# 2023年度深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园
# 部门决算

# 目　　录

**第一部分：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园概况**

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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园2023年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园概况

## 一、深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园主要职责

深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园主要职责是：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。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，为幼儿提供普惠性学前教育服务；规范幼儿园各项工作，与家庭、社区密切合作，综合利用各种教育资源，为幼儿的发展创造良好的条件。

## 二、深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园机构设置

深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园设置行政部门、后勤部门、保教部门，共3个部门。

## 三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区坪地街道福华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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园　　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 | 882.53 | 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 | 281.74 | 五、教育支出 | 35 | 1,244.12 |
| 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 | 102.50 | 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 | 1,266.77 | **本年支出合计** | 57 | 1,244.12 |
| 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 | 7.73 | 年末结转和结余 | 59 | 30.39 |
| **总计** | 30 | 1,274.50 | **总计** | 60 | 1,274.50 |

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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园　　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 | 1,266.77 | 882.53 | 0.00 | 281.74 | 0.00 | 0.00 | 102.50 |
| 205 | 教育支出 | 1,266.77 | 882.53 | 0.00 | 281.74 | 0.00 | 0.00 | 102.50 |
| 20502 | 普通教育 | 1,266.77 | 882.53 | 0.00 | 281.74 | 0.00 | 0.00 | 102.50 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,266.77 | 882.53 | 0.00 | 281.74 | 0.00 | 0.00 | 102.50 |

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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园　　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 | 1,244.12 | 0.00 | 1,244.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,244.12 | 0.00 | 1,244.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,244.12 | 0.00 | 1,244.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,244.12 | 0.00 | 1,244.12 | 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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园　　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 | 882.53 | 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 | 882.94 | 882.94 | 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 | 882.53 | **本年支出合计** | 59 | 882.94 | 882.94 | 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 | 1.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.79 | | 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 | 884.32 | **总计** | 64 | 884.32 | 884.32 | 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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园　　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 | 882.94 | 0.00 | 882.94 |
| 205 | 教育支出 | 882.94 | 0.00 | 882.94 |
| 20502 | 普通教育 | 882.94 | 0.00 | 882.94 |
| 2050201 | 学前教育 | 882.94 | 0.00 | 882.94 |

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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园　　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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园　　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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园　　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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园　　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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园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

深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园2023年度总收入1,274.5万元，其中本年收入1,266.77万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入882.53万元，比上年决算数减少13.2万元，下降1.5%，主要变动情况：人员经费减少。

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281.74万元，比上年决算数减少0.17万元，下降0.1%，主要变动情况：新型公办园（保教费）经费减少。

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102.5万元，比上年决算数增加28.56万元，增长38.6%，主要变动情况：因疫情放开，本年度其他收入相对上年增加。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园2023年度总支出

1,274.5 万元，其中本年支出 1,244.12 万元。具体情况如下：

1.基本支出 0 万元，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无基本支出。

2.项目支出 1,244.12 万元，比上年决算数减少 2.32 万元，下降 0.2%，主要变动情况：人员减少导致相应的项目支出减少。

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

深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 882.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 882.53 万元，比上年决算数减少 13.2 万元，下降 1.5%，主要变动情况：人员经费减少；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：本年无政府性基金预算财政拨款收入，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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 882.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 882.94

万元，比年初预算数增加34.62万元，增长4.1%，主要变动情况：年中追加学前教育支出；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

## 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

深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园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：本年无“三公”经费支出，与预算数持平。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年无“三公”经费支出，与预算数持平。

**（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，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。本年度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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本年度未发生公务接待费。

**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 5.99 万元，其中：政府采购货物支出 5.99 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 5.99 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 5.99 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 882.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

882.94 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，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

**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-租金，学前教育（市本级），新型公办园（市本级）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,369.22 万元，执行数 1,244.12 万元，完成预算的 90.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：加强内化制度管理，抓细节、抓创新，保障工作规范有序。本学期我园积极学习相关法律法规，根据时代发展需要，对现有内部管理制度进行梳理和调整、规范岗位职责、完善考核评价，实施动态管理，出台新的园务工作管理细则，做到“常规工作抓细节，发展工作抓创新”，确保管理工作规范有序。依法办园，规范幼儿园管理，我园以《幼儿园工作规程》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国教师法》等法律法规为准绳，认真执行各项政策法规，全面贯彻落实科学发展观，进一步强化依法治园、依法治教的观念和行为。幼儿园坚持收费备案制度，设立了“收费公示栏”,随时接受社会和家长的监督；经费来源渠道畅通，收支账目清晰明确；严格执行员工劳动聘用合同制和与之相配套的工资分配

制度、社会保险制度。正是因为有了合理合法的办园体制，我园才稳步发展，在社会上赢得了信誉，在家长中树立了口碑。为了保障幼儿园的可持续性发展，在内部管理上实施目标管理制度，按年度、按学期拟定工作计划，做到各项工作有章可循；建立健全幼儿园规章制度，落实政治、业务学习制度、岗位责任制、考核评价制度，奖惩措施具体细致，具有可操作性。幼儿园成立了园务委员会、家委会、工会等组织机构，充分体现了健全完善的民主管理机制。重视卫生保健，定期检查、培训，促进幼儿健康成长。本学期严格执行健康检查制度，把好新生入园体检关，组织教职工体检每年一次，对新入职教职员工要求在应聘上班之前全面体检，并取得健康证方可上岗，合格率达 100%；严格执行卫生保健制度，坚持以预防为主的方针，根据季节的不同，对园内幼儿活动和生活场所、物品进行定期消毒。坚持开窗通风，每日为幼儿提供清洁安全的生活空间。定期进行膳食调查。本学期我园膳食调查结果为碳水化合物、脂肪、蛋白质三大物质比例基本合理。对伙食中存在的一些问题我们及时解决，及时调整；我园严格执行卫生保健制度，坚持以预防为主的方针，根据季节的不同，对园内幼儿活动和生活场所、物品进行定期消毒。坚持开窗通风，每日为幼儿提供清洁安全的生活空间。积极组织后勤人员政治业务学习，本学期组织后勤培训 10 次，组织后勤会议不少于 20 次。及时解决工作中问题，做好学期工作总结，并完成总务后勤人员的月度及

年度工作质量考核，按照本园绩效考核制度，依据《深圳市公办园各项工作制度》实施后勤人员工作绩效考核，落实每月工作质量考核，奖优罚劣，进一步激发后勤人员工作的积极性与主动性，提高工作质量。力创优质园容，因地制宜整改创设，提供舒适的成长环境。优秀的幼儿园管理体现在一个良好的“物质环境"。我园在两位园长的正确引领下，从幼儿特点出发，因地制宜，充分利用现有的周围环境和有利条件，努力为幼儿创设一个符合幼儿发展的物质环境，使幼儿愉快生活，健康成长。我园在本学年园容园貌美化力争做到绿化、美化、幼儿化、教育化，遮阳棚的采购解决了户外活动面积日晒时间过长的问题。零星修缮合同签订，为幼儿规划生机盎然的植物区，充满体验感的农家乐，富有情趣的养殖区，根据季节特点种植大量果树，处处体现出教育的作用。让孩子在这个环境里既感 到轻松愉快，又有增长知识，富有情趣活动。暑期对部分课室 卫生间进行了改造，解决了墙壁渗水掉漆及卫生间没有男女分 隔，不符合卫生保健要求的问题，给到幼儿更舒适健康的生活 游戏空间。严格管控财务管理，坚持无预算不支出，制度流程 不可忘。本年度保教费收入及上缴情况：（按学前科的指引收 5 个月）保教费总额为 311.53 万元。全额上缴国库，收费完成 100%，上缴国库 100%。退上学期保教费共 5 名幼儿，退费原因决勤，共退费 0.73 万元。上缴 2020 年-2021 年利息 1902.9 元，上缴 2023 年利息 1350.74 元。本年度公共资金结余 13.18 万元

完成预算执行进度98.5%。本年度财务部门按上级要求及时完成2022年度部门决算报告，完成2023年龙岗区部门预算公开报告，完成事业单位法人2022年财务会计报告，完成2021部门决算公开替换工作，完成2022年绩效自评工作；完成2022年度部门决算公开；完成2024年预算上报。财务工作严谨而严肃，我园严格按照内控制度和相关财务指引执行；严格执行固定资产管理相关规定，加强园内固定资产的保管、使用和维护，对增加的固定资产及时入帐，定期进行盘点核查，保证账表相符，账物相符。本学期根据2022年小型建设工程财务决算，确认了需要入固的工程项目并录入固定资产系统。紧跟信息化，信息管理系统及时更新。我园积极跟上信息化时代的要求，严格执行龙岗区教育局的指示要求，所有人员录入系统，持续更新，做到数据录入率100%、数据更新100%、数据完整情况100%、照片采集率100%、年度考核率100%、师德考核率100%，数据真实且准确；积极跟进教师从教津贴及幼儿资助工作，切实保障师幼利益。我园积极做好信息宣传工作，“坪地街道福华幼儿园”微信公众号目前关注人数已达1944人。进一步提升了视频号的宣传力度，陆续推出《开工大吉》、《开学啦》、《中秋国庆》、《宝贝爱读书》第二届亲子运动会视频等宣传视频。幼儿健康是根本，完善工作机制，共同保护幼儿健康。为制定幼儿园健康政策和长效创建工作机制，为幼儿提供良好学习和生活环境，营造良好的社会人文环境，更好地为幼儿和

教职工提供优质的健康服务，促进幼儿和教职员工的健康素质和健康素养水平不断提高，加强幼儿园与社会健康互动，我园响应国家号召，在龙岗区教育局、坪地教育办的关心指导下，全园教职工团结一心，把创建健康促进作为提升办学品质、提高办园质量，促进园所规范及发展重要途径。虽然创建过程中困难多，但大家都能扛起责任，顶起压力，全力以赴投入到创建工作中，高效高质量完成了区级检查工作。发现的问题及原因主要是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强，根据预算执行情况表显示，我单位2023年1-3月支出进度27.2%、1-6月支出进度57.5%、1-9月支出进度80%、1-12月支出进度98.6%，则分季预算执行率分别为108.9%、114.9%、106.6%、98.5%，全年平均执行率107.3%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，主要原因是我园部分项目的执行进度受支付手续影响略显缓慢。故预算执行力度尚存在进步空间。绩效目标不够明确，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，“新型公办园-园舍租金”项目的成本指标中，设置的三级指标“成本节约率”的指标值设置不规范，无法准确反映项目执行情况和成本节约情况。下一步改进措施主要是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。我园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。全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性，绩效目标应与部门整体支出的方向、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。我园下一步在编制绩效目标时，以各后勤领头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。

新型公办园-租金项目绩效自评情况：项目全年预算数为53.32万元，执行数为53.31万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我园已严格按照计划和标准，按时交付园舍的租赁费用，保障了机构的正常运转。发现的问题及原因主要是存在偏差是因为片区周围招生均已饱和，且偏差幅度小。下一步改进措施主要是加强指标值的设置，要规范且符合实际。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为47.4万元，执行数为47.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据办园实际情况，本年度符合条件

的319名儿童，已按上级部门指引按时完成了补贴发放工作。发现的问题及原因主要是，指标设置不合理不规范，下一步改进措施主要是：需要根据制度合理的设置指标和指标值。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为795万元，执行数为781.82万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况主要是：我园严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动，完成幼儿的教育保育服务；正常按时发放在园教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过预算执行，有效提升了教育教学质量水平，促进了教师专业水平的发展，提高了公办示范园的教育引领示范能力，得到社会、家长的满意。发现的问题及原因主要是存在偏差是因为片区周围招生均已饱和，且偏差幅度小。下一步改进措施主要是加强指标值的设置，要规范且符合实际。

# 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。