

2023 年度深圳市福田区益田小学附属幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区益田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：深圳市福田区益田小学附属幼儿园 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：深圳市福田区益田小学附属幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市福田区益田小学附属幼儿园概况

### 一、深圳市福田区益田小学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区益田小学附属幼儿园的主要职责是：

1. 为 3 至 6 岁学龄前幼儿提供保育和教育服务；
2. 为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等多方面发展的需要；
3. 注重尊重幼儿的人格和权利，因人施教，引导幼儿个性健康发展；
4. 负责和指导本园的教职工的思想政治工作，规划本园的品德教育，体育卫生教育和科技与艺术教育工作，负责做好社会治安综合治理工作和安全保卫工作；
5. 做好后勤管理工作，为教学服务，及时解决教学所需，消除安全卫生隐患。
6. 完成上级部门下达的各项任务和指标。

### 二、深圳市福田区益田小学附属幼儿园机构设置

我单位内设行政部、后勤部、教学部、安全部。

### 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：深圳市福田区益田小学附属幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区益田小学附属幼儿园

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  | 681.76 | 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 | 678.77 |
| 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 | 2.99   |
|                  | 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 | 681.76 | 本年支出合计          | 57 | 681.76 |
| 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 | 681.76 | 总计              | 60 | 681.76 |

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：深圳市福田区益田小学附属幼儿园

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           | 681.76 | 681.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 678.77 | 678.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 605.53 | 605.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育         | 605.53 | 605.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 73.24  | 73.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 73.24  | 73.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出       | 2.99   | 2.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生         | 2.99   | 2.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.99   | 2.99   | 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：深圳市福田区益田小学附属幼儿园

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           | 681.76 | 449.86 | 231.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 678.77 | 449.86 | 228.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 605.53 | 449.86 | 155.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 605.53 | 449.86 | 155.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 73.24  | 0.00   | 73.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 73.24  | 0.00   | 73.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 2.99   | 0.00   | 2.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 2.99   | 0.00   | 2.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.99   | 0.00   | 2.99   | 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：深圳市福田区益田小学附属幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 681.76 | 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 | 678.77 | 678.77         | 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 | 2.99   | 2.99           | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 681.76 | 本年支出合计              | 59 | 681.76 | 681.76         | 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<br>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<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>拨款 | 31 | 0.00   |     | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 681.76 | 总计  | 64 | 681.76 | 681.76         | 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：深圳市福田区益田小学附属幼儿园

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |
|              | 栏次           | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计           | 681.76 | 449.86 | 231.90 |
| 205          | 教育支出         | 678.77 | 449.86 | 228.91 |
| 20502        | 普通教育         | 605.53 | 449.86 | 155.67 |
| 2050201      | 学前教育         | 605.53 | 449.86 | 155.67 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 73.24  | 0.00   | 73.24  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 73.24  | 0.00   | 73.24  |
| 210          | 卫生健康支出       | 2.99   | 0.00   | 2.99   |
| 21004        | 公共卫生         | 2.99   | 0.00   | 2.99   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.99   | 0.00   | 2.99   |

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区益田小学附属幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 444.68 | 302          | 商品和服务支出   | 5.18 |
| 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        | 0.08 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206        | 电费        | 0.38 |
| 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     | 0.01 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.97   | 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       | 443.70 | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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      | 4.70 |
| 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额    | 经济分类<br>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<br>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 | 444.68 |              | 公用经费合计                 | 5.18 |

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：深圳市福田区益田小学附属幼儿园

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<br>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：深圳市福田区益田小学附属幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市福田区益田小学附属幼儿园

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：深圳市福田区益田小学附属幼儿园 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

深圳市福田区益田小学附属幼儿园 2023 年度总收入 681.76 万元，其中本年收入 681.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 681.76 万元，比上年决算数增加 84.8 万元，增长 14.2%，主要变动情况：学生人数增加，生均预算收入和支出增加。

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

深圳市福田区益田小学附属幼儿园 2023 年度总支出 681.76 万元，其中本年支出 681.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 449.86 万元，比上年决算数增加 449.86 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：因 2022 年度我

单位人员经费和公用经费在项目经费支出，2023 年度我单位人员经费和公用经费在单位基本支出所导致。

2. 项目支出 231.9 万元，比上年决算数减少 365.06 万元，下降 61.2%，主要变动情况：因 2022 年度我单位人员经费和公用经费在项目经费支出，2023 年度我单位人员经费和公用经费在单位基本支出所导致。

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

深圳市福田区益田小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 681.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 681.76 万元，比上年决算数增加 84.8 万元，增长 14.2%，主要变动情况：学生人数增加，生均预算收入和支出增加；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

深圳市福田区益田小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款支出

合计 681.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 681.76 万元，比年初预算数增加 268.66 万元，增长 65%，主要变动情况：我单位根据实际情况，一般管理事务项目年中追加长期从教津贴、在园儿童成长补贴等；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

深圳市福田区益田小学附属幼儿园 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 1.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.63 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 1.63 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 1.63 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 231.9 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 年度不涉及以区级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 681.76 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、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 689.56 万元，执行数 681.76 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是我单位安全工作始终放在首位，它是所有工作的基石。我单位组织了防火、防震、防拐骗、防食物中毒等演习活动。为确保园所安全无虞，聘请了专业的第三方机构，定期对电器、防雷装置进行检测，并每月进行安全维保。同时，老师们在日常的餐前餐后时间耐心地为孩子们讲解安全知识。学区督学在开学前、开学中、学期末教师亲临幼儿园进行安全督导，一旦发现问题，及时反馈，迅速采取解决措施。食品安全方面，更是严格把关，从食材采购到烹饪方法，严格按照食品安全标准执行，并对厨师进行定期培训，确保操作规范。区教育局委派的第三方机构每两周来园检查一次，涵盖食品安全、厨师操作、厨

房卫生、仓库存放、食品留样等方面，确保了食品安全工作的万无一失；二是我单位严格遵循带量食谱，由保健医生每周制定营养美味的食谱，确保孩子们在幼儿园吃得健康、营养。园领导实行陪餐制度，监督饭菜质量，观察孩子的进餐情况。卫生方面，我单位坚持每天小扫、每周大扫，为孩子提供干净、整洁的学习生活环境。同时，班级老师需时刻关注孩子身体状况，及时应对不适情况。保健医生每日深入厨房，监督采购情况，并严格管理仓库，确保食品当日进货、当日用完，降低食品安全风险。此外，我单位规范了厨师操作，并配备刀具、案板消毒柜，确保工具使用安全卫生；三是我单位每周三定期举行的教研培训活动，成为老师们共同研讨、解决困惑的重要平台。每学期的教师公开课，不仅锻炼老师们的教学能力，更通过录像回放的方式，让每位老师能够直观地审视自己的教学表现，发现不足，从而激发更高的教研热情和积极性。环境评比活动则鼓励老师们创新思考，通过观摩交流，深入理解环境布置的教育意义，让孩子们在参与中感受到学习的乐趣。特色教育方面，我单位引进专业的武术教练，每周两次的武术课程，让孩子们在锻炼身体的同时，也培养坚韧不拔的意志品质。健康教育同样贯穿于孩子们的日常生活的点滴之中，让他们在游戏中学会注重卫生，保护自己；四是开学初，我单位通过各班家长会，向家长全面介绍幼儿园的基本情况，为后续家长工作的顺利开展奠定基础。此外，定期举办家长讲座，分享科学的教育方法，实现家园共育。日常中，老师利用早晚接

送时间与家长进行简短沟通，及时反馈孩子的异常情况。每周的电访记录和小视频制作，让家长能够及时了解孩子在园的学习、活动、进餐等情况，增强家长对幼儿园和老师的信任。家长开放日活动更是让家长亲身感受孩子在园的真实生活，进一步加深家园之间的理解与联系。发现的问题及原因主要是：一是资金调整、调剂幅度较大。2023 年度年初预算规模 413.10 万元，预算总收入调整为 689.56 万元，资金调整、调剂率为 66.9%；二是“政府采购执行率”偏低。2023 年度，我单位采购计划支付 1.75 万元，实际采购金额为 1.63 万元，政府采购执行率为 93%，未达到政府采购执行率 100%的评分标准；三是“编外人员控制率”较高。因我单位无人员编制，在职人员 33 人均为编外人员；四是“公用经费控制率”较高。2023 年度我单位未发生“三公”经费相关支出；日常公用经费预算数 5.29 万元，实际支出数 5.18 万元，日常公用经费控制率为 98%。五是预算执行不够均衡。2023 年各季度预算执行率分别为 102.4%、95.6%、88.2%、98.9%，除第一季度外均无法达到序时进度。下一步改进措施主要是：一是我单位将细化预算编制测算工作，控制预算调整频率和幅度。在编制预算时，按照各项目工作量，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。年中进行预算调整时以测算明细为依据，及时分析预算调整、调剂原因，作为下年度预算编制的重要佐证，减少预算调整频率和幅度；二是我单位将

进一步加强政府采购管理，强化政府采购申报、审批把关，增强政府采购计划性；优化采购组织方式，节约采购时间，确保采购科学性；三是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。此外我单位将继续严格控制编外人员总量，充分调动编外人员工作积极性，保证高效率保质保量完成部门履职目标；四是下一步我单位将进一步贯彻落实“厉行节约”原则，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，降低机构运转成本。五是我单位将在以后年度预算编报、执行方面加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力及预算资金执行能力。同时，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。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 152.54 万元，执行数为 152.36 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，幼儿园运转的基本支出得到有力保障，办公费、成长补贴、业务咨询费等各项费用均按照财务会计制度规定严格管理。物业管理、水电煤供应稳定，教师食堂伙食费支出合理，确保了幼儿园日常运营的顺利进行。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，合理设置长期目标和年度目标，

并分别从预期社会效益、可持续影响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 3.31 万元，执行数为 3.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：在维持学校教研活动的正常开展方面，我单位积极组织并推动各类教研活动，确保活动的频次和质量。通过定期的研讨会、讲座、观摩课等形式，为教师提供了良好的交流学习平台，有效促进了教学方法和策略的共享与创新。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响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 8.3 万元，执行数为 7.89 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况主要是：经过本年的努力，我单位学前教育办公效率显著提升，设备更新完善，环境优雅舒适。现代科技与传统手段相辅相成，有效激发儿童兴趣。学前教育质量和教学成果均取得显著进步，为孩子们成长奠定了坚实基础。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响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:     | 440304231180101305527                                                    |           | 项目名称:      | 一般管理事务        | 绩效自评年度:                                                                                                | 2023    |       |             |
| 实施单位:     | 深圳市福田区益田小学附属幼儿园                                                          |           | 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                                                                   | 556760.00 | 1525393.63 | 1523628.00    | 10                                                                                                     | 99.8800 | 9.99  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                | 556760.00 | 1525393.63 | 1523628.00    | —                                                                                                      | —       | —     |             |
|           | 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                                                                                               |         |       |             |
|           | 反映维持学校运转的基本支出，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办公费、成长补贴、业务咨询费、物业管理、水电煤、教师食堂伙食费等。 |           |            |               | 通过本项目的实施，幼儿园运转的基本支出得到有力保障，办公费、成长补贴、业务咨询费等各项费用均按照财务会计制度规定严格管理。物业管理、水电煤供应稳定，教师食堂伙食费支出合理，确保了幼儿园日常运营的顺利进行。 |         |       |             |
| 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      | 受益幼儿人数     | 153人          | 153人                                                                                                   | 15.00   | 15.00 |             |
|           |                                                                          | 质量指标      | 教育资质达标率    | 100%          | 100%                                                                                                   | 15.00   | 15.00 |             |
|           |                                                                          | 时效指标      | 经费支出及时率    | 95%以上         | 100%                                                                                                   | 10.00   | 10.00 |             |
|           |                                                                          | 成本指标      | 成本控制率      | ≤100%         | 99.88%                                                                                                 | 10.00   | 10.00 |             |
|           | 效益指标(30分)                                                                | 经济效益指标    |            |               | 不适用                                                                                                    | 0       | 0     |             |
|           |                                                                          | 社会效益指标    | 幼儿升学率      | 100%          | 100%                                                                                                   | 30.00   | 30.00 |             |
|           |                                                                          | 生态效益指标    |            |               | 不适用                                                                                                    | 0       | 0     |             |
|           |                                                                          | 可持续影响指标   |            |               | 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    | 95%以上         | 100%                                                                                                   | 10.00   | 10.00 |             |
|           |                                                                          | 其他满意度指标   |            |               | 不适用                                                                                                    | 0       | 0     |             |
|           | 总分                                                                       |           |            |               |                                                                                                        | 100.00  | 99.99 | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                  |           |               |                                                                                                    |          |          |        |             |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|-------------|
| 项目编码:     | 440304231180101305544                            | 项目名称:     | 学前教研          | 绩效自评年度:                                                                                            | 2023     |          |        |             |
| 实施单位:     | 深圳市福田区益田小学附属幼儿园                                  | 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                                           | 30000.00  | 33096.00      | 33096.00                                                                                           | 10       | 100.0000 | 10.00  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                        | 30000.00  | 33096.00      | 33096.00                                                                                           | —        | —        | —      |             |
|           | 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                                                                                           |          |          |        |             |
|           | 维持学校教研活动的正常开展，提高教师的教学质量，促进学校素质教育水平的提升，支付率达98%以上。 |           |               | 在维持学校教研活动的正常开展方面，我园积极组织并推动各类教研活动，确保活动的频次和质量。通过定期的研讨会、讲座、观摩课等形式，为教师提供了良好的交流学习平台，有效促进了教学方法和策略的共享与创新。 |          |          |        |             |
| 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      | 幼儿受益人数        | 153人                                                                                               | 153人     | 15.00    | 15.00  |             |
|           |                                                  | 质量指标      | 学前教研合规率       | 100%                                                                                               | 100%     | 15.00    | 15.00  |             |
|           |                                                  | 时效指标      | 学前教研开展及时率     | 100%                                                                                               | 100%     | 10.00    | 10.00  |             |
|           |                                                  | 成本指标      | 成本控制率         | ≤100%                                                                                              | 100%     | 10.00    | 10.00  |             |
|           | 效益指标（30分）                                        | 经济效益指标    |               |                                                                                                    | 不适用      | 0        | 0      |             |
|           |                                                  | 社会效益指标    | 提高教师团队软实力建设   | 有效提升                                                                                               | 100%有效提升 | 30.00    | 30.00  |             |
|           |                                                  | 生态效益指标    |               |                                                                                                    | 不适用      | 0        | 0      |             |
|           |                                                  | 可持续影响指标   |               |                                                                                                    | 不适用      | 0        | 0      |             |
|           | 满意度指标（10分）                                       | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意程度        | 90%以上                                                                                              | 100%     | 10.00    | 10.00  |             |
| 其他满意度指标   |                                                  |           |               | 不适用                                                                                                | 0        | 0        |        |             |
|           | 总分                                               |           |               |                                                                                                    |          | 100.00   | 100.00 | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                           |          |            |               |                                                                                               |         |       |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440304231180101605550                                                                     |          | 项目名称：      | 购置费（附加）       | 绩效自评年度：                                                                                       | 2023    |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市福田区益田小学附属幼儿园                                                                           |          | 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                                                                                    | 83000.00 | 83000.00   | 78919.00      | 10                                                                                            | 95.0800 | 9.51  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                 | 83000.00 | 83000.00   | 78919.00      | —                                                                                             | —       | —     |             |
|           | 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                                                                                      |         |       |             |
|           | 为了提高学前教育办公效率，提供良好的学前教育设备、打造良好且舒适的学前教育环境，运用现代科技学前教育手段，与传统手段有机结合，激发适龄儿童浓厚的兴趣，提高学前教育质量和教学成果。 |          |            |               | 经过本年的努力，我园学前教育办公效率显著提升，设备更新完善，环境优雅舒适。现代科技与传统手段相辅相成，有效激发儿童兴趣。学前教育质量和教学成果均取得显著进步，为孩子们成长奠定了坚实基础。 |         |       |             |
| 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     | 设备购置完成率    | 100%          | 100%                                                                                          | 15.00   | 15.00 |             |
|           |                                                                                           | 质量指标     | 设施设备验收合格   | 100%          | 100%                                                                                          | 15.00   | 15.00 |             |
|           |                                                                                           | 时效指标     | 设备购置及时率    | 100%          | 100%                                                                                          | 10.00   | 10.00 |             |
|           |                                                                                           | 成本指标     | 成本控制率      | ≤100%         | 95.08%                                                                                        | 10.00   | 10.00 |             |
|           | 效益指标（30分）                                                                                 | 经济效益指标   |            |               | 不适用                                                                                           | 0       | 0     |             |
|           |                                                                                           | 社会效益指标   | 促进幼儿教育事业发展 | 有效促进          | 100%有效促进                                                                                      | 30.00   | 30.00 |             |
|           |                                                                                           | 生态效益指标   |            |               | 不适用                                                                                           | 0       | 0     |             |
|           |                                                                                           | 可持续影响指标  |            |               | 不适用                                                                                           | 0       | 0     |             |
|           | 满意度指标（10分）                                                                                | 服务对象满意度指 | 师生使用满意率    | 90%以上         | 100%                                                                                          | 10.00   | 10.00 |             |
| 其他满意度指标   |                                                                                           |          |            | 不适用           | 0                                                                                             | 0       |       |             |
|           | 总分                                                                                        |          |            |               |                                                                                               | 100.00  | 99.51 | —           |