

2023 年度深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿
园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园概 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：深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园 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：深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园概况

一、深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园主要职责

深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园的主要职责是深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园的主要职责是：1. 贯彻落实党和国家的有关法律法规及方针、政策，坚持民主管理，依法办园。实行保育和教育相结合的原则，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。2. 对幼儿实施全面、科学的全面素质教育，培养“身心健康、主动自信、适应社会、全面发展”的学龄前儿童，合理组织幼儿一日生活活动，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿体智德美等和谐发展。严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度等相关制度，保证幼儿身心健康和生命安全。3. 充分利用社区的资源优势，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。创办一所高品质的回归传统、自然与本真的幼儿园，让幼儿在温暖的环境中健康成长，最终实现孩子快乐、家长放心、教职工幸福、领导满意、社会认可。

二、深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园机构设置

我园以园长为领导核心，设有后勤、教学、安全等职能部门，同时设置园务会、行政会、内控领导小组、内控工作小组、采购小组、采购领导小组、招标小组、风险评估组、验收小组等功能组别。

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玫瑰园幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园

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	621.92	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	225.81	五、教育支出	35	919.96
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	93.31	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	941.04	本年支出合计	57	919.96
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	6.82	年末结转和结余	59	27.89
总计	30	947.85	总计	60	947.85

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玫瑰园幼儿园

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	941.04	621.92	0.00	225.81	0.00	0.00	93.31
205	教育支出	941.04	621.92	0.00	225.81	0.00	0.00	93.31
20502	普通教育	941.04	621.92	0.00	225.81	0.00	0.00	93.31
2050201	学前教育	941.04	621.92	0.00	225.81	0.00	0.00	93.31

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玫瑰园幼儿园

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	919.96	0.00	919.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	919.96	0.00	919.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	919.96	0.00	919.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	919.96	0.00	919.96	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玫瑰园幼儿园

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	621.92	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	622.33	622.33	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	621.92	本年支出合计	59	622.33	622.33	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	0.65	年末财政拨款结转和结 余	60	0.24	0.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.65		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	622.57	总计	64	622.57	622.57	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玫瑰园幼儿园

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	622.33	0.00	622.33
205	教育支出	622.33	0.00	622.33
20502	普通教育	622.33	0.00	622.33
2050201	学前教育	622.33	0.00	622.33

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：深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园 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

深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园 2023 年度总收入 947.85 万元，其中本年收入 941.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 621.92 万元，比上年决算数增加 7.3 万元，增长 1.2%，主要变动情况：本年度稍微调整了一般公共预算的支出范围，因此一般公共预算财政拨款收入决算数较上年有所增加。

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 225.81 万元，比上年决算数增加 39.68 万元，增长 21.3%，主要变动情况：保教费收入增加，因此事业收入增加。

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 93.31 万元，比上年决算数增加 25.87 万元，增长 38.4%，主要变动情况：幼儿伙食费收入增加，因此其他

收入较上年有较大幅度增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园 2023 年度总支出 947.85 万元，其中本年支出 919.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无基本支出。

2. 项目支出 919.96 万元，比上年决算数增加 52.95 万元，增长 6.1%，主要变动情况：保教费返拨收入增加，从而项目支出有所增加。

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

深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 621.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 621.92 万元，比上年决算数增加 7.3 万元，增长 1.2%，主要变动情况：本年度稍微调整了一般公共预算的支出范围，因此一般公共预算财政拨款收入决算数较上年有所增加。；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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 622.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 622.33 万元，比年初预算数增加 37.33 万元，增长 6.4%，主要变动情况：年中追加儿童成长补贴预算；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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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玫瑰园幼儿园 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：本单位无“三公”经费支出。

（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。本单位无公务接待支出。

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 5.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.58 万元。授予中小企业合同金额 5.74 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 2.16 万元，占授予中小企业合同金额的 37.6%。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，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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 621.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 621.91 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，我单位较好地完成了本年度主要任务，自评结果为优。

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（市本级）、学前教育（市本级）、新型公办园（保教费）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1001.94 万元，执行数 941.04 万元，完成预算的 93.9%。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 经济性：我园 2023 年无三公经费。机构运转成本实际控制良好。2. 效率性：

（1）一般公共预算财政拨款执行情况，我园年初一般公共预算财政拨款 585 万元，调整预算数为 626.93 万元，年末执行数 621.91 万元，第一季度实际支出 184.81 万元，支出执行率 29.48%。第二季度累计支出 386.66 万元，支出执行率 61.68%。第三季度累计支出 530.16 万元，支出执行率 84.56%。第四季度累计支出 621.61 万元，支出执行率 99.2%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配。（2）重点工作完成情况我园年初制定的重点工作分别是教育质量、加强师资建设、优化园所环境以及提升家长满意度等四个方面，在全园教职工的努力下均得到了较好的完成。（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，均能按计划及时完成，项目完成率达到 94.01%。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。2023年我园主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉，本年度荣获幼儿园团队荣誉1项：“深圳市绿色幼儿园称号”。我园教师荣获个人荣誉7项，包括黄欢老师荣获龙城街道自主游戏案例三等奖；庄晓纯老师荣获龙岗区优秀教师；江金娇、龙梅芳老师荣获龙城街道优秀教师；谢秀珍荣获龙城街道优秀保育员；何喜容老师荣获龙城街道师德征文二等奖；龙梅芳老师荣获龙城街道师德征文三等奖等奖项。4. 公平性：（1）群众信访办理情况：满意。（2）公众或服务对象满意度：满意。

发现的问题及原因主要是：1、预算绩效指标不够清晰、部分指标值无法量化。主要原因是有些部门在设定绩效目标时，对绩效目标没有充分的认识和理解。2、部门预算执行的及时性和均衡性有所欠缺，主要原因是编制预算时未充分考虑部分项目执行的难易程度，未能充分做好准备。

下一步改进措施主要是1、我园将秉持实事求是的精神，贴合实际情况，做好绩效目标管理工作，使预算绩效目标设置更加科学、清晰，并且能够量化。2、合理制定预算，使预算编制更加细化，更具有可执行性，确保预算执行更加及时和均衡。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算

数为 585 万元，执行数为 579.98 万元，完成预算的 99.14%。

项目绩效目标完成情况主要是：1. 通过预算执行，为 277 名幼儿提供优质的公办学位，购置电脑，多功能一体机等等办公设备，进一步完善教职工的办公环境。 2、通过预算执行，全年准时完成 41 名教职工工资发放，教职工学历 100%达标，其中教师队伍，本科占比达到 88%。3、2023 年我园完成了安全隐患零星整改工程、校园死角监控的完善、消防电器安全的检测维修以及按时支付安保人员服务费，有效保障了师幼的园所安全，为创建安全和谐的教育环境打下了坚实的基础。 4、2023 学年我园教学部门开展园本培训 27 次；外出学习及线上培训 18 次；园本教研 20 次。从而促进教师工作能力、水平提升，进一步提高教学质量。 5、2023 年我园完成 2022 年年度内控报告、2022 年政府财务报告、2022 年决算编制、2024 年预算编制、2023 年绩效监控以及为加强固定资产管理，进行年度资产盘点。发现的问题及原因主要是绩效目标指标值设置部分不合理，原因是我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，设置三级指标和年度指标时未能合理预测预期完成情况，导致目标值设置不合理。下一步改进措施主要是将以更合理方式，更科学的方法进行三级指标和年度指标值的设置。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 41.94 万元，执行数为 41.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为 280 名幼儿发放儿童成长补贴。

发现的问题及原因主要是绩效目标指标值设置部分不合理，原因是我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，设置三级指标和年度指标时未能合理预测预期完成情况，导致目标值设置不合理。下一步改进措施主要是将以更合理方式，更科学的方法进行三级指标和年度指标值的设置。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 275.25 万元，执行数为 226.24 万元，完成预算的 82.19%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 通过预算执行，为 277 名幼儿提供优质的公办学位，购置电脑，多功能一体机等等办公设备，进一步完善教职工的办公环境。 2、通过预算执行，全年准时完成 41 名教职工工资发放，教职工学历 100%达标，其中教师队伍，本科占比达到 88%。3、2023 年我园完成了安全隐患零星整改工程、校园死角监控的完善、消防电器安全的检测维修以及按时支付安保人员服务费，有效保障了师幼的园所安全，为创建安全和谐的教育环境打下了坚实的基础。 4、2023 学年我园教学部门开展园本培训 27 次；外出学习及线上培训 18 次；园本教研 20 次。从而促进教师工作能力、水平提升，进一步提高教学质量。 5、2023 年我园完成 2022 年年度内控报告、2022 年政府财务报告、2022 年决算编制、2024 年预算编制、2023 年绩效监控以及为加强固定资产管理，进行年度资产盘点。发现的问题及原因主要是 1. 预算执行进度不理想、2. 绩效目标指标值设置部分不合理，原因是 1. 我单位因部分员工中途调离，

导致预算有较多剩余，2. 绩效目标编制水平处于优化提升阶段，设置三级指标和年度指标时未能合理预测预期完成情况，导致目标值设置不合理。下一步改进措施主要是将以更合理方式，更科学的方法进行预算编制以及三级指标和年度指标值的设置。

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。