

2023 年度深圳市龙岗区龙城街道爱联第二幼  
儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区龙城街道爱联第二幼儿园 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：深圳市龙岗区龙城街道爱联第二幼儿园 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：深圳市龙岗区龙城街道爱联第二幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区龙城街道爱联第二幼儿园概况**

### **一、深圳市龙岗区龙城街道爱联第二幼儿园主要职责**

深圳市龙岗区龙城街道爱联第二幼儿园的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，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、深圳市龙岗区龙城街道爱联第二幼儿园机构设置**

深圳市龙岗区龙城街道爱联第二幼儿园共 1 家基层单位，下设行政部、后勤部、教学部和保健部四个部门，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和人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。

### **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：深圳市龙岗区龙城街道爱联第二幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城街道爱联第二幼儿园

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	702.42	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	304.94	五、教育支出	35	1,098.10
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	110.33	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	1,117.69	<b>本年支出合计</b>	57	1,098.10
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	7.25	年末结转和结余	59	26.84
<b>总计</b>	30	1,124.95	<b>总计</b>	60	1,124.95

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爱联第二幼儿园

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	1,117.69	702.42	0.00	304.94	0.00	0.00	110.33
205	教育支出	1,117.69	702.42	0.00	304.94	0.00	0.00	110.33
20502	普通教育	1,117.69	702.42	0.00	304.94	0.00	0.00	110.33
2050201	学前教育	1,117.69	702.42	0.00	304.94	0.00	0.00	110.33

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爱联第二幼儿园

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	1,098.10	0.00	1,098.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,098.10	0.00	1,098.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,098.10	0.00	1,098.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,098.10	0.00	1,098.10	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爱联第二幼儿园

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	702.42	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	701.86	701.86	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	702.42	<b>本年支出合计</b>	59	701.86	701.86	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	0.34	年末财政拨款结转和结 余	60	0.90	0.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.34		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	702.77	<b>总计</b>	64	702.77	702.77	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爱联第二幼儿园

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	701.86	0.00	701.86
205	教育支出	701.86	0.00	701.86
20502	普通教育	701.86	0.00	701.86
2050201	学前教育	701.86	0.00	701.86

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爱联第二幼儿园

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

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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

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
			31005	基础设施建设	0.00
			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：深圳市龙岗区龙城街道爱联第二幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道爱联第二幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道爱联第二幼儿园

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。本表本年度无发生额。

### 第三部分：深圳市龙岗区龙城街道爱联第二幼儿园 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

深圳市龙岗区龙城街道爱联第二幼儿园 2023 年度总收入 1,124.95 万元，其中本年收入 1,117.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 702.42 万元，比上年决算数减少 43.71 万元，下降 5.9%，主要变动情况：由于我单位 2023 年教学副园长、教研员以及资产员等关键岗位人员未能及时到位。由于人员空缺，相应岗位的工资及相关费用未支出，从而使得工资部分有所结余，最终致使一般公共预算财政拨款收入较上一年有所减少。

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 304.94 万元，比上年决算数增加 129.34 万元，增长 73.7%，主要变动情况：由于 2022 年新冠疫情仍处于持续影响阶段，期间经历数月停课，致使相关经费未能足额下拨。到 2023 年，随着疫情全面结束，各项工作均恢复常态化运行，相关经费得以按照正常标准与流程下拨，进行使得事业收入相

较于 2022 年呈现出显著的增长。

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 110.33 万元，比上年决算数增加 29.14 万元，增长 35.9%，主要变动情况：由于 2022 年新冠疫情仍处于持续影响阶段，期间经历数月停学，到 2023 年，随着疫情全面结束，各项工作均恢复常态化运行，幼儿伙食费得以按照正常标准与流程收取，进行使得其他收入相较于 2022 年呈现出明显的增长。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道爱联第二幼儿园 2023 年度总支出 1,124.95 万元，其中本年支出 1,098.1 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：2022 年银行手续费是记入基本支出，2023 年起这部分支出调至项目支出，因此我单位不存在基本支出。

2. 项目支出 1,098.1 万元，比上年决算数增加 113.51 万元，增长 11.5%，主要变动情况：由于 2022 年新冠疫情仍处于持续影响阶段，期间经历数月停学，致使各项工作未能正常运行。到 2023 年，随着疫情全面结束，各项工作均恢复常态化运行，相关工作得以按照正常标准与流程进行。2023 年单位外墙改造及园内零星修缮支出共 79.15 万元，所有班级护眼灯安装改造及班级地胶更换支出共 28.32 万元等，进行使得项目支出相较

于 2022 年有所增长。

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爱联第二幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 702.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 702.42 万元，比上年决算数减少 43.71 万元，下降 5.9%，主要变动情况：由于我单位 2023 年教学副园长、教研员以及资产员等关键岗位人员未能及时到位。由于人员空缺，相应岗位的工资及相关费用未支出，从而使得工资部分有所结余，最终致使一般公共预算财政拨款收入较上一年有所减少；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

深圳市龙岗区龙城街道爱联第二幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 701.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 701.86 万元，比年初预算数减少 23.14 万元，下降 3.2%，主要变动情况：由于我单位 2023 年教学副园长、教研员等关键岗位

人员未能及时到位，相应岗位的工资及相关费用未支出，从而使得工资部分有所结余，导致比年初预算数有所减少；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

深圳市龙岗区龙城街道爱联第二幼儿园 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：我单位 2023 年度未发生“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 2023 年度未发生“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，主要用于单位内日常行政事务的应急出行保障及少量物资的短距离运输。因我单位无公务用车，2023 年度未产生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，主要用于接待前来参观交流的教育同行或合作单位人员，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。主要包括我单位 2023 年度未发生公务接待费支出。

## 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 30.85 万元，其中：政府采购货物支出 7.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.23 万元。授予中小企业合同金额 30.85 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 30.85 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支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 702.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2023 年度我单位无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

2023 年度我单位无开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

701.86 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，我单位严格遵循《预算业务管理制度》，精心制定 2023 年绩效评价方案，构建了科学合理的整体支出绩效评价指标体系，进一步明确预算绩效管理工作的主体责任。立足单位实际，大力推进园所环境改造，积极更新设施设备；师资队伍建设成效显著，教师学历层次得以提升，教学质量持续优化；幼儿发展成果得到广泛认可，家长满意度高达 95.0%。通过此次自评，全面深入地剖析了单位预算执行状况、内部管理效能及工作绩效水平，为加强内部管理、强化支出责任、提升财政资金使用效益奠定了坚实基础。

**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）三个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1248.52 万元，执行数 1098.1 万元，完成预算的 88.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）重点工作完成情况：2023 年，我园主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。（2）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 3 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。根据相关部门以及市民反映，我园工作取得了较为明显的社会效益，有效保证幼儿园教育教学活动正常开展、进一步稳定教师队伍，同时有效保障教职工教育教学质量。（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。

发现的问题及原因主要是（1）绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高，绩效目标贯穿整个项目的实施周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我园虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所有的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。（2）预算执行仍有提升空间。

下一步改进措施主要是（1）加强绩效目标学习，完善绩效指标。一是以后年度将做好绩效监控工作，年中会对无法实现的绩效目标进行原因分析，并做好相应的资金或指标调整工作。二是编制往后年度绩效目标时，会根据近年来绩效指标及指标值的适用程度，适当调整绩效指标及指标值，减少不符合实际情况的绩效目标及目标值。（2）继续推进预算执行监管力度，

加快分季度支出进度 2023 年度我园分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控。分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 725 万元，执行数为 651.53 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成情况良好，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，因 2023 年教学副园长、教研员等关键岗位空缺，对应工资及费用未支出影响预算执行。发现的问题及原因主要是绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高；预算执行仍有提升空间。下一步改进措施主要是加强绩效目标学习，完善绩效指标，继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：全年预算数为 50.89 万元，执行数为 50.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位按时发放在园儿童成长补贴，促进儿童健康成长，让家长百分百满意。

新型公办园（保教费）自评情况：项目全年预算数为 344.88 万元，执行数为 305.76 万元，完成预算的 88.7%。项目

绩效目标完成情况主要是：完成情况良好。发现的问题及原因主要是预算编制不够精准，部分项目预算与执行偏差较大。下一步改进措施主要是优化预算编制，把预算做细做实，并紧密关注预算执行进度，建立跟踪反馈机制，确保预算执行高效达成。

我单位不存在以单位为主体开展的重点绩效评价项目。

## 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。