

2023 年度深圳市罗湖区英达幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区英达幼儿园概况

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：深圳市罗湖区英达幼儿园 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：深圳市罗湖区英达幼儿园 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区英达幼儿园概况

一、深圳市罗湖区英达幼儿园主要职责

深圳市罗湖区英达幼儿园的主要职责是 3-6 岁学龄前儿童教育工作。认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

二、深圳市罗湖区英达幼儿园机构设置

本单位内设行政部门、教育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：深圳市罗湖区英达幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区英达幼儿园

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	549.52	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	142.27	五、教育支出	35	691.80
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	0.00
	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	691.80	本年支出合计	57	691.80
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	691.80	总计	60	691.80

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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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	691.80	549.52	0.00	142.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	691.80	549.52	0.00	142.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	619.33	477.05	0.00	142.27	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	619.33	477.05	0.00	142.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.47	72.47	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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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	691.80	24.43	667.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	691.80	24.43	667.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	619.33	24.43	594.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	619.33	24.43	594.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	72.47	0.00	72.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.47	0.00	72.47	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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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	549.52	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	549.52	549.52	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	0.00	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	549.52	本年支出合计	59	549.52	549.52	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	549.52	总计	64	549.52	549.52	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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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	549.52	24.43	525.10
205	教育支出	549.52	24.43	525.10
20502	普通教育	477.05	24.43	452.63
2050201	学前教育	477.05	24.43	452.63
20509	教育费附加安排的支出	72.47	0.00	72.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.47	0.00	72.47

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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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	24.27
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.78
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	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.11
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.60
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	2.50
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	3.83
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	1.01
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	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.11
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	1.11
			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	0.16
			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	0.16
			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	24.43

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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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：深圳市罗湖区英达幼儿园 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

深圳市罗湖区英达幼儿园 2023 年度总收入 691.8 万元，其中本年收入 691.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 549.52 万元，比上年决算数减少 61.65 万元，下降 10.1%，主要变动情况：2023 年度减少疫情防控经费项目，保教人员学历奖励未在当年发放，无相关修缮工程款。

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 142.27 万元，比上年决算数增加 18.63 万元，增长 15.1%，主要变动情况：疫情结束，正常开园，幼儿实际在园天数增加，保教费收入增加。

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

深圳市罗湖区英达幼儿园 2023 年度总支出 691.8 万元，其

中本年支出 691.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24.43 万元，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 1.1%，主要变动情况：公用经费定额支出减少。

2. 项目支出 667.37 万元，比上年决算数减少 42.73 万元，下降 6%，主要变动情况：疫情防控经费项目，保教人员学历奖励，工程款类项目减少。

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

深圳市罗湖区英达幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 549.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 549.52 万元，比上年决算数减少 61.65 万元，下降 10.1%，主要变动情况：疫情防控经费项目，保教人员学历奖励，工程款类项目等减少；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

深圳市罗湖区英达幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计

549.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 549.52 万元，比年初预算数增加 67.56 万元，增长 14%，主要变动情况：保教人员长期从教津贴、儿童健康成长补贴等经费根据上级统筹，为中途下拨经费，年初无预算金额；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

深圳市罗湖区英达幼儿园 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：本单位没有“三公”经费的预算金额，没有三公经费支出。本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位没有“三公”经费的预算金额，没有三公经费支出。本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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，主要用于无此经费支出。

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。主要包括无此经费支出。

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：本单位是非参公事业单位，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 3.42 万元，其中：政府采购货物支出 3.42 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 3.42 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 3.42 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，本单位组织对 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 3 个，共涉及资金 525.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

549.52 万元，教育收费支出 142.27 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，达到“优”等级。

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项目绩效评价工。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及设施设备购置及修缮，保育教育及科研，事业运行，后勤管理，人事事务，生均外附加等 6 个项目绩效自评。从评价情况来看，达到“优”等级。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 713.69 万元，执行数 691.80 万元，完成预算的 96.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度完善和优化管理制度，团结创新，乐于奉献，强化师德师风建设，探索特色的学习环境研讨和创设，开展各类活动，加强家园共育，精粹共管效能发挥，后勤保障安全护航，优化室内外设施，对老旧设备进行更新，重视和加强安全防护和安全教育工作。

发现的问题及原因：主要是年初预算编制不够精准，因业务调整部分项目未实施导致支付进度较低。绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高。预算执行率进度把控有待加强。

下一步改进措施：主要一是提前谋划、及时调整，结合实际情况更严谨的制定需求预算，在预算编制时调整好具体要实施的项目内容，提前做好监控，及时进行预算及绩效目标调整，同时

加强与相关职能部门沟通协商，推进项目开展；二是全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性；三是加强预算执行进度把控，有序推进预算执行。

项目绩效自评综述：本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2023 年度绩效目标管理的 6 个项目开展绩效自评，项目全年预算数为 689.22 万元，执行数为 667.37 万元，完成预算的 96.8%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，大体达到了项目申请时设定的绩效目标。

后勤管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 37.94 万元，执行数为 36.19 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障园内后勤工作顺利进行，保障教职工伙食支出。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，并将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

人事事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 504.32 万元，执行数为 503.46 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：保障学校各项工作的顺利开展，为师生提供优质的各项保障。按时发放人员工资，保障教职工福利。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,并将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中,更加科学合理编制预算。

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：	440303210301500004159		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区英达幼儿园		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	379400.00	379400.00	361858.91	10	95.38	9.54	
	其中：当年财政拨款	379400.00	379400.00	361858.91	—	—	—	
	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			
	保障园内后勤工作顺利进行，为师生提高最优质服务。保障人员后勤伙食经费支出				通过该项目的实施，有效保障园内后勤工作顺利进行，物业管理费，日常清洁用品，绿化费等维护次数共 12 次；保障后勤保障人员伙食费支出每月一次共 12 次；同时为师生提高最优质服务，并有效保障人员后勤伙食经费支出。			
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	物业管理费，日常清洁用品，绿化费等维护次数	≥1 次/月	12 次	7.5	7.5	
			保障后勤保障人员伙食费支出	≥1 次/月	12 次	7.5	7.5	
		质量指标	保障公共和业务区域干净整洁，后勤管理顺利进行	≥95%	100%	7.5	7.5	
			教职工食材合格率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	后勤管理各项支出	≥1 次/月	12 次	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	95.38%	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	保障后勤管理，提升园内建设	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	不适用	不适用	教职工满意度达到 100%	10	9.5	偏差原因：服务对象满意度未设置指标值，导致完成值填写无依据。整改措施：往后的绩效指标设置中，设置对应的量化的满意度指标，做到细化精确，进一步提高预算的科学性、严谨性、可控性。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	99.04	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004203		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区英达幼儿园		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	5083200.00	5043200.00	5034601.02	10	99.83	9.98	
	其中：当年财政拨款	5083200.00	5043200.00	5034601.02	—	—	—	
	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			
	目标 1：保障学校各项工作的顺利开展，为师生提供优质的各项保障，达到学校的正常运转。				通过该项目的实施，有效保障学校各项工作的顺利开展，聘用人员数量达到 38 人，聘用人员到位率达到 100%，并为师生提供优质的各项保障，达到学校的正常运转；并按时发放人员工资，有效保障教职工福利支出。			
	目标 2：按时发放人员工资，保障教职工福利。							
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	聘用人员数量	≥36 人	38 人	15	15	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	聘用人员工资发放及时性	按月发放	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	99.83%	10	10	
	产出指标（50 分）	数量指标	聘用人员数量	≥36 人	38 人	15	15	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	15	15	
	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	有效保障教学工作的正常进行	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	不适用	不适用	教职工满意度达到 100%	10	9.5	偏差原因：服务对象满意度未设置指标值，导致完成值填写无依据。整改措施：往后的绩效指标设置中，设置对应的量化的满意度指标，做到细化精确，进一步提高预算的科学性、严谨性、可控性。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	99.48	—