

2023 年度深圳市龙岗区布吉街道海轩广场幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道海轩广场幼儿园 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海轩广场幼儿园 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海轩广场幼儿园 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海轩广场幼儿园概况

一、深圳市龙岗区布吉街道海轩广场幼儿园主要职责

深圳市龙岗区布吉街道海轩广场幼儿园的主要职责是

1. 全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿园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. 完成上级部门通知的其他任务。

二、深圳市龙岗区布吉街道海轩广场幼儿园机构设置

本单位无内设机构。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区布吉街道海轩广场幼儿园 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海轩广场幼儿园

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	607.63	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	196.13	五、教育支出	35	866.88
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	78.64	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	882.40	本年支出合计	57	866.88
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	5.48	年末结转和结余	59	21.00
总计	30	887.88	总计	60	887.88

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海轩广场幼儿园

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	882.40	607.63	0.00	196.13	0.00	0.00	78.64
205	教育支出	882.40	607.63	0.00	196.13	0.00	0.00	78.64
20502	普通教育	882.40	607.63	0.00	196.13	0.00	0.00	78.64
2050201	学前教育	882.40	607.63	0.00	196.13	0.00	0.00	78.64

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海轩广场幼儿园

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	866.88	0.00	866.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	866.88	0.00	866.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	866.88	0.00	866.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	866.88	0.00	866.88	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海轩广场幼儿园

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	607.63	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	607.59	607.59	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	607.63	本年支出合计	59	607.59	607.59	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	0.61	年末财政拨款结转和结 余	60	0.65	0.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.61		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	608.24	总计	64	608.24	608.24	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海轩广场幼儿园

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	607.59	0.00	607.59
205	教育支出	607.59	0.00	607.59
20502	普通教育	607.59	0.00	607.59
2050201	学前教育	607.59	0.00	607.59

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：深圳市龙岗区布吉街道海轩广场幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道海轩广场幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道海轩广场幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道海轩广场幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道海轩广场幼儿园 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海轩广场幼儿园 2023 年度总收入 887.88 万元，其中本年收入 882.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 607.63 万元，比上年决算数减少 10.23 万元，下降 1.7%，主要变动情况：较上年幼儿人数减少 10 名，导致幼儿成长补贴拨款减少。

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 196.13 万元，比上年决算数减少 34.93 万元，下降 15.1%，主要变动情况：较上年幼儿人数减少 10 名，导致保教费收入下降。

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 78.64 万元，比上年决算数增加 16.95 万元，增长 27.5%，主要变动情况：因上年疫情防控期间，伙食费春季学期按三个月进行收费，而本年伙食费每学期按五个月进行

收费。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道海轩广场幼儿园 2023 年度总支出 887.88 万元，其中本年支出 866.88 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：本年手续费支出调整计入项目支出。

2. 项目支出 866.88 万元，比上年决算数减少 47.22 万元，下降 5.2%，主要变动情况：幼儿人数较上年减少 10 名；园内修缮整改维修维护费用较上年减少；园内办公设备采购较上年减少。

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海轩广场幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 607.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 607.63 万元，比上年决算数减少 10.23 万元，下降 1.7%，主要变动情况：较上年幼儿人数减少 10 名，导致幼儿成长补贴拨款减少；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：本园无相关经费，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：本园无相关经费，无变动。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区布吉街道海轩广场幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 607.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 607.59 万元，比年初预算数增加 22.59 万元，增长 3.9%，主要变动情况：本年年中追加幼儿成长补贴拨款；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：本年无相关经费，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：本年无相关经费，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

深圳市龙岗区布吉街道海轩广场幼儿园 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：无相关经费预算。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无相关经费支出。

（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，主要用于本园无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本园无公务接待，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。主要包括本园无公务接待。

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 7.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.74 万元。授予中小企业合同金额 1.52 万元，占政府采购支出总额的 20.9%，其中：授予小微企业合同金额 1.52 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 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，其中二级项目 3 个，共涉及资金 934.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.68%；2023 年度无政府性基金预算项目开展绩效自评；2023 年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2023 年度本单位重点绩效评价。

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 585 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，

1. 经济性，我园 2023 年无“三公”经费财政拨款预算。

2. 效率性

（1）预算执行情况

我园年初财政预算 585.00 万元，年中追加幼儿成长补贴预算 38.10 万元，财政总预算 623.06 万元，第一季度实际支出 176.22 万元，支出执行率 28.28%。第二季度实际累计支出 345.96 万元，支出执行率 55.53%。第三季度实际累计支出 487.34 万元，支出执行率 78.22%。第四季度实际累计支出 607.63 万元，支出执行率 97.52%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。

（2）重点工作完成情况

2023 年我园积极履行职责，在区政府、区教育局的统筹安排下，较好地完成了年度工作任务，在内部管理、教研教学、教师队伍建设、安全管理等方面开展了大量工作，改善了幼儿园办学质量和活动环境、得到了上级部门及广大服务对象的认可。在财政资金的使用管理、项目组织实施等方面严格按照内部控制制度及流程执行，部门整体支出管理水平得到提升。一是制定了地震、火灾、传染病等应急演练方案，建立实施内部控制管理制度、流程等，保障师生在各种紧急情况下，能临危

不乱，更好地保障幼儿和自身的安全，完善的制度保证园内各项工作的良好运行；二是对教职工开展教研教学培训、后勤管理培训、卫生安全培训和职业素质、礼仪礼貌培训等，提高教职工的职业素质，更好地为幼儿提供优质的教学服务，将卫生安全放在第一位，保障师生工作读书环境的安全、卫生和健康。

(3) 项目完成情况 2022 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，基本能按计划及时完成，项目完成率达到 97.52%。

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：建立了优质、舒适的公办幼儿园，提升了教师的教育教学能力，教师们参加各个竞赛，收获了不少奖项，每年开展园内外各项教学教研培训，提升教师整体素质；提高了市民子女的教育水平，园内教学环境、教学设备、教学玩具等有不小改善；对于文化、经济都有积极的推动和促进效果。

4. 公平性

我园通过教师家访、电访、家长会、亲子活动等形式，加强与家长的沟通，听取家长意见，通过幼儿园和家长共同关注幼儿的成长，办园理念、园内的师德师风、工作态度、教学质量、园内环境、卫生保健及幼儿伙食得到了家长比较高的评价，家长充分地肯定教职工的辛勤付出，对幼儿园充分的信任和对

教师工作的支持与理解。

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）”、“新型公办园（保教费）”、“学前教育（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 934.5 万元，执行数 866.88 万元，完成预算的 92.76%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 能满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供优质的办学环境、教学质量。

2. 组织专家引领、教师专题教研、分组讨论展演、实地演练、先进教师经验交流、读书沙龙、视频学习、线上线下学习形式，园内外各项教研培训提升教师专业整体水平，促进教师队伍进步、成长。

3. 教职工学历水平达到 100%

4. 力求给孩子们创设舒心、和谐的教育环境，对教室、走廊、中厅的地板进行了更换，让园内变得更加的温馨和美观；教室根据上级相关要求保护幼儿眼睛，全部更换护眼灯，为师幼用眼健康又增加了一道安全防线；教学玩具、体育器械等也进行了更新采购，让幼儿在园内活动能更加丰富多彩，开心、健康的成长。

5. 定期对园内各个教学场所进行安全检查，排查安全隐患，及时对隐患进行整改完善，保障师生安全。

6. 预算绩效指标值不够精细，结合实际预算情况设定绩效指标值，保证每一笔支出都落到实处，提升资金使用效率。

7. 预算执行率有待提升，编制预算执行计划，增加预算执行培训，提升经费使用人的整体水平，按照预算执行计划每月支出到位，高效的使用预算资金。

发现的问题及原因主要是预算完成率有待提高。由于有关工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，导致预算完成率略低，有待进一步提高。绩效指标值设置不够精细，对绩效目标实现存在较大偏差。

下一步改进措施主要是加强绩效管理制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算。强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格执行《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务通则》等规定，严格按政府会计制度核算，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。加强绩效运行监管。加强项目的事前、事中、事后监管，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

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 569.57 万元，完成预算的 97.36%。

项目绩效目标完成情况主要是：

1. 保障教职工工资全年标准按时发放。
2. 教职工学历补贴 100%发放。
3. 保障定期对园内各个教学场所进行安全检查，排查安全隐患，及时对隐患进行整改完善，保障师生安全。

发现的问题及原因主要是绩效指标值设置不够精细，对绩效目标实现存在较大偏差。

下一步改进措施主要是细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；结合实际预算情况精细化设定绩效指标值，保证每一笔支出都落到实处，提升资金使用效率。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 258.5 万元，执行数为 196.13 万元，完成预算的 75.87%。

项目绩效目标完成情况主要是：

1. 能满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供优质的办学环境、教学质量。

2. 组织专家引领、教师专题教研、分组讨论展演、实地演练、先进教师经验交流、读书沙龙、视频学习、线上线下学习形式，园内外各项教研培训提升教师专业整体水平，促进教师队伍进步、成长。

3. 力求给孩子们创设舒心、和谐的教育环境，对教室、走廊、中厅的地板进行了更换，让园内变得更加的温馨和美观；

教室根据上级相关要求保护幼儿眼睛，全部更换护眼灯，为师幼用眼健康又增加了一道安全防线；教学玩具、体育器械等也进行了更新采购，让幼儿在园内活动能更加丰富多彩，开心、健康的成长。

发现的问题及原因主要是预算完成率有待提高。由于有关工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，导致预算完成率略低，有待进一步提高。

下一步改进措施主要是加强预算执行管理。对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率；保障预算执行进度。加快实施进度的推进，加强开展进度的跟踪，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 38.06 万元，执行数为 38.06 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况主要是：按照文件要求于 2023 年 6 月 26 日前完成对 255 名幼儿成长补贴发放，剩余经费用于采购教玩具，丰富了幼儿教玩具种类。本项经费按照上级文件要求正常发放与使用，过程中未出现问题。

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。