

2023 年度深圳市龙华区教科院附属实验学校
世纪春城幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园 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：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城 幼儿园概况

一、深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园主要 职责

深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城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，坚持正确的办园方向，执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》《幼儿园工作规程》《幼儿园工作指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》，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、深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园机构 设置

深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园内设 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，纳入深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园 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：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园

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	1,545.51	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	1,543.81
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	1,545.51	本年支出合计	57	1,543.81
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	0.06	年末结转和结余	59	1.76
总计	30	1,545.57	总计	60	1,545.57

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：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园

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	1,545.51	1,545.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,545.51	1,545.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,468.92	1,468.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,468.92	1,468.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.58	76.58	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：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园

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	1,543.81	0.00	1,543.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,543.81	0.00	1,543.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,467.23	0.00	1,467.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,467.23	0.00	1,467.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	76.58	0.00	76.58	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.58	0.00	76.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园

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	1,545.51	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	1,543.81	1,543.81	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	1,545.51	本年支出合计	59	1,543.81	1,543.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结 余	60	1.76	1.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		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	1,545.57	总计	64	1,545.57	1,545.57	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：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园

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	1,543.81	0.00	1,543.81
205	教育支出	1,543.81	0.00	1,543.81
20502	普通教育	1,467.23	0.00	1,467.23
2050201	学前教育	1,467.23	0.00	1,467.23
20509	教育费附加安排的支出	76.58	0.00	76.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.58	0.00	76.58

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：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园

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：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园

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：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园

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：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园

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：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城 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

深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园 2023 年度总收入 1,545.57 万元，其中本年收入 1,545.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,545.51 万元，比上年决算数增加 45.5 万元，增长 3%，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

深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园 2023 年度总支出 1,545.57 万元，其中本年支出 1,543.81 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 1,543.81 万元，比上年决算数增加 44.08 万元，增长 2.9%，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

深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,545.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,545.51 万元，比上年决算数增加 45.5 万元，增长 3%，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

深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,543.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,543.81 万元，比年初预算数增加 152.73 万元，增长 11%，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

深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园 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 20.28 万元，其中：政府采购货物支出 6.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.64 万元。授予中小企业合同金额 20.28 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 20.28 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1,543.81 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

1,543.81 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 1,545.94 万元，执行数 1,543.81 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：一是成立了五个学科教研组，通过学科小组的带动，提升幼儿园的教育教学质量；二是申报《马赛克方法在幼儿园课程中运用的实践研究》课题，并将马赛克方法初步应用于各年级的主题探究活动中，支持幼儿个性化发展；三是开展 4 次师德师风专项学习，一次师德师风演讲比赛，规范教师教育行为，守住教育底线；四是注重幼儿的一日生活，重点对孩子们的行为习惯、文明礼貌、安全意识进行教育，确保一日生活有序开展；五是开展了 4 场大型的月历活动和 5 个节庆活动，开设武术特色课程和舞蹈特色课程，培养孩子们坚持锻炼的精神；六是通过召开家委会会议、全园家长会，开展家长开放日活动、家长进课堂和家访工作等活动，帮助幼儿园和家长之间建立良好的沟通渠道；七是改善园所环境，完成户外零星修缮工程、公共区域墙面瓷砖拆除及墙面修复粉刷、护墙板安装、漏水维修项目，为

幼儿园增添温暖明亮的色彩；八是优化保育管理，严格执行教职工和儿童入园及定期健康检查制度，体检合格率达 100%，其中厨房及保育员全部通过食品从业人员健康体检，体检合格率 100%；九是重视安全管理，定期开展火灾预防、交通安全等方面的安全常识教育活动，高度重视膳食安全工作，严格监督食材新鲜和卫生情况，保障饮食多样性，优化营养结构，为全体师幼提供了高质量的服务，促进了幼儿的健康发展。发现的问题及原因主要是：一是结合我单位 2023 年度项目支出绩效指标分析，存在绩效目标设置不够明确、不够量化和不够合理、科学的问题；二是 2023 年度，我单位年中根据实际履职工作开展需要，并对部门整体支出预算进行了相应的调整，调整资金累计超过我单位预算总规模的 10%；三是我单位为龙华区教育局下属二级预算单位，无核定事业编制人员，均为编外人员；四是我单位项目履行效果尚有改善和进步的空间。2023 年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门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较大的提升空间。下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标审核工作，下一步将要求我单位各业务部门细化项目绩效目标，按照具体的、相关的、可量化、可实现等原则，结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标。若年中发现绩效目标值或者项目资金需要发生变更的，应及时进行调整变更，提高资金使用效益。二是进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，

充分考虑项目年度内计划内容以及我单位办学的实际情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。避免年中大规模调整资金的情况发生，有利于降低预算调整幅度，提高财政资金的使用率。三是我单位后续将在工作中继续加强编外人员控制工作，力求优化人员配置，提高工作完成效率，达到厉行节约的要求，有效提升财政资金使用效益。四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，争取取得更高的社会效益。

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 76.95 万元，执行数为 76.58 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：按照文件要求及时发放在园儿童的儿童成长补贴，有效落实学前教育惠民政策。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 1,468.92 万元，执行数为 1,468.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况主要是：保障幼儿园工作的正常运转，保障学校的师生安全和各项工作的顺利进行。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。解决教师办公问题，保障我单位教学工作正常开展，完成年度教学任务。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报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：	440309221021510405324		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：	深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园		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	769500.00	765825.00	10	99.52	9.95	
	其中：当年财政拨款	0.00	769500.00	765825.00	—	—	—	
	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				
	按着文件要求及时发放在园儿童的儿童成长补贴			本年度于6月27日使用“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”项目经费向我园513名学生发放儿童健康成长补贴，补贴发放准确率100%，有效落实学前教育惠民政策，家长满意度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	补贴发放人员	全园符合条件学生	513人	12.5	10	偏差原因：指标设置存在不够量化、不够清晰的问题。改进措施：下一步将提高绩效目标编制人员的业务水平，加强绩效管理学习，进一步根据实际情况细化、量化年度指标值。
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补贴发放时间	2023年12月31日前	2023年6月27日	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	>95%	99.52%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无	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	无	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	无	无	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	>90	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	无	无	0	0	
	总分					100.0	97.45	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309210901500006441		项目名称：	以事定费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园		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	13910844.00	14689246.80	14689246.80	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	13910844.00	14689246.80	14689246.80	—	—	—	
	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			
	保障幼儿园工作的正常运转，保障学校的师生安全和各项工作的顺利进行。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明、和谐的工作和学习环境和氛围。解决教师办公问题，保障我校教学工作正常开展，完成年度教学任务。				本年度于6月27日使用“以事定费”项目经费主要完成以下工作：支付12个月水电燃气费、物业管理费，物业管理服务质量100%达标，食堂全年均有后勤服务管理，伙食达标率100%；支付12个月教职工工资，发放准确率100%；采购办公设备、家具设备，且使用率100%。有效避免幼儿园发生安全事故，提升教职工凝聚力和幸福感，保障幼儿园日常工作的正常运转，保证幼儿园保育、教育、教学的服务水平和质量。			
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	水电燃气支付月份	12月	12个月	5	5	
			物业管理发放月份	12月	12个月	5	5	
			食堂管理时间	2023年全年	2023年全年	5	5	
			工资发放月份	12月	12个月	5	5	
		质量指标	办公设备、家具设备使用率	100%	100%	5	5	
			食堂伙食达标率	100%	100%	5	5	
			经费发放准确率	100%	100%	5	5	
			物业管理服务质量	达标	100%	5	5	
		时效指标	经费发放时效	2023年全年	2023年全年	5	5	
		成本指标	预算执行率	95%以上	100%	5	5	
	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	提升教职工凝聚力	提升	100%	15	15	
			幼儿园物业管理安全事故发生情况	有效减少	100%	15	15	
		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	家长满意度	95%以上	95%	5	5	
		其他满意度指标	师生满意度	95%以上	95%	5	5	
	总分					100	100	—