

2023 年度深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园概况

- 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吉祥悦府幼儿园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吉祥悦府幼儿园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吉祥悦府幼儿园概况

一、深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园主要职责

深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

二、深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园机构设置

我单位为公益二类事业单位，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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，2023年度，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园 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吉祥悦府幼儿园

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	765.18	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	287.75	五、教育支出	35	1,130.28
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	95.18	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	1,148.11	本年支出合计	57	1,130.28
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	7.96	年末结转和结余	59	25.79
总计	30	1,156.07	总计	60	1,156.07

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吉祥悦府幼儿园

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	1,148.11	765.18	0.00	287.75	0.00	0.00	95.18
205	教育支出	1,148.11	765.18	0.00	287.75	0.00	0.00	95.18
20502	普通教育	1,148.11	765.18	0.00	287.75	0.00	0.00	95.18
2050201	学前教育	1,148.11	765.18	0.00	287.75	0.00	0.00	95.18

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吉祥悦府幼儿园

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	1,130.28	0.00	1,130.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,130.28	0.00	1,130.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,130.28	0.00	1,130.28	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,130.28	0.00	1,130.28	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吉祥悦府幼儿园

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	765.18	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	765.00	765.00	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	765.18	本年支出合计	59	765.00	765.00	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.67	年末财政拨款结转和结 余	60	0.85	0.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.67		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	765.85	总计	64	765.85	765.85	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吉祥悦府幼儿园

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	765.00	0.00	765.00
205	教育支出	765.00	0.00	765.00
20502	普通教育	765.00	0.00	765.00
2050201	学前教育	765.00	0.00	765.00

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吉祥悦府幼儿园

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。

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吉祥悦府幼儿园

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。

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吉祥悦府幼儿园

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。

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吉祥悦府幼儿园

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。

第三部分：深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园 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吉祥悦府幼儿园 2023 年度总收入 1,156.07 万元，其中本年收入 1,148.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 765.18 万元，比上年决算数增加 16.04 万元，增长 2.1%，主要变动情况：我园 2023 年秋季学期新增一个班级，班均经费拨款增加所致。

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 287.75 万元，比上年决算数增加 275.4 万元，增长 2,230%，主要变动情况：我园于 2022 年 5 月新开办，就读幼儿人数稳步上升，2023 年度保教费收入逐步增长，同时 2022 年保教费未及时反拨下达，于 2023 年才申请反拨到位。

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 95.18 万元，比上年决算数增加 54.23 万元，增长 132.4%，主要变动情况：我园于 2022 年 5 月新开办，就

读幼儿人数稳步上升，2023 年度幼儿伙食费收入逐步增长。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园 2023 年度总支出 1,156.07 万元，其中本年支出 1,130.28 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：2022 年基本支出 6.76 元为我园银行手续费，按 2022 年入账规则计入基本支出，2023 年我园未产生此类费用。

2. 项目支出 1,130.28 万元，比上年决算数增加 344.5 万元，增长 43.8%，主要变动情况：我园于 2022 年新开办，班级幼儿人数稳步上升，2023 年幼儿人数、班级数都大于 2022 年，故项目支出金额增长快。

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吉祥悦府幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 765.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 765.18 万元，比上年决算数增加 16.04 万元，增长 2.1%，主要变动情况：我园 2023 年秋季学期新增一个班级，班均经费拨款增加所致；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：无变动。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 765 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 765 万元，比年初预算数增加 40 万元，增长 5.5%，主要变动情况：2022-2023 学年在园儿童健康成长补贴款 40 万元于 2023 年中下达导致；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：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：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

深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园 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 2023 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 2023 年度、2022 年度均无“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 2023 年度无“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位 2023 年度无“三公”经费支出，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 2023 年度无“三公”经费支出。

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 2023 年度无机关运行经费。

（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 万元，其中：政府采购货物支出 16.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.32 万元。授予中小企业合同金额 29 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 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 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 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，其中一级项目三个，二级项目三个，共涉及资金 1052.47 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 93.12%。

共组织对“新型公办园（市本级）”“学前教育（市本级）”“新型公办园（保教费）”等三个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1052.47 万元。从评价情况来看，绩效评价结果为优，通过预算项目执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿园保育保教服务目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1130.28 万元。从评价情况来看，绩效评价结果为优，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，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉。

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（保教费）”三个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1191.71 万元，执行数 1130.28 万元，完成预算的 94.85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位整体支出绩效自评得分为 94.73 分，绩效评价结果为优，2022 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，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉。

1. 经济性：2023 年度，我园不涉及日常公用经费及“三公”经费，则得满分。

2. 效率性：一是财政拨款预算执行率。根据预算执行情况表显示，2023 年度第一季度支出进度 19.34%，第一季度预算执行率 84.34%；第二季度支出进度为 45.51%，第二季度预算执行率 91.03%；第三季度支出进度为 66.74%，第三季度预算执行率 88.98%；第四季度支出进度及预算执行效率为 96.08%。全年平均预算执行进度为 88.37%。二是重点工作完成情况。我园成立执行园长、工会主席、保教主任、主任安全、后勤主任、办公室干事为成员的规划领导小组，全面负责规划中各项工作的管理、实施、检查，并对每一年规划的实施情况进行自评。同时，明确完成时间和责任人，以园务会为园本评价主体，对规划的实施进行监督和评估。因此，2023 年度完成了家长助教工作，合理利用家长资源弥补幼儿园的资源，促进家园共育。深入一线进班观摩与指导，提高保教质量；加大团队凝聚力和青年教师的辐射作用，通过多种教研手段培养新教师快速成长；不断加强自身专业知识和管理能力的提高，做到制度化与弹性化管理相结合，促进教师有自我管理的能力；做好了“优化一日生活活动”、“户外自主游戏”、“区域材料”、“室内外环境创设”四大方面的教研活动。三是项目完成及时性。根据决算报表显示，2023 年我园项目支出调整后预算安排 1,199.68 万元（含其他收入），实际支出 1,156.07 万元（含其他收入），预算执行率 96.37%，全年共 3 个项目，各项目工作任务完成情况良好，所有项目均有对应责任人全流程跟进，确保了项目按

预期的计划、合同及实施方案完成。

3. 效果性：我园将部门职责与部门整体支出绩效目标相结合，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。全年主要效益如下：

（1）教师素质提升情况

我园在两学年均开展了“一日活动的组织与实施”、“主题设计与实施”、“儿童视角的室内外环境创设”等内容进行了学习研究。通过实例、操作、讲解等方式，每个星期安排一次年级组教师的学习活动，半个月对全园教师进行一次教研培训。同时，我园采用师徒结对的方式，让新教师和师傅在期初结合自己的薄弱环节和强项设计相应的计划，然后开展有针对性的观摩活动。通过骨干教师对青年教师的跟踪培训，即指导备课——听课——评课——总结等环节，推进青年教师的业务水平。在骨干教师的带领下，年轻教师积极参与相应的知识及技能培训，提高了教师对学科教学的能力以及班级管理的能力。

（2）教育水平提升情况

教科研部门先后共开展教研活动 20 次，其中包括师资团队建设 1 次，一日活动组织与实施 2 次，幼儿园课程研讨 2 次、主题审议 3 次，体育活动研讨 3 次、环境创设与材料投放研讨 5 次，户外场地规划与材料投放 4 次。教师撰写教育笔记、儿童游戏观察记录各 20 篇。获得区级奖项：贾金枝老师在“师德主题征文作品《送你一朵小红花》荣获幼儿园组”荣获一等奖、

万冬梅老师荣获“先进教育工作者”称号；获得街道奖项在坪地街道举办的“美育教师教学基本功比赛”中李娟化、刘瑞琪、冼艳霞荣获三等奖；获得集团奖项：在集团组织的“儿童游戏观察案例”比赛7名教师荣获优秀奖；在“倾听儿童·相伴成长”推文评比中，我园撰写的推文被学区推荐参加上级部门的参选；获得园内奖项：在幼儿园组织的“环境评比中”：5个班级获奖。

积极参加市、区教师发展中心组织的各类学习，完成每学年的90学时。2名老师参加单欣欣工作室网络学习、1名教师参加王梦香名师工作室学习，不断吸收先进的教育理念，与时俱进。

（3）保障校园安全事故零发生

每月通过走班、听课、巡查、安全栏、安全课等方式，了解各班级安全教育情况，在思想上对安全高度重视。积极排查园区的隐患工作，安全主任每天持续安全例行巡查工作，每天至少游走班级2次，巡查户外环境2次，发现问题及时上报处理，做到早发现、早处理，杜绝安全事故的发生。同时，我园坚持做到逢会必讲安全，多渠道、多角度、全方位对师生进行安全宣传教育。制定安全工作计划，根据工作计划逐步推进安全工作。本学期我园主要通过国旗下讲话、安全教育课、家长会等形式对幼儿进行交通安全、防拐骗安全、防火安全等宣传和安全知识培训，还邀请交警来园为孩子进行交通安全知识培

训；邀请消防救援站的队员来园对全国教职工及义务消防队员的实操培训；发放安全宣传资料，提高家长的安全意识；开展各类安全教育活动，加强孩子们防溺水安全、交通安全、消防安全、食品安全、应对极端天气等教育活动。

4. 公平性：一是群众信访办理情况。为了保持同群众的密切联系，保护信访人的合法权益，维护信访秩序，根据《信访条例》和有关信访工作规定，结合我园实际，特制定《幼儿园信访工作制度》。我园信访工作程序主要为：接访→登记备案→相关业务部门处理意见→主管领导对处理意见的批示→根据批示修改、完善处理意见→答复信访人→案卷归档。凡信访信件或当事人当面反映的问题，一般应当在3天内办结，情况复杂的，可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过7个工作日，并告知信访人延期理由。做到了群众信访办理回复率及群众信访及时办理回复率达100%。二是服务对象满意度。2023年度通过多渠道、多种方式开展家长工作，每月电访、每周以信息方式进行教学内容反馈，每学期的家长开放日、家长会和线下会议和培训：家委会、幼小衔接家长知识讲座、幼小衔接阅读专题讲座、家庭教育讲座、凝聚家长团队力量，让家长参与到幼儿园的活动中，形成教育合力，帮助家长树立正确的育儿观和教育观，促进幼儿健康成长。根据《2022-2023学年第二学期期末家长满意度问卷调查》《2023-2024学年第一学期期末家长满意度问卷调查》的结果显示，家长对学校的班级生活

护理工作、伙食(平衡膳食)、班级教学质量等方面的满意度较高，不存在不满意的现象，总体满意度达到了 100%。

发现的问题及原因主要是：

1. 绩效指标明确性方面存在问题：当年度设置的个别绩效指标存在设置错误、未全面细化分解年度目标等问题。如“学前教育（市本级）”项目的质量指标设置为“补贴款发放率”，主要考察的是补贴是否全部发放，其应属于数量指标；又如“学前教育（市本级）”项目的年度目标是“1. 按要求公式成长补贴明细，完成发放 260 名在园儿童成长补贴款项；2. 高质量购买儿童成长补贴玩教具及儿童读物，完成验收工作”，而绩效指标仅围绕在园儿童健康成长补贴发放工作设置指标，未针对购置玩教具及儿童读物等事项设置绩效指标，则绩效指标细化分解程度有待提升。改进措施：针对绩效指标明确性不足的问题，我园将加强绩效目标审核工作，要求项目负责人细化量化项目绩效目标，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，结合项目实际情况科学设定项目绩效目标和指标。若审核不通过，则要求项目负责人根据审核意见进行修改，直至绩效指标设置符合区财政局要求，才将其录入智慧财政系统中。

2. 政府采购执行方面存在问题：2023 年，我园申报采购计划金额为 31.05 万元，实际采购金额为 29.00 万元，政府采购执行率为 93.40%，其中货物类支出 16.68 万元；服务类支出

12.32 万元，政府采购执行率情况较好。但未达到区财政局制定的“政府采购执行率 100%，得满分”的目标。改进措施：及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。同时加强政府采购队伍建设。采用专题讨论、经验交流等形式和方法，不定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。

3. 预算执行效率方面存在问题：根据预算执行情况表显示，2023 年度第一季度支出进度 19.34%，第一季度预算执行率 84.34%；第二季度支出进度为 45.51%，第二季度预算执行率 91.03%；第三季度支出进度为 66.74%，第三季度预算执行率 88.98%；第四季度支出进度及预算执行效率为 96.08%。全年平均预算执行进度为 88.37%。支出进度低于序时进度，预算执行进度把控有待加强。改进措施：我园下一步将做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，合理安排工期，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性，确保项目及时按进度完成，准时支付，提高预算执行情况。

4. 效果性方面存在问题：在骨干教师的带领下，年轻教师积极参与相应的知识及技能培训，提高了教师对学科教学的能力以及班级管理的能力。在取得成绩的同时，也存在着一些问题和不足。主要体现为教师、管理团队年轻化、较缺乏教学经

验、管理经验，须加大各岗位人员的业务能力学习，加强办公室人员的管理水平。改进措施：我园继续以等级评估为契机，不断总结经验、甘于奉献、找出差距，以更加积极的姿态，继续发挥公办园办学的优势，在幼儿教育的道路上坚定前行，不懈追求教育理想，以务实、求真、上进、稳步的精神不断前进，打造属于孩子们的成长乐园。并继续优化一日生活、自主游戏、师幼互动；开展园内教师大练兵活动，提高教师的专业能力；实施精粹管理方法并实施，不断提升教师业务水平。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：该项目全年预算数为 747.55 万元，执行数为 725.46 万元，完成预算的 97.05%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位新型公办园（市本级）项目绩效自评得分为 98.97 分，绩效评价结果为优。2023 年度我园通过该预算项目执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿园保育保教服务目标。提供了公办学前优质学位，保障购置设备质量、维修维护服务达标率达 100%，实现了满足周边学位需求、家长满意度达到较高水平的目标。发现的问题及原因主要是：1. 经费支出执行率及成本控制比两个指标的实际完成值有偏差，偏差原因为：采购中发生节约，导致执行率未达 100%。改进措施：往后年度调整绩效目标，使绩效指标更符合我园实际情况。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：该项目全年预算数为 38.94 万元，执行数为 38.94 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况主要是：我单位学前教育（市本级）项目绩效自评得分为 100 分，绩效评价结果为优。2023 年度我园及时发放 260 名在园儿童成长补贴，同时高质量购买儿童成长补贴玩教具及儿童读物，完成验收工作，有效提高了服务对象满意度。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：该项目全年预算数为 309.27 万元，执行数为 288.42 万元，完成预算的 93.26%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位新型公办园（保教费）项目绩效自评得分为 97.65 分，绩效评价结果为优。2023 年度我园通过该预算项目执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿园保育保教服务目标。提供了公办学前优质学位，保障购置设备质量、维修维护服务达标率达 100%，实现了满足周边学位需求、家长满意度达到较高水平的目标。发现的问题及原因主要是：1. 经费支出执行率及成本控制比两个指标的实际完成值有偏差，偏差原因为：采购中发生节约，导致执行率未达 100%。改进措施：往后年度调整绩效目标，使绩效指标更符合我园实际情况。

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。