

2023 年度深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园概况

一、深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园主要职责

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园的主要职责是：一是对 3-6 岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美等方面全面发展；二是根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划；三是合理使用各项经费，有计划地做好幼儿园各项建设；四是开展教研活动和课题研究，不断培养提高教师的业务水平和教学能力，提升幼儿园教育质量；五是负责幼儿的营养膳食、体检、卫生保健、安全等工作，预防传染病的发生；六是建立家园联系制度，向幼儿家长提供科学育儿指导，实现家园共育。

二、深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园机构设置

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园内设机构有：教学部、后勤部、行政部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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	1,057.86	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	0.00	五、教育支出	35	1,057.63
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	0.00	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	1,057.86	本年支出合计	57	1,057.63
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	0.01	年末结转和结余	59	0.24
总计	30	1,057.87	总计	60	1,057.87

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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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	1,057.86	1,057.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,057.86	1,057.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,012.28	1,012.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,012.28	1,012.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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	1,057.63	0.00	1,057.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,057.63	0.00	1,057.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,012.05	0.00	1,012.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,012.05	0.00	1,012.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	45.58	0.00	45.58	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.58	0.00	45.58	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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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	1,057.86	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	1,057.63	1,057.63	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	1,057.86	本年支出合计	59	1,057.63	1,057.63	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	0.01	年末财政拨款结转和结 余	60	0.24	0.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	1,057.87	总计	64	1,057.87	1,057.87	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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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	1,057.63	0.00	1,057.63
205	教育支出	1,057.63	0.00	1,057.63
20502	普通教育	1,012.05	0.00	1,012.05
2050201	学前教育	1,012.05	0.00	1,012.05
20509	教育费附加安排的支出	45.58	0.00	45.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.58	0.00	45.58

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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园 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

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园 2023 年度总收入 1,057.87 万元，其中本年收入 1,057.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,057.86 万元，比上年决算数增加 69.8 万元，增长 7.1%，主要变动情况：根据工作开展需要，新增安全隐患整改项目。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园 2023 年度总支出 1,057.87 万元，其中本年支出 1,057.63 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 1,057.63 万元，比上年决算数增加 70.51 万元，增长 7.1%，主要变动情况：根据工作开展需要，新增安全隐患整改项目。

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

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,057.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,057.86 万元，比上年决算数增加 69.8 万元，增长 7.1%，主要变动情况：根据工作开展需要，新增安全隐患整改项目；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

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,057.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,057.63 万元，比年初预算数增加 229.99 万元，增长 27.8%，主要变动情况：根据上级部门安排，年中追加以事定费（学区联盟管理经费）、下达 2023 年资助奖励全市教育优质发展经费、

公办幼儿园在园儿童健康成长补贴、以事定费（安全隐患整改）等项目经费；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

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园 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 年度无“三公”经费财政拨款预算安排及支出。

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 2022 年度及 2023 年度均无“三公”经费财政拨款预算安排及支出。

（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，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

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。我单位本年度未发生公务接待。

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 30.8 万元，其中：政府采购货物支出 17.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.6 万元。授予中小企业合同金额 30.8 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 23.87 万元，占授予中小企业合同金额的 77.5%。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 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1,057.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一

般公共预算支出 1,057.63 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，我单位按照财政部门工作部署，对预算绩效工作高度重视并积极响应，结合主要履职情况，整体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“以事定费”、“以事定费（学区联盟管理经费）”、“下达 2023 年资助奖励全市教育优质发展经费”等 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,079.88 万元，执行数 1,057.63 万元，完成预算的 97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位按年初绩效目标申报的有关规则和要求，实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”，单位履职情况总体较好，产出、效益指标完成率普遍较高。一是党建引领，统筹园所各项工作核心；二是以师为要，激活园所持续发展引擎；三是狠抓教学，夯实园所质量提升基石；四是加强管理，筑牢园所安全健康防线；五是多元方式，提升家园协同共育效度。发现的问题及原因主要是根据幼儿园家长问卷调查统计反馈结果，在职业道德、爱护关系孩子、教育教学水平、家园沟通等方面，家长对我单位工作给予肯定及认可，综合评分较高，已超过年初设定的目标值，仍未达到满意度 $\geq 95\%$ 的标准。下一步改进措施主要是我单位将优化绩效目标设置，增强对各项工作群众满意度的调查，针对满意度问卷反馈的信息，进一步优化我单位各项工作的开展。

以事定费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 881.69 万元，执行数为 881.38 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：紧扣“办好学前教育，实现幼有所育”目标，进一步做好公办园各项工作。一是完成办公设备购置及更新，保障教育教学工作正常开展；二是通过加强骨干教师的培养以及后备人才储备，提高教师的整体素质和专业化水平；三是规范教师从教行为，营造良好园所氛围，扎实推进我单位学前教育均衡发展。发现的问题及原因主要是该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理工作，科学安排资金，提高项目执行均衡性。

以事定费（学区联盟管理经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 38.6 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展办园行为实地督评专项培训、公民办幼儿园帮扶结对，进一步推进学区化治理工作的开展，规范办学，缩小园际间差距。组织学区 19 所园进行了三次培训活动，培训对象涵盖职初教师、骨干教师、后勤人员，提升了教师们的理论水平及教学实践组织能力，增强了后勤人员的专业技能及理论素养，增进相互间的学习交流，促进共同发展。发现的问题及原因主要是该项目较好完成年初设定履职目标，因经费于 2023 年 5 月下达，受客观因素影响，存在预算执行进度未达预期，预算支出均衡性有待加强。下一

步改进措施主要是加强预算执行分析与监督，完善季度预算支出规划，积极督促相关支出项目按计划及时开展，提高预算执行率。

以事定费（安全隐患整改）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 95.14 万元，执行数为 75.13 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况主要是对班级 9 个洗手间进行改造与环境提升，消除安全隐患，改造后各项指标均达到幼儿园卫生保健要求，为幼儿提供安全舒适的学习生活环境。发现的问题及原因主要是该项目支出预算执行率未达预期执行目标，我单位在编制预算时参照同类项目标准，并结合实际情况进行测算，相比同类项目预算处于合理区间内，但是中标金额核减较高，实际执行情况与预算有差距。下一步改进措施主要是加强项目前期调查研究，科学、合理编制预算，严格按照项目实施方案要求执行，完善后续项目跟踪与资金使用效果的管理措施，确保资金发挥最大效益。

下达 2023 年资助奖励全市教育优质发展经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 16.94 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：为发挥工作室研究基地、成长阶梯、辐射中心的作用，提高学前教育师资队伍的整体素质，我单位积极开展“深圳市基础教育系统刘红喜名园长工作室”的建设工作，通过理论学习、研讨观摩、专家引领、课题研究等研修方式，提升工作室成员的管理能力和课

程建设水平，促进学前教育高质量发展。发现的问题及原因主要是该项目较好完成年初设定履职目标，因经费于2023年4月下达，预算支出均衡性有待加强。下一步改进措施主要是我单位将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，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，确保实际支出进度达到序时进度。

公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为46.05万元，执行数为45.58万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：根据区教育局文件，减轻在园儿童家长经济负担，按时发放幼儿成长补贴，有效促进幼儿健康成长，提升学生及家长幸福感和满意度。留用部分的补贴经费，按要求购买幼儿区域材料教玩具与体育教玩具，激发幼儿创造、思考、认知的能力，提高幼儿身体素质。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理工作，科学安排资金，提高项目执行均衡性。

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。