

2023 年度深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿  
园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园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：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园2023年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园概况

### 一、深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园主要职责

深圳市龙岗区龙城街道翰邻城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、深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园机构设置

我单位内设 3 个部门：分别是行政部、教学部和后勤部。

## 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：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园

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  | 918.74 | 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  | 379.27 | 五、教育支出         | 35 | 1,409.38 |
| 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  | 131.70 | 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 | 1,429.70 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,409.38 |
| 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 | 9.65     | 年末结转和结余         | 59 | 29.98    |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,439.35 | <b>总计</b>       | 60 | 1,439.35 |

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：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园

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   | 1,429.70 | 918.74 | 0.00   | 379.27 | 0.00 | 0.00     | 131.70 |
| 205      | 教育支出 | 1,429.70 | 918.74 | 0.00   | 379.27 | 0.00 | 0.00     | 131.70 |
| 20502    | 普通教育 | 1,429.70 | 918.74 | 0.00   | 379.27 | 0.00 | 0.00     | 131.70 |
| 2050201  | 学前教育 | 1,429.70 | 918.74 | 0.00   | 379.27 | 0.00 | 0.00     | 131.70 |

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：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园

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<br>科目编码 | 科目名称 |          |      |          |        |      |           |
|              | 栏次   | 1        | 2    | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计   | 1,409.38 | 0.00 | 1,409.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出 | 1,409.38 | 0.00 | 1,409.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502        | 普通教育 | 1,409.38 | 0.00 | 1,409.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201      | 学前教育 | 1,409.38 | 0.00 | 1,409.38 | 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：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 918.74 | 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 | 918.81 | 918.81         | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 918.74 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 918.81 | 918.81         | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 1.13   | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 1.05   | 1.05           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 1.13   |                 | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 919.87 | <b>总计</b>       | 64 | 919.87 | 919.87         | 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：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出   |
|--------------|------|--------|------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |        |
|              | 栏次   | 1      | 2    | 3      |
|              | 合计   | 918.81 | 0.00 | 918.81 |
| 205          | 教育支出 | 918.81 | 0.00 | 918.81 |
| 20502        | 普通教育 | 918.81 | 0.00 | 918.81 |
| 2050201      | 学前教育 | 918.81 | 0.00 | 918.81 |

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：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |                |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额   | 经济分类<br>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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额   | 经济分类<br>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：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园

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<br>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：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |           | 决算数  |              |              |             |               |           |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 4.00 | 0.00         | 4.00         | 0.00        | 4.00          | 0.00      | 2.74 | 0.00         | 2.74         | 0.00        | 2.74          | 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：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园 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

深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园 2023 年度总收入 1,439.35 万元，其中本年收入 1,429.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 918.74 万元，比上年决算数减少 71.87 万元，下降 7.3%，主要变动情况：2023 年下半年缩减一个班级，导致人员经费减少。

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 379.27 万元，比上年决算数增加 155.72 万元，增长 69.7%，主要变动情况：2023 年正常开园，而 2022 年因疫情仅开园 7 个月，故导致 2023 年收入及支出增加。

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 131.7 万元，比上年决算数增加 31.45 万元，增长 31.4%，主要变动情况：2023 年度幼儿在园时间比 2022 年多三个月，故伙食收入增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园 2023 年度总支出 1,439.35 万元，其中本年支出 1,409.38 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：本年我单位无基本支出。

2. 项目支出 1,409.38 万元，比上年决算数增加 96.61 万元，增长 7.4%，主要变动情况：2023 年正常开园，而 2022 年因疫情仅开园 7 个月，故导致 2023 年收入及支出增加。

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

深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 918.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 918.74 万元，比上年决算数减少 71.87 万元，下降 7.3%，主要变动情况：2023 年下半年缩减一个班级，导致人员经费减少；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：我单位本年度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：我单位本年度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

深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 918.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 918.81 万元，比年初预算数减少 11.19 万元，下降 1.2%，主要变动情况：2023 年下半学期缩减一个班级，导致人员经费减少；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：我单位本年度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：我单位本年度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

深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.74 万元，完成全年预算 4 万元的 68.5%，比上年决算数增加 2.74 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 2.74 万元，完成全年预算 4 万元的 68.5%，比上年决算数增加 2.74 万元，增长--（基数为 0，不可比），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 2.74 万元，完成全年预算 4 万元的

68.5%，比上年决算数增加 2.74 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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：通过对各项开支的优化，提高了资金使用效率，减少了浪费。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因我园公务车所有人为机关幼儿园，根据上级要求，2023 年度把公务用车购置及运行维护费纳入财政拨款支出。

## （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 2.74 万元，占 100%；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 2.74 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 2.74 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务活动的交通保障，上级部门检查，调研等活动的接待，教职工外出培训，会议等公务出行。目前我园使用的公务车，由 2019 年 1 月 15 日文件[深圳市龙岗区教育局一深龙教通【2019】6 号]批准，同意由集团总园深圳市龙岗区机关幼儿园调拨一辆公务用车至我园使用。因幼儿园资产实行集团化管理，故该公务车所有权人为深圳市龙岗区机关幼儿园。我园于 20

年1月设立登记独立法人新型公办园后，申请将车辆过户，现正在进行车辆过户调拨程序，且办理时间较长，目前暂未调拨成功。

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。主要包括无

#### **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23.58万元，其中：政府采购货物支出12.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.07万元。授予中小企业合同金额23.58万元，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，其中二级项目 2 个，共涉及资金 918.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

共组织对“新型公办园（市本级）”“学前教育（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 918.81 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。其中，对“新型公办园（市本级）”“学前教育（市本级）”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时所设定的各项绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 918.81 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，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时所设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。**我园参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度）》，设计本单位整体绩效评价指标体系进行自评，绩效整体自评良好，2023 年部门整体支出绩效评



价得分为 96.31 分，绩效等级为“优”。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1604.69 万元，执行数 1409.38 万元，完成预算的 88%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：健全了内部管理制度，落实了岗位责任制，整体管理水平得到提升，提高了工作效率。项目支出坚持专人管理、专款专用，保障了财政资金使用的合规性。根据实际需要申请预算资金，按照预算使用财政资金，预算执行率平均 88%，保障了财政资金使用的合理性。严格采购验收程序，对采购项目及小型工程项目均按照内控制度要求程序执行，保证了幼儿园各项目质量。发现的问题及原因主要是预算控制有待加强，部分费用未每月及时请款及支付造成季度执行率偏低，绩效管理政策、制度学习不深入，部分人员绩效管理意识还不够强。下一步改进措施主要是我园将对预算资金的使用和会计核算情况做好记录，并及时跟催费用请款及支付，提高季度执行率，并加强预算的管控。我园将组织管理层人员、财务、采购等相关人员进行定期培训和学习，让更多的人了解预算绩效管理的重要性，并参与到项目绩效管理工作，提高管理水平。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：全年预算数为 906.66 万元，执行数为 854.64 万元，完成预算的 94.26%。项目绩效目标完成情况主要是：通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，保障教学师资水平；提升教学质量、促进教师专业发展；进一步改善工作环

境，提供更好的办公设施和教学资源，提高教师的工作舒适度。下一步改进措施主要是提供更多的培训机会，建立教师晋升通道，建立定期沟通机制，及时解决教师问题。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：全年预算数为64.09万元，执行数为64.09万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是完成儿童成长补贴的发放以及购置儿童读物。该项绩效目标全部按要求完成，暂未发现问题。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：全年预算数为470.28万元，执行数为380.31万元，完成预算数的80.87%。项目绩效目标完成情况主要是：通过预算执行，保障本单位的正常办公及教学资源；进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境；加强财务管理及固定资产管理。发现的问题及原因主要是本年度预算实际支付进度和既定支付进度匹配度待提高。下一步改进措施主要是提升本单位预算执行的及时性和均衡性。

## 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。