

2023 年度深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼  
儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园2023年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园概况

### 一、深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园主要职责

深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园的主要职责是：

（1）认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成任务。

（2）主持全园行政、业务管理，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作。努力提高保教质量，提高服务质量。

（3）负责聘任、调配工作人员，对全园教职工工作进行指导、检查、评估、考核，并给予奖惩。

（4）加强全园教职工的思想工作，进行职业道德教育，组织文化、业务学习。并为他们的政治、文化业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善教职工的生活工作条件，提高他们的政治、业务水平，维护他们的正当权益，形成良好园风。

（5）坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，督促事务、财务人员合理安排资金开支，搞好绿化工作，不断改善办园的条件。

（6）增强民主管理意识，经常听取意见，改进工作。依靠和发挥党、政、工、团骨干作用，办好幼儿园。

（7）努力学习，及时了解吸收幼儿工作的信息、经验、不断提高自身政治、文化业务素质，推动促进幼儿园各项工作的开展。

## 二、深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园机构设置

我单位 2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。本年新增 0 个，上年独立编制机构为 1。

### 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位年末由财政拨款开支的实有在编人数 0 人，离休 0 人，退休 0 人；年末其他人员 58 人，比上年增 1 人，原因新增后勤副园长职务，上年人员为 57 人。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局（委、部、办）本级和下属 0 个预算单位，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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园

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	881.93	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	494.99	五、教育支出	35	1,482.27
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	132.11	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	1,509.03	<b>本年支出合计</b>	57	1,482.27
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	8.42	年末结转和结余	59	35.19
<b>总计</b>	30	1,517.45	<b>总计</b>	60	1,517.45

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园

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	1,509.03	881.93	0.00	494.99	0.00	0.00	132.11
205	教育支出	1,509.03	881.93	0.00	494.99	0.00	0.00	132.11
20502	普通教育	1,509.03	881.93	0.00	494.99	0.00	0.00	132.11
2050201	学前教育	1,509.03	881.93	0.00	494.99	0.00	0.00	132.11

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园

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	1,482.27	0.00	1,482.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,482.27	0.00	1,482.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,482.27	0.00	1,482.27	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,482.27	0.00	1,482.27	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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园

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	881.93	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	881.89	881.89	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	881.93	<b>本年支出合计</b>	59	881.89	881.89	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	0.22	年末财政拨款结转和结 余	60	0.26	0.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.22		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	882.15	<b>总计</b>	64	882.15	882.15	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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园

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	881.89	0.00	881.89
205	教育支出	881.89	0.00	881.89
20502	普通教育	881.89	0.00	881.89
2050201	学前教育	881.89	0.00	881.89

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园 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

深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园 2023 年度总收入 1,517.45 万元，其中本年收入 1,509.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 881.93 万元，比上年决算数增加 95.81 万元，增长 12.2%，主要变动情况：我园 2023 年第一次发放成长补贴，导致财政拨款收入增高。

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 494.99 万元，比上年决算数增加 476.38 万元，增长 2,559.8%，主要变动情况：本单位 2022 年秋季保教费需要 2023 年春季才能申请到账，导致 2023 年预算收入偏高。

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 132.11 万元，比上年决算数增加 51.87 万元，增长 64.6%，主要变动情况：学生入读人数比 2022 年高，导致其他收入增多。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园 2023 年度总支出 1,517.45 万元，其中本年支出 1,482.27 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：2023 年起，利息收入不再放入基本支出，统一放入项目支出。

2. 项目支出 1,482.27 万元，比上年决算数增加 633.53 万元，增长 74.6%，主要变动情况：1、我园 2023 年第一次发放成长补贴，导致财政拨款收入增高；2、本单位 2022 年秋季保教费需要 2023 年春季才能申请到账，导致 2023 年预算收入偏高；3、学生入读人数比 2022 年高，导致其他收入增高。

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

深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 881.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 881.93 万元，比上年决算数增加 95.81 万元，增长 12.2%，主要变动情况：我园 2023 年第一次发放成长补贴，导致财政拨款收入增高；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：基数为 0，不可比；

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：基数为 0，不可比。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 881.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 881.89 万元，比年初预算数增加 16.89 万元，增长 2%，主要变动情况：我园按照政策规定，年中申请儿童成长补贴，因此比年初预算增高；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：基数为 0，不可比；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：基数为 0，不可比。

## 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

深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园 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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园 2023 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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园 2023 年度无“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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。

## 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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园 2023 年度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 68.85 万元，其中：政府采购货物支出 34.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.89 万元。授予中小企业合同金额 68.85 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1482.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度政府性基

金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“财政代编一级项目（市本级）”“幼儿园保教费”“新型公办园”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1482.27 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。

基本能根据预算编制及规章制度的相关要求，我园通过聘请教学主任的方式，拓宽教育教学方法从而加强教育教学管理工作，引领教师个性化成长；我园通过聘请后勤主任的方式，把控购买服务和商品的质量，为教育教学提供质量基础保障从而实现优质教育；我园通过聘请安全主任的方式，保障园所内外一切安全，为我园师生提供安全生活学习环境；我园组织丰富多彩的教育教学活动、提供种类多样的幼儿图书、教学用品，打造儿童成长乐园，促进幼儿全面发展；通过采买产品及服务，提高教职工的获得感、幸福感，为教职工提供温馨“家园”以及有力的后勤保障，促进教职工身心健康发展；我园通过强化财务人员引导职能，一方面辅导各业务相关人员学习财务管理制度和财政相关政策法规，落实相关人员认真执行财务预算，



规范管理各项收入，严格执行收支两条线标准，按照区国库支付中心要求规范报账工作，自觉接受上级部门和社会大众监督。另一方面资产管理坚持每月与会计核对，保证账账相符，每一年度至少盘点清查一次，做到账实相符，对到期报废的资产及时进行处置，确保国有资产使用绩效！

组织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 1482.27 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，我单位认真贯彻落实财政部、省财政厅相关文件及会议精神，加强财务核算及预算绩效管理。决算工作事前按照财政部门的统一部署，参加决算编制工作布置会并听取业务讲解和系统培训。事中加强与财政部门的沟通协调，通过多次梳理、统计和核对财政对我单位的拨款情况，增强决算报表完整性与真实性，圆满完成 2023 年度部门决算编报、审核等工作任务，各项工作取得优异成绩。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“财政代编一级项目（市本级）”“幼儿园保教费”“新型公办园”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1634.24 万元，执行数 1482.27 万元，完成预算的 90.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据《中华人民共和国预算法》规定及龙岗区教育局关于批复 2023 年部门预算的通知要求，我园已对

2023 年整体支出申报了年度绩效目标，并从投入和管理目标、产出目标、效益目标等方面设置了指标目标值，部分指标值进行了量化设置，实现绩效目标全覆盖。根据部门预算项目管理要求，我园 2023 年纳入部门预算绩效管理的项目共 3 个，绩效目标设置按项目分别设置，基本合理、清晰、符合实际情况，能够体现我园履职效果。发现的问题及原因主要是绩效管理政策、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我们组织相关人员，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，让大家都认识到部门绩效管理的意义，从而相互配合，提高工作效率。

财政代编一级项目（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 926.39 万元，执行数为 881.93 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况主要是：根据预算编制及规章制度的相关要求，我园通过聘请教学主任的方式，拓宽教育教学方法从而加强教育教学管理工作，引领教师个性化成长；我园通过聘请后勤主任的方式，把控购买服务和商品的质量，为教育教学提供质量基础保障从而实现优质教育；我园通过聘请安全主任的方式，保障园所内外一切安全，为我园师生提供安全生活学习环境；我园组织丰富多彩的教育教学活动、提供种类多样的幼儿图书、教学用品，打造儿童成长乐园，促进幼儿全面发展；通过采买产品及服务，提高教职工的获得感、幸福感，为教职工提供温馨“家园”以及有力的后勤保障，促进教职工

身心健康发展。发现的问题及原因主要是绩效管理政策、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我们组织相关人员，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，让大家都认识到部门绩效管理的意义，从而相互配合，提高工作效率。

幼儿园保教费项目绩效自评情况：项目全年预算数为505.55万元，执行数为494.99万元，完成预算的97.91%。项目绩效目标完成情况主要是：根据预算编制及相关规章制度的要求，我园通过采购图书、钢琴等方式方法丰富老师视野，拓宽教育教学方法从而加强教育教学管理工作，引领教师个性化成长；我园成立采购及验收小组严格把控购买服务和商品的质量，为教育教学提供质量基础保障从而实现优质教育；我园致力提高家长工作水平，寻找有效的家长工作方法，让家长成为我园的教育教学得力助手；我园组织丰富多彩的教育教学活动、提供种类多样的幼儿图书、教学用品，打造儿童成长乐园，促进幼儿全面发展；我园通过采买工会福利产品，提高教职工的获得感、幸福感，为教职工提供温馨“家园”以及有力的后勤保障，促进教职工身心健康发展！发现的问题及原因主要是绩效管理政策、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加强预算项目的跟踪管理，加强预算绩效管理相关知识的学习培训，包括《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》的学习，根据要求做好项目开展

事前分析评估工作、跟踪监控工作及事后总结工作，使预算项目绩效目标申报更加符合实际并达成。

新型公办园项目绩效自评情况：项目全年预算数为 202.3 万元，执行数为 132.11 万元，完成预算的 65.3%。项目绩效目标完成情况主要是：根据预算编制及相关规章制度的要求，我园通过幼儿食材配送服务采购；我园成立采购及验收小组严格把控购买服务和商品的质量，为幼儿健康成长提供质量基础保障从而实现优质教育，为幼儿提供美味饭菜以及有力的后勤保障，促进幼儿身心健康发展！发现的问题及原因主要是绩效管理政策、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加强预算项目的跟踪管理，加强预算绩效管理相关知识的学习培训，包括《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》的学习，根据要求做好项目开展事前分析评估工作、跟踪监控工作及事后总结工作，使预算项目绩效目标申报更加符合实际并达成。

## 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。