

2023 年度深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园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：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园概况

一、深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园主要职责

深圳市龙岗区龙城街道君悦龙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，以实施保育教育为核心任务，保证教育教学质量，提供学前教育任务。

二、深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园机构设置

我单位内设教学部门，保育部门和后勤部门（含财务、资产、人事等）。

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君悦龙庭幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园

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	849.77	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	317.31	五、教育支出	35	1,267.27
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	128.08	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	1,295.16	本年支出合计	57	1,267.27
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	8.98	年末结转和结余	59	36.86
总计	30	1,304.13	总计	60	1,304.13

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君悦龙庭幼儿园

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	1,295.16	849.77	0.00	317.31	0.00	0.00	128.08
205	教育支出	1,295.16	849.77	0.00	317.31	0.00	0.00	128.08
20502	普通教育	1,295.16	849.77	0.00	317.31	0.00	0.00	128.08
2050201	学前教育	1,295.16	849.77	0.00	317.31	0.00	0.00	128.08

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君悦龙庭幼儿园

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	1,267.27	0.00	1,267.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,267.27	0.00	1,267.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,267.27	0.00	1,267.27	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,267.27	0.00	1,267.27	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君悦龙庭幼儿园

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	849.77	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	850.17	850.17	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	849.77	本年支出合计	59	850.17	850.17	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	0.17	0.17	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				
总计	32	850.34	总计	64	850.34	850.34	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：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园

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	850.17	0.00	850.17
205	教育支出	850.17	0.00	850.17
20502	普通教育	850.17	0.00	850.17
2050201	学前教育	850.17	0.00	850.17

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君悦龙庭幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园

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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园 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

深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园 2023 年度总收入 1,304.13 万元，其中本年收入 1,295.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 849.77 万元，比上年决算数减少 5.63 万元，下降 0.7%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入由班均经费及幼儿成长补贴款组成，与在园幼儿人数紧密关联，2023 年度生源较 2022 年度有所下降所致。

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 317.31 万元，比上年决算数减少 8.2 万元，下降 2.5%，主要变动情况：事业收入为幼儿园保教费非税收入反拨款，与在园幼儿人数紧密关联，2023 年度生源较 2022 年度有所下降所致。

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 128.08 万元，比上年决算数增加 38.6 万元，

增长 43.1%，主要变动情况：其他收入为幼儿伙食费，与在园幼儿人数紧密关联，2023 年度生源较 2022 年度下降所致。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园 2023 年度总支出 1,304.13 万元，其中本年支出 1,267.27 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：：2022 年度会计核算标准将银行手续费计入基本支出，2023 年度会计核算标准变化，因此 2023 年度本单位无基本支出。

2. 项目支出 1,267.27 万元，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 0.1%，主要变动情况：项目支出增长原因主要为 2023 年度幼儿伙食费支出较上年度增加所致，2022 年受疫情影响开园天数较少，2023 年开园天数增加因此幼儿伙食费支出增加。

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君悦龙庭幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 849.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 849.77 万元，比上年决算数减少 5.63 万元，下降 0.7%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入由班均经费及幼儿成长

补贴款组成，与在园幼儿人数紧密关联，2023 年度生源较 2022 年度有所下降所致；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：我单位无政府性基金预算，无变动；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：我单位无国有资本经营预算，无变动。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 850.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 850.17 万元，比年初预算数减少 604.83 万元，下降 41.6%，主要变动情况：年初预算中涵盖了待转出的经费 660 万元，已在 2023 年转出；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：我单位无政府性基金预算，无变动；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：我单位无国有资本经营预算，无变动。

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君悦龙庭幼儿园 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：本单位无财政拨款“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：本单位无财政拨款“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，主要用于本单位无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无财政拨款公

务接待费支出，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。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 17.49 万元，其中：政府采购货物支出 5.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.58 万元。授予中小企业合同金额 11.58 万元，占政府采购支出总额的 66.2%，其中：授予小微企业合同金额 11.58 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，我部门（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1个，二级项目2个，共涉及资金854.32万元，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%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出854.32万元，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，2023年重点工作教学教研，幼儿园大型户外玩具采购，暑期操场改造工程，均按预计计划完成。教学部门奥尔夫音乐课程、户外自主游戏创建项目、班级日常（含专职）、幼儿活动、其他教研项目均按教研方案和预算高质量完成，幼儿园的园所条件、安全保障水平、教研环境均得到了大幅度的提升。幼儿园大型户外玩具采购验收合格，暑期操场改造工程顺利完工并通过造价站审核备案，户外场地的环境改造和设施升级极大提升了幼儿园户外教学环境，为教学部门开展户外教研活动提供了良好的环境基础。根据上级文件规定，按时发放成长补贴，班级更换原木幼儿椅，采购成长补贴专项图书投入使用。

组织部门（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 854.32 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，我单位为认真贯彻落实“全面实施绩效管理”部署要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。2023 年度，我园年度工作总体完成情况良好，重点工作目标基本完成，教学部门奥尔夫音乐课程、户外自主游戏创建项目、班级日常（含专职）、幼儿活动、其他教研项目均按教研方案和预算高质量完成，幼儿园的园所条件、安全保障水平、教研环境均得到了大幅度的提升。幼儿园大型户外玩具采购，暑期操场改造工程顺利完工并通过造价站审核备案，户外场地的环境改造和设施升级极大提升了幼儿园户外教学环境，为教学部门开展户外教研活动提供了良好的环境基础。根据上级文件规定，按时发放成长补贴，班级更换原木幼儿椅，采购成长补贴专项图书投入使用。绩效工作充分应用信息化手段，提高绩效工作信息传递效率，提升业务部门在绩效工作中的参与度，提升单位绩效工作的完成效率和水平。

绩效自评结果。 部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 1380 万元，执行数 1,267.27 万元，完成预算的 91.83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是教师专业水平提升：教学管理人员深入一线教研活动，通过不同层次的教研活动与教师共同研讨，采取研训一体化的形式，提高教研效果，促进教师专业成长，充分调动教师主观能动性；提升教

学教研质量和水平。二是本年度教学教研通过奥尔夫音乐课程，户外自主游戏的创设，以及柠檬猫课程，不断丰富园本课程的内容广度和深度。三是 2023 年我园对户外幼儿活动场地进行了改造和设施升级，通过暑期操场工程改造工程项目以及户外大型玩具采购项目，提升幼儿户外活动场地条件。2023 年度共获得区级奖项 3 项，街道级奖项 9 项，学区级奖项 1 项。同时，我园完成了首批教师职称评定工作，对教师专业水平提升有良好的推动作用。

发现的问题及原因主要是政府采购执行完成度偏低，主要原因是 2023 年教职工人数较 2023 年预估人数有所减少，导致教职工食材开支金额有所降低所致。下一步改进措施主要是一是今后在政府采购预算编制阶段，综合考虑、估计预算期内出现的情况，力求准确地计算预算金额；二是预算支出过程中，应支尽支，并定期监测政府采购预算支出进度，提升政府采购执行水平。

财政代编一级项目（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数调整后为 854.32 万元，执行数为 849.60 万元，完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况主要是：区级课题结题、园内公开课评比及环境评比的绩效目标，优秀人数占比 50%以上要求。区级课题顺利结题，园内教师优秀率达到 65.4%，将持续加强教师队伍建设。家长满意度、教职工满意度分别为 98.2%，97.98%，均达到目标值。其他保障幼儿园正常运行的绩

效目标均已完成目标值。幼儿成长补贴款及教玩具专项支出均已在规定时间内发放和采购投放。发现的问题及原因主要是经费执行率偏低，主要原因是2023年实际教职工人数较预估减少，导致教职工工资执行率不高所致，以及年初预算数包含了待转出的资金660万元。下一步改进措施：综合考虑预算期情况，力求准确地计算预算金额。

幼儿园保教费项目绩效自评情况：项目全年预算数调整后为385.68万元，执行数为316.40万元，完成预算的82.04%。项目绩效目标完成情况主要是：教师队伍建设水平、教育质量水平已通过过程性质量检测，课题结题比率已达到设定目标值，园内教师工作评比优秀率已达预期。安全指标电气消防防雷安全检测合格率、固定资产购置验收合格率均已达到目标值。发现的主要问题是经费执行率偏低，主要原因是2023年实际教职工人数较预估减少，导致教职工工资执行率不高所致，以及年初预算数包含了待转出的资金660万元。改进措施：综合考虑预算期情况，力求准确地计算预算金额。

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。