

2023 年度深圳市龙岗区宝龙街道龙新第一幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第一幼儿园概况

- 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龙新第一幼儿园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龙新第一幼儿园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龙新第一幼儿园概况

一、深圳市龙岗区宝龙街道龙新第一幼儿园主要职责

深圳市龙岗区宝龙街道龙新第一幼儿园的主要职责是认真贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；从实际出发，在尊重幼儿身心健康发展的基础上，对幼儿进行体智德美全面发展的教育。培养幼儿良好的生活、行为习惯和个性品质，促进幼儿身心健康和谐发展。实施素质教育，从不同的角度促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展，为幼儿发展打下良好基础；执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。

二、深圳市龙岗区宝龙街道龙新第一幼儿园机构设置

深圳市龙岗区宝龙街道龙新第一幼儿园为区级财政补助事业单位，独立法人机构，独立会计核算，教育局下属二级预算单位。无下属单位，不定编制，工作人员由幼儿园根据实际办学规模和经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。

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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第一幼儿园 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龙新第一幼儿园

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	647.96	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	159.78	五、教育支出	35	860.81
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	66.02	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	873.75	本年支出合计	57	860.81
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	4.62	年末结转和结余	59	17.57
总计	30	878.37	总计	60	878.37

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龙新第一幼儿园

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	873.75	647.96	0.00	159.78	0.00	0.00	66.02
205	教育支出	873.75	647.96	0.00	159.78	0.00	0.00	66.02
20502	普通教育	873.75	647.96	0.00	159.78	0.00	0.00	66.02
2050201	学前教育	873.75	647.96	0.00	159.78	0.00	0.00	66.02

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龙新第一幼儿园

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	860.81	0.00	860.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	860.81	0.00	860.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	860.81	0.00	860.81	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	860.81	0.00	860.81	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龙新第一幼儿园

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	647.96	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	647.91	647.91	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	647.96	本年支出合计	59	647.91	647.91	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	0.28	年末财政拨款结转和结 余	60	0.33	0.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.28		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	648.24	总计	64	648.24	648.24	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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第一幼儿园

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	647.91	0.00	647.91
205	教育支出	647.91	0.00	647.91
20502	普通教育	647.91	0.00	647.91
2050201	学前教育	647.91	0.00	647.91

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龙新第一幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第一幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第一幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第一幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第一幼儿园 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龙新第一幼儿园 2023 年度总收入 878.37 万元，其中本年收入 873.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 647.96 万元，比上年决算数增加 60.2 万元，增长 10.2%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入 647.96 万元，比上年决算数增加 60.2 万元，增长 10.2%，主要变动情况：主要是由于新增一班级，人员工资福利支出增加，以及社保、公积金基数比例每年自然调增和预算项目增长；新增一班级幼儿人数亦较 2022 年增加，故比上年决算数增长。

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 159.78 万元，比上年决算数增加 78.81 万元，增长 97.3%，主要变动情况：主要是 2023 年教学楼厕所改造工程及墙面修缮工程项目金额增加，以及新增儿童户外大型玩具购置项目和儿童玩教具设备购置等项目。故事业收入增长。

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 66.02 万元，比上年决算数增加 23.69 万元，增长 56%，主要变动情况：主要是新增一班级幼儿人数增加，伙食费收取人数较去年增加，故比上年收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区宝龙街道龙新第一幼儿园 2023 年度总支出 878.37 万元，其中本年支出 860.81 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：主要是本年度无公用经费，故我单位无基本支出。

2. 项目支出 860.81 万元，比上年决算数增加 151.82 万元，增长 21.4%，主要变动情况：主要是本年度新增一班级及保教费返拨较去年增长；其次本年度教学楼厕所改造工程及墙面修缮工程项目金额增加，以及新增儿童户外大型玩具购置项目和儿童玩教具设备购置等项目。故本年度比上年度增长。

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龙新第一幼儿园 2023 年度财政拨款

收入合计 647.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 647.96 万元，比上年决算数增加 60.2 万元，增长 10.2%，主要变动情况：主要是由于新增一班级，人员工资福利支出增加，以及人员社保、公积金基数比例每年自然调增和预算项目增加所致；其次 2023 年教职工人数增加以及新开办班级，以及租金预算逐年递增，故一般公共预算财政拨款收入增加；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：我单位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：我单位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

深圳市龙岗区宝龙街道龙新第一幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 647.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 647.91 万元，比年初预算数增加 28.6 万元，增长 4.6%，主要变动情况：主要是人员变动，导致人员经费支出增加等，故比年初预算数增加；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

深圳市龙岗区宝龙街道龙新第一幼儿园 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：我单位本年度无三公经费支出。故无相关数据。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度无三公经费支出。故无相关数据。

（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，主要用于本年度公务用车购置及运行维护费支出。我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务活动中按规定接待发生的公务接待费支出，我单位本年度无公务接待费支出，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。主要包括本年度我单位无公务接待费支出。

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 14.11 万元，其中：政府采购货物支出 14.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.11 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 14.11 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，其中一级项目 5 个，共涉及资金 647.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 647.91 万元，政府性基金预算项目支出 0 万元。国有资本经营预算项目支出 0 万元。幼儿园无“三公”经费，无日常公用经费。经费支出通过“项目支出”归集管理。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

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）、新型公办园（保教费）、学前教育（市本级）等项目绩效自评。我单位根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2023 年项目支出绩效指标，在编制 2023 年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度

任务，根据项目 2023 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。从评价情况来看，“新型公办园”该项目完成教职工工资、福利的发放，保障幼儿园的日常开支，推进本园的正常运转；“新型公办园（市本级）-园舍租金”该项目主要用于幼儿园租金的支付。“学前教育”项目是专项经费项目，发放在园儿童成长补贴以及使用成长补贴剩余经费购买专款专用的图书，培养儿童阅读兴趣，有效提高幼儿成长发展需要。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 932.25 万元，执行数 873.35 万元，完成预算的 93.75%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在全体教职员工共同努力，幼儿园各项工作平安有序，顺利地完成了各项任务，保教质量进一步提升，得到了龙新社区、家长的高度认可。全年主要效益如下：

一是改善办园条件。当年度开展了环境交流活动，基于园本课程、客家本土以及中国传统文化背景下的区域材料，以“互看互学互评”的形式开展，班班有特色，个个有创意，处处有细节。纵观班级环境，从整体布局到小角落，无不体现儿童本位、润育无声、课程融合的环创理念。此外，幼儿园增加了大型滑滑梯，满足幼儿日常走跑跳钻爬，以及冒险挑战需求。根据幼儿园发展需要，对后操场地面进行了美化，并且增加了座椅长廊。办园条件得到进一步改善，户外和公共区域的环境

更安全、现代、舒适。

二是提升教学管理水平。加强师资培训，通过分层培训，建立和调动了每个教师的主题意识，提高了教师的学习和研究能力，激发了教师积极向上、努力进取的学习和工作态度。同时，教师成长为骨干教师，除了自身努力外，还需要有经验的老师在身边进行指导与帮助，为其保驾护航，促进其成长。我园充分发挥幼儿园骨干教师的示范、引领作用，促进新教师的专业化成长，进一步打造优质教师队伍，全面提高教育教学质量。

三是取得“健康促进银奖”。保健室始终坚持“预防为主、保教结合”的思想，积极配合社康开展幼儿常规体检，护齿保健，心理保健，做好体检异常儿童的建档、转诊、干预等工作，开展儿童心理问题筛查，对心理行为异常儿童建立档案并转诊，与家长配合建立个性化的干预方案，确保幼儿身心健康成长，向家长、教职工及幼儿开展卫生保健知识宣教，加强常见病及传染病的防控，做好计划免疫、卫生消毒、晨检、午检及缺勤幼儿跟踪，积极做好季节性传染病的上报、隔离、治疗与宣教。在传染病流行期间，能根据季节特点有效预防传染病的传播，做好幼儿膳食营养与卫生管理，严格执行食品安全操作规范，保障食品安全卫生，不断改善伙食质量，力求为幼儿提供品种丰富、配搭合理，色香味形的均衡膳食，做好贫血儿、营养不良儿、肥胖儿、视力低常及龋齿儿童的管理，建立档案，科学

干预，定期进行复查与评价，对相关数据进行统计与分析，按照幼儿一日作息时间安排户外体格锻炼，进行跟踪测查、评价与指导，强健幼儿体魄，提高幼儿抗病能力，加强厨工的业务培训与考核，提高食品从业人员业务技能水平，为促进幼儿健康成长提供了有力保障。根据数据统计：幼儿出勤率达92.8%，传染病13例，发病率3.1%，幼儿常见病患病率1.0%，教职工及幼儿体检合格率达到100%，幼儿体格锻炼成果显著，年龄别身高增长达标率为95.5%，年龄别体重增长达标率为93.2%。综合来看，经过一年的“打造健康园所 乐享幸福童年”创建工作，我园整体健康素养水平有明显提高，并且取得“健康促进银奖”。

从单位整体支出绩效自评情况来看，单位整体支出绩效自评情况较为理想，幼儿园各项工作平安有序，顺利地完成了各项任务，保教质量也得到了进一步提升，得到了家长们的高度认可。今后我单位将继续做好预算规划，按规定范围合理开支，坚持专款专用，遵守财经纪律，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时调整。

发现的问题及原因主要是：

一是因部分项目未达支出条件故资金未能支出，故分季度支出进度略低于序时进度，导致全年支出存在偏差，预算执行率有待提高；二是项目指标设定不够规范，对支出项目绩效的认识不够、操作流程不熟练，影响到整体支出绩效评价的结果；

三是当年度设置的个别绩效指标存在设置错误，错将管理类指标设置为产出类指标。主要体现为：部门整体支出绩效目标申报表中的质量指标设置为“工资福利发放准确性”，时效指标设置为“经费支出及时率”、“工资福利发放及时性”，均在考察资金的发放情况，并非幼儿园履职工作。而经费的管理情况属于部门管理类指标，并非部门绩效类指标；四是幼儿园预算管理制度、财务管理制度随着业务的发展，需要进行修订和完善。

下一步改进措施主要是：在下一步工作中，我园将加强财务人员教育培训，加强财务管理，提高工作要求，编制预算时及早规划，力求提升预算编制准确度，避免指标下达后执行进度落后规范工作流程，做好资金支出管控工作，进一步提高资金支出进度与既定支出进度的匹配度；其次我园将紧紧围绕绩效指标框架体系，加强绩效管理知识学习，结合实际工作，设置完整、明确的目标，将管理类指标从部门整体支出绩效目标中剔除，提升绩效目标编制水平。同时，向项目负责人宣贯质量指标及时效指标的概念，确保绩效目标编报的质量。

“新型公办园（市本级）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 538.33 万元，执行数为 518.04 万元，完成预算的 96.23%。

项目绩效目标完成情况主要是：通过预算执行，完成教职工工资、福利的发放，保障幼儿园的日常开支，推进本园的正

常运转，稳定教师队伍，保障教学师资水平；进一步改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境，打造一个幼儿、教职工满意度达 98%的幼儿环境园所。

发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时所设定的绩效目标，暂未发现问题。

下一步改进措施主要是：完善各项财经管理制度，做好预算规划，按规定范围合理开支，坚持专款专用，遵守财经纪律，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时调整。

“新型公办园（保教费）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 194 万元，执行数为 160.61 万，完成预算的 82.79%。

项目绩效目标完成情况主要是：通过设立新型公办园（保教费）项目，完成教职工工资、福利的发放；保障幼儿园的日常开支幼儿园增加了大型滑滑梯，满足幼儿日常走跑跳钻爬，以及冒险挑战需求。其次根据幼儿园发展需要，对后操场地面进行了美化，并且增加了座椅长廊等。办园条件得到进一步改善。

发现的问题及原因主要是：因部分项目未达支出条件故资金未能支出，故分季度支出进度略低于序时进度，导致全年支出存在偏差，预算执行率较低。

下一步改进措施主要是：2023 年度我园分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我园会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执

行计划，按预算编制审核程序进行审批。我园将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

“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 104.31 万元，执行数为 104.31 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况主要是：通过设立园舍租金项目，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。其次通过定期的租赁费支付，保证幼儿园开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。

发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时所设定的绩效目标，暂未发现问题。

下一步改进措施主要是：持续做好我园租金预算，通过定期的租赁费支付，保证幼儿园开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。以此来提高绩效评价等工作。

“学前教育(市本级)”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 25.61 万元，执行数为 25.61 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因主要是：根据文件要求已按时发放幼儿园成长补贴 245550 元，共 172 人，完成购置成长补贴图书 10500 元，为幼儿提供更好教育教学的阅读及教学材料。

发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时所设定的绩效目标，暂未发现问题。

下一步改进措施主要是：持续做好我园预算绩效管理、提高绩效评价等工作。

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。