

2023 年度深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园概况

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：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园 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：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园概况

一、深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园主要职责

深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园提供普惠性学前教育服务，主要职责有以下几个方面：

（1）坚持党的领导，坚持中国特色社会主义办学方向，建立健全党的基层组织，发挥党员先锋模范作用，培养社会主义建设者和接班人；

（2）全面贯彻党的教育方针，以“潜心创优质幼教，全心育祖国人才”为办园宗旨，秉承“全面育人，追求卓越”的办园理念，以“办卓越校园，筑精品乐园”为办园目标，以“构建学习型、研究型、示范型幼儿园”为出发点，以管理和组织文化为核心，以和谐团队为载体，以科研和课程为结合点，促进幼儿园三大人群（教师、儿童、家长）的心智成长、健全人格；

（3）合理安排幼儿一日生活，为幼儿提供均衡营养，保证充足睡眠和适宜的锻炼；坚持以游戏为基本活动，创设激发幼儿探究兴趣、强健体魄、自主游戏的教育环境；保护幼儿的好奇心和学习兴趣，尊重个体差异，建立良好师幼关系，引导家长树立科学育儿理念，促进幼儿快乐健康成长；

（4）根据相关法律法规及程序的规定，结合实际制定幼儿园章程

二、深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园机构设置

深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园 2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。内设：行政部门、教育教学部门、安全部门、后勤部门（包括人事、资料室、保健部门、财务部门）。

三、部门决算单位构成

我园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门资料。

第二部分：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园

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	919.67	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	87.00	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	919.67
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	87.00
	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	1,006.67	本年支出合计	57	1,006.67
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	1,006.67	总计	60	1,006.67

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：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园

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	1,006.67	1,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	919.67	919.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	919.67	919.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	919.67	919.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	87.00	87.00	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：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园

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	1,006.67	237.17	769.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	919.67	237.17	682.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	919.67	237.17	682.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	919.67	237.17	682.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	87.00	0.00	87.00	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：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园

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	919.67	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	87.00	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	919.67	919.67	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	87.00	0.00	87.00	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	1,006.67	本年支出合计	59	1,006.67	919.67	87.00	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	1,006.67	总计	64	1,006.67	919.67	87.00	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：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园

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	919.67	237.17	682.50
205	教育支出	919.67	237.17	682.50
20502	普通教育	919.67	237.17	682.50
2050201	学前教育	919.67	237.17	682.50

注：本年教育支出为 919.67 万元，其中基本支出为 237.17 万元，项目支出为 682.5 万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园

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	179.70	302	商品和服务支出	54.63
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	17.98
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	4.55
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.55
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	16.74
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	179.70	30214	租赁费	3.85
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	2.80
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	3.16
			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	2.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.85
			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	179.70		公用经费合计	57.47

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：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园

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	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园

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：本单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园

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：本园无三公经费支出。

第三部分：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园 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

深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园 2023 年度总收入 1,006.67 万元，其中本年收入 1,006.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 919.67 万元，比上年决算数增加 919.67 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园为 2023 年新开办幼儿园，无上年决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 87 万元，比上年决算数增加 87 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园为 2023 年新开办幼儿园，无上年决算数。

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

深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园 2023 年度总支出 1,006.67 万元，其中本年支出 1,006.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 237.17 万元，比上年决算数增加 237.17 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园为 2023 年新开办幼儿园，无上年决算数。

2. 项目支出 769.5 万元，比上年决算数增加 769.5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园为 2023 年新开办幼儿园，无上年决算数。

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

深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,006.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 919.67 万元，比上年决算数增加 919.67 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园为 2023 年新开办幼儿园，无上年决算数；政府性基金预算财政拨款收入 87 万元，比上年决算数增加 87 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园为 2023 年新开办幼儿园，无上年决算数；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：我园为 2023 年新开办幼儿园，无上年决算数。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计

1,006.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 919.67 万元，比年初预算数增加 919.67 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园为 2023 年新开办幼儿园，无上年决算数；政府性基金预算财政拨款支出 87 万元，比年初预算数增加 87 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园为 2023 年新开办幼儿园，无上年决算数；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：我园为 2023 年新开办幼儿园，无上年决算数。

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

深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园 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：

“三公”经费都为 0 万元。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：“三公”经费都为 0 万元。

（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，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，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。我园无公务接待费用支出。

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：我园无机关运行经费。

（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 398.64 万元，其中：政府采购货物支出 398.64 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 105.45 万元，占政府采购支出总额的 26.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 26.5%，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，我园组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 919.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园高低压变配电工程 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我园无国有资本经营预算项目。本年度无部门重点项目。

组织部门（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 919.67 万元，政府性基金预算支出 87

万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我园预算编制较为合理规范，本年度设置的各项绩效评价指标与我园实际项目执行情况基本相符，部分绩效评价指标还需完善。我园项目支出预算的安排与单位履职相符合，财政资金保障充足有效。项目资金支出监管按我园财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，每月进行预算 执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施，项目支出建立了有效的预算资金管理机制，绩效管理工作整体情况较好，预算执行情况良好。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述：我园 2023 年全年预算数 1006.67 万元，执行数 1006.67 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1006.67 万元，执行数 1006.67 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度我园在预算项目的执行做到按计划支出，跟进序时进度，预算项目实施规范合理，部门整体支出绩效目标完成情况良好。在教学方面，本年度我园积极开展教育教学等工作，建立健全了各项规章制度和目标管理机制，加强教学和教研力度，提高教师的业务素质及教学质量，使幼儿园各项工作获得了好评；在校园疫情防控、安全管理等

方面，我园全力保障卫生保健工作、食堂管理、财务财产管理以及疫情防控落到实处，积极开展安全演练活动和安全知识培训，提升全园安全事故防范应对能力，确保了师幼在园安全，促进我园在保教保育、家长工作、疫情防控等多个方面的良好发展。

1. 存在问题

（1）日常公用经费控制率 99.95%，控制率在 90%至 100%区间，公用经费控制情况有待提高。

（2）资金调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模的 100%，调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以上。

（3）财政资金第一季度至第四季度的执行进度分别为 0.00%、0.00%、51.28%和 99.99%，全年平均执行进度为 37.80%，季度预算执行进度未达序时进度。

（4）编外人员控制率方面，我单位无编制，故 2023 年编外人员控制率为 100.00%。

2. 改进措施

（1）加强日常公用经费的管理，加强预算审批和执行过程中的监督和管理，减少浪费和不必要的开支，确保日常公用经费的合理且有效地使用。

（2）在往后年度调整预算时，审慎的调整项目预算，提高预算调整的科学性、合理性，同时在往后年度编制预算时，综合考虑各项影响因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理

性，提升资金支出计划与项目实施计划的匹配度，减少实施过程中预算调整的频次、数额。

（3）不断优化财务管理制度，对预算执行过程中出现的预警信息及时处理，保障财政资金安全使用，不断提高预算执行的及时性和有效性，切实提高预算管理的科学化、精细化水平。

（4）严格控制编外用工数量，规范编外用工审批程序和招聘方式。

其中运营支出项目绩效自评综述：全年预算数为 76.175 万元，执行数为 76.174 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过编外人员管理工作的开展，完成我园教职人员按要求到位，保障我园正常教学发展；通过我园食堂运营工作，固定资产清查、财报编制、预算绩效管理等一系列财务类工作，校园安全管理工作，卫生保健工作等的开展，保障我园教职工伙食、保障全园幼儿及教职工的日常安全，使我园各项工作顺利开展，提高我园财务管理工作质量，在各项管理制度健全情况下，做到合理合法运营，使幼儿家长及教职工满意度达到 95%以上。

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。