

2023 年度深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园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：深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园概况

一、深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园主要职责

深圳市龙岗区坂田街道五园第二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的幼儿园。

二、深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园机构设置

深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园属“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。本幼儿园实有自聘人员 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；已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆；实有幼儿学生人数 347 人。

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：深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园

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	963.43	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	271.54	五、教育支出	35	1,328.83
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	122.16	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	1,357.13	本年支出合计	57	1,328.83
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	8.03	年末结转和结余	59	36.33
总计	30	1,365.17	总计	60	1,365.17

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：深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园

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	1,357.13	963.43	0.00	271.54	0.00	0.00	122.16
205	教育支出	1,357.13	963.43	0.00	271.54	0.00	0.00	122.16
20502	普通教育	1,357.13	963.43	0.00	271.54	0.00	0.00	122.16
2050201	学前教育	1,357.13	963.43	0.00	271.54	0.00	0.00	122.16

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：深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园

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	1,328.83	0.00	1,328.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,328.83	0.00	1,328.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,328.83	0.00	1,328.83	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,328.83	0.00	1,328.83	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：深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园

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	963.43	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	963.67	963.67	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	963.43	本年支出合计	59	963.67	963.67	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	0.37	0.37	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	964.05	总计	64	964.05	964.05	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：深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园

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	963.67	0.00	963.67
205	教育支出	963.67	0.00	963.67
20502	普通教育	963.67	0.00	963.67
2050201	学前教育	963.67	0.00	963.67

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：深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园

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：深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园

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：深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园

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：深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园

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：深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园 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

深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园 2023 年度总收入 1,365.17 万元，其中本年收入 1,357.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 963.43 万元，比上年决算数增加 8.82 万元，增长 0.9%，主要变动情况：基本持平无较大变动。

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 271.54 万元，比上年决算数增加 129.16 万元，增长 90.7%，主要变动情况：2023 年新增教室厕所工程 96 万元，新增 2021 年小型建设工程尾款 19 万，教师食堂运营增加 3 万，固定资产增加 8 万。

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 122.16 万元，比上年决算数增加 27.61 万元，增长 29.2%，主要变动情况：其他收入主要来源幼儿伙食费，

2023 年疫情放开后正常上学，除了个别班级停课外，台风停课外，无类似疫情防控期间大规模停课情况，相较 2022 年增长幼儿伙食费约 29.2%。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园 2023 年度总支出 1,365.17 万元，其中本年支出 1,328.83 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：利息支出减少 0.01 万元。

2. 项目支出 1,328.83 万元，比上年决算数增加 124.68 万元，增长 10.4%，主要变动情况：2023 年新增教室厕所工程 96 万元，新增 2021 年小型建设工程尾款 19 万，固定资产增加 8 万。

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

深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 963.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 963.43 万元，比上年决算数增加 8.82 万元，增长 0.9%，主要变动情况：基本持平无较大变动；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：

基本持平，无变动情况；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：基本持平，无变动情况。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 963.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 963.67 万元，比年初预算数增加 28.67 万元，增长 3.1%，主要变动情况：年初预算中项目未能完成且年中追加幼儿成长补贴预算；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：基本持平，无变动情况；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：基本持平，无变动情况。

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

深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园 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：基本持平，无变动情况。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：基本持平，无变动情况。

（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，主要用于基本持平，无变动情况。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于基本持平，无变动情况。，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：无其他接待情况。

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：无增减变动。

（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 15.84 万元，其中：政府采购货物支出 3.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.09 万元。授予中小企业合同金额 15.84 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 15.84 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、教育事业支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1382.77 万元。

1、幼儿园不断改善办园条件，整改各类安全隐患。

投入 19.6 万元用于日常零星修缮工程，如遇突发安全隐患，承包方能保证及时处理，得以应对幼儿园紧急情况；投入 29.54 万元用于雇佣安保人员、消防设施的消防维保、更换老旧设备；投入 78.8 万元用于日常运转，水、电、天然气、垃圾清理、物业管理费、后勤物资、幼儿园直饮水维护、五金维修维护等日常运转项目得以正常运转；投入 7 万元用于校园文化建设，提高幼儿园整体环创水平，改善办园环境；投入 10 万元用于更新办公室及活动室窗帘；投入 100 万元用于班级厕所改造，厕所的翻新装修使幼儿园整体观赏、安全性更上一层楼；投入 30 万元用于安装户外遮阳棚，目的在于避免酷暑时幼儿在操场活动时中暑，增强户外活动安全性；投入 24 万元用于支付 2021 年小型建设工程尾款，完成各项造价站备案后及时支付，不拖欠工程公司工程款。

2、稳步提升教师教育教学水平。

投入 31 万元用于教学物品、环创材料；投入 10 万元用于幼儿文体活动，充分利用活动经费为幼儿在活动中体验不一样的氛围；投入 2 万元用于聘用实习生，除能应对教师请假情况下的机动调整外，还给毕业生提供就业实习机会，促进社会和谐发展。幼儿园教师配备达到了每班两教一保的标准，资质符合相关要求。幼儿园发展的关键，是有一支稳定、团结有进取心的教职工队伍。在利用制度引领教师发展提高的同时，注重对老师们生活、工作方面的关心，尽可能让每位老师都舒心工

作，快乐生活。

3、加强教学、后勤规章制度学习，定期培训。

投入 2.5 万元用于保教人员培训，定期组织教师教学技能、教辅技能的培训，对教师管理能力和素质素养的提高起到了积极的促进作用，力求成长为人格和学识魅力强、管理理念先进、专业能力优秀的教师。本年完成园本培训共 9 场。其中区域指导培训 4 场，师德师风培训 3 场，专业理论解读 2 场。外出学习共 18 场。活动教研 3 场，半日观摩 9 场，公开课 1 场，小班级组教研 10 场，中班级组教研 7 场，大班级组教研 10 场。后勤部有计划的定期开展工作会议、后勤人员业务培训，同时加强对后勤人员的政治思想和业务的学习监督，通过学习《卫生保健消毒知识培训》、《传染病应对措施培训》《厨房规范操作流程培训》《食品安全培训》，在学习同时，后勤人员认真对照职责要求，总结和分析工作中的得失，肯定了后勤人员工作上进步和成绩，指出工作中存在的问题，提出改进的意见和方法。为了激发后勤部门大家主人翁意识，增强后勤工作人员的凝聚力，光只靠嘴上多念叨还远远不够，还需要丰富多样的团队活动等其他形式来调动大家的热情与用心主动性。

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）项目、新型公办园（保教费）、学前教育（市本级）绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数

1382.77 万元，执行数 1235.22 万元，完成预算的 89.33%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、本年度本园提供了 350 个学位，能满足周边小区适龄幼儿的入学要求。2、采用内招方式采购零星修缮工程，保障校园安全，改善办学环境。采用委托代理招标方式采购户外操场遮阳棚，提高幼儿教师户外活动质量；采用委托代理招标方式采购教室厕所改造工程，提高幼儿生活安全性。3、开展 9 场校内外教师培训，促进教职工工作能力的提升，进一步提高教学质量。4、本年度教师自考本科、保育员自考专科等，都在表明教职工能针对自身规划有意识的提高学历水平，目前教职工学历水平达 100%。5、购买图书放于教室、阅览室；户外采购各种配套体育器械；针对各班特色采购教玩具；采购后勤物资保障教职工工作环境。种种都在改善幼儿生活区教学区环境，改善教职工办公、就餐、休息环境。使幼儿满意度、家长满意度、教职工满意度达到 95%以上。

发现的问题、原因及措施：1、政府采购情况中，政府采购执行率 55.5%，不达标。原因是食材采购计划金额在不明确的情况下，把指标金额全额做计划，做法不合理。应对未来需要支出金额做好规划后再做好采购计划。2、编外人员控制率大于 5%，原因是本单位无在编人员，均是编外长聘人员。3、对支出项目绩效的认识、操作流程欠缺学习，对支出项目的资金使用审批、采购和报销等财务流程不太具体明确，影响到整体支出

绩效评价的结果；在绩效管理方面，未能针对项目做出具体的事前绩效评估，导致指标设置不够精准。下一步我园将进一步完善幼儿园财务制度及相关方案，组织培训幼儿园内控制度，继续完善部门整体绩效评价目标体系，尤其是涉及部门个性化绩效目标和绩效指标的设定，针对具体预算项目制定准确的量化的指标，逐步完善绩效评价工作制度，有计划地建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，通过培训学习，提高业务水平，提高预算安排的科学性、合理性、前瞻性，逐步优化设备配置与更新升级的预算安排，全力保障幼儿园正常运转与优质发展。4、预算执行率得分不高，第四季度未达到100%，执行率为95%，主要原因为人员招聘不齐，人员经费剩余较多。针对此问题，我园将再以后的预算中详细测算人员经费，保证在岗位配置合理的情况下测算出较为准确的人员经费。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为935万元，执行数为904.59万元，完成预算的96.75%。项目绩效目标完成情况主要是：1、本年度本园提供了350个学位，能满足周边小区适龄幼儿的入学要求。2、专任老师合格率保持100%。3、经费能保证各项运转项目及时支付，采购后勤物资保障教职工工作环境，改善教职工办公、就餐、休息环境。使教职工整体满意度达到95%以上。4、保证教职工工资及时发放，无拖欠工资情况发生。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 388.93 万元，执行数为 273.22 万元，完成预算的 70.25%。项目绩效目标完成情况主要是：1、本年度本园提供了 350 个学位，能满足周边小区适龄幼儿的入学要求。2、采用内招方式采购零星修缮工程，保障校园安全，改善办学环境。采用委托代理招标方式采购户外操场遮阳棚，提高幼儿教师户外活动质量；采用委托代理招标方式采购教室厕所改造工程，提高幼儿生活安全性。3、开展 9 场校内外教师培训，促进教职工工作能力的提升，进一步提高教学质量。4、本年度教师自考本科、保育员自考专科等，都在表明教职工能针对自身规划有意识的提高学历水平，目前教职工学历水平达 100%。5、购买图书放于教室、阅览室；户外采购各种配套体育器械；针对各班特色采购教玩具；采购后勤物资保障教职工工作环境。种种都在改善幼儿生活区教学区环境，改善教职工办公、就餐、休息环境。使幼儿满意度、家长满意度、教职工满意度达到 95%以上。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 58.84 万元，执行数为 58.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、保障了每个符合申领标准的在园幼儿拿到健康成长补贴，合计人数 394 人。2、儿童成长补贴发放时间为，按时完成。3、剩余成长补贴用于购买幼儿图书，共计 781 册，已全部验收，并验收合格，投放于各教室。

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。