

2023 年度深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园幼儿园概况

- 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龙珠花园幼儿园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龙珠花园幼儿园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龙珠花园幼儿园概况

一、深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园幼儿园主要职责

深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园幼儿园的主要职责是（以下简称：我园）是2020年6月新建立公办幼儿园，2020年9月13日领取了深圳市龙岗区事业单位登记管理局颁发的12440307MB2D732480号《事业单位法人证书》。我园于2021年10月完成事业单位法人独立，截止2022年12月我园共48名教职工，其中聘用制教职工48人，编制人员0人。为全额拨款事业单位，财务隶属于龙岗区财政局。办学地址：深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园明珠苑2栋一楼。幼儿园使用建筑物为租赁，租赁面积5797平方米；使用期限：10年。园内核定班级9个班，幼儿人数2023年秋季达344名。我园主要职责在于为幼儿提供一个安全、健康、快乐且富有教育意义的成长环境，促进他们在身体、智力、品德和社会性等方面的全面发展。这包括制定科学合理的教育教学计划，按照中华人民共和国教育法要求，为幼儿提供系统的学习和发展支持。具体来说，幼儿园要确保适龄幼儿的入园教育、全面发展幼儿的身心能力、满足幼儿的学习需求等。此外，我园还要遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。在教学活动中，教师需要根据幼儿的年龄特点和个体差异，开展富有趣味性和启发性的教学活动，培养幼儿的综合能力。

同时面向幼儿家长提供科学育儿指导，与家长和社区密切合作，建立良好的沟通渠道，共同关注幼儿的发展和教育需求。通过家园共育，与家长共同制定教育目标，交流幼儿的学习情况，提供家庭教育指导和支持。

二、深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园幼儿园机构设置

我园 2022 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

我园没有下属单位，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龙珠花园幼儿园 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龙珠花园幼儿园

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	788.77	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	273.25	五、教育支出	35	1,155.57
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	114.76	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	1,176.78	本年支出合计	57	1,155.57
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	2.75	年末结转和结余	59	23.96
总计	30	1,179.53	总计	60	1,179.53

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龙珠花园幼儿园

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	1,176.78	788.77	0.00	273.25	0.00	0.00	114.76
205	教育支出	1,176.78	788.77	0.00	273.25	0.00	0.00	114.76
20502	普通教育	1,176.78	788.77	0.00	273.25	0.00	0.00	114.76
2050201	学前教育	1,176.78	788.77	0.00	273.25	0.00	0.00	114.76

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：深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园幼儿园

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	1,155.57	0.00	1,155.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,155.57	0.00	1,155.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,155.57	0.00	1,155.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,155.57	0.00	1,155.57	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龙珠花园幼儿园

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	788.77	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	788.86	788.86	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	788.77	本年支出合计	59	788.86	788.86	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	0.49	年末财政拨款结转和结 余	60	0.40	0.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.49		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	789.26	总计	64	789.26	789.26	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龙珠花园幼儿园

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	788.86	0.00	788.86
205	教育支出	788.86	0.00	788.86
20502	普通教育	788.86	0.00	788.86
2050201	学前教育	788.86	0.00	788.86

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龙珠花园幼儿园

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龙珠花园幼儿园

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龙珠花园幼儿园

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龙珠花园幼儿园

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：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园幼儿园 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龙珠花园幼儿园 2023 年度总收入 1,179.53 万元，其中本年收入 1,176.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 788.77 万元，比上年决算数增加 1.29 万元，增长 0.2%，主要变动情况：房屋租赁费用的增加。由于我园属于租赁性质的幼儿园，根据与房东签订的房屋租赁合同，租金每年按约定比例递增。因此，随着租金的逐年上涨，相应的财政拨款收入也有所增加。

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 273.25 万元，比上年决算数增加 54.87 万元，增长 25.1%，主要变动情况：我园在 2023 年实施并完成了多项小型建设工程，包括卫生间改造、操场地面改造以及走廊雨棚改造等项目，并已全部通过验收及完成交付。

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 114.76 万元，比上年决算数增加 33.19 万元，增长 40.7%，主要变动情况：是与 2022 年新冠疫情的影响有关。由于疫情导致延迟开学，2022 年上半年仅收取了 3 个月的伙食费，下半年也只收取了 4 个月的伙食费，这使得当年的伙食费收入明显减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园幼儿园 2023 年度总支出 1,179.53 万元，其中本年支出 1,155.57 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：是费用列支科目的调整及费用处理方式的变更。2022 年情况：银行基本户发生的费用被列支在“基本支出”科目下。2023 年情况：相关费用未直接列支在费用支出科目中，而是进行了挂账处理。年底时，银行将已发生的费用全部退回，并进行了冲账处理。

2. 项目支出 1,155.57 万元，比上年决算数增加 83.97 万元，增长 7.8%，主要变动情况：我园在 2023 年实施并完成了多项小型建设工程，包括卫生间改造、操场地面改造以及走廊雨棚改造等项目，并已全部通过验收及完成交付。

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龙珠花园幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 788.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 788.77 万元，比上年决算数增加 1.29 万元，增长 0.2%，主要变动情况：房屋租赁费用的增加。由于我园属于租赁性质的幼儿园，根据与房东签订的房屋租赁合同，租金每年按约定比例递增。因此，随着租金的逐年上涨，相应的财政拨款收入也有所增加；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：政府性基金预算财政拨款收入为 0；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：国有资本经营预算财政拨款收入为 0。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 788.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 788.86 万元，比年初预算数增加 40.8 万元，增长 5.5%，主要变动情况：房屋租金、成长补贴造成差异；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：我园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：我园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龙珠花园幼儿园 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“三公”经费

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“三公”经费

（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，主要用于本单位无“三公”经费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无“三公”经费，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。主要包括本单位无“三公”经费。

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：本单位无“机关运行经费支出”。

（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 13.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.39 万元。授予中小企业合同金额 13.96 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 13.96 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1,062.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2023 年度无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

共组织对“新型公办园（市本级）”“新型公办园（保教费）”“新型公办园（市本级）-园舍租金”“学前教育（市本级）”4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 788.77 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，本单位对全部项目开展了绩效评价，实现绩效目标全覆盖。项目预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求，根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。执行过程中定期认真分析项目开展情况、绩效目标达成情况，及时调整并推进项目落实，加强了对绩效评价结果的有效运用。

组织单位整体支出绩效自评综述，涉及一般公共预算支出 788.86 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，我园财务支出规范，严格按照国家财政法规等相关制度执行，各项支出均按规定改造调整报批手续。按照批复的额度和开支范围执行预算，进度合理，不存在无预算、超预算支出等问题。根据整体支出绩效评价指标体系表，得分 95 分。

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）、新型公办园（保教费）、新型公办园（市本级）-园舍租金、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 1,293.69 万元，执行数 1,176.78 万元，完成预算的 90.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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、制度建设、教研教学、教师队伍建设、卫生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。预算绩效管理工作主要经验、做法：1. 重新修订和完成了《内部控制管理制度手册》，各项工作开展顺利，有效提高工作效率。2. 根据绩效管理要求，对本年全部项目支出设置了绩效目标，在实施过程中目标明确，有利于达成目标。3. 严格把好项目验收关，有效保障项目支出质量目标的实现。发现的问题及原因主要是：1. 部分项目预算绩

效目标设置不够完善。我园将根据实际合理编制预算，提前规划，提高预算执行进度，促成绩效设置更加合理。2. 各季度执行的及时性和均衡性需进一步改善。下一步合理规划预算资金，按照政策严格执行采购计划。全面落实主体责任，健全绩效管理制度和 workflows，提前规划，测算明细精准化，预算执行严格化。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 800.20 万元，执行数为 788.77 万元，完成预算的 98.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况良好，按时发放工资、支付水电费及物业管理费，预算执行率达到 98.57%，保障日常保教工作的有序开展。预算规划不足：部分项目在年初的预算规划中考虑不够周全，导致实际执行时出现资金冗余的情况。项目监控不力：对个别项目进展的实时监控不够到位，未能及时发现并解决执行过程中的问题。下一步改进措施主要是：优化预算安排，做好项目监控，及时调整无法完成的预算项目。提高预算执行率。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 367.49 万元，执行数为 273.25 万元，完成预算的 74.367%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，通过保安服务购买、小型建设工程、设备购置等工作，保证幼儿园保教工作的运行。发现的问题及原因主要是各项目季度执行进度未能按照时序进度完成。预算规划不足：部分项

目在年初的预算规划中考虑不够周全，导致实际执行时出现资金冗余的情况。项目监控不力：对项目进展的实时监控不够到位，未能及时发现并解决执行过程中的问题。下一步改进措施主要是：优化预算安排，做好项目监控，改进措施，及时调整无法完成的预算项目。加强与相关部门和供应商的沟通协调，确保各项任务按时完成。提高预算执行率。

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 93.06 万元，执行数为 93.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况良好，按时支付房屋租金，预算执行率达到 100%，保障日常保教工作的有序开展。该项目绩效目标及时有效完成，无需改进问题。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 52.14 万元，执行数为 52.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，幼儿成长补贴发放及时准确。该项目绩效目标及时有效完成，无需改进问题。

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。