

2023 年度深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园 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：深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园概况**

### **一、深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园主要职责**

根据《深圳市龙岗区人民政府关于同意设立龙岗区龙城街道天成幼儿园等 115 所公办幼儿园的批复》（深龙府复【2020】10 号），深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园是以独立法人形式登记为二类事业单位，不定级别，不定编制。深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园的主要职责是全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务。

### **二、深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园机构设置**

本单位无内设部门。

### **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：深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园

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	878.84	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	279.71	五、教育支出	35	1,236.34
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	96.50	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	1,255.05	<b>本年支出合计</b>	57	1,236.34
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	6.50	年末结转和结余	59	25.22
<b>总计</b>	30	1,261.55	<b>总计</b>	60	1,261.55

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：深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园

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	1,255.05	878.84	0.00	279.71	0.00	0.00	96.50
205	教育支出	1,255.05	878.84	0.00	279.71	0.00	0.00	96.50
20502	普通教育	1,255.05	878.84	0.00	279.71	0.00	0.00	96.50
2050201	学前教育	1,255.05	878.84	0.00	279.71	0.00	0.00	96.50

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：深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园

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	1,236.34	0.00	1,236.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,236.34	0.00	1,236.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,236.34	0.00	1,236.34	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,236.34	0.00	1,236.34	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：深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园

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	878.84	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	878.53	878.53	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
<b>本年收入合计</b>	27	878.84	<b>本年支出合计</b>	59	878.53	878.53	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	0.32	年末财政拨款结转和结 余	60	0.63	0.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.32		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				
<b>总计</b>	32	879.16	<b>总计</b>	64	879.16	879.16	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：深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园

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	878.53	0.00	878.53
205	教育支出	878.53	0.00	878.53
20502	普通教育	878.53	0.00	878.53
2050201	学前教育	878.53	0.00	878.53

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：深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园

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：深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园

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：深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园

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：深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园

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：深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园 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

深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园 2023 年度总收入 1,261.55 万元，其中本年收入 1,255.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 878.84 万元，比上年决算数增加 19.32 万元，增长 2.2%，主要变动情况：一是儿童成长补贴较上年决算数减少 0.23 万元，二是园舍租金较上年决算数增加 3.47 万元，三是电子哨兵专项购置经费较上年决算数减少 1.2 万元，四是园长经费和班均经费较上年决算数增加 17.28 万元。

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 279.71 万元，比上年决算数增加 66.46 万元，增长 31.2%，主要变动情况：上年度受疫情影响，开学时间缩短导致事业收入减少，本年度正常开学，事业收入相应增加。

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 96.5 万元，比上年决算数增加 26.21 万元，增长 37.3%，主要变动情况：由代收幼儿伙食费收入组成，上年度受疫情影响，学生数和办园时间缩减，本年度正常开学和学生数相对增加，代收伙食费收入相应增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园 2023 年度总支出 1,261.55 万元，其中本年支出 1,236.34 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：由银行手续费支出构成，本年度未发生相应支出。

2. 项目支出 1,236.34 万元，比上年决算数增加 97.34 万元，增长 8.5%，主要变动情况：上年度受疫情影响，开学时间缩短，各项业务开展受到影响，项目支出相应减少；本年度正常开学，各项业务有条不紊地执行，项目支出相应增加。

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

深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 878.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 878.84 万元，比上年决算数增加 19.32 万元，增长 2.2%，主要变动情

况：一是儿童成长补贴较上年决算数减少 0.23 万元，二是园舍租金较上年决算数增加 3.47 万元，三是电子哨兵专项购置经费较上年决算数减少 1.2 万元，四是园长经费和班均经费较上年决算数增加 17.28 万元；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：我单位本年度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：我单位本年度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

深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 878.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 878.53 万元，比年初预算数增加 34.53 万元，增长 4.1%，主要变动情况：2023 年新增由深圳市龙岗区教育局统一代编的儿童成长补贴经费以及受年初年末结转结余的财政资金影响导致；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：我单位本年度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：我单位本年度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

深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园 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：  
我单位本年度无“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：  
我单位本年度无“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，主要用于我单位本

年度无公务用车购置及运行维护费支出安排。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位本年度无公务接待费支出安排，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。我单位本年度无公务接待开支内容。

#### **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 7.79 万元，其中：政府采购货物支出 7.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.17 万元。授予中小企业合同金额 7.79 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 7.79 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 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 3 个，共涉及资金 887.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度教育收费资金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 299.46 万元，占教育收费资金预算项目支出总额的 100%。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价。

组织部门（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 887.24 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，我单位本年度总体工作完成情况良好，各项工作取得佳绩，发展态势良好，并按照绩效管理工作的要求，经由主管部门深圳市龙岗区教育局统一在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

**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）”、“学前教育（市本级）”、“新型公办

园（市本级）-园舍租金”和“新型公办园（保教费）”项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数1,255.05万元，执行数1,236.34万元，完成预算的98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在区党委、政府、区教育局的领导下，坚持以科学发展观为指导，积极应对各种困难和挑战，我园从师资队伍建设、安全工作、教育教学、后勤管理等四方面有序开展工作。一是教育教学方面，以园本教研、园本培训为主要平台，以检查、监督、指导为策略，规范教师行为，提升教师一日活动质量，开创幼儿园文化建设新局面。以考促学，提升教师理论水平。二是教师队伍建设方面，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强党员政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。多种形式进行教师培训，提升了教师的专业素养。三是后勤服务方面，筑牢“平安校园”防线。本学年无重大安全事故，安全形势持续稳定。四是家园共建方面，加强幼儿园与家庭的联动，将教育资源延伸至家庭。发现的问题及原因主要是：1. 部门预算编制不够具体、细化，部门经济分使用不够准确，年度偶有预算调剂业务需求。2. 年初部门绩效目标设置的绩效目标值较高或较抽象化，不够完整、明确、清晰，导致年底预算绩效指标完成情况不理想甚至难以完成的情况。3. 我园本年财政拨款资金预算执行率虽达到99%，但仍存在部分预算指标执行率较低，比如子项目水费、



其他社会保障缴费和福利费等子项目。政府采购执行率 97.1%，年初申报政府采购预算不够准确，导致政府采购资金有结余。4. 我园为二类事业单位，不定级别，不定编制。全体教职工实行合同制管理，均为编外长期聘用人员。故我园无财政供养人员且编外人员控制率大于百分之十。下一步改进措施主要是：1. 加强园领导层面对预算管理及预算编制的重视度，提高认识，加强对预算管理制度的建设和完善。编制预算时，需加强与业务部门的沟通，尽量细化业务明细，以便准确判断相应的经济分类。组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。2. 强化预算管理监督。加强对预算执行过程的监督和管理，及时发现和纠正预算执行中的问题，确保预算的准确执行。3. 各业务部门需结合当年资金使用需求合理合规申报年初预算，预算申报前向相关部门、业务科室做好询价准备工作，避免财政资金闲置或结余，提高财政资金的使用效益。4. 我园实行“以事定费”管理，按需设岗，以岗定薪。严格按照《公办幼儿园教职工用人数量备案表》设置岗位，依据岗位配置相应人员，严格做好人员管理工作。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 725 万元，执行数为 716.6 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 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 305 个。2. 年内组织园内教师培训 16 场，提高教职工工作能力和水平，提高教学质

量。3. 督促园内教职工学历提升，园内教职工学历达到了岗位准入要求，教职工学历水平达到 100%。4. 通过 2023 年度小型建设工程改造班级环境，购置区域柜等方式，改善了园内环境，打造了安全舒适的校园，获得师生的一致好评。综上：2023 年度总体目标基本完成。发现的问题及原因主要是：年初项目绩效目标申报，关于三级指标及年度指标设置设置不合理，后续需根据实际情况重新设置或修改。下一步改进措施主要是：加强与各业务部门间的沟通，合理且有针对性的设置申报年初绩效目标。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 43.24 万元，执行数为 43.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年预算执行进度达到 100%，满足发放条件的在园幼儿成长补贴已按时发放到位，剩余经费也按要求按时用于采购儿童读物，本年度总体目标已完成。发现的问题及原因主要是：学前教育经费主要用于发放成长补贴以及购买儿童读物，三级指标和年度指标值设置不合适。下一步改进措施：主要是加强与各业务部门间的沟通，合理且有针对性的设置年初绩效目标，后续申报的时候需重新调整修改三级指标和年度指标值。

新型公办园（市本级）-园舍租金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 119 万元，执行数为 119 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障幼儿园正常运行，全年预

算执行率 100%，本年度总体目标已完成。发现的问题及原因主要是：年初项目绩效目标申报，关于三级指标及年度指标设置设置不合理，后续需根据实际情况重新设置或修改。下一步改进措施主要是：加强与各业务部门间的沟通，合理且有针对性的设置申报年初绩效目标。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 299.46 万元，执行数为 280.78 万元（未剔除保教费退费支出），完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 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 305 个。2. 年内组织园内教师培训 16 场，提高教职工工作能力和水平，提高教学质量。3. 督促园内教职工学历提升，园内教职工学历达到了岗位准入要求，教职工学历水平达到 100%。4. 通过 2023 年度小型建设工程改造班级环节，购置班级区域柜等形式，改善了园内环境，打造了安全舒适的校园，获得师生的一致好评。5. 通过安全教育培训、安全演练等形式，提高了师生安全意识，保障师幼及园所财产安全，增加师幼对园所的安全感、幸福感。综上：2023 年度总体目标基本完成。发现的问题及原因主要是：年初项目绩效目标申报，关于三级指标及年度指标设置设置不合理，后续需根据实际情况重新设置或修改。下一步改进措施主要是：加强与各业务部门间的沟通，合理且有针对性的设置申报年初绩效目标。

## 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。