

2023 年度深圳市龙岗区南湾街道中心幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道中心幼儿园概况

- 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中心幼儿园 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中心幼儿园 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中心幼儿园概况

一、深圳市龙岗区南湾街道中心幼儿园主要职责

深圳市龙岗区南湾街道中心幼儿园的主要职责是：实施学前教育，促进基础教育的发展，学前教育及相关社会服务。

二、深圳市龙岗区南湾街道中心幼儿园机构设置

深圳市龙岗区南湾街道中心幼儿园 2023 年度独立编制机制 1 个，比上年增加 0 个。独立机构数 1 个，比上年增加 0 个。

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中心幼儿园 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中心幼儿园

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	973.69	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	342.35	五、教育支出	35	1,456.79
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	133.88	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	1,449.92	本年支出合计	57	1,456.79
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	52.09	年末结转和结余	59	45.21
总计	30	1,502.01	总计	60	1,502.01

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中心幼儿园

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	1,449.92	973.69	0.00	342.35	0.00	0.00	133.88
205	教育支出	1,449.92	973.69	0.00	342.35	0.00	0.00	133.88
20502	普通教育	1,449.92	973.69	0.00	342.35	0.00	0.00	133.88
2050201	学前教育	1,449.92	973.69	0.00	342.35	0.00	0.00	133.88

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中心幼儿园

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	1,456.79	0.00	1,456.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,456.79	0.00	1,456.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,456.79	0.00	1,456.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,456.79	0.00	1,456.79	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中心幼儿园

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	973.69	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	973.48	973.48	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	973.69	本年支出合计	59	973.48	973.48	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	4.74	年末财政拨款结转和结 余	60	4.95	4.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.74		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	978.43	总计	64	978.43	978.43	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中心幼儿园

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	973.48	0.00	973.48
205	教育支出	973.48	0.00	973.48
20502	普通教育	973.48	0.00	973.48
2050201	学前教育	973.48	0.00	973.48

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中心幼儿园

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中心幼儿园

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中心幼儿园

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中心幼儿园

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中心幼儿园 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中心幼儿园 2023 年度总收入 1,502.01 万元，其中本年收入 1,449.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 973.69 万元，比上年决算数增加 26.27 万元，增长 2.8%，主要变动情况：1. 我部门 2023 年度决算范围中含有幼教集团经费一般公共预算财政拨款支出；2. 在 2023 年度中途下拨儿童健康成长补贴金额 61.95 万元。

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 342.35 万元，比上年决算数增加 71.11 万元，增长 26.2%，主要变动情况：因为 2022 年度疫情原因导致上半年只开学三个月，下半年只开学了四个月，进而影响 2022 年度的实际支出减少；导致 2023 年度的决算数比 2022 年度决算数有所增加。

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 133.88 万元，比上年决算数增加 37.27 万元，增长 38.6%，主要变动情况：因为 2022 年度疫情原因导致上半年只开学三个月，下半年只开学了四个月，进而影响 2022 年度的实际支出减少；导致 2023 年度的决算数比 2022 年度决算数有所增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南湾街道中心幼儿园 2023 年度总支出 1,502.01 万元，其中本年支出 1,456.79 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：银行利息收入及银行手续费有差异。

2. 项目支出 1,456.79 万元，比上年决算数增加 175.1 万元，增长 13.7%，主要变动情况：2023 年项目收入增加，进而影响 2023 年度的实际项目支出增加。

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中心幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 973.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 973.69 万元，比上年决算数增加 26.27 万元，增长 2.8%，主要变动情况：1. 我部门 2023 年度决算范围中含有幼教集团经费一般公共

预算财政拨款支出；2. 在 2023 年度中途下拨儿童健康成长补贴金额 61.95 万元；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：我园无该款项；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：我园无该款项。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区南湾街道中心幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 973.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 973.48 万元，比年初预算数增加 63.48 万元，增长 7%，主要变动情况：1. 我部门 2023 年度决算范围中含有幼教集团经费一般公共预算财政拨款支出；2. 在 2023 年度中途下拨儿童健康成长补贴金额 61.95 万元，并完成支付。；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：我园无该款项；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：我园无该款项。

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中心幼儿园 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：
2023 年度我园无该款项。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023 年度我园无该款项。

（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。主要包括无。

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：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 52.71 万元，其中：政府采购货物支出 2.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.45 万元。授予中小企业合同金额 52.71 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 52.71 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 100%，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，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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 973.48 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；2023 年度我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算项目。

共组织对“新型公办园（市本级）”“学前教育（市本级）”“新型公办园（保教费）”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 973.48 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，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。

同时我单位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。

绩效自评结果。一、部门（单位）履职绩效情况

1. 经济性

我园日常公用经费年初预算数 0 万元，调整预算数 0 万元，决算数 0 万元，公用经费控制率 100%。“三公”经费年初预算数为 0 万元，本年度未发生“三公”经费支出。在执行过程中，预算资金使用按照量入为出，统筹安排的原则进行成本预算控制，做到每笔资金按照制定的标准和要求进行安排，落实财政制度相关文件要求。

2. 效率性

我园定期通报各部门主要负责项目的执行进度和实现效果，及时纠偏，基本确保了执行率有序推进，确保各项重点工作计划有序开展。

(1) 预算执行情况。我园年初财政预算 1320.55 万元，追加及调整预算 141.95 万元，财政总预算 1462.5 万元。

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) 分季度预算执行率

第一季度	1,462.50	236.62	16.35%
			65.40%

第二季度	1,462.50	660.06	45.92%
			91.83%

第三季度	1,462.50	916.50	63.76%
			85.01%

第四季度	1,462.50	1,316.59	91.59%
			91.59%

(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。一是保教常规工作，紧抓细节，夯实基础；二是通过多种途径，组织开展各类培训听课、观摩课、进修学习，促进教师发展，提高教师专业素养；三是通过开展专题教研、组织形式丰富的教育活动等方式加强了教学管理，提升教育教学质量；四是不断完善管理机制，提升了后勤服务

水平；五是创建、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 3 个，基本均能按计划及时完成，项目完成率达到 91.59%。

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。具体如下：

序号	获奖姓名	名称奖项	授予单位	级别	获奖时间
----	------	------	------	----	------

1	杨丽蓉	2022-2023 年度龙岗区教育系统先进工作者 先进工作者	深圳市龙岗区教育局	区级	2023.9
---	-----	--------------------------------	-----------	----	--------

2	郭思涵	2023 年深圳市教师信息素养提升实践活动 三等奖	深圳市教育局、深圳市龙岗区教育局	区级+市级	2023.7
---	-----	---------------------------	------------------	-------	--------

3	曹莹莹	2022-2023 学年度南湾街道教育系统先进个人 先进教育工作者	深圳市龙岗区南湾街道教育办	街道	2023.9
---	-----	-----------------------------------	---------------	----	--------

4	詹翠娜	2022-2023 学年度南湾街道教育系统 优秀教师	深圳市龙岗区南湾街道教育办	街道	2023.9
---	-----	----------------------------	---------------	----	--------

5	曾媛媛	深圳市龙岗区宣传先进个人 宣传先进个人	深圳市龙岗区教育局	区级	2023.3
---	-----	---------------------	-----------	----	--------

6	许雨露	龙岗区南湾街道优秀教师	深圳市龙岗区南湾街道教育办	街道	2023.9
---	-----	-------------	---------------	----	--------

7	周芷如	龙岗区南湾街道优秀教师	深圳市龙岗区南湾街道教育办	街道	2023.9
---	-----	-------------	---------------	----	--------

8 汪粤美 2022-2023 学年度南湾街道教育系统 优秀班主任 深圳市龙岗区南湾街道教育办 街道 2023.9

9 钟楚珊 南湾街道教育 优秀班主任 深圳市龙岗区南湾街道教育办 街道 2023.9

10 庄小娜 龙岗区南湾街道 招生先进个人 深圳市龙岗区南湾街道教育办 街道 2023.9

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师德师风问卷调查，对教职工开展了师德问卷调查，满意度 96.65%。我园不断提升软硬件设施，不断提升办学环境。

二、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验和做法

1. 为了提高预算执行的效率和效果，优化预算管理流程，提高预算资金的使用效率；加强预算执行的内部控制，确保预算资金的安全和合规使用；推行预算绩效评价体系，对预算执行情况进行客观、公正的评估，并根据评估结果对预算管理工作进行改进和优化。

2. 编制预算计划：结合单位的具体情况，制定预算计划，包括预算编制的时间安排、人员的分工与职责等。进行预算调

研与分析：对预算编制的收入和支出项目进行深入的调研与分析，确保预算数据的准确性和可行性。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）我园项目支出绩效目标的指标值设置不合理，绩效目标“人员经费支出占总经费支出比重”的指标值设置欠佳。需更加精准有效，增强各项目绩效指标的清晰性、可衡量性，准确反映资金使用效果。

（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）我园财政资金预算执行率有待进一步提高。各季度预算实际支付进度与序时支付进度的不匹配，支付进度均衡性欠佳。2023 年幼教集团经费下达时间较晚，项目开展和支付进度不佳，导致全年财政资金预算执行率为 91.59%，预算和实际支出仍存在差距。我园预算编制的准确性、预算执行的及时性还需要进一步提升。

2. 改进措施

（1）我园将对现有的绩效目标指标值进行全面、系统的评估，识别出不合理或难以实现的指标。根据单位的履职目标、业务特点和实际情况，对不合理的指标值进行调整或重新设定，使指标值能够真实反映单位的绩效效果。

（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) 我园今后将细化预算实施方案，保障项目资金下达即能有效开展。提前制定和规划经费支出明细，开展前期准备工作，对项目支出进度缓慢的项目分析其原因，并进行梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，保障各季度实际支出进度与序时进度相匹配，保障经费支付进度达标。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 强化培训与指导：针对单位员工在预算绩效目标设定和实施过程中可能存在的知识和技能不足，开展相关的培训和指导活动。通过培训，提升员工对绩效目标的理解和实施能力，确保绩效目标指标的准确性和可衡量性得到有效保障。

2. 设定绩效目标时，应进行充分的调查研究和科学论证，确保目标符合客观实际，并能够在一定期限内实现。同时，也要考虑资源的合理配置和有效利用，避免目标过高或过低导致资源浪费或无法实现。

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。