

2023 年度深圳市罗湖区金湖幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区金湖幼儿园概况

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：深圳市罗湖区金湖幼儿园 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：深圳市罗湖区金湖幼儿园 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区金湖幼儿园概况

一、深圳市罗湖区金湖幼儿园主要职责

深圳市罗湖区金湖幼儿园的主要职责是：

1. 深圳市罗湖区金湖幼儿园是一所市一级公办幼儿园，举办单位深圳市罗湖区教育科学研究院，分设小、中、大三个年级 11 个班，为 3-6 岁幼儿提供学前教育服务。

2. 认真执行贯彻国家教育方针政策、法规，按照罗湖区教育局“四位一体”管理的工作要点和要求，紧紧围绕罗湖区深化教育领域综合改革的目标，坚持“办一所家门口的友好幼儿园”为宗旨，全面落实立德树人根本任务，规范办园。

3. 各部门认真制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划和总结，全面落实立德树人的根本任务，持续推进金湖幼儿园办园质量优质发展。

二、深圳市罗湖区金湖幼儿园机构设置

深圳市罗湖区金湖幼儿园主要设 3 个部门，包括行政部门、教学部门和后勤部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区金湖幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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	929.65	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	412.42	五、教育支出	35	1,332.87
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	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.30
	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	1,342.07	本年支出合计	57	1,333.17
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	8.90
总计	30	1,342.07	总计	60	1,342.07

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：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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	1,342.07	929.65	0.00	412.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,341.77	929.35	0.00	412.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,208.49	796.07	0.00	412.42	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,208.49	796.07	0.00	412.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	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：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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	1,333.17	47.94	1,285.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,332.87	47.94	1,284.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,199.59	47.94	1,151.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,199.59	47.94	1,151.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	133.28	0.00	133.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.28	0.00	133.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30	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：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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	929.65	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	929.35	929.35	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	0.00	0.00	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	0.30	0.30	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	929.65	本年支出合计	59	929.65	929.65	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				
总计	32	929.65	总计	64	929.65	929.65	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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	929.65	47.94	881.70
205	教育支出	929.35	47.94	881.40
20502	普通教育	796.07	47.94	748.13
2050201	学前教育	796.07	47.94	748.13
20509	教育费附加安排的支出	133.28	0.00	133.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.28	0.00	133.28
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30

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：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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	0.00	302	商品和服务支出	47.94
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.16
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.35
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	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.09
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.12
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	3.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.31
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	7.59
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	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	10.35
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	4.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.19
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	1.60
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	2.20
			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	0.00		公用经费合计	47.94

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：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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：深圳市罗湖区金湖幼儿园 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

深圳市罗湖区金湖幼儿园 2023 年度总收入 1,342.07 万元，其中本年收入 1,342.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 929.65 万元，比上年决算数减少 109.43 万元，下降 10.5%，主要变动情况：一是 2022 年度幼儿园修缮改造工程属于财政拨款保障，2023 年度幼儿园修缮改造工程属于保教费反拨保障；二是 2023 年度未进行保教人员学历奖励发放，发放工作在 2024 年度进行；三是 2023 年度新增聘用人员。

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 412.42 万元，比上年决算数增加 158.06 万元，增长 62.1%，主要变动情况：一是 2022 年度幼儿园修缮改造工程属于财政拨款保障，2023 年度幼儿园修缮改造工程属于保教费反拨保障；二是 2023 年度对幼儿园监控系统、广播系统、网络系统、被子柜、榻榻米、护眼灯等设备设施进行改造。

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

深圳市罗湖区金湖幼儿园 2023 年度总支出 1,342.07 万元，其中本年支出 1,333.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 47.94 万元，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 0.2%，主要变动情况：本单位增加教育资源投入，提升教育教学资源质量。

2. 项目支出 1,285.22 万元，比上年决算数增加 37.29 万元，增长 3%，主要变动情况：一是 2023 年度幼儿园修缮改造工程经费小于 2022 年度幼儿园修缮改造工程经费；二是 2023 年度对幼儿园监控系统、广播系统、网络系统、被子柜、榻榻米、护眼灯等设备设施进行改造。

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

深圳市罗湖区金湖幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 929.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 929.65 万元，比上年决算数减少 109.43 万元，下降 10.5%，主要变动情况：一是 2022 年度幼儿园修缮改造工程属于财政拨款保障，2023 年

度幼儿园修缮改造工程属于保教费反拨保障；二是 2023 年度未进行保教人员学历奖励发放，发放工作在 2024 年度进行；三是 2023 年度新增聘用人员；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

深圳市罗湖区金湖幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 929.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 929.65 万元，比年初预算数增加 150.46 万元，增长 19.3%，主要变动情况：本单位保教人员长期从教津贴、儿童健康成长补贴等经费由主管部门在年中统一划转；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

深圳市罗湖区金湖幼儿园 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，主要用于按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位本年度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，主要用于公务接待支出，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。主要包括本年度我单位无公务接待费用支出。

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：本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 1.94 万元，其中：政府采购货物支出 1.94 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 1.94 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 1.74 万元，占授予中小企业合同金额的 89.7%。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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 881.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算支出 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位 2023 年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织对重点项目进行绩效评价。

本单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 929.65 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，本单位基本按预算绩效目标完成，整体支出绩效自评为 92.74 分。本单位在绩效目标编报中，按照上级部门相关要求，对预算项目编制绩效目标，要求各项目负责部门按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量，明确预算绩效管理工作主体责任。同时完善制度机构作为重要基础，完善的制度机制、健全的机构设置作为预算绩效工作的开展提供了有力支撑，继续推进预算执行监管力度。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及生均外附加、人事事务、社会化服务管理等 10 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,367.1 万元，执行数 1,326.73 万元，完成预算的 97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是经济性，我园 2023 年度“三公”经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元。日常公用经费全年预算数 48.15 万元，实际支出数 47.95 万元，日常公用经费控制率为 99.6%，机构运转成本实际控制偏高。二是效率性，我园 2023 年度全年预算数为 1,367.1 万元，累计支出数为 1,326.73 万元，预算执行率 97.1%，预算执行率优秀。其中：第一季度累计支出数 347.65 万元，第一季度预算数 1259.47 万元，支出进度为 27.6%。第二季度累计支出数 584.89 万元，第二季度预算数 1,263.71 万元，支出进度为 46.3%。第三季度累计支出数 884.73 万元，第三季度预算数 1,268.77 万元，支出进度为 69.7%。第四季度累计支出数 1,326.73 万元，第四季度预算数 1,367.1 万元，支出进度为 97.1%。我园 2023 年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 10 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 91.9%。三是效果性，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，发展态势良好，有效提高了对社会的影响力度。四是公平性，我园 2023 年度未发生重大群体性事件，在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2023 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。发现的问题及原因主要是：（1）资金调整、调剂幅度较大。根

据 2023 年度履职需要，我园对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 1,367.1 万元，调整资金 159.47 万元，调整资金占比为 13.2%，超过部门预算总规模的 10%。

（2）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。根据预算执行情况表，我园 2023 分季预算执行率分别为 27.6%、46.3%、69.7%、97.1%。综上所述，第二季度、第三季度及第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目未达到支付标准。故预算执行情况有待加强。（3）公用经费控制率偏高，日常公用经费控制率 99.6%。（4）绩效指标设置不够完善，绩效指标明确性有待加强。2023 年度我园部分二级预算项目存在绩效目标明确性欠佳的情况，如“社会效益指标”多采用“促进、有效保障”等定性标准，未实行定量化标准，难以通过明确的统计数据佐证该指标的完成情况，绩效目标明确性有待加强。下一步改进措施主要是：（1）把控预算编制合理性。在预算编制过程中，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与预算计划进度相匹配，编好编实预算，减少预算调整次数和调整金额。（2）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2023 年度我园分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我园会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。（3）公用经费控制率偏高，加强对公用经费合理安排。我园更加严格遵循

“过紧日子”要求，根据我园实际情况，减少非紧急，非必要支出。（4）绩效指标设置不够完善，绩效指标明确性有待加强。我园进一步加强绩效指标设置和绩效监控，提高绩效目标质量。

采购管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 151.08 万元，执行数为 147.24 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况主要是：我园本项目 2023 年度完成电脑购置数量 1 台，完成监控系统、广播系统和网络系统购置安装，设备系统验收合格率 100%，设备设施采购时效及时完成，改善园所条件，为全园师生提供安全舒适的学习生活环境，优化班级的设施设备与办园条件，家长满意度 95%。发现的问题及原因主要是：我园设备设施采购未在 2023 年度暑假完成，因我园实际业务需要，第二学期也要采购设备设施。下一步改进措施主要是：年初预算制定绩效目标值，考虑我园实际情况，编好编实绩效目标。

设备购置及修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为 71.65 万元，执行数为 70.89 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度金湖幼儿园完成修缮改造工程 1 项，验收合格率和项目完成时间达 100%，成本控制率在年初目标范围内，有效保障了我园各项教育教学水平的开展，家长满意度达 95%。发现的问题及原因主要是：我园根据项目实际推行进度进行付款，与年初绩效目标值存在差异。下一步改进措施主要是：根据我园实际项目执行情况，编实绩效目标。

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：	440303210301500004117		项目名称：	采购管理	绩效自评年 度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区金湖幼儿园		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局（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	1510770.00	1510770.00	1472442.00	10	97.46	9.75	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1510770.00	1510770.00	1472442.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	目标1：改善校园所条件，为全园师生提供安全舒适的学习生活环境。 目标2：保证学校教育教学活动正常开展。 目标3：优化班级的设施设备与办园条件。			我园本项目2023完成电脑购置数量1台，完成监控系统、广播系统和网络系统购置安装，设备系统验收合格率100%，设备设施采购时效及时完成，改善校园所条件，为全园师生提供安全舒适的学习生活环境，优化班级的设施设备与办园条件，家长满意度95%。				
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	电脑购置数量	1台	1台	10	10	偏差原因：我园设备设施采购未在2023年暑假完成，因我园实际业务需要，第二学期也要采购设备设施。 改进措施：年初预算制定绩效目标值，考虑我园实际情况，编好编实绩效目标。
			监控系统、广播系统和网络系统购置数量	3套	3套	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备设施采购时效性	2023年暑期完成	2023/12/07	10	8	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	97.46%	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	
	社会效益指标		示范辐射效应	幼儿园教学资源得到提升	95%	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%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97.75	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500001130		项目名称:	设备购置及修缮	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区金湖幼儿园		一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局（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	716540.00	716540.00	708901.98	10	98.93	9.89	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	716540.00	716540.00	708901.98	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	目标1：改善校园所条件，为全园师生提供安全舒适的学习生活环境。 目标2：保证学校教育教学活动正常开展。 目标3：优化班级的设施设备与办园条件。			2023年金湖幼儿园完成修缮改造工程1项，验收合格率和项目完成时间达100%，成本控制率在年初目标范围内，有效保障了我园各项教育教学水平的开展，家长满意度达95%。				
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	2023年金湖幼儿园修缮改造工程	1项	1项	20	20	
		质量指标	验收合格率及使用率	100%	100%	20	20	
		时效指标	修缮改造工程支付及时性	2023年12月前	2023年12月07日	5	4.5	偏差原因：我园根据项目实际推行进度进行付款，与年初绩效目标值存在差异。 改进措施：根据我园实际项目执行情况，编实绩效目标。
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	98.93%	5	5	
	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	有效保障各项工作的正常运行	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%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.39	—