

2023 年度深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园概况

- 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龙观幼儿园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龙观幼儿园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龙观幼儿园概况

一、深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园主要职责

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，坚持正确的办园方向；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。

二、深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园机构设置

本单位内设教育教学部、行政部、后勤部。

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：深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园 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龙观幼儿园

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	939.01	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	938.64
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	939.01	本年支出合计	57	938.64
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	0.36
总计	30	939.01	总计	60	939.01

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龙观幼儿园

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	939.01	939.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	939.01	939.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	906.69	906.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	906.69	906.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.31	32.31	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龙观幼儿园

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	938.64	0.00	938.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	938.64	0.00	938.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	906.33	0.00	906.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	906.33	0.00	906.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	32.31	0.00	32.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.31	0.00	32.31	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龙观幼儿园

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	939.01	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	938.64	938.64	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	939.01	本年支出合计	59	938.64	938.64	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	0.36	0.36	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	939.01	总计	64	939.01	939.01	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龙观幼儿园

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	938.64	0.00	938.64
205	教育支出	938.64	0.00	938.64
20502	普通教育	906.33	0.00	906.33
2050201	学前教育	906.33	0.00	906.33
20509	教育费附加安排的支出	32.31	0.00	32.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.31	0.00	32.31

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龙观幼儿园

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。

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龙观幼儿园

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龙观幼儿园

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龙观幼儿园

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龙观幼儿园 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龙观幼儿园 2023 年度总收入 939.01 万元，其中本年收入 939.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 939.01 万元，比上年决算数增加 286.72 万元，增长 44%，主要变动情况：本单位上年度为新增单位，2023 年度进行了扩班招生，以事定费项目经费增加，项目经费支出增加；故此整体收入相比上年决算数有所增长。

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 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龙观幼儿园 2023 年度总支出 939.01 万元，其中本年支出 938.64 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 938.64 万元，比上年决算数增加 286.44 万元，增长 43.9%，主要变动情况：本单位上年度为新增单位，2023 年度进行了扩班招生，以事定费项目经费增加；财政拨款收入增加，相应项目经费支出增加；故此整体项目支出相比上年决算数有所增长。

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

深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 939.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 939.01 万元，比上年决算数增加 286.72 万元，增长 44%，主要变动情况：主要变动情况：本单位上年度为新增单位，2023 年度进行了扩班招生，以事定费项目经费增加，项目经费支出增加；故此一般公共预算财政拨款收入相比上年决算数有所增长；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 938.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 938.64 万元，比年初预算数增加 197.49 万元，增长 26.6%，主要变动情况：主要变动情况：本单位 2023 年度年中追加以事定费项目、公办幼儿园在园儿童健康成长补贴预算项目经费；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：本单位本年度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：本单位本年度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

深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园 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：本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出，与年初预算数持平。

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 2022 年度和 2023 年度均无“三公”经费财政拨款支出。

（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。本单位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：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 27.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.14 万元。授予中小企业合同金额 27.04 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 0.91 万元，占授予中小企业合同金额的 3.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.4%，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 96.6%。

（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，我部门（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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 938.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位本年度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；本单位本年度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。

本单位 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 938.64 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本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。 本单位 2023 年度开展了单位整体支出及以事定费（安全隐患整改）、公办幼儿园在园儿童健康成长补贴、以事定费（人员及刚性支出）、以事定费（人员及刚性支出）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 939.84 万元，执行数 938.64 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位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。本单位根据上级部门交办的重点工作任务，基本保质保量完成，重点工作完成率 100%。后续本单位将继续加强落实精细过程管理，

保障学校发展；发现的问题及原因主要是社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响方面，年度整体目标设置时结合本单位履职内容和性质，本单位不适用经济效益、生态效益以及可持续影响三项指标，且各项目的履职效果尚有很大的提升空间。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，本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，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

以事定费（安全隐患整改）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 29.14 万元，执行数为 29.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要为：本单位已完成 2023 年安全隐患整改（幼儿园监控设备安装），采购验收合格率 100%，保障教职工及幼儿人身安全，提高教职工职业幸福感，保障幼儿健康快乐成长。发现的主要问题及原因：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。

以事定费（人员及刚性支出）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 73.5 万元，执行数为 73.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要为：本单位已完成 2023 年以事定费（人员及刚性支出）工作，资金使用覆盖全体教职工，保障教职

工工资水平及工资发放及时性。发现的主要问题及原因：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。

以事定费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 804.05 万元，执行数为 804.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要为：本单位已完成 2023 年以事定费的工作，资金使用覆盖全体教职工，资金使用服务对象全体幼儿，进一步提升本单位教育水平，提高教师教育教学能力，保障幼儿健康快乐成长。发现的主要问题及原因：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。

公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 33.15 万元，执行数为 32.31 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况主要为：本单位已完成向 2022-2023 学年度符合条件的幼儿发放健康儿童成长补贴工作，准时准确发放，提高幼儿园家长满意度。发现的主要问题及原因：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：	440309241021502900134		项目名称：	以事定费（安全隐患整改）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园		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	291430.00	291430.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	291430.00	291430.00	—	—	—	
	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			
	以整改幼儿园安全隐患为目标，保障幼儿园幼儿及教职工安全，坚持“安全第一，预防为主”，深入开展安全专项整治，促进幼儿园教育教学稳步发展。				我园已完成2023年安全隐患整改（幼儿园监控设备安装），采购验收合格率100%，保障教职工及幼儿人身安全，提高教职工职业幸福感，保障幼儿健康快乐成长。			
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	采购物品数量、采购服务项目数	满足本年度需求	100%	10	10	
		质量指标	采购物品、服务质量达标率	大于等于90%	100%	20	20	
		时效指标	资金完成时效	100%完成	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	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	幼儿园安全指数	上升	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	大于等于90%	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	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309241021502900390		项目名称：	以事定费（人员及刚性支出）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园		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	735000.00	735000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	735000.00	735000.00	—	—	—	
	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			
	通过“以事定费（人员及刚性支出）”项目的支出，保障教职工工资正常发放，社保及公积金按时缴纳。				我园已完成2023年以事定费（人员及刚性支出）工作，资金使用覆盖全体教职工，保障教职工工资水平及工资发放及时性。			
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	教职工工资发放人数	40人	44人	20	20	
		质量指标	教职工工资表标准	符合人事科审核标准	100%	10	10	
		时效指标	项目保障时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高教职工幸福指数	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	全体教职工满意度	大于等于90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309231021528005254		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龙观幼儿园		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	7411500.00	8040500.00	8040500.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	7411500.00	8040500.00	8040500.00	—	—	—	
	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			
	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。				我园已完成2023年以事定费的工作，资金使用覆盖全体教职工，资金使用服务对象全体幼儿，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。			
	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	资金使用覆盖人数	全体教职工31人	31人	5	5	
			资金使用服务对象	全体幼儿233人	233人	5	5	
			项目调整资金限额	调整资金为项目10%	0	2.5	0	偏差原因：由于教职工食材和物业管理费等调整为政府采购，导致调剂资金金额较大。 改进措施：提高预算精准性和可执行性，提高财务合规性。编制预算前应召开园务会充分讨论，收集各部门下一年度采购工作需求，使预算编制项目可顺利开展，减少调剂率。
		合同数等于验收数量	等于100%	100%	5	5		
		质量指标	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	
	采购物品、服务、项目售后服务情况		达到满意以上	100%	5	5		

年度绩效指标		时效指标	资金完成时效	每个季度预算执行率 达到时序进度	100%	5	5	
			资金使用时效	2022年度	100%	2.5	2.5	
			资金使用效果反馈及 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%	5	5	
		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%	5	5	
	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%	5	5	
		社会效益指标	学区范围内学位压力	不断缓解	100%	2.5	2.5	
			幼儿园保教保育水平	不断提升	100%	5	5	
			教职工职业幸福感	指数不断上升	100%	2.5	2.5	
		生态效益指标	园内生态效益指标	起到积极效果	100%	2.5	2.5	
			节能减排改善程度	符合节能减排要求	100%	2.5	2.5	
		可持续影响指标	“以事定费”项目使用 机制	制度可以不断完善	100%	2.5	2.5	
			单位声誉影响力	不断提升	100%	2.5	2.5	
			全体教职工队伍建设 情况	队伍合力增强	100%	5	5	
	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%	100%	2.5	2.5	
			幼儿及家长满意度	大于等于80%	100%	2.5	2.5	
		其他满意度指标	园内行政管理层满意 度	大于等于90%	100%	5	5	
	总分					100.0	97.5	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309231021510400060		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龙观幼儿园		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	331500.00	323130.00	10	97.48	9.75	
	其中：当年财政拨款	0.00	331500.00	323130.00	—	—	—	
	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			
	长期做好2022-2023学年在园幼儿的身心健康发展工作，按照文件要求及时发放在园儿童健康成长补贴。				我园已完成向2022-2023学年度符合条件的幼儿发放健康儿童成长补贴工作，准时准确发放，提高幼儿园家长满意度。			
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	向符合条件的幼儿发放健康儿童成长补贴	全园符合条件的幼儿	100%	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴发放时间	2023年	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	保障学前教育发展	大于95%	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	幼儿园家长满意度	大于95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.75	—