

2023 年度深圳市福田区教育科学研究院附属  
幼儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园概况

- 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：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园 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：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园概况

## 一、深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园主要职责

深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持党对教育工作的领导，坚持社会主义办学方向，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展；全面贯彻执行国家幼教法规和未成年人保护法，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学龄前幼儿全面发展；加强安全和后勤服务工作，为幼儿提供优美适宜的教育发展环境，高质量的保育保健环境。

## 二、深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园机构设置

我单位内设 4 个机构：行政部、教学部、后勤部、财务组。

## 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：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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	1,286.65	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	1,284.74
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	1.91
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,286.65	<b>本年支出合计</b>	57	1,286.65
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
<b>总计</b>	30	1,286.65	<b>总计</b>	60	1,286.65

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：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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	1,286.65	1,286.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,284.74	1,284.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,135.48	1,135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,135.48	1,135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.91	1.91	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：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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	1,286.65	808.08	478.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,284.74	808.08	476.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,135.48	808.08	327.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,135.48	808.08	327.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	149.26	0.00	149.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	149.26	0.00	149.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.91	0.00	1.91	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：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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	1,286.65	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	1,284.74	1,284.74	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	1.91	1.91	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,286.65	<b>本年支出合计</b>	59	1,286.65	1,286.65	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				
<b>总计</b>	32	1,286.65	<b>总计</b>	64	1,286.65	1,286.65	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：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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	1,286.65	808.08	478.57
205	教育支出	1,284.74	808.08	476.66
20502	普通教育	1,135.48	808.08	327.40
2050201	学前教育	1,135.48	808.08	327.40
20509	教育费附加安排的支出	149.26	0.00	149.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	149.26	0.00	149.26
210	卫生健康支出	1.91	0.00	1.91
21004	公共卫生	1.91	0.00	1.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.91	0.00	1.91

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：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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	796.14	302	商品和服务支出	11.94
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.01
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	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.61
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	0.14
30112	其他社会保障缴费	1.08	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	795.06	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	10.49
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	796.14		公用经费合计	11.94

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：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园 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

深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园 2023 年度总收入 1,286.65 万元，其中本年收入 1,286.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,286.65 万元，比上年决算数增加 306.28 万元，增长 31.2%，主要变动情况：我单位教师及幼儿人数增加，经费随之增加。

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

深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园 2023 年度总支出 1,286.65 万元，其中本年支出 1,286.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 808.08 万元，比上年决算数增加 808.08 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 478.57 万元，比上年决算数减少 476.8 万元，下降 49.9%，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

深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,286.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,286.65 万元，比上年决算数增加 306.28 万元，增长 31.2%，主要变动情况：我单位教师及幼儿人数增加，经费随之增加；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

深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园 2023 年度财政拨

款支出合计 1,286.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,286.65 万元，比年初预算数增加 341.65 万元，增长 36.2%，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

深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园 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 17.34 万元，其中：政府采购货物支出 17.34 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 17.34 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 17.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是民转公之前的资产，用于老师因公出行用车。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 478.57 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 1,286.65 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，一是夯实教学课程常规，促进幼儿全面发展。重视提高教师的思想素质，专业成长。组织教师参加线上培训线下培训，保持教师队伍不断学习，不断进步。家园共育跨界整合教育资源，形成有效教育合力，学生身心健康得到有效保持，公办园影响扩大，缔造优质教育新名片。二是 2023 年度，在全园教职工的共同努力下，我单位工作总体情况良好，各项工作落实到位，运行平稳有序，教工队伍的服务意识、团队精神、业务能力、家园、社区工作都有了进一步提高。我单位不断进取，努力追求内涵建设，使幼儿园在原有基础上实现更大更快更好的发展，可持续影响不断提升。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及学前教研、购置费（附加）、上级转移支付（附加）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,286.74 万元，执行数 1,286.65 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：一是行政班子加强自身建设，学习上以身作则，工作上专业引领，管理上以人为本，调动教职工的积极性，

做到保教结合、教养并重。幼儿园形成了团结协作、和谐民主的团队文化；二是定期开展各类疏散演习，增强师幼自我保护意识，同时每周一排查，每月一整治，确保无安全事故发生；三是我单位积极发挥家长在幼儿教育中的作用，将家长力量融入到幼儿园大家庭之中，邀请家长参与各类教育、节庆体验活动，活动强调以亲子关系为纽带，家长与孩子一起参与，促进了家园共同发展的一种学习活动形式。通过一次次的家园共育活动，让家长了解孩子的学习方式，展示了孩子们学习的成果和能力，享受过程的快乐。通过生动丰富的、富有情趣的互动亲子活动来达到教育目的，优秀的家长已经成为我单位重要的教育资源。发现的问题及原因主要是：一是绩效绩效目标完整性有所欠缺；二是绩效指标明确性有待提升；三是编外人员控制率有待优化；四是公用经费控制率仍有提升空间。下一步改进措施主要是：一是加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和绩效目标编报能力，避免出现指标值留空现象。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及我单位的发展规划，结合本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算并设置绩效目标。加强绩效目标审核与动态管理，年中因工作任务变动时应及时调整对应的绩效目标。避免绩效目标与实际完成情况出现较大偏差的情况；二是加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和绩效目标编报能力，避免出现绩效指标设定不规范的情况；加强预算编制的前瞻性，按政策规定及我单位的发展规划，结合本年度预算收支变化因素，科学、

合理地编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；三是后续我单位将根据区教育局、区组织部要求核定编制数，配备编制人员，降低编外人员控制率；四是严格落实预算编制要求，贯彻落实摸着口袋过日子相关政策，缩减日常公用经费支出。

学前教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.85 万元，执行数为 4.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展专家培训、教科院导师培训、购置教师用书、培养专业教师团队；通过开展幼儿文体活动，增强幼儿心理素质和身体体质，提升幼儿自信及自我展示能力。项目在资金管理、实施过程以及社会效益方面达到良好的成效。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 19.24 万元，执行数为 19.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购置电脑、空调、打印机、体育器械等设备，满足教职工办公需求，保障幼儿园学前教育活动、园所正常运作，提升在园儿童的安全性，提高教职工的工作效率。发现的

问题及原因主要是：年度指标值设置不适当，指标值设置过低，与实际完成情况存在较大偏离。下一步改进措施主要是：今后将加强绩效目标设置结合历年项目开展情况与工作计划设置合适的指标值。

上级转移支付（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 126.66 万元，执行数为 126.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过完成前后操场维修项目、操场台阶磁片维修项目、购置户外活动器材等，办园条件得到改善，有效保障幼儿安全，提升家长满意度。发现的问题及原因主要是：年度指标值设置不适当，指标值设置过低，与实际完成情况存在较大偏离。下一步改进措施主要是：今后将加强绩效目标设置结合历年项目开展情况与工作计划设置合适的指标值。

## 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

项目编号:	440304231180101306216	项目名称:	学前教育	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	48545.00	48545.00	48545.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	48545.00	48545.00	48545.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
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, 提高教师团队软实力建设, 强化师资力量, 努力培养出身体健康、具有良好的语言沟通能力、社会交往能力, 按照365人*1330*10%测算。				通过开展专家培训、教科院导师培训、购置教师用书、培养专业教师团队; 通过开展幼儿文体活动, 增强幼儿心理素质和身体体质, 提升幼儿自信及自我展示能力。项目在资金管理、实施过程以及社会效益方面达到良好的成效。			
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	学生人数	365人/学期	365人/学期	15	15	
		质量指标	教师人数	64人	60人	15	15	
		时效指标	教师补贴发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	50%	50%	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	保障从教人员的各项补贴福利, 稳定教师	90%	90%	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	90%	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:	440304231180101606186	项目名称:	购置费 (附加)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	192396.00	192396.00	192393.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	192396.00	192396.00	192393.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	<p>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。</p>				<p>通过购置电脑、空调、打印机、体育器械等设备, 满足教职工办公需求, 保障幼儿园学前教育活动、园所正常运作, 提升在园儿童的安全性, 提高教职工的工作效率。</p>			
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	购置办公设备数量	100%	100%	15	15	
		质量指标	设备采购验收达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购工作完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	50%	100%	10	5	年度指标值设置不当, 指标值设置过低, 与实际完成情况存在较大偏离, 今后将加强绩效目标设置结合历年项目开展情况与工作计划设置合适的指标值。
	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	改善学校教育设施条件, 提高学校教育教学水平	90%	100%	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	90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	95	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101905100	项目名称:	上级转移支付 (附加)	绩效自评 年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	1266550.00	1266543.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1266550.00	1266543.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	基本满足学校日常基本开支,完善教学服务。			通过完成前后操场维修项目、操场台阶磁片维修项目、购置户外活动器材等,办园条件得到改善,有效保障幼儿安全,提升家长满意度。				
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	预算资金到位	95%	100%	15	15	
		质量指标	质量验收合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时	98%	100%	10	10	
		成本指标	按上级拨款金额控制不超支	50%	100%	10	5	实现按上级拨款金额控制100%不超支,指标设置不明确,对应指标值衡量存在困难,今后将加强绩效目标设置,使得指标
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	进一步提高教育教学质量和学生综合素质水平	90%	95%	30	30	
		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	师生满意度	90%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	95	—	