

2023 年度深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二
幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园 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：深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园概况

一、深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园主要职责

深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园的主要职责是贯彻执行《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与邻近小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

二、深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园机构设置

本部门具体包括深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

幼儿园实有自聘人员 55 人；购买服务人员 3 人（含安保人员）；从项目支出的工资福利列支的自聘人员 55 人；已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆；实有幼儿学生人数 327 人。

深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园无下属单位。下设 0 部门。

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：深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

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	1,016.65	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	359.92	五、教育支出	35	1,456.80
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	107.24	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	1,483.80	本年支出合计	57	1,456.80
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	6.94	年末结转和结余	59	33.94
总计	30	1,490.74	总计	60	1,490.74

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南岭村第二幼儿园

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	1,483.80	1,016.65	0.00	359.92	0.00	0.00	107.24
205	教育支出	1,483.80	1,016.65	0.00	359.92	0.00	0.00	107.24
20502	普通教育	1,483.80	1,016.65	0.00	359.92	0.00	0.00	107.24
2050201	学前教育	1,483.80	1,016.65	0.00	359.92	0.00	0.00	107.24

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南岭村第二幼儿园

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	1,456.80	0.00	1,456.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,456.80	0.00	1,456.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,456.80	0.00	1,456.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,456.80	0.00	1,456.80	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南岭村第二幼儿园

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	1,016.65	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	1,016.45	1,016.45	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	1,016.65	本年支出合计	59	1,016.45	1,016.45	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	0.53	年末财政拨款结转和结 余	60	0.72	0.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.53		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	1,017.18	总计	64	1,017.18	1,017.18	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南岭村第二幼儿园

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	1,016.45	0.00	1,016.45
205	教育支出	1,016.45	0.00	1,016.45
20502	普通教育	1,016.45	0.00	1,016.45
2050201	学前教育	1,016.45	0.00	1,016.45

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南岭村第二幼儿园

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情况。本表本年度无发生额等表述。

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南岭村第二幼儿园

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。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南岭村第二幼儿园

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。本表本年度无发生额等表述。

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南岭村第二幼儿园

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。本表本年度无发生额等表述。

第三部分：深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园 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

深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园 2023 年度总收入 1,490.74 万元，其中本年收入 1,483.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,016.65 万元，比上年决算数增加 262.82 万元，增长 34.9%，主要变动情况：因本年度扩 2 个班，一般公共预算收入增长偏高。

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 359.92 万元，比上年决算数增加 320.54 万元，增长 814%，主要变动情况：因 2022 年客观原因导致上年度收入偏低，并且 2022 年下半年非税收入于 2023 年 2 月才返拨，再加上本年度扩班，导致了 2023 年收入增长偏高。

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 107.24 万元，比上年决算数增加 47.66 万元，增长 80%，主要变动情况：因 2022 年客观原因导致上年度收入

偏低，本年度扩班，幼儿人数增加，所以本年度其他收入增长偏高。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园 2023 年度总支出 1,490.74 万元，其中本年支出 1,456.8 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：本年度无社保滞纳金及银行手续费。

2. 项目支出 1,456.8 万元，比上年决算数增加 624.58 万元，增长 75%，主要变动情况：因 2022 年客观原因导致上年度收入偏低，支出偏低，再加上本年度进行扩班，幼儿人数增加，所以本年度支出增长偏高。

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南岭村第二幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,016.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,016.65 万元，比上年决算数增加 262.82 万元，增长 34.9%，主要变动情况：因本年度扩 2 个班，一般公共预算收入增长偏高；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：无；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,016.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,016.45 万元，比年初预算数增加 64.33 万元，增长 6.8%，主要变动情况：因本年度扩 2 个班，幼儿增加，一般公共预算财政拨款支出增加；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：无；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：无。

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南岭村第二幼儿园 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：
无

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无

（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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。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：无。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 62.44 万元，其中：政府采购货物支出 37.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.05 万元。授予中小企业合同金额 62.44 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 62.44 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。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。 一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园（以下简称“我园”）2020 年 5 月经深圳市龙岗区人民政府批复设立，于 2021 年 9 月取得事业单位法人证书。幼儿园位于深圳市龙岗区南湾街道南岭社区布沙路 124 号，占地面积 3408.94 平方米，建筑面积 4340.62 平方米。至 2023 年末，我园共有在园儿童 327 人。

我园主要职责如下：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、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. 科学实施保育、教育工作，对幼儿实施体、智、德、美各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为社区居民提供普惠性优质学前教育。

3. 全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，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，促进幼儿体智德美等和谐发展。

4. 加强职业道德教育，搭建成长平台，通过组织文化、业务学习全面提高教职工职业素养，更好地服务于幼儿教育工作。

5. 创建舒适、安全的园区环境，严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

7. 联通社家，扩展协同教育空间。通过多种形式加强与家长

沟通，家园社区互动、联手共育，形成合力促进幼儿全面和谐发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务

认真贯彻《幼儿园管理条例》，《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，树立正确儿童发展观。以规

范教育管理，打造优秀、和谐的教师团队，以安全工作为重点，有效开展幼儿园工作，为幼儿的发展创造良好的条件，教师的整体素质得到极大地提高，进一步提高办学声誉。

（三）2023 年部门（单位）预算编制情况

我园根据 2023 年度龙岗区财政有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我园今年的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下：

1. 预算编制及安排情况

我园严格按照《中华人民共和国预算法》以及龙岗区财政局 2023 年度有关预算编制的要求，坚持“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则，在预算编制时充分考虑编制人数、在园生人数、定员定额标准、年度工作任务及业务发展计划等因素。我园 2023 年预算经园务会审议并提交区财政批复，保障我园预算编制合理规范。

根据预算批复，2023 年年初预算总收入 1480.81 万元，其中：财政拨款收入 952.12 万元，事业收入 403.75 万元，其他收入 124.95 万元。2023 年年初预算总支出 1480.81 万元，其中：基本支出 0 万元（包括人员经费 0 万元、日常公用经费 0 万元），项目支出 1480.81 万元。

因追加儿童成长补助经费（教育费附加）、园所租金经费等原因，我园调增财政代编一级项目（市本级）项目 87.06 万

元。综上，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为1567.87万元。

2. 绩效目标设置情况

我园按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式设定项目及部门整体支出绩效目标，详细反映我园绩效目标及关键性绩效指标。结合我园全年工作计划设定总目标，根据各项工作职责和工作任务确定每项工作任务预计要达到的产出效果，提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，确定绩效标准，最终确定绩效指标的具体数值。我园全年编报4个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金1442.92万元。

同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为：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；采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量；督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%；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%的幼儿环境。其中，定量指标9个，占比69%，其目标值依据我园2023年工作计划、2023年部门预算及龙岗区教育局相关文件测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了社会效益、服务对象满意度等效益指标，明确体现了我园的履

职效果。

（四）2023 年部门（单位）预算执行情况

2023 年度我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理

（1）资金支出方面。我园 2023 年年初预算支出为 1355.86 万元，年度调整预算数为 1442.92 万元，实际支出 1376.66 万元。

（2）政府采购方面。我园按照《内部控制管理制度》组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 66.67 万元，实际采购金额为 62.44 万元，政府采购执行率为 98.63%（不含冻结金额）。

（3）财务管理方面。我园按照《内部控制管理制度》中有关资金管理支付审批程序支付资金，并按照《政府会计制度》、《财务管理制度》进行会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。同时，我园按照《预算管理制度》及区财政、区教育局的规定调整、调剂资金 87.06 万元，累计在部门预算总规模 10%以内。

（4）预决算信息公开方面。我园按照深圳市龙岗区教育局统一部署，在规定时间内将 2023 年部门预算公开、2022 年部门决算公开提交至深圳市龙岗区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开。

2. 项目管理

我园所有项目支出实施过程基本规范，项目支出需经事前审批流程方可执行，项目审核审批按预算金额经园长、行政会议、园务会议审议审批，金额达到招标金额的项目均按招标方式采购。合同审核签订合同后，严格按相关条款履行职责，由项目经手人、部门负责人进行跟踪与监控。合同内容履行完毕后由我园验收小组组织验收并签署验收报告，其他部门负责人对项目支出履行监督权。

3. 资产管理

我园按《行政事业性国有资产管理条例》及《内部控制管理制度》对资产进行管理，每年至少组织一次清查盘点，做到账账相符、账实相符，有差异及时查清原因，有效的保障了我国国有资产的安全和完整。2023 年我园固定资产 406.74 万元，实际在用 406.74 万元，固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理

我园核定编制人数 0 人，2023 年末实际在编人数 0 人，无财政供养人员。2023 年末我园编外聘用人员 55 人，其中劳务派遣保安人员 3 人。

5. 制度管理

我园建立了《三重一大决策机制制度》、《内部控制管理制度》、《财务管理制度》、《预算管理制度》《事业收入管理制度》、《事业支出管理制度》、《安全管理制度》、《卫

生保健管理制度》、《人事管理制度》、《卫生保健管理制度》等一系列管理制度，使各部门更加有效地履行职责，保证财务收支合法合规，保障我园的各项工 作高效运行。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2023 年度我园主要履职目标如下：

1、精细化管理，实行科学管理与人性化管理相结合的模式，逐步由人性化过渡到规范化、精细化。

2、积极争取引进经验丰富的幼儿教师，加强园本培训，提升教职工的素养，把服务基本功、教学基本功、团队精神、心智模式、创新精神和能力作为主要提升内容。

3、加强课程游戏化建设，创新教科研常态化建设，丰富幼儿多种活动，引导家长积极参与到幼儿园课程中，共同关注幼儿健康成长。

4、创新习惯养成教育活动单一的模式，实现与一日活动相结合，与家庭教育相结合，与幼儿园各项考核相结合，把习惯养成做出明显成效。

（二）主要履职情况

一、加强幼儿园安全管理工作，确保师幼人身安全

安全工作是我园工作的重要组成部分，是一切工作顺利进 行的基础，坚决执行上级领导的各项指示，健全安全常规制度和安全工作应急预案，我园人人都牢固坚立“安全第一”的思

想意识，各班把安全工作纳入班级日常常规管理中，在日常活动及教育教学活动中对幼儿进行自我保护能力的培养，提高幼儿的自我保护能力并掌握一定的自我保护技能。本园每周排查安全隐患，并对园内活动设施及玩具器械定期检查，消除不安全因素。

二、加强教师队伍建设，建立一支团结高效的教师队伍

1. 努力提高教职工思想素质

定期组织幼儿园职工学习师德师风，职业道德等培训。我园积极组织全园职工学习《纲要》、《指南》等，提高理论水平，树立新的教育观。并定期组织骨干教师出外学习培训，及时分享学习活动。

2. 重视开展教研活动，提高保教质量

我园于每周三定期开展教研活动，进行园本培训，并进行互评互听优质课活动，提高教师业务水平。我园还非常重视幼儿各方面的素质的培养。我园进行了全园教职员工消防培训，并组织了消防安全演练。另外组织幼儿进行生活技能大赛。开展了端午节师生包粽子活动。各班进行期末家长汇报课活动，向家长展示幼儿一学期以来的各项学习成果。毕业班开展了毕业典礼。我园在各类活动中，受到家长的一致好评，小朋友在老师的精心培养下，各方面取得了不错的成绩。

三、加强卫生保健工作

我园每天坚持做好幼儿入园的晨检工作，保健医每天进行

“一摸、二问、三检查”有效防止幼儿传染病的发生。每天中午进行午检工作，查看幼儿身体有无不适，发现问题及时处理。各班级老师每天对教室进行消毒卫生清洁，确保幼儿有一个干净舒适的环境。

四、切实做好家长工作，家园共育，保证幼儿健康成长

我园定期组织开展了家长会，与家长共同了解我园的重点工作，并做到及时与家长沟通孩子的发展情况，获得家长的支持与帮助。积极举办家校互动活动，如举行“母亲节”主题活动、六一儿童节及“父亲节”主题活动，我园还在学期末开展期末家长汇报课活动及毕业典礼。

五、加强后勤和安全管理

一是完善物资管理体制，细化物资管理环节，规范物资管理工作，确保物资进出有序运行；二是强化安全管理意识，加强安全管理，细化安全管理环节，搞好安全管理，确保安全工作万无一失；三是加强关爱与教育相结合的讨论活动，积极配合教师提供教育和教学服务，为幼儿在幼儿园的健康、安全、幸福生活打下良好的基础。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

我园 2023 年无“三公”经费财政拨款预算，“三公”经费零支出。

2. 效率性

(1) 预算执行情况

我园年初财政预算 1355.86 万元，追加及调整预算 87.06 万元，财政总预算 1442.92 万元。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。具体各季度预算执行情况如下表：

单位：万元

季度	部门预算	总指标	累计支出数	预算执行进度	
(不含冻结金额)	分季预算执行率	季度			
第一季度	1,442.92	287.63	20.37%	81.50%	第 一 季 度
第二季度	1,442.92	725.64	51.40%	100.00%	第 二 季 度
第三季度	1,442.92	968.91	68.63%	91.51%	第 三 季 度
第四季度	1,442.92	1,376.82	97.52%	97.52%	第 四 季 度

(2) 重点工作完成情况

2023 年我园已基本完成了本年度安排的重点工作任务。一是通过理论学习、规范导向、推动管理绩效等方式提高了教职工职业素养；二是通过开展专题教研、组织形式丰富的教育活动等方式提升了师资队伍的教育教学水平；三是后勤管理机制建立健全，提升了后勤服务水平；四是创建、加强了家园互动渠道，促进了家园共育。

（3）项目完成情况

2023 年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 4 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 97.52%（不含冻结金额）。

3. 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。我园 2023 年度整体工作稳步提升，分别获得如下重要奖项和肯定，具体如下：

活动名称 奖项名称 园集体/个人

龙岗区教育先进单位 龙岗区教育先进单位 深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

2023 年 EE&CCP 国际童画创意联赛集体 特等奖 深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

深圳市绿色幼儿园 深圳市绿色幼儿园 深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

2023 年 EE&CCP 国际童画创意联赛指导 二等奖 黄熊燕、林玉萍、温蓉

2023 年龙岗区第十届“职工之星”比赛 区二等奖 叶淑桦

2022-2023 学年优秀班主任 区优秀班主任 朱文利

2023 年龙岗区中小学预防近视专题健康教育授课比赛 区三等奖 郭静

2022 年龙岗区教育系统宣传先进个人 区宣传先进个人 钟

凤吟

2022-2023 学年先进教育工作者 街道先进教育工作者 郭玲

2022-2023 学年优秀班主任 街道优秀班主任 朱文利、林玉萍、黄雄燕

2022-2023 学年优秀教师 街道优秀教师 杨惠珍、温蓉、叶淑桦

2022-2023 学年招生工作先进个人 街道招生工作先进个人 张惠金

2022-2023 学年安全工作先进个人 街道安全工作先进个人 姚达理、罗庆东

2022-2023 学年信访工作先进个人 街道信访工作先进个人 钟凤吟

2023 年龙岗区第十届“职工之星”（南湾街道专场）比赛 街道一等奖 叶淑桦

4. 公平性

（1）群众信访办理情况：我园通过设置意见投诉箱、公示制度等形式，畅通服务对象意见反映渠道，并建立群众意见办理及时回复机制，确保群众意见能及时有效地得到回应和解决。

（2）公众或服务对象满意度：我园组织开展了家长对园所管理、教育教学等各方面满意度调查，满意度 96.65%。我园不断加强软硬件设施建设，为幼儿教育全面提升提供有力保障，

得到了社会的高度好评。

绩效自评结果。（一）预算绩效管理工作主要经验和做法

加强预算编制人员的培训和技能提升，使其具备更专业的预算编制知识和技能，能够更好地适应预算管理的需要。同时，增强全体员工的预算管理意识，使大家都能参与到预算执行的过程中来，共同推动预算执行的顺利进行。强化预算管理制度的建设，建立较科学合理的预算管理制度，明确预算管理的流程和职责，有助于规范预算管理行为，提高预算管理的效果和质量。同时，加强预算管理的信息共享和交流，减少信息不对称，有助于提高预算管理的透明度和公正性。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）绩效目标及指标有效性欠佳。产出目标“提供了公办学前优质学位数量”的指标设置大于等于 350 个，实际完成值有偏差，主要原因为 2023 年周边幼儿入园生源数减少。

（2）编外人员控制率为 100%。由于我园在职员工均为编外人员，因此编外人员控制率为 100%。

（3）各季度预算执行率部分季度未达到目标值，全年平均支出进度 92.63%，低于目标值。同时各季度预算实际支付进度与序时进度未完全匹配。

2. 改进措施

(1) 加强项目前期可行性论证，合理做好预算资金编制，绩效目标需要更加精准有效，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价。梳理明确各个项目实施计划、预期效果，资金测算等，对项目实施内容、预期完成效果有清晰的认知，对项目目标编制进行优化，提高绩效目标填写的科学性、合理性和规范性。

(2) 我园将向上级主管部门及财政反映，建议结合实际情况修正绩效指标说明，或者可以选择不适用。

(3) 对项目进度及时跟踪与反馈，事中检查项目资金执行进度和合同履行情况，与资金使用部门协同管理，安排好支出进度，避免支出进度滞后、项目执行缓慢的情况，落实责任主体，采取有效措施及时解决问题。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1、明确预算绩效管理工作任务。加强绩效目标管理，分解细化各项工作任务，做到绩效目标应清晰、量化、可行、易考核、并与年度和中期工作计划、工作任务及预算相匹配。

2. 加强绩效管理相关培训，不断提升预算编制的科学性、加强业务计划与预算计划的衔接、强化预算执行的监控和评估、提升预算管理人员的素质和能力，有效推进事业单位预算执行的进度和效果。

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。