

2023 年度深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二  
幼儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园 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：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园概况

## 一、深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园主要职责

幼儿园是对三周岁至六周岁幼儿进行保育和教育的机构，在尊重幼儿身心健康发展的基础上，对幼儿进行五大领域的教育。培养幼儿良好的行为习惯和个性品质，促进幼儿身心健康和谐地发展。同时为广大家长消除后顾之忧，使他们全身心投入工作之中去，为社会多做贡献。幼儿园的教育内容是全面的、启蒙的。可相对划分为健康、语言、社会科学、艺术五大领域。各领域的内容互相渗透，从不同的角度促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。

## 二、深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园机构设置

我单位 2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

## 三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二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：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园

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	510.85	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	186.48	五、教育支出	35	744.07
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	55.89	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	753.22	<b>本年支出合计</b>	57	744.07
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	4.14	年末结转和结余	59	13.30
<b>总计</b>	30	757.37	<b>总计</b>	60	757.37

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：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园

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	753.22	510.85	0.00	186.48	0.00	0.00	55.89
205	教育支出	753.22	510.85	0.00	186.48	0.00	0.00	55.89
20502	普通教育	753.22	510.85	0.00	186.48	0.00	0.00	55.89
2050201	学前教育	753.22	510.85	0.00	186.48	0.00	0.00	55.89

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：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园

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	744.07	0.00	744.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	744.07	0.00	744.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	744.07	0.00	744.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	744.07	0.00	744.07	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：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园

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	510.85	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	511.17	511.17	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
<b>本年收入合计</b>	27	510.85	<b>本年支出合计</b>	59	511.17	511.17	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	0.35	年末财政拨款结转和结 余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.35		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	511.20	<b>总计</b>	64	511.20	511.20	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：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园

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	511.17	0.00	511.17
205	教育支出	511.17	0.00	511.17
20502	普通教育	511.17	0.00	511.17
2050201	学前教育	511.17	0.00	511.17

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：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园

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：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园

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：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园

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：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园

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：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园 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

深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园 2023 年度总收入 757.37 万元，其中本年收入 753.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 510.85 万元，比上年决算数增加 0.74 万元，增长 0.1%，主要变动情况：2023 年较 2022 年园舍租金按合同递增，属正常增长情况。

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 186.48 万元，比上年决算数增加 107.36 万元，增长 135.7%，主要变动情况：2022 年受疫情影响，春季、秋季学期均延迟开学，导致收入变少，2023 年收费正常开展。

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 55.89 万元，比上年决算数增加 14.97 万元，增长 36.6%，主要变动情况：2022 年受疫情影响，春季、秋季学期均延迟开学，导致收入变少，2023 年收费正常开展。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园 2023 年度总支出 757.37 万元，其中本年支出 744.07 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 年度基本支出没有产生支出。

2. 项目支出 744.07 万元，比上年决算数增加 97.11 万元，增长 15%，主要变动情况：2022 年受疫情影响，春季、秋季学期均延迟开学，导致收入变少，而 2023 年正常收支，对应的支出也相对增加。

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

深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 510.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 510.85 万元，比上年决算数增加 0.74 万元，增长 0.1%，主要变动情况：2023 年较 2022 年园舍租金按合同递增，属正常增长情况。；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：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：与上年决算数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 511.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 511.17 万元，比年初预算数增加 21.38 万元，增长 4.4%，主要变动情况：2022 年受疫情影响，春季、秋季学期均延迟开学，导致收入变少，而 2023 年正常收支，对应的支出也相对增加。；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：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：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

深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园 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”经费预算和决算。

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”经费预算和决算。

## （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，主要用于无此经费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此经费，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。

## 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：我幼儿园是非参公事业单位，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 0.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.54 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 0.54 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 0%。

## （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，我园组织对 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 510.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效目标设置完整。根据财政部门的要求，本单位认真落实预算管理绩效评价的要求，确保每笔支出都有明确的目标，按照绩效目标多次讨论、征询，依据充分，切合实际需求。

本单位不涉及重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 510.85 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，部门预算编制合理、规范，资金、项目、资产、人员、制度管理健全，部门履职绩效显著，但在预算执行率、项目完成及时性等方面有待提高。部门预算安排的项目基本能按照年初设定的计划执行，整体评价得分 94.5 分，达到优。

**绩效自评结果。**部门整体绩效支出自评综述：我部门绩效情况主要从经济性、效率性、效果性进行考察，对预算使用产生的经济性、效率性、效果性情况作出如下评价：1、经济性方面 2023 年度财政拨款项目支出经费调整预算数 515.16 万元，决算数 510.85 万元，项目支出经费控制率 99.16%，机构运转成本实际控制良好。2、效率性及效果性方面(1)绩效目标完成情况：根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求，我园结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我园结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评从评价情况来看，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。我园 2023 年度财政预算指标为 515.16 万元，第一季度财政预算 515.16 万元，实际支出 146.84 万元，支出执行率 28.5%，第二季度财政预算 515.16 万元，实际支出 289.61 万元，支出执行率 56.22%。第三季度财政预算 515.16 万元，实际支出 410.77 万元，支出执行率 79.74%。第四季度财政预算 515.16 万元，实际支出 510.85 万元，支出执行率 99.16%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。(2)项目完成及时性，在 2023 年度，我园认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市龙岗区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，办学质效稳步提高，顺利完成全园幼儿的保教工作，且本年度开展的各类项目均在计划时间内顺利完成。(3)对社会效益的影响情况 我园在 2023 年度，总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好。园所在上级领导的关怀下，投入专项经费，逐步改善园所室内外的环境，不断提高了办园品质，让每一名儿童享有更加舒适而有质量的学前教育。在公众和服务对象满意度上，掌握幼儿园教职工、家长对部门满意度情况，对龙岗村第二幼儿园全体教职工与幼儿家长满意度现状进行问卷调查，通过问卷调查直观地反映出教职工与家长偏好情况和反映的情况，从而更有针对性的了解到服务质量的情况。通过调查，幼儿园 95%以上的教职工和家长对各部门的服务较为满意。

#### 总体评价和整改措施



### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园完成年度预算的编制、监控、分析；项目支出符合财务管理制度，专款专用根据幼儿园各部门的业务执行情况，提出合理化建议和意见，分析财务事项，提供及时有效的财务状况；建立财务项目管理，明确项目进展；定期汇总、综合分析各部门编制的预算执行差异分析；对各部门业务方案进行风险评估，建立财务数据跟踪体系；避免财务风险，提要业务效率。

### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1、存在问题：（1）编外人员控制率扣1分，实际编制人员为0，编外教职工共32人。（2）在预算编制合理性，扣1分。预算编制工作有待细化。出现了有预算没支出，专项资金预算编制细化程度合理。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。（3）在预算执行方面，单位预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，扣0.5分。因第四季度支出为99.16%。依据评分标准，得分为5.5分。（4）在效果性方面，社会效益、经济效益等扣2分，通过绩效指标完成情况及目标值对比分析，在实现绩效目标方面有待提高。（5）在目标设置方面，绩效指标明确性扣1分，绩效指标未包含可量化的指标。2、改进措施：（1）严格执行预算，同时加大对单位重点项目的监督检查严格执行预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析；（2）我

园将根据单位职能、部门预算支出情况，同时结合年度重点工作设定部门整体支出绩效目标，提高预算绩效目标设定的明确性和完整性；（3）建立绩效运行跟踪监控机制，对绩效目标的实现情况进行跟踪管理和督促检查，严格按照绩效目标预定时间完成工作任务；（4）提高绩效目标实现水平，加强绩效目标的量化和可衡量性，使其更具操作性和实用性，便于监控和评估；（5）明确可量化的绩效指标，对绩效指标进行再评估和调整，确保每个指标都能量化和具体化，确保绩效评价更加准确和客观。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各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：全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废

审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 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。