

2023 年度深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园概况

- 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鸿基幼儿园 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鸿基幼儿园 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鸿基幼儿园概况**

### **一、深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园主要职责**

1. 贯彻执行国家、省、市有关学前教育的法律法规、政策和规划，确保各项工作符合上级部门的要求。积极响应政府关于学前教育发展的各项指导方针，推动幼儿园规范化、标准化建设。

2. 遵循“保育与教育相结合”的原则，为幼儿提供安全、健康、和谐的成长环境。根据《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育评估指南》等文件要求，科学合理地安排幼儿一日生活，促进幼儿全面发展。

3. 建立健全家园沟通机制，提供科学育儿指导，帮助家长掌握正确的育儿方法，共同促进幼儿健康成长。

### **二、深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园机构设置**

我单位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。

### **三、部门决算单位构成**

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：深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园 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鸿基幼儿园

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	976.44	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	432.34	五、教育支出	35	1,529.48
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	146.33	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	1,555.12	<b>本年支出合计</b>	57	1,529.48
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	11.85	年末结转和结余	59	37.49
<b>总计</b>	30	1,566.97	<b>总计</b>	60	1,566.97

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鸿基幼儿园

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	1,555.12	976.44	0.00	432.34	0.00	0.00	146.33
205	教育支出	1,555.12	976.44	0.00	432.34	0.00	0.00	146.33
20502	普通教育	1,555.12	976.44	0.00	432.34	0.00	0.00	146.33
2050201	学前教育	1,555.12	976.44	0.00	432.34	0.00	0.00	146.33

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鸿基幼儿园

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	1,529.48	0.00	1,529.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,529.48	0.00	1,529.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,529.48	0.00	1,529.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,529.48	0.00	1,529.48	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鸿基幼儿园

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	976.44	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	976.10	976.10	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	976.44	<b>本年支出合计</b>	59	976.10	976.10	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	0.57	年末财政拨款结转和结 余	60	0.91	0.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.57		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	977.01	<b>总计</b>	64	977.01	977.01	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鸿基幼儿园

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	976.10	0.00	976.10
205	教育支出	976.10	0.00	976.10
20502	普通教育	976.10	0.00	976.10
2050201	学前教育	976.10	0.00	976.10

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鸿基幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园 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鸿基幼儿园 2023 年度总收入 1,566.97 万元，其中本年收入 1,555.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 976.44 万元，比上年决算数减少 20.75 万元，下降 2.1%，主要变动情况：本年度由于员工流动较大，人员经费支出减少，年初下达指标有剩余。

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 432.34 万元，比上年决算数增加 139.22 万元，增长 47.5%，主要变动情况：为改善幼儿学习环境，更换破旧大型游戏设备、购置奥尔夫音乐器材、户外体育器械、室内教玩具、班级家具家私等设施设备。

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 146.33 万元，比上年决算数增加 41.81 万元，增长 40%，主要变动情况：疫情结束幼儿正常入园，幼儿伙食

费收入增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园 2023 年度总支出 1,566.97 万元，其中本年支出 1,529.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 100%，主要变动情况：银行手续费纳入项目支出核算，无基本支出。

2. 项目支出 1,529.48 万元，比上年决算数增加 139 万元，增长 10%，主要变动情况：为改善幼儿学习环境，更换破旧大型游戏设备、购置奥尔夫音乐器材、户外体育器械、室内教玩具、班级家具家私等设施设备。

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鸿基幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 976.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 976.44 万元，比上年决算数减少 20.75 万元，下降 2.1%，主要变动情况：本年度由于员工流动较大，人员经费支出减少，年初下达指标有剩余；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：本单位无政府性基

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：本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

深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 976.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 976.1 万元，比年初预算数增加 41.1 万元，增长 4.4%，主要变动情况：年中增加在园儿童健康成长补贴预算；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：本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：本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

深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园 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，主要用于我单位未购置公务用车，无公务用车运行维护费支出。

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

## 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：我单位不属于行政单位、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 39.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.36 万元。授予中小企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 2.5%，其中：授予小微企业合同金额 0.98 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 0%。

## （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 976.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2023 年度我单位无政府性基金预算项目，国有资本经营预算项目收入支出，故未开展政府性

基金预算项目，国有资本经营预算项目绩效自评。

未组织开展重点绩效评价，无以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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 976.44 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，我单位严格按照要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。绩效评价工作开展情况较为理想，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绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1617.76 万元，执行数 1555.12 万元，完成预算的 96.13%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评，绩效整体自评良好，2023 年度部门整体支出绩效评价得分为 98.64 分，等级为：优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

#### 1. 经济性

（1）“三公”经费控制率。2023 年度，我园无“三公”经费支出。

（2）日常公用经费控制率。2023 年度，我园无日常公用

经费支出。

## 2. 效率性

(1) 预算执行率。2023 年度，我单位预算执行指标金额为 1458.51 万元，支出数为 1409.66 万元，预算执行率 96.65%。按照本次评分标准，第一季度预算执行率为 78.50%，第二季度预算执行率为 90.19%，第三季度预算执行率为 85.70%，第四季度预算执行率为 96.65%。预算执行及时。

(2) 重点工作完成情况。2023 年度，我单位预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成，补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成，工程类项目按照工程进度计划及时推进，委托服务类项目按照合同要求及时完成，采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我单位各项重点工作任务保质保量完成。

## 3. 效果性

(1) 根据相关部门以及市民反映，我单位工作取得了良好的社会效益，本学年进一步完善办园条件，完成操场沙水池改造、采购大型玩具、奥尔夫音乐器材等，提供充足的玩具材料，达到功能齐全实用。暑假期间对三楼天台进行户外场地设计施工，综合园所条件对户外场地整体功能及面积提升进行设计规划，增加户外体育器械以及室内教玩具，通过以上设备设施和教玩具的添置充实，最大限度满足幼儿教育教学活动需要。



(2) 认真落实教职工政治业务学习及培训，制定各岗位各部门的学期培训计划，分别针对行政、教师、保育员以及后勤人员等不同群体进行针对性培养，开展一周一例会制度。外出培训和园本培训相结合，设立专项经费，提供时间保障，做好师风师德建设、职称评定、评优评先、个人专业成长等方面的工作。持续推动校园文化建设，有效激发幼儿学习兴趣，保障教学工作的正常进行。

#### 4. 公平性

(1) 群众信访办理情况。2023 年度，我单位积极做好信访工作密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。

(2) 公众或服务对象满意度情况。2023 年度，通过问卷调查幼儿家长对鸿基幼儿园满意度达到 99%。

发现的问题及原因主要是：(1) 政府采购率为 87.46%；(2) 内部控制制度执行欠佳；(3) 四个季度平均执行率为 87.76%，预算资金季度支出执行不够均衡。主要是保教费资金 5 月返拨，报账款项主要集中在第 2-3 季度支出，导致项目支出进度不均衡。下一步改进措施主要是：我单位将加强政府采购管理，按项目计划支出，提前规划，定期或不定期开展部门

学习制度，提升内部控制制度执行，加强预算项目管理，严格控制项目实施，保持业务活动项目支出进度四季度均衡，提高第一季度的执行率。

## 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。