

2023 年度深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园概况

- 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中心幼儿园 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中心幼儿园 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中心幼儿园概况

一、深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园主要职责

深圳市龙岗区坪地街道中心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，为学龄前儿童提供保育、教育服务，认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，认真完成任务，以新观念、新视角、新举措实现家园共育，提高家教质量，促进幼儿教育发展。

二、深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园机构设置

深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园系统包括深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园共 1 家基层单位。具体如下：行政编制数 0 人，实有在编人数 8 人；事业编制数 8 人，实有人数 76 人；离休 0 人，退休 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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：深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园 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中心幼儿园

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	1,721.62	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	379.41	五、教育支出	35	2,220.89
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	145.86	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	2,246.90	本年支出合计	57	2,220.89
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	13.18	年末结转和结余	59	39.18
总计	30	2,260.08	总计	60	2,260.08

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中心幼儿园

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	2,246.90	1,721.62	0.00	379.41	0.00	0.00	145.86
205	教育支出	2,246.90	1,721.62	0.00	379.41	0.00	0.00	145.86
20502	普通教育	2,246.90	1,721.62	0.00	379.41	0.00	0.00	145.86
2050201	学前教育	2,246.90	1,721.62	0.00	379.41	0.00	0.00	145.86

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中心幼儿园

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	2,220.89	0.00	2,220.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,220.89	0.00	2,220.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,220.89	0.00	2,220.89	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,220.89	0.00	2,220.89	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中心幼儿园

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	1,721.62	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	1,720.59	1,720.59	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	1,721.62	本年支出合计	59	1,720.59	1,720.59	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	0.98	年末财政拨款结转和结 余	60	2.01	2.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.98		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	1,722.60	总计	64	1,722.60	1,722.60	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中心幼儿园

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	1,720.59	0.00	1,720.59
205	教育支出	1,720.59	0.00	1,720.59
20502	普通教育	1,720.59	0.00	1,720.59
2050201	学前教育	1,720.59	0.00	1,720.59

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中心幼儿园

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中心幼儿园

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中心幼儿园

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中心幼儿园

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	4.71	0.00	4.71	0.00	4.71	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。

第三部分：深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园 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中心幼儿园 2023 年度总收入 2,260.08 万元，其中本年收入 2,246.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,721.62 万元，比上年决算数减少 536.72 万元，下降 23.8%，主要变动情况：一是教育事业发展需要，业务调整；二是基建项目减少。

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 379.41 万元，比上年决算数减少 16.94 万元，下降 4.3%，主要变动情况：购置设备减少。

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 145.86 万元，比上年决算数增加 31.35 万元，增长 27.4%，主要变动情况：食堂预算收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园 2023 年度总支出

2,260.08 万元，其中本年支出 2,220.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 100%，主要变动情况：手续费减少。

2. 项目支出 2,220.89 万元，比上年决算数减少 550.96 万元，下降 19.9%，主要变动情况：一是教育事业发展需要，业务调整；二是基建项目减少。

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

深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,721.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,721.62 万元，比上年决算数减少 536.72 万元，下降 23.8%，主要变动情况：一是教育事业发展需要，业务调整；二是基建项目减少；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：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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,720.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,720.59 万元，比年初预算数增加 60.39 万元，增长 3.6%，主要变动情况：一是教育事业发展的需要，业务调整；二是基建项目减少；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：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：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

深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.71 万元，完成全年预算 8 万元的 58.9%，比上年决算数增加 4.71 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 4.71 万元，完成全年预算 8 万元的 58.9%，比上年决算数增加 4.71 万元，增长--（基数为 0，不可比），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 4.71 万元，完成全年预算 8 万元的 58.9%，比上年决算数增加 4.71 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：“三公”经费支出决算无出现大于上年决算数的情况。

（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4.71万元，占100%；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4.71万元，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4.71万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障日常工作业务正常运转。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于进行公务接待，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 29.8 万元，其中：政府采购货物支出 4.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.9 万元。授予中小企业合同金额 29.8 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 29.8 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 100%，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 2 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 2 辆，其他用车主要是用于保障幼儿园正常进行对外工作交接的运作需要。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。根据财政预算绩效管理要求，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 8 个，二级项目 12 个，共涉及资金 2220.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门（单位）无政府性基金预算和国有资本经营预算等项目，故无开展相关的绩效自评。且本单位无重点绩效评价。

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 1721.62 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，我园 2023 年 1-3 月支出进度 25.29%、1-6 月支出进度 54.24%、1-9 月支出进度 74.81%、1-12 月支出进度 95.2%。则分季预算执行率分别为 101.16%、108.48%、99.75%、95.2%，全年平均执行率 101.15%。综上所述，第三，四季度的实际支出进度均略低于序时进度，我园预算执行力度尚存进步空间。我园将继续强化预算执行的监督管理，确保预算按期执行。在制定年度预算的过程中，同步拟定季度执行计划，并提交相应的审批流程。依据既定的执行计划，定期计算预算执行的差异率，并逐月梳理实际支出情况，同时吸收和分享其他单位在预算管理方面的成功经验，以优化财务管理实践。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及财政代编一级项目（市本级）、党组织建设（通用项目）、法律顾问服务经费（通用项目）、街道幼儿园补助、培训经费（通用项目）、校园管理、学前教育、教育、其他资金项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 2369.55 万元，执行数 2220.89 万元，完成预算的 93.73%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年我园开展二级项目个数为 12 个，已完成项目 6 个；2023 年我园年初整体预算 2203.40 万元，年中调整预算为 2369.55 万元，调整、调剂资

金累计占部门预算总规模 7.01%，不超过 10%；后续将及时对项目完成进度进行周密监控，对未及时完成的项目进行督促，对存在拖延请款的项目进行技术等专业支持，提高项目完成及时性。发现的问题及原因主要是对未及时完成的项目进行督促，对存在拖延请款的项目进行技术等专业支持。下一步改进措施主要是在下一年度工作中，我园将进一步推进实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理的一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益。加大为各部门的相关工作人员提供不定期培训学习的机会，进一步提高相关工作人员的绩效意识。同时，在绩效管理工作中紧密结合当前工作实际，把握重点环节，注重过程控制，重在提质增效。（注：“绩效评价结果”要求必填）

财政代编一级项目（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 147.11 万元，执行数为 124.48 万元，完成预算的 84.61%。项目绩效目标完成情况主要是：我园已合理分配集团中心主任的人员经费，确保 2 名主任的经费需求得到满足。剩余经费已投入到集团的日常工作中，包括柔性引智、课程建设、专用资源引入以及集团文化建设等方面。这些资金的使用主要用于支持集团开展各项业务活动，旨在全面提升教育教学质量，为幼儿提供更优质的教育服务。发现的问题及原因主要是项目执行进度受到常规调整的影响。下一步改进措施主要是持续监控预算执行情况，及时调整策略以满足预定目标。

党组织建设（通用项目）项目绩效自评情况：项目全年预

算数为 0.70 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 84.49%。项目绩效目标完成情况主要是：我园已顺利完成了党组织建设项目。通过这一项目，党建组织建设活动得到了有序推进，确保了各项党建活动的正常进行。这些活动的开展，为我园营造了良好的党建氛围，增强了党组织的凝聚力。发现的问题及原因主要是绩效目标指标值设置不够准确。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。

法律顾问服务经费（通用项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2.50 万元，执行数为 2.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：我园已成功开展法律顾问服务经费项目，确保了预算的有效执行。此举为我园的日常运营和各项活动提供了法律支持，保障了幼儿园合法权益的实现。通过专业的法律顾问服务，我园在面对各类法律事务时能够更加稳妥地应对，为幼儿提供一个安全、合规的教育环境。发现的问题及原因主要是绩效目标指标值设置不够准确。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。

街道幼儿园补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1552.76 万元，执行数为 1489.70 万元，完成预算的 95.94%。项目绩效目标完成情况主要是：我园已合理安排人员经费，确保了教师队伍的稳定性和经费的正常开支。这一措施有助于提

升教职工的工作效率，并有利于提高教学质量。通过这些工作，我园致力于为幼儿创造一个全面发展的优质教育环境，促进每位幼儿的健康成长。发现的问题及原因主要是绩效目标指标值设置不够准确。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。

培训经费（通用项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.55 万元，执行数为 0.54 万元，完成预算的 98.18%。项目绩效目标完成情况主要是：我园已利用培训经费为教职工提供了外出教育培训机会，旨在提升教师的专业能力和拓展视野。通过这些培训活动，教师们得以更好地服务于幼儿，为他们的成长制定出更为合理和科学的教育规划。此举有效提高了教学质量，促进了幼儿全面发展。发现的问题及原因主要是绩效目标指标值设置不够准确。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。

校园管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7.44 万元，执行数为 7.44 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：我园已依照深圳市学校（幼儿园）安全保卫相关规定，配备了符合资质要求的保安员队伍。此项措施有效保障了在园师生的安全，为幼儿园各项活动的顺利进行提供了坚实的安全基础。通过维护良好的校园安全环境，我园致力于为师生创造一个安全和谐的学习和成长空间。发现的问题及原因主要是绩效目标指标值设置不够准确。下一步改进措施主要是加

强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。

学前教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为 399.45 万元，执行数为 377.11 万元，完成预算的 94.41%。项目绩效目标完成情况主要是：我园已顺利完成以下工作：1. 组织教职工参与外出培训，有效提升了教师的专业能力和视野，为幼儿成长制定了更为合理的规划；2. 及时采购了所需的课本资料；3. 购置了必要的教学材料，包括教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材；4. 成功开展了特色教育及文体活动；5. 通过合理预算执行，更新了办公设备，提高了移动办公效率和计算机使用安全；6. 确保了园内活动的正常开展和师生安全；7. 对户外活动场地进行了必要的整改，消除了安全隐患，保障了教学活动的正常进行。这些措施共同促进了我园教育教学质量的提升和园所环境的改善。发现的问题及原因主要是绩效目标指标值设置不够准确。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。

教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：我园已完成坪地街道中心幼儿园校园安全隐患整治工程。通过合理运用预算资金，我们成功地消除了校园内的安全隐患，确保了师生的安全和教学活动的正常进行。此项工程的实施，为我园师生提供了一个更加安全的学习和生活环境，

为幼儿园的稳定运营奠定了基础。发现的问题及原因主要是绩效目标指标值设置不够准确。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。

其他资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 157.90 万元，执行数为 120.89 万元，完成预算的 76.56%。项目绩效目标完成情况主要是：饭堂运营工作整体规范化、制度化，并取得较好成效。发现的问题及原因主要是绩效目标指标值设置不够准确。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。

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。