

2023 年度深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园概况

一、深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园主要职责

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。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，不断提高保教水平。秉承幼有善育的教育使命，坚持“以文化修内涵，以管理立根基，以专业树品质、以开放促发展”的行动方针，认真落实《鸿悦幼儿园三年发展规划》工作目标，脚踏实地做好学前教育工作，服务师幼，服务家长，服务社会。

二、深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园机构设置

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园的内设机构有：教学部、行政部、后勤部。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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	2,076.36	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	2,075.32
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	2,076.36	本年支出合计	57	2,075.32
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	1.35	年末结转和结余	59	2.39
总计	30	2,077.71	总计	60	2,077.71

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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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	2,076.36	2,076.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,076.36	2,076.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,975.42	1,975.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,975.42	1,975.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.95	100.95	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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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	2,075.32	0.00	2,075.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,075.32	0.00	2,075.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,974.38	0.00	1,974.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,974.38	0.00	1,974.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.95	0.00	100.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.95	0.00	100.95	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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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	2,076.36	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	2,075.32	2,075.32	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	2,076.36	本年支出合计	59	2,075.32	2,075.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.35	年末财政拨款结转和结 余	60	2.39	2.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.35		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	2,077.71	总计	64	2,077.71	2,077.71	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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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	2,075.32	0.00	2,075.32
205	教育支出	2,075.32	0.00	2,075.32
20502	普通教育	1,974.38	0.00	1,974.38
2050201	学前教育	1,974.38	0.00	1,974.38
20509	教育费附加安排的支出	100.95	0.00	100.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.95	0.00	100.95

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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	0.00
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	0.00
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	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	0.00
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	0.00

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。本表本年度无发生额。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园 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

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园 2023 年度总收入 2,077.71 万元，其中本年收入 2,076.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,076.36 万元，比上年决算数增加 172.66 万元，增长 9.1%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，学生人数增加，教师人数增加，相应经费增加。

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

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园 2023 年度总支出 2,077.71 万元，其中本年支出 2,075.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 2,075.32 万元，比上年决算数增加 172.21 万元，

增长 9%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，学生人数增加，教师增加，相应经费增加

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

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 2,076.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,076.36 万元，比上年决算数增加 172.66 万元，增长 9.1%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，学生人数增加，教师增加，相应经费增加；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：我单位 2022 年度及 2023 年度皆无政府性基金预算安排；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：我单位 2022 年度及 2023 年度皆无国有资本经营预算安排。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 2,075.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,075.32 万元，比年初预算数增加 254.1 万元，增长 14%，主要变动情况：年中追加公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目经费；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：我单位 2023 年度无政府性基金预算安排；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：我单位 2023 年度无国有资本经营预算安排。

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

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园 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 2023 年度无“三公”经费预算安排。

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 2022 年度及 2023 年度皆无“三公”经费预算安排。

（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。

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。本年度未发生公务接待费。

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和参公事业单位，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 39.79 万元，其中：政府采购货物支出 4.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.29 万元。授予中小企业合同金额 39.79 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 39.79 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 100%。

（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 3 个，共涉及资金 2,075.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我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；我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。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,075.32 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，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以事定费（学区联盟管理经费）、公办幼儿园在园儿童健康成长补贴、以事定费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,078.33 万元，执行数 2,075.32 万元，完成预算的 99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：加强细化管理，完善各类制度，加强各部门层级间的协作统筹；突出每个操作程序中的价值追求，注重检查和反馈环节的落实，提高办事效率。继续推进幼儿园各组织机构、工作小组开展落实工作的方式和质量，完善运行机制，有计划、有目的的组织管理本工作组的任务，积累工作经验提高工作效率。优化教职工自主发展的机制，加强师德教育、实践能力和工作责任心，形成有教科研能力研训一体的师资队伍。组织不同层面教师基础性课程实施展示交流活动，以促进教师群体的相互学习、取长补短。鼓励保障教师参与课题研究，进一步提升其理论素养和研究能力。加强园本教研的质量提升，关注小教研组的建设，落实小教研活动的质量监控。加大监管力度落实后勤各岗位工作管理流程，建立科学合理的检查、监督、考评管理机制，保障工作开展质量和实效性。严格执行经费预算、物资申购制度，做好财物的规划使用管理。精细化管理从后勤入手，抓落地生根。创新家教指导模式，利用“网络家园互动平台”为家长提供个性

化服务。进一步挖掘家长资源，通过家长进课堂做老师、绘本亲子阅读指导等，与家长一起开展教育研究，提高家长在家园互动中的主动性。以课题为抓手，重视家长、社区教育的开发和利用，发挥家委会的作用，参与课程评价、保教质量监控的工作。发现的问题及原因主要是：我单位项目履行效果尚有改善空间。2023年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，单位整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位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。

以事定费（学区联盟管理经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.53 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：开展教研活动，促进学前教育优质均衡发展，并在年底前完成相关经费支出，有效提升我单位学前教育治理水平。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待加强。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控，定期分析执行情况，根据实际情况及时调整预算金额。

公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 101.55 万元，执行数为 100.95 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位完成儿童健康成

长补贴，发放率 100%，切实保障健康成长补贴政策的实施成效，提高教育教学质量及公众满意度。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待加强。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控，定期分析执行情况，根据实际情况及时调整预算金额。

以事定费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,945.43 万元，执行数为 1,944.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位通过该项目实施，100%完成食堂食材采购、人员工资发放、物业管理服务、水电燃气费等支付，有效保障校园 0 事故发生，有效提高教职工职业幸福感及幼儿园教育教学水平。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，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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：	440309231021502900026		项目名称：	以事定费（学区联盟管理经费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（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	300000.00	295266.95	10	98.42	9.84	
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	295266.95	—	—	—	
	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			
	促进学前教育优质均衡发展，引领片区内公民办幼儿园协同发展，提升学前教育治理水平，完善学前教育公共服务体系。				开展教研活动，促进学前教育优质均衡发展，并在年底前完成相关经费支出，有效提升我园学前教育治理水平。			
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	经费完成执行率	100%	98.42%	12	11.81	问题：预算执行率有待加强。 措施：加强预算执行监控，定期分析执行情况，根据实际情况及时调整预算金额。
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	12	12	
		时效指标	经费使用完成时间	2023年度	2023年	13	13	
		成本指标	经费支出合理性	100%	100%	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	促进学前教育优质均衡发展，引领公民办幼儿园协同发展	提高家长对学前教育的满意度	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	片区各公民办幼儿园满意度	90%	98%	5	5	
		其他满意度指标	片区各公民办幼儿园满意度家长满意度	90%	98%	5	5	
	总分					100	99.65	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309221021510405378		项目名称：	公办幼儿园在园儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（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	1015500.00	1009465.00	10	99.41	9.94	
	其中：当年财政拨款	0.00	1015500.00	1009465.00	—	—	—	
	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			
	按时完成本学年度的在园儿童健康成长补贴发放工作				我园完成儿童健康成长补贴，发放率100%，切实保障健康成长补贴政策的实施成效，提高教育教学质量及公众满意度。			
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	经费使用计划完成	100%	99.41%	13	12.92	问题：预算执行率有待加强。 措施：加强预算执行监控，定期分析执行情况，根据实际情况及时调整预算金额。
		质量指标	经费使用合规性	100%	100%	13	13	
		时效指标	使用效果反馈及时性	100%	100%	12	12	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.41%	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标	一定程度拉动区域经济发展	起到一定作用	100%	7	7	
		社会效益指标	提高幼儿园家长满意度	不断提高	100%	8	8	
		生态效益指标	园内生态效益指标	起到积极效果	100%	7	7	
		可持续影响指标	家长满意度	影响不断增强	100%	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿园幼儿及家长满意度	>90%	98%	5	5	
		其他满意度指标	社会满意度	>90%	98%	5	5	
	总分					100	99.86	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440309210901500006111		项目名称:	以事定费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园		一级预算单位:	深圳市龙华区教育局（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	18212195.00	19454328.20	19448502.54	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款	18212195.00	19454328.20	19448502.54	—	—	—	
	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“以事定费”项目的支出，完成2023年我园履职工作，进一步提升我园教育水平，提高教师教育教学能力，保障幼儿健康快乐成长。			我园通过该项目实施，100%完成食堂食材采购、人员工资发放、物业管理服务、水电燃气费等支付，有效保障校园0事故发生，有效提高教职工职业幸福感及幼儿园教育教学水平。				
	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	合同数等于验收数量	100%等于	100%	4	4	
			项目调整资金限额	调整资金为项目10%	6.82%	5	5	
			资金使用服务对象	全体幼儿683人	683人	5	5	
			资金使用覆盖人数	全体教职工98人	102人	5	5	
		质量指标	采购物品、服务、项目售后服务情况	达到满意以上	100%	4	4	
			购买物品、服务质量合格情况	100%	100%	5	5	
			教职工工资发放标准	符合“以事定费”工资方案、符合上级部门身边标准	100%	5	5	

年度绩效指标		时效指标	资金使用时效	2023年度	2023年12月31日	5	5	
			资金完成时效	每个季度预算执行率达到时序进度	100%	4	4	
			资金使用效果反馈及时性	对于有反馈要求的项目需在规定时间内做出反馈	100%	4	4	
		成本指标	本项目财政资金	项目指标金额等于本年度需求数	100%	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用相对经济效益	不断提高	100%	3	3	
		社会效益指标	幼儿园保教保育水平	不断提升	100%	4	4	
			教职工职业幸福感	指数不断上升	100%	4	4	
			学区范围内学位压力	不断缓解	100%	3	3	
		生态效益指标	园内生态效益指标	起到积极效果	100%	3	3	
			节能减排改善程度	符合节能减排要求	100%	3	3	
		可持续影响指标	单位声誉影响力	不断提升	100%	3	3	
			全体教职工队伍建设情况	队伍合力增强	100%	4	4	
			“以事定费”项目使用机制	制度可以不断完善	100%	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于90%	98%	3	3	
			幼儿及家长满意度	大于等于80%	98%	3	3	
		其他满意度指标	园内行政管理层满意度	大于等于90%	98%	2	2	
			相关管理部门满意度	大于等于80%	98%	2	2	
	总分					100	100	—