

2023 年度深圳市福田区新洲小学附属幼儿园
部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园概况

一、深圳市福田区新洲小学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区都市花园幼儿园的主要职责是贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章,坚持正确的办园方向。贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》。

二、深圳市福田区新洲小学附属幼儿园机构设置

本单位内设行政办公室、教学部、后勤部、安全部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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	950.04	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	948.54
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	1.50
	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	950.04	本年支出合计	57	950.04
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	950.04	总计	60	950.04

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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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	950.04	950.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	948.54	948.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	921.13	921.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	921.13	921.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	1.50	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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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	950.04	648.20	301.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	948.54	648.20	300.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	921.13	648.20	272.94	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	921.13	648.20	272.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.41	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.41	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	0.00	1.50	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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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	950.04	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	948.54	948.54	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	1.50	1.50	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	950.04	本年支出合计	59	950.04	950.04	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	950.04	总计	64	950.04	950.04	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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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	950.04	648.20	301.85
205	教育支出	948.54	648.20	300.35
20502	普通教育	921.13	648.20	272.94
2050201	学前教育	921.13	648.20	272.94
20509	教育费附加安排的支出	27.41	0.00	27.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.41	0.00	27.41
210	卫生健康支出	1.50	0.00	1.50
21004	公共卫生	1.50	0.00	1.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	0.00	1.50

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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	639.27	302	商品和服务支出	8.93
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	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.60
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	1.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	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	637.91	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	6.93
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	639.27		公用经费合计	8.93

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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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。本年度无发生额

第三部分：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 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

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 2023 年度总收入 950.04 万元，其中本年收入 950.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 950.04 万元，比上年决算数增加 1.04 万元，增长 0.1%，主要变动情况：由于教龄增加，教职工长期从教津贴同步增长。

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

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 2023 年度总支出 950.04 万元，其中本年支出 950.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 648.2 万元，比上年决算数增加 648.2 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年度以前支出

均记入项目支出中，2023 年度基本支出主要列支人员经费。

2. 项目支出 301.85 万元，比上年决算数减少 647.15 万元，下降 68.2%，主要变动情况：2022 年度以前支出均记入项目支出中，2023 年度人员经费列支在基本支出。

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

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 950.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 950.04 万元，比上年决算数增加 1.04 万元，增长 0.1%，主要变动情况：由于教龄增加，教职工长期从教津贴同步增长。；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

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 950.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 950.04 万元，比年初预算数增加 64.44 万元，增长 7.3%，主要变动情况：

年中收到教育局拨付的长期从教津贴及在园儿童成长补贴；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

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 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：我单位为民转公幼儿园，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：我单位为民转公幼儿园，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，主要用于我单位为民转公幼儿园，无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位为民转公幼儿园，无公务接待费，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。我单位为民转公幼儿园，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 7.41 万元，其中：政府采购货物支出 7.41 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 7.41 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 7.41 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，本单位组织对 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 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 950.04 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；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。

本单位 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 950.04 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，本单位仍然有大量资金投入需求，需更合

理的规划预算经费，完善内部控制体系建设；加强本单位的园本课程设计，提高教育教学质量；加强安全工作，落实安全工作制度；园舍设施较为落后，需投入大量经费修缮维护。

绩效自评结果。 按照如下格式说明：本单位今年开展了部门整体支出及学前教育项目、购置费（附加）项目、维修维护费（附加）项目、一般管理事务项目、设备和防控物资补助项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 950.2 万元，执行数 950.04 万元，完成预算的 99.98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位实时关注预算进度，监测预算执行情况，按照市、区财政对绩效管理工作进行部署，认真贯彻市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，本着“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，事前总结经验，事后反思问题。不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，尽量用最少的资金做更好、更多的事情。发现的问题及原因主要是：

1. 预算编制仍有不足，本年度教职工经费年初预算过多，本单位为民转公幼儿园部分设备设施陈旧，需要加大维修支出的预算；

2. 本单位在编制预算方面可以再提高精细化程度；

3. 固定资产使用人变动系统更新不及时；

4. 本单位无财政供养人员；

5. 本单位逐步完善内控管理制度，不断修订符合我园实际情况的《财务管理制度》、《采购管理制度》、《合同管理制度》等；

6. 日常经费控制率仍有提升的空间；

7. 各季度预算执行率达到标准，但支付合同金额的及时性仍有待提高。

下一步改进措施主要是：

1. 在预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面加强学习，完善自下而上的预算编制流程。根据 2023 年实际执行数据，结合 2024 年办园需求，合理配置 2024 年预算经费；

2 根据今年的预算执行情况，结合 2024 年办园需求，进一步分析精细化各项目；

3. 2023 年年末本单位对固定资产及低值易耗品进行了全面清查盘点，所有固定资产均已贴上标签，更新了固定资产的使用部门及使用人，做到账实相符；

4. 进一步提高本单位师质力量，不断加强师风师德教育，全单位教师体现出良好的师德形象；

5. 继续强化对内控管理制度的执行力度，在执行过程中发现问题，总结问题，解决问题，形成闭环，杜绝类似问题的发生；

6. 继续增进对日常公用经费的控制力度，做好过紧日子的心理准备；

7. 继续着力加强控制预算执行率达标，按照合同条款及时付

款，规避法律风险。

维修维护费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过预算资金投入，实现福田区学前教育实业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推荐学前教育事业建设，促进幼儿学前教育发展。力保我园教育教学工作稳步进行，保障我园幼儿安全。发现的问题及原因主要是由于园舍设施老旧，日常维保费用预算资金不足。下一步改进措施主要是加大对此项目的预算资金安排。

学前教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.36 万元，执行数为 4.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我园积极响应区委，区政府学前教育事业建设，不断提高学前教育活动质量和师资团队建设。我园下一步将继续提高师资力量，增强园内培训比例，教研资金倾斜于购买教研书籍及用品，增加教研资金使用效率，不断提高教职工个人素质。

购置费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7.32 万元，执行数为 7.28 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：执行过程中已严格按照《深圳市义务教育学校设备设施配置标准》、《福田区教育系统采购管理办法》、《深圳市福田区 2020 年政府集中采购目录及限额标准》及我园内控管理制度的要求执行。我园本年度扎实工作，全面落实幼儿园健康政策，全面优化幼儿园的物资环境，努力加大幼儿园环境改造，

营造和谐环境，促进师生健康，积极开展体能和健康保健课程，培养幼儿健康观念并做好幼儿的体检工作，安全教育活动丰富多彩，我园不断加强师风师德教育，教师体现出良好的师德形象。本年度我园师德师风建设项目稳步进行，未发现有违师德形象的事件。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 268.82 万元，执行数为 268.71 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：通过预算资金投入，实现福田区学前教育实业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推荐学前教育事业建设，促进幼儿学前教育发展，保障幼儿园日常运转。细化预算指标内容，加强各项预算统筹规划效率，

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 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我园积极响应区政府各项防疫政策制度，加强我园疫情防控措施，保障幼儿身心健康发展。

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:	440304231180101606077	项目名称:	维修维护费（附加）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区新洲小学附属幼儿园	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	200000.00	199956.00	199955.60	10	100	10	
	其中：当年财政拨	200000.00	199956.00	199955.60	—	—	—	
	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			
	通过预算资金投入，实现福田区学前教育实业发展，确保区委、区政府重大社会经济发				力保我园教育教学工作稳步进行，保障我园幼			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	班级10个班，功能室5个，办公室5个，厨房1个。	保障园区正常运作，保证在园儿童的安全。	每月进行安全隐患排查，保障我园幼儿安全	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一年	一年	2023年1月1日至12月31日	10	10	
		成本指标	预算指标	200000	199955.6	10	10	市场价格浮动偏差
	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	保障园区正常运作，保证在园儿童的安全。	保障园区正常运作，保证在园儿童的安全。	每月进行安全隐患排查，保障我园幼儿安全	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	学生、家长及教师满意	≥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	100

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180101306075		项目名称：	学前教育	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区新洲小学附属幼儿园		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	43624.00	43624.00	43624.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	43624.00	43624.00	43624.00	—	—	—	
	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			
	通过预算资金投入，实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实实施，加快推进学前教育事业建设，促进学前教育事业发展。				我园23年度项目资金年初预算43624元，全年实际执行数43624元，执行率100%。我园积极响应区委，区政府学前教育事业建设，不断提高学前教育活动质量和师资队伍建			
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	学前教育完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	学前教育合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一年	一年	2023年1月1日至2023年12月31日	10	10	
		成本指标	预算指标	43624	43624	20	20	
	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	保障园区学前教育，教研活动有效的开展，从根本上提高学前教育活动质量，加强对园区的信心。	保障园区学前教育，教研活动有效的开展，从根本上提高学前教育活动质量，加强对园区的信心。	提升教师的职业发展空间和职业成就感	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、家长及教师满意度	≥95%	99%	10	10	继续加强教师继续教育培训。
		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:	440304231180101606076		项目名称:	购置费（附加）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区新洲小学附属幼儿园		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	73230.00	73230.00	72790.00	10	99.4	9.94	
	其中：当年财政拨款	73230.00	73230.00	72790.00	—	—	—	
	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			
	为满足教育发展，全面提升学校的教育装备和教育现代化水平。根据《深圳市义务教育学校设备设施配置标准》、《福田区教育系统采购管理办法》和《深圳市福田区2020年政府集中采购目录及限额标准》等文件开展此项目。				我园23年度项目资金年初预算73230元，全年实际执行数72790元，执行率99.4%。执行过程中已严格按照《深圳市义务教育学校设备设施配置标准》、《福田区教育系统采购管理办法》、《深圳市福田区2020年政府集中采购目录及限额标准》及我园内控管理制度的要求执行。我园本年度扎实工作，全面落实幼儿园健康政策，全面优化幼儿园的物资环境，努力加大幼儿园环境改造，营造和谐环境，促进师生健康，积极开展体能和健康保健课程，培养幼儿健康观念并做好幼儿的体检工作，安全教育活动丰富多彩，我园不断加强师风师德教育，教师体现出良好的师德形象。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置完成率	100%	99.4%	20	20	
		质量指标	设备设施验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一年	一年	2023年1月1日至2023年12月31日	10	10	
		成本指标	预算数值	73230	72790	10	9.94	差异440元，为市场价格浮动
	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	保障园区设施设备正常运转，保证在园儿童的安全。	保障园区设施设备正常运转，保证在园儿童的安全。	我园设备设施运行正常，设施齐全，保证我园教育教学工作有序进行	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	学生、家长及教师满意度	≥95%	99%	10	9.9	将继续深化合作家园社协同教育，更多地让家长参与幼儿的成长；继续锤炼保育队伍专业水平。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.78	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304231180101306074	项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市福田区新洲小学附属幼儿园	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	1415693.00	2688187.00	2687115.60	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨	1415693.00	2688187.00	2687115.60	—	—	—	
	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			
	通过预算资金投入，实现福田区学前教育实业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推荐学前教育事业建设，促进幼儿学前教育发展。				我园23年度全年预算2688187元，全年实际执行数2687115.6元，执行率99.96%。根据事业单位会计准则制度的要求，支付有关教育教学支出，促进幼儿学前教育发展。			
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	费用支出完成率	100%	99.96%	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一年	一年	一年	10	10	
		成本指标	预算指标	1415693	2687115.6	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	保证幼儿园日常运行，完善设备设施，保证在园儿童安全。	保证幼儿园日常运行，完善设备设施，保证在园儿童安全。	确保幼儿园日常稳步运行，支付进度正常。	30	28	执行率达到99.96%，按要求完成支付进度。
		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、家长及教师满意度	≥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	98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180102006464	项目名称：	设备和防控物资补	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市福田区新洲小学附属幼儿园	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	15000.00	15000.00	15000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	15000.00	15000.00	15000.00	—	—	—	
	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				
	通过预算资金投入，实现福田区学前教育实业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推荐学前教育事业建设，促进幼儿学前教育发展。确保落实防疫政策。			我园23年度项目资金年初预算15000元，全年实际执行数15000元，执行率100%。我园积极响应区政府各项防疫政策制度，加强我园疫情防控措施，保障幼儿身心健康发展。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	疫情防控完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	疫情防控合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一年	一年	2023年1月1日至2023年12月31日	10	10	
		成本指标	预算指标	15000	15000	20	20	
	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	保障园区正常运转	保障园区正常运转	2023年我园正常开展教育教学，定期消杀，每日对幼儿进行晨检，全员佩戴口罩	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、家长及教师满意度	≥95%	99%	10	10	不断提升教育教学安全保障，促进幼儿身心发
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—