

2023 年度深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一
幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园 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：深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园概况

一、深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园主要职责

深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一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、深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园机构设置

本单位为纳入 2023 年度部门预算编制范围的基层决算单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

三、部门决算单位构成

本单位无下属预算单位，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回龙埔第一幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园

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	901.98	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	470.25	五、教育支出	35	1,465.64
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	116.15	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	1,488.37	本年支出合计	57	1,465.64
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	9.31	年末结转和结余	59	32.05
总计	30	1,497.68	总计	60	1,497.68

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回龙埔第一幼儿园

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	1,488.37	901.98	0.00	470.25	0.00	0.00	116.15
205	教育支出	1,488.37	901.98	0.00	470.25	0.00	0.00	116.15
20502	普通教育	1,488.37	901.98	0.00	470.25	0.00	0.00	116.15
2050201	学前教育	1,488.37	901.98	0.00	470.25	0.00	0.00	116.15

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回龙埔第一幼儿园

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	1,465.64	0.00	1,465.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,465.64	0.00	1,465.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,465.64	0.00	1,465.64	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,465.64	0.00	1,465.64	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回龙埔第一幼儿园

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	901.98	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	902.15	902.15	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	901.98	本年支出合计	59	902.15	902.15	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	0.70	年末财政拨款结转和结 余	60	0.52	0.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.70		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	902.67	总计	64	902.67	902.67	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回龙埔第一幼儿园

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	902.15	0.00	902.15
205	教育支出	902.15	0.00	902.15
20502	普通教育	902.15	0.00	902.15
2050201	学前教育	902.15	0.00	902.15

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回龙埔第一幼儿园

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。本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

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回龙埔第一幼儿园

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。

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回龙埔第一幼儿园

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。本单位国有资本经营预算财政拨款支出。

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回龙埔第一幼儿园

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。本单位无三公经费支出。

第三部分：深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园 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

深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园 2023 年度总收入 1,497.68 万元，其中本年收入 1,488.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 901.98 万元，比上年决算数减少 26.45 万元，下降 2.8%，主要变动情况：本年缺少 1 名副园长，其他工资和福利支出未使用完，水电费和燃气费等也有所剩余。

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 470.25 万元，比上年决算数增加 126.73 万元，增长 36.9%，主要变动情况：因编制 2023 年编制预算时考虑到在园幼儿增加和园内工程整改，且本单位非税专户资金充足，故提高了事业收入的预算。

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 116.15 万元，比上年决算数增加 32.36 万元，

增长 38.6%，主要变动情况：2022 年因疫情原因仅收取 7 个月幼儿伙食费，本年教学活动正常开展，幼儿伙食费正常收取。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园 2023 年度总支出 1,497.68 万元，其中本年支出 1,465.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年为基本户银行手续费，本年该项支出不在该口径取数。

2. 项目支出 1,465.64 万元，比上年决算数增加 117 万元，增长 8.7%，主要变动情况：因编制 2023 年编制预算时考虑到在园幼儿增加和园内工程整改，且本单位非税专户资金充足，故提高了事业收入的预算。

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回龙埔第一幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 901.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 901.98 万元，比上年决算数减少 26.45 万元，下降 2.8%，主要变动情况：本年缺少 1 名副园长，其他工资和福利支出未使用完，水电费和燃气费等也有所剩余；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：本单位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：本单位为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回龙埔第一幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 902.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 902.15 万元，比年初预算数增加 24.55 万元，增长 2.8%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出差异数为 2023 学年在园儿童健康成长补贴 55.87 万元与其他工资和福利支出和水电费和燃气费未支出部分的差异金额；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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位为无国有资本经营预算财政拨款支出。

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回龙埔第一幼儿园 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：本单位无三公经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无三公经费支出。

（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，主要用于公务用车购置和日常运行维护费用，本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务活动中按规

定接待发生的费用，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。本单位无公务接待费支出。

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：本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（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 37.68 万元，其中：政府采购货物支出 20.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17 万元。授予中小企业合同金额 37.68 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 37.68 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。根据财政预算绩效管理要求，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 902.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.64%；其中，项目“新型公办园（市本级）”资金 763.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.63%；项目“新型公办园（市本级）-园舍租金”资金 82.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.16%；项目“学前教育”资金 55.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.21%。

从评价情况来看，我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；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效管理的项目支出开展绩效自评。根据绩效管理要求，我单位对本年全部项目支出设置了绩效目标，在实施过程中目标明确，有利于达成目标；并严格把好项目验收关，有效保障项目支出质量目标的实现；在评价结果应用中，我单位严格按照财政要求组织绩效项目自评和绩效跟踪监督，推进预算绩效管理项目在开展过程中各环节的落实以及项目资金安排的衔接，同时做好绩效评价结果反馈及公开工作。从评价情况来看，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。

绩效自评结果。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1562.24万元，执行数1497.68万元，完成预算的95.87%。我园参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分96.97分，资金使用情况良好。

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年财政拨款全年预算数为933.47万元，支出决算数为902.15万元，预算执行率96.64%。

其中：第一季度累计支出数270.8万元，全年预算数933.47万元，支出进度为29.01%。

第二季度累计支出数552.44万元，全年预算数933.47万元，支出进度为59.18%。

第三季度累计支出数740.62万元，全年预算数933.47万元，支出进度为79.34%。

第四季度累计支出数 902.15 万元，全年预算数 933.47 万元，支出进度为 96.64%。

（2）重点工作完成情况

我园 2023 年领导交办的重点工作任务 6 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

（3）项目完成情况

2023 年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 4 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%。

3. 效果性

我园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。

在安全工作方面，我园采取了多项措施，有效提高了幼儿和教职工的安全防范意识和应对突发事件的能力。通过定期的宣传教育和模拟演练，强化了安全意识，同时对安全设施进行了细致的检查和必要地维护，确保了校园环境的稳定性。

在教育质量提升方面，我园通过一系列活动和培训，增强了教师的专业知识和教学技巧。同时，通过举办各类文化和艺术活动，丰富了幼儿的学习体验，促进幼儿多方面发展。家园合作也得到了加强，通过家长会和开放日等活动，增进了家长对教育理念的理解，共同为幼儿的成长提供了支持。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2023 年度，我园未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2023 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意，满意度达 89.8%。

发现的问题及原因主要是：

1. 绩效指标设置有待加强

在制定 2023 年部门预算过程中，教育系统要求各下属单位同时制定整体及项目层面的支出绩效目标。尽管在绩效目标设定方面尚需进一步完善，特别是在某些项目的绩效指标设定上仍需改进。为此，将强化预算绩效管理，要求各部门在预算编制阶段细化工作计划，将任务分解为具体的单一事项，并结合事项的性质和测算基础，明确列出各项事务的产出数量、质量、时效性的具体要求，并设定可量化、易于评估的目标值。同时，基于工作内容，进一步确立相关的效益评价指标。

2. 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高

根据预算执行情况表，我园 2023 年 1-3 月支出进度 29.01%、1-6 月支出进度 59.18%、1-9 月支出进度 79.34%、1-12 月支出进度 96.64%，则分季预算执行率分别为 116.04%、118.36%、105.79%、96.64%，全年平均执行率 109.21%。综上所述，第四季度的实际支出进度略低于序时进度，我园预算执行力度尚存进步空间。2023 年度我园分季度支出进度距离序时

进度仍有进步空间，我园会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我园将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

3. 履职效果仍有提升空间

2023 年度，我园在履行既定职责和完成各项任务方面取得了一定成效，部门整体支出效果基本实现了年初制定的绩效目标，体现了良好的履职效果。然而，对于各个项目的履职效果而言，仍有较大的提升空间，这表明我园在工作执行方面还有改善的余地。为了进一步提升公共服务的质量和保障水平，我园将进一步加强对项目的日常监督管理，注重成本效益分析，确保在关注支出合理性的同时，更加重视工作绩效的提升。我园致力于提高财政资金的使用效率和效益，力求在经济、社会、生态及可持续性等多方面取得更显著的成效。

4. 满意度工作有待加强

幼儿园师生对我园服务满意度综合评估满意度为 89.8%，我园将优化后勤服务质量，并构建便利的意见反映渠道和意见办理回复机制，提高我园师生满意度，积极推进幼儿园高质量发展。

下一步改进措施主要是：建立健全绩效指标库，逐年迭代优化，动态调整。依托预算支出功能分类科目，梳理部门职能、

任务、项目，以目标、指标、标准为基础框架，总结提炼反映部门主要职能和任务的核心指标，搭建分行业、分领域预算绩效指标和标准体系。按照部门职能职责，逐步完善本部门、本行业、本领域绩效指标体系，成熟一批，入库一批。同时，对绩效指标体系实行动态管理。对实施内容发生较大改变的项目，结合项目最新政策要求、实施目标等，对绩效指标进行调整。

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。