

2023 年度深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼  
儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园2023年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园概况**

### **一、深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园主要职责**

深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园的主要职责是 1. 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。2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。3. 全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿体智德美等和谐发展。4. 加强职业道德教育，组织文化、业务学习，全面提高教职工职业素养，形成良好园风，更好地服务于幼儿教育。5. 严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。6. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。7. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥行业示范和辐射作用。

### **二、深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园机构设置**

深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园为一家独立法人机构，无内设部门，单位性质为财政补助事业单位，单位执行的会计制度为政府会计准则制度，本单位为公益二类事业单位，单位

于 2021 年 6 月 1 日进行独立会计核算及编制，教育局下属二级预算单位。

### 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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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	1,336.42	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	328.83	五、教育支出	35	1,777.11
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	135.15	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,800.41	<b>本年支出合计</b>	57	1,777.11
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	12.49	年末结转和结余	59	35.78
<b>总计</b>	30	1,812.89	<b>总计</b>	60	1,812.89

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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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	1,800.41	1,336.42	0.00	328.83	0.00	0.00	135.15
205	教育支出	1,800.41	1,336.42	0.00	328.83	0.00	0.00	135.15
20502	普通教育	1,800.41	1,336.42	0.00	328.83	0.00	0.00	135.15
2050201	学前教育	1,800.41	1,336.42	0.00	328.83	0.00	0.00	135.15

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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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	1,777.11	0.00	1,777.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,777.11	0.00	1,777.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,777.11	0.00	1,777.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,777.11	0.00	1,777.11	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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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	1,336.42	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	1,336.98	1,336.98	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,336.42	<b>本年支出合计</b>	59	1,336.98	1,336.98	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	0.88	年末财政拨款结转和结 余	60	0.32	0.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.88		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				
<b>总计</b>	32	1,337.30	<b>总计</b>	64	1,337.30	1,337.30	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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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	1,336.98	0.00	1,336.98
205	教育支出	1,336.98	0.00	1,336.98
20502	普通教育	1,336.98	0.00	1,336.98
2050201	学前教育	1,336.98	0.00	1,336.98

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。

本表本年度无发生额。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园 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

深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园 2023 年度总收入 1,812.89 万元，其中本年收入 1,800.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,336.42 万元，比上年决算数增加 51.6 万元，增长 4%，主要变动情况：一是因为本年度我园新增一名副园长以及教职工学历的提升、职称的提高、园龄的增加导致工资福利增加；二是因为根据租赁合同约定园舍租金增加。

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 328.83 万元，比上年决算数增加 12.23 万元，增长 3.9%，主要变动情况：本年度我园新购一套户外大型玩具。

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 135.15 万元，比上年决算数增加 39.67 万元，增长 41.5%，主要变动情况：因此项构成主要为幼儿伙食费，

上年度因疫情晚开学早放假，幼儿在园时长比本年度少了将近3个月，故对比收入相应增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园 2023 年度总支出 1,812.89 万元，其中本年支出 1,777.11 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：因为此项目构成主要为手续费支出，上年度该支出纳入基本支出，本年度该支出纳入项目支出。

2. 项目支出 1,777.11 万元，比上年决算数增加 80.6 万元，增长 4.8%，主要变动情况：一是因为本年度我园新增一名副园长以及教职工学历的提升、职称的提高、园龄的增加导致工资福利增加；二是因为根据租赁合同约定园舍租金增加；三是因为本年度新购了一套大型户外玩具、14 台智能饮水机、14 台空气消毒机、14 组班级生活柜、18 套班级主题板、1 套食堂鲜风系统等设备设施。

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

深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,336.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

1,336.42 万元，比上年决算数增加 51.6 万元，增长 4%，主要变动情况：一是因为本年度我园新增一名副园长以及教职工学历的提升、职称的提高、园龄的增加导致工资福利增加；二是因为根据租赁合同约定园舍租金增加。；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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,336.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,336.98 万元，比年初预算数增加 56.69 万元，增长 4.4%，主要变动情况：本年度年中追加 61.11 万元的儿童健康成长补贴预算；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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园 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：我单位本年度无“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：我单位上年度和本年度均无“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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于对外接待，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。

#### **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 14.14 万元，其中：政府采购货物支出 5.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.52 万元。授予中小企业合同金额 14.14 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 14.14 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。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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1341.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；从评价情况来看，达到“优”等级，并已按照绩效管理工作的要求，编制了部门整体支出绩效自评报告。

**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、新型公办园（市本级）、新型公办园（市本级）-园舍租金、新型公办园（保教费）4 个项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效评分表》的评分指标，2023 年度我单位部门整体支出绩效自评结果为 96.08 分。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1943.86 万元，执行数 1777.11 万元，完成预算的 91.42%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位 2023 年度整体支出绩效目标完成情况良好，在数量指标方面：提供了 403 个学位，完成目标，新增设备数量 47 台，完成目标，教学培训场次 53 场，完成目标；在质量指标方面：购置区域教学教玩具质量达标率为 100%，完成目标，项目验收合格率 100%，完成目标，教学质量达标率 100%，完成目标；在时效指标方面：及时收取保教费及幼儿伙食费，及时完成幼儿成长补贴的发放，及时对工程进行验收，



及时购买图书，完成目标；在成本指标方面：项目成本结余率为98%，完成目标；在社会效益指标方面：本单位致力于提供更优质的教学活动质量，定期及不定期开展幼儿文体活动，采购设备使用率达到100%，完成目标；在满意度指标方面：我单位通过认真科学编制和严格执行部门预算，全面贯彻党的教育方针，以幼儿发展为本，通过提升后勤精细化管理、加强教职工队伍建设，改善办园条件等方面提高了教育教学质量，实现了新的突破，创设了幼儿满意度达到99%以上，教职工满意度98%以上的环境，完成目标。

发现的问题及原因主要是：1、政府采购执行情况不到位，政府采购执行率仅为79.55%，原因为：我园2023年食堂食材总额超100万，依据相关规定八大类食材应为政府采购，因年中有部分教职工休产假及请假，导致我园教职工伙食费有剩余，进而降低了政府采购的执行率。2、本年度我园编外人员控制率超10%，原因为：我园为公益二类事业单位，不定级别、不定编制，由项目列支所有费用，所有教职工均为编制外长期聘用人员。3、本年度财政资金预算执行率为92.67%，一方面是因为年初做预算时考虑到疫情未结束，预留了60万的保教费退费，截止年末，保教费退费只发生了2.5万元；另一方面是因为人员变动以及岗位配置不及时，导致人员经费剩余较多；两项因素相结合，从而导致预算执行率偏低。4、项目未按计划时间完成，我单位2023年共4个项目，完成了3个项目，项目完成度

为 75%，其中新型公办园（保教费）未按计划时间完成，主要是因为：（1）年初做预算时考虑到疫情未结束，预留了 60 万的保教费退费，截止年末，保教费退费只发生了 2.5 万元；（2）人员变动以及岗位配置不及时，导致人员经费剩余较多。5、绩效管理政策、制度学习不深入，人员意识不足，部门间衔接还有待加强。

下一步改进措施主要是：1、按照人事科相关规定，尽量配齐相关人员以及及时了解员工心理健康问题，以便更早了解员工工作规划，从而更加全面考虑年初相关预算。2、编外人员控制率为政策问题，我园暂时无法整改。3、根据预算批复做好每年的年度采购计划，将采购计划细分到每个月，并对每个月预算执行情况进行分析，随时跟踪及督促相关部门按照计划执行。4、认真落实预算绩效管理的自我学习，根据绩效项目设置情况，汲取上年工作经验，严格按照项目计划时间执行，紧跟上级步伐，具体围绕绩效评价的事前、事中、事后三部分展开工作，不断完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识。5、组织相关人员，特别是各部门负责人参加预算绩效管理方面的培训和交流，提升相关人员认识到部门绩效管理的意义，从而相互配合，提高工作效率。

## 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。