

2023 年度深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园 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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园 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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园概况

一、深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园主要职责

禾花第一幼儿园是一所全日制规范化公办幼儿园，位于龙岗区平湖街道禾花社区联港路3号。全园占地面积3526 m²，建筑面积3714.65 m²，户外活动面积2175 m²。为财政拨款事业单位，财务隶属于龙岗区财政局。宗旨和业务范围：全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿园身心和兴健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。

二、深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园机构设置

我单位2023年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

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禾花第一幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园

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	797.65	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	184.47	五、教育支出	35	1,042.18
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	85.36	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	1,067.48	本年支出合计	57	1,042.18
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	6.27	年末结转和结余	59	31.56
总计	30	1,073.74	总计	60	1,073.74

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禾花第一幼儿园

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	1,067.48	797.65	0.00	184.47	0.00	0.00	85.36
205	教育支出	1,067.48	797.65	0.00	184.47	0.00	0.00	85.36
20502	普通教育	1,067.48	797.65	0.00	184.47	0.00	0.00	85.36
2050201	学前教育	1,067.48	797.65	0.00	184.47	0.00	0.00	85.36

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禾花第一幼儿园

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	1,042.18	0.00	1,042.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,042.18	0.00	1,042.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,042.18	0.00	1,042.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,042.18	0.00	1,042.18	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禾花第一幼儿园

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	797.65	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	797.69	797.69	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	797.65	本年支出合计	59	797.69	797.69	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	0.47	年末财政拨款结转和结 余	60	0.43	0.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.47		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	798.12	总计	64	798.12	798.12	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禾花第一幼儿园

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	797.69	0.00	797.69
205	教育支出	797.69	0.00	797.69
20502	普通教育	797.69	0.00	797.69
2050201	学前教育	797.69	0.00	797.69

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禾花第一幼儿园

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	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
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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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禾花第一幼儿园

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禾花第一幼儿园

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禾花第一幼儿园

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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园 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

深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园 2023 年度总收入 1,073.74 万元，其中本年收入 1,067.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 797.65 万元，比上年决算数增加 65.03 万元，增长 8.9%，主要变动情况：原因是 2023 年度部门财政拨款包含了 9 个班级的预算，2022 年在下半年才从 8 个班增加到 9 个班，因此上半年只是 8 个班级的预算，下半年才追加扩班经费，且 2023 年房屋租金较上年有所上涨，故本年度全年一般公共预算财政拨款收入较去年有所增加。

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 184.47 万元，比上年决算数增加 47.61 万元，增长 34.8%，主要变动情况：2023 年全年有 9 个班级，2022 年在下半年才从 8 个班增加到 9 个班，且 2022 年因新冠疫情影响导致保教费退费较多，2023 年保教费退费明显下降，故本年度全年事业收入决算数较去年有所增加。

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 85.36 万元，比上年决算数增加 27.16 万元，增长 46.7%，主要变动情况：2022 年因新冠疫情影响，导致幼儿出勤率较低，伙食费退费较多，2023 年伙食费退费明显下降，故本年度全年事业收入决算数较去年有所增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园 2023 年度总支出 1,073.74 万元，其中本年支出 1,042.18 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：0.01 万元为上年度个税滞纳金，本年无滞纳金挂账，故较去年有所减少。

2. 项目支出 1,042.18 万元，比上年决算数增加 98.58 万元，增长 10.4%，主要变动情况：2023 年财政拨款是 9 个班级的预算，2022 年上半年只是 8 个班的预算，下半年才追加 1 个班的扩班经费，且 2023 年房屋租金较上年有所上涨，故本年度全年项目支出较去年有所增加。

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

深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 797.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 797.65 万元，比上年决算数增加 65.03 万元，增长 8.9%，主要变动情况：原因是 2023 年财政拨款是 9 个班级的预算，2022 年上半年只是 8 个班的预算，下半年才追加 1 个班的扩班经费，且 2023 年房屋租金较上年有所上涨，故本年度全年一般公共预算财政拨款收入较去年有所增加；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：此项无变动；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：此项无变动。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 797.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 797.69 万元，比年初预算数减少 10.45 万元，下降 1.3%，主要变动情况：全年预算执行率部分预算资金尚有剩余，故实际支出比年初预算要少一些；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：此项无变动；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：此项无变动。

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

深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园 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：本单位无此项支出业务。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无此项支出业务。

（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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，本单位无公务接待费支出，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。主要包括我单位是非参公事业单位，故无其他国内公务接待。

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 8.51 万元，其中：政府采购货物支出 5.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.78 万元。授予中小企业合同金额 8.51 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 1.46 万元，占授予中小企业合同金额的 17.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.33%，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 32.67%。

（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，其他用车主要是我园无其他用车。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 年度预算开展绩效自评。本年度预算一级项目共 3 个，其中纳入预算管理的项目 2 个有：财政代编一级项目（市本级）、幼儿园保教费，均能按计划及时完成，纳入预算管理的一级项目完成率达 93.15%。年度工作总体完成情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及一级项目绩效自评。从经济性、效率性、效果性、公平性等方面进行自评。

1. 经济性

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1150.74 万元，执行数 1042.18 万元，完成预算的 90.56%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门总体支出由财政代编一级项目（市本级）、幼儿园保教费、新型公办园共 3 个一级项目构成。发现的问题及原因主要是幼儿园保教费决算数跟实际支出数有 1.74 万元的差异，此差异是 2023 年全年保教费退费的金額，应冲减预算收入，不纳入预算支出数。下一步改进措施主要是按照实际支出数填报 2023 年决算数据，差异数在后续账务处理

中更正。

财政代编一级项目（市本级）项目绩效自评情况：此项目为一般公共预算财政拨款收入项目，全年预算数为 846.24 万元，决算执行数为 797.69 万元，执行率为 94.26%；执行情况优秀。

幼儿园保教费为事业收入项目，项目绩效自评情况：此项目全年预算数为 210 万元，决算执行数为 184.47 万元，执行率为 87.74%；执行情况良好。

新型公办园为其他收入项目，项目绩效自评情况：此项目主要是幼儿伙食费的收入，全年预算数为 94.50 万元，决算执行数为 60.03 万元，此项目不涉及财政拨款及非税返拨，是幼儿伙食收支，单位根据（深发改[2015]26号）深圳市发展改革委 深圳市教育局 深圳市财政委关于调整公办幼儿园收费标准的通知要求和本单位的收费备案金额按学期收取，按幼儿实际膳食需求支出，剩余伙食费期末退回幼儿家长账户，收支均不参与预算执行率管理。

2. 效率性

（1）预算执行情况

我园年初财政预算 808.14 万元，第一季度追加及调整预算 38.10 万元，财政总预算 846.24 万元，实际支出 216.26 万元，支出执行率 25.56%。第二季度财政总预算 846.24 万元，实际支出 436.62 万元，支出执行率 51.60%。第三季度财政总预算 846.24 万元，实际支出 668.18 万元，支出执行率 78.96%。第四季度财政总预算 846.24 万元，实际支出 797.65 万元，支出

执行率 94.26%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配。

（2）重点工作完成情况

- 一是保障园内正常运转；
- 二是保障园内职工工资发放；
- 三是做好安全、卫生、保育工作。

（3）项目完成情况

本年度预算一级项目共 3 个，二级项目共 5 个，其中：

纳入预算管理的一级项目有 2 个，二级项目有 4 个。纳入预算管理的一级项目为财政代编一级项目（市本级）、幼儿园保教费，均有按计划及时执行，纳入预算管理的一级项目综合完成率达 93.15%；未纳入执行管理的一级项目 1 个，二级项目 1 个。年度工作总体完成情况良好。

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。具体如下：维护及保障良好的幼儿园环境，为幼儿提供干净舒适、安全多样的学习环境；教师队伍素质稳步提升，2022-2023 学年教师继续教育学时培训完成率 100%。我园教师持证率为 100%，教师积极地参与各项比赛活动，获得不错的成绩。

2023 年 6 月，张雪君老师参加平湖街道第四学区“不忘初心·坚守使命”师德师风演讲比赛，获二等奖。林杏老师参加教师教科研成果征集评选活动，获二等奖。

2023年7月，吴啊敏老师、张雪君老师参加平湖街道幼小衔接案例评选获二等奖。

2023年9月，吴啊敏老师、张雪君老师参加龙岗区幼小衔接案例评选获三等奖。

2023年12月，我园荣获“平湖街道先进单位”的荣誉称号。

韦丽云园长荣获“平湖街道优秀园长荣誉称号”。邹秋霞副园长、陈雅丽主任荣获“平湖街道先进教育工作者”，周西风老师荣获“平湖街道优秀班主任”荣誉称号。龚顺如、林杏、张阳英老师荣获“平湖街道优秀教师”荣誉称号。

4. 公平性

(1) 群众信访办理情况：无群众信访情况

(2) 公众或服务对象满意度：2023年度对幼儿园整体印象的问卷调查家长满意率100%，膳食调查家长满意率100%。

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。