

2023 年度深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城
幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园概况

- 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阳光天健城幼儿园 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阳光天健城幼儿园 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阳光天健城幼儿园概况

一、深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园主要职责

深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园的主要职责是：贯彻落实国家教育方针、政策，以党中央、各级政府及各级教育主管部门颁发的相关法规为指导，结合《深圳经济特区学前教育条例》要求，以“幼有善育，学有优教”为目标，与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好条件。从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好的基础。

二、深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园机构设置

我单位无内设部门。

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阳光天健城幼儿园 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阳光天健城幼儿园

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 | 912.64 | 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 | 398.73 | 五、教育支出 | 35 | 1,430.36 |
| 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 | 149.26 | 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 | 1,460.63 | 本年支出合计 | 57 | 1,430.36 |
| 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 | 10.77 | 年末结转和结余 | 59 | 41.04 |
| 总计 | 30 | 1,471.40 | 总计 | 60 | 1,471.40 |

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阳光天健城幼儿园

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 | 1,460.63 | 912.64 | 0.00 | 398.73 | 0.00 | 0.00 | 149.26 |
| 205 | 教育支出 | 1,460.63 | 912.64 | 0.00 | 398.73 | 0.00 | 0.00 | 149.26 |
| 20502 | 普通教育 | 1,460.63 | 912.64 | 0.00 | 398.73 | 0.00 | 0.00 | 149.26 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,460.63 | 912.64 | 0.00 | 398.73 | 0.00 | 0.00 | 149.26 |

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阳光天健城幼儿园

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 | 1,430.36 | 0.00 | 1,430.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,430.36 | 0.00 | 1,430.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,430.36 | 0.00 | 1,430.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,430.36 | 0.00 | 1,430.36 | 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阳光天健城幼儿园

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 | 912.64 | 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 | 912.25 | 912.25 | 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 | 912.64 | 本年支出合计 | 59 | 912.25 | 912.25 | 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 | 1.83 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.83 | | 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 | 914.48 | 总计 | 64 | 914.48 | 914.48 | 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阳光天健城幼儿园

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 | 912.25 | 0.00 | 912.25 |
| 205 | 教育支出 | 912.25 | 0.00 | 912.25 |
| 20502 | 普通教育 | 912.25 | 0.00 | 912.25 |
| 2050201 | 学前教育 | 912.25 | 0.00 | 912.25 |

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。本表本年度无发生额。

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阳光天健城幼儿园

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阳光天健城幼儿园

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阳光天健城幼儿园

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阳光天健城幼儿园

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阳光天健城幼儿园 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阳光天健城幼儿园 2023 年度总收入 1,471.4 万元，其中本年收入 1,460.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 912.64 万元，比上年决算数减少 86.35 万元，下降 8.6%，主要变动情况：人员减少，导致经费有剩余，因此较上年度预算金额有所下降。

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 398.73 万元，比上年决算数增加 62.57 万元，增长 18.6%，主要变动情况：本年度幼儿人数稳定，正常开学收费，导致收入增加。

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 149.26 万元，比上年决算数增加 64.73 万元，增长 76.6%，主要变动情况：本年度幼儿人数稳定，正常开学收费，导致其他收入增长。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园 2023 年度总支出 1,471.4 万元，其中本年支出 1,430.36 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：2023 年度未产生银行手续费，因此基本支出下降 100%。

2. 项目支出 1,430.36 万元，比上年决算数减少 1.83 万元，下降 0.1%，主要变动情况：幼儿园已开园多年，2022 年度设备购置、教学教玩具及物资的更新、房屋维修维护较多，2023 年度此类项目支出减少，因此 2023 年度预算收支较 2022 年度有所下降。

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阳光天健城幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 912.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 912.64 万元，比上年决算数减少 86.35 万元，下降 8.6%，主要变动情况：主要是教职工未能按要求配齐，因此未完成财政拨款支出；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 2023 年度无政

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：我单位 2023 年度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

深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 912.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 912.25 万元，比年初预算数减少 22.75 万元，下降 2.4%，主要变动情况：主要是教职工未能按要求配齐，因此未完成财政拨款支出；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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出，与上年决算数持平；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：我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数持平。

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

深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园 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：我单位严控“三公”经费支出，本年度无“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：我单位 2023 年度无“三公”经费支出，同为 0 万元。

（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，本单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人，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：我单位 2023 年度无公务接待费支出。

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 14.45 万元，其中：政府采购货物支出 4.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.82 万元。授予中小企业合同金额 14.45 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 14.45 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 32%，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 68%。

（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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 912.25 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%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 912.25 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，1. 我单位资金使用合规，资金管理执行有效我单位资金使用按照《阳光天健城幼儿园内部控制制度手册》等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占挪用、虚列支出等情况。2. 采购管理制度健全，有效保障采购工作的正常开展我单位建立健全的《阳光天健城幼儿园内部控制制度手册》为我单位采购工作提供制度保障。在采购过程中，我单位严格

按照“编制采购预算-采购计划审批-成立采购小组-进行采购活动-采购验收”的采购程序，顺利完成各项采购工作，有效提高采购工作效率。

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（保教费）、新型公办园（市本级）、学前教育（市本级）项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,609.8 万元，执行数 1,430.36 万元，完成预算的 88.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、加强教研常规工作管理督导。幼儿园树立目标意识，加强对骨干教师队伍与新教师的管理与培养。园长带领教管人员坚持深入一线，坚持看课、听课、评课、议课，积极参加教学研究活动。全体教师参与园本教研与评价课程实践。全园以教研组为单位，开展园本培训活动，不断提高幼儿园保教质量。2、阳光育人，快乐的学习和生活。在阳光课程体系的引领下，各班根据幼儿的年龄特点，创设了更为开放的、选择性更强的游戏环境，提供或创造丰富、适宜的学习环境。在创设主题环境的过程中，能注意随时调整、更换环境，让环境跟着主题走，使环境成为了幼儿活动过程的缩影，也使家长了解了教学内容的进程，主动参与到活动中来，教育教学活动显成效。3、逐步规范后勤常规管理，提高工作精细度。结合幼儿园的经费现状，按照 2023 年部门预算批复，合理使用经费，逐步添置教玩具和部分设施设备（空调、新扩充班级物资

采购等)、暑假期间改造了部分园所课室及户外场地(活动室改造、厕所翻新、大门口及部分户外场地改造等),园所及户外环境得到改善,给孩子创造了优美的、安全的活动场所。一直推行“精粹管理”模式,定期组织教职工学习“精粹管理”的相关理论知识;人人都是“精粹达人”,做到“精美、精心、精细、精品”一层一层的落实到工作中。

4、落实公办园经费管理制度,不断提高管理效益。

各部门充分体现先行性、服务性、全面性的特征。对照幼儿园及上级拨款各项经费预算,计划采买工作,规范采购流程,明确经费预算的费用,层层审批,严格把关,经办人等待审批才执行。明确预算和采买计划,了解经费使用和预算、采购等制度的规定和要求。园内财产登记管理工作和财务报账工作规范,财产物资的清理核对和登记造册,完善幼儿园各项财产物资编码造册,规范幼儿园财产管理数据。认真落实每一项入园财产登记。做到每一件财产物资都有统一资产编码,每一个都有完善、准确的财产管理数据库。实行期初期末盘点,学期中抽查等方式核实幼儿园财产。为保证会计资料年度归档工作顺利有序进行,后勤部积极整理会计档案,规范会计档案管理,对春季、秋季两学期财务资料进行再次核对检查入档,会计报表、会计凭证核对账表相符,工资表、银行对账单、教职工社保缴纳明细、支付预算表、年度审计报告进行分类别入档案盒,以便上级部门对财务资料的检查。

发现的问题及原因主要是:1、履职效果仍有提升空间。

2023 年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间；2、分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。根据预算执行情况表，我单位 2023 年度 1-3 月支出进度 27.2%、1-6 月支出进度 54.1%、1-9 月支出进度 74.4%、1-12 月支出进度 91.1%，综上所述，第三季度及第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因是预算执行时考虑不充分，未落到实处。

下一步改进措施主要是：1、提升我单位预算执行的及时性和均衡性；加快资金支出进度，在往后年度预算执行过程中，我单位将进一步做细做实各支出事项进度安排，提前启动项目计划和采购事项，加快资金支出进度。2、提高业务能力，加强经费预算、支出管理，为幼儿园各项工作提供可靠经费保障，提高预算执行的及时性和均衡性。3、绩效管理理念、绩效评价工作与业务工作衔接还有待进一步加强。我单位对预算绩效管理工作的认识不足，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对工作重点把握不到位。绩效管理工作形式大于实质，结果应用困难，无法真正为预算服务。4、绩效指标量化不够细。预算绩效管理工作跨越期长、工作量大，对预算绩效管理工作认识不到位、理解不充分，不熟悉，工作重点把握不准。由此造成预算绩效管理不扎实有效，绩效目标上报的质量有待

提高，指标设置不够科学合理，对指标的解释不够规范和全面。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 516.6 万元，执行数为 398.73 万元，完成预算的 77.2%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；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，打造一个幼儿满意度达到 95%及教职工满意度 95%的幼儿环境；加强教学常规管理，圆满地完成了各项教学任务，教育教学质量在不断提高。我单位加强经费收支管理与监控，厉行节约，以有限的教育经费，力争办更多的事。严格遵守各种规章制度，无乱开支、乱收费、乱补课等违规现象。社会效益良好。发现的问题及原因主要是预算编制未考虑充分，对绩效目标理解不到位，导致支出进度未按序时进度完成。下一步改进措施主要是在编制预算时将科学测算、切合实际，充分考量项目的必要性和可行性。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 935 万元，执行数为 845.29 万元，执行率 90.4%，项目绩效目标完成情况主要是：我单位本年度支付工作能顺利完成。在支付执行环节，报账员采取严谨高效的核算方式与流程，确保在可控范围内妥善解决各类差错与状态，完成项目款项的支付。发现的问题及原因主要是：我单位主要是教职工未能按要求配齐，人员缺位，导致经费有剩余，因此未能按进度完成支付。下一

步改进措施主要是预算编制需合理制定，加强经费预算和管理，提高预算执行的及时性。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 66.97 万元，执行数为 66.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位根据《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 2013158 号）文件要求幼儿园按时完成在园儿童补贴发放，开展了全园教育教学活动，教育质量水平得到提升。总体来说，我单位成长补贴发放工作运行规范与高效，管理理念良好，资金使用效果较为理想，达成预期目标。发现的问题及原因主要是：我单位该项目运行情况良好，已实现既定目标，暂未发现问题。下一步改进措施主要是：我单位该项目运行情况良好，已实现既定目标，暂无整改需要。

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。