

2023 年度深圳市龙岗区龙城街道名居广场幼  
儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区龙城街道名居广场幼儿园概况

- 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名居广场幼儿园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名居广场幼儿园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名居广场幼儿园概况**

### **一、深圳市龙岗区龙城街道名居广场幼儿园主要职责**

深圳市龙岗区龙城街道名居广场幼儿园是区教育局直属的公立幼儿园，招收3-6岁的学前儿童，为学龄前儿童提供保育和教育，实行保育和教育相结合的原则，对儿童实施体、智、德、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐全面发展。

### **二、深圳市龙岗区龙城街道名居广场幼儿园机构设置**

我单位为独立核算机构，没有下属单位。

### **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名居广场幼儿园 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名居广场幼儿园

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	697.35	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	311.24	五、教育支出	35	1,096.06
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	106.82	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	1,115.41	<b>本年支出合计</b>	57	1,096.06
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	8.43	年末结转和结余	59	27.78
<b>总计</b>	30	1,123.84	<b>总计</b>	60	1,123.84

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名居广场幼儿园

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	1,115.41	697.35	0.00	311.24	0.00	0.00	106.82
205	教育支出	1,115.41	697.35	0.00	311.24	0.00	0.00	106.82
20502	普通教育	1,115.41	697.35	0.00	311.24	0.00	0.00	106.82
2050201	学前教育	1,115.41	697.35	0.00	311.24	0.00	0.00	106.82

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名居广场幼儿园

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	1,096.06	0.00	1,096.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,096.06	0.00	1,096.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,096.06	0.00	1,096.06	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,096.06	0.00	1,096.06	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名居广场幼儿园

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	697.35	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	697.37	697.37	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	697.35	<b>本年支出合计</b>	59	697.37	697.37	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	0.60	0.60	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	697.97	<b>总计</b>	64	697.97	697.97	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名居广场幼儿园

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	697.37	0.00	697.37
205	教育支出	697.37	0.00	697.37
20502	普通教育	697.37	0.00	697.37
2050201	学前教育	697.37	0.00	697.37

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名居广场幼儿园

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名居广场幼儿园

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名居广场幼儿园

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名居广场幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道名居广场幼儿园 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名居广场幼儿园 2023 年度总收入 1,123.84 万元，其中本年收入 1,115.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 697.35 万元，比上年决算数减少 3.2 万元，下降 0.5%，主要变动情况：2022 年有疫情防控电子哨兵经费，2023 年无此经费导致比上年决算减少。

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 311.24 万元，比上年决算数增加 122.04 万元，增长 64.5%，主要变动情况：2022 年因疫情影响幼儿保教费收入部分未实施，2023 年正常开园幼儿保教费收入显著提高，导致事业收入比上年决算增长。

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 106.82 万元，比上年决算数增加 43.89 万元，增长 69.7%，主要变动情况：2022 年因疫情影响幼儿伙食费收

入部分未实施，2023年正常开园幼儿伙食费收入显著提高，导致其他收入比上年决算增长。

## **（二）年度支出总体情况**

深圳市龙岗区龙城街道名居广场幼儿园2023年度总支出1,123.84万元，其中本年支出1,096.06万元。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：2022年基本支出为银行转账手续费，2023年银行转账手续费因记账调整未在基本支出体现，导致基本支出比上年决算下降100%。

2. 项目支出1,096.06万元，比上年决算数增加134.73万元，增长14%，主要变动情况：2022年受疫情影响部分项目未实施采购，2023年正常开园项目支出正常开展，导致项目支出比上年决算增长。

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名居广场幼儿园2023年度财政拨款收入合计697.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入697.35万元，比上年决算数减少3.2万元，下降0.5%，主要变动情况：2022年有疫情防控电子哨兵经费，2023年无此经费导

致比上年决算减少；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：本单位无政府性基金；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。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙城街道名居广场幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 697.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 697.37 万元，比年初预算数增加 42.37 万元，增长 6.5%，主要变动情况：儿童成长补贴经费在年中下达；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；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。

## 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名居广场幼儿园 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。

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

## （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，主要用于本单位无公务用车。

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

#### 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：与上年决算数持平

##### （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 6.19 万元，其中：政府采购货物支出 2.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.71 万元。授予中小企业合同金额 6.19 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 6.19 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 40%，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 60%。

##### （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 4 个，共涉及资金 1096.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 0 个，涉及金额 0 万元；0 个国有资本经营预算项目，涉及金额 0 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题有：

1. 政府采购执行率得分等于 0.99 分（99.6%乘以 1 分）。

情况说明：2023 年度政府采购计划金额 6.21 万元，政府采购支出金额 6.19 万元，其中政府采购货物支出 2.47 万元，政府采购服务支出 3.71 万元。政府采购执行率为 99.6%，政府采购执行情况良好。改进措施：在预算执行过程中继续加强对政府采购资金的跟踪和督促检查，发现问题及时处理，举一反三避免偏离绩效目标。

2. 编外人员控制率得分 0.5 分，情况说明：年末总人数 52 人，其中聘用制人员 49 人，购买保安服务人员 3 人。占总人数的 5.77%。严格按照龙岗区相关文件标准无超标准用人的现象。改进措施：继续加强人员管理，不超标准用人。

3. 预算执行率得分 5.62 分，情况说明：前三季度非税支出执行率偏低，因非税申请反拨，资金下达较晚，从而影响支出进度。改进措施：在预算执行过程中加强对资金的跟踪和督促，完善绩效监督机制，发现问题及时处理。

4. 公众或服务对象满意度得分 2 分，2023 年家长问卷调查 87.96 分。通过线上家长满意度调查了解家长的想法，结合家

长给出的建议和见解，首先进一步加强家园协作，调动家长资源丰富班级各类亲子活动；然后加大家园沟通、家长工作抽查力度，使幼儿园工作不断优化做到尽善尽美。

**绩效自评结果。** 我部门（单位）今年开展了部门整体支出：学前教育（市本级）、新型公办园（本市级）、新型公办园（保教费）、学生食堂经费项目绩效自评。

学前教育（市本级）绩效自评情况：全年预算数 46.14 万元，执行数 46.07 万元，完成预算的 99.85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2022-2023 学年度龙岗区在园儿童健康成长补贴：按时本园发放本年度补贴 308 人。发现的问题及原因：1. 小一班 1 人在 2022-2023 学年度第二学期，未在园读书导致未发放一学期的个人补贴 0.06 万元。2. 2023 年家长问卷调查 87.96 分，未达到预期 95 分以上。下一步改进措施主要是：1. 后续在园儿童健康成长补贴统计时，多方沟通幼儿的在园情况，减少此类情况发生。2. 我园将通过电话热线、微信公众号渠道与家长、群众互动交流、建立意见反馈渠道以及家长群众意见办理回复机制，记录家长群众的各项咨询投诉问题，做好信访回复工作。

新型公办园（本市级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 655 万元，执行数为 651.28 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 通过预算执行，保障本园在职教职工的正常办公及生活。2. 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。3. 提升教学质量、促进教师专业发展。4. 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。5. 加强财务管理及固定资产管理。发现的问题及原因主要是：教职工满意度调查 89 分未达到年度目标值大于 90%。下一步改进措施主要是：后续将持续提高园所人文、伙食、满意度。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 372 万元，执行数为 311.24 万元，完成预算的 83.67%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 通过预算执行，保障本园在职教职工的正常办公及生活。2. 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。3. 提升教学质量、促进教师专业发展。4. 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。5. 加强财务管理及固定资产管理。发现的问题及原因主要是：1. 三级指标和实际完成值设置不够严谨，教学培训及时性要加强。2. 2023 年家长问卷调查 87.96 分，未达 90%，因幼儿伙食、班级消毒护理、教学情况分值较低。下一步改进措施主要是：1. 后续将更加严谨细致设置三级指标和实际完成值，研训活动开展较多，但是针对教学培训的及时性还是需要加强。2. 我园将通过电话热线、微信公众号渠道与家长、群众互动交流、建立意见反映渠道以及家长群众意见办理回复机制，记录

家长群众的各项咨询投诉问题，做好信访回复工作及时改进幼儿伙食、班级消毒护理、教学情况。

学生食堂经费项目主要情况：项目全年预算数为 108.5 万元，执行数为 87.47 万元，完成率 80.60%。此项目主要用于幼儿伙食费支出，主要问题在于：预算数与实际幼儿收费人数有差异。改进措施：后续做预算时加大幼儿人数统计避免人数误差过大。

## 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。