

2023 年度深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园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：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园概况

一、深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园主要职责

深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园（以下简称“我园”），创立于2009年2月，2011年被评为“深圳市市一级幼儿园”。于2020年5月由民办园转型为公办园。幼儿园位于深圳市龙岗区龙城街道中央悦城小区内，占地面积3086.10m²，建筑面积3790.98m²。主要职责如下：

1. 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；

2. 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；

3. 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、深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园机构设置

本幼儿园无正编人员，均为自聘人员，共计64人，其中：行政共5人，教师共27人，专任教师共2人，后勤共27人，另有外包服务共3人（保安）。幼儿园执行《政府会计制度》。

三、部门决算单位构成

我园没有下属单位，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悦城花园幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

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	966.04	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	407.56	五、教育支出	35	1,493.96
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	147.42	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	1,521.02	本年支出合计	57	1,493.96
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	10.64	年末结转和结余	59	37.70
总计	30	1,531.66	总计	60	1,531.66

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悦城花园幼儿园

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	1,521.02	966.04	0.00	407.56	0.00	0.00	147.42
205	教育支出	1,521.02	966.04	0.00	407.56	0.00	0.00	147.42
20502	普通教育	1,521.02	966.04	0.00	407.56	0.00	0.00	147.42
2050201	学前教育	1,521.02	966.04	0.00	407.56	0.00	0.00	147.42

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悦城花园幼儿园

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	1,493.96	0.00	1,493.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,493.96	0.00	1,493.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,493.96	0.00	1,493.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,493.96	0.00	1,493.96	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悦城花园幼儿园

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	966.04	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	965.93	965.93	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	966.04	本年支出合计	59	965.93	965.93	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	0.51	年末财政拨款结转和结 余	60	0.61	0.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.51		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	966.54	总计	64	966.54	966.54	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悦城花园幼儿园

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	965.93	0.00	965.93
205	教育支出	965.93	0.00	965.93
20502	普通教育	965.93	0.00	965.93
2050201	学前教育	965.93	0.00	965.93

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悦城花园幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园 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

深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园 2023 年度总收入 1,531.66 万元，其中本年收入 1,521.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 966.04 万元，比上年决算数减少 15.73 万元，下降 1.6%，主要变动情况：由于 2022 年扩建一个班级，有下拨开办费及班均费用，2023 年无扩建班级，所以一般公共预算财政拨款收入有所减少。

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 407.56 万元，比上年决算数增加 43.26 万元，增长 11.9%，主要变动情况：由于 2023 年学生人数增加及疫情影响因素消除所致。

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 147.42 万元，比上年决算数增加 50.97 万元，增长 52.8%，主要变动情况：由于 2023 年学生人数增加及疫情

影响因素消除所致。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园 2023 年度总支出 1,531.66 万元，其中本年支出 1,493.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 100%，主要变动情况：由于 2023 年无银行手续费支出所致。

2. 项目支出 1,493.96 万元，比上年决算数增加 58.07 万元，增长 4%，主要变动情况：由于 2023 年学生人数增加及疫情影响因素消除所致。

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悦城花园幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 966.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 966.04 万元，比上年决算数减少 15.73 万元，下降 1.6%，主要变动情况：由于 2022 年扩建一个班级，有下拨开办费及班均费用，2023 年无扩建班级，所以一般公共预算财政拨款收入有所减少；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：我园 2023 年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：我园 2023 年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悦城花园幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 965.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 965.93 万元，比年初预算数增加 30.93 万元，增长 3.3%，主要变动情况：由于 2023 年内下拨幼儿健康成长补贴及年末有经费剩余所致；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 2023 年无政府性基金预算数；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 2023 年无国有资本经营预算数。

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悦城花园幼儿园 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：我园 2023 年无“三公”经费支出预算数。并且，我园认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年无“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：我园 2023 年无“三公”经费支出预算数。并且，我园认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年无“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，主要用于我园无此项经费开支。

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。我园无此项经费开支。

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 19.82 万元，其中：政府采购货物支出 6.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.78 万元。授予中小企业合同金额 19.82 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 19.82 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，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。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。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，我园组织对 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 3 个，共涉及资金 965.93 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%。组织我园整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 965.93 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。2023 年度，我园根据区财政部门有关文件规定，认真落实预算绩效管理的相关要求，结合单位实际，积极落实预算绩效管理工作，在以往的工作基础上不断优化改进，总结经验和改进工作方法，不断提高绩效管理工作水平。全年按时完成绩效自评、绩效目标编制与事前评估、绩效监控、绩效评价及监控问题整改等各项预算绩效管理工作。此外，为做好预算绩效管理工作，我园执行专门的预算绩效管理办法，并不断健全预算绩效管理相关制度和管理办法，从而提高预算绩效管理科学性、合理性。如针对我园工作性质和特点设置科学、合理的绩效目标，实时开展绩效监控、绩效评价工作，并推动绩效结果的应用，不断建立健全预算绩效管理长效机制。

绩效自评结果。 我园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）三个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,409.62 万元，执行数 1,373.60 万元，完成预算的 97.44%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 经济性：我园 2023 年“三公”经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0.01 万元，日常公用经费控制率为 0%，机构运转成本实际控制良好。2. 效率性：（1）财政拨款预算执行情况，我园 2023 年全年指标金额为 1,409.62 万元，已支付金额为 1,373.60 万元，预算执行率 97.44%。具体预算执行率指标：第一季度 84.34%，第二季度为 87.97%，第三季度为 90.09% 第四季度为 97.44%；（2）重点工作完成情况，2023 年我园在师资队伍、教育教学、后勤服务、卫生保健、行政管理等方面的重点工作均已完成，主要采取的方法包括：建立健全的组织机构。以园长为第一责任人的计划实施领导小组，建立教学组、后勤组分层管理模式和各部门工作质量监管，全面负责部门计划的制订实施与反思评估；实行目标管理模式，领导小组将发展规划分层落实到各部门与个人的职责中，确保规划顺利实施，同时幼儿园根据发展规划中的阶段目标制订每学期的园务计划，各部门根据园务计划确定工作目标，形成有效的管理；启动反馈调控机制，每学期召

开两次领导班子会议，检查阶段性目标达成情况，分析原因，找准对策及时调整；（3）项目完成及时性，根据决算报表显示，2023年我园项目支出调整后预算安排1,558.37万元（含其他收入），实际支出1,493.96万元（含其他收入），预算执行率95.87%，全年共3个项目，各项目工作任务完成情况良好，所有项目均有对应责任人全流程跟进，确保了项目按预期的计划、合同及实施方案完成。

3. 效果性：2023年我园总体工作完成情况良好，社会效益方面取得不错成绩，具体体现为：一是改善办学环境。2023年，幼儿园从门口主题墙打造，音体室改造，儿童室内游玩场地打造，东门文化墙打造、保安亭安装，教师洗碗区的打造更换了地板、天花板以及橱柜等，多方面改善了幼儿园的办学环境。二是满足不同年龄段幼儿教学需求。幼儿园现有图书6684册，教玩具12440件，教玩具和图书丰富、品种齐全，能够较好的满足教育教学需要和不同年龄段幼儿的需求。三是提升教师专业水平。我园科研培三位一体，提升教师专业成长，促进教师从输入到输出的循环。仅2023年秋季学期，我园培训总次数达12次，课题组教研8次，同时通过引进来，走出去，实地考察及线上会议多种形成进行互动学习提升整个教育教学水平。同时，值得一提的是，本年度张迎丽园长2022-2023学年度被评为优秀督学；黄宇丹在2022-2023学年度中，被评为“先进教育工作者”，龙岗区教育系统宣传考核中获先进个人；龚莉珍和杨婷婷老师在2022-2023学年度中，

被评为“优秀教师”，这些均能反映出我园教师队伍建设取得了较大的成绩。4. 公平性：公平性主要从信访办理情况和服务对象满意度两个方面进行评价，一是群众信访办理情况。我园建立家长微信沟通群，为教师与家长建立了沟通渠道，诚恳、耐心倾听对方的意见和建议，公平、公正对待每一位来访者，尽力解决他们提出的和关心的问题；二是服务对象满意度。为了更好地加强家校间联系，了解家长、学生对我园工作的建议和意见，促进我园各项工作的高效开展，我园2023年度开展了秋游活动满意度调查、每学期工作满意度调查、师德师风满意度调查、新生家长会满意度调查等，以《2022-2023学年第二学期期末家长满意度问卷调查》《悦城花园幼儿园2023-2024学年第一学期期末家长满意度问卷调查》的结果为依据，家长、学生对学校的总体满意度达到了近97%。反映了家长及学生对我园教育教学和管理工作的满意度较高。

我园整体支出绩效存在的问题和改进措施：1. 存在问题：

(1) 绩效指标未能根据年度目标细化分解为产出指标，我园在编制2023年绩效指标时，从数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等方面，分解绩效指标，确保绩效指标设置与预算资金量相匹配、具有清晰量化的指标值，且包含能够明确体现我园履职效果的社会效益指标。但我园预算绩效目标编制质量仍存在上升空间，未将部门整体年度绩效目标细化分解为具体工作任务，其目标值与部门年度业务及工作的任务数或计划数

难以相互对应。2023年，我园年度目标设置为：一是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；二是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；三是督促教职工提升学历水平，教师本科学历水平达到95%；四是改善园内班级环境、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98%及教职工满意度98%的幼儿环境；五是开展特色教育及文体活动。但产出指标设置为“经费支出率”“经费支出及时率”“质量达标率”，仅体现了经费的支出目标，无法体现幼儿园的履职目标。（2）资金支出进度低于序时进度，根据预算执行情况表显示，2023年度我园财政拨款全年指标金额为1,409.62万元，已支付金额为1,373.60万元，预算执行率97.44%。具体预算执行率指标：第一季度84.34%，第二季度为87.97%，第三季度为90.09%，第四季度为97.44%，全年平均预算执行进度为89.96%。由此可见，支出进度低于序时进度，预算执行进度把控有待加强。

2. 改进措施：（1）优化绩效指标，提高绩效指标设置水平。我园将加强绩效指标设置的学习，以后年度编制部门整体绩效目标时，会依照明确、清晰、量化、可衡量的标准，将其细化分解为具体的工作任务，并与部门年度任务数相对应。如数量指标设置“优秀教职工教学培训次数”“专家培训次数”“特色教育及文体活动举办次数”“园内班级环境改

造工程数量”；质量指标设置“培训覆盖率”“教师本科学历水平”“园内班级环境改造工程验收合格率”等。（2）强化预算约束，推进预算执行。我园今后将强化预算约束。一是实行中期财政规划管理。我园确定的项目应与中期财政规划相衔接，合理安排项目，促进政策与预算相结合，提高预算的前瞻性。二是我园将继续推进预算执行，提高预算执行率。合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，并以通报的形式下发各部门。督促未达到支出序时进度的部门撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，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，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

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。