

2023 年度深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园概况

一、深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园主要职责

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园的主要职责是认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化；坚持以素质教育为核心、以幼儿发展为本，营造“尊重平等、自律自主、分享互助、健康幸福”的和谐氛围，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

二、深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园机构设置

园内有园长办公室、行政办公室、教师办公室、医务室、财务室及电教室等，分设行政部门、教学部门、安全部门及后勤部门等职能部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	613.63	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	148.00	五、教育支出	35	761.43
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	0.20
	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	761.63	本年支出合计	57	761.63
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	761.63	总计	60	761.63

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	761.63	613.63	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	761.43	613.43	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	695.69	547.69	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	695.69	547.69	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	761.63	24.73	736.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	761.43	24.73	736.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	695.69	24.73	670.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	695.69	24.73	670.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	65.74	0.00	65.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.74	0.00	65.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.20	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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	613.63	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	613.43	613.43	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	0.20	0.20	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	613.63	本年支出合计	59	613.63	613.63	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	613.63	总计	64	613.63	613.63	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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	613.63	24.73	588.91
205	教育支出	613.43	24.73	588.71
20502	普通教育	547.69	24.73	522.96
2050201	学前教育	547.69	24.73	522.96
20509	教育费附加安排的支出	65.74	0.00	65.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.74	0.00	65.74
212	城乡社区支出	0.20	0.00	0.20
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.20
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.20

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	24.73
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.92
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	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.05
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.71
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	1.56
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	0.00
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	2.50
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	0.84
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	2.91
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	2.00
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	0.00		公用经费合计	24.73

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 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

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 2023 年度总收入 761.63 万元，其中本年收入 761.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 613.63 万元，比上年决算数增加 13.24 万元，增长 2.2%，主要变动情况：人员经费等项目规模有所增长。

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 148 万元，比上年决算数增加 7.06 万元，增长 5%，主要变动情况：幼儿保教费比 2022 年度有所增长。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 2023 年度总支出 761.63 万元，其中本年支出 761.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24.73 万元，比上年决算数增加 0.8 万元，增长

3.3%，主要变动情况：电费等支出比 2022 年度有小幅增长。

2. 项目支出 736.9 万元，比上年决算数增加 19.5 万元，增长 2.7%，主要变动情况：保教人员长期从教津贴等教育费附加、人员经费等项目有所增长。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 613.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 613.63 万元，比上年决算数增加 13.24 万元，增长 2.2%，主要变动情况：人员经费有所增长；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：本年度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：本年度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

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 613.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 613.63 万元，比年初预算数增加 94.34 万元，增长 18.2%，主要

变动情况：儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴等项目较年初预算有所增加；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：本年度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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 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：

本单位无“三公”经费发生，2023 年度预算数为 0 万元。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位未发生“三公”经费业务，实际支付金额为 0 万元，与上年决算数持平。

（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 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。本年度我单位无公务接待费支出。

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 1.14 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 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 1.14 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 1.14 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 4 个，共涉及资金 588.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96%。

本单位 2023 年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展。

组织单位部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

588.91 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，本单位从分析项目申报的必要性、可行性，到绩效目标、指标的设定和编报，整个过程符合科学的编制流程。绩效编制情况较为规范，目标明确具体、体系完整，指标清晰、可衡量，基本做到了科学合理、统筹兼顾、重点突出，符合 2023 年度财政部门关于预算编制的各项原则和要求，为日常的项目监控管理提供了坚实的依据，达到了良好的效果。

绩效自评结果。本单位开展了部门整体支出及 7 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 795.82 万元，执行数 761.63 万元，完成预算的 95.7%，其中基本支出 24.73 万元，项目支出 736.90 万元。部门整体支出绩效目标完成情况较为理想，本单位参照《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 90.56 分。主要是：（1）加强了制度建设，明确了人员职责与分工，完善了规章制度，使大家有章可循。（2）创建专业的师资队伍和优良的保教质量，打造一流的管理团队。通过知识教育、道德教育、社会实践、艺术体育等活动，构建德育课程体系，进行园所文化建设。（3）高度尊重、理解与关爱教师，关注心理健康教育，多途径提升教师职业幸福感。充分发挥党组织政治核心作用。将专业成长与课程建设结合起来，促进年轻教师快速成长。（4）抓好日常教学管理，提高保教质量，注重合理科学安排，坚持保教结合，关注生活环

节中幼儿自理等能力的培养。（5）建构园本课程，夯实基础，将传统文化资源整合到集团课程体系中，将传统文化相关内容渗入到主题探究、班级环境创设及区域材料投放等环节，积极完善幼儿园区域材料资源库。（6）注重教学品质，开展教学科研培训一体化，通过园所自测、集团互测等多种方式，改善教育现场的质量，全面提高园所的教育质量。（7）抓好卫生保健工作，保障幼儿的身心健康。积极为幼儿创造良好的生活、学习环境。

发现的问题主要有：（1）资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升。2023 年度，本单位部门整体支出年初预算数为 697.77 万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，调整金额较大，次数较多。（2）资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。根据预算指标执行情况表显示，本单位部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，主要是部分项目在执行过程中会有一定的灵活性和变动性。

改进措施有：（1）细化预算编制工作，提高预算编制精确性。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，充分考虑项目年度内计划内容，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，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。（2）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2023 年度本单位分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。本单位会继续加强预算

执行监管工作，合理运用和发挥预算指标执行情况表的作用，采取有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实际支出进度达到序时进度。

项目绩效自评综述：

保育教育及科研项目绩效自述综评：项目全年预算数为 21.50 万元，执行数为 12.15 万元，完成预算的 56.5%。项目绩效目标完成情况：较好完成了各项目标指标值，维护了校园环境的美观、整洁和安全，给师生创造了良好的工作学习环境，特色课程的开展和丰富的幼儿读物为提升幼儿的学习兴趣以及良好习惯的培养提供了切实的保障。发现的问题及原因主要是：项目进度缓慢，项目预算执行率不高。改进措施：加强预算编制的科学性和前瞻性，并加强预算管理中的监督控制力度。

后勤管理项目绩效自述综评：项目全年预算数为 87.96 万元，执行数为 77.73 万元，完成了预算的 88.4%。项目绩效目标完成情况与效益：该项目较好的完成了事前预定的各项绩效目标。后勤工作的有序开展有力保障了幼儿园教学工作的正常进行，确保了每一个教职工的身体健康及校园安全，持续为师生提供各项优质服务。执行率还有进一步提高的空间。下一步将努力提高预算编制的科学性，加强预算执行监控的力度。

生均外附加项目绩效自述综评：项目全年预算数为 65.94 万元，执行数为 65.74 万元，完成了预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益：本项目完成情况良好，实现了各项绩效目标，

取得了良好的效果。按相关规定，给符合条件的 24 名保教人员发放了从教津贴和学历奖励，给符合条件的 190 名幼儿发放了健康成长补贴，有力保障了老师和幼儿的合法权益。项目进程暂未发现问题。下一步将此项目的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，使预算编制和绩效控制更加优化、科学、合理。

事业运行项目绩效自述综评：项目全年预算数为 21.40 万元，执行数为 18.66 万元，完成了预算的 87.2%。该项目实施情况良好，实现了预期目标，确保了幼儿园各项工作的正常运行，维持了良好的教学秩序。该项目绩效控制较为理想，各项绩效目标均已完成，暂未发现存在问题。下一步将会把 2023 年度预算管理过程中的好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。

设备购置及修缮项目绩效自述综评：项目全年预算数为 28.29 万元，执行数为 17.42 万元，完成了预算的 61.6%。项目绩效目标完成情况：整体上完成了此项目设定的目标，通过设备的购买、维护和修缮，有力地保障了幼儿各项设施设备的正常运转和各部门工作的顺利进行。发现的主要问题是预算执行率不太理想，需要以后采取措施，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

人事事务项目绩效自述综评：项目全年预算数为 544.99 万元，执行数为 544.99 万元，完成了预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：确保了人员工资的及时、准确发放和五险一金的及时缴付，达成了预算各项目标任务，保障了教职工的合法权益和幼儿园工作的正常持续开展，提高了教师的工作积极性。该项目绩效目标设置合理，项目实施顺利，取得了较好的成效，绩效控制较为理想，未发现问题。下一步本单位将继续完善绩效指标，提高绩效目标质量，总结经验，并把它运用到往后年度的预算编制和绩效控制中去。

垃圾分类收运、处理、宣传业务项目绩效自述综评：项目全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成了预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目的既定目标任务，表彰奖励了 2 名表现优秀人员，为倡导和养成垃圾分类处理的良好社会风气起到良好的推动作用。项目进程未发现问题。本单位会总结经验得失，将好的经验运用到往后年度的预算项目的绩效编制，努力提高资金的使用效益。

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:	440303210301500002101		项目名称:	保育教育及科研	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园		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	215000.00	215000.00	121535.35	10	56.53	5.65	
	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	215000.00	215000.00	121535.35	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	给师生创造良好的教育教学环境，培养幼儿各种兴趣，形成良好的生活习惯。				通过制作毕业册、采购教学平板、教学用品等给全园师生创造良好的教育教学环境，培养幼儿各种兴趣，形成良好的生活习惯。			
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	全园幼儿惠及率	1	100%	15	13	偏差原因：年初数量指标设置不合理，酌情扣2分；改进措施：以后年
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成和验收及时性	及时	2023年12月1日	10	10	
		成本指标	超支率	0	0	10	8	偏差原因：年初年度指标值格式设置不合理，酌情扣2分；改进措施：以后
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	给师生提供教育教材用品，提升教师的教	有效	100%	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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100.00	91.65	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002184		项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园		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	879640.00	879640.00	777310.48	10	88.37	8.84	
	其中：当年财政拨款	319440.00	319440.00	292820.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	560200.00	560200.00	484490.48	—	—	—	
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：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。 目标2：保障幼儿园后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。				通过招聘5名后勤服务人员等，保障幼儿园后勤工作的顺利开展，改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。			
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	外包项目人员数量	5人（保安4人，保洁1人）	5人（保安4人，保洁1人）	15	15	
		质量指标	项目服务合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时效性	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	项目成本超支率	0	0	10	8	偏差原因：年初年度指标值格式设置不合理，致分值扣2分，改进措施
	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	使用人员满意度	≥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	96.84	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231321500205169		项目名称：	生均外附加	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园		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	0.00	659400.00	657440.00	10	99.7	9.97	
	其中：当年财政拨款	0.00	659400.00	657440.00	—	—	—	
	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			
	按照相关规定，给符合领取条件的保教人员发放学历奖励和从教津贴，给符合条件的幼儿发放健康成长补贴，保障老师和幼儿的权益。				按照相关规定，给符合领取条件的24名保教人员发放学历奖励和从教津贴，给符合条件的190名幼儿发放健康成长补贴，保障老师和幼儿的权益。			
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	儿童健康成长补贴发放人数	190人	190人	10	10	
			保教人员长期从教津贴发放人数	24人	24人	10	10	
		质量指标	发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时效性	2023年12月前	2023年11月30日	10	10	
		成本指标	项目成本超支率	0	0	10	8	偏差原因：年初年度指标值格式设置不合理，酌情扣2分；改进措施
	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	有效保障师资队伍稳定	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	保教人员满意度	≥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	97.97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002086		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园		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	214000.00	214000.00	186622.79	10	87.21	8.72	
	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	214000.00	214000.00	186622.79	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	确保幼儿园各项工作的正常运转，满足日常办公所需，为学生及老师提供一个良好的教学办公环境。			100%保障充足的资金，通过开展名园长名师联盟结对及广东省学前教育新课程培训、采购办公用品等确保幼儿园各项工作的正常运转，满足日常办公所需，为学生及老师提供一个良好的教学办公环境。				
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	资金到位率	100%	100%	15	13	偏差原因：年初数量指标设置不合理，酌情扣6分，改进措施：以后
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	项目超支率	0	0	10	8	偏差原因：年初年度指标值格式设置不合理，酌情扣2分，改进措
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障幼儿园工作正常开展	有效保障	100%	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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	94.72	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002470	项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园	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	282900.00	282900.00	174234.51	10	61.59	6.16	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	400.00	400.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	282500.00	282500.00	174234.51	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	预防不安全事故的发生，保障教学环境的宁静，卫生、美观以及各部门工作的顺利开展。			通过购买一台华为笔记本等必需设备及维修维护零星工程等，预防不安全事故的发生，保障教学环境的宁静，卫生、美观以及各部门工作的顺利开展。				
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	必需设备购买率及维修维护处理率	100%	100%	15	13	偏差原因：年初数量指标设置不合理，酌情扣2分。改进措施：以后
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	2023年12月11日	10	10	
		成本指标	项目超支率	0	0	10	8	偏差原因：年初年度指标值格式设置不合理，酌情扣2分。改进措
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	是否有效保障设施设备的正常状态和使用效能	有效保障	100%	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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	92.16	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002182		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园		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	5130800.00	5449900.00	5449900.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4617700.00	4936800.00	4936800.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	513100.00	513100.00	513100.00	—	—	—	
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，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。 目标2：按时发放人员工资，保障教职工工福利。				2023年度已100%准确按时发放35名聘用人员工资，保障教职工福利，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，促进学校各项工作的顺利开展。			
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	聘用人员数量	35	35名	15	15	
		质量指标	聘用工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	1	100%	10	8	偏差原因：年初年度指标值格式设置不合理，
		成本指标	项目超支率	0	0	10	8	偏差原因：年初年度指标值格式设置不合理，
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	工资发放准确率	100%	100%	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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%以上	96%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231321574605117		项目名称:	垃圾分类收运、处理、宣传业务	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园		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	0.00	2000.00	2000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000.00	2000.00	—	—	—	
	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			
	奖励垃圾分类收运、处理、宣传业务中表现优秀人员，倡导和养成垃圾分类处理的良好社会风气和习俗。				已完成奖励2名垃圾分类收运、处理、宣传业务中表现的优秀人员，倡导和养成垃圾分类处理的良好社会风气和习俗。			
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	奖励人数	2人	2人	15	15	
		质量指标	发放符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时性	按规定及时发放	2023年4月21日	10	10	
		成本指标	非编人员	1000元/人	1,000元/人	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	有效倡导和促进养成垃圾分类处理的良好社会风气和习俗	有效	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	发放对象的满意度	100%	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	—