

2023 年度深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花
园幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园 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：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园概况

一、深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园主要职责

深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园的主要职责是：

(1)、认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

(2)、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

(3)、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，全面实施素质教育。

(4)、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

(5)、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥行业示范和辐射作用。

二、深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园机构设置

深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园为深圳市龙岗区教育局下属基层财政补助事业单位，是龙岗区教育局下属的二级预算单位。

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：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

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	689.27	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	280.93	五、教育支出	35	1,062.99
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	106.41	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	1,076.62	本年支出合计	57	1,062.99
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	11.36	年末结转和结余	59	24.98
总计	30	1,087.98	总计	60	1,087.98

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：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

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	1,076.62	689.27	0.00	280.93	0.00	0.00	106.41
205	教育支出	1,076.62	689.27	0.00	280.93	0.00	0.00	106.41
20502	普通教育	1,076.62	689.27	0.00	280.93	0.00	0.00	106.41
2050201	学前教育	1,076.62	689.27	0.00	280.93	0.00	0.00	106.41

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：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

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	1,062.99	0.00	1,062.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,062.99	0.00	1,062.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,062.99	0.00	1,062.99	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,062.99	0.00	1,062.99	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：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

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	689.27	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	689.48	689.48	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	689.27	本年支出合计	59	689.48	689.48	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	3.74	年末财政拨款结转和结 余	60	3.54	3.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.74		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	693.01	总计	64	693.01	693.01	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：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

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	689.48	0.00	689.48
205	教育支出	689.48	0.00	689.48
20502	普通教育	689.48	0.00	689.48
2050201	学前教育	689.48	0.00	689.48

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：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

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：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

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：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

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：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

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：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园 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

深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园 2023 年度总收入 1,087.98 万元，其中本年收入 1,076.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 689.27 万元，比上年决算数减少 49.17 万元，下降 6.7%，主要变动情况：由于人员配置变动，工资数额较上年有所减少。同时项目数量及数额较上年也有所减少。

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 280.93 万元，比上年决算数增加 35.98 万元，增长 14.7%，主要变动情况：幼儿总体实际在园天数增加，收入较上年有所增加。

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 106.41 万元，比上年决算数增加 32.32 万元，

增长 43.6%，主要变动情况：幼儿总体实际在园天数增加，收入较上年有所增加。同时新增加晚托收入项目。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园 2023 年度总支出 1,087.98 万元，其中本年支出 1,062.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 100%，主要变动情况：本年未发生基本支出。

2. 项目支出 1,062.99 万元，比上年决算数增加 6.25 万元，增长 0.6%，主要变动情况：幼儿总体实际在园天数增加，相关日常支出较上年有所增加。

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

深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 689.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 689.27 万元，比上年决算数减少 49.17 万元，下降 6.7%，主要变动情况：由于人员配置变动，工资数额较上年有所减少。同时项目数量及数额较上年也有所减少；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：经费增减无变动，与 2022 年度决算数持平；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：经费增减无变动，与 2022 年度决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 689.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 689.48 万元，比年初预算数减少 35.52 万元，下降 4.9%，主要变动情况：由于人员配置变动，工资支出数额较上年有所减少。同时支出项目数量及数额较上年也有所减少；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：经费增减无变动，与 2022 年度决算数持平；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：经费增减无变动，与 2022 年度决算数持平。

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

深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园 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：本单位不涉及此项支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位不涉及此项支出。

（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，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本单位不涉及此项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等，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。本单位不涉及公务接待费支出。

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 5.45 万元，其中：政府采购货物支出 3.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.37 万元。授予中小企业合同金额 5.45 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 5.45 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 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。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0个，二级项目2个，共涉及资金689.48万元，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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出772.22万元，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。并从投入和管理目标、产出目标、效益目标等方面设置了指标目标值，部分指标值进行了量化设置，实现绩效目标全覆盖，明确体现了我园履职效果。从评价情况来看，一是稳中求发展，集体添力量；二是精彩活动开展，践行“做中学、玩中学”；三是研训一体，促进教师专业成长；四是后勤不后，全面供给；五是多项举措守护师幼健康；六是防微杜渐保安全。积极开展对纳入绩效目标管理项目进行绩效运行跟踪监控，聚焦资金使用效益性和管理规范，进行投入和产出过程审视，积极促进绩效目标的顺利实现，从而确保了我单

位履职效果在各绩效目标设置中能得以体现，实现所设定的各项绩效指标定位明确、内容精准、结果可衡量。

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）”、“学前教育（市本级）”、“新型公办园（市本级）”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1206.61 万元，执行数 1062.99 万元，完成预算的 88.10%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（一）、经济性。我园严格控制资金的支出，合理安排经费，按照相关制度把控开支关，资金管理落实到位。

（二）、效率性。1、预算执行情况。我园年初财政预算 1159.40 万元，财政总预算 1076.62 万元，实际支出 1062.99 万元，支出执行率 98.73%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。2、重点工作完成情况。（1）、满足了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；（2）、圆满完成了疫情防控、平安校园、卫生保健等安全管理工作，牢固树立“安全第一”的底线意识，为幼儿园正常运行提供了安全保障。（3）、通过开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，教职工工作能力、教学质量得到显著提高；（4）、创新后勤管理模式，提升后勤服务管理水平。落实“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，积极探索，转变思想和工作方法，完善后勤管理机制，充

分发挥各岗位人员的职能。督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%；（5）、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 92%的幼儿园环境。

（三）、效果性。我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

（四）、公平性。（1）群众信访办理情况：积极听取群众意见，虚心改进，不断完善。（2）公众或服务对象满意度：由各班选出的家长代表组成了“家长委员会”、“伙食委员会”，加强与家长的沟通，听取家长意见，共同培养幼儿的学习与发展。公众满意度达 95%。

发现的问题及原因主要是：（1）部分预算编制不合理；（2）绩效指标不够清晰；（3）预算执行率未达标；（4）群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制不完善。

下一步改进措施主要是：（1）符合相关方针政策和工作要求的前提下，对项目的轻重缓急进行分配；（2）进一步明确可衡量指标值；（3）重视预算执行的及时性；（4）建立健全群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制。

“新型公办园（保教费）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 325.90 万元，执行数为 280.93 万元，完成预算的 86.2%。项目绩效目标完成情况主要是：通过预算资金投入，有效保障学前教研经费，提升教师队伍水平，提高幼儿学前教育

师资力量，保障园舍、设施设备质量的进一步提高，保障园区学前教育活动、教学日常工作、办公设施设备、学前教育设备等正常运作，保证教学质量和教学成果，加快推进幼儿教育建设，促进教育发展。发现的问题及原因主要是：部分预算指标编制的科学性和合理性存在不足；绩效指标不够清晰，可评价性不足；项目履行效果尚有改善空间。下一步改进措施主要是我园将在后续绩效目标编报过程中，将结合项目总体目标和年度目标，进行目标分解和细化、量化；加强年初预算编制工作，参照往年历史数据等编实编细预算；同时，将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益。

“学前教育（市本级）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 47.22 万元，执行数为 47.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时保质保量地完成项目目标，促进项目在资金管理，实施过程达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定地开展，进幼儿学前教育事业的良好发展。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及时根据政策变化及要求完成预算目标。

”新型公办园（市本级）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 725 万元，执行数为 642.06 万元，完成预算的 88.56%。项目绩效目标完成情况主要是：保障从教人员的薪酬

福利待遇，稳定教师团队，同时保证办公设施设备、学前教育设备等正常运作，教学日常工作正常开展，保证幼儿学前教育质量和教学成果。发现的问题及原因主要是该项目在执行情况方面仍存在不足，项目履行效果尚有改善空间。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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。