

2023 年度深圳市罗湖区童乐幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区童乐幼儿园概况

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：深圳市罗湖区童乐幼儿园 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：深圳市罗湖区童乐幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区童乐幼儿园概况

一、深圳市罗湖区童乐幼儿园主要职责

深圳市罗湖区童乐幼儿园的主要职责是：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门罗湖区教育局的指示和决定，坚持普惠优质的办园要求。
2. 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。为教师搭建专业发展平台，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3. 以遵循生命潜能，伴随儿童发展为办园理念，尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4. 生命至高无上，安全责任为天，幼儿严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥区公办幼儿园的示范、辐射作用。

二、深圳市罗湖区童乐幼儿园机构设置

本单位内设 4 个部门：行政部、后勤部、教学部、财务部。

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：深圳市罗湖区童乐幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区童乐幼儿园

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	1,519.52	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	480.20	五、教育支出	35	1,992.05
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	1,999.72	本年支出合计	57	1,992.05
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	7.67
总计	30	1,999.72	总计	60	1,999.72

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：深圳市罗湖区童乐幼儿园

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	1,999.72	1,519.52	0.00	480.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,999.72	1,519.52	0.00	480.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,776.12	1,295.92	0.00	480.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,776.12	1,295.92	0.00	480.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	223.60	223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	223.60	223.60	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：深圳市罗湖区童乐幼儿园

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	1,992.05	81.56	1,910.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,992.05	81.56	1,910.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,768.45	81.56	1,686.89	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,768.45	81.56	1,686.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	223.60	0.00	223.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	223.60	0.00	223.60	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：深圳市罗湖区童乐幼儿园

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	1,519.52	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	1,519.52	1,519.52	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

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,519.52	本年支出合计	59	1,519.52	1,519.52	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
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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,519.52	总计	64	1,519.52	1,519.52	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：深圳市罗湖区童乐幼儿园

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	1,519.52	81.56	1,437.96
205	教育支出	1,519.52	81.56	1,437.96
20502	普通教育	1,295.92	81.56	1,214.36
2050201	学前教育	1,295.92	81.56	1,214.36
20509	教育费附加安排的支出	223.60	0.00	223.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	223.60	0.00	223.60

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：深圳市罗湖区童乐幼儿园

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	81.56
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	6.28
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.57
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	13.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.91
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	30.43
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	3.47
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	1.53
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	0.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.81
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	7.91
			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	81.56

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：深圳市罗湖区童乐幼儿园

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：深圳市罗湖区童乐幼儿园

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：深圳市罗湖区童乐幼儿园

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：深圳市罗湖区童乐幼儿园 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

深圳市罗湖区童乐幼儿园 2023 年度总收入 1,999.72 万元，其中本年收入 1,999.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,519.52 万元，比上年决算数增加 77.72 万元，增长 5.4%，主要变动情况：一是由于教职工工资、五险一金的增加，聘用人员经费增加了 112.69 万；二是由于 2022 年发放了保教人员学历奖励，2023 年保教人员学历奖励于 2024 年发放，保教人员学历奖励经费减少了 33.20 万。

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 480.2 万元，比上年决算数减少 175.16 万元，下降 26.7%，主要变动情况：一是由于 2023 年的修缮工程及购置的设备均有减少，设备购置及修缮经费减少了 83.90 万；二是由于零星购置有减少，事业运行经费减少了 16 万。

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

深圳市罗湖区童乐幼儿园 2023 年度总支出 1,999.72 万元，其中本年支出 1,992.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 81.56 万元，比上年决算数减少 1.7 万元，下降 2%，主要变动情况：由于 2023 年幼儿人数较 2022 年幼儿人数减少了 12 人，减少了基本支出。

2. 项目支出 1,910.49 万元，比上年决算数减少 103.41 万元，下降 5.1%，主要变动情况：一是由于 2022 年发放了保教人员学历奖励，2023 年保教人员学历奖励于 2024 年发放，保教人员学历奖励经费减少了 33.20 万；二是由于 2023 年的修缮工程及购置的设备均有减少，设备购置及修缮经费减少了 83.90 万。

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

深圳市罗湖区童乐幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,519.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,519.52 万元，比上年决算数增加 77.72 万元，增长 5.4%，主要变动情况：一是由于教职工工资、五险一金的增加，聘用人员经费增

加了 112.69 万；二是由于 2022 年发放了保教人员学历奖励，2023 年保教人员学历奖励于 2024 年发放，保教人员学历奖励经费减少了 33.20 万；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

深圳市罗湖区童乐幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,519.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,519.52 万元，比年初预算数增加 223.27 万元，增长 17.2%，主要变动情况：由于 2023 年中增加保教人员长期从教津贴、儿童健康成长补贴支出；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

深圳市罗湖区童乐幼儿园 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，主要用于一般公务

使用。本单位公务用车在国有资产占用情况为 1 辆，为一般公务用车。该车辆实际已经无法使用，但由于未到报废年限暂时还无法报废，故公务用车运行维护费为 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费，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：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 7.32 万元，其中：政府采购货物支出 7.32 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 7.32 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 7.32 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 1 辆，其中，其

他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车，该车辆实际已经无法使用，但由于未到报废年限暂时还无法报废。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 1437.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1519.52 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，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项目绩效目标，评分 90.16 分。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及“保育教育及科研”、“设备购置及修缮”等项目绩效自评。

本单位部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2114.23 万元，执行数 1992.05 万元，完成预算的 94.2%。部门整体支

出绩效目标完成情况主要是：（1）按时发放工资，保障教职工福利，保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质的教学服务；（2）改善校园环境、美化校园、促进师生身体健康，为师生创造一个安静、舒适、安全的教学环境；（3）保证幼儿园教育教学工作的全面开展，为幼儿园环境创设、一日生活、区域材料填充、课程建设、大型活动、家园共育以及教师的专业发展提供坚实后盾；（4）抓好新冠感染防控联控工作；确保校园设施设备安全，杜绝安全隐患；（5）加强幼儿园资产管理，及时添置办公教学设备实施、图书，为教学后勤提供设备支持。发现的问题及原因主要是：（1）资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。根据预算执行情况表显示，我园 2023 年 1-3 月支出进度 32.2%、1-6 月支出进度 54.9%、1-9 月支出进度 75.1%、1-12 月支出进度 94.2%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别。（2）履职效果仍有提升空间。2023 年度，我园能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我园工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：（1）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基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我园会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管

控，并以通报的形式下发业务处室。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。（2）不断提升履职能力。为提升学前教育质量和保障水平，我园将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益，提供更加优质的教育管理与服务。

“事业运行”项目绩效自评综述：全年预算数为 39.26 万元，执行数为 38.49 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度完成资产清查次数 1 次，物品购买验收合格率 100%，有效保证园内教学活动的正常运转，满意度达 95%。此项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的绩效目标。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。

“保育教育及科研”项目绩效自评综述：全年预算数为 37.41 万元，执行数为 34.88 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为打造丰富精彩的教学活动，

丰富教职工以及幼儿的生活，2023 年度举办举办活动 10 次，物品购置验收合格率 100%，为幼儿打造良好的学习生活环境，营造良好的氛围，有效提升教师素质以及能力，幼儿家长满意度、教师满意度达 95%。此项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的绩效目标。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。

“后勤管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 129.14 万元，执行数为 123.29 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了保障教职工的伙食，保障后勤工作的正常运转以及园内环境的干净整洁，2023 年度保障 91 名教职工用餐，消杀次数 48 次，垃圾清运 12 次，食材购买合格率达 100%，消杀服务完成率 100%，为教学工作做好保障，教职工满意度达 95%。此项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的绩效目标。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。

“设备购置及修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为

239.96 万元，执行数为 222.24 万元，完成预算的 92.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度购置电脑 1 台，完成修缮 1 次，设备验收合格率 100%，修缮验收合格率 100%，保障园内环境安全、完善园内环境，为教学提供一个良好的环境，幼儿家长、教职工满意度达 95%。此项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的绩效目标。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。

“生均外附加”项目绩效自评综述：全年预算数为 223.89 万元，执行数为 223.60 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：为了补贴家长对孩子的教育经费，保障儿童的健康成长，儿童健康成长补贴发放 607 人，准确无误按时完成保教人员学历奖励的发放 67 人，补充教玩具以及读物，丰富幼儿的学习生活，有效促进保教人员队伍的稳定。此项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的绩效目标。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”项目绩效自评综述：全年预算数为 1344.95

万元，执行数为 1267.98 万元，完成预算的 94.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为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，聘请 91 名教职工，考核达标率 100%，有效保障教学工作的顺利开展，幼儿家长、教职工满意度达 95%。此项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的绩效目标。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。

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：	440303221321526800009		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区童乐幼儿园		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	152600.00	392600.00	384914.42	10	98.04	9.8	
	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	152600.00	392600.00	384914.42	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.配套与教学、办公工作相关的设备以及相关办公用品，保证园内教学活动的正常运转。 2.促进园内工作的优化升级。				2023年度完成资产清查次数1次，物品购买验收合格率100%，有效保证园内教学活动的正常运转，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	资产清查次数	1次	1次	12	12	
		质量指标	物品购买验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	购买物品及时性	2023年12月底前	2023年12月15日	13	13	
		成本指标	成本控制率	100%	98.04%	13	13	
	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	幼儿及家长满意度	≥95%	95%	5	5	
其他满意度指标		教职工满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004118		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区童乐幼儿园		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	13449500.00	13449500.00	12679810.49	10	94.28	9.43	
	其中：当年财政拨款	12104500.00	12104500.00	12104464.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1345000.00	1345000.00	575346.49	—	—	—	
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，保障教职工福利。				为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，聘请91名教职工，考核达标率100%，有效保障教学工作的顺利开展，幼儿家长、教职工满意度达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	聘用人员数量	≥100人	91人	12	10	偏差原因：年末实有聘请91名教职工，与年度指标偏差； 改进措施：根据项目实际情况更合理更规范调整绩效指标值
		质量指标	聘用人员考核达标率	100%	100%	12	12	
		时效指标	教职工工资发放及时性	100%	每月按时发放	13	13	
		成本指标	成本控制率	100%	94.28%	13	13	
	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	保障教学工作的顺利开展	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	幼儿及家长满意度	≥95%	95%	5	5	
		其他满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	97.43	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303231321500205217	项目名称：	生均外附加	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市罗湖区童乐幼儿园	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	2238900.00	2236038.43	10	99.87	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	2238900.00	2236038.43	—	—	—	
	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：补贴家长对孩子的教育经费，保障儿童的健康成长；补充教玩具以及读物，丰富幼儿的学习生活。 目标2：准确无误按时完成保教人员学历奖励的发放，促进保教人员队伍的稳定。 目标3：及时完成保教人员长期从教津贴的发放，促进保教人员队伍的稳定。			为了：补贴家长对孩子的教育经费，保障儿童的健康成长，儿童健康成长补贴发放607人，准确无误按时完成保教人员学历奖励的发放67人，补充教玩具以及读物，丰富幼儿的学习生活，有效促进保教人员队伍的稳定。				
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	≥600人	607人	6	6	
			保教人员长期从教津贴发放人数	≥50人	67人	6	6	
		质量指标	儿童健康成长补贴发放合规率	100%	100%	6	6	
			保教人员长期从教津贴发放合规率	100%	100%	6	6	
		时效指标	儿童健康成长补贴发放时间	接到发放通知20个工作日内	2023年3月发放	6	6	
			保教人员长期从教津贴发放时间	接到发放通知20个工作日内	2023年1月、3月发放	6	6	
		成本指标	儿童健康成长补贴发放标准	每生每年1500元	每生每年1500元	7	7	
			保教人员长期从教津贴发放标准	从教年限满一年，每人每月600元	从教年限满一年，每人每月600元	7	7	
	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	保障幼儿的健康成长	有效保障	100%	10	10	
			保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	10	10	
			师资队伍稳定率	≥95%	95%	10	10	
		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	在园儿童家庭满意度	≥95%	95%	5	5	
			教职工满意度	≥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	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002146		项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区童乐幼儿园		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	2639640.00	2399640.00	2222432.86	10	92.62	9.26	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	40.00	40.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	2639600.00	2399600.00	2222432.86	—	—	—	
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：配套与教学工作相关的设备，保证园内教学活动的正常运转。 目标2：保障园内环境安全、完善园内环境，为教学提供一个良好的环境。				2023年度购置电脑1台，完成修缮1次，设备验收合格率100%，修缮验收合格率100%，保障园内环境安全、完善园内环境，为教学提供一个良好的环境，幼儿家长、教职工满意度达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	购置电脑台数	5台	1台	7	4	偏差原因：根据实际需求购买，故与年度指标偏差； 改进措施：根据项目实际情况更合理更规范调整绩效指标值
			修缮次数	≥1次	1次	7	7	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	7	7	
			修缮验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	修缮完成时间	2023年12月底前	2023年12月13日	7	7	
		成本指标	零星修缮成本	≤10万元	4.92万元	7	7	
			幼儿入园系统总成本	≤7万元	0.93万元	8	7	偏差原因：根据实际需求购买，故与年度指标偏差； 改进措施：根据项目实际情况更合理更规范调整绩效指标值
	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	保障教学工作的顺利开展	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	幼儿及家长满意度	≥95%	95%	5	5	
		其他满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	95.26	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321526800012		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区童乐幼儿园		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	1291400.00	1291400.00	1232873.69	10	95.47	9.55	
	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	1291400.00	1291400.00	1232873.69	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	用于保障教职工的伙食，保障后勤工作的正常运转以及园内环境的干净整洁，为教学工作做好保障。				为了保障教职工的伙食，保障后勤工作的正常运转以及园内环境的干净整洁，2023年度保障91名教职工用餐，消杀次数48次，垃圾清运12次，食材购买合格率达100%，消杀服务完成率100%，为教学工作做好保障，教职工满意度达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	教职工用餐人数	≥100人	91人	6	5	偏差原因：教职工共91人，故与年度指标偏差； 改进措施：根据项目实际情况更合理更规范调整绩效指标值
			消杀次数	≥48次	48次	6	6	
			垃圾清运次数	≥12次	12次	6	6	
		质量指标	食材购买合格率	100%	100%	6	6	
			消杀服务完成率	100%	100%	6	6	
			消杀服务、垃圾清运、绿植租赁服务的验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	食材购买及时性	正常工作日1次/天	工作日1次/天	7	7	
		成本指标	场地租赁成本	39.78万元	39.78万元	7	7	
	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	保障教学工作的顺利开展	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	教职工满意度	≥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	98.55	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003913		项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区童乐幼儿园		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	374100.00	374100.00	348848.15	10	93.25	9.33	
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	39100.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	334100.00	334100.00	309748.15	—	—	—	
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：打造丰富精彩的教学活动，丰富教职工以及幼儿的生活。 目标2：为幼儿打造良好的学习生活环境，营造良好的氛围。 目标3：提升教师的素养以及能力，更好的培养幼儿。			为打造丰富精彩的教学活动，丰富教职工以及幼儿的生活，2023年度举办举办活动10次，物品购置验收合格率100%，为幼儿打造良好的学习生活环境，营造良好的氛围，有效提升教师素质以及能力，幼儿家长满意度、教师满意度达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	举办活动次数	≥5次	10次	12	11	偏差原因：由于年初设置年度指标值较低，导致实际完成值超过目标值50%，酌情扣分。 改进措施：以后年度我园将结合本次绩效自评结果，合理编制预算，做好项目规划。
		质量指标	物品购置验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	举办活动时间	2023年12月底前	2023年12月	13	13	
		成本指标	成本控制率	100%	93.25%	13	13	
	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	提升教师素质以及能力	有效提升	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	幼儿及家长满意度	≥95%	95%	5	5	
		其他满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	98.33	—