

2023 年度深圳市龙岗区吉华街道茵悦之生幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区吉华街道茵悦之生幼儿园概况

- 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茵悦之生幼儿园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茵悦之生幼儿园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茵悦之生幼儿园概况

一、深圳市龙岗区吉华街道茵悦之生幼儿园主要职责

深圳市龙岗区吉华街道茵悦之生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发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务；贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持勤俭办园的方针，合理安排资金开支，不断改善办园的条件，提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。

二、深圳市龙岗区吉华街道茵悦之生幼儿园机构设置

深圳市龙岗区吉华街道茵悦之生幼儿园无内设部门。本单位属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），实有自聘人员 55 人，购买服务人员 3 人（含安保人员），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

深圳市龙岗区吉华街道茵悦之生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茵悦之生幼儿园 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茵悦之生幼儿园

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	1,324.04	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	362.63	五、教育支出	35	1,786.97
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	140.49	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	1,827.16	本年支出合计	57	1,786.97
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	7.95	年末结转和结余	59	48.14
总计	30	1,835.11	总计	60	1,835.11

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茵悦之生幼儿园

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	1,827.16	1,324.04	0.00	362.63	0.00	0.00	140.49
205	教育支出	1,827.16	1,324.04	0.00	362.63	0.00	0.00	140.49
20502	普通教育	1,827.16	1,324.04	0.00	362.63	0.00	0.00	140.49
2050201	学前教育	1,827.16	1,324.04	0.00	362.63	0.00	0.00	140.49

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茵悦之生幼儿园

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	1,786.97	0.00	1,786.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,786.97	0.00	1,786.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,786.97	0.00	1,786.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,786.97	0.00	1,786.97	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茵悦之生幼儿园

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	1,324.04	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	1,323.56	1,323.56	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	1,324.04	本年支出合计	59	1,323.56	1,323.56	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	0.55	年末财政拨款结转和结 余	60	1.04	1.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.55		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	1,324.59	总计	64	1,324.59	1,324.59	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茵悦之生幼儿园

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	1,323.56	0.00	1,323.56
205	教育支出	1,323.56	0.00	1,323.56
20502	普通教育	1,323.56	0.00	1,323.56
2050201	学前教育	1,323.56	0.00	1,323.56

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茵悦之生幼儿园

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茵悦之生幼儿园

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：深圳市龙岗区吉华街道茵悦之生幼儿园

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茵悦之生幼儿园

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：深圳市龙岗区吉华街道茵悦之生幼儿园 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茵悦之生幼儿园 2023 年度总收入 1,835.11 万元，其中本年收入 1,827.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,324.04 万元，比上年决算数增加 489.24 万元，增长 58.6%，主要变动情况：根据上级文件指引，我园托管深圳市龙岗区吉华街道臻城幼儿园，该园经费拨付到我园，故我园一般公共预算财政拨款收入增加。

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 362.63 万元，比上年决算数增加 5.34 万元，增长 1.5%，主要变动情况：根据上级文件指引，我园托管深圳市龙岗区吉华街道臻城幼儿园，该园保教费由我园代其收缴，故我园事业收入增加。

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 140.49 万元，比上年决算数增加 65.86 万元，

增长 88.2%，主要变动情况：根据上级文件指引，我园托管深圳市龙岗区吉华街道臻城幼儿园，该园幼儿伙食费由我园代其收缴，故我园其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区吉华街道茵悦之生幼儿园 2023 年度总支出 1,835.11 万元，其中本年支出 1,786.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 1,786.97 万元，比上年决算数增加 528.11 万元，增长 42%，主要变动情况：根据上级文件指引，我园托管深圳市龙岗区吉华街道臻城幼儿园，该园经费拨付到我园，由我园代其支付，故我园项目支出增加。

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

深圳市龙岗区吉华街道茵悦之生幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,324.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,324.04 万元，比上年决算数增加 489.24 万元，增长 58.6%，主要变动情况：根据上级文件指引，我园托管深圳市龙岗区吉华街道臻城幼儿园，该园经费拨付到我园，故我园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：我园本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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：我园本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区吉华街道茵悦之生幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,323.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,323.56 万元，比年初预算数增加 528.56 万元，增长 66.5%，主要变动情况：根据上级文件指引，我园托管深圳市龙岗区吉华街道臻城幼儿园，该园经费拨付到我园，由我园代其支付，故我园一般公共预算财政拨款支出增加。；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：我园本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：我园本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

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茵悦之生幼儿园 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：我园无“三公”经费预算。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我园无“三公”经费预算。

（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：无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：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：无发生支出。

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 64.4 万元，其中：政府采购货物支出 45.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.08 万元。授予中小企业合同金额 64.4 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 64.4 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 1323.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1323.56 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，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

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 1933.29 万元，执行数 1786.97 万元，完成预算的 92.43%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 经济性：我园 2023 年“三公”经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，日

常公用经费控制率为 0%，机构运转成本实际控制良好。2. 效率性：（1）财政拨款预算执行情况。我园 2023 年财政拨款全年预算数为 1410.09 万元，支出决算数为 1324.60 万元，预算执行率 93.94%。其中：第一季度累计支出数 236.61 万元，全年预算数 1410.09 万元，支出进度为 16.78%。第二季度累计支出数 466.52 万元，全年预算数 1410.09 万元，支出进度为 33.08%。第三季度累计支出数 740.28 万元，全年预算数 1410.09 万元，支出进度为 52.50%。第四季度累计支出数 1324.60 万元，全年预算数 1410.09 万元，支出进度为 93.94%。

（2）重点工作完成情况。我园 2023 年领导交办的重点工作任务 4 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。（3）项目完成情况。截止至自评基准日，我园年度工作总体完成情况较好，各项目在年内及时有效的完成，项目年初设定的产出目标及效果目标完成较好。3. 效果性：我园本年度各项工作顺利完成，取得了新的成绩，在全体员工的共同努力下，茵悦之生幼儿园荣获了 2023 年深圳市龙岗区教育系统先进单位、2023 年度龙岗区吉华街道卫生保健优秀幼儿园、2023 年吉华街道“让洗手成为一种习惯”健康技能比赛金奖。同时，梁福兰园长荣获了“传染病防控和卫生保健督导专家”荣誉称号，杨丹保健员荣获了“2023 年度吉华街道优秀保健员”和“传染病防控和卫生保健督导员”荣誉称号。在今后的工作中，我园将继续践行先进的教育理念，不忘初心、砥砺前行，再创佳绩。4.

公平性：一是群众信访办理情况。2023 年度，我园未发生重大群体性事件。二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2023 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

发现的问题及原因主要是 1. 政府采购执行率有待完善：我园申报采购指标金额为 76.05 万元，实际采购金额为 64.4 万元，政府采购执行率为 85%。该问题主要涉及扣分指标为“政府采购执行情况”，根据评分标准，此项扣 0.15 分。2. 预算执行仍有提升空间：我园 2023 年度四个季度的执行率分别为 16.78%、33.08%、52.50%和 93.94%，四个季度均未达到序时进度，根据评分标准，此项扣 1.03 分，执行率均衡性有待提高。3. 社会效益指标仍有上升空间：在 2023 年度部门整体支出绩效目标申报表中，设置社会效益指标“新增图书”“采购设备使用率”和“校园文化认同度”，其中“校园文化认同度”指标仍有上升空间。

下一步改进措施主要是 1. 加强部门管理，提高政府采购执行率：根据部门整体支出绩效评价标准，政府采购率等于 100%得满分。2023 年，我园政府采购执行率为 85%，建议在日后的工作中根据实际履职需要，合理制定政府采购计划，并严格按照计划进行政府采购工作。2. 加强部门管理，提高预算执行率：持续推进预算执行力度，加快分季度支出进度。继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算

编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时，尽量保持预算执行率的均衡，做到时间过半，支付过半，时间进度和支付进度相匹配。根据预算执行计划每季度测算预算差异，并按季通报执行情况。3. 加强部门绩效管理：科学制定年度目标和工作方案，在明确重点任务基础上，细化实化工作，为日后有序推进工作打下基础，同步提升校园文化认同度，保障项目可持续发展，全面增强履职能力。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1359.58 万元，执行数为 1274.10 万元，完成预算的 93.71%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 有效保障周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；2. 开展优秀教职工讲学的教学培训及专家培训，有效促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量；3. 提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所；4. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，有效提升幼儿及教职工满意度。

发现的问题及原因主要是我园年初设定绩效目标时考虑不全面，未考虑遇到突发情况，设置了较难完成的年度指标值，但整体目标在可控范围内。

下一步改进措施主要是后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、

细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 400.55 万元，执行数为 363.82 万元，完成预算的 90.83%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 严格按照年初预算执行，合理安排经费支出；2. 合理安排项目开展时间和使用资金，提高资金使用效益，确保各预算项目按时完成；3. 提高幼儿园教育质量和水平，提升教师教学能力，提高师生满意度。

发现的问题及原因主要是 1. 预算执行率有待提高；2. 绩效目标设置考虑不够完善。

下一步改进措施主要是 1. 加强预算编制管理，提高预算编制合理性，提高预算执行率；2. 梳理绩效目标，确保设置绩效目标可衡量、可完成。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 49.95 万元，执行数为 49.94 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：我园 2023 年已按时发放在园儿童健康成长补贴。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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。