

2023 年度深圳市龙岗区平湖街道新木第三幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道新木第三幼儿园概况

- 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新木第三幼儿园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新木第三幼儿园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新木第三幼儿园概况

一、深圳市龙岗区平湖街道新木第三幼儿园主要职责

深圳市龙岗区平湖街道新木第三幼儿园的主要职责是：坚持非营利性办学，从事学前教育工作，为学龄前儿童提供保育及学前教育服务，培养有道德、有素质、有能力的合格公民；业务范围是为 3-6 岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。

二、深圳市龙岗区平湖街道新木第三幼儿园机构设置

深圳市龙岗区平湖街道新木第三幼儿园为区级财政补助事业单位，幼儿园执行《政府会计制度》，独立法人机构，独立会计核算，教育局下属二级预算单位，本单位无设置内设机构。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区平湖街道新木第三幼儿园没有下属单位，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新木第三幼儿园 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新木第三幼儿园

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	522.64	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	100.19	五、教育支出	35	665.56
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	51.60	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	674.42	本年支出合计	57	665.56
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	4.51	年末结转和结余	59	13.38
总计	30	678.94	总计	60	678.94

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新木第三幼儿园

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	674.42	522.64	0.00	100.19	0.00	0.00	51.60
205	教育支出	674.42	522.64	0.00	100.19	0.00	0.00	51.60
20502	普通教育	674.42	522.64	0.00	100.19	0.00	0.00	51.60
2050201	学前教育	674.42	522.64	0.00	100.19	0.00	0.00	51.60

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新木第三幼儿园

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	665.56	0.00	665.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	665.56	0.00	665.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	665.56	0.00	665.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	665.56	0.00	665.56	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新木第三幼儿园

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	522.64	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	522.64	522.64	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	522.64	本年支出合计	59	522.64	522.64	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	0.34	年末财政拨款结转和结 余	60	0.34	0.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.34		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	522.98	总计	64	522.98	522.98	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新木第三幼儿园

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	522.64	0.00	522.64
205	教育支出	522.64	0.00	522.64
20502	普通教育	522.64	0.00	522.64
2050201	学前教育	522.64	0.00	522.64

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新木第三幼儿园

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新木第三幼儿园

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新木第三幼儿园

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新木第三幼儿园

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新木第三幼儿园 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新木第三幼儿园 2023 年度总收入 678.94 万元，其中本年收入 674.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 522.64 万元，比上年决算数减少 14.67 万元，下降 2.7%，主要变动情况：上年（2022 年）采购电子哨兵等，而本年无新增。项目支出用于日常公用经费减少，则本年收入减少。

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 100.19 万元，比上年决算数减少 28.13 万元，下降 21.9%，主要变动情况：本年用于物业管理费、委托业务费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等项目支出较上年有所减少，故本年收入减少。

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 51.6 万元，比上年决算数增加 13.77 万元，增

长 36.4%，主要变动情况：上年（2022 年）受新冠疫情影响导致幼儿在园天数减少，幼儿伙食费收入减少，故本年决算数较上年增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖街道新木第三幼儿园 2023 年度总支出 678.94 万元，其中本年支出 665.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 100%，主要变动情况：上年基本户有工本费支出，本年无相关支出。

2. 项目支出 665.56 万元，比上年决算数减少 34.98 万元，下降 5%，主要变动情况：本年用于物业管理费、委托业务费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等项目支出较上年有所减少。

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新木第三幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 522.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 522.64 万元，比上年决算数减少 14.67 万元，下降 2.7%，主要变动情况：上年（2022 年）采购电子哨兵等，而本年无新增。

项目支出用于日常公用经费减少，则本年收入减少。；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：本单位本年无政府性基金预算财政拨款预算收入；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：本单位本年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

深圳市龙岗区平湖街道新木第三幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 522.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 522.64 万元，比年初预算数增加 3.65 万元，增长 0.7%，主要变动情况：儿童健康成长补贴专项经费为年中拨款，未纳入年初预算数；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：本单位本年无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区平湖街道新木第三幼儿园 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：本单位本年无“三公”经费预算支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年无“三公”经费预算支出。

（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 4.13 万元，其中：政府采购货物支出 4.13 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 4.13 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 4.13 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，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 3 个，共涉及资金 541.98 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，涉及一般公共预算支出 541.98 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：

1. 强化教职工意识形态培训和师德师风学习工作履职情况：幼儿园通过组织集体学习和个人自学、撰写心得体会、师德师风演讲比赛、主题教育/主题活动等形式，提高教职工政治站位和政治自觉，强化责任担当。不断提高职业观念、职业态度、职业纪律以及职业作风。树立良好的职业形象，为幼儿园的可持续发展打下良好的基础。

2. 规范管理工作履职情况：细致化更新幼儿园的内控制度，制定“谁分管谁负责”的责任考评制度，重申幼儿园各项规章制度。保障幼儿园各项工作的顺利开展与有效实施。

3. 强化队伍工作履职情况：一是强化队伍。加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养。提高教师教学能力、科研能力、基本功的培训和运用现代教育信息技术能力。二是加强教研，提升教师专业素养。开展有效的教研活动，组织教师认真研讨新教材，解读分析教材，根据幼儿实际，合理运用新教材，设计符合幼儿发展的活动方案，使每位幼儿在原有基础上得到提高。在教学中努力做到“眼中有孩子、心中有目标、随时有教

育”。以优质的服务态度、全新的工作理念，出色完成各项工作任务。

4. 突出特色工作履职情况：将幼儿园办园理念融入幼儿园环境创设中，同时也将办园理念融入日常工作管理方式中。加强园本教研，探索办园理念和日常教育的紧密联系。教师进行说课，评课和反思。

5. 优质服务工作履职情况：一是更新观念，增强服务意识。调动全体后勤人员的积极性，牢固树立师生利益、家长利益的朋友关系，以满足师生、家长的合理要求为出发点和归宿，全心全意为师生和家长服务。二是抓好幼儿保健管理。三是常抓不懈，增强安全防范意识。四是增强卫生环境，责任到人。

6. 家园共育工作履职情况：一是积极开展丰富多彩的家长活动，如家长会、家长讲座、家长沙龙等。二是通过“园长信箱”、“调查问卷”等形式积极采纳家长的好建议。积极参加社区等各级组织举办的文艺活动，技能比赛，亲子游戏。三是寻找家长共同关注的育儿问题，开展互动，半日活动开放、家长资源进课堂，提高家园工作质量。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 541.98 万元，执行数 522.64 万元，完成预算的 96.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 经济性

我园 2023 年“三公”经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，日常公用经费控制率为 0%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

(1) 财政拨款预算执行情况

我园 2023 年财政拨款全年预算数为 541.98 万元，支出决算数为 522.64 万元，预算执行率 96.4%。

其中：第一季度累计支出数 158.76 万元，全年预算数 541.98 万元，支出进度为 29.3%。

第二季度累计支出数 322.78 万元，全年预算数 541.98 万元，支出进度为 59.6%。

第三季度累计支出数 427.25 万元，全年预算数 541.98 万元，支出进度为 78.8%。

第四季度累计支出数 522.64 万元，全年预算数 541.98 万元，支出进度为 96.4%。

(2) 重点工作完成情况

我园 2023 年我园主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。

（3）项目完成情况

2023 年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 3 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%。

3. 效果性

我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

（1）社会效益方面，一是通过全面加强幼儿园安全管理工作，确保师生安全，提高家长对幼儿园的信任和认可，进而提高幼儿园的社会声誉和信誉。二是通过目标管理和常规管理相结合，加强制度执行和考核，不断提升管理水平和服务质量，提高幼儿园的竞争力和吸引力。三是通过加强卫生保健工作，确保幼儿园环境的清洁卫生和幼儿的身体健康，同时注重幼儿的心理健康，让孩子们健康快乐地成长。四是通过切实做好家长工作，积极与家长沟通，促进家园共育，加强家长对孩子的关注和引导，让幼儿园教育与家庭教育相互补充，共同推动幼儿的健康成长。这不仅有助于幼儿个人的发展，也有助于家庭和社会的和谐发展。

（2）可持续发展方面，一是通过加强教职工的培训和学历提升，提高教学质量水平，进一步提高公办示范教育引领示范功能，使幼儿在学习中获得更好的发展。二是通过提高教育教学质量、创造安全和谐的教育环境、提高园所的社会认可度和

家长满意度，进一步提高园所的影响力和竞争力。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2023 年度，我园未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2023 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

发现的问题及原因主要是：

(1) 效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强。

我园虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效目标设置质量还有待加强，经济、生态效益绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

(2) 财政拨款年度预算支出进度略低，预算执行率有待提高。

根据预算执行情况表，我园 2023 年 1-3 月支出进度 29.3%、1-6 月支出进度 59.6%、1-9 月支出进度 78.8%、1-12 月支出进度 96.4%。综上所述，第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为人员经费受 2024 年经费拨款方式发生变化影响，人员招聘数减少。故预算编审项目可行性研究仍有待加强。

下一步改进措施主要是：

(1) 加强绩效目标学习，完善绩效指标。

预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，在整个

预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我园将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。

(2) 加强预算编审项目可行性研究。在预算编制时要充分结合年度工作计划，细化资金安排，加强项目实施的可行性、必要性研究，提高预算编制质量，推进预算执行进度，从而提高财政资金使用效益。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 184 万元，执行数为 101.63 万元，完成预算的 55.2%。项目绩效目标完成情况主要是：

1. 基本满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了公办学前优质学位数量 180 个，办学环境及教学质量较为优质。
2. 已开展教学培训方式及专家培训方式使教职工工作能力、教学质量得到提升。
3. 提升了教职工学历水平，专任老师学历合格率 100%。
4. 班级环境、户外运动环境均明显改善，教职工满意度达 96.6%，幼儿家长满意度达 97%。

发现的问题及原因主要是：

- (1) 2023 年小型建设工程未开展。
- (2) 人员经费受 2024 年经费拨款方式发生变化影响，人员招聘数减少。

下一步改进措施主要是：

(1) 加强预算绩效管理培训，加强预算编制项目的事前绩效论证，项目编制的绩效评估；加强项目的事中监控，同时设立应急措施，保证预算支出及时、准确。

(2) 加强预算编审项目可行性研究。在预算编制时要充分结合年度工作计划，细化资金安排，加强项目实施的可行性、必要性研究，提高预算编制质量，推进预算执行进度，从而提高财政资金使用效益。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 22.99 万元，执行数为 22.99 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过设立学前教育扶持经费项目，每年为幼儿进行体检、及时发放儿童成长补贴，减轻幼儿家长经济负担。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 445 万元，执行数为 425.66 元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况主要是：

(1) 提升了教职工学历水平，专任老师学历合格率 100%。

(2) 稳定的人员经费保障，提高了教职工整体素质和核心竞争力。增强教职工对学前教育行业的热爱及忠诚度，降低教职工流失率，能更好地为学前教育做出更大的贡献，促进学前教育高质量发展得到提升，教职工满意度达 96.6%。

发现的问题及原因主要是我园在设置绩效目标时未全面考

考虑绩效目标设置考核的合理性、约束性。

下一步改进措施主要是我园将不断提高申报人员填报绩效指标水平，做到全方位考虑，设置合理、可衡量的绩效目标值。

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。