

2023 年度深圳市盐田区机关幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区机关幼儿园概况

- 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：深圳市盐田区机关幼儿园 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：深圳市盐田区机关幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区机关幼儿园概况

一、深圳市盐田区机关幼儿园主要职责

深圳市盐田区机关幼儿园的主要职责是：主要从事学前教育，坚持以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，以“一切为了儿童的发展”为办园宗旨，将“健康、快乐、独立、自信”作为孩子的发展目标，促进教师整体专业水平的提高，促进幼儿身心健康和谐发展。

二、深圳市盐田区机关幼儿园机构设置

深圳市盐田区机关幼儿园的内设机构有：党支部、园务委员会、团支部、膳食委员会、安全管理小组、行政组、后勤组。

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：深圳市盐田区机关幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区机关幼儿园

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	2,303.54	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	1,850.12
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	347.33
	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	106.09
	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	2,303.54	本年支出合计	57	2,303.54
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	0.00
总计	30	2,303.54	总计	60	2,303.54

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。

收入决算表

单位：深圳市盐田区机关幼儿园

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	2,303.54	2,303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,850.12	1,850.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,848.15	1,848.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,848.15	1,848.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.33	347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.87	324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	324.87	324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	106.09	106.09	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。

支出决算表

单位：深圳市盐田区机关幼儿园

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	2,303.54	1,849.79	453.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,850.12	1,396.37	453.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,848.15	1,396.37	451.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,848.15	1,396.37	451.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.33	347.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.87	324.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	324.87	324.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	106.09	106.09	0.00	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：深圳市盐田区机关幼儿园

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	2,303.54	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	1,850.12	1,850.12	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	347.33	347.33	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	106.09	106.09	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	2,303.54	本年支出合计	59	2,303.54	2,303.54	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	2,303.54	总计	64	2,303.54	2,303.54	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区机关幼儿园

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	2,303.54	1,849.79	453.75
205	教育支出	1,850.12	1,396.37	453.75
20502	普通教育	1,848.15	1,396.37	451.77
2050201	学前教育	1,848.15	1,396.37	451.77
20509	教育费附加安排的支出	1.98	0.00	1.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.98	0.00	1.98
208	社会保障和就业支出	347.33	347.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.87	324.87	0.00
2080502	事业单位离退休	324.87	324.87	0.00
20808	抚恤	22.46	22.46	0.00
2080801	死亡抚恤	22.46	22.46	0.00
221	住房保障支出	106.09	106.09	0.00
22102	住房改革支出	106.09	106.09	0.00
2210203	购房补贴	106.09	106.09	0.00

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：深圳市盐田区机关幼儿园

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	1,427.79	302	商品和服务支出	91.91
30101	基本工资	651.60	30201	办公费	1.18
30102	津贴补贴	106.09	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	52.34	30205	水费	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	20.10
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	6.83
30112	其他社会保障缴费	1.61	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	1.66
30199	其他工资福利支出	616.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	327.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71
30302	退休费	305.11	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	5.90
30304	抚恤金	22.46	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	2.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.91
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	21.78
			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	2.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.52
			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	1,755.36		公用经费合计	94.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区机关幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区机关幼儿园

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区机关幼儿园

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	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。

第三部分：深圳市盐田区机关幼儿园 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

深圳市盐田区机关幼儿园 2023 年度总收入 2,303.54 万元，其中本年收入 2,303.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,303.54 万元，比上年决算数增加 403.11 万元，增长 21.2%，主要变动情况：一是因本单位旧址拆除重建，借址办学，下半年搬迁至新园，“中小学、幼儿园改扩建开办费”项目经费增加；二是由原来 9 个班级扩至 12 个班级，新招学生及教职工，相应生均经费、人员经费增加；三是 2023 年度两名在编人员退休，离退休人员相关经费增加。

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

深圳市盐田区机关幼儿园 2023 年度总支出 2,303.54 万元，其中本年支出 2,303.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,849.79 万元，比上年决算数增加 127.75 万元，增长 7.4%，主要变动情况：一是由原来 9 个班级扩至 12 个班级，新招教职工，相应人员经费较往年有所增加；二是 2023 年度两名在编人员退休，离退休人员相关经费增加。

2. 项目支出 453.75 万元，比上年决算数增加 271.98 万元，增长 149.6%，主要变动情况：一是因本单位旧址拆除重建，借址办学，下半年搬迁至新园，“中小学、幼儿园改扩建开办费”项目经费增加；二是由原来 9 个班级扩至 12 个班级，新招学生人数增加，教育和教学管理经费、学前教育发展专项经费等相关生均经费较往年有所增加。

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

深圳市盐田区机关幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 2,303.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,303.54 万元，比上年决算数增加 403.11 万元，增长 21.2%，主要变动情况：一是因本单位旧址拆除重建，借址办学，下半年搬迁至

新园，“中小学、幼儿园改扩建开办费”项目经费增加；二是由原来9个班级扩至12个班级，新招学生及教职工，相应生均经费、人员经费增加；三是2023年度两名在编人员退休，离退休人员相关经费增加；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：本单位2022年度及2023年度均无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位2022年度及2023年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区机关幼儿园2023年度财政拨款支出合计2,303.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,303.54万元，比年初预算数增加186.28万元，增长8.8%，主要变动情况：一是因本单位旧址拆除重建，借址办学，下半年搬迁至新园，“中小学、幼儿园改扩建开办费”项目经费增加；二是由原来9个班级扩至12个班级，新招学生及教职工，学前教育发展专项经费增加；三是2023年度两名在编人员退休，离退休人员相关经费增加；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2023年度无政府性基金预算财政拨款预算和支出；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2023年度无国有资本经营预算财政拨款

预算和支出。

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

深圳市盐田区机关幼儿园 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.91 万元，完成全年预算 2.2 万元的 86.8%，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 36.3%。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 1.91 万元，完成全年预算 2.2 万元的 86.8%，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 36.3%，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 1.91 万元，完成全年预算 2.2 万元的 86.8%，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 36.3%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，故“三公”经费支出较往年有所减少。

（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 1.91 万元，占 100%；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 1.91 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 1.91 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 2023 年度无公务接待费支出。

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：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 0.5 万元，其中：政府

采购货物支出 0.5 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 0.5 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 0.5 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，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 1 辆，其他用车主要是用于保障教职工培训活动、教研活动、日常公务、机要通信等外出业务。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 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 453.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年度未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,303.54 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，本单位认真贯彻落实“全面

实施绩效管理”部署要求，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。2023年度，本单位整体支出绩效评价指标评分为95.42分。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及“学前教育发展专项经费”、“中小学、幼儿园改扩建开办费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,341.97万元，执行数2,303.54万元，完成预算的98.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是党支部深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，统筹推进党建和教育教学工作，确保高质量党建引领完成任务；二是开展全园教职工学习政策法规和师德师风演讲比赛，提升教职工的师德修养；三是结合《深圳市幼儿园课程建设指引》，在专家指导下，系统科学地提炼和完善课程理念、目标、内容等，完成课程顶层设计；四是以儿童视角出发，结合传统文化，利用空间鼓励幼儿参与设计，打造温馨、丰富、有特色的教育环境；五是展各类特色活动，如传统节日主题活动和读书月活动，增强幼儿的文化自信，启智润心；六是构建分层教研共同体，聚焦教学一线问题，优化教研形式，确保教研为教学服务，打造学习型组织。发现的问题及原因主要是：2023年度，本单位能够履行分内职责，完成各项任务，在坚持党建引领、提升师德师风、完善课程体系、打造

育人环境、实施素质教育和优化组织建设等方面，能体现履职效果，但各项目的履职效果仍有提升空间。下一步改进措施主要是：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，厉行节约，在关注支出的同时，重视工作绩效，加强公众满意度考核力度，丰富考核方法，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会效益和可持续影响等各方面取得更高效益。

学前教育发展专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 59.05 万元，执行数为 59.03 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成及时发放 219 名在园幼儿成长补贴及退还体检费，幼儿成长补贴发放完成率 100%；及时完成聘请 5 名来园指导专家，专家资质达标率 100%；完成及时采购购买图书及教玩具，图书及教玩具验收合格率 100%。明显提升公办幼儿园、民办幼儿园协同发展，在园幼儿及教师满意度均达到 95%。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

中小学、幼儿园改扩建开办费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 297.33 万元，完成预算的

99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成 16 处室内环境提升和安全隐患整改工程，及时完成 20 处宣传公示栏广告制作，及时购置 20 套窗帘、桌布和 12 套书包柜课桌椅，及时完成 20 处环境创设及文化建设。验收合格率均达 100%，环境创设及文化建设质量达标率 100%，显著提升新园所环境建设以及校园环境美化。在园幼儿及家长满意度均达 98%，教师满意度 98%。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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。