

2023 年度深圳市龙华区第五幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区第五幼儿园概况

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：深圳市龙华区第五幼儿园 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：深圳市龙华区第五幼儿园 2023 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙华区第五幼儿园概况**

### **一、深圳市龙华区第五幼儿园主要职责**

深圳市龙华区第五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，坚持正确的办园方向，贯彻执行区教育局的行政规章制度，执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》《幼儿园工作规程》《幼儿园工作指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

### **二、深圳市龙华区第五幼儿园机构设置**

深圳市龙华区第五幼儿园的内设机构情况是：教学部、后勤部共2个部门。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙华区第五幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区第五幼儿园

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  | 1,279.83 | 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 | 1,279.26 |
| 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 | 1,279.83 | 本年支出合计          | 57 | 1,279.26 |
| 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 | 0.99     | 年末结转和结余         | 59 | 1.57     |
| 总计               | 30 | 1,280.82 | 总计              | 60 | 1,280.82 |

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：深圳市龙华区第五幼儿园

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           | 1,279.83 | 1,279.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 1,279.83 | 1,279.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 1,216.34 | 1,216.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育         | 1,216.34 | 1,216.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 63.49    | 63.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 63.49    | 63.49    | 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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区第五幼儿园

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           | 1,279.26 | 0.00 | 1,279.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 1,279.26 | 0.00 | 1,279.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 1,215.77 | 0.00 | 1,215.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 1,215.77 | 0.00 | 1,215.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 63.49    | 0.00 | 63.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 63.49    | 0.00 | 63.49    | 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：深圳市龙华区第五幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,279.83 | 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 | 1,279.26 | 1,279.26       | 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             |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                 | 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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 1,279.83 | 本年支出合计              | 59 | 1,279.26 | 1,279.26       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 0.99     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 1.57     | 1.57           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 0.99     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款 | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |

| 收入               |    |          | 支出  |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|-----|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目 | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 1,280.82 | 总计  | 64 | 1,280.82 | 1,280.82       | 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：深圳市龙华区第五幼儿园

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出 | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |      |          |
|              | 栏次           | 1        | 2    | 3        |
|              | 合计           | 1,279.26 | 0.00 | 1,279.26 |
| 205          | 教育支出         | 1,279.26 | 0.00 | 1,279.26 |
| 20502        | 普通教育         | 1,215.77 | 0.00 | 1,215.77 |
| 2050201      | 学前教育         | 1,215.77 | 0.00 | 1,215.77 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 63.49    | 0.00 | 63.49    |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 63.49    | 0.00 | 63.49    |

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：深圳市龙华区第五幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |                |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额   | 经济分类<br>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<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额  | 经济分类<br>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<br>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：深圳市龙华区第五幼儿园

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<br>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：深圳市龙华区第五幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市龙华区第五幼儿园

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：深圳市龙华区第五幼儿园 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

深圳市龙华区第五幼儿园 2023 年度总收入 1,280.82 万元，其中本年收入 1,279.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,279.83 万元，比上年决算数增加 87.37 万元，增长 7.3%，主要变动情况：以事定费经费增加。

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

深圳市龙华区第五幼儿园 2023 年度总支出 1,280.82 万元，其中本年支出 1,279.26 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 1,279.26 万元，比上年决算数增加 88.28 万元，

增长 7.4%，主要变动情况：以事定费经费增加。

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

深圳市龙华区第五幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,279.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,279.83 万元，比上年决算数增加 87.37 万元，增长 7.3%，主要变动情况：以事定费经费增加；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年度决算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年度决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区第五幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,279.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,279.26 万元，比年初预算数增加 140.66 万元，增长 12.4%，主要变动情况：物业管理费、秋季预算经费、公办幼儿园在园儿童健康成长补贴增加；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：本年度无政府性基金预

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：本年度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

深圳市龙华区第五幼儿园 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：本单位没有“三公”经费财政拨款支出的预算安排。

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 2022 年度和 2023 年度均无“三公”经费财政拨款支出的预算安排。

## （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。

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：本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 38.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.4 万元。授予中小企业合同金额 38.88 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 0.75 万元，占授予中小企业合同金额的 1.9%。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，本单位组织对 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 2 个，共涉及资金 1,279.26 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。

本单位 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 1,279.26 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，本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。**本单位今年开展了单位整体支出及公办幼儿园在园儿童健康成长补贴、以事定费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,281.56 万元，执行数 1,279.26 万元，完成预算的 99.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 本单位重视提升教师的专业素养和师德水平，引导教师深入学习《幼儿园教师专业标准（试行）》，使其成为工作的准则。通过师德师风培训和实际工作问题的结合，指导教师进行自我反思和改进。2. 本年度，本单位通过多样化的研讨形式，引导教师学会观察、记录、反思，并在实践中寻找有效的解决方案。结合区优质课程开放活动，我们针对班级教师的实际问题开展了系列教科研培训，通过定期的教研和环境观摩，推动了区域材料投放和主题环境创设，有效提升了教师的专业能力和幼儿的深度学习能力。3. 本单位成立了家长委员会，并通过组织了家长会、家长助教、节庆活动等多种形式的活动，帮助家长建立科学的育儿观念，深入了解幼儿园的教育内容和日常运作。同时，通过家访、电访等方式，加强了与家长的沟通和联系，形成了“有温度、有故事、有美感”的家园共育文化。发现的问题及原因主要是：一是资金调整、调剂幅度较大。根据 2023 年度履职需要，本单位对单位整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 1,281.56 万元，调整资金 142.96 万元，

调整资金占比为 12.6%，超过部门预算总规模的 10%。二是编外人员控制率。本单位为财政补助事业单位，但无人员编制，在职人员均为编外人员。三是社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响。本单位项目履行效果尚有改善空间。2023 年度，本单位能够履行分内职责，完成各项任务，单位整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，本单位工作仍有改善空间。四是本单位尚未建立群众信访相关管理办法，群众信访管理有待加强。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性。建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。二是因本单位无人员编制，在职人员均为编外人员。三是为提升公共服务提供质量和保障水平，本单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。四是优化后勤服务质量，并构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，有效提高本单位师生满意度，

积极推进幼儿园高质量发展。

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 63.75 万元，执行数为 63.49 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位完成儿童健康成长补贴，发放率 100%，切实保障健康成长补贴政策的实施成效，提高教育教学质量及公众满意度。发现的问题及原因主要是预算执行率有待加强。下一步改进措施主要是加强预算执行监控，定期分析执行情况，根据实际情况及时调整预算金额。

以事定费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,216.81 万元，执行数为 1,215.77 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位通过该项目实施，完成本年度 12 个月的水电费、物业管理费、办公设备购置、工资福利发放等支出，有效提升本单位教育教学质量及提升教职工凝聚力。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报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基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

## 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。

| 项目支出绩效自评表 |                                                           |           |           |           |                                                        |         |       |                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------|
| 项目编码:     | 440309221021510405376                                     |           |           | 项目名称:     | 公办幼儿园在园儿童健康成长补贴                                        | 绩效自评年度: | 2023  |                                                       |
| 实施单位:     | 深圳市龙华区第五幼儿园                                               |           |           | 一级预算单位:   | 深圳市龙华区教育局（本级）                                          |         |       |                                                       |
| 资金使用情况    |                                                           |           |           |           |                                                        |         |       |                                                       |
|           |                                                           | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数     | 分值                                                     | 执行率(%)  | 得分    |                                                       |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                    | 0.00      | 637500.00 | 634860.00 | 10                                                     | 99.59   | 9.96  |                                                       |
|           | 其中：当年财政拨款                                                 | 0.00      | 637500.00 | 634860.00 | —                                                      | —       | —     |                                                       |
|           | 上年结转资金                                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | —                                                      | —       | —     |                                                       |
|           | 其他资金                                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | —                                                      | —       | —     |                                                       |
| 项目目标完成情况  |                                                           |           |           |           |                                                        |         |       |                                                       |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                      |           |           |           | * 实际完成情况                                               |         |       |                                                       |
|           | 按照上级相关文件要求，及时发放符合在园儿童健康成长补贴资格幼儿的成长补贴和及时完成成长补贴结余经费幼儿图书的采购。 |           |           |           | 我园完成儿童健康成长补贴，发放率100%，切实保障健康成长补贴政策的实施成效，提高教育教学质量及公众满意度。 |         |       |                                                       |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                      | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值     | * 实际完成值                                                | * 分值    | * 得分  | 偏差原因分析及改进措施                                           |
|           | 产出指标<br>(50分)                                             | 数量指标      | 补贴发放人员    | 全园符合条件的幼儿 | 425人                                                   | 13      | 13    |                                                       |
|           |                                                           | 质量指标      | 经费使用合规率   | 100%      | 100%                                                   | 13      | 13    |                                                       |
|           |                                                           | 时效指标      | 补贴发放时间    | 按文件要求及时发放 | 2023年6月                                                | 13      | 13    |                                                       |
|           |                                                           | 成本指标      | 预算执行率     | 100%      | 99.59%                                                 | 11      | 10.95 | 问题：预算执行率有待加强。<br>措施：加强预算执行监控，定期分析执行情况，根据实际情况及时调整预算金额。 |
|           | 效益指标<br>(30分)                                             | 经济效益指标    | 不适用       | 不适用       | 不适用                                                    | 0       | 0     |                                                       |
|           |                                                           | 社会效益指标    | 幼儿园教育教学质量 | 提高        | 100%                                                   | 15      | 15    |                                                       |
|           |                                                           | 生态效益指标    | 不适用       | 无         | 不适用                                                    | 0       | 0     |                                                       |
|           |                                                           | 可持续影响指标   | 幼儿园教育教学质量 | 提高        | 100%                                                   | 15      | 15    |                                                       |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                            | 服务对象满意度指标 | 家长满意度     | 95%       | 95%                                                    | 10      | 10    |                                                       |
|           |                                                           | 其他满意度指标   |           |           | 不适用                                                    | 0       | 0     |                                                       |
|           | 总分                                                        |           |           |           |                                                        | 100     | 99.91 | —                                                     |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |                                                                       |        |      |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码：     | 440309210901500006498                                                                                                                                                                        |             | 项目名称：           | 以事定费          | 绩效自评年度：                                                               | 2023   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市龙华区第五幼儿园                                                                                                                                                                                  |             | 一级预算单位：         | 深圳市龙华区教育局（本级） |                                                                       |        |      |             |
| 资金使用情况    |                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |                                                                       |        |      |             |
|           |                                                                                                                                                                                              | 年初预算数       | 全年预算数           | 全年执行数         | 分值                                                                    | 执行率（%） | 得分   |             |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                                                                                                                                                       | 11385955.00 | 12168121.00     | 12157704.44   | 10                                                                    | 99.91  | 9.99 |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                    | 11385955.00 | 12168121.00     | 12157704.44   | —                                                                     | —      | —    |             |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                       | 0.00        | 0.00            | 0.00          | —                                                                     | —      | —    |             |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                                         | 0.00        | 0.00            | 0.00          | —                                                                     | —      | —    |             |
| 项目目标完成情况  |                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |                                                                       |        |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                                         |             |                 |               | * 实际完成情况                                                              |        |      |             |
|           | 年度目标：未来一年，在区教育局的大力支持下，我园将改善办园条件，进一步完善各功能室的设施设备，添置教玩具和体育器械，为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境；同时进一步完善园所各类规章制度、岗位职责、激励机制、行为规范等，建立严密的教科研计划和制度，促新教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，掌握教育新技能。保教并重，促进幼儿全面发展。 |             |                 |               | 我园通过该项目实施，完成本年度12个月的水电费、物业管理费、办公设备购置、工资福利发放等支出，有效提升我园教育教学质量及提升教职工凝聚力。 |        |      |             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                                                                                                                         | 二级指标        | 三级指标            | 年度指标值         | * 实际完成值                                                               | * 分值   | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标（50分）                                                                                                                                                                                    | 数量指标        | 水电费支付月份数        | 12个月          | 12个月                                                                  | 7      | 7    |             |
|           |                                                                                                                                                                                              |             | 物业管理发放月份数       | 12个月          | 12个月                                                                  | 7      | 7    |             |
|           |                                                                                                                                                                                              |             | 工资发放完成率         | 1             | 100%                                                                  | 7      | 7    |             |
|           |                                                                                                                                                                                              | 质量指标        | 经费发放准确率         | 1             | 100%                                                                  | 7      | 7    |             |
|           |                                                                                                                                                                                              |             | 物业管理服务达标率       | 1             | 100%                                                                  | 7      | 7    |             |
|           |                                                                                                                                                                                              | 时效指标        | 经费发放时效          | 2023年         | 2023年12月20日                                                           | 7      | 7    |             |
|           |                                                                                                                                                                                              | 成本指标        | 项目成本控制率         | ≤100%         | 99.91%                                                                | 8      | 8    |             |
|           | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                    | 经济效益指标      | 不适用             | 不适用           | 不适用                                                                   | 0      | 0    |             |
|           |                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标      | 提升教职工凝聚力        | 有效提升          | 100%                                                                  | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                                                                                                              |             | 提高幼儿园教育教学质量     | 有效提高          | 100%                                                                  | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                                                                                                              |             | 幼儿园物业管理安全事故发生情况 | 有效减少          | 100%                                                                  | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标      | 不适用             | 不适用           | 不适用                                                                   | 0      | 0    |             |
|           |                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标     | 不适用             | 不适用           | 不适用                                                                   | 0      | 0    |             |
|           | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标   | 家长满意度           | ≥95%          | 95%                                                                   | 5      | 5    |             |
|           |                                                                                                                                                                                              |             | 师生满意度           | ≥95%          | 95%                                                                   | 5      | 5    |             |
|           |                                                                                                                                                                                              | 其他满意度指标     | 不适用             | 不适用           | 不适用                                                                   | 0      | 0    |             |
|           |                                                                                                                                                                                              | 总分          |                 |               |                                                                       |        | 100  | 99.99       |