

2023 年度深圳市龙华区第二实验学校附属鸿
尚幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园 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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园概况

一、深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园主要职责

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园（以下简称：我单位）的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针以及《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法律法规，完成上级主管部门的指示和下达的各项任务；制定全园工作计划，开展全园行政、业务管理，不断提高保教保育质量；抓好教师聘任、调配、培训等队伍建设工作，并为他们的政治、文化业务进修创造必要的条件，逐步改善教职工的生活工作条件，提高教职工的政治、业务水平，维护他们的正当权益，形成良好园风；坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，督促事务、财务的资金合理安排，不断改善办园的条件；增强民主管理意识，经常听取群众意见，改进工作，依靠和发挥党、政、工、团骨干作用，办好幼儿园；努力学习，及时了解吸收幼儿工作的信息、经验、不断提高自身政治、文化业务素质，推动促进幼儿园各项工作的开展；完成区教育局交办的其他任务。

二、深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园机构设置

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园为深圳市龙华区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，按照科学、合理、精简、高效、协调的原则，我单位内设教学

部、行综部和后勤部共 3 个职能部门，分别承担相应的管理职能。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园

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	1,345.74	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	1,345.74
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	1,345.74	本年支出合计	57	1,345.74
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,345.74	总计	60	1,345.74

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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园

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	1,345.74	1,345.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,345.74	1,345.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,278.77	1,278.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,278.77	1,278.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.97	66.97	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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园

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	1,345.74	0.00	1,345.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,345.74	0.00	1,345.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,278.77	0.00	1,278.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,278.77	0.00	1,278.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.97	0.00	66.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.97	0.00	66.97	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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园

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	1,345.74	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	1,345.74	1,345.74	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	1,345.74	本年支出合计	59	1,345.74	1,345.74	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,345.74	总计	64	1,345.74	1,345.74	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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园

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	1,345.74	0.00	1,345.74
205	教育支出	1,345.74	0.00	1,345.74
20502	普通教育	1,278.77	0.00	1,278.77
2050201	学前教育	1,278.77	0.00	1,278.77
20509	教育费附加安排的支出	66.97	0.00	66.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.97	0.00	66.97

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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园

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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园

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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园

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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园

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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园

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

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园 2023 年度总收入 1,345.74 万元，其中本年收入 1,345.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,345.74 万元，比上年决算数增加 71.81 万元，增长 5.6%，主要变动情况：为提供幼儿一个更加安全、丰富和有趣的学习成长环境，提升我园保教保育质量，我园进行了建筑物安全性检测，开展了毕业典礼、军训及“泡沫之夏，欢乐戏水”等校园活动，并配置了幼儿园区域材料、游戏材料、环境创设材料以及教玩具等，导致相关经费增加。

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

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园 2023 年度总支出 1,345.74 万元，其中本年支出 1,345.74 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 1,345.74 万元，比上年决算数增加 72.01 万元，增长 5.7%，主要变动情况：为提供幼儿一个更加安全、丰富和有趣的学习成长环境，提升我园保教保育质量，我园进行了建筑物安全性检测，开展了毕业典礼、军训及“泡沫之夏，欢乐戏水”等校园活动，并配置了幼儿园区域材料、游戏材料、环境创设材料以及教玩具等，导致相关经费增加。

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

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,345.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,345.74 万元，比上年决算数增加 71.81 万元，增长 5.6%，主要变动情况：为提供幼儿一个更加安全、丰富和有趣的学习成长环境，提升我园保教保育质量，我园进行了建筑物安全性

检测，开展了毕业典礼、军训及“泡沫之夏，欢乐戏水”等校园活动，并配置了幼儿园区域材料、游戏材料、环境创设材料以及教玩具等，导致相关经费增加；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：无；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,345.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,345.74 万元，比年初预算数增加 153.81 万元，增长 12.9%，主要变动情况：一是“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”项目年初预算由区教育局统一编报，区财政部门审核后将经费下达至区教育局，再核拨至我园开展发放工作；二是为提供幼儿一个更加安全、丰富和有趣的学习成长环境，并提升保教保育质量，我园进行了建筑物安全性检测，开展了毕业典礼、军训及“泡沫之夏，欢乐戏水”等校园活动，并配置了幼儿园区域材料、游戏材料、环境创设材料以及教玩具等，从而调增维修（护）、专用材料和委托业务等经费；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：无；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：无。

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

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园 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：我单位无一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费预算数和支出决算数。

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、2023 年度均无一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出决算数。

（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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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：无。

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：（注：机关运行经费根据部门决算中有关数据填列，具体增减变动情况由部门/单位根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致。如单位是非参公事业单位，主要增减变动情况表述为：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 33.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.06 万元。授予中小企业合同金额 33.69 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

33.69 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1,345.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位未开展重点绩效评价。

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 1,345.74 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，我单位整体运行情况良好，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，成立了绩效评价工作领导小组和绩效评价工作组，严格落实预算绩效管理主体责任，并重点对我单位 2023 年度预算编制、绩效目标设置、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制

度管理等多方面开展评价。

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”、“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,345.82 万元，执行数 1,345.74 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位整体支出绩效情况较为理想，总体得分 98.71 分。2023 年度，我园通过对“幼有善育，学有优教”的深入思考和不断践行，在鸿尚家人向着“和谐有爱 共生美好”不断追求下，走过了平凡而又忙碌的一年，各部门凝心聚力，秉承“和谐有爱，共生美好”的办园宗旨，在教师队伍建设、班级常规管理、大型活动策划、家长工作、后勤管理、安全工作等各板块获得了不同程度的进步，圆满的完成了本学年的各项既定目标，具体体现：（1）课程建设现成效，教研成果创新高；（2）宣传教育勇创新，家园互动质量高；（3）看见儿童明方向，德育渗透不放松；（4）幼儿园后勤工作提质增效，为全院师生保驾护航；（5）坚持“安全第一，预防为主”的方针，防微杜渐，加大安全管理力度。我园着力加强办园水平，持续更新、优化办园理念，健全完善各项规章制度，不断提质培优、扩容增效，全力以赴办好群众满意的学前教育，全院师生及家长满意度高达 95%。发现的问题及原因主要是：（1）2023 年度，我园年初预算数 1,191.93 万元，全年预算数

1,345.82 年，年中调整、调剂资金 153.90 万元，资金调整调剂率为 12.91%，超过预算总金额的 10%；（2）截至 2023 年 12 月 31 日，我园无核定编制人数，有劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）65 人。编外人员控制率为 100%，其比率超过 10%。下一步改进措施主要是：（1）进一步规范预算调整调剂事项的审批权限和具体办理流程，特别是对预算调剂行为明确细化分为预算项目调剂、预算科目调剂、预算项目类别调剂、预算级次调剂、预算单位调剂和其他按规定办理预算调剂的事项等 6 类情形，增强财务部门审核的针对性和可操作性；（2）进一步加强编外人员的用工管理，坚持公开、公正、择优的原则规范录用程序。

以事定费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,278.77 万元，执行数为 1,278.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过以事定费项目的有序实施，全年保障了 65 名教职工权益，保障了全年 12 个月的水电燃气供应和物业管理服务，完成了 12 批次教职工食材采购和办公用品（耗材）采购以及 20 批次教玩具、环创材料、药品及器械等专业物资采购，完成了 20 次校园维修维护，开展了 17 项工会（或慰问）活动和 5 次幼儿活动，发放了 41 名保教人员长期从教津贴，满足了我园日常办公的需求，保障了教职工福利待遇，提升了幼儿园办园条件，进一步完善了各功能室的设施设备，添置了教玩具和体育器械，为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环

境；同时进一步完善了园所各类规章制度、岗位职责、激励机制、行为规范等，建立了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，促提高了保教保育质量，促进了幼儿体、智、德、美各方面全面发展。发现的问题及原因主要是：由于年初绩效目标值设定过于保守，数量指标“工会（或慰问）活动数量”目标值偏低，导致全年实际完成值超目标值 70%，远超 30%标准值。下一步改进措施主要是：加强预算绩效业务学习，结合往年业务情况和年度工作计划合理设定目标值，提高绩效目标填报质量。

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 67.05 万元，执行数为 66.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了本学年在园儿童健康成长补贴发放，共计发放 444 人，在园儿童健康成长补贴和学前教育惠民政策落实到位，有效推进学前教育优质发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。