

2023 年度深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园概况

- 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：深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园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：深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园概况

一、深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园主要职责

深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园的主要职责是：

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、丰富的生活和活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等多方面发展的需要；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；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；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；完成上级部门下达的各项任务和指标。

二、深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园机构设置

深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园内设 5 个机构：行政部、教学部、后勤部、财务组、工会。

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：深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园

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	1,132.06	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	1,126.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,132.06	本年支出合计	57	1,132.06
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	1,132.06	总计	60	1,132.06

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：深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园

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	1,132.06	1,132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,126.07	1,126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,032.34	1,032.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,032.34	1,032.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园

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	1,132.06	723.15	408.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,126.07	723.15	402.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,032.34	723.15	309.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,032.34	723.15	309.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	93.73	0.00	93.73	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	93.73	0.00	93.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园

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	1,132.06	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	1,126.07	1,126.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.99	5.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,132.06	本年支出合计	59	1,132.06	1,132.06	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	1,132.06	总计	64	1,132.06	1,132.06	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：深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园

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	1,132.06	723.15	408.91
205	教育支出	1,126.07	723.15	402.92
20502	普通教育	1,032.34	723.15	309.19
2050201	学前教育	1,032.34	723.15	309.19
20509	教育费附加安排的支出	93.73	0.00	93.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	93.73	0.00	93.73
210	卫生健康支出	5.99	0.00	5.99
21004	公共卫生	5.99	0.00	5.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.99	0.00	5.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园

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	714.02	302	商品和服务支出	9.13
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	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.20
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	1.59	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	712.43	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	7.73
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	714.02		公用经费合计	9.13

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：深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园

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：深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园 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

深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园 2023 年度总收入 1,132.06 万元，其中本年收入 1,132.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,132.06 万元，比上年决算数增加 103.59 万元，增长 10.1%，主要变动情况：一般管理事务经费增加。

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

深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园 2023 年度总支出 1,132.06 万元，其中本年支出 1,132.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 723.15 万元，比上年决算数增加 723.15 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：上年度幼儿园支

出全为项目支出，本年度支出类型分为基本支出和项目支出有所增加。

2. 项目支出 408.91 万元，比上年决算数减少 612.85 万元，下降 60%，主要变动情况：上年度幼儿园支出全为项目支出，本年度支出类型分为基本支出和项目支出有所减少。

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

深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,132.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,132.06 万元，比上年决算数增加 103.59 万元，增长 10.1%，主要变动情况：一般管理事务经费增加；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

深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,132.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,132.06 万元，比年初预算数增加 219.46 万元，增长 24%，主要变动情况：年中调增了教育支出中的学前教育事业费和上级转移支付项目（附加）等支出；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

深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园 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：
我单位本年度无“三公”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：我单位本年度无“三公”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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待费。

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 17.12 万元，其中：政府采购货物支出 17.12 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 17.12 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 17.12 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 408.91 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 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 1,132.06 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。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。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及一般管理事务、维修维护费（附加）、学前教研项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,132.42 万元，执行数 1,132.06 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：一是在安全隐患排查方面，我单位严格执行日常安全巡查制度，每日、每周、每月对园区内外重要部位及公共设施进行巡查并记录。做到早发现、早预防，及时报告并整改安全隐患，确保在最短时间内消除隐患，保障幼儿园师生人身安全和公共财产不受侵害。我单位在各项安全隐患问题上，都能够做到立整立改，也获得了检查人员对我单位安全工作的认可；二是学期初召开一场以体验式为主的家长会，由孩子们邀请家长参与。家委伙委联合工作会议。为进一步促进家园共育，增进家园之间的联动与联系，我园于本年 11 月举行了家委会暨膳食委员会联合工作会议。家长们提出了问题和整改建议，园所将收集的问题再次进行了排查和及时整改；三是以年级组为单位组织开

展《幼儿入学准备教育指导要点》的学习，根据《幼儿园入学准备教育指导要点》提出的身心准备、生活准备、社会准备和学习准备四个方面给出的发展目标、具体表现和教育建议，讨论制定小中大班各个年龄段幼儿的具体活动内容，将其融入幼儿园游戏活动和一日生活中，支持幼儿通过直接感知、实际操作和亲身体验等方式积累经验，逐步做好身心各方面的准备。

发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。政府采购执行方面，2023 年政府采购计划金额为 17.62 万元，实际政府采购金额为 17.12 万元，政府采购执行率仅为 97.16%；二是结合我园 2023 年部门整体绩效目标表分析，存在绩效目标不够明确的问题，主要体现在如数量指标仅设置了“费用支出完成率达到 100%”，数量指标不全面，无法准确反映部门履职预期的数量；三是履职效果仍有提升空间。2023 年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间；

下一步改进措施主要是：一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；二是进一

步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，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。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率；三是进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，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。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 304.75 万元，执行数为 304.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，本年保障了园区日常教育教学活动的开展，保障了园区办公设施设备、教学设备等正常运作，保障了在园儿童的安全。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

维修维护费（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 11.40 万元，执行数为 11.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，本年保障了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，为在园幼儿提供了一个安全优美且舒适的教学生活环境。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

学前教育项目绩效自评综述：全年预算数为 4.50 万元，执行数为 4.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，从根本上提高了学前教育活动质量和教学成果，加快推进深圳市学前教育事业的发展，提高了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、乐于探索科学大自然并积极参与艺术探究活动的社会主义事业的建设者和接班人。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，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

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231180101305867		项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园		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	1408381.00	3047481.00	3046939.00	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	1408381.00	3047481.00	3046939.00	—	—	—	
	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			
	"合理安排一般管理事务支出，保障园区日常教育教学活动的完成。"保障园区办公设施设备、教学设备等正常运作，保证在园儿童的安全。				完成保障园区日常教育教学活动的完成。"保障园区办公设施设备、教学设备等正常运作，保证在园儿童的安全			
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	服务学生人数	288人	288人	10	10	
		质量指标	费用支出合格率达100%	根据《福田区教育局关于“民转公”幼儿园编制2020年部门预算的通知》，参照国家相关文件规定。	100%完成费用支出完成率达100%	10	10	
		时效指标	一季度完成时间为2023年3月31日，工作量完成25%； 二季度完成时间为2023年6月30日，工作量完成50%； 三季度完成时间为2023年9月30日，工作量完成75%； 四季度完成时间为2023年12月31日，工作量完成100%；	一季度完成时间为2023年3月31日，工作量完成25%； 二季度完成时间为2023年6月30日，工作量完成50%； 三季度完成时间为2023年9月30日，工作量完成75%； 四季度完成时间为2023年12月31日，工作量完成100%；	100%完成	20	20	
		成本指标	预算资金执行率	100%	99.98%完成	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	合理设置项目，严格制定项目执行方案并准确执行	切实围绕学前教育及学前教育教研活动开设项目"项目执行严格达标	100合理设置项目，严格制定项目执行方案并准确执行	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	教职工的满意度	教职工的满意度达90%	100%	10	10
	其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180101605908		项目名称：	维修维护费（附加）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园		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	120000.00	114000.00	114000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	120000.00	114000.00	114000.00	—	—	—	
	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			
	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。				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。			
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	修缮工程项目进度完成率达100%，费用支出完成率达100%	修缮工程项目进度完成率达100%，费用支出完成率达100%。	100%完成修缮工程项目进度完成率达100%，费用支出完成率达100%	10	10	
		质量指标	修缮工程项目验收合格率达100%	修缮工程项目验收合格率达100%	100%完成修缮工程项目验收合格率达100%	10	10	
		时效指标	一季度完成时间为2021年3月31日，工作量完成25%； 二季度完成时间为2021年6月30日，工作量完成50%； 三季度完成时间为2021年9月30日，工作量完成75%； 四季度完成时间为2021年12月31日，工作量完成100%；	一季度完成时间为2021年3月31日，工作量完成25%； 二季度完成时间为2021年6月30日，工作量完成50%； 三季度完成时间为2021年9月30日，工作量完成75%； 四季度完成时间为2021年12月31日，工作量完成100%；	100%完成	20	20	
		成本指标	预算资金执行率	100%	100%完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	1.立项必要性：加快推进深圳市学前教育事业的发展，促进中心城区普惠性幼儿园建设，保障园区设施设备正常运作，保证在园儿童的安全。 2.绩效目标科学性：通过公开招标等形式，选取有资质且符合政府标准的修缮机构，最大限度保证园区修缮工程的实施成果。 3.预算编制合理性：根据办园规模和国家相关规定，合理安排修缮支出，保障园区设施设备正常运转，又合理使用财政资金 4.项目实施的可行性：通过该项目的实施，保障园区设施设备正常运转，为打造中心城区学前教育优质品牌助力。 5.预期绩效的可持续性：通过保障园区设施设备正常运转，保证在园儿童的安全，促进幼儿学前教育事业的发展。	"修缮工程项目验收合格率达100%"	100%完成	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	
		服务对象满意度指标	"保障园区设施设备正常运作，保证在园儿童的安全。对家长，学生的满意"	"对家长，学生的满意度90%"	100%保障园区设施设备正常运作，保证在园儿童的安全。对家长，学生的满意	10	10	
	其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101305883	项目名称:	学前教育	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园	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	44954.00	44954.00	44954.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	44954.00	44954.00	44954.00	—	—	—	
	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			
	从根本上提高学前教育活动质量和教学成果，加快推进深圳市学前教育事业的发展。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、乐于探索科学 大自然并积极参与艺术探究活动的社会主义事业的建设者和接 班人。				完成提高学前教育活动质量和教学成果，加快推进深圳市学前教育事业的发展。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、乐于探索科学 大自然并积极参与艺术 探究活动的社会主义事业的建设者和接 班人。			
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	幼儿人数	>289人	289人	10	10	
		质量指标	学前教育完成率达100%。	学前教育完成率达100%。	100%完成学前教育完成率达100%	10	10	
		时效指标	一季度完成时间为2021年3月31日，工 作量完成25%； 二季度完成时间为2021年6月30日，工 作量完成50%； 三季度完成时间为2021年9月30日，工 作量完成75%； 四季度完成时间为2021年12月31日，工 作量完成100%；	一季度完成时间为2021年3月31日，工 作量完成25%； 二季度完成时间为2021年6月30日，工 作量完成50%； 三季度完成时间为2021年9月30日，工 作量完成75%； 四季度完成时间为2021年12月31日，工 作量完成100%；	100%完成	20	20	
		成本指标	预算资金执行率	100%	100%完成	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	合理设置项目，严格制定项目执行方案并准确执行	"切实围绕学前教育及学前教研活动开设项目，项目执行严格达标	100%合理设置项目，严格制定项目执行方案并准确执行	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	"对家长，学生的满意度"	"对家长，学生的满意度达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	100	—