

2023 年度深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园概况

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：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 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：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园概况

一、深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园主要职责

深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园机构设置

深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园下设教学部门、后勤部门和安全部门，共 3 个部门。

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：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

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	1,691.45	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	1,528.39
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	111.64
	9		九、卫生健康支出	39	8.88
	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	50.33
	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	1,691.45	本年支出合计	57	1,699.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7.17	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.62	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,699.24	总计	60	1,699.24

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：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

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	1,691.45	1,691.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,520.60	1,520.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,520.60	1,520.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,520.60	1,520.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.21	32.21	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：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

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	1,699.24	1,329.61	369.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,528.39	1,160.26	368.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,528.39	1,160.26	368.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,528.39	1,160.26	368.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	7.38	1.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.21	32.21	0.00	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：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

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	1,691.45	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	1,520.60	1,520.60	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	111.64	111.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.88	8.88	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	50.33	50.33	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	1,691.45	本年支出合计	59	1,691.45	1,691.45	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	1,691.45	总计	64	1,691.45	1,691.45	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：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

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	1,691.45	1,322.45	369.00
205	教育支出	1,520.60	1,153.10	367.50
20502	普通教育	1,520.60	1,153.10	367.50
2050201	学前教育	1,520.60	1,153.10	367.50
208	社会保障和就业支出	111.64	111.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.64	111.64	0.00
2080502	事业单位离退休	85.04	85.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	0.00
210	卫生健康支出	8.88	7.38	1.50
21004	公共卫生	1.50	0.00	1.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	0.00	1.50
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00
221	住房保障支出	50.33	50.33	0.00

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
22102	住房改革支出	50.33	50.33	0.00
2210201	住房公积金	18.13	18.13	0.00
2210203	购房补贴	32.21	32.21	0.00

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：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

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	1,097.24	302	商品和服务支出	93.62
30101	基本工资	26.04	30201	办公费	6.79
30102	津贴补贴	91.95	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	56.46	30205	水费	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	30206	电费	11.08
30109	职业年金缴费	8.86	30207	邮电费	6.58
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.48
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.52
30199	其他工资福利支出	870.45	30214	租赁费	11.98
303	对个人和家庭的补助	84.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	84.47	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	6.41
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	0.05
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	16.57
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	2.75
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	2.31
			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	47.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.88
			31003	专用设备购置	46.24
			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	1,181.71		公用经费合计	140.74

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

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，我部门 2023 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：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

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，我部门 2023 年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

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
2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	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。

第三部分：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 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

深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 2023 年度总收入 1,699.24 万元，其中本年收入 1,691.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,691.45 万元，比上年决算数增加 363.66 万元，增长 27.4%，主要变动情况：2023 年度保教费收入统一纳入财政拨款收入及幼儿园发展项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度无小型项目经费，无政府性基金预算财政拨款收入。

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，比上年决算数减少 185.5 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度保教费收入不纳入事业收入，统一上缴财政，纳入财政拨款收入。

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，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度利息收入调整纳入本年财政拨

款收入，不纳入其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 2023 年度总支出 1,699.24 万元，其中本年支出 1,699.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,329.61 万元，比上年决算数增加 1,229.54 万元，增长 1,228.7%，主要变动情况：2023 年度人员工资从项目支出调整至基本支出。

2. 项目支出 369.62 万元，比上年决算数减少 1,077.65 万元，下降 74.5%，主要变动情况：2023 年度人员工资从项目支出调整至基本支出。

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

深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,691.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,691.45 万元，比上年决算数增加 363.66 万元，增长 27.4%，主要变动情况：2023 年度保教费收入统一纳入财政拨款收入及幼儿园发展项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度无小型项目经费，无政府性基金预算财政拨款收入；

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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,691.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,691.45 万元，比年初预算数增加 33.71 万元，增长 2%，主要变动情况：幼儿园发展经费增加；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：我单位无政府性基金财政拨款；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

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

深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.75 万元，完成全年预算 2.75 万元的 100%，比上年决算数增加 2.75 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 2.75 万元，完成全年预算 2.75 万元的 100%，比上年决算数增加 2.75 万元，增长--（基数为 0，不可比），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 2.75 万元，完成全年预算 2.75 万元的 100%，比上年决算数增加 2.75 万元，增长——（基数为 0，不可比）；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：2023 年度实际支出与预算一致。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度由财政拨款统一列支公务用车运行维护费。

（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 2.75 万元，占 100%；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 2.75 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 2.75 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车加油、维修、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于市外公务来访人员的接待支出，我部门 2023 年度无相关费用支出，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。主要包括接待相关单位人员公务活动、交流学习、专

题研讨、检查指导工作，我部门 2023 年度无相关费用支出。

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 40.57 万元，其中：政府采购货物支出 40.57 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 40.57 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 40.57 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 1 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 1 辆，其他用车主要是幼儿园公务用车。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，我部门组织对 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 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 369.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对教学活动经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7.8 万元。从评价情况来看，2023 年度开展了六一儿童节、中秋节等节假日活动，开展了沙沙讲故事、新区幼儿棋类比赛、致远杯等比赛活动，开展了多次幼小衔接及家长开放日等活动，共同促进幼儿的成长和发展，绩效等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1699.24 万元。从评价情况来看，2023 年度，我单位各项目全部按时按量完成，预算执行情况良好，部门资金使用合规，资金管理执行有效。

我单位资金使用按照相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，各项重点工作任务及所有预算项目顺利按时完成，部门整体的绩效等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及教学活动经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1702.97 万元，执行数 1699.24 万元，完成预算的 99.78%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：一是我单位加强党建引领，凝聚教育合力，通过定期开展党内组织生活，增强了党员的党性教育，提升了党员的思想觉悟和业务能力；二是抓严抓实，构建安全健康校园，我单位把师生生命安全和身体健康放在第一位，严格落实幼儿园各项安全工作，建立健全安全制度，加强安全设施建设，开展安全教育培训，重视食品安全健康，严格落实食品安全日管控，在幼儿园各部门的不懈努力下，幼儿园取得显著成果，2023年11月深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园在首届深圳市校园应急队伍大比武暨2023年校园安保誓师大会获幼儿园组一等奖，被评为大鹏新区卫生保健优秀示范园。三是倾心投入彰显环境特色，专业引领推动教师发展，我单位定期组织教师参加各类教育培训提升教学能力，通过专家讲座、教学观摩、教学研讨等方式，为教师提供专业的教学指导。为教师提供丰富的教学资源，如教材、教案、教学视频等，帮助教师丰富教学内容，提高教学效果，以集团为依托，通过建立教师专业工作坊，促进教师之间的交流和合作，提升教师的专业素养，在各项管理制度的保障下，我单位2023年的各项重点工作任务及所有预算项目顺利按时完成。发现的问题及原因主要是：一是日常公用经费控制率有待优化；二是第一季度至第四季度的执行进度分别为102.29%、117.52%、99.61%和99.78%，全年平均执行进度为104.80%，第三和第四季度预算执行进度未达序时进度。下一步改进措施主要是：一是强化“三公”经费执行监

控，强化监督检查和问责机制，严格依法理财，继续贯彻执行中央、省、市厉行勤俭节约和“三公”经费只减不增的各项规定；二是加强财政资金的执行管理，建立预算绩效考核、考评和部门责任制，强化预算执行的分析，不断提高预算执行的及时性和有效性，进一步提高预算执行的效率。

教学活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7.80 万元，执行数为 7.80 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展。开展六一儿童节、中秋节、沙沙讲故事、幼儿棋类比赛、幼小衔接及家长开放日等活动，丰富幼儿校园生活，使幼儿在活动中的合作、分享、竞争环节中学会与人相处，理解并尊重他人，培养幼儿的责任心和合作精神，学会表达，增强协调性，培养健康的心理素质，激发对学习的兴趣及热情，其中亲子活动、家长会等，有助于增进家长和幼儿及教师间的沟通理解，家长能更全面地了解幼儿在园的学习及生活情况，从而更加积极配合和支持幼儿园的教育工作，共同促进幼儿园的成长和发展，使幼儿家长和教职工满意度达到 95%。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。