

2023 年度深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹  
幼儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园 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：深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园概况

## 一、深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园主要职责

深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹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；贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治园，贯彻执行教育局的行政规章制度；贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》，坚持保教并重的原则，以促进幼儿体智德美全面发展为目标，全面实施幼儿素质教育，不断深化幼儿园内部改革，使幼儿园各项工作尽显特色，求得发展。

## 二、深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园机构设置

深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园内设 3 个机构：办公室、教育教学部门、后勤保障部门。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园

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  | 1,161.55 | 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 | 1,161.47 |
| 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 | 1,161.55 | 本年支出合计          | 57 | 1,161.47 |
| 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 | 0.04     | 年末结转和结余         | 59 | 0.12     |
| 总计               | 30 | 1,161.59 | 总计              | 60 | 1,161.59 |

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：深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园

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           | 1,161.55 | 1,161.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 1,161.55 | 1,161.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 1,113.04 | 1,113.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育         | 1,113.04 | 1,113.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 48.51    | 48.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 48.51    | 48.51    | 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：深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园

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           | 1,161.47 | 0.00 | 1,161.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 1,161.47 | 0.00 | 1,161.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 1,112.96 | 0.00 | 1,112.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 1,112.96 | 0.00 | 1,112.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 48.51    | 0.00 | 48.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 48.51    | 0.00 | 48.51    | 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：深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,161.55 | 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 | 1,161.47 | 1,161.47       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 1,161.55 | 本年支出合计              | 59 | 1,161.47 | 1,161.47       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 0.04     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.12     | 0.12           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 0.04     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 1,161.59 | 总计  | 64 | 1,161.59 | 1,161.59       | 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：深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出 | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |      |          |
|              | 栏次           | 1        | 2    | 3        |
|              | 合计           | 1,161.47 | 0.00 | 1,161.47 |
| 205          | 教育支出         | 1,161.47 | 0.00 | 1,161.47 |
| 20502        | 普通教育         | 1,112.96 | 0.00 | 1,112.96 |
| 2050201      | 学前教育         | 1,112.96 | 0.00 | 1,112.96 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 48.51    | 0.00 | 48.51    |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 48.51    | 0.00 | 48.51    |

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：深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |                |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额   | 经济分类<br>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<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额  | 经济分类<br>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：深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园

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<br>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：深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园

#### 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

深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园 2023 年度总收入 1,161.59 万元，其中本年收入 1,161.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,161.55 万元，比上年决算数增加 119.64 万元，增长 11.5%，主要变动情况：以事定费项目费用增加。

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

深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园 2023 年度总支出 1,161.59 万元，其中本年支出 1,161.47 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 1,161.47 万元，比上年决算数增加 119.6 万元，

增长 11.5%，主要变动情况：以事定费项目费用增加。

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

深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,161.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,161.55 万元，比上年决算数增加 119.64 万元，增长 11.5%，主要变动情况：以事定费项目费用增加；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：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

深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,161.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,161.47 万元，比年初预算数增加 94.68 万元，增长 8.9%，主要变动情况：年中下达公办幼儿园在园儿童健康成长补贴经费；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

深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园 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”经费财政拨款预算安排。

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”经费财政拨款预算安排。

## （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。我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：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 29.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.43 万元。授予中小企业合同金额 29.14 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 28.84 万元，占授予中小企业合同金额的 99%。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 1,161.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本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；本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 1,161.47 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场地租赁费、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 1,162.73 万元，执行数 1,161.47 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：一是注重作风建设，增强务实、廉政、服务意识。在财物支出、设备购置、园舍修建召开会议共同制定整改方案，经费报支严格执行财政规定和程序，坚持民主集中制原则，以安全为前提，追求优质和完美，发挥工作主动性和积极性；二是抓常规落实，坚持本色，创造特色。日常管理中，注重抓实安全、保教、教研、家长工作、社区合作，在常规中求创新、做服务；三是开展丰富多样的亲子活动（教学）。每周开展班级家长助教工作，其余月份不定时组织活动，积极鼓励家长参与到幼儿园的教育教学中来；四是保育教育（卫生保健园内工作与培训）。以培养幼儿良好的卫生习惯，自我保护能力为重点，以促进幼儿身心健康发展，创造良好的生活、研究环境，加强各班的班级常规管理，不断提高保育、保健工作的质量。期初保教定制健康教育计划，各班级有序跟进教育计划开展教学工作，每月按要求上交课程记录。发现的问题及原因主要是：资金支出第一季度进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。下一步改进措施主要是：2023 年度我单位第一季度支出进度基本能达到序时

进度，但仍有进步空间。我单位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，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。

场地租赁费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 120.53 万元，执行数为 120.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：保证幼儿园教育教学场地的使用。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。

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 51 万元，执行数为 50.31 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年 12 月 31 日前按照文件要求及时发放在园儿童的儿童成长补贴。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。

以事定费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 991.16 万元，执行数为 990.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：促进幼儿园的发展与建设，促进幼儿的成长、促进教师专业成长。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：     | 440309210901500002164 |            | 项目名称：      | 场地租赁费         | 绩效自评年度：                                       | 2023   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园    |            | 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                | 1205256.96 | 1205256.96 | 1205256.96    | 10                                            | 100    | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款             | 1205256.96 | 1205256.96 | 1205256.96    | —                                             | —      | —    |             |
|           | 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                                      |        |      |             |
|           | 保证幼儿园教育教学场地的使用        |            |            |               | 2023年我园教育场地租赁和绿化覆盖面积、预算执行率和面积使用率和使用面积均达到目标要求。 |        |      |             |
| 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<br>(50分)         | 数量指标       | 场地租赁的月度    | 12个月          | 12个月                                          | 15     | 15   |             |
|           |                       | 质量指标       | 场地绿化覆盖率    | >70%          | 72%                                           | 15     | 15   |             |
|           |                       | 时效指标       | 季度支付       | 100%          | 每季度项目支付100%完成                                 | 10     | 10   |             |
|           |                       | 成本指标       | 预算执行率      | 100%          | 100%                                          | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标<br>(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     | 面积使用率      | 100%          | 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<br>(10分)        | 服务对象满意度指标  | 使用面积       | 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  | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                   |           |            |                 |                                                                      |        |       |             |
|-----------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440309221021510405424             |           | 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：     | 深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园                |           | 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      | 510000.00  | 503115.00       | 10                                                                   | 98.65  | 9.87  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                         | 0.00      | 510000.00  | 503115.00       | —                                                                    | —      | —     |             |
|           | 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                                                             |        |       |             |
|           | 2023年12月31日前按照文件要求及时发放在园儿童的儿童成长补贴 |           |            |                 | 2023年，我园已按照要求在11月28号发放完所有儿童成长补贴，补贴发放人员和准确率、执行率均达到发放要求。得到了家长们的好评和满意度。 |        |       |             |
| 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<br>(50分)                     | 数量指标      | 补贴发放人员     | 全园符合条件的学生       | 已完成全员儿童345人发放                                                        | 15     | 15    |             |
|           |                                   | 质量指标      | 补贴发放准确率    | 100%            | 100%                                                                 | 15     | 15    |             |
|           |                                   | 时效指标      | 补贴发放时间     | 2023年12月31日前    | 2023年11月28日完成所有发放                                                    | 10     | 10    |             |
|           |                                   | 成本指标      | 预算执行率      | >95%            | 98.65%                                                               | 10     | 10    |             |
|           | 效益指标<br>(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    | 实现学前教育惠民政策 | 家长满意            | 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<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标 | 幼儿园家长满意度   | >90             | 92.3%                                                                | 10     | 10    |             |
| 其他满意度指标   |                                   | 不适用       | 不适用        | 不适用             | 0                                                                    | 0      |       |             |
|           | 总分                                |           |            |                 |                                                                      | 100    | 99.87 | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                               |            |            |               |                                                                          |        |      |             |
|-----------|-------------------------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码：     | 440309210901500006389         |            | 项目名称：      | 以事定费          | 绩效自评年度：                                                                  | 2023   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园            |            | 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                        | 9462609.00 | 9911605.80 | 9907151.58    | 10                                                                       | 99.96  | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                     | 9462609.00 | 9911605.80 | 9907151.58    | —                                                                        | —      | —    |             |
|           | 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                                                                 |        |      |             |
|           | 促进幼儿园的发展与建设，促进幼儿的成长。促进教师专业成长。 |            |            |               | 2023年，我园开展工会活动3次，经费使用合规率和项目保障时效、预算执行情况均达到要求。本年我园办学水平得到了提升，学园儿童家长满意度明显提高。 |        |      |             |
| 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<br>(50分)                 | 数量指标       | 工会活动开展次数   | 3次            | 3次                                                                       | 15     | 15   |             |
|           |                               | 质量指标       | 经费使用合规率    | >95%          | 100%                                                                     | 15     | 15   |             |
|           |                               | 时效指标       | 项目保障时效     | 1年            | 2023年项目已完成                                                               | 10     | 10   |             |
|           |                               | 成本指标       | 预算执行情况     | >95%          | 99.96%                                                                   | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标<br>(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     | 提高办学水平     | 提高            | 办学水平明显提高                                                                 | 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<br>(10分)                | 服务对象满意度指标  | 家长满意度      | >95           | 96%                                                                      | 10     | 10   |             |
| 其他满意度指标   |                               | 不适用        | 不适用        | 不适用           | 0                                                                        | 0      |      |             |
|           | 总分                            |            |            |               |                                                                          | 100    | 100  | —           |