

2023 年度深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园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：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园概况

一、深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园主要职责

深圳市龙岗区平湖街道金御雅园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，全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务。

二、深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园机构设置

我园最高决策机构为园务委员会，下设保教部门、后勤部门、安全部门、行政部门，各部门下设情况如下：保教部门下设教学处及教科研究室；后勤部门下设保健组、财务组及财产组，保健组中设有膳食委员会；安全部门下设安全办；行政部门下设行政综合组和宣传组，行政综合组下设工会、教大会及家长委员会。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

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	649.33	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	173.88	五、教育支出	35	881.55
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	88.57	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	911.78	本年支出合计	57	881.55
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	30.23
总计	30	911.78	总计	60	911.78

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：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

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	911.78	649.33	0.00	173.88	0.00	0.00	88.57
205	教育支出	911.78	649.33	0.00	173.88	0.00	0.00	88.57
20502	普通教育	911.78	649.33	0.00	173.88	0.00	0.00	88.57
2050201	学前教育	911.78	649.33	0.00	173.88	0.00	0.00	88.57

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：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

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	881.55	0.00	881.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	881.55	0.00	881.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	881.55	0.00	881.55	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	881.55	0.00	881.55	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：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

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	649.33	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	648.97	648.97	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

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	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	649.33	本年支出合计	59	648.97	648.97	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	0.36	0.36	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	649.33	总计	64	649.33	649.33	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：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

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	648.97	0.00	648.97
205	教育支出	648.97	0.00	648.97
20502	普通教育	648.97	0.00	648.97
2050201	学前教育	648.97	0.00	648.97

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：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

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：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

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：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

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：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园 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

深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园 2023 年度总收入 911.78 万元，其中本年收入 911.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 649.33 万元，比上年决算数增加 649.33 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2022 年 6 月 29 日成立，2022 年处于筹备期间无财政拨款收入，无决算数。我单位于 2023 年 2 月开园，2023 年 3 月完成账套独立，春季招生 8 个班，秋季招生 10 个班，一般公共预算财政拨款收入为班均拨款收入。

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 173.88 万元，比上年决算数增加 173.88 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2022 年 6 月 29 日成立，2022 年处于筹备期间无事业收入，无决算数。我单位于 2023 年 2 月开园，2023 年 3 月完成账套独立，春季招生 8 个班，秋季招生 10 个班，事业收入为幼儿保教费收

入。

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 88.57 万元，比上年决算数增加 88.57 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2022 年 6 月 29 日成立，2022 年处于筹备期间无其他收入，无决算数。我单位于 2023 年 2 月开园，2023 年 3 月完成账套独立，春季招生 8 个班，秋季招生 10 个班，其他收入为幼儿伙食费及晚托服务费收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园 2023 年度总支出 911.78 万元，其中本年支出 881.55 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 881.55 万元，比上年决算数增加 881.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2022 年 6 月 29 日成立，2022 年处于筹备期间无项目支出，无决算数。我单位于 2023 年 2 月开园，2023 年 3 月完成账套独立，项目支出全部为保障幼儿园正常运转支出。

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

深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 649.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 649.33 万元，比上年决算数增加 649.33 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2022 年 6 月 29 日成立，2022 年度处于筹备期间无财政拨款收入，无决算数。我单位于 2023 年 2 月开园，2023 年 3 月完成账套独立，春季招生 8 个班，秋季招生 10 个班，一般公共预算财政拨款收入为班均拨款收入；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；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 648.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 648.97 万元，比年初预算数增加 648.97 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2022 年 6 月 29 日成立，2022 年度处于筹备期间无一般公共预算财政拨款支出，无决算数。我单位于 2023 年 2 月开园，2023 年 3 月完成账套独立，春季招生 8 个班，秋季招生 10 个班，一般公共预算财政拨款支出为人员经费以及水电费、邮电费、物业管理费等公用经费支出；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；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。

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

深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园 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”经费支出预算数和决算数均为 0 万元。

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，2023 年度“三公”经费支出

决算数为 0 万元，且我单位 2022 年度仍处于筹备期间，2022 年度“三公”经费支出决算数为 0 万元。

（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，主要用于无。

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。

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。

（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 11.89 万元，其中：政府采购货物支出 3.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.56 万元。授予中小企业合同金额 10.24 万元，占

政府采购支出总额的 86.1%，其中：授予小微企业合同金额 10.24 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 0%，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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 649.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“新型公办园（市本级）”“新型公办园（保教费）”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 649.33 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“新型公办园（市本级）”项目年度绩效目标基本达成，预算执行率较高，“新型公办园（保教费）”项目整体执行情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一

般公共预算支出 649.33 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 2023 年预算编制合理、合规，符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。资金根据项目的轻重缓急进行分配，绩效目标制定完整，符合实际。绩效指标清晰、可量化。我单位部门整体支出执行率为 92.3%，项目整体完成情况较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及新型公办园（市本级）项目和新型公办园（保教费）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 954.8 万元，执行数 881.55 万元，完成预算的 92.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我园 2023 年通过预算执行实际提供学前教育优质学位 304 个，专任教师比例 43.8%、教学培训完成 15 场、专任教师合格率 100%、每月经费支出及时、教师及幼儿图书于 2023 年 10 月完成购买，各项指标基本达成。通过预算执行，保障了我园正常履行相应职能，使得我园 2023 年度能正常开展教育教学活动，教师队伍建设水平得以稳步提升，基本满足了小区配套公办园学前教育学位数量，办成了一所家长满意、社会认可的公办园。发现的问题及原因主要是：1. 我园 2023 年 2 月新开园，对于幼儿园招生规模存在一定的不确定性，因此部门项目费用编制偏高，预算执行率偏低。2. 我园为新开园，存

在的不确定因素较多，因此预算编制不够细化，年中调剂较频繁。3. 对于相关政策规定了解的不够全面，部分项目未实施，如教职工体检费 8000 元，因我园新开园，全体教职工未满一年不报销体检费用。下一步改进措施主要是：1. 在今后的预算编制时我园应以幼儿园实际需求及往年经验为依据，做到预算编制尽可能细化、精确、合理，减少年终调剂，项目资金测算应遵循轻重缓急进行合理分配。2. 预算执行过程当中及时跟进项目实施情况，每月做好采购计划，并及时验收支付。3. 认真解读相关文件及通知，确保单位预算合法合规。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 657.12 万元，执行数为 649.33 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：我园本年度实际提供学前教育优质学位 304 个，此项目实际支出 649.33 万元，专任教师比例 43.8%、教学培训完成 15 场、专任教师合格率 100%、每月经费支出及时、教师及幼儿图书于 2023 年 10 月完成购买，各项指标基本达成。通过预算执行，保障了我园正常履行相应职能，使得我园 2023 年度能正常开展教育教学活动，教师队伍建设水平得以稳步提升，基本满足了小区配套公办园学前教育学位数量，办成了一所家长满意、社会认可的公办园。发现的问题及原因主要是：我园 2023 年新开园，家长与幼儿园处在相互了解的过程当中，部分家长对于我园的工作安排存在一定的疑义，导致我园该项目年度绩效指标中服务对象满意度指标偏低。下

一步改进措施主要是：在今后的工作中我园会加强家园沟通，让我园的教育教学及后勤工作得到家长更高的认可。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 203.28 万元，执行数为 173.88 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况主要是：我园本年度实际提供学前教育优质学位 304 个，此项目实际支出 173.88 万元，专任教师比例 43.8%、教学培训完成 15 场、专任教师合格率 100%、每月经费支出及时、教师及幼儿图书于 2023 年 10 月完成购买，各项指标基本达成。通过预算执行，保障了我园正常履行相应职能，使得我园 2023 年能正常开展教育教学活动，教师队伍建设水平得以稳步提升，基本满足了小区配套公办园学前教育学位数量，办成了一所家长满意、社会认可的公办园。发现的问题及原因主要是：我园 2023 年 2 月新开园，且仍处于挂靠其，资金支付流程相对较复杂，导致经费支出不够及时。下一步改进措施主要是：在今后工作中我园会吸取前期工作经验，对采购、验收、支付等事项提前做好计划，做到每月支付事项当月结清。

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。