

2023 年度深圳市福田区第七幼儿园新新分园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区第七幼儿园新新分园概况

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：深圳市福田区第七幼儿园新新分园 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：深圳市福田区第七幼儿园新新分园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第七幼儿园新新分园概况

一、深圳市福田区第七幼儿园新新分园主要职责

深圳市福田区第七幼儿园新新分园的主要职责是：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。本单位的主要职能是：为 3 至 6 岁学龄前幼儿提供保育和教育服务；为幼儿提供健康、丰富的生活和学习环境，实行保育和教育相结合原则，满足幼儿体、智、德、美诸方面全面和谐发展的需要。

二、深圳市福田区第七幼儿园新新分园机构设置

深圳市福田区第七幼儿园新新分园内设教学部门、行政部门和后勤部门，共计 3 个部门。

三、部门决算单位构成

我园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区第七幼儿园新新分园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第七幼儿园新新分园

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	1,334.06	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	1,329.08
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	4.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,334.06	本年支出合计	57	1,334.06
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	1,334.06	总计	60	1,334.06

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：深圳市福田区第七幼儿园新新分园

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	1,334.06	1,334.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,329.08	1,329.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,190.57	1,190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,190.57	1,190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区第七幼儿园新新分园

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	1,334.06	848.11	485.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,329.08	848.11	480.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,190.57	848.11	342.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,190.57	848.11	342.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	138.51	0.00	138.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.51	0.00	138.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第七幼儿园新新分园

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	1,334.06	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	1,329.08	1,329.08	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	4.97	4.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,334.06	本年支出合计	59	1,334.06	1,334.06	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	1,334.06	总计	64	1,334.06	1,334.06	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：深圳市福田区第七幼儿园新新分园

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	1,334.06	848.11	485.95
205	教育支出	1,329.08	848.11	480.97
20502	普通教育	1,190.57	848.11	342.47
2050201	学前教育	1,190.57	848.11	342.47
20509	教育费附加安排的支出	138.51	0.00	138.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.51	0.00	138.51
210	卫生健康支出	4.97	0.00	4.97
21004	公共卫生	4.97	0.00	4.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.97	0.00	4.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区第七幼儿园新新分园

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	838.31	302	商品和服务支出	9.80
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	0.00
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	0.00	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	838.31	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	9.80
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	838.31		公用经费合计	9.80

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：深圳市福田区第七幼儿园新新分园

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。）。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区第七幼儿园新新分园

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。）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区第七幼儿园新新分园

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：深圳市福田区第七幼儿园新新分园 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

深圳市福田区第七幼儿园新新分园 2023 年度总收入 1,334.06 万元，其中本年收入 1,334.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,334.06 万元，比上年决算数增加 1,334.06 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园 2022 年 11 月民转公，2023 年财政拨款，2023 年为预算新增单位。

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

深圳市福田区第七幼儿园新新分园 2023 年度总支出 1,334.06 万元，其中本年支出 1,334.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 848.11 万元，比上年决算数增加 848.11 万元，

增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园 2022 年 11 月民转公，2023 年财政拨款，2023 年为预算新增单位。

2. 项目支出 485.95 万元，比上年决算数增加 485.95 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园 2022 年 11 月民转公，2023 年财政拨款，2023 年为预算新增单位。

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

深圳市福田区第七幼儿园新新分园 2023 年度财政拨款收入合计 1,334.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,334.06 万元，比上年决算数增加 1,334.06 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园 2022 年 11 月民转公，2023 年财政拨款，2023 年为预算新增单位；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

深圳市福田区第七幼儿园新新分园 2023 年度财政拨款支出

合计 1,334.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,334.06 万元，比年初预算数增加 1,334.06 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园 2022 年 11 月民转公，2023 年财政拨款，2023 年为预算新增单位；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

深圳市福田区第七幼儿园新新分园 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：
我园无“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：我园无“三公”经费预算及支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务出行，我园无“公务用车购置及运行维护”经费预算及支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。我园无“公务接待”经费预算及支出。

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 19.89 万元，其中：政府采购货物支出 19.89 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 19.89 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 19.89 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资产校车一辆。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 5 个，共涉及资金 485.95 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。

我园为基层预算单位，2023 年度不涉及以单位为主体开展的

重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 1,334.06 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。我园单位整体支出绩效自评等级为：优。从评价情况来看，2023 年度本单位较好地完成了年度预算，将经济效用最大化，我单位为每一位适龄学前幼儿提供同等学位机会，建立长效机制，有效落实班、园两级家委会组织机构建设，落实制度、章程。充分发挥社区的资源，为幼儿园的安全、健康成长创设优质的周边环境，如交通安全、治安保障、膳食管理、家长义工队、警察进校园活动等。我单位在采购时也为每一位商家提供公平竞争机会，以勤俭节约的原则争取资金的效用最大化。

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、维修维护费（附加）、购置费（附加）、设备与防控物资补助等 5 个项目绩效自评项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,334.09 万元，执行数 1,334.06 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：1、创设有益于健康成长的环境，构建幼儿可持续性发展的教育课程，全面促进师生身心健康。自民转公以来，我们努力为师生创设支持性的有益环境，立足于幼儿自主游戏，重点促进幼儿建立“好习惯、爱运动、享阅读”的健康素养，积极开展户外体育锻炼的实践探索，开展奥尔夫音乐教育实践研究，落实园本健康促进教育的探索与实践。我们引入安吉游戏器

械，开展户外自主游戏活动，提供自由、开放的游戏环境和材料（如：滚筒、积木、木板、梯子、游戏垫等）。每逢下雨，我们还利用公共的区域开展楼上楼下循环运动，每年开展幼儿师生运动会等活动；2、在设备的采购上，我园同样做到安全、简约、实用、不攀比、不豪华的原则，严格按照区教育局、区财政局出台的采购相关文件要求，严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国对府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》规范我园自行采购行为，货比三家，按规范招投标和验收。在参观考查大量幼儿园设备和几家幼儿家具玩教具大公司的基础上，我园根据实际情况，按照轻重缓急、本着勤俭节约的原则上进行设备采购；3、招聘中，我园秉承德才兼备的原则，把爱事业爱孩子放在首位。我们认为，学历不代表能力，不盲目迷信学历，而应把重点放在全面考查教师的保教能力和对幼教的认识理解及未来的设想上，注重教职工的个人潜质如何，思维是否清晰，考虑问题是否周全。教师为老、中、青三结合的招聘方式。老是指十年以上教龄，有相应的经验和带班水平，能够对新人发挥传、帮、带作用的教师。中指五年以上教龄，正处于事业发展期，有着蓬勃生命力的教师。新指两年以下教龄或毕业生，需要在工作有人帮助她，正不断积累经验的教师。经过不懈努力，我园每个班都基本实现老中青的结合，梯队建设基本形成；4、以科研课题带动教学水平的提高。开展以幼儿为本的具有生活化、游戏

化的实践活动，奥尔夫音乐的课程研究和阅读教育特色。通过对奥尔夫课堂把音乐、歌唱、戏剧、律动、语言等其他表现形式用玩乐的方式结合在课堂当中，以教师培训为基础，以课程开发为核心，制定任务与实施的措施，最终实现建立具有园本特色的幼儿园奥尔夫音乐教育体系的系统研究与实践目标。定期开展“睡前故事”、“新闻播报”、“餐后阅读欣赏”、“图书分享”“故事爸妈进课堂”“读书心得”“亲子阅读”“绘本创编童话剧”、“奉献爱心捐书活动”等，让阅读成为一种习惯。我园把阅读、奥尔夫音乐作为特色课程，融入幼儿一日生活、运动、学习、游戏中，寓教于乐，以教师培训、教研评价等多种形式辅助，拓宽幼儿的视野、丰富幼儿的感性经验、激发幼儿的潜能，获得更多的学习机会，促进全面发展。5、我园组织每位教职工认真学习四大文件：《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《广东省幼儿园教育指南》、《广东省幼儿园一日生活指引》。鼓励教师参加培训，2023年我园教师参加了自然教育线上培训、深度对话幼儿园集体教学系列活动等。通过培训，大家在大方向上基本统一思想，端正了教育观、儿童观，明确了幼儿和教师在人格上平等的思想。教师要在与幼儿共同生活中建立平等、亲密、依赖的良好关系，创造一种开放、温暖、和谐、宽松的活动氛围，使幼儿快乐健康地成长。

发现的问题及原因主要是（1）绩效目标完整性、财务合规性方面有待完善，主要原因为：我园2022年11月民转公，2022

年无财政经费下拨，2023 年财政经费是陆续分批下拨，工程修缮事项利用暑假期间完成未做到按进度完成支付；

（2）我园为财政补助事业单位，但无人员编制，在职人员均为编外人员，编外人员控制率 100%；

（3）公众服务对象满意度和群众信访方面有待提高，2023 年家长满意度调查，满意度未达 100%。

下一步改进措施主要是（1）加强绩效管理工作培训，完善预算编制管理工作，提高预算编制规范性和完整性；加强政府财务体系系统培训，提高专业技能，进一步规范财务管理制度；

（2）因我园无人员编制，在职人员均为编外人员，编外人员控制率该项评分不适用于我园，建议后续完善该项评分标准；

（3）更加注重家园合作，提高家长满意度和公众满意度，完善群众信访制度或办法。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 332.48 万元，执行数为 332.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：维持了园内正常管理，保障了园内各项经费的支出，确保了幼儿园正常运作。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。

学前教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：用于教师发展培训和教学活动支出。发现的问题及原因：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。

维修维护费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 62.55 万元，执行数为 62.53 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：园舍零星修缮和日常维修维护经费，为我院提供较为安全的环境。发现的问题及原因是：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：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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

购置费（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 75.98 万元，执行数为 75.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年我院完成了小型设备、办公设备等购置，有效保障我院工作正常开展。发现的问题及原因：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：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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

设备与防控物资补助项目绩效自评综述：全年预算数为 4.97 万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障疫情防控物品采购，有效保障我园工作正常开展。发现的问题及原因：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：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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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：	440304231180101305014		项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区第七幼儿园新新分园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	3324800.00	3324780.14	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3324800.00	3324780.14	—	—	—	
	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			
	按时保质保量地完成项目目标，促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展。				足额支付幼儿园水电物业费等日常开支，加强园区安保人员管理、保障园区正常运作，提高学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	园区保安人数	3个	3个	20	20	
		质量指标	保安人员资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	园区保安人员到岗及时性	学期开学前到岗	100%	10	10	
		成本指标	安保人员成本	≤5800元/人/月	5800元/人/月	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	保障幼儿园日常工作顺利开展	有效	100%有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	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：	440304231180101305007		项目名称：	学前教研	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区第七幼儿园新新分园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	100000.00	99882.07	10	99.88	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	99882.07	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过开展学前教育教研活动，提高教师积极主动性以及专业素养，培养专业教师团队。				有效保障园区学前教育、教研活动稳定有序地开展，进一步提高学前教育活动质量和教学成果，稳步推进学前教育事业的发展。			
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	参加培训批次数	≥2批次	3批	5	5	
			参与培训教师人数	≥2人	3人	5	5	
			课外活动、比赛开展	2场	2场	5	5	
		质量指标	培训成果达标率	≥95%	100%	5	5	
			活动参与率	≥95%	100%	5	5	
			活动完成率	100%完成	100%	5	5	
		时效指标	培训开展及时性	90%及时	90%及时	5	5	
			活动开展及时性	90%及时	90%及时	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤预算金额	99882.07元	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	教师专业水平	有效提高	100%有效提高	15	15	
			教育教学质量	得到提升	100%得到提升	15	15	
		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%	95%	5	5	
			学生满意度	≥90%	95%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304231180101605004		项目名称：	维修维护费（附加）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区第七幼儿园新新分园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	625500.00	625301.03	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨	0.00	625500.00	625301.03	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障园区设施设备正常运作，保证幼儿学前教育教学活动得以顺利进行，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。				本项目的实施，有效保障保证幼儿学前教育教学活动顺利进行，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	修缮改造建设项目数	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	工程验收达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教育设施修缮、改造使用及时性	100%及时	100%及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤预算金额	625301.03元	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	保障学校教育设施	有效保障	100%有效保障	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	师生满意度	≥90%	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：	440304231180101605006		项目名称：	购置费（附加）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区第七幼儿园新新分园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 （元）	年度资金总额	0.00	759800.00	759773.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨	0.00	759800.00	759773.00	—	—	—	
	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			
	1.通过资产配置，保障幼儿园工作正常运转； 2.通过资产配置，提高教职工的工作效率。				采购台式电脑、标签打印机、A3彩色打印机、空调、多功能一体机、笔记本电脑等固定资产一批，有效提升工作效率；保障幼儿园工作正常运转。			
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	政府采购设备数量	25台	25台	10	10	
			非政府采购设备数量	6	6台	10	10	
		质量指标	设备质量验收合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购工作完成及时性	2023年12月31之前	2023年1月1日至2023年12月31	10	10	
		成本指标	政府采购电脑单位成	≤6000元/台	6000元/台	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	保障机构正常运行	有效	100%有效保障	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	教职工满意度(%)	≥95%	100%	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：	440304231180102005003		项目名称：	设备与防控物资补助	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区第七幼儿园新新分园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	49743.50	49743.50	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	49743.50	49743.50	—	—	—	
	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2023年度项目资金年初预算49743.5元，全年实际执行数49743.5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施
	产出指标（50分）	数量指标	购置防疫物资批次	3次	3次	10	10	
		质量指标	防疫物资合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	防疫物资采购及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本金额	≤预算金额	49743.5元	10	10	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障园区工作正常运转率	95%有效保障	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	家长满意度	≥95%	100%	5	5	
			教职工满意度	≥95%	100%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	100