22	280.71
2050201	学前教育	1,084.93	804.22	280.71
20509	教育费附加安排的支出	58.25	0.00	58.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.25	0.00	58.25
210	卫生健康支出	5.99	0.00	5.99
21004	公共卫生	5.99	0.00	5.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.99	0.00	5.99

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：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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	792.48	302	商品和服务支出	11.74
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.48
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	1.91	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	790.58	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	11.26
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	792.48		公用经费合计	11.74

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：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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。我单位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：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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。我单位本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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。我单位本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园 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

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园 2023 年度总收入 1,149.17 万元，其中本年收入 1,149.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,149.17 万元，比上年决算数减少 12.37 万元，下降 1.1%，主要变动情况：本年幼儿人数较上年有所减少导致。

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

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园 2023 年度总支出 1,149.17 万元，其中本年支出 1,149.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 804.22 万元，比上年决算数增加 804.22 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位 2022 年

无基本支出。

2. 项目支出 344.95 万元，比上年决算数减少 813.24 万元，下降 70.2%，主要变动情况：部分经费由项目支出移至基本支出，并且本年度幼儿人数较上年度有所减少导致。

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

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,149.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,149.17 万元，比上年决算数减少 12.37 万元，下降 1.1%，主要变动情况：本年幼儿人数较上年度有所减少导致；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

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,149.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,149.17 万元，比年初预算数增加 142.07 万元，增长 14.1%，

主要变动情况：教育局下拨长期从教津贴和儿童成长补贴；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

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园 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：本年无“三公”经费支出，与年初预算数持平。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年无“三公”经费支出，与上年决算数持平。

（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，主要用于日常公务出行车辆维修、保养等相关费用。本年未发生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。本年未发生公务接待费支出。

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 19.33 万元，其中：政府采购货物支出 19.33 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 19.33 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 19.33 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。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 344.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我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；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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,152 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购买服务、购置费（附加）、维修维护费（附加）、设备和防控物资补助、学前教研、一般管理事务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,152 万元，执行数 1,149.17 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：截止至自评基准日，我单位年度工作总体完成情况较好，各项目在年内及时有效地完成，项目年初设定的产出目标及效果目标完成较好。发现的问题及原因主要是：（1）资金管理有待加强。2023 年我单位累计调整资金 144.9 万元，占本单位部门预算总规模的 14.4%，部分项目调整、调剂资金占比过大；（2）预算执行仍有提升空间。我单位 2023 年度四个季度的执行率分别为 29.3%、50.8%、72%和 99.8%，其中第三季度未达到序时进度，执行率均衡性有待提高；（3）社会效益指标仍有上升空间。在 2023 年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表中，设置了社会效益指标“提升园区办学条件”“提升幼儿综合素质水平”和“提升教师教学水平”等，这些指标仍有进一步的上升空间；（4）公用经费控制率有待提高。我单位 2023 年日常公用经费全年预算数 12.06 万元，实际支出数 11.74 万元，日常公用经费控制率为 97.3%，机构运转成本实际控制有待提高。下一步改进措施主要是：（1）加强部门预算管理。在往后年度

预算调整时，审慎地调整项目预算，提高预算调整的科学性、合理性，同时在往后年度编制预算时，综合考虑各项可能的因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，减少实施过程中的预算调整频次及数额；（2）加强部门管理，提高预算执行率。持续推进预算执行力度，加快分季度支出进度。继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时，尽量保持预算执行率的均衡，做到时间过半，支付过半，时间进度和支付进度相匹配。根据预算执行计划每季度测算预算差异，并按季通报执行情况；（3）加强部门绩效管理。科学制定年度目标和工作方案，在明确重点任务基础上，细化实化工作，为日后有序推进工作打下基础，同步提升教育公平程度、教育质量水平，保障项目可持续发展，全面增强履职能力；（4）提高预算绩效的经济性，降低日常公用经费的控制率。根据部门整体支出绩效评价标准，“三公”经费控制率、日常公用经费控制率小于90%得满分。2023年，我单位日常公用经费控制率为97.3%，尚有改进的空间，建议压控并举，深挖资金潜力，严格控制综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。

购买服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.16万元，执行数为1.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位在2023年为了确保幼儿园的保育教学工作能够顺利进行，购买了2名服务人员进行园内消毒和清洁。发现的问题

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。下一步改进措施主要是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，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展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。

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 4.84 万元，执行数为 4.83 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位为进一步疫情防控效果，保障幼儿园保育教学工作顺利开展，购置防疫物资一批，有效加强园所疫情防控管理力度。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。下一步改进措施主要是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，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展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 19.35 万元，执行数为 19.33 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：为提升幼儿学前教育的学习环境，确保教学质量和成果。2023 年我单位采购了 15 台笔记本电脑、6 台空调、1 台高速扫描仪和 1 台中速扫描仪，全部符合 100%的质量标准。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。下一步改进措施主要是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，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展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。

维修维护费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为38.92万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况主要是：为了改善园内环境，保障教学质量和教学成果，我单位对2楼厕所和3楼洗手池进行了改造，并确保了100%的修缮合规率。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。下一步改进措施主要是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，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展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。

学前教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.16万元，执行数为14.14万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野，更好服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划；2. 购买课本资料；3. 购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）4. 开展特色教育及文体活动5. 通过项目执行，购置设备提高移动办公效率，保持计算机有序的更新，提

高工作效率，确保教育教学正常开展。6. 通过项目执行，确保活动的正常开展及保障师生在园的安全 7. 园内设施设备较多，使用频率也比较高，经常会出现故障，通过预算执行率，保障存储信息安全，持续保障园所的网络安全，保障幼儿园计算机上网环境的安全，便于统一管理漏洞，保障教职工在工作中所用的电脑正常运行。8. 通过项目执行，消除隐患，迫切需要对户外活动场进行整改，确保幼儿园教学活动的正常开展。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。下一步改进措施主要是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，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展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。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 266.90 万元，执行数为 266.57 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位通过该项目的实施，成功确保了水费、电费 etc 日常费用连续 12 个月的按时支付，从而有效提升了教职工的工作质量和工作效率。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。下一步改进措施主要是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，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展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:	440304231180102006519	项目名称:	购买服务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园	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	11600.00	11600.00	11600.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	11600.00	11600.00	11600.00	—	—	—	
	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			
	及时园内消杀，保障幼儿园保育教学工作顺利开展。				我园在2023年为了确保幼儿园的保育教学工作能够顺利进行，购买了2名服务人员进行园内消毒和清洁。			
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	购买服务人数	2人	购买服务人数2人	10	10	
		质量指标	服务合格率	100%	100%合格	10	10	
		时效指标	服务及时率	100%	100%及时支出	10	10	
		成本指标	资金到位率	100%	资金100%到位	10	10	
			项目成本金额	≤100%	支出率100%，未超成本	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用此指标		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%	15	15	
			保障园区工作正常运转率	有效保障	100%有效保障	15	15	
		生态效益指标	不适用此指标		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用此指标		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%	95%满意度	5	5	
			教职工满意度	≥95%	95%满意度	5	5	
其他满意度指标		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:	440304231180102006513	项目名称:	设备和防控物资补助	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园	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	48400.00	48400.00	48345.00	10	99.89	9.99
	其中：当年财政拨款	48400.00	48400.00	48345.00	—	—	—
	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			
	及时购置防疫物资，保障幼儿园保育教学工作顺利开展。			我园为进一步疫情防控效果，保障幼儿园保育教学工作顺利开展，购置防疫物资一批，有效加强园所疫情防控管理力度。			

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	购置防疫物资批次		1次	购置1批防疫物资	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	100%	100%及时购买	10	10	
成本指标			项目成本金额	≤100%	支付率99.89%，未超成本	10	10	
			资金到位率	100%	资金100%到位	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标	不适用	0	0	
			社会效益指标	保障园区工作正常运转率	有效保障	100%有效保障	15	15
		疫情防控效果		新冠感染率为0	新冠感染率为0%	15	15	
		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用此指标	不适用此指标	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%	满意度95%	5	5		
		教职工满意度	≥95%	满意度95%	5	5		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101605029	项目名称:	购置费 (附加)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园	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	193500.00	193500.00	193284.00	10	99.89	9.99	
	其中: 当年财政拨款	193500.00	193500.00	193284.00	—	—	—	
	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。				为提升幼儿学前教育的学习环境, 确保教学质量和成果。2023年我园采购了15台笔记本电脑、6台空调、1台高速扫描仪和1台中速扫描仪, 全部符合100%的质量标准。			
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	笔记本电脑	15台	已购置15台	8	8	偏差原因分析: 我校年初设定绩效目标时考虑不全面, 未考虑遇到突发情况, 设置了较难完成的年度指标值, 但整体目标在可控范围内。改进措施: 后续我校会加强对预算申报人员的培训, 提高相关人员预算绩效管理水平和, 设置更加全面、量化、细化的绩效目标, 从而提高绩效目标的质量, 使绩效目标更能体现项目的核心绩效, 并能全面涵盖项目各项具体工作内容。
			空调	6台	已购置6台	8	8	
			高速扫描仪	1台	已购置1台	8	8	
			中速打印机	1台	已购置1台	8	8	
		质量指标	购置合规率	100%	100%合规	6	6	
		时效指标	支出及时性	100%	100%及时支出	6	6	
	成本指标	项目支出率	100%	支出率99.89%	6	5.99		
	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%	95%满意度	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分					100	99.98	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101605034	项目名称:	维修维护费（附加）	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园	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	400000.00	400000.00	389207.48	10	97.3	9.73
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	389207.48	—	—	—
	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。				为了改善园内环境，保障教学质量和教学成果，我园对厕所和天台雨棚进行了改造，并确保了100%的修缮合规率。		

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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	厕所及天台雨棚改造	40万元	厕所及天台雨棚改造费用38.92万元	12.5	12.1	偏差原因分析：我校年初设定绩效目标时考虑不全面，未考虑遇到突发情况，设置了较难完成的年度指标值，但整体目标在可控范围内。改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。
质量指标				修缮合规率	100%	100%合格	12.5	12.5	
时效指标			及时完成率	100%	100%及时完成	12.5	12.5		
成本指标			项目支出率	100%	支付率97.3%	12.5	12.1		
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%	95%满意度	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
总分						100.0	98.93	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101305025	项目名称:	学前教育	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园	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	150000.00	141600.00	141430.56	10	99.88	9.99	
	其中：当年财政拨款	150000.00	141600.00	141430.56	—	—	—	
	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。			1.在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野，更好服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划； 2.购买课本资料； 3.购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材） 4.开展特色教育及文体活动 5.通过项目执行，购置设备提高移动办公效率，保持计算机有序的更新，提高工作效率，确保教育教学正常开展。 6.通过项目执行，确保活动的正常开展及保障师生在园的安全 7.园内设施设备较多，使用频率也比较高，经常会出现故障，通过预算执行率，保障存储信息安全，持续保障园所的网络安全，保障幼儿园计算机上网环境的安全，便于统一管理漏洞，保障教职工在工作中所用的电脑正常运行。 8.通过项目执行,消除隐患，迫切需要对户外活动场进行整改，确保幼儿园教学活动的正常开展。				
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	教学教研老师人数	63人	教学教研老师63人	12.5	12.5	偏差原因分析：我校年初设定绩效目标时考虑不全面，未考虑遇到突发情况，设置了较难完成的年度指标值，但整体目标在可控范围内。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。
		质量指标	学前教育合规率	100%	100%合规	12.5	12.5	
		时效指标	及时性	100%	100%及时支出	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出率	100%	支付率99.88%	12.5	12.4	
	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%	95%满意度	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分				—	100.0	99.89	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101305011	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园	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	1164700.00	2668950.00	2665657.89	10	99.88	9.99	
	其中: 当年财政拨款	1164700.00	2668950.00	2665657.89	—	—	—	
	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。			我园通过该项目的实施, 成功确保了水费、电费 etc 日常费用连续12个月的按时支付, 从而有效提升了教职工的工作质量和工作效率。				
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	已支付12个月	10	10	偏差原因分析: 我校年初设定绩效目标时考虑不全面, 未考虑遇到突发情况, 设置了较难完成的年度指标值, 但整体目标在可控范围内。改进措施: 后续我校会加强对预算申报人员的培训, 提高相关人员预算绩效管理水平和, 设置更加全面、量化、细化的绩效目标, 从而提高绩效目标的质量, 使绩效目标更能体现项目的核心绩效, 并能全面涵盖项目各项具体工作内容。
			经费发放完成率	100%	100%完成发放	10	10	
		质量指标	经费发放合规率	100%	100%合规	10	10	
		时效指标	项目及时完成度	100%	100%及时完成	10	10	
		成本指标	项目支出率	100%	支出率 99.88%	10	9.99	
	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	0	0	
		可持续影响指标	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%	95%满意度	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分					100	99.98	—