

2023 年度深圳市龙岗区坂田街道佳华领汇幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区坂田街道佳华领汇幼儿园概况

- 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佳华领汇幼儿园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佳华领汇幼儿园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佳华领汇幼儿园概况

一、深圳市龙岗区坂田街道佳华领汇幼儿园主要职责

深圳市龙岗区坂田街道佳华领汇幼儿园的主要职责是：实施学前教育，促进基础教育的发展，学前教育及相关社会服务。幼儿园执行《政府会计制度》。认真贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，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；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础；执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。

二、深圳市龙岗区坂田街道佳华领汇幼儿园机构设置

深圳市龙岗区坂田街道佳华领汇幼儿园，于2021年01月转型为独立幼儿园。为全额拨款事业单位，财务隶属于龙岗区财政局。2023年年末单位在职教职员人数49人，实有在编人数0人。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区坂田街道佳华领汇幼儿园无下属单位，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佳华领汇幼儿园 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佳华领汇幼儿园

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	766.63	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	291.44	五、教育支出	35	1,137.31
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	101.76	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	1,159.83	本年支出合计	57	1,137.31
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	11.87	年末结转和结余	59	34.39
总计	30	1,171.70	总计	60	1,171.70

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佳华领汇幼儿园

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	1,159.83	766.63	0.00	291.44	0.00	0.00	101.76
205	教育支出	1,159.83	766.63	0.00	291.44	0.00	0.00	101.76
20502	普通教育	1,159.83	766.63	0.00	291.44	0.00	0.00	101.76
2050201	学前教育	1,159.83	766.63	0.00	291.44	0.00	0.00	101.76

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佳华领汇幼儿园

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	1,137.31	0.00	1,137.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,137.31	0.00	1,137.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,137.31	0.00	1,137.31	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,137.31	0.00	1,137.31	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佳华领汇幼儿园

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	766.63	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	766.74	766.74	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	766.63	本年支出合计	59	766.74	766.74	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	4.33	年末财政拨款结转和结 余	60	4.22	4.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.33		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	770.96	总计	64	770.96	770.96	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佳华领汇幼儿园

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	766.74	0.00	766.74
205	教育支出	766.74	0.00	766.74
20502	普通教育	766.74	0.00	766.74
2050201	学前教育	766.74	0.00	766.74

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佳华领汇幼儿园

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，本表本单位无发生额。

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佳华领汇幼儿园

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，本表本单位无发生额。

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佳华领汇幼儿园

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，本表本单位无发生额。

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佳华领汇幼儿园

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，本表本单位无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区坂田街道佳华领汇幼儿园 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佳华领汇幼儿园 2023 年度总收入 1,171.7 万元，其中本年收入 1,159.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 766.63 万元，比上年决算数增加 26.39 万元，增长 3.6%，主要变动情况：由于疫情影响，2022 年开学时间为 7 个月，到了 2023 年恢复为正常 10 个月，财政拨款收入增加。

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 291.44 万元，比上年决算数增加 82.02 万元，增长 39.2%，主要变动情况：单位事业收入构成主要是幼儿保教费，2022 年共收取 7 个月幼儿保教费，2023 年恢复正常收取 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 101.76 万元，比上年决算数增加 30.66 万元，

增长 43.1%，主要变动情况：单位其他收入构成主要是幼儿伙食费，2022 年共收取 7 个月幼儿伙食费，2023 年恢复正常收取 10 个月伙食费。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坂田街道佳华领汇幼儿园 2023 年度总支出 1,171.7 万元，其中本年支出 1,137.31 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 年将基本户利息收支列入基本支出，2023 年列入应缴财政款，统计口径有变。

2. 项目支出 1,137.31 万元，比上年决算数增加 124.06 万元，增长 12.2%，主要变动情况：由于疫情影响，2022 年开学时间为 7 个月，到了 2023 年恢复为正常 10 个月，日常开支增加，项目支出增加。

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佳华领汇幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 766.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 766.63 万元，比上年决算数增加 26.39 万元，增长 3.6%，主要变动情况：由于疫情影响，2022 年开学时间为 7 个月，到了

2023 年恢复为正常 10 个月，财政拨款收入增加。；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：与上年持平；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：与上年持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区坂田街道佳华领汇幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 766.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 766.74 万元，比年初预算数增加 41.74 万元，增长 5.8%，主要变动情况：由于疫情影响，2022 年开学时间为 7 个月，到了 2023 年恢复为正常 10 个月，日常开支增多，财政拨款支出增加。；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

深圳市龙岗区坂田街道佳华领汇幼儿园 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：本单位无此项经费发生额。

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

（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（单位无公车）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于（单位无接待），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。主要包括（单位无接待）。

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 24.16 万元，其中：政府采购货物支出 20.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.25 万元。授予中小企业合同金额 24.16 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 1.77 万元，占授予中小企业合同金额的 7.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（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，。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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1060.71 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1060.71 万元。

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、幼儿园保教费、财政代编一级项目（市本级）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 1106.8 万元，执行数 1060.71 万元，完成预算的 98.29%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，设计本部门（单位）整体绩效评价指标体系进行自评，自评总体得分 98.65 分。

（一）主要履职目标

1. 教学管理工作：完成教学物资采购主要包含教玩具、班级区域材料等丰富幼儿教学资源；聘请专家培训服务，提升教职工的业务素养及水平，提升教学质量；组织幼儿开展各类活动。

2. 后勤工作管理：完成幼儿、教职工的食材招标工作，保障人员在园的工作基本需求；完成保安服务、消杀服务工作，保障幼儿及教职工的安全；完成工会经费开支，为教职工提供福利；完成幼儿班级厕所改造工程，使幼儿日常在班级生活更加便利；完成其他零星修缮工程工作，更好地服务园内幼儿及

教职工日常教学；以及其他后勤保障工作的安排。

3. 完成幼儿园成长补贴发放，保证在园幼儿及时收到上级补助福利，完成教学玩具及图书采购，丰富幼儿在园的学习教材。

（二）主要履职情况

1. 明确办园方向，提高思想觉悟：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的幼儿园。

2. 重视安全管理，落实责任到人：幼儿园将安全教育和隐患排查放在首位，与各岗位签订安全责任书，安全责任落实到人，一学期来，我园未发生重大安全责任事故。

3. 以幼儿为本，改善办园条件：丰富的教玩具和操作材料是幼儿深入游戏的基本保障，采购教玩具及班级文具一批，丰富了幼儿的活动内容；更换了班级榻榻米和被子柜，改善幼儿在班级的生活环境，更换了教研室办公桌椅、办公柜、打印机柜，优化办公环境。

（三）部门（单位）履职绩效情况

1. 经济性

我园 2023 年“三公”经费全年预算数 0 元，实际支出数 0 元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0.00 元，日常公用经费控制率为 0%，机构运转成本实际良好。

2. 效率性

(1) 财政拨款预算执行情况

我园 2023 年预算执行情况良好：

第一季度累计支出数 218.01 万元，全年预算数 1106.8 万元，支出进度为 20.2%。

第二季度累计支出 457.87 万元，全年预算数 1106.8 万元，支出进度为 42.43%。

第三季度累计支出数 711.7 万元，全年预算数 1106.8 万元，支出进度为 65.95%。

第四季度累计支出数 1060.7 元，全年预算数 1106.8 万元，支出进度为 98.29%。

(2) 重点工作完成情况

我园 2023 年的重点工作任务全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

(3) 项目完成情况

2023 年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 3 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 98.29%。

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。

(1) 社会效益方面

满足学龄前儿童保育以及教育教学需求，为周边学龄前儿童提供优质学位。

（2）可持续发展方面

不断提高保教质量，提高服务质量，持续为学龄前儿童提供优质保育以及教育教学服务。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2023 年度我园未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2023 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意 100%。

发现的问题及原因主要是我园预算执行基本能够按照计划进度完成，但分季度预算执行存在预算执行率略低的情况，第一季度预算执行率 20.2%，第二季度预算执行率 42.43%、第三季度预算执行率 65.95%。截止到第四季度预算执行率 98.29%，分季度预算执行有待优化，全年预算执行仍有进一步提高的空间。

下一步改进措施主要是我园将加强预算编制的科学性和实用性，确保预算的合理性、有效性及准确性，在此基础上完善预算执行监控机制，及时发现和解决问题，避免资金浪费，同时加强部门之间的沟通和协调，保证资源的充分利用和避免重复投入。

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。