

2023 年度深圳市福田区第二幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区第二幼儿园概况

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：深圳市福田区第二幼儿园 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：深圳市福田区第二幼儿园 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第二幼儿园概况

一、深圳市福田区第二幼儿园主要职责

深圳市福田区第二幼儿园的主要职责是围绕尊重儿童、自然生长的办学理念，以幼儿全面发展为出发点和落脚点，不断提升科学保教水平，为幼儿提供高质量的保育和教育服务。

二、深圳市福田区第二幼儿园机构设置

本单位内设行政、教学、后勤共三个部门。

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：深圳市福田区第二幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第二幼儿园

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	3,039.83	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	2,293.61
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	521.21
	9		九、卫生健康支出	39	62.87
	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	162.15
	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	3,039.83	本年支出合计	57	3,039.83
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	3,039.83	总计	60	3,039.83

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：深圳市福田区第二幼儿园

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	3,039.83	3,039.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,293.61	2,293.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,278.27	2,278.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,278.27	2,278.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.21	521.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.21	521.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	292.76	292.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.63	151.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.64	10.64	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：深圳市福田区第二幼儿园

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	3,039.83	2,155.30	884.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,293.61	1,410.08	883.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,278.27	1,410.08	868.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,278.27	1,410.08	868.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.21	520.21	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.21	520.21	1.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	292.76	292.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.63	151.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.64	10.64	0.00	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：深圳市福田区第二幼儿园

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	3,039.83	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	2,293.61	2,293.61	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	521.21	521.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.87	62.87	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	162.15	162.15	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	3,039.83	本年支出合计	59	3,039.83	3,039.83	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	3,039.83	总计	64	3,039.83	3,039.83	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：深圳市福田区第二幼儿园

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	3,039.83	2,155.30	884.53
205	教育支出	2,293.61	1,410.08	883.53
20502	普通教育	2,278.27	1,410.08	868.19
2050201	学前教育	2,278.27	1,410.08	868.19
20509	教育费附加安排的支出	15.34	0.00	15.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.34	0.00	15.34
208	社会保障和就业支出	521.21	520.21	1.00
20805	行政事业单位养老支出	521.21	520.21	1.00
2080502	事业单位离退休	292.76	292.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.63	151.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.81	75.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	62.87	62.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.87	62.87	0.00
2101102	事业单位医疗	62.87	62.87	0.00

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
221	住房保障支出	162.15	162.15	0.00
22102	住房改革支出	162.15	162.15	0.00
2210201	住房公积金	151.51	151.51	0.00
2210203	购房补贴	10.64	10.64	0.00

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：深圳市福田区第二幼儿园

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	1,797.02	302	商品和服务支出	78.48
30101	基本工资	206.30	30201	办公费	6.48
30102	津贴补贴	639.22	30202	印刷费	0.85
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	506.58	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.63	30206	电费	5.98
30109	职业年金缴费	75.81	30207	邮电费	2.42
30110	职工基本医疗保险缴费	61.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.04
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	151.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.35
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	278.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	278.73	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	9.82
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	0.73
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	11.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.68
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	15.64
			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	1.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.07
			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	2,075.76		公用经费合计	79.55

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：深圳市福田区第二幼儿园

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：深圳市福田区第二幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区第二幼儿园

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
3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00

注：本表反映我单位本年度“三公”经费支出预决算实际情况。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。

第三部分：深圳市福田区第二幼儿园 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

深圳市福田区第二幼儿园 2023 年度总收入 3,039.83 万元，其中本年收入 3,039.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,039.83 万元，比上年决算数增加 66.71 万元，增长 2.2%，主要变动情况：人员经费及对个人与家庭补助拨款增加。

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

深圳市福田区第二幼儿园 2023 年度总支出 3,039.83 万元，其中本年支出 3,039.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,155.3 万元，比上年决算数增加 60.62 万元，增长 2.9%，主要变动情况：人员经费及对个人与家庭补助支出

增加。

2. 项目支出 884.53 万元，比上年决算数增加 6.09 万元，增长 0.7%，主要变动情况：增加学区经费拨款。

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

深圳市福田区第二幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 3,039.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,039.83 万元，比上年决算数增加 66.71 万元，增长 2.2%，主要变动情况：人员经费及对个人与家庭补助拨款增加；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

深圳市福田区第二幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 3,039.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,039.83 万元，比年初预算数增加 158.54 万元，增长 5.5%，主要变动情况：增加了儿童在园成长补贴及学区经费；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

深圳市福田区第二幼儿园 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.68 万元，完成全年预算 3.67 万元的 45.8%，比上年决算数增加 0.62 万元，增长 58.5%。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 1.68 万元，完成全年预算 3.67 万元的 45.8%，比上年决算数增加 0.62 万元，增长 58.5%，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 1.68 万元，完成全年预算 3.67 万元的 45.8%，比上年决算数增加 0.62 万元，增长 58.5%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：比疫情前 2019 年度“三公”决算数减少 2.14 万元，减少 127.4%，说明“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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 1.68 万元，占 100%；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 1.68 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 1.68 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于 1 辆公务车的保险、保养、停车及加油费。

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 447.47 万元，其中：政府采购货物支出 9.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 437.58 万元。授予中小企业合同金额 447.47 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 8.5 万元，占授予中小企业合同金额的 1.9%。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 100%。

（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，其他用车主要是单位开展业务活动用车。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 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 884.53 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

3,039.83 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，评审等级为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“学前专项经费”、“一般管理事务”、“学前教育”、“维修维护费”、“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 3,050.09 万元，执行数 3,039.83 万元，完成预算的 99.7%。我单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度）》进行自评，得分 94.66 分，绩效评价结果是“优”等级。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）落实党的全面领导。在教师职称小层级晋升、绩效方案、采购、招标、合同签订等重大事项决议中把好政治关。定期深入推进纪律学习月及师德师风建设专题活动，认真贯彻落实中央八项规定，党工团共建共发展，开展“三个一”活动，增强凝聚力和战斗力。（2）“冯运梅名园长工作室”通过三次研修和两次外出学习，提升了教师的专业发展水平和游戏活动实践能力。此外，工作室还成功协助教育局举办了福田区幼儿园青年教师教学能力大赛，并开展了新学年的研修活动，效果显著。作为第十五学区中心园，我们积极组织活动，通过外出学习、讲座和实地观摩，帮助学区教师提高了职业素养和教研能力，促进了公办与民办幼儿园的协同发展。（3）我园完善了办园条件，优化了运动区域，更新了教学设备，并升级了饮水设施，确保幼儿的安全与健康。在队伍建设方面，我们通过师德师风培训、

教学观摩和教师专业发展平台，不断提升教师的教学水平和专业素养。同时，教科研工作方面申报的课题顺利结题，提升了教师在游戏活动中的支持能力。我园还注重培养幼儿的综合素质，通过丰富多彩的活动，提供幼儿展示自我的机会。此外，我园与家长保持紧密联系，提供延时服务，并邀请专家进行家庭教育讲座。最后，后勤管理将安全工作放在首位，为教育教学和重大活动提供坚实的后勤保障，赢得了多次检查的好评。我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩：(1)社会效益方面，我园的作品《灯火里的中国》在“福田区职工起舞一逐梦舞艺技能大比拼”中获得了群舞组优秀奖。同时，还荣获了深圳市健康促进幼儿园金奖和第二十二届《当代杯》全国幼儿职业技能大赛先进单位、福田区先进工会的荣誉、第九届深圳教育改革创新大奖、校家社协同育人学校（园）年度奖”，展示了我们的教育成果和团队实力。(2)可持续发展方面，我园通过共建共治共享，促进公办幼儿园、民办幼儿园协同发展。发现的问题及原因主要是：（1）日常公用经费控制率为 95.2%，高于区财政制定的“公用经费控制率<90%”的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强。（2）政府采购执行方面，2023 年政府采购执行率为 98.6%，政府采购管理有待加强，政府采购预算执行率仍有提升空间。下一步改进措施主要是：（1）进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，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，降低公务活动成本。（2）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。

“学前专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为566.81万元，执行数为566.37万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：确保了充分的教学工作人员，为学生提供了优质的教学服务，保障了教学工作顺利进行。落实了国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。发现的问题及原因主要是本年执行情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施主要是在关注支出的同时，重视工作绩效，保证幼儿园的高效运转。

“一般管理事务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为272.33万元，执行数为271.1万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了学校日常工作正常运行，为学校教学工作顺利开展提供了有力的后勤保障。发现的问题及原因主要是本年执行情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施主要是在关注支出的同时，重视工作绩效，保证幼儿园的高效运转。

“学前教研”项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.09万元，执行数为11.02万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了新春开学、三八、六一、端午、大班毕业、教师节、幼儿运动会、安全教育等主题活动，促进了幼儿全

面发展，提升了幼儿园形象。发现的主要问题及原因：本年执行情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施主要是在关注支出的同时，重视工作绩效，保证幼儿园的高效运转。

“维修维护费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.17 万元，执行数为 4.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成幼儿园日常维修维护，保障了幼儿园日常正常运作，保证了教育教学开展。发现的主要问题及原因：本年执行情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施：注重成本效益分析，保证幼儿园的高效运转。

“购置费（附加）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.89 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：为满足教育发展，购置不间断电源、台式电脑及手提电脑等，全面提升学校的教育装备和教育现代化水平。发现的主要问题及原因：指标值设置不合理。下一步改进措施：后续年度编制部门预算，需结合项目实际情况，合理精细化编制预算和项目绩效目标。

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：	440304231180101305896		项目名称：	学前专项经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区第二幼儿园		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	5839000.00	5668100.00	5663720.50	10	99.92	9.99	
	其中：当年财政拨款	5839000.00	5668100.00	5663720.50	—	—	—	
	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			
	确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇				确保了充分的教学工作人员，为学生提供了优质的教学服务，保障了教学工作顺利进行。落实了国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇			
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	劳务派遣人员	9	9人	5	5	
			购买服务人员	33	33人	5	5	
			退休干部慰问金	3	3人	5	5	
		质量指标	学生出勤率	95%	95%	5	5	
		时效指标	工作计划完成及时性	98%	98%	10	10	
		成本指标	预算执行率	98%	99.92%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	毕业生合格率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	3	3	
			退休干部满意度	95%	95%	3	3	
			学生满意度	95%	95%	4	4	
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180101305755		项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区第二幼儿园		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	1433905.00	2723335.00	2711039.53	10	99.55	9.96	
	其中：当年财政拨款	1433905.00	2723335.00	2711039.53	—	—	—	
	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			
	保障学校日常工作正常运行，为学校教学工作顺利开展提供有力的后勤保障。				保障了学校日常工作正常运行，为学校教学工作顺利开展提供了有力的后勤保障。			
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	幼儿园办公、后勤物资采购及日常运作需要	≥1批	1批	10	10	
		质量指标	办公后勤物资的合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作计划完成及时性	98%	98%	10	10	
		成本指标	预算执行率	98%	99.55%	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高竞争力	98%	98%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	5	5	
			家长满意度	95%	95%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.96	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180101305859	项目名称：	学前教育	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市福田区第二幼儿园	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	60000.00	110900.00	110211.27	10	99.38	9.94	
	其中：当年财政拨款	60000.00	110900.00	110211.27	—	—	—	
	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				
	根据幼儿园《规程》、《指南》等国家指定教育法规，开展一系列3-6岁幼儿教育和保育活动，促进幼儿身心健康、全面发展。			开展了一系列3-6岁幼儿教育和保育活动，促进了幼儿身心健康、全面发展。				
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	学前教育经费	60000元	110211.27元	10	10	
		质量指标	幼儿活动举办完成率	98%	98%	10	10	
		时效指标	工作计划完成及时性	98%	98%	10	10	
		成本指标	预算执行率	98%	99.38%	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升幼儿园形象，提高竞争力	98%	98%	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	98%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.94	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180101305838		项目名称：	维修维护费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区第二幼儿园		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	10000.00	41699.00	41699.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10000.00	41699.00	41699.00	—	—	—	
	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			
	为提高学校建设品质和质量，提升福田教育环境吸引力和影响力。				提高了学校建设品质和质量，提升了福田教育环境吸引力和影响力。			
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	幼儿园日常零星维修	10000	41699元	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作计划完成及时性	98%	98%	10	10	
		成本指标	预算执行率	98%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	提升幼儿园形象，提高竞争力	98%	98%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	95%	5	5	
			家长满意度	95%	95%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180101605970	项目名称：	购置费（附加）	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市福田区第二幼儿园	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	100000.00	100000.00	98948.00	10	98.95	9.9	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	98948.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	为满足教育发展，全面提升学校的教育装备和教育现代化水平。				提升了学校的教育装备和教育现代化水平。			
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	购置不间断电源、台式电脑及手提电脑等	100000	98948元	10	9.89	
		质量指标	物品验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作计划完成及时性	98%	98%	10	10	
		成本指标	预算执行率	98%	98.95%	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	提升幼儿园形象，提高竞争力	98%	98%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	98%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	
	总分					100	99.79	—