

2023 年度深圳市福田区益强小学附属幼儿园
部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区益强小学附属幼儿园概况

一、深圳市福田区益强小学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区益强小学附属幼儿园主要职责是：学前幼儿保育教育工作。加强保育工作的督促与指导，提高保育质量，以“以爱为魂、以实为本、开放自主、和谐发展”为办学宗旨，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。

二、深圳市福田区益强小学附属幼儿园机构设置

我单位分为以下三个部门：行政部门、后勤部门、保教部门。

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：深圳市福田区益强小学附属幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区益强小学附属幼儿园

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	1,072.31	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	1,071.49
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	0.82
	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	1,072.31	本年支出合计	57	1,072.31
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	1,072.31	总计	60	1,072.31

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：深圳市福田区益强小学附属幼儿园

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	1,072.31	1,072.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,071.49	1,071.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	955.80	955.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	955.80	955.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.82	0.82	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：深圳市福田区益强小学附属幼儿园

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	1,072.31	719.68	352.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,071.49	719.68	351.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	955.80	719.68	236.13	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	955.80	719.68	236.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	115.68	0.00	115.68	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.68	0.00	115.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.82	0.00	0.82	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：深圳市福田区益强小学附属幼儿园

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 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	1,072.31	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	1,071.49	1,071.49	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	0.82	0.82	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	1,072.31	本年支出合计	59	1,072.31	1,072.31	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	1,072.31	总计	64	1,072.31	1,072.31	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：深圳市福田区益强小学附属幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,072.31	719.68	352.63
205	教育支出	1,071.49	719.68	351.81
20502	普通教育	955.80	719.68	236.13
2050201	学前教育	955.80	719.68	236.13
20509	教育费附加安排的支出	115.68	0.00	115.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.68	0.00	115.68
210	卫生健康支出	0.82	0.00	0.82
21004	公共卫生	0.82	0.00	0.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.82	0.00	0.82

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：深圳市福田区益强小学附属幼儿园

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	708.74	302	商品和服务支出	10.94
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	1.50
30112	其他社会保障缴费	1.54	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	707.21	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	9.44
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	708.74		公用经费合计	10.94

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区益强小学附属幼儿园

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 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：深圳市福田区益强小学附属幼儿园

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：深圳市福田区益强小学附属幼儿园

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：深圳市福田区益强小学附属幼儿园 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

深圳市福田区益强小学附属幼儿园 2023 年度总收入 1,072.31 万元，其中本年收入 1,072.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,072.31 万元，比上年决算数增加 82.73 万元，增长 8.4%，主要变动情况：一是我单位根据实际情况，一般管理事务项目年中追加在园儿童成长津贴、保教人员长期从教津贴等；二是我单位年终时教职工经费不足，向上级单位申请调增教职工经费。

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

深圳市福田区益强小学附属幼儿园 2023 年度总支出 1,072.31 万元，其中本年支出 1,072.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 719.68 万元，比上年决算数增加 719.68 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度教职工经费由项目支出改为基本支出，故基本支出较上年决算数增加 719.68 万元。

2. 项目支出 352.63 万元，比上年决算数减少 636.95 万元，下降 64.4%，主要变动情况：2023 年度教职工经费由项目支出改为基本支出，故项目支出较上年决算数减少了 636.95 万元。

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

深圳市福田区益强小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,072.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,072.31 万元，比上年决算数增加 82.73 万元，增长 8.4%，主要变动情况：一是我单位根据实际情况，一般管理事务项目年中追加在园儿童成长津贴、保教人员长期从教津贴等；二是我单位年终时教职工经费不足，向上级单位申请调增教职工经费；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支出，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区益强小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,072.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,072.31 万元，比年初预算数增加 221.81 万元，增长 26.1%，主要变动情况：一是我单位根据实际情况，一般管理事务项目年中追加在园儿童成长津贴、保教人员长期从教津贴等；二是我单位年终时教职工经费不足，向上级单位申请调增教职工经费；三是暑假期间申请了操场安全改造专项经费；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收入，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

深圳市福田区益强小学附属幼儿园 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，主要用在于无公务接待费支出，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。无公务接待费支出。

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 9.13 万元，其中：政府采购货物支出 9.13 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 9.13 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 9.13 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，我部门（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 352.63 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。

本单位为基层预算单位，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，涉及一般公共预算支出 1,072.31 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，一是我单位建立健全内部控制制度，促进整体管理水平的提升。预算绩效管理工作无法脱离单位的内控体系，我单位建立了涵盖决策管理、预算及收支管理、项目建设管理等一系列管理规章制度，使各项业务执行有据可依，有章可循。二是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。 我单位今年开展了单位整体支出及一般管理费用、维修维护费（附加）、学前教研、上级转移支付（附加）、购置费（附加）等项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,072.61 万元，执行数 1,072.31 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情

况与效益主要是：幼儿园的教育教学工作也逐渐步入正轨。

制定了符合相应年龄段幼儿特点的教学活动安排，将“一日生活皆课程”的理念融入到各项教育教学活动中，通过教学活动的开展帮助幼儿顺利度过入园初期的分离焦虑，培养幼儿良好的常规习惯。做好班级常规管理的同时，教师也注重家长工作，使家园沟通、配合也有了进一步的提升。我单位组织老师每周进行教研培训，包括专业知识培训、安全知识、师德师风建设等培训主题。并成立了家长委员会及膳食委员会，鼓励家长积极参与到幼儿园的日常管理工作中，加深家长对幼儿园工作的了解，建立家园沟通无障碍的桥梁，促进家园之间的信任与理解、配合与支持，加强家长对幼儿园的归属感与参与感。发现的问题及原因主要是我单位整体支出和项目支出未设置可持续影响指标，个别项目指标设置不明确，未设置可量化的产出指标，难以通过明确的数据佐证该条指标的完成情况，给后续的绩效监控、评价工作带来一定的不便。2023 年度纳入部门预算安排的二级项目 5 个。下一步改进措施主要是在往后编报部门整体支出及项目支出时，我单位将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中完善评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算安排相结合，有效完成预算绩效管理工作，提高我单位预算绩效管理工作水平。我单位将加强项目管理，涉及因政策调整等原因年中取消执行的项目，及时按流程调整预算，避免工作进度受影响，

从而提高项目完成及时率。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 232.24 万元，执行数为 231.94 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足了日常工作运转需要，促进保教保育工作的平稳发展。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

学前教研项目绩效自评综述：全年预算数为 4.19 万元，执行数为 4.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升了教师素质，鼓励教师投身教研，提高教师教学质量，满足了教育教学用品和材料需求。发现的问题及原因学生人数减少。下一步改进措施不断完善、预算编制工作。

购置费（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 34.45 万元，执行数为 34.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善了校园软硬件设施设备的配备，改善了工作环境，提高综合保障水平。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

维修维护费（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 33.5 万元，执行数为 33.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善了基础设施，保障了学校师生各项活动正常开展。发现的问题及原因园区老旧，需要不断更新。下一步改进措施不断提高服务质量，保障园区顺利运营。

设备和防控物资补助项目绩效自评综述：全年预算数为 0.82 万元，执行数为 0.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障幼儿园疫情防控物质储备，在幼儿园领导的积极号召、带领下，我单位教职工积极参与疫情防控支援工作。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

上级转移支付（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 47.73 万元，执行数为 47.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：大操场安全隐患排除，保证幼儿在园期间人身安全。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

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：	440304231180101305747		项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区益强小学附属幼儿园		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	922745.00	2322395.00	2319360.61	10	99.87	9.99
	其中：当年财政拨款	922745.00	2322395.00	2319360.61	—	—	—
	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			
	通过预算资金投入，实现福田区学前教研事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育建设。			支出了包括幼儿成长补贴、长期从教津贴、安保服务费等园区日常运营所需支出，保障了园区的顺利运营。			

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	费用支出完成率	100%	99.87%	15	14	偏差原因：幼儿退学，成长补贴无法发放。 改进措施：不断完善预算编制工作。
		质量指标	费用支出合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023年	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	不超支	未发生超支	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	促进幼儿学前教育事业的发展	完成	保证了办园质量	30	27	偏差原因：园区老旧，许多项目仍需要更新改造 改进措施：继续提高办园水平。
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	95.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101305735	项目名称:	学前教育	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区益强小学附属幼儿园	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	41895.00	41895.00	41895.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	41895.00	41895.00	41895.00	—	—	—
	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		
	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315人*1330*10%测算。				每月开展一到两次集体大教研，鼓励教师们积极参加区教育局组织的各项教研活动。		

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	315人	288人	15	13	偏差原因：按照教育局班额规定招生。 改进措施：不断完善、预算编制工作。
			教师人数	53人	51人	15	14	偏差原因：因经费拨款减少，减少人员数量。 改进措施：不断完善预算编制工作。
		质量指标	开展学前教育教研活动规范性	规范合理	每月开展2次集体大教研活动	10	10	
		时效指标	教学教研活动开展完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	不超支	未发生超支	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本控制率	不超支	未发生超支	15	15	
		社会效益指标	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	有效提高	提高了办园质量和教师素质	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	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%	5	5	
			学生满意度	≥90%	100%	5	5	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304231180101605703		项目名称：	购置费（附加）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区益强小学附属幼儿园		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	344550.00	344550.00	344548.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	344550.00	344550.00	344548.00	—	—	—
	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。			不断更新了园区的老旧设备，保障了教育教学工作的有序开展。			

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	购置办公设备数量	21台	13台	15	13	偏差原因：转公3年，设备更新已基本完成。 改进措施：完善预算编
		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	不超支	未发生超支	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	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	有效改善	改善了老旧园区的设施设备	30	28	偏差原因：园区老旧，仍有更新需求。 改进措施：继续更新旧
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	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%	5	5	
			学生满意度	≥90%	100%	5	5	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304231180101605720		项目名称：	维修维护费（附加）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区益强小学附属幼儿园		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	335000.00	335000.00	335000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	335000.00	335000.00	335000.00	—	—	—
	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			
	通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出、厕所改造费用、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出。			按照幼儿园发展和工作需要，定期进行维修维护工作。不断更新园区设施设备，很好的保障了教学的顺利开展。			

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	维修工程修缮次数	≥1次/月	4次/月	15	15	
		质量指标	工程验收达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教育设施修缮、改造使用及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	不超支	未发生超支	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本控制率	不超支	未发生超支	15	15	
		社会效益指标	保证教学日常管理工作顺利进行	有效保障	保障了保育教学工作开展	15	14	偏差原因：园区老旧，需要不断更新。 改进措施：不断提高服务质量，保障园区顺利运营。
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	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%	5	5	
			学生满意度	≥90%	100%	5	5	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304231180102006362		项目名称：	设备和防控物资补助	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区益强小学附属幼儿园		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	10000.00	8170.00	8170.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	10000.00	8170.00	8170.00	—	—	—
	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			
	维护校园卫生健康环境，防控疫情			较好完成预期目标，未发生校园大规模新冠疫情。			

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	费用支出完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	费用支出合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023年支出	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超支	不超支	未超支	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	促进幼儿学前教育教学事业的发展	完成	不断提高单位办学质量	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	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%	100%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304241183101900028		项目名称：	上级转移支付（附加）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区益强小学附属幼儿园		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	0.00	477300.00	477300.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	477300.00	477300.00	—	—	—
	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		
	建立健全校舍安全隐患整治，推进规范教育发展。				进行操场改造，保证幼儿在园期间人生安全		

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	预算资金到位	100%	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	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	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养	效果显著	显著提高教育教学质量	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上	100%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	100	—