

2023 年度深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼
儿园部门决算



目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园概况

- 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四季第一幼儿园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四季第一幼儿园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四季第一幼儿园概况

一、深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园主要职责

深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园的主要职责是全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务，秉承“四季予你我，怡然筑乐境”的办园理念，围绕“全面适宜、心境乐观、见解独到、可持续发展”的教育理念，以儿童一日活动为主线，努力探索适应儿童终身学习需要的园本课程，为在园的每一个儿童提供充分、平等的优质教育，旨在办一所“温润有品、幸福如织”的自由乐园。

二、深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园机构设置

深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园内设教学部门、行政部门、后勤部门，共3个部门。我单位属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），不定编制，工作人员由幼儿园根据实际办学规模和经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。我单位实有自聘人员58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58人；实有幼儿学生人数376人。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区龙城街道四季第一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：深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园 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四季第一幼儿园

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 | 870.55 | 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 | 280.63 | 五、教育支出 | 35 | 1,250.21 |
| 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 | 123.03 | 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 | 1,274.21 | 本年支出合计 | 57 | 1,250.21 |
| 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 | 1.29 | 年末结转和结余 | 59 | 25.29 |
| 总计 | 30 | 1,275.50 | 总计 | 60 | 1,275.50 |

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四季第一幼儿园

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 | 1,274.21 | 870.55 | 0.00 | 280.63 | 0.00 | 0.00 | 123.03 |
| 205 | 教育支出 | 1,274.21 | 870.55 | 0.00 | 280.63 | 0.00 | 0.00 | 123.03 |
| 20502 | 普通教育 | 1,274.08 | 870.42 | 0.00 | 280.63 | 0.00 | 0.00 | 123.03 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,274.08 | 870.42 | 0.00 | 280.63 | 0.00 | 0.00 | 123.03 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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四季第一幼儿园

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 | 1,250.21 | 0.00 | 1,250.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,250.21 | 0.00 | 1,250.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,250.07 | 0.00 | 1,250.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,250.07 | 0.00 | 1,250.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 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四季第一幼儿园

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 | 870.55 | 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 | 870.42 | 870.42 | 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 | 870.55 | 本年支出合计 | 59 | 870.42 | 870.42 | 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 | 0.61 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.61 | | 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 | 871.16 | 总计 | 64 | 871.16 | 871.16 | 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四季第一幼儿园

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 | 870.42 | 0.00 | 870.42 |
| 205 | 教育支出 | 870.42 | 0.00 | 870.42 |
| 20502 | 普通教育 | 870.29 | 0.00 | 870.29 |
| 2050201 | 学前教育 | 870.29 | 0.00 | 870.29 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |

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四季第一幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园 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四季第一幼儿园 2023 年度总收入 1,275.5 万元，其中本年收入 1,274.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 870.55 万元，比上年决算数增加 67.7 万元，增长 8.4%，主要变动情况：我单位是 2022 年 4 月新开办的新型公办幼儿园，上年一般公共预算财政拨款收入为 2022 年 4-12 月数据，本年一般公共预算财政拨款收入为 2023 年整年数据。

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 280.63 万元，比上年决算数增加 174.68 万元，增长 164.9%，主要变动情况：我单位是 2022 年 4 月新开办的新型公办幼儿园，上年事业收入为 2022 年 4-12 月数据，本年事业收入为 2023 年整年数据。

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 123.03 万元，比上年决算数增加 55.56 万元，增长 82.3%，主要变动情况：我单位是 2022 年 4 月新开办的新型公办幼儿园，上年其他收入为 2022 年 4-12 月数据，本年其他收入为 2023 年整年数据。

(二) 年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园 2023 年度总支出 1,275.5 万元，其中本年支出 1,250.21 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：我单位 2023 年开通网银，转账无需支付银行业务委托书工本费，2022 年基本支出为补缴教职工社保的滞纳金及银行业务委托书工本费。

2. 项目支出 1,250.21 万元，比上年决算数增加 297.11 万元，增长 31.2%，主要变动情况：我单位是 2022 年 4 月新开办的新型公办幼儿园，上年项目支出为 2022 年 4-12 月数据，本年项目支出为 2023 年整年数据。

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四季第一幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 870.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

870.55 万元，比上年决算数增加 67.7 万元，增长 8.4%，主要变动情况：我单位是 2022 年 4 月新开办的新型公办幼儿园，上年一般公共预算财政拨款收入为 2022 年 4-12 月数据，本年一般公共预算财政拨款收入为 2023 年整年数据；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：本年度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：本年度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四季第一幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 870.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 870.42 万元，比年初预算数减少 4.58 万元，下降 0.5%，主要变动情况：我单位 2023 年初预算是按照普及普惠要求配备人员经费，但实际未招聘到合适人员，导致人员经费有结余；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：本年度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：本年度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四季第一幼儿园 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：我单位没有“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：我单位没有“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。我单位本年度未发生公务接待费。

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 29.13 万元，其中：政府采购货物支出 2.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.14 万元。授予中小企业合同金额 26.14 万元，占政府采购支出总额的 89.7%，其中：授予小微企业合同金额 2.99 万元，占授予中小企业合同金额的 11.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，其他用车主要是无。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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 870.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

共组织对“学前教育（市本级）”、“新型公办园（市本级）”、“新型公办园（保教费）”、“全市教育优质发展项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 870.42 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，我单位本年度总体工作完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 4 个，均能按计划及时完成。圆满地完成了年初预定的工作，各项指标完成情况良好，各项工作均取得了良好的成绩，发展态势良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 870.42 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，绩效总体自评良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“学前教育（市本级）”、“新型公办园（市本级）”、“新型公办园（保教费）”、“全市教育优质发展项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1307.48 万元，

执行数 1154.73 万元，完成预算的 88.32%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年部门整体支出绩效评价得分为 94.07 分，绩效等级为“优”。发现的问题及原因主要是 1. 本年度，我园功能分类和经济分类编制基本准确，存在调剂的情况。2. 政府采购执行情况指标，根据部门整体支出绩效评价标准，政府采购率等于 100%得满分，本年度我园政府采购执行率为 90.76%，尚有改进的空间，应根据事业发展计划合理开展年度政府采购计划。3. 预算执行率较低，2023 年度我园人员配备不足且人员流动性的原因，导致第一、二、三季度预算执行率尚未达标。我园从一至四季度执行率分别为 17.50%、23.73%、18.06%、29.03%，全年平均执行率为 58.10%。预算执行率完成百分比有待提高。下一步改进措施主要是 1. 结合园内实际情况，准确编制功能分类和经济分类，完善预算绩效管理制度，增加预算绩效评价的指标，对幼儿园各级人员加强绩效管理培训，使绩效管理覆盖全园的各部门、各岗位，用绩效评估工作成效，做到不调剂。2. 严格执行政府采购制度，我园今后将进一步加强政府采购计划性，合理编制政府采购预算数，加大对采购计划的执行力度，提高计划的前瞻性和指导性。首先是减少随意性，制定切实可行的采购计划。根据规定制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应；其次是加强政府采购队伍建设。今后将采用专题

讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。3. 加强园所人员配备，维持人员的稳定性，在预算编报和执行方面，加强对预算项目的跟踪管理，加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和预算资金执行能力。在日后工作中严格按照财务相关制度加强资金管理，提高预算编制的科学化和精细化水平。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 56.78 万元，执行数为 56.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：幼儿园根据《关于做好 2022-2023 学年度在园儿童健康成长补贴统计工作的通知》文件要求按时发放符合补贴申领幼儿的补贴经费，并且结合本园实际需要及推荐的儿童读物书目，按时完成幼儿图书购买。发现的问题及原因主要是我园对外开放方式和力度不够，导致家长无法充分了解其幼儿在本园的各类教育活动。下一步改进措施主要是后续将对外加大开放力度，丰富开放形式和内容，加强对外宣传工作，维系好与家长沟通的桥梁，重视家长的意见跟建议，从而提高社会满意度。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 865 万元，执行数为 809.28 万元，完成预算的 93.56%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度幼儿园按照计划，按时按量足额发放人员工资，教职工学历水平达标，按时完成经费支出执行率，加强与家长沟通交流，提高服务意识，从而让师

生满意度达标。发现的问题及原因主要是我园年初预算考虑普及普惠指标要求按照满园情况做人员经费预算，但实际人员配备不及时及流动性等导致人员经费和教职工伙食费指标未达到目标值。下一步改进措施主要是后续将合理设置绩效目标值，结合我园实际情况编制预算，提高工作效率，加强人文关怀减少流动性，从而完成预算指标值。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：项目全年预算数 371.87 万元，执行数为 280.63 万元，完成预算的 75.47%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度幼儿园按照计划，按时按量足额发放人员工资，教职工学历水平达标，按时完成经费支出执行率，加强与家长沟通交流，提高服务意识，从而让师生满意度达标。发现的问题及原因主要是因我园教职工口味各不相同、后勤相关服务跟进不够细致，导致教职工对膳食及后勤服务满意度不高。下一步改进措施主要是后续将优化教职工膳食，加强人文关怀，提高后勤服务意识，从而提高教职工满意度。

全市教育优质发展项目项目绩效自评情况：项目全年预算数 13.83 万元，执行数为 4.36 万元，完成预算的 31.55%。项目绩效目标完成情况主要是：工作室通过定期的会议、研讨和互动平台、省内外工作室互访、案例分享与分析等形式，深化工作室制度建设与管理，促进教师的专业成长，提高保教质量。发现的问题及原因主要是活动有效开展，根据经费有针对性的

教研培训学习有待提升。下一步改进措施主要是年初工作室开展经费使用预算会议，有针对性的调整经费使用情况，并且结合工作室经费使用指引有效的开展活动。

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。