

2023 年度深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园 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：深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园 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：深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园概况

一、深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园主要职责

深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园是龙岗区教育局直属的公立幼儿园，主要职责是招收 3-6 岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。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，为幼儿发展打下好基础。

二、深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园机构设置

深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园为区级财政补助事业单位，独立法人机构，独立会计核算，教育局下属二级预算单位。本园创办于 2017 年 1 月，于 2020 年 6 月转为龙岗区公立幼儿园，2021 年 5 月开设账套独立会计核算，共开设 9 个班级，学生人数 259 人。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区龙岗街道南联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：深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园

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	789.49	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	226.74	五、教育支出	35	1,089.60
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	88.87	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	1,105.10	本年支出合计	57	1,089.60
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	6.47	年末结转和结余	59	21.97
总计	30	1,111.57	总计	60	1,111.57

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园

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	1,105.10	789.49	0.00	226.74	0.00	0.00	88.87
205	教育支出	1,105.10	789.49	0.00	226.74	0.00	0.00	88.87
20502	普通教育	1,105.10	789.49	0.00	226.74	0.00	0.00	88.87
2050201	学前教育	1,105.10	789.49	0.00	226.74	0.00	0.00	88.87

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园

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	1,089.60	0.00	1,089.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,089.60	0.00	1,089.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,089.60	0.00	1,089.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,089.60	0.00	1,089.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园

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	789.49	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	789.76	789.76	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	789.49	本年支出合计	59	789.76	789.76	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	0.48	年末财政拨款结转和结 余	60	0.20	0.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.48		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	789.97	总计	64	789.97	789.97	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园

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	789.76	0.00	789.76
205	教育支出	789.76	0.00	789.76
20502	普通教育	789.76	0.00	789.76
2050201	学前教育	789.76	0.00	789.76

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园

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。本表本年度无发生额。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园

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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园

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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园

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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园 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

深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园 2023 年度总收入 1,111.57 万元，其中本年收入 1,105.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 789.49 万元，比上年决算数增加 16.51 万元，增长 2.1%，主要变动情况：教职工人数增加，2023 年比 2022 年增加了专任老师及保洁。

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 226.74 万元，比上年决算数增加 46.9 万元，增长 26.1%，主要变动情况：幼儿保教费返还导致收入增加。

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 88.87 万元，比上年决算数增加 25.1 万元，增长 39.4%，主要变动情况：2022 年因疫情延迟了两个多月开学，导致 2023 年幼儿伙食费与 2022 年相比明显增长。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园 2023 年度总支出 1,111.57 万元，其中本年支出 1,089.6 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：本年基本户服务费减少。

2. 项目支出 1,089.6 万元，比上年决算数增加 77.21 万元，增长 7.6%，主要变动情况：班均经费、园长经费支出 635.86 万元，保教费支出 227.20 万元，园舍租金 113.33 万元，成长补贴 40.29 万元。主要保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。

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

深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 789.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 789.49 万元，比上年决算数增加 16.51 万元，增长 2.1%，主要变动情况：2023 年比 2022 年增加了专任老师及保洁；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 789.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 789.76 万元，比年初预算数增加 21.43 万元，增长 2.8%，主要变动情况：2023 年比 2022 年增加了专任老师及保洁；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：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

深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园 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：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：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：无公务用车。
3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无公务接待费，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 17.93 万元，其中：政府采购货物支出 3.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.69 万元。授予中小企业合同金额 3.24 万元，占政府采购支出总额的 18.1%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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。 幼儿园绩效情况主要从经济性、效率性、效果性和公平性进行考查，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

幼儿园履职绩效情况主要从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：2023 年度

部门预算总收入 1147.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 808.69 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 241.3 万元、经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 98 万元。

2023 年度部门预算总支出 1089.6 万元，经费支出主要用于人员工资福利支出、办公费、咨询费、水电费、电信费、维修维护费、委托业务费、专用材料费、设备购置费等。幼儿园无“三公”经费，日常经费核算在新型公办幼儿园项目。幼儿园恪尽职守，勤俭理财，物尽其用，未出现浪费奢靡的现象。

我园财政资金预算支出第一、二、三、四季度预算指标执行率分别为 18.65%、47.56%、68.97%、96.83%。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的二级项目，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。

2. 生态效果效益及公众满意度

2023 年我园教师积极参加区级、街道、学区的各项活动，并在比赛中多次获得荣誉奖状。本年度评选龙岗区优秀教师 2 名、评选龙岗街道优秀班主任 1 名、评选龙岗街道优秀教师 1 名、师德师风演讲比赛三等奖、师徒征文和微视频征集评选活动特等奖。号召全体教职工向优秀看齐，促使自身专业提升，

构建一支不断努力向上的师资队伍。幼儿园对群众信访办理迅速。幼儿园设园意见箱，每年以问卷方式分别向家长开展满意度调查，服务对象满意度高。幼儿园为社区周边居民提供 258 个学前教育学位。幼儿园教育教学秩序井然，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零，幼儿园安全责任事故为零，教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。幼儿园履职目标明确，从预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况来看，部门绩效总体自评良好，按照部门整体支出绩效评价体系的评分标准，指标分值 60 分，自评得分 58.36 分。

绩效自评结果。 本单位开展了 2023 年部门整体支出及新型公办园（保教费）”、“新型公办园（市本级）-园舍租金”、“新型公办园（市本级）”、“学前教育（市本级）”项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1147.99 万元，执行数 1016.69 万元，完成预算的 88.56%。

2. 部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位 2023 年部门整体支出绩效评价得分为 96.79 分，绩效等级为“优”。幼儿园履职目标明确，从预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况来看，部门绩效总体自评良好。自评得分情况参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 年修订）》。

3. 发现的问题及下一步改进措施：（1）依据幼儿园三年发展规划，通过前期的积累幼儿园取得一定的成绩，但在各方面的实施过程中仍需不断完善，仍需进一步加强园本教研并有效解决保教工作中存在的问题，提升保教质量，不断完善后勤岗位工作质量评价体系，提升服务质量；（2）预算绩效评价制度不够完善，特别是绩效评价体系需要继续细化。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；（3）财政预算支出执行率未达100%，今后单位加强财政预算支出的执行监控，督促按时完成当年预算，确实无法执行的预算应及时向主管部门申请调整。政府采购执行率未达100%，今后单位加强政府采购计划的执行力度。（4）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。

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。