

2023 年度深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼  
儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园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：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园2023年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园概况**

### **一、深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园主要职责**

深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园的主要职责是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

### **二、深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园机构设置**

我单位为纳入 2023 年度部门预算编制范围的基层决算单位，汇总录入机构数为 1。我单位无内设部门。

### **三、部门决算单位构成**

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园

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	752.28	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	243.58	五、教育支出	35	1,065.97
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	80.39	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,076.25	<b>本年支出合计</b>	57	1,065.97
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	9.09	年末结转和结余	59	19.37
<b>总计</b>	30	1,085.34	<b>总计</b>	60	1,085.34

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：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园

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	1,076.25	752.28	0.00	243.58	0.00	0.00	80.39
205	教育支出	1,076.25	752.28	0.00	243.58	0.00	0.00	80.39
20502	普通教育	1,076.25	752.28	0.00	243.58	0.00	0.00	80.39
2050201	学前教育	1,076.25	752.28	0.00	243.58	0.00	0.00	80.39

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：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园

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	1,065.97	0.00	1,065.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,065.97	0.00	1,065.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,065.97	0.00	1,065.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,065.97	0.00	1,065.97	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：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园

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	752.28	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	751.97	751.97	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
<b>本年收入合计</b>	27	752.28	<b>本年支出合计</b>	59	751.97	751.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.28	年末财政拨款结转和结 余	60	0.59	0.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.28		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				
<b>总计</b>	32	752.56	<b>总计</b>	64	752.56	752.56	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：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园

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	751.97	0.00	751.97
205	教育支出	751.97	0.00	751.97
20502	普通教育	751.97	0.00	751.97
2050201	学前教育	751.97	0.00	751.97

注：本表反应一般公共预算财政拨款支出。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园

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。本单位无基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园

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。本单位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支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园

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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园

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。本单位无三公经费，本年度无发生额。

### 第三部分：深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园 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

深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园 2023 年度总收入 1,085.34 万元，其中本年收入 1,076.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 752.28 万元，比上年决算数增加 99.85 万元，增长 15.3%，主要变动情况：因增加教师人员支出，固对比产生预算收支增加。

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 243.58 万元，比上年决算数增加 112.17 万元，增长 85.4%，主要变动情况：因幼儿人数增加产生保教费增加，固对比产生预算收支增加。

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 80.39 万元，比上年决算数增加 21.23 万元，增长 35.9%，主要变动情况：因幼儿人数增加产生的幼儿经费增加，固对比产生预算收支增加。。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园 2023 年度总支出 1,085.34 万元，其中本年支出 1,065.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 100%，主要变动情况：因今年无基本支出，所有支出均在项目支出列支，固基本支出较上年下降。

2. 项目支出 1,065.97 万元，比上年决算数增加 233.93 万元，增长 28.1%，主要变动情况：因增加教师人员支出，固对比产生预算收支增加。

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

深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 752.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 752.28 万元，比上年决算数增加 99.85 万元，增长 15.3%，主要变动情况：因增加教师人员支出，固对比产生预算收支增加；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：无变动；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：无变动。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 751.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 751.97 万元，比年初预算数减少 21.2 万元，下降 2.7%，主要变动情况：未达到年初预期增加的人员经费，固实际支出小于预算数；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：无变动；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：无变动。

### 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

深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园 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：  
本单位无“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，主要用于本单位无公务用车。（注 1：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。注 2：如保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，需在此说明。）

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待费用支出，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。主要包括本单位无此项费用支出。

（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

## 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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。（注：机关运行经费根据部门决算中有关数据填列，具体增减变动情况由部门/单位根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致。如单位是非参公事业单位，主要增减变动情况表述为：我单位是非参公事业单位，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 19.47 万元，其中：政府采购货物支出 19.47 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 19.47 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 19.47 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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## （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，我单位无共有车辆。（如其他用车数量为 0，则不显示）。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）。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4个，二级项目4个，共涉及资金1,076.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1076.25万元，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，对预算绩效工作高度重视并积极相应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监管、及时纠偏，结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,085.34万元执行数

1076.25万元，完成预算的99.1%。单位整体支出绩效目标完成。

一般公共预算项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,085.34万元，执行数为1076.25万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成。下一步改进措施主要是：我单位该项目运行良好，已实现既定目标，暂无整改需要。

## 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:	440307230131500500172	项目名称:	学前教育（市本级）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	426980.00	410730.00	10	96.19	9.62
	其中：当年财政拨款	0.00	426980.00	410730.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	通过发放少儿补贴，提升周边适龄幼儿的保教保育的覆盖率，2023年完成幼儿成长补贴发放工作。幼儿成长补贴按时支出率需达100%。				2023年，通过“学前教育”项目的实施，有效保障了幼儿成长补贴发放工作的顺利实施。		

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	发放人数指标值285人	285人。	285人	285人	10	10	
		质量指标	经费支出率	100%	100%支出	100%支出	10	10	
		时效指标	及时发放	2023年10月1日	2023年9月25日完成	2023年9月25日完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	426980元	410,730.00元	410,730.00元	20	19.2	2022-2023学年幼儿成长补贴应发放家长金额为269980元，实发
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	通过发放少儿补贴，提升周边适龄幼儿的保教保育的覆盖率	100%	100%按时支出，减少家长经济压	100%按时支出，减少家长经济压	30	30	
		生态效益指标	不适用	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	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	幼儿满意度≥95%	100%（无投诉发生）	100%（无投诉发生）	10	10	
其他满意度指标		社会公众对于学前教育的满意度	社会公众对于学前教育满意度≥95	不适用	不适用	0	0		
总分						100	98.82	—	

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，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230131500500172	项目名称:	学前教育（市本级）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	426980.00	410730.00	10	96.19	9.62
	其中：当年财政拨款	0.00	426980.00	410730.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	通过发放少儿补贴，提升周边适龄幼儿的保教保育的覆盖率，2023年完成幼儿成长补贴发放工作。幼儿成长补贴按时支出率需达100%。				2023年，通过“学前教育”项目的实施，有效保障了幼儿成长补贴发放工作的顺利实施。		

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	发放人数指标值285人	285人。	285人	285人	10	10	
		质量指标	经费支出率	100%	100%支出	100%支出	10	10	
		时效指标	及时发放	2023年10月1日	2023年9月25日完成	2023年9月25日完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	426980元	410,730.00元	410,730.00元	20	19.2	2022-2023学年幼儿成长补贴应发放家长金额为269980元，实发
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	通过发放少儿补贴，提升周边适龄幼儿的保教保育的覆盖率	100%	100%按时支出，减少家长经济压	100%按时支出，减少家长经济压	30	30	
		生态效益指标	不适用	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	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	幼儿满意度≥95%	100%（无投诉发生）	100%（无投诉发生）	10	10	
其他满意度指标		社会公众对于学前教育的满意度	社会公众对于学前教育满意度≥95	不适用	不适用	0	0		
总分						100	98.82	—	

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，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230131500506924	项目名称:	新型公办园（市本级）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	7000000.00	6648036.40	6380318.37	10	95.97	9.6
	其中：当年财政拨款	7000000.00	6648036.40	6380318.37	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	1.在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野，更好服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划； 2.购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）			2023年，通过“新型公办园”项目的实施，优质学位数量提高至300个，专任老师比例提高至7.38%。提升了教职工专业能力，优化了办园条件，为更好的开展学前教育			

	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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	提供公办学前优质学位数量，满足入学要求	≥300个	220个	5	3.7	由于我园位于龙城街道嶂背社区嶂背二村申屋文巷7号，根据《龙城
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	12.9本/人	5	5	
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达6.25%	2人	5	4	该项目指标设置的契合度有提提高，适当扣1分，改进措施：加强本
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标	=100%	100%达标	5	5	
		质量指标	图书使用验收100%通过	=100%	100%达标	5	5	
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%达标	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时	≥15场	20场	3	3	
		时效指标	图书购买及时	2023年12月完成	2023年9月19日	3	3	
		时效指标	幼儿成长补贴及时发放	2023年7月完成	2023年6月29日	3	3	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	4.03%	3	3	
		成本指标	水、电节约率	≤0	0	3	3	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	53.72%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%提升园内运行效率	10	10	
社会效益指标		新增图书	=100%	100%使用	10	10		

	(30分)	社会效益指标	幼儿园文化认同度	=100%	100%提升文化认同度	10	10	
		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	社会公众对于学前教育的满意度	=100%	100%(无投诉发生)	10	10	
		其他满意度指标	幼儿满意度、收益教 职工满意度	=100%	不适用	0	0	
总分						100	97.3	—

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，置灰信息系统自动带出。



## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230131500506928	项目名称:	新型公办园（市本级）-园舍租金	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	731747.28	731747.28	731747.28	10	100	10
	其中：当年财政拨款	731747.28	731747.28	731747.28	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	1.在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野，更好服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划； 2.购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）			2023年度顺利完成园舍租金既定目标。确保本园教育教学等工作正常开展。为更好的开展学前教育教学工作奠定了良好的基础			

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	提供公办学前优质学位数量，满足入学要求	≥300个	220个	5	3.7	由于我园位于龙城街道嶂背社区嶂背二村申屋文巷7号，根据《龙城
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	12.9本/人	5	5	
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达6.25%	2人	5	4	该项目指标设置的契合度有提提高，适当扣1分，改进措施：加强本
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标	=100%	100%达标	5	5	
		质量指标	图书使用验收100%通过	=100%	100%达标	5	5	
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%合格	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时	≥15场	20场	3	3	
		时效指标	图书购买及时	2023年12月完成	2023年9月19日	3	3	
		时效指标	幼儿成长补贴及时发放	2023年7月完成	2023年6月29日	3	3	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0	3	3	
		成本指标	水、电节约率	≤0	0	3	3	
	成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	53.72%	5	5		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益指标	新增图书	=100%	100%使用	10	10		
	社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%提升园内运行效率	10	10		

	(30分)	社会效益指标	幼儿园文化认同度	=100%	100%提升文化认同度	10	10	
		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	社会公众对于学前教育的满意度	=100%	100%(无投诉发生)	10	10	
		其他满意度指标	幼儿满意度、收益教 职工满意度	=100%	不适用	0	0	
总分						100	97.7	—

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，置灰信息系统自动带出。