

2023 年度深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼  
儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园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：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园2023年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园概况**

### **一、深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园主要职责**

深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园的主要职责是全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育工作为核心任务，主要职责是提供普惠性学前教育服务，不断增强师幼的健康意识，提高学校安全健康水平。

### **二、深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园机构设置**

我单位 2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

### **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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园

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	905.72	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	308.65	五、教育支出	35	1,318.41
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	113.18	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	1,327.55	<b>本年支出合计</b>	57	1,318.41
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	25.35	年末结转和结余	59	34.50
<b>总计</b>	30	1,352.91	<b>总计</b>	60	1,352.91

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：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园

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	1,327.55	905.72	0.00	308.65	0.00	0.00	113.18
205	教育支出	1,327.55	905.72	0.00	308.65	0.00	0.00	113.18
20502	普通教育	1,327.55	905.72	0.00	308.65	0.00	0.00	113.18
2050201	学前教育	1,327.55	905.72	0.00	308.65	0.00	0.00	113.18

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：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园

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	1,318.41	0.00	1,318.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,318.41	0.00	1,318.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,318.41	0.00	1,318.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,318.41	0.00	1,318.41	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：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园

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	905.72	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	905.33	905.33	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	905.72	<b>本年支出合计</b>	59	905.33	905.33	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	0.62	年末财政拨款结转和结 余	60	1.01	1.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.62		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	906.34	<b>总计</b>	64	906.34	906.34	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：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园

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	905.33	0.00	905.33
205	教育支出	905.33	0.00	905.33
20502	普通教育	905.33	0.00	905.33
2050201	学前教育	905.33	0.00	905.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园

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：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园 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

深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园 2023 年度总收入 1,352.91 万元，其中本年收入 1,327.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 905.72 万元，比上年决算数减少 11.67 万元，下降 1.3%，主要变动情况：今年教职工人数与上年相比减少 3 名，一般公共预算财政拨款收入也随之减少。

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 308.65 万元，比上年决算数增加 66.51 万元，增长 27.5%，主要变动情况：2023 年度正常开学，无特殊情况停课，事业收入比上年度增加。

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 113.18 万元，比上年决算数增加 24.4 万元，增长 27.5%，主要变动情况：2023 年度正常开学，无特殊情况停课，其他收入中的幼儿伙食费收入比上年增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园 2023 年度总支出 1,352.91 万元，其中本年支出 1,318.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度无基本支出。

2. 项目支出 1,318.41 万元，比上年决算数增加 75.21 万元，增长 6%，主要变动情况：2023 年度正常开学，无特殊情况停课，事业收入中的幼儿保教费及其他收入中的伙食费收入比上年增加，支出随之增加。

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

深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 905.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 905.72 万元，比上年决算数减少 11.67 万元，下降 1.3%，主要变动情况：今年教职工人数与上年相比减少 3 名，一般公共预算财政拨款收入也随之减少；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：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

深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 905.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 905.33 万元，比年初预算数增加 40.33 万元，增长 4.7%，主要变动情况：年中预算调整增加成长补贴经费拨款，故比年初预算经费增加；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：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

深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园 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 2023 年预算无“三公”经费。

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 2023 年决算无“三公”经费。

## （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，主要用于无。

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 19.77 万元，其中：政府采购货物支出 2.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.31 万元。授予中小企业合同金额 19.77 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 2.46 万元，占授予中小企业合同金额的 12.4%。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，其他用车主要是无其他用车。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 2 个，共涉及资金 905.33 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 905.33 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，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。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 905.33 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，绩效目标完成情况良好，均能按计划执行，项目完成率达到 98.05%，各项工作取得新成绩，发展态势良好。

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

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1456.97 万元，执行数 1318.41 万元，完成预算的 90.49%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：开展正常的教育教学活动，提供周边社会公众适龄幼儿学位 360 个，提供更优质的办学环境及更优质的教学质量，按时发放在园教职工工资绩效、社会保障费等，稳定教师队伍，保障教学师资水平，以老带新，构建帮带团队，提升教育教学水平，督促教职工提升学历水平，加强教师间的沟通与合作，共同提高教育教学质量，以年级组、学科带头人为牵动，初步尝试“抓骨干·带一片”的教学管理模式，全面提升集体教学活动与区域活动教师的执教能力，以骨干教师为典型，鼓励为下学期教师基本功大赛打下坚实的基础我园通过国旗下讲话、家长会、教职工培训、消防车进校园、交通安全进校园、应急演练等多种方式开展安全知识培训共 23

次，内容包括交通安全、消防安全、抗震减灾、燃气安全、居家安全、防诈骗、防拐带、防溺水等，全面提升师幼及家长安全意识。坚守“平安校园”防线，预防为主、加强教育。全年各班级开展 400 多节安全教育课；各部门开展安全培训 15 次、应急演练 8 次、顺利迎接督导检查 10 次、公卫部门检查 2 次、交安部门检查 2 次、消防部门检查 10 次。本学年无重大安全事故，安全形势持续稳定。以园长带领、党员先锋牵头的形式，组织幼儿园各部门负责人对园所及设施设备、玩教具等进行全面的排查 40 次，对排查发现的较大安全隐患进行研究讨论，及时整治；对灭火器等消防设施设备进行 12 次维保。发现的问题及原因主要是在预算编制过程中有很多不足的地方，单位内部管理制度的实施还不够规范，部分业务人员绩效管理意识有待增强，尚未能全面深入认识理解绩效管理工作意义，绩效管理经验不足，政府采购执行及预算支出执行情况还需继续加强，做到应付尽付。存在部分项目暂停开展，沙池改造及 1-3 楼公测改造属于拆除构筑物，前期未做好评估，部分项目未按计划时间完成。暂停项目经上级协商调剂用于园内存在安全隐患的操场地板进行更换。下一步改进措施主要是：开展有效监控财政资金，部门对所实施的项目开展检查、监控、督促，发现问题并整改汇总资料归档。为更好合理有效使用财政资金，做好园区整年度教学任务、园内建设、以及上级单位下达相关工作编制预算，加强对政府采购及预算支出项目监管，做到应付尽



付。

学前教育（市本级）绩效自评情况：全年预算数为 58.74 万元，执行数为 58.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对于符合 22-23 年发放成长补贴条件的幼儿，按照应发尽发原则，本年度完成发放 392 名幼儿幼儿成长补贴工作。根据《深圳市教育局深圳市财政委员会关于做好我市在园儿童健康成长补贴工作的通知》（深教{2013}158 号）文件要求，提高家长对政府关注儿童长成关爱度满意。2023 年度该项目各项绩效目标基本完成。发现的问题及原因主要是成长补贴剩余经费采购幼儿图书时间不够充裕，踩着时间节点支付。下一步改进措施主要是提前做好采购图书计划，预留好图书验收清点及支付时间。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：全年预算数为 865 万元，执行数为 846.98 万元，完成预算的 97.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平，以老带新，构建帮带团队。督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：全年预算数为 394.98 万元，执行数为 310.55 万元，完成预算的 78.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本已完成年初预算绩效目标相关工作，通过该项目的实施保障幼儿园各项教育教学活

动、保育后勤工作、安保工作等。2023 年度该项目数量指标、时效指标、质量指标和满意度指标基本完成。发现的问题及原因主要是存在部分项目暂停开展，沙池改造及 1-3 楼公测改造属于拆除构建物，前期未做好评估，部分项目未按计划时间完成。暂停项目经上级协商调剂用于园内存在安全隐患的操场地板进行更换预算执行存在偏差，导致年中预算调整情况较多。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强本园各个部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。做好重点领域保障，合理安排好年度预算，在实施预算执行时，进行月度和季度预算执行情况的监控监管。

## 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。