

2023 年度深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园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：深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园概况

一、深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园主要职责

深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园是由深圳市罗湖区清秀幼教集团举办的一所公办幼儿园，主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、政策和规划，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。

具体表现在以下几个方面：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德诸方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作，学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务队伍、服务家长的任务。

二、深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园机构设置

本单位内设园长、副园长、教师部门、保育部门、美工部门、科学部门、音体部门、后勤部门。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园

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	1,029.07	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	338.38	五、教育支出	35	1,367.45
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	1,367.45	本年支出合计	57	1,367.45
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	1,367.45	总计	60	1,367.45

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园

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	1,367.45	1,029.07	0.00	338.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,367.45	1,029.07	0.00	338.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,246.18	907.80	0.00	338.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,246.18	907.80	0.00	338.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	121.27	121.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.27	121.27	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：深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园

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	1,367.45	52.59	1,314.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,367.45	52.59	1,314.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,246.18	52.59	1,193.59	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,246.18	52.59	1,193.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	121.27	0.00	121.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.27	0.00	121.27	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：深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园

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	1,029.07	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	1,029.07	1,029.07	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	1,029.07	本年支出合计	59	1,029.07	1,029.07	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	0.00	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				

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	1,029.07	总计	64	1,029.07	1,029.07	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：深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园

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	1,029.07	52.59	976.48
205	教育支出	1,029.07	52.59	976.48
20502	普通教育	907.80	52.59	855.21
2050201	学前教育	907.80	52.59	855.21
20509	教育费附加安排的支出	121.27	0.00	121.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.27	0.00	121.27

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园

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	52.59
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.87
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	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	15.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.89
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	3.52
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	1.97
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	3.23
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	7.24
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	6.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.76
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	1.32
			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	52.59

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园 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

深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园 2023 年度总收入 1,367.45 万元，其中本年收入 1,367.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,029.07 万元，比上年决算数减少 91.32 万元，下降 8.2%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入减少主要是政策性原因，全国整体公共预算收入同比下降，造成财政拨款下降，配合过紧日子的要求，缓解财政支出压力。

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 338.38 万元，比上年决算数减少 29.89 万元，下降 8.1%，主要变动情况：事业收入减少主要是政策性原因，全国整体公共预算收入同比下降，造成财政拨款下降，配合过紧日子的要求，缓解财政支出压力。

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

深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园 2023 年度总支出 1,367.45 万元，其中本年支出 1,367.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 52.59 万元，比上年决算数减少 8.39 万元，下降 13.8%，主要变动情况：基本支出减少的主要原因是政策性原因，全国整体公共预算收入同比下降，造成财政拨款下降，配合过紧日子的要求，缓解财政支出压力。

2. 项目支出 1,314.86 万元，比上年决算数减少 112.81 万元，下降 7.9%，主要变动情况：项目支出减少的主要原因是政策性原因，全国整体公共预算收入同比下降，造成财政拨款下降，配合过紧日子的要求，缓解财政支出压力。

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

深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,029.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,029.07 万元，比上年决算数减少 91.32 万元，下降 8.2%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入减少主要是政策性原因，全国整体公共预算收入同比下降，造成财政拨款下降，配合过紧日子的要求，缓解财政支出压力；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

深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,029.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,029.07 万元，比年初预算数增加 43.12 万元，增长 4.4%，主要变动情况：主要是年中拨付了保教人员长期从教津贴和儿童健康成长补贴；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，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

深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园 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”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费支出。

（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：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。我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，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。本年度我单位无公务接待费用支出。

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：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 5.03 万元，其中：政府采购货物支出 5.03 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 5.03 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 5.03 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 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，我部门组

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 4 个，共涉及资金 976.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：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；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1029.07 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，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。我单位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，整体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，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。

我单位没有重点绩效评价项目，未涉及重点项目绩效评价工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1491.52 万元，执

行数 1367.45 万元，完成预算的 91.7%。2023 年，我园部门履职绩效情况主要从经济性、效率性、效果性等方面进行分析阐述，具体如下：1、经济性。我园严格按照预算批复的用途和额度执行，严禁超预算、无预算列支费用，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况，各项目实际支付进度与预算支付进度相匹配。2、效率性。2023 年我园部门整体预算执行率达到 102.0%，预算执行的及时性和均衡性均达到标准。2023 年我园项目执行数 5 个，在项目执行中 3 个，项目绩效情况达到预期目标。3、效果性。目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多，涉及知识面较广，人员要求较高等特点。因此，我园通过各种形式和渠道，如专题培训、主题会议以及学习交流会等，加大绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。发现的问题及整改措施主要是：1、关于绩效指标中社会、经济、生态效益指标的明确体现存在问题：绩效指标中未能明确体现部门履职效果的社会、经济、生态效益指标，导致扣 2 分。整改措施：（1）重新审视并修订绩效指标体系，确保其中包含能够清晰反映幼儿园在社会、经济、生态效益方面的履职效果的指标。（2）邀请专家或第三方机构进行绩效指标体系的评估与优化，确保指标的科学性和合理性。2、关于预算执行率的问题存在问题：第三四季度预算执行率未达 100%，未达到目标值，导致扣分。整改措施：（1）加强预算执行的监控和管理，确保各项支出严格按照预算执行。（2）对预算执行率较低

的项目进行重点分析，找出原因并制定改进措施。（3）提高预算编制的准确性和合理性，确保预算与实际需求相匹配。

3、关于项目未按计划时间完成的问题存在问题：部分项目未按计划时间完成，导致扣分。整改措施：（1）加强项目管理的规范性和科学性，制定详细的项目计划和时间表。（2）定期对项目进度进行检查和评估，及时发现问题并采取有效措施进行解决。（3）加强项目团队的建设和培训，提高项目执行的能力和效率。

4、关于社会效益、经济效益、生态效益的问题存在问题：在社会效益、经济效益、生态效益方面存在不足，导致扣分。整改措施：（1）深入分析幼儿园在社会、经济、生态效益方面的现状和存在的问题。（2）制定针对性地改进措施，如加强与社会各界的合作与交流，提高教育质量和效果，加强环保和节能工作等。（3）定期对改进措施的执行情况进行检查和评估，确保取得实效。通过以上整改措施的实施，相信能够有效解决您所提到的部门绩效评价中存在的问题，提升幼儿园的履职效果和绩效水平。

5个项目绩效自评情况：项目全年预算数为1438.45万元，执行数为1314.85万元，完成预算的91.4%。项目绩效目标完成情况主要是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。发现的问题及原因主要是部分项目未按计划时间完成，项目绩效指标不够准确、具体、量化，绩效预算绩效管理需进一步完善。下一步改进措施主要是：1、科学地设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加

贴合我单位工作的实际情况，加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标。2. 定期对项目进度进行检查和评估，及时发现问题并采取有效措施进行解决。3. 加强项目团队的建设 and 培训，提高项目执行的能力和效率。

后勤管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 265.91 万元，执行数为 252.41 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况主要是：租赁工作完成及时率 100%，通过开展绿植、养护及垃圾清洁等工作，为教师、幼儿提供了良好的学习工作环境。达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。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。

保育教育及科研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 40.6 万元，执行数为 39.66 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况主要是：开展教育教学及相关活动 6 次，教学成果出版 1 批，组织教职工外出培训 20 次，有效提升教职工业务水平，符合高质量发展要求。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。

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:	440303210301500001177	项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (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	2627100.00	2659100.00	2524110.05	10	94.92	9.49		
	其中: 当年财政拨款	401300.00	401300.00	400524.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	2225800.00	2257800.00	2123586.05	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	通过开展绿植、养护及垃圾清洁等工作, 为教师、幼儿提供良好的学习工作环境。			本年度按计划执行后勤管理工作, 购买后勤服务管理人员数量6人, 绿植、养护及垃圾清洁等支出142400元, 租赁费支出1529000元, 后勤保障经费554400元, 购买后勤服务费401300元, 通过开展绿植、养护及垃圾清洁等工作, 为教师、幼儿提供良好的学习工作环境。					
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	购买后勤服务管理人员数量	≥6人	6人	5	5		
			质量指标	购买物品合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	购买物品时效性	≥90%	98%	5	5	
		成本指标	绿植、养护及垃圾清洁等支出	租赁费支出	1529000	1529000元	10	10	
				后勤保障经费	562800	554400元	10	10	
				购买后勤服务费	401300	401300元	5	5	
				其他支出					
	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	有效保障日常工作的正常进行	有效保障	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	师生满意度	>90%	98%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.49	—		

备注:
 作为导入模板, 置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统, 数据有出入请自行负责; 作为导出模板, 置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500001201	项目名称:	保育教育及科研	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(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	400000.00	406040.00	396578.30	10	97.67	9.77	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	400000.00	406040.00	396578.30	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				*实际完成情况			
年度总体目标	通过开展教育教学及相关活动,提升教师业务水平。				保育教育及科研项目情况:教育教学及相关活动6次,教学成果出版1批,外出培训20次,通过开展教育教学及相关活动,提升教师业务水平。			
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	教育教学及相关活动	≥6次	6次	10	10	
			教学成果出版	1批	1批	10	10	
			外出培训	≥20次	20次	5	5	
		质量指标	开展活动达到预期目的及效果	100%	100%	10	10	
		时效指标	定期开展相关教育教学活动及教师相关培训	每月不少于2次	每月2次	5	5	
		成本指标	成本控制率	≥95%	98%	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	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	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	家长、学校满意度	>90%	97%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	99.77	—	

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。