

# 2023 年度深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园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：深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园2023年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园概况

## 一、深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园主要职责

深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园的主要职责是认真贯彻《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。

幼儿园是根据国家法律和政策对幼稚生进行教育管理的社会组织，其基本职能是教育、管理、保护，幼儿园与幼稚生之间形成的是法定的教育管理关系，幼儿园对幼稚生承担教育、管理和保护义务，幼儿园与幼稚生是一种教育、管理和保护的关系。

## 二、深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园机构设置

深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园为深圳市龙岗区二级事业单位，无下设部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 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

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

本部门决算。

仅供预览

## 第二部分：深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园

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  | 967.16 | 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  | 480.81 | 五、教育支出         | 35 | 1,556.86 |
| 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  | 133.44 | 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 | 1,581.41 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,556.86 |
| 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 | 12.86    | 年末结转和结余         | 59 | 37.41    |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,594.27 | <b>总计</b>       | 60 | 1,594.27 |

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：深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园

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       |      | 1,581.41 | 967.16 | 0.00   | 480.81 | 0.00 | 0.00     | 133.44 |
| 205      | 教育支出 | 1,581.41 | 967.16 | 0.00   | 480.81 | 0.00 | 0.00     | 133.44 |
| 20502    | 普通教育 | 1,581.41 | 967.16 | 0.00   | 480.81 | 0.00 | 0.00     | 133.44 |
| 2050201  | 学前教育 | 1,581.41 | 967.16 | 0.00   | 480.81 | 0.00 | 0.00     | 133.44 |

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：深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园

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   | 1,556.86 | 0.00 | 1,556.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出 | 1,556.86 | 0.00 | 1,556.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育 | 1,556.86 | 0.00 | 1,556.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育 | 1,556.86 | 0.00 | 1,556.86 | 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：深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 967.16 | 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 | 966.83 | 966.83         | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 15 |        | 十五、商业服务业等支<br>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<br>出     | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 18 |        | 十八、自然资源海洋气<br>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<br>出     | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 21 |        | 二十一、国有资本经营<br>预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 22 |        | 二十二、灾害防治及应<br>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<br>安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计 | 27 | 967.16 | 本年支出合计              | 59 | 966.83 | 966.83         | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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        | 2.46          | 年末财政拨款结转和结余 | 60        | 2.80          | 2.80           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款   | 29        | 2.46          |             | 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>    | <b>32</b> | <b>969.62</b> | <b>总计</b>   | <b>64</b> | <b>969.62</b> | <b>969.62</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |

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：深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出   |
|--------------|------|--------|------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |        |
|              | 栏次   | 1      | 2    | 3      |
|              | 合计   | 966.83 | 0.00 | 966.83 |
| 205          | 教育支出 | 966.83 | 0.00 | 966.83 |
| 20502        | 普通教育 | 966.83 | 0.00 | 966.83 |
| 2050201      | 学前教育 | 966.83 | 0.00 | 966.83 |

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：深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |                |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额   | 经济分类<br>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：深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园

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<br>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：深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园 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

深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园 2023 年度总收入 1,594.27 万元，其中本年收入 1,581.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 967.16 万元，比上年决算数减少 4.6 万元，下降 0.5%，主要变动情况：与 2022 年基本持平。

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 480.81 万元，比上年决算数增加 246.18 万元，增长 104.9%，主要变动情况：2022 年因疫情退保教费 89 万元，部分业务未进行开展。2023 年增加 1 名后勤副园长，阳光棚、护眼灯及遮阳棚购置，小型工程音乐室建筑部分承载力不满足要求的加固处理，并在音乐室加装一个钢结构阁楼，阁楼前面做成小舞台等。

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 133.44 万元，比上年决算数增加 33 万元，增长 32.9%，主要变动情况：2022 年因疫情原因，部分月份未开餐。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园 2023 年度总支出 1,594.27 万元，其中本年支出 1,556.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 1,556.86 万元，比上年决算数增加 258.58 万元，增长 19.9%，主要变动情况：2022 年因疫情退保教费 89 万元，部分业务未进行开展。2023 年增加 1 名后勤副园长，阳光棚、护眼灯及遮阳棚购置，小型工程音乐室建筑部分承载力不满足要求的加固处理，并在音乐室加装一个钢结构隔楼，隔楼前面做成小舞台等。

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

深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 967.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 967.16 万元，比上年决算数减少 4.6 万元，下降 0.5%，主要变动情况：与 2022 年基本持平；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：与 2022 年基本持平；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：与 2022 年基本持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 966.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 966.83 万元，比年初预算数增加 56.83 万元，增长 6.2%，主要变动情况：年初预算不含幼儿成长补贴 64.57 万元；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：与 2022 年基本持平；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：与 2022 年基本持平。

## 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

深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园 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：无。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无

## （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。（注 1：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。注 2：如保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，需在此说明。）

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。主要包括无。

#### 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：我单位不属于行政单位、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 2.72 万元，其中：政府采购货物支出 2.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.72 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 2.72 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，我部门组织对 2023 年度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 1549.51 万元，其中财政资金 1482.35 万元，学前教育资金 67.16 万元，绩效目标设置完整。根据财政部门的要求，幼儿园认真落实预算管理绩效评价要求，确保每笔支出都有明确的绩效目标，按照总体工作细分项目，编制预算经多方讨论、征询，依据充分，切合实际。

我部门不涉及重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 977.16 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，部门预算编制合理、规范，资金、项目、资产、人员、制度管理健全，部门履职绩效显著，但在预算执行率、项目完成及时性等方面有待提高。部门预算安排的项目基本能按照年初设定的计划执行，整体评价得分 93.5，达到“优”的等级。

**绩效自评结果。** 我园履职绩效情况主要从经济性、效率性、效果性和公平性进行考察，对预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况作出如下评价：

#### 1. 经济效益及社会效益效率评价

幼儿园收到一般公共预算收入 967.17 万元、事业收入 480.81 万元，幼儿伙食费收入 133.44 万元，年初结转和结余 12.86 万元，总收入 1594.28 万元。经费支出主要用于人工

资福利支出，办公费，咨询费，水电物业管理费，维修维护费，委托业务劳务费，教学教研材料费，场地维修改造、设备购置费等。

(1) “三公”经费支出情况：

本年度无“三公”经费预算及支出。

(2) 人员经费支出情况

本年度无人员经费预算及支出。

(3) 日常公用经费支出情况

日常公用经费支出预算调整数 730.38 万元，日常公用经费控制率 50%以内。

## 2. 效率性

2023 年度我园各项工作任务按计划有序推进，保育教育工作顺利完成，工作目标已基本落实，项目执行效果较好，实现了预期目标，防疫防控工作已重点落实到位。

2023 年度，我园全年预算总额 1710.50 万元，全年支出数 1556.87 万元，总执行率为 91.02%。其中财政拨款预算资金为 977.16 万元，财政拨款支出 966.83 万元，年度预算执行率 98.94%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 289.76 万元，全年预算数 910 万元，支出进度为 31.84%。

第二季度累计支出数 605.57 万元，全年预算数 977.16 万元，支出进度为 61.95%。

第三季度累计支出数 768.03 万元，全年预算数 977.16 万元，支出进度为 78.60%。

第四季度累计支出数 966.83 万元，全年预算数 977.16 万元，支出进度为 98.94%。

综上，财政拨款资金全年平均执行率 =  $\Sigma$ （每个季度的执行率） $\div 4 = 113.75\%$ 。

各项工作完成情况良好，预算项目按时开展。幼儿园当年度预算安排均能按计划及时完成，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。

### 3. 效果性

我园转为公办幼儿园后，按照区财政局和区教育局的政策法规要求，认识到作为一家公立幼儿园单位的社会责任，明白转变自身角色的重要性，为此全体教职工尽心尽力履行职责，确保了工作任务和计划圆满完成，取得了一定的社会效益。

(1) 为社会提供优质公立幼儿园学位，以更加规范化、标准化的幼儿园环境吸引了附近适龄儿童入学，较好地满足了附近居民就近入读公立幼儿园的期望，体现了政府提供普惠性学前教育服务。

(2) 充分利用政府给予的财政资金，园内进行了较大改造升级，将教室卫生间进行了改造和老化线路的改造，举办了更加丰富的教育教学活动，为幼儿提供了更加优质的就读环境，

让每一位幼儿都能享受到学前教育的快乐，帮助幼儿健康快乐成长。

(3) 2023 年我园教职工尽心尽责投入保育教育工作中，其中 12 位教师尤为突出，荣获以下称号：

李江柳被深圳市龙岗区教育局评为龙岗区教育系统“宣传先进个人”；

王津娜取得深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室“横岗街道幼儿园美育教师教学基本功比赛活动美术类”三等奖；

杨柳、黄文倩、郑美红取得深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室“《梦想星空帐篷搭建》获 2023 年横岗街道自主活动游戏案例评选”二等奖；

李英通过深圳市龙岗区教师发展中心《幼儿园户外沙池区混龄自主游戏的实践研究》课题立项；

崔美娟、黄文倩、郑美红取得龙岗区横岗街道办事处深圳市李贤义教育基金会横岗街道 2022-2023 学年度“优秀教师”；

唐江华通过深圳市龙岗区教师发展中心《传统文化在幼儿园的实践研究-以御城豪园幼儿园大班泥塑活动为例》课题结项；

陈聪、范薇取得深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室横岗街道师德主题征文活动“一等奖”。

#### 4. 公平性

我园非常重视公众来信来电来访，愿意倾听公众意见，始终保持与家长及公众的联络沟通机制畅通。

我园建立了园长信箱，主动接受家长提出的幼儿园管理方面意见，以不断改善提高幼儿园办园质量。另外通过新学期召开线下家长会、家长助教进校园、师德师风演讲比赛邀请家委做评委等方式拉近家长与我园的距离，让家长亲身体会我园的教育管理。

同时老师充分利用“微信群、电访、面谈、家园联系手册”等形式，与家长保持联系，让家长放心。

## 5. 满意度

2023 年度全体教职工尽心尽力投入到保育教育中，确保每位幼儿健康成长，幼儿家长比较满意。本年度我园开展了师德调查问卷，根据调查结果本园幼儿教师全部评定为优秀，评定结果经过为期 2 天公示，接受公众监督，公示期未收到任何投诉。

根据家长问卷调查总结及分析，我园整体满意度达到 96%。

### 总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

在上级部门的关心支持下，幼儿园圆满完成年度各项工作任务及绩效目标。总结本年度主要的经验和做法是幼儿园对预算绩效工作高度重视，组织编制内部控制建设，完善各项财经管理制度，做好预算规划，按规定范围合理开支，坚持专款专用，遵守财经纪律，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时调整。对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理

等方面做出了明确规定,严控经费支出,在政府采购过程中,严格执行招投标及政府采购程序,确保采购过程公开化,透明化。按照计划完成全部教职员工绩效考核。

## (二) 部门(单位)整体支出绩效存在问题及改进措施

### 1、存在问题

(1) 我园 2023 年政府采购执行率 93.79%,未达 100%;

2023 年政府采购年初预算是 83.10 万元,因政策变动调整调剂支出 80.2 万元,合计采购预算 2.9 万元,年末政府采购结算支出 2.72 万元,其中政府采购货物支出 2.72 万元,服务支出 0 万元。本年度政府采购未超出预算,政府采购执行率 93.79%。

(2) 绩效目标完整性不够明确,指标科学合理性有待提高。

结合我园 2023 年部门整体绩效目标表分析,存在绩效目标不够明确的问题,主要体现在:在我园的项目绩效目标表中,我园在新型公办园(保教费)、新型公办园(市本级)项目中的数量指标值设置存在偏差,年度指标值为 450 人,实际完成值 398 人,偏差原因是 2023 年普及普惠要求,班额人数小班控制在 25 人,中班控制在 30 人,大班控制在 35 人,我园 13 个班,人数较上年减少。

(3) 绩效指标明确性不够清晰、细化、可量化。

我园在新型公办园(保教费)项目中的效益指标、满意度指标的指标值设置不够明确,主要体现在:可持续影响指标我

园填写年度指标值为校园文化认同度 100%，满意度指标中其他指标幼儿满意度指标为大于 95%，按实际业务情况年度指标值经济效益、生态效益、可持续影响、其他满意度指标应均为不适用。

## 2、改进措施

### (1) 加强政府采购计划性，提升采购服务效能

一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，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，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；

二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设。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。

### (2) 全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性

绩效目标应与我园整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基

基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

(3) 使用财政资金产生的社会效益、经济成本效益、生态效益及可持续发展的影响可以进一步加强和提升。单位应加强预算前瞻性，提高预算编制的准确率，做好预算执行监控，加强公共经费控制，提高财政资金的使用效果。提高公共服务效能。

### (三) 后续工作计划、相关建议等

1、幼儿园将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。在预算编制中细化各项预算科目，合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。

2、建议上级部门提高绩效评价管理的可操作性，开展业务人员培训，提高绩效评价业务知识水平。

## 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。