

2023 年度深圳市龙岗区坂田街道旭景佳园幼  
儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区坂田街道旭景佳园幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区坂田街道旭景佳园幼儿园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：深圳市龙岗区坂田街道旭景佳园幼儿园2023年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区坂田街道旭景佳园幼儿园概况**

### **一、深圳市龙岗区坂田街道旭景佳园幼儿园主要职责**

深圳市龙岗区坂田街道旭景佳园幼儿园是深圳市市一级幼儿园，前身是深圳市龙岗区坂田街道文华旭景幼儿园，于2020年2月正式转型为公办幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗大道珠江旭景佳园二期小区内，占地面积1803平方米，建筑面积约1708.85平方米。至2023年度年末幼儿园有7个班，在园幼儿207人。全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，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。

### **二、深圳市龙岗区坂田街道旭景佳园幼儿园机构设置**

我单位2023年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

### **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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区坂田街道旭景佳园幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坂田街道旭景佳园幼儿园

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	547.53	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	176.15	五、教育支出	35	783.72
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	72.43	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	796.12	<b>本年支出合计</b>	57	783.72
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	5.09	年末结转和结余	59	17.49
<b>总计</b>	30	801.21	<b>总计</b>	60	801.21

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：深圳市龙岗区坂田街道旭景佳园幼儿园

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	796.12	547.53	0.00	176.15	0.00	0.00	72.43
205	教育支出	796.12	547.53	0.00	176.15	0.00	0.00	72.43
20502	普通教育	796.12	547.53	0.00	176.15	0.00	0.00	72.43
2050201	学前教育	796.12	547.53	0.00	176.15	0.00	0.00	72.43

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：深圳市龙岗区坂田街道旭景佳园幼儿园

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	783.72	0.00	783.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	783.72	0.00	783.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	783.72	0.00	783.72	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	783.72	0.00	783.72	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：深圳市龙岗区坂田街道旭景佳园幼儿园

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	547.53	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	547.54	547.54	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	547.53	<b>本年支出合计</b>	59	547.54	547.54	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	0.29	年末财政拨款结转和结 余	60	0.28	0.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.29		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	547.82	<b>总计</b>	64	547.82	547.82	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：深圳市龙岗区坂田街道旭景佳园幼儿园

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	547.54	0.00	547.54
205	教育支出	547.54	0.00	547.54
20502	普通教育	547.54	0.00	547.54
2050201	学前教育	547.54	0.00	547.54

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：深圳市龙岗区坂田街道旭景佳园幼儿园

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，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：深圳市龙岗区坂田街道旭景佳园幼儿园

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：深圳市龙岗区坂田街道旭景佳园幼儿园

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：深圳市龙岗区坂田街道旭景佳园幼儿园

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：深圳市龙岗区坂田街道旭景佳园幼儿园 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

深圳市龙岗区坂田街道旭景佳园幼儿园 2023 年度总收入 801.21 万元，其中本年收入 796.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 547.53 万元，比上年决算数增加 16.59 万元，增长 3.1%，主要变动情况：2023 年度新型公办园（市本级）收入较 2022 年度有所增加。

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 176.15 万元，比上年决算数减少 56.42 万元，下降 24.3%，主要变动情况：2023 年度新型公办园（保教费）收入较 2022 年度有所减少。

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 72.43 万元，比上年决算数增加 21.14 万元，增长 41.2%，主要变动情况：本年度幼儿正常上学，比上年度在园时间增加，幼儿伙食费收入相应增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坂田街道旭景佳园幼儿园 2023 年度总支出 801.21 万元，其中本年支出 783.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。
2. 项目支出 783.72 万元，比上年决算数减少 30.45 万元，下降 3.7%，主要变动情况：我单位本年度控制经费使用，厉行节约，减少不必要的工程和减少固定资产购置，减少不必要开支，故比上年度支出减少。
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

深圳市龙岗区坂田街道旭景佳园幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 547.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 547.53 万元，比上年决算数增加 16.59 万元，增长 3.1%，主要变动情况：2023 年度新型公办园（市本级）收入较 2022 年度有所增加；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：我园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：我园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

深圳市龙岗区坂田街道旭景佳园幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 547.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 547.54 万元，比年初预算数增加 32.54 万元，增长 6.3%，主要变动情况：2023 年度新型公办园（市本级）支出较 2022 年度有所增加，增加第三方安保服务费支出；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

深圳市龙岗区坂田街道旭景佳园幼儿园 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：2023 年度没有“三公”经费的支出，故决算数与预算数保持一致。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023 年度与上年度均没有“三公”经费的支出。

## （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购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无公务接待费，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。我单位无公务接待费。

## 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：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 10.25 万元，其中：政府采购货物支出 8.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.75 万元。授予中小企业合同金额 10.25 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 8.49 万元，占授予中小企业合同金额的 82.8%。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，其中二级项目 2 个，共涉及资金 547.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

547.54 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 年度无“三公”经费财政拨款预算，无日常公用经费，机构运转成本实际控制良好。

### 2. 效率性

#### (1) 各季度预算执行率。

我园年初财政预算 515 万元，第一季度实际支出 163.28 万元，支出执行率 31.7%。第二季度追加预算 33.02 万元，第二季度总财政预算 548.02 万元，实际支出 319.54 万元，支出执行率 58.3%。第三季度实际支出 453.06 万元，支出执行率 82.7%。第四季度实际支出 547.53 万元，支出执行率 99.9%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的相比，基本每一季度均已完成既定支付进度，2023 年度，我园进一步强化内部管理，全年财政预算执行率 99.9%。

#### (2) 重点工作完成情况

一是 2023 年我单位固定资产管理水平有所提高。按照“账账相符，账实相符”的要求，通过财政资产管理系统进行电子化管理，将固定资产账、财务账及资产卡片分别进行核对，对固定资产使用部门、使用人、存放地点、使用状况等情况逐一进行盘点确认，保障财务、实物数据的准确。固定资产管理工作也步入了制度化、信息化的轨道。

二是班均经费的执行率基本完成，执行率达 99.9%。

三是在整年度的财务支出过程中，我园不断提升优化采购流程，规范报账资料，提高财务管理的规范性和公开透明性。

(3) 项目完成及时性。

2023 年我园积极按照预算安排的工作任务开展相关工作，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，其中新型公办园（保教费）未能按计划及时完成，项目完成率达到 66.7%。

### 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：

(1) 坚持党建引领、立德树人依法办园。

(2) 完善组织架构，科学民主管理，务实办园条件创设有好家园。我园坚持民主管理落实三重一大决策，注重制度建设和中层干部培养，在日常工作中总结分析经验，分别制定了《幼儿园规章制度》、《幼儿园卫生保健制度》、《幼儿园安全管理制度》、《幼儿园内控管理制度》各项制度均通过全体教职工大会表决通过。过去的一年，我们根据幼儿园办园思想和教育目标，创设办园文化，改造幼儿园文化墙、增加了大型操作材料和户外器械，采购了一批教师用书，办公设备及班级区角材料丰富了幼儿各项活动的开展，为探究幼儿园园本课程奠定基础。



(3) 后勤保障落时效。幼儿园后期管理坚持常预防为先守护为肩，专业守护服务至上。后勤各项工作有计划、有部署、有检查、有落实的“闭环管理”机制，做实常态化管理。

(4) 落实保育教育，促进内涵发展。善之本在教，教之本在师，提高保教质量在于教师队伍的建设，幼儿园结合的实际情况划分层次开展园本培训活动，逐步提升教师的专业素养。定期组织教师外出参加培训学习，本学期外出学习 15 人次，占整个教师队伍的 75%。鼓励团队之间以老带新、以新促优相互结合，形成学习共同体，共开展 6 个专题二十多场的教研活动促进整体素质提升。鼓励教职工业余时间加强学习和学历提升，教师继续教育课时达标率 100%。在送出去请进来的教研活动中，邀请了专家进行了 3 场培训指导，共同探讨教育策略、课程建设的原则，改进教育中的弊端，总结经验，让老师在研的过程中不断提升各自的专业能力。

(5) 家园社区联动成就幼儿美好明天。幼儿园通过家长会，新生家纺，1 对 1 的入园交流，加强了与家长的沟通，得到了家长的支持理解，帮助家长更好的了解幼儿的年龄特点，共同分析孩子发展中存在的问题，提高了家长育儿的水平。通过半日活动，家长助教等活动的开展，让家长走进幼儿园，了解幼儿园全面工作情况以及发展现状，了解幼儿的学习生活成长情况，参与到幼儿园的教育中来。开展大型的体育活动，增进亲子感情，丰富了孩子的活动，锻炼了幼儿的体能，培养了幼儿

的自信心和体育精神。社区联动，幼儿园跟坂田实验学校做好了幼小衔接的对接工作，带领了幼儿走进小学，参观小学，同时小学的老师和本园毕业的幼儿进入幼儿园来进行分享小学的生活和学习情况。邀请社区的工作人员与消防中队，社区交警，色康等相关部门进入幼儿园来进行知识讲座，反恐演练等活动。幼儿园参与学区活动，多次获奖，学区活动提供了交流学习共进的平台，以上的社区家园互动，为我园课程的开展提供了有力的资源，助力幼儿园向高质量迈进。

#### 4. 公众满意度。

（1）群众信访办理情况：2023 年度各项工作得到了家长及社会的认可，本年度无信访投诉。

（2）公众或服务对象满意度：2023 年 3 月我园被评为《2023 年度龙岗区创建更高水平“安全文明校园（平安校园）”》，2023 年 7 月我园 2022-2023 学年龙岗区坂田街道幼儿园卫生保健专项督导及综合评估工作，督导评分街道排名第四。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及学前教育、新型公办园（市本级）、新型公办园（保教费）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 886.77 万元，执行数 783.72 万元，完成预算的 88.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：根据实际情况，提供了 207 个公办学前优质

学位数量，经费支出率 88.4%，验收合规率 100%，并及时完成支付，开展了 4 场专家培训，进一步提高教学质量；改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量。

发现的问题及原因主要是 2023 年我园严格按照相关规定较好的完成了预算绩效管理工作，部门整体支出绩效目标表按照要求明确了我园年度总体工作目标及数量、质量、效益等指标，从宏观层面上体现了我园日常履职所需。但在具体操作过程中也存在以下方面需要进一步完善：

一是政府采购执行率为 99%，执行率良好，但还有提升空间，后续需加强对政府采购的计划和落实。

二是编外人员控制率为 100%，我园为公益二类事业单位，不定级别、不定编制，无正编人员，人员均为长期聘用人员（直接聘用的编外人员）。属于比率 >10% 的单位。

三是我园全年财政预算执行率 99.9%，执行率还有提升空间，需加强对预算支出进度的推进。

四是 2023 年度，项目完成率达到 66.7%，其中新型公办园（保教费）未能按计划及时完成，需加强对新型公办园（保教费）预算支出进度的推进。

下一步改进措施主要是一是园务组对执行过程实施动态的跟踪和检查。细化项目预算的采购负责人，每季度追踪采购负责人的采购执行率，同时重点跟进政府采购执行率。将采购执

行率纳入幼儿园各个部门的绩效考核工作中。

二是按需求合理配置聘用人员，加强人员管控和培训。

三是我园将组织采购相关人员参加预算绩效管理、财务采购报销和内部控制等制度方面的培训和交流，让大家都认识到部门绩效管理的重要性，从而相互配合，提高工作效率。同时由预算编制组成员结合明年的重点工作安排和幼儿园日常运转需求，科学规划、合理申报下一年预算，通过园务会公开审核预算，完成部门预算编制工作，在执行中进行预算绩效管理。

四是重点关注新型公办园（保教费）经费的使用进度和结余原因，跟进项目完成情况，做好收支统计，季度执行率统计，不断优化幼儿园资金使用。

学前教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为 33.02 万元，执行数为 33.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据实际情况，按时于 2023 年 6 月完成为在园儿童家长发放成长补贴，并 2023 年 9 月完成教玩具购买，验收合规率 100%，经费支出率 100%，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量。发现的问题及原因主要是因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，目标值设置过大，从而使得完成值较大程度地偏离了年度指标值，已做扣分处理。下一步改进措施主要是后续将加强对绩效目标编制工作的认识，及时参与学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求，考虑将同类项目三年完成情况的平均水平

作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性、完整性与规范性。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 515 万元，执行数为 514.52 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：根据实际情况，提供了 207 个公办学前优质学位数量，验收合规率 100%，并在 2023 年 12 月完成本年在园教职工的工资福利支出，经费支出率 99.9%，人员经费支出占总经费支出 92.4%，改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量。发现的问题及原因主要是因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，目标值设置过大，从而使得完成值较大程度地偏离了年度指标值，已做扣分处理。下一步改进措施主要是后续将加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求，考虑将同类项目三年完成情况的平均水平作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性、完整性与规范性。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 260 万元，执行数为 176.15 万元，完成预算的 67.8%。项目绩效目标完成情况主要是：根据实际情况，提供了 207 个公办学前优质学位数量，经费支出率 67.8%，验收合规率 100%，并及时完成支付，开展了 4 场专家培训，进一步提高教学质量；

改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量。

发现的问题及原因主要是因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，目标值设置过大，从而使得完成值较大程度地偏离了年度指标值，部分三级指标设置错误，已做扣分处理。下一步改进措施主要是后续将加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求，考虑将同类项目三年完成情况的平均水平作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性、完整性与规范性。

#### 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。