

2023 年度深圳市南山区大新幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区大新幼儿园概况

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：深圳市南山区大新幼儿园 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：深圳市南山区大新幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区大新幼儿园概况

一、深圳市南山区大新幼儿园主要职责

深圳市南山区大新幼儿园的宗旨是坚持非盈利性办学，从事学前教育工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务，培养有道德，有素质，有能力的合格公民；业务范围是为 3-6 岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。

二、深圳市南山区大新幼儿园机构设置

深圳市南山区大新幼儿园内设办公室、教务处及总务处 3 个职能部门。

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：深圳市南山区大新幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区大新幼儿园

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	2,083.11	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	30.00	五、教育支出	35	1,888.22
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	120.94	八、社会保障和就业支出	38	248.48
	9		九、卫生健康支出	39	23.70
	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	133.93
	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	2,234.04	本年支出合计	57	2,294.33
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	121.93	年末结转和结余	59	61.64
总计	30	2,355.97	总计	60	2,355.97

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：深圳市南山区大新幼儿园

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	2,234.04	2,083.11	0.00	30.00	0.00	0.00	120.94
205	教育支出	1,828.43	1,677.49	0.00	30.00	0.00	0.00	120.94
20501	教育管理事务	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,801.93	1,650.99	0.00	30.00	0.00	0.00	120.94
2050201	学前教育	1,801.93	1,650.99	0.00	30.00	0.00	0.00	120.94
20509	教育费附加安排的支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.95	247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.46	163.46	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	56.32	56.32	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.43	133.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.33	127.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.80	72.80	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：深圳市南山区大新幼儿园

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	2,294.33	1,500.62	793.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,888.22	1,100.61	787.61	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,861.72	1,100.61	761.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,861.72	1,100.61	761.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.95	247.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.46	163.46	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	56.32	56.32	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.93	127.83	6.10	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.80	72.80	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：深圳市南山区大新幼儿园

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	2,083.11	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	1,679.80	1,679.80	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	248.48	248.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.70	23.70	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	133.93	133.93	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	2,083.11	本年支出合计	59	2,085.91	2,085.91	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	3.02	年末财政拨款结转和结 余	60	0.21	0.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.02		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	2,086.12	总计	64	2,086.12	2,086.12	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：深圳市南山区大新幼儿园

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	2,085.91	1,500.62	585.29
205	教育支出	1,679.80	1,100.61	579.19
20501	教育管理事务	26.27	0.00	26.27
2050199	其他教育管理事务支出	26.27	0.00	26.27
20502	普通教育	1,653.30	1,100.61	552.68
2050201	学前教育	1,653.30	1,100.61	552.68
20509	教育费附加安排的支出	0.23	0.00	0.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.23	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	248.48	248.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.95	247.95	0.00
2080502	事业单位离退休	163.46	163.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32	56.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.16	28.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	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
210	卫生健康支出	23.70	23.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	0.00
2101102	事业单位医疗	23.70	23.70	0.00
221	住房保障支出	133.93	127.83	6.10
22101	保障性安居工程支出	6.10	0.00	6.10
2210199	其他保障性安居工程支出	6.10	0.00	6.10
22102	住房改革支出	127.83	127.83	0.00
2210201	住房公积金	55.03	55.03	0.00
2210203	购房补贴	72.80	72.80	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区大新幼儿园

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	1,249.49	302	商品和服务支出	95.27
30101	基本工资	109.45	30201	办公费	7.30
30102	津贴补贴	206.26	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	81.35	30203	咨询费	4.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	92.59	30205	水费	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.32	30206	电费	10.16
30109	职业年金缴费	28.16	30207	邮电费	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.78
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	55.03	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	596.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	155.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	155.86	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	9.55
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	5.98
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	25.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.14
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	17.04
			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	1,405.35		公用经费合计	95.27

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：深圳市南山区大新幼儿园

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余；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：深圳市南山区大新幼儿园

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出；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：深圳市南山区大新幼儿园

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
5.26	0.00	5.26	0.00	5.26	0.00	5.14	0.00	5.14	0.00	5.14	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：深圳市南山区大新幼儿园 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

深圳市南山区大新幼儿园 2023 年度总收入 2,355.97 万元，其中本年收入 2,234.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,083.11 万元，比上年决算数增加 30.25 万元，增长 1.5%，主要变动情况：1. 2023 年度新增退休人员，对个人与家庭补助经费增加，财政拨款收入增加；2. 新增扩班改造经费及人才安居住房补贴，财政拨款收入增加。

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 30 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度我园开展延时班服务，收取延时班费用。

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 120.94 万元，比上年决算数增加 29.75 万元，增长 32.6%，主要变动情况：本年度正常收取幼儿伙食费，导

致其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区大新幼儿园 2023 年度总支出 2,355.97 万元，其中本年支出 2,294.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,500.62 万元，比上年决算数减少 33.21 万元，下降 2.2%，主要变动情况：2023 年度我园教职工人员经费及公用经费减少，基本支出减少。

2. 项目支出 793.71 万元，比上年决算数增加 154.8 万元，增长 24.2%，主要变动情况：1. 新增扩班改造经费，项目支出增加；2. 保教人员从教津贴、儿童成长补贴及人才专项补贴增加，项目支出增加。

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

深圳市南山区大新幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 2,083.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,083.11 万元，比上年决算数增加 30.25 万元，增长 1.5%，主要变动情况：1. 2023 年度新增退休人员，对个人与家庭补助经费增加，财政拨款收入增加；2. 新增扩班改造经费及人才安居住房补贴，财政拨款收入增加；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：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

深圳市南山区大新幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 2,085.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,085.91 万元，比年初预算数减少 189.07 万元，下降 8.3%，主要变动情况：公办园开办经费申请调拨回收；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：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

深圳市南山区大新幼儿园 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.14 万元，完成全年预算 5.26 万元的 97.7%，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 15%。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 5.14 万元，完成全年预算 5.26 万元的 97.7%，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 15%，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 5.14 万元，完成全年预算 5.26 万元的 97.7%，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 15%；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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年度受疫情影响，外出调研、教学教研外出等安排有所减少，本年度正常开展外出调研、教学教研工作，公务用车运行维护费有所增加。

（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 5.14 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 5.14 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 5.14 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来

访人员的接待支出，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 2023 年度无公务接待费支出。

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 25.31 万元，其中：政府采购货物支出 25.31 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 2.81 万元，占政府采购支出总额的 11.1%，其中：授予小微企业合同金额 2.81 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 11.1%，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 2 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 2 辆，其他用车主要是单位公务用车。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 7 个，二级项目 17 个，共涉及资金 585.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2023 年度无政府性基金预算项目支出，故不涉及政府性基金预算项目绩效自评工作，本单位 2023 年度无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

我单位 2023 年度不涉及重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,085.91 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，我园根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号），按照“谁支出，谁负责”的原则，主动开展绩效工作，将绩效理念和方法深刻植入预算编制、执行、监督的全过程，落实绩效主体责任，着力提高财政资源配置效率和使用效率，提升预算管理水平 and 政策实施效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及集团化办学经费等 17 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,341.94 万元，执行数 2294.33 万元，完成预算的 98.0%。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目标完成情况良好，在预算绩效管理工作方面，由园长牵头，总务处协调各部门统一步调，各部门拟定本部门的预算计划，报行政会统一研究确定，后由财务部门汇总进行预算填报。财政下达二下批复后，各部门在执行预算项目时，根据部门指标剩余额度及标准，在额度范围内执行预算事项。财政下达二下批复后，各部门在执行预算项目时，根据部门指标剩余额度及标准，在额度范围内执行预算事项。对于确需进行预算调整的项目，经行政会集体决策后，在系统中提交教育局及财政进行审批。本园组织人员积极进行预算项目绩效监控，发现问题及时整改纠偏，有效推动财政资金达成预期收益。发现的问题及原因主要是：1. 预算执行率有待加强，预算执行各季度分配不均匀；2. 编制预算绩效目标时，未考虑整体情况，个别绩效目标设置不合理。下一步改进措施主要是：1. 每年初制定科学合理的采购计划并严格执行，本着“有预算不超支，无预算不支出”的原则，保证预算执行进度；2. 根据本单位职能及事业发展规划设定绩效目标，绩效指标值应尽量细化，量化，可量化的用数值描述，不可量化的用定性描述，健全预算绩效管理制度。

集团化办学经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为158.60万元，执行数为156.70万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成本年度集团临聘人员的工资发放，社保公积金的购买，针对5所幼儿园聘请专家对集团VI文

化的指导、外出培训等费用，提高了集团各园所的办学、教学管理水平，让师生 100%满意。发现的问题及原因主要是未考虑项目的整体情况，个别绩效目标设置不规范。下一步改进措施主要是加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和绩效目标编报能力，避免出现绩效指标设定不规范的情况。

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。