

2023 年度深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第
一幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园 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：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园概况

一、深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园主要职责

深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园的主要职责是认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保障幼儿身心健康和生命安全。以“尊重孩子、追随孩子、支持孩子、成就孩子”为办园宗旨，遵循“用灵动的教育滋养舒展的生命”的教育理念。营造一个温暖、有爱的成长小院，陪伴他们度过充满欢声笑语的童年生活。

二、深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园机构设置

深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园共 1 家基层单位。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。实有自聘人员 39 人；购买服务人员 3 人（含安保人员）；从项目支出的工资福利列支的自聘人员 39 人。

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：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园

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	768.20	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	207.40	五、教育支出	35	1,038.78
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	79.01	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	1,054.61	本年支出合计	57	1,038.78
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	4.81	年末结转和结余	59	20.64
总计	30	1,059.42	总计	60	1,059.42

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：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园

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	1,054.61	768.20	0.00	207.40	0.00	0.00	79.01
205	教育支出	1,054.61	768.20	0.00	207.40	0.00	0.00	79.01
20502	普通教育	1,054.61	768.20	0.00	207.40	0.00	0.00	79.01
2050201	学前教育	1,054.61	768.20	0.00	207.40	0.00	0.00	79.01

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：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园

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	1,038.78	0.00	1,038.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,038.78	0.00	1,038.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,038.78	0.00	1,038.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,038.78	0.00	1,038.78	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：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园

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	768.20	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	768.11	768.11	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	768.20	本年支出合计	59	768.11	768.11	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	0.43	0.43	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	768.54	总计	64	768.54	768.54	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：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园

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	768.11	0.00	768.11
205	教育支出	768.11	0.00	768.11
20502	普通教育	768.11	0.00	768.11
2050201	学前教育	768.11	0.00	768.11

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：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园

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

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：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园

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：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园

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：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园

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：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园 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

深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园 2023 年度总收入 1,059.42 万元，其中本年收入 1,054.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 768.2 万元，比上年决算数增加 43.9 万元，增长 6.1%，主要变动情况：人员经费、维修维护经费、园舍租赁费、成长补贴等经费增加。

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 207.4 万元，比上年决算数增加 7.08 万元，增长 3.5%，主要变动情况：2022 年收取 7 个月的保教费，2023 年收取 10 个月保教费。

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 79.01 万元，比上年决算数增加 22.52 万元，增长 39.9%，主要变动情况：2022 年收取 7 个月的幼儿伙食费，

2023 年收取 10 个月幼儿伙食费。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园 2023 年度总支出 1,059.42 万元，其中本年支出 1,038.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 1,038.78 万元，比上年决算数增加 62.98 万元，增长 6.5%，主要变动情况：人员经费、维修维护经费、租赁费等支出增加。

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

深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 768.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 768.2 万元，比上年决算数增加 43.9 万元，增长 6.1%，主要变动情况：人员经费、维修维护经费、园舍租赁费、成长补贴等经费增加；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：无；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 768.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 768.11 万元，比年初预算数增加 31.87 万元，增长 4.3%，主要变动情况：年中下达成长补贴等经费；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；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。

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

深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园 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：无。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

（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：无。

（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 10.8 万元，其中：政府采购货物支出 8.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 2.25 万元。授予中小企业合同金额 10.31 万元，占政府采购支出总额的 95.5%，其中：授予小微企业合同金额 10.31 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 94.26%，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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 768.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“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”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 768.2 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，保障了本单位部门职能的履行，较好地开展了教育教学活动，完成了保育教育服务。足额及时发放教职工工资、社

会保障费等，稳定教师队伍，保障教学师资水平。

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768.2万元，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，2023年度，我园按照上级有关工作部署，围绕幼儿园的发展规划，从办园条件、教育教学、队伍建设、后勤管理等方面开展年度总体工作。我园本年度重点工作任务如下：1. 我园进一步改善了办园条件，为幼儿营造了更加优质的育人环境；改善硬件设施，对园舍进行了维修改造，更新了部分教学设备，确保教育教学活动的顺利开展；美化环境，营造文化氛围，提升了园所的文化品位。2. 深化教育教学改革，提升保教质量。创新教育理念，丰富教学手段；注重幼儿个体差异，开展多样化的教学活动，有效激发了幼儿的学习兴趣和积极性；加强教研工作，提升教师素养。我们定期组织教研活动，鼓励教师进行教学反思和经验分享，不断提高教师的专业素养和教学能力。3. 加强队伍建设，提升师资水平。加强师德师风建设。我园注重培养教师的职业道德和敬业精神，引导教师树立正确的教育观和儿童观，为幼儿的健康成长提供有力保障；提升教师专业能力，组织教师参加各类培训和学习活动，提升教师的教育教学水平和专业素养，为幼儿园的长远发展奠定坚实基础。4. 完善后勤管理，保障园所安全。后勤管理是幼儿园工作的重要保障，本年度我园在后勤管理方面取得了显著进步。我园建立健全了安全管理

制度，加强了对园舍、设施、食品等方面的安全检查和管理工作，确保幼儿在园内的安全；注重提升后勤服务质量，为教职工和幼儿提供便捷、舒适的工作和学习环境，确保幼儿园各项工作的顺利开展。

绩效自评结果。我部门（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”“新型公办园（保教费）”等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 1126.5 万元，执行数 1038.78 万元，完成预算的 92.21%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我园 2023 年度工作总体完成情况良好，基本按计划及时完成。各项指标完成情况达标，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。具体如下：加强幼儿园设备设施的配备和安全隐患的定期排查，做到发现隐患及时整改，定期给教职工进行安全知识培训，梳理安全隐患的风险点。定期组织全园师生进行各项安全活动演练，班级教师每周给幼儿开展安全主题活动，做到 1520 安全教育，定期给家长安全宣传教育，做到家校安全同行。为全园师生的安全保驾护航，学校充分利用网络向幼儿、家长反复宣传安全知识，并把相关知识融入课程，提高幼儿对安全的认识，获得家长的认可。教学部积极参加各种教研活动，通过交流互动、共同探索，促进彼此的成长，全面提升幼儿园的保教质量、园所文化

内涵，拓展教育的“深度”和“广度”，实现共建共长的发展前景。发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标不明确，我园在设定绩效目标时相对过于笼统，缺乏具体的量化指标，导致难以对支出绩效进行准确评估。2. 预算管理不够精细，预算编制时缺乏充分的调研和论证，导致某些项目预算目标与实际需求之间存在差距。2023 年委托业务费、咨询费、劳务费等项目执行率不达标。3. 绩效管理工作有待进一步提升，事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作需要进一步完善。下一步改进措施主要是 1. 明确绩效目标，设定具体、可衡量的绩效目标，确保目标与我园的实际工作紧密相关，能够真实反映支出绩效。2. 提升预算编制水平，加大相关人员业务培训力度，促进各部门履职情况。在预算编制阶段，应充分考虑幼儿园的实际需求和未来发展规划，确保预算目标的合理性和可行性。同时，加强项目执行过程中的监控和评估，及时调整计划，确保项目目标的顺利实现。3. 提升绩效管理工作水平，加大相关人员业务培训力度，结合我园实际情况，合理编制绩效目标，并进行有效的绩效监控，完成绩效评价工作。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 585 万元，执行数为 580.02 万元，完成预算的 99.15%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了本单位部门职能的履行，较好地开展了教育教学活动，完成了保育教育服务。足额及时

发放了在园教职工工资绩效、社会保障费等，稳定教师队伍，保障教学师资水平。加强我园的安全管理，为师生创建了安全和谐的教育环境。发现的问题及原因主要是：2023年提供的公办学前优质学位数量不满240个，设置绩效目标是没有考虑转学等情况。下一步改进措施主要是根据实际情况合理设置绩效目标。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为267.57万元，执行数为213.23万元，完成预算的79.69%。本年度基本上能保障本单位履行部门职能，较好开展教育教学活动。没有按计划完成专任老师、实习生招聘。零星修缮工程预算咨询费预算等未执行到位。后续针对以上问题，做预算时加强各部门的业务能力，做好事前评估等工作。

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151.24万元，执行数为151.24万元，完成预算的100%。本年度按时按量的完成房租支付，保障了教育教学活动的正常开展，给全园师生创造一个安全和谐的教育环境。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为36.94万元，执行数为36.94万元，完成预算的100%。本年度及时足额发放248名幼儿成长补贴356200元，及时购买支付518本幼儿图书款13200元。

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。