

2023 年度深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿园概况

- 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粤宝幼儿园 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粤宝幼儿园 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粤宝幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区布吉街道粤宝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工作。
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. 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、单位机构设置

深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿园位于深圳市龙岗区布吉街道粤宝花园8号楼101、201，是龙岗区2020年6月第四批转型公办园、龙岗区一级幼儿园。我部门为财政差额补助事业单位，独立法

人机构，独立会计核算，为教育局下属二级预算单位，现有 12 个教学班，无下属机构。

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粤宝幼儿园 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粤宝幼儿园

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	1,085.67	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	181.96	五、教育支出	35	1,344.22
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	111.17	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	1,378.80	本年支出合计	57	1,344.22
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	6.40	年末结转和结余	59	40.98
总计	30	1,385.20	总计	60	1,385.20

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粤宝幼儿园

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	1,378.80	1,085.67	0.00	181.96	0.00	0.00	111.17
205	教育支出	1,378.80	1,085.67	0.00	181.96	0.00	0.00	111.17
20502	普通教育	1,378.80	1,085.67	0.00	181.96	0.00	0.00	111.17
2050201	学前教育	1,378.80	1,085.67	0.00	181.96	0.00	0.00	111.17

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粤宝幼儿园

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	1,344.22	0.00	1,344.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,344.22	0.00	1,344.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,344.22	0.00	1,344.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,344.22	0.00	1,344.22	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粤宝幼儿园

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	1,085.67	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	1,085.50	1,085.50	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	1,085.67	本年支出合计	59	1,085.50	1,085.50	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	0.38	年末财政拨款结转和结 余	60	0.54	0.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.38		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	1,086.05	总计	64	1,086.05	1,086.05	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粤宝幼儿园

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	1,085.50	0.00	1,085.50
205	教育支出	1,085.50	0.00	1,085.50
20502	普通教育	1,085.50	0.00	1,085.50
2050201	学前教育	1,085.50	0.00	1,085.50

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粤宝幼儿园

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

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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

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
			31005	基础设施建设	0.00
			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	经常性赠予	0.00
			39910	资本性赠予	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粤宝幼儿园

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粤宝幼儿园

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粤宝幼儿园

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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。本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是接收的民转公校车 2 辆。

第三部分：深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿园 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粤宝幼儿园 2023 年度总收入 1,385.2 万元，其中本年收入 1,378.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,085.67 万元，比上年决算数增加 50.44 万元，增长 4.9%，主要变动情况：上年因疫情原因，停课三个月，本年度正常开学，收入同比增加；以及园舍租金按年增长 3%。

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 181.96 万元，比上年决算数减少 137.07 万元，下降 43%，主要变动情况：原因是幼儿园大型安全修缮工程已于上年度完工，本年度日常运转支出比上年度减少。

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 111.17 万元，比上年决算数增加 32.64 万元，增长 41.6%，主要变动情况：上年因疫情原因，停课三个月，在园

时间减少，项目支出减少，本年度正常开学，在园时间比上年增加，幼儿伙食费按标准收费，2023年其他收入是全年1-12月幼儿伙食费收入，收入同比增长。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿园2023年度总支出1,385.2万元，其中本年支出1,344.22万元。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：购买支票工本费，今年无发生。

2. 项目支出1,344.22万元，比上年决算数减少85.62万元，下降6%，主要变动情况：原因是幼儿园大型安全修缮工程已于上年度完工，本年度日常运转支出比上年度减少。

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粤宝幼儿园2023年度财政拨款收入合计1,085.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,085.67万元，比上年决算数增加50.44万元，增长4.9%，主要变动情况：上年因疫情原因，停课三个月，在园时间减少，项目支出减少，本年度正常开学，在园时间比上年增加，收入同比增加，以及园舍

租金按年增长 3%；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,085.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,085.5 万元，比年初预算数增加 46.84 万元，增长 4.5%，主要变动情况：年中增加学前教育（市本级）项目（在园儿童健康成长补贴）预算，增加对个人和家庭的补助收入；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粤宝幼儿园 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 5 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 5 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 5 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”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位无“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，主要用于我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待（含外宾接待），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：我单位无公务接待支出。

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：我单位无机关运行经费。

（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 23.72 万元，其中：政府采购货物支出 9.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.87 万元。授予中小企业合同金额 23.72 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 23.72 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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是接收的民转公校车 2 辆。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1085.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“学期教育（市本级）”“新型公办园（市本级）”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1085.5 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，我部门绩效管理情况较为理想，均达到了项目申

请时所设定的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1085.5 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，我部门绩效管理工作总体情况较为理想，达到部门整体绩效目标要求。

绩效自评结果。本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（市本级）-园舍租金”“学期教育（市本级）”“新型公办园（保教费）”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1560.47 万元，执行数 1344.22 万元，完成预算的 86.14%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年我部门预算安排的项目均按计划时间完成，其中行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我部门各项重点工作任务保质保量完成。2023 年度，我部门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 4 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 100%。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，有效保证教育教学活动正常开展，进一步稳定教师队伍，同时有效保障教职工教育教学质量。

发现的问题及原因主要是：

(1) 在绩效指标明确性中，部门设定的绩效指标设置未能完全符合本园实际发展情况正确设定可量化指标。

(2) 政府采购执行率为 44.80%，主要是 2023 年上半年，教职工食材属于非政府采购支出，实际采购量低于预算。以及货物类（办公设备购置）政府采购执行率偏低，原因主要是实际采购价低于预算；另外有一设备暂时不采购。

(3) 固定资产利用率为 88.13%，因本单位接收民转公幼儿园资产，其中包含 2 辆校车，现处于待处置状态，账面原值较高，故导致本单位资产利用率（88.13%）低于 90%，遵照上级部门工作指引，2 辆校车将于后续处置。

(4) 保教费执行率偏低，资金结余 163.02 万元，未达到 100%。

(5) 从生态效益方面，我园靠近河套，排水设施没到位，遇暴雨天，积水来不及排，倒灌造成淤堵，导致雨水返流，形成污水浸泡园过道及门口

下一步改进措施主要是：

(1) 完善预算管理体系，在编制预算时严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，做到详细、准确，有理有据，细化预算编制。做好各部门的沟通工作，认真收集与预算编制相关的资料，梳理单位各项预算项目的需求，以便在园内有效开展预算编制会议，各部门参与讨论预算编制内容、明细，细化条目。从而在预算目标设置过程中，能够清晰，细化，可量化的反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

(2) 规范财政预算资金的使用，合理制定预算资金的分配，编制预算过程做到事前，事中，事后全程审查和监督，并在日后预算编制中吸取经验，不断完善。从而提高预算资金的使用率，提高单位履职和事业发展细化匹配度，各项支出按日常履职需要进行提前规划，归集和约束，以便达到绩效项目所相对应的社会效益。

(3) 加强校车后续安保管理，等待上级部门指引报废处置。

(4) 针对预算执行率问题，我园将建立预算执行跟踪机制，制定按月分解预算资金执行进度表，定期分析预算执行情况，有力保障预算执行率；严格执行《中华人民共和国预算法》等法律法规，以及在预算执行过程中发现问题，及时改进。

(5) 已将相关情况上报物业和社区工作站，组织相关人员勘察现场。针对雨季安排工作人员及时进行清理路面和疏导现场秩序。

本单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023年度）》进行自评，此次绩效自评得分为 95.54 分。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 865 万元，执行数为 862.54 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况主要是：用于发放人员工资薪酬福利、维持幼儿园运行所需的日常性开支，有力保障了幼儿园的正常运行，项目运行结果优秀。

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 173.66 万元，执行数为 173.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位已按合同约定租金金额支付，

租金预算金额 173.66 万元，实际支付总额 173.66 万元，项目无超支情况，成本节约率为 0%。有力保障了幼儿园的正常运行，项目运行结果优秀。

学期教育（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 49.48 万元，执行数为 49.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位完成 332 名儿童成长补贴发放，购买幼儿玩教具（200 片积木合计 7 套），项目无超支情况，成本节约率为 0%。实现国家对个人及家庭的补助，完成幼儿教育保育服务，促进儿童健康成长，项目运行结果优秀。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 346.34 万元，执行数为 181.96 万元，完成预算的 52.54%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，本年招生幼儿人数 329 人，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量；2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及学区交流培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高了教学质量；3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%；4. 园区安全修缮工程改善了园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到 99%及教职工满意度 95.77%的校园环境。下一步改进措施主要是本单位将继续完善预算绩效管理相关工作，加强教职工预算绩效管理意识，做好前期项目调研工作，完善内控制度流程，进一步提高预算编制及预算执行的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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。