

2023 年度深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园 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：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园 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：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园概况

一、深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园主要职责

深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园的主要职责是：一是全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。坚持以教育科研为先导，实施素质教育为主线，打造一所专业化、高品质、能示范的幼儿园；二是完善幼儿园设施设备，全面更新户外公共区域的环境的建设。增设户外舞台、调整升旗台、户外操场改造，发挥环境的教育功能；三是完善培训方式和培训管理方式，引入在幼教界有影响的教育专家资源。提高教师的本科达标率。依靠课题研究造就一支高质量的教师队伍；四是加大对课程目标实施力度的管理，完善课程内容体系，深入思考园本课程的发展方向，丰富我园课程建构内涵；五是家长、社区工作形式多样化，既利用家庭、社区教育资源为幼儿教育服务，又走出幼儿园，服务家庭、社区。

二、深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园机构设置

深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园机构设置：园内共有 12 个班，大、中、小各四个班，3 个职能部门，即行政部门、教学部门和后勤部门。行政部门人员主要包括园长、园长助理、教学主任、教研员、后勤主任、保健医生、报账员、资料管理员、安全主任、人事专干；教学部门人员包括班主任教师、配班教师和专职教师；后勤部门人员主要包括保育员、厨师、厨工、保安、司机、水电工和保洁员

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园

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	983.28	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	241.54	五、教育支出	35	1,320.83
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	123.12	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	1,347.95	本年支出合计	57	1,320.83
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	8.08	年末结转和结余	59	35.20
总计	30	1,356.03	总计	60	1,356.03

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：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园

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	1,347.95	983.28	0.00	241.54	0.00	0.00	123.12
205	教育支出	1,347.95	983.28	0.00	241.54	0.00	0.00	123.12
20502	普通教育	1,347.95	983.28	0.00	241.54	0.00	0.00	123.12
2050201	学前教育	1,347.95	983.28	0.00	241.54	0.00	0.00	123.12

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：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园

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	1,320.83	0.00	1,320.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,320.83	0.00	1,320.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,320.83	0.00	1,320.83	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,320.83	0.00	1,320.83	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：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园

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	983.28	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	984.18	984.18	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	983.28	本年支出合计	59	984.18	984.18	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	1.10	年末财政拨款结转和结 余	60	0.20	0.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.10		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	984.38	总计	64	984.38	984.38	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：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园

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	984.18	0.00	984.18
205	教育支出	984.18	0.00	984.18
20502	普通教育	984.18	0.00	984.18
2050201	学前教育	984.18	0.00	984.18

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：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园

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：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园

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。（本表本年度无发生金额。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园

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：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园

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。

第三部分：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园 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

深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园 2023 年度总收入 1,356.03 万元，其中本年收入 1,347.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 983.28 万元，比上年决算数增加 3.77 万元，增长 0.4%，主要变动情况：12 间教室安装护眼灯。

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 241.54 万元，比上年决算数增加 90.45 万元，增长 59.9%，主要变动情况：疫情结束后，幼儿在园天数增加。

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 123.12 万元，比上年决算数增加 38.26 万元，增长 45.1%，主要变动情况：疫情结束后，幼儿在园天数增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园 2023 年度总支出

1,356.03 万元，其中本年支出 1,320.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 100%，主要变动情况：按上级部门要求幼儿园无基本支出。

2. 项目支出 1,320.83 万元，比上年决算数增加 105.98 万元，增长 8.7%，主要变动情况：一是疫情结束后，幼儿在园天数增加，二是 12 个班安装了护眼灯。

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

深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 983.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 983.28 万元，比上年决算数增加 3.77 万元，增长 0.4%，主要变动情况：12 间教室安装护眼灯；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：无；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 984.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 984.18 万元，比年初预算数增加 42.92 万元，增长 4.6%，主要

变动情况：增加了幼儿成长补贴；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：无；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：无。

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

深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园 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：本单位无“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：本单位无“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，主要用于本单位无公务用车购置。

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

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。

（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 16.03 万元，其中：政府采购货物支出 5.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.85 万元。授予中小企业合同金额 16.03 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

16.03 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 100%，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，其他用车主要是本单位无车辆。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 4 个，共涉及资金 1224.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个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 0 个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%。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1224.82 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 “三公” 经费财政拨

款预算 0 万元，当年实际支出 0 万元。日常公用经费调整预算数 0 万元，实际决算支出数 0 万元，机构运转成本实际控制良好。2. 效率性。（1）预算执行情况。我园年初财政预算 1292.51 万元，调整后预算 1348.72 万元，全年实际支出 1225.55 万元，全年支出执行率 90.87%，各季度预算资金执行情况如下：

各季度预算执行情况表

单位：万元

季度 年度预算资金 累计支出 预算支出进度

第一季度 1348.72 264.19 19.59%

第二季度 1348.72 552.43 40.96%

第三季度 1348.72 815.48 60.46%

第四季度 1348.72 1225.55 90.87%

（2）重点工作完成情况。一是在师德师风方面建设，园内组织 33 场教学教研活动培训，开展“坚定信仰力量，传承师德师风”为主题的培训，通过活动树立了良好师德师风，建立了一支素质过硬、业务精良、作风正派的教职工队伍。二是改善了园所室内外环境，购建触控一体机、会议室音响系统、班级专用饮水机，美化大厅环境、购建图书档案增加幼儿读本等，为幼儿提供了更加优质的学习环境，让每一位幼儿健康快乐地成长。三是根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）文件，再次优化本园《内部控制规范手册》，

坚持落实管理制度，不断规范内部管理，保障幼儿园各项工作的有序开展。四是组织消防安全、食品安全、反恐防爆、自然灾害、疫情防控等各项安全演练，进一步强化师生的安全意识，提高自护自救能力。（3）项目完成情况：2023年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年预算安排的二级项目共4个，新型公办园（保教费）完成率达到68.97%，新型公办园（市本级）完成率达到98.36%，新型公办园（市本级）-园舍租金完成率达到100%，学前教育（市本级）完成率达到100%。

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：一是2023年我园教育教学工作有序开展，有效改善了办园条件，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，保教质量不断提高，得到了社会的高度好评。二是在教职工的齐心协力下，成功策划、组织举办了开学仪式、家委会、伙委会、家长会、安全各项演练、教职工团建活动、庆“六一”文艺汇演、毕业典礼、五一劳动节、“盛世华诞，雅韵中秋”大型表演等活动，均得到家长和社会一致好评。

4. 公平性。一是群众信访办理情况：2023年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期。二是公众或服务对象满意度：家长满意度、学生满意度对我园的管理服务的满意度达到91.11%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及新型公

办园（保教费）、学前教育（市本级）、新型公办园（市本级）、新型公办园（市本级）-园舍租金项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1348.72 万元，执行数 1225.55 万元，完成预算的 90.87%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年预算安排的二级项目共 4 个，新型公办园（保教费）完成率达到 68.97%，新型公办园（市本级）完成率达到 98.36%，新型公办园（市本级）-园舍租金完成率达到 100%，学前教育（市本级）完成率达到 100%。发现的问题及原因，下一步改进措施如下：问题 1. 预算管理不够精细、未贯穿到日常付款的方方面面。改进措施：精细化预算管理，在预算编制阶段，充分考虑各类风险因素，合理预留预备金，减少临时性、应急性支出的发；同时，加强对预算执行过程中的监控与调整，确保预算的动态适应性。问题 2. 人力资源配置较不合理，部门整体支出预算绩效管理人员专业性不强，缺乏针对性培训。改进措施：组织定期的专业知识培训，涵盖财务基础知识、绩效管理理论、数据分析方法等内容，提高绩效管理人员的专业素养；同时，建立内部知识分享平台，鼓励绩效管理人员分享工作经验，研究成果，形成良好的学习氛围。问题 3. 人员管理指标编外人员控制率 >10%。改进措施：幼儿园属于特殊情况，全部教职工为编外人员，暂时无法控制。问题 4. 效率性指标中预算执行率 4.38%，一二季度执行率未达时序进度。改进措施：事前控制，

科学合理安排每个季度的预算使用情况，统筹好各个项目；事中控制，在季度中实时跟踪项目的进度，防止项目的中停等状况导致付款出现异常等；事后控制，季度最后一天，按时查看是否有退款情况，是否达到时序进度付款要求。问题 5. 项目完成及时性 5.45 分，满分 6 分。改进措施：安排好项目负责人，全方位从始至终跟踪监督项目的执行情况，定时向领导汇报。问题 6：效果性指标中社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响指标等得分 24.5 分，满分 25 分。改进措施：在对项目的计划和执行时应当充分考虑社会效益、时效、成本指标等。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 351.25 万元，执行数为 241.54 万元，完成预算的 68.77%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 满足了周边大部分适龄幼儿的入学要求，提供了良好的办学环境和优质的教学质量；2. 采取了开展优秀教职工讲学的教学培训方式，提高了教职工的工作能力、水平，进一步提高了幼儿园的教学质量；3. 鼓励并督促了教职工提升学历水平，教职工学历提升至专科、本科。发现的问题及原因主要是：新型公办园（保教费）-其他工资福利支出、其他商品和服务支出-八大类、其他商品和服务支出等预算编制不合理，部门执行力度有待提高。下一步改进措施主要是：1. 科学合理编制预算，详细地策划到每一个月、每一次活动规划，再进行汇总；2. 督促部门人员及时开展活动，准备报账单据付款，完成预算执行进度。 学前教育（市本级）项目绩效

自评情况：项目全年预算数为 56.21 万元，执行数为 56.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 申请儿童成长补贴的数量达到了 100%；2. 符合条件的儿童申请成功率达到 100%；3. 发放儿童成长补贴及时性达到了 100%；4. 幼儿享受成长补贴率达到了 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：继续保持。

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 850.81 万元，完成预算的 98.36%。项目绩效目标完成情况主要是：改善了园内的班级环境、户外运动环境及教职工办公环境，打造了幼儿满意度达到 91.11% 及教职工满意度 95% 的幼儿环境。发现的问题及原因主要是：其他商品和服务支出、物业管理费专用材料费未支付金额较多。下一步改进措施主要是：1. 精确测算物业管理费，重点关注绿化养护；2. 督促业务部门积极开展活动，及时准备报账单据付款。

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 76.26 万元，执行数为 76.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：每季度已按时足额支付租金，保障幼儿园日常工作进行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：继续保持。

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。