

2023 年度深圳市龙岗区坪地街道育英幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区坪地街道育英幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区坪地街道育英幼儿园 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：深圳市龙岗区坪地街道育英幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市龙岗区坪地街道育英幼儿园概况

### 一、深圳市龙岗区坪地街道育英幼儿园主要职责

深圳市龙岗区坪地街道育英幼儿园的主要职责是我园创办于2012年4月，并于2020年6月转为公办幼儿园，是深圳市市一级幼儿园，建筑总面积2833.7平方米，占地总面积3018.8平方米，现有9个班级。主要职能是认真贯彻落实党的教育方针政策、《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，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；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础；执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。不断改善办园条件，不断提升保教质量，为创办一所家门口的优质幼儿园，实现幼有善育而不断努力！从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础；执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。幼儿园秉承“循自然之道，育生命之美”的办园理念，“以自然为根基，构筑童梦乐园”为办园宗旨，努力给孩子创造温馨和谐适宜的学习生活环境，让幼儿园成为孩子成长的乐园！让教育在环境中自然发生，让幼儿在生活中幸福成长的教育理念，全面贯彻落实党和国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心全面和谐发展，不断

提高保教质量和服务水平，为创办一所家门口的优质幼儿园，实现幼有善育而不懈努力！

## 二、深圳市龙岗区坪地街道育英幼儿园机构设置

我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。

## 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：深圳市龙岗区坪地街道育英幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坪地街道育英幼儿园

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	765.16	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	224.70	五、教育支出	35	1,074.76
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	92.49	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,082.35	<b>本年支出合计</b>	57	1,074.76
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	7.03	年末结转和结余	59	14.61
<b>总计</b>	30	1,089.37	<b>总计</b>	60	1,089.37

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：深圳市龙岗区坪地街道育英幼儿园

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	1,082.35	765.16	0.00	224.70	0.00	0.00	92.49
205	教育支出	1,082.35	765.16	0.00	224.70	0.00	0.00	92.49
20502	普通教育	1,082.35	765.16	0.00	224.70	0.00	0.00	92.49
2050201	学前教育	1,082.35	765.16	0.00	224.70	0.00	0.00	92.49

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：深圳市龙岗区坪地街道育英幼儿园

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	1,074.76	0.00	1,074.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,074.76	0.00	1,074.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,074.76	0.00	1,074.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,074.76	0.00	1,074.76	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：深圳市龙岗区坪地街道育英幼儿园

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	765.16	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	765.57	765.57	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
<b>本年收入合计</b>	27	765.16	<b>本年支出合计</b>	59	765.57	765.57	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	0.50	年末财政拨款结转和结 余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.50		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				
<b>总计</b>	32	765.65	<b>总计</b>	64	765.65	765.65	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：深圳市龙岗区坪地街道育英幼儿园

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	765.57	0.00	765.57
205	教育支出	765.57	0.00	765.57
20502	普通教育	765.57	0.00	765.57
2050201	学前教育	765.57	0.00	765.57

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：深圳市龙岗区坪地街道育英幼儿园

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：深圳市龙岗区坪地街道育英幼儿园

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：深圳市龙岗区坪地街道育英幼儿园

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：深圳市龙岗区坪地街道育英幼儿园

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：深圳市龙岗区坪地街道育英幼儿园 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

深圳市龙岗区坪地街道育英幼儿园 2023 年度总收入 1,089.37 万元，其中本年收入 1,082.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 765.16 万元，比上年决算数增加 2.68 万元，增长 0.4%，主要变动情况：增长 0.4%为安全维修维护费用适当增加，属于合理范围。

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 224.7 万元，比上年决算数减少 111.08 万元，下降 33.1%，主要变动情况：幼儿园核准招生人数减少，故对比上年决算数减少。

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 92.49 万元，比上年决算数增加 21.69 万元，增长 30.6%，主要变动情况：因 2022 年三季度延迟开学，导致其他收入减少，故比上年决算数增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坪地街道育英幼儿园 2023 年度总支出 1,089.37 万元，其中本年支出 1,074.76 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：幼儿园无基本支出项目。

2. 项目支出 1,074.76 万元，比上年决算数减少 90.22 万元，下降 7.7%，主要变动情况：因学生人数减少，合理规划预算，故比上年决算数减少。

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

深圳市龙岗区坪地街道育英幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 765.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 765.16 万元，比上年决算数增加 2.68 万元，增长 0.4%，主要变动情况：增长 0.4%为安全维修维护费用适当增加，属于合理范围。；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：我单位 2022 年与 2023 年均无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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：我单位 2022 年与 2023 年均无国有资本经

营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

## **（二）2023 年度财政拨款支出说明**

深圳市龙岗区坪地街道育英幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 765.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 765.57 万元，比年初预算数增加 43.07 万元，增长 6%，主要变动情况：因增加儿童成长补贴经费，故比年初预算数增加 43.07 万元，增长 6%；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：我单位 2022 年与 2023 年均无政府性基金预算财政拨款支出，与上年决算数持平；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：我单位 2022 年与 2023 年均无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数持平。

## **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**

深圳市龙岗区坪地街道育英幼儿园 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：我单位严控“三公”经费支出，本年度无“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：我单位 2022 年与 2023 年均无“三公”经费支出，与上年决算数持平

## （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、安全奖励费用支出等，本单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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。我单位本年度无公务接

待费支出。

#### 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 10.76 万元，其中：政府采购货物支出 7.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.38 万元。授予中小企业合同金额 10.76 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 10.76 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 0%。

##### （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,其中一级项目三个,二级项目四个,共涉及资金1074.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织我单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出765.57万元,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,本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;结合主要履务情况,总体支出绩效情况较为理想。

**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)等项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况:全年预算数1198.88万元,执行数1074.76万元,完成预算的89%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:2023年度我园主要工作任务顺利完成,在园领导班子的决策领导下,通过制定工作计划并实施,定期总结执行情况,保障了各项项目圆满完成,主要履职情况如下:

- 1.加强后勤人员队伍管理,增强后勤人员的服务意识。加强后勤人员业务培训,树立以保教为中心的整体观念,把保教工作的需要放在第一位,根据自己的职责做好工作,处理好前、后勤的关系;做好本学期的前期各项准备工作,提前制定各类办公用品、日常用品和食品以及相关的调料品的采购计划,将

各项复杂琐碎的工作按一定的程序有条不紊的进行，提高工作效率；加强厨房及后勤人员、保育员的培训与学习，使工作细化、量化，增强工作责任心，积极主动做好本职工作。

2. 有序落实幼儿园的卫生管理工作。严格执行卫生检查制度，继续实行园内大环境卫生包干制度，要求分工明确，各负其责。

3. 多种途径促教师发展，提高教师专业素质

(1) 加强理论学习，提升教师素养。在工作中联系实际情况对《指南》《纲要》《教师专业标准》《幼小衔接指导要点》《广东省幼儿园一日生活指引》《幼儿园保育教育质量评估指南》进行深刻理解、积极探索、切实落到实处。

(2) 以教研训及考核于一体的方式，不断提高幼儿园整体师资水平和专业素养，促进教师主动成长。本学期将根据幼儿园的实际情况开展培训、教研活动，让每一位老师在原有基础上有所成长、不断进步。

(3) 为教师搭建学习平台。充分利用工作室平台，引进专家培训指导和走出去的机会，为每一位教师提供学习的机会，不断促进专业成长。高度重视专职教师在教育教学的专业发展，在幼儿园教育教学中起到引领示范作用。

4. 加强教育教学常规管理，加快园本课程建设。

(1) 加快园本课程建设，将环保、科技的理念融入园本课程，初步形成以种植、体育、科技创新、中国传统文化为教育特色的园本课程体系。

(2) 引进STEAM课程、材料，打造具有科技感的科创室，引导幼儿探索周围世界的奥秘，发展幼儿的好奇心，萌发幼儿对科技的兴趣。

(3) 落实中大班《学思维》

课程活动开展，在日常周计划审核中重点关注日常巡班跟进指导，部门工作会议时汇报的常规行为。

5. 强化教研活动，提升教师教研能力。（1）根据具体情况，按照各年龄段幼儿常规教育重点内容，把主题活动中出现的普遍或突出问题进行教研探讨，切实做好园本教研活动。（2）每月定期开展教研活动，本学期主要开展园本课程建设教研、室内外幼儿区域活动观察、指导策略，中国民间传统游戏活动、童谣的收集与教学活动的开展，在原有的基础上深入开展每一个中国传统节日（含24节气与人们实际生活的联系）、种植课程、幼小衔接课程的研究初步完成本园的园本课程建设，组织骨干教师、保健医共同编辑园本课程。

6. 扎实开展大班幼小衔接主题课程及幼小衔接联合教研工作。（1）本学期重点开展幼小衔接课程，融合种植课程，提升幼儿劳动技能。认识小学与幼儿园的不同，激发幼儿对小学生活的向往。（2）开展参访小学活动，体验小学生活。（3）户外游戏活动区应为大班孩子提供更多的“书写”机会，为入小学做好前书写准备。（4）重点加强幼儿生活自理能力、纪律意识、时间观念等，为入小学做好心理准备和能力准备。

7. 加强家园联系，共同促进幼儿和谐发展。（1）加强与社区联系与合作，充分利用社区资源拓宽幼儿学习范围助力幼儿发展。（2）开展家园共育系列活动，每月一期线上或线下家长讲座，家长半日活动、家长助教、家长义工等活动继续深入开展，其中重点开展幼小衔接讲座，实现幼儿园与家庭的同步教育，进

一步增进家园间的沟通和联系。（3）学期末向家长发放问卷调查，聆听家长的心声，让家长为幼儿园的发展献计献策，对我园的整体发展进行督导，并给予大力支持配合。充分利用钉钉群、微信群积极向家长正面宣传幼儿园教育的特点，不断转变家长观念。

8. 全面加强安全教育，落实安全责任制。（1）加强宣传教育，提高安全意识。组织教职工认真学习上级有关安全文件和通报，学习本园制订的一系列安全工作规程，并针对幼儿园安全工作特点，对教职工开展消防知识、应急救生知识、保健卫生常识培训；利用家长学校和园内宣传窗，开展安全、卫生知识教育；增强教职工和家长的安全防范意识和知识。（2）以“平安校园”为目标，成立以园长为第一安全责任人的安全工作小组，制定安全管理制度，完善门卫、接送、设备等安全防护制度，建立各类安全工作应急预案，与每位教职工签订安全工作责任书，层层落实安全工作责任制，明确了教职工安全工作的职责，牢固树立“安全第一”的意识。发现的问题及原因主要是（1）绩效目标编制的明确性有待提高。对我园2023年项目支出绩效目标表的产出指标、效益指标进行分析，发现绩效目标的明确性仍存在可提升的空间。主要体现在：绩效指标值的设置不够量化，未能具象、客观地体现履职的成效，有待进一步提高绩效指标目标值的明确性。（2）加强政府采购计划管理，提高采购执行率。2023年我园政府采购计划金额为11.97万元，实际政府采购金额为10.76万元，政府采购执行

率为 89.91%，政府采购执行率有待进一步提高。（3）有待进一步加强预算执行率的均衡性。2023 年，四个季度预算执行进度分别为：19.86%、43.27%、61.96%、91.76%，各季度预算执行进度与序时进度存在一定差异，需进一步加强预算执行率的均衡性。下一步改进措施主要是（1）加强预算绩效目标编制管理，提高指标值设置的明确性。各业务部门作为项目执行的责任主体，通过合理测算资金用量，分解年度履职目标，进一步细化、量化成效指标，结合行业标准、历史数据，设定量化程度高且内容表述明确的预算项目指标，保证提高绩效目标的明确性。（2）强化政府采购计划管理，提高采购执行率。通过加大事前调查研究工作的力度，精准编制采购预算。采购实施前制定符合实际的政府采购计划，加强采购计划的进度管理，定期跟踪分析进度缓慢的原因，提出改进措施，如年中发生重大变更事项，及时调整预算，确保提高采购执行率。（3）进一步加强预算执行情况的跟踪分析工作，强化预算执行率的均衡性。定期跟踪分析各业务部门的预算执行情况，及时通报预算执行进度。督促各业务部门根据进度情况进行分析，对于进度缓慢的项目及时提出解决方案，确保加强预算执行率的均衡性。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 655 万元，执行数为 650.73 万元，完成预算的 99.35%。项目绩效目标完成情况主要是：我园根据预算执行计划，严格按照规章制度，购买教学材料（教学玩具、户外玩具，环创材

料，美工材料等）并严格验收，保证采购的材料质量达标。发现的问题及原因主要是我园部门项目的支付手续较为繁琐，导致项目执行偏差。故我园预算执行力度还有待提高。（2）政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强：政府采购执行方面，2023年政府采购计划金额为11.96万元，实际政府采购金额为10.76万元，政府采购执行率仅为89.91%，政府采购预算执行率比较低主要原因是2023年部分政府采购项目是跨年合同，部分集中采购项目资金结转至2024年使用。下一步改进措施主要是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度；加强政府采购计划性，提升采购服务效能。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为46.93万元，执行数为46.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我园已按照上级部门的指引和通知要求，严格根据制度和流程，及时发放儿童成长补贴资金。发现的问题及原因主要是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。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为310.09万元，执行数为225.42万元，完成预算的72.70%。

项目绩效目标完成情况主要是：我园提供了 266 个公办学前优质学位数量，基本满足周边片区适龄儿童的入学要求，并提供优质的办学环境及优质的教学质量；通过优秀教职工讲学和专家培训的方式，有效提升了教职工工作能力和水平，进一步提高了教学质量；通过督促教职工提升学历水平，使我园教职工学历水平达到 100%；通过预算计划安排，改善了园内的班级环境、户外运动环境和教职工的办公环境及食堂就餐环境，使得我园在幼儿、家长、教职工的满意度基本维持在 98%以上。发现的问题及原因主要是我园部门项目的支付手续较为繁琐，导致项目执行偏差。故我园预算执行力度还有待提高。下一步改进措施主要是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度；加强政府采购计划性，提升采购服务效能。

新型公办园（市本级）-园舍租金项目绩自评情况：项目全年预算 67.50 万元，执行数为 67.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我园财务部两月前即开始资金调度与支付工作部署。在支付期限前完成租金计算与支付方案制定，并通过多次沟通确定具体支付时间与方式，以避免出现资金困难。我园与业主沟通顺畅，在支付时间上也给予适当调整空间为我园这次支付工作创造有利条件。在支付执行环节，财务部采取严谨高效的核算方式与流程，确保在可控范围内妥善解决各类差错与状态，完成 100%的准确支付。发现的问题及原因主要是：我单位该项目运行情况良好，已实现既定目标，暂未发现问题。

下一步改进措施主要是:我单位该项目运行情况良好,已实现既定目标,暂无整改需要。

## 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。