

2023 年度深圳市坪山区坪山实验幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区坪山实验幼儿园概况

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：深圳市坪山区坪山实验幼儿园 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：深圳市坪山区坪山实验幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区坪山实验幼儿园概况

一、深圳市坪山区坪山实验幼儿园主要职责

深圳市坪山区坪山实验幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、深圳市坪山区坪山实验幼儿园机构设置

2023 年度，深圳市坪山区坪山实验幼儿园纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，由后勤部门和教学部门 2 部门组成；与上年对比，独立编制机构数增加 0 个、独立核算机构数增加 0 个。

三、部门决算单位构成

深圳市坪山区坪山实验幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市坪山区坪山实验幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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	1,904.03	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	1,904.41
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	1,904.03	本年支出合计	57	1,904.41
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	5.37	年末结转和结余	59	4.99
总计	30	1,909.40	总计	60	1,909.40

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：深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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	1,904.03	1,904.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,904.03	1,904.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,737.98	1,737.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,737.98	1,737.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	164.25	164.25	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：深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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	1,904.41	0.00	1,904.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,904.41	0.00	1,904.41	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,738.26	0.00	1,738.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,738.26	0.00	1,738.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	164.36	0.00	164.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	164.36	0.00	164.36	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：深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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	1,904.03	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	1,904.41	1,904.41	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	1,904.03	本年支出合计	59	1,904.41	1,904.41	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	5.37	年末财政拨款结转和结 余	60	4.99	4.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.37		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	1,909.40	总计	64	1,909.40	1,909.40	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：深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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	1,904.41	0.00	1,904.41
205	教育支出	1,904.41	0.00	1,904.41
20501	教育管理事务	1.80	0.00	1.80
2050199	其他教育管理事务支出	1.80	0.00	1.80
20502	普通教育	1,738.26	0.00	1,738.26
2050201	学前教育	1,738.26	0.00	1,738.26
20509	教育费附加安排的支出	164.36	0.00	164.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	164.36	0.00	164.36

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：深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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：深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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：深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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：深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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：深圳市坪山区坪山实验幼儿园 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

深圳市坪山区坪山实验幼儿园 2023 年度总收入 1,909.4 万元，其中本年收入 1,904.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,904.03 万元，比上年决算数减少 25.22 万元，下降 1.3%，主要变动情况：2023 年秋季幼儿在园人数较 2022 年度减少。

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

深圳市坪山区坪山实验幼儿园 2023 年度总支出 1,909.4 万元，其中本年支出 1,904.41 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 1,904.41 万元，比上年决算数减少 91.12 万元，下降 4.6%，主要变动情况：2023 年秋季幼儿在园人数较 2022 年度减少。

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

深圳市坪山区坪山实验幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,904.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,904.03 万元，比上年决算数减少 25.22 万元，下降 1.3%，主要变动情况：2023 年秋季幼儿在园人数较 2022 年度减少；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：2023 年度无政府性基金预算收入；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：2023 年度无国有资本经营预算收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区坪山实验幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,904.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,904.41 万元，比年初预算数增加 146.34 万元，增长 8.3%，主要变动情况：2023 年度增加保教人员长期从教津贴项目和在园儿童成长补贴项目支出；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：2023 年度无政府性基金预算支出；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：2023 年度无国有资本经营预算支出。

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

深圳市坪山区坪山实验幼儿园 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：2023 年度我单位无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费的预算和支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023 年度我单位无因公出国（境）费用、公务接待费、公

公务用车购置和运行维护费的预算和支出。

（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，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位 2023 年度无公务用车购置及运行维护费支出；本单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于对外公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，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 52.91 万元，其中：政府采购货物支出 2.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.44 万元。授予中小企业合同金额 52.91 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 2.47 万元，占授予中小企业合同金额的 4.7%。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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，深圳市坪山区坪山实验幼儿园组织对 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 4 个，二级项目 31 个，共涉及资金 1,904.41 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。

从评价情况来看，我园在 2023 年预算绩效管理工作开展过

程中，将整体预算绩效管理工作依据预算项目进行拆分，针对不同预算项目，明确项目具体实施部门，合理安排预算绩效管理工作。依据预算项目申报指标，严格要求对应负责人据实填写完成情况，针对未完成的工作任务，将责任落实到个人，深入分析未完成原因，探讨改进措施。我园在开展工作的过程中，充分发挥集体和团队的作用，严格按照预算绩效管理工作要求，积极高效地完成预算绩效管理工作。

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 1,904.41 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，我园在 2023 年度预算绩效管理工作的开展过程中，深刻感受到自身在预算绩效管理上的不足，充分认识到加强预算绩效管理的必要性和紧迫性。单位领导高度重视预算绩效管理工作，邀请预算绩效管理方面的专家，积极组织预算绩效管理培训，全面增强我园工作人员的预算绩效管理意识和预算绩效管理能力。各部门负责人也积极主动的参与到绩效管理工作的讨论和实施上来，不断补短，扩大对预算绩效管理的认识，积极了解预算绩效管理工作的相关知识和领悟前沿政策，努力提升自身预算绩效管理水平，助力我园预算绩效管理工作的有序完成。

绩效自评结果。深圳市坪山区坪山实验幼儿园应将绩效自评结果随同决算向社会公开。本单位未组织对项目开展重点绩效评价，2023 年度开展了单位整体支出及（生均）校园安全管

理、（生均）专用材料等项目绩效自评。

深圳市坪山区坪山实验幼儿园整体支出绩效自评综述：全年年初预算数 1,904.03 万元，执行数 1,904.41 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：一、党建引领，凝心聚力；深圳市坪山区坪山实验幼儿园坚决贯彻习近平总书记重要讲话和党的二十大精神，坚持党对教育的全面领导，全面贯彻党的教育方针，奋力开拓坪山学前教育高质量发展新局面，在党政齐抓共管、部门各负其责，践行“实验师生应有努力成为中华民族脊梁的追求”价值观。我们用党建引领的思想，做好品牌管理。谋划幼儿园的发展，塑造办学品牌。根据办学实际，采用不同的管理形式，共建共享在线资源，架构一个基于现代信息技术平台，实现互联互通、共建共享的立体式未来教育场景。二、奋楫笃行，培育队伍；园所质量的高低取决于教职工队伍，深圳市坪山区坪山实验幼儿园采用分层培养，名师孵化，让幼儿园成为人才成长的基地，指导助推教师专业发展，开展园级教师基本功大赛，进行说课、游戏点评等专题培训，激发教师参加美育大赛，在成长中蜕变。搭建平台，鼓励教师参加专业及声乐、钢琴等学习，通过基于观察与记录、识别与分析、支持与回应开展《学习故事》专题培训，提高教师观察与识别儿童的能力。夯实内功，向内生长。以提升内涵为目标，以培养、教研为抓手，开展《第九届教师论坛》等 20 多场培训，培养了一批骨干教师、年级长、教学主任、教学副园长、后勤副园长等，为

集团的蓬勃发展积蓄力量。三、儿童立场，内涵成长；通过综合探究活动，激发儿童发现、探究，形成米蕉树、谁吃了草莓等 20 多个综合探究活动并印刷成册。开展晨会、大型活动 30 余场，让幼儿在活动中充分感知、体验，挖掘优秀的传统文化教育价值，开展春分、夏至等节气教育活动，在活动中发现儿童多元探究的能量，激发教师立足儿童设计课程的力量，整合家长、社会的多元能量，打造儿童幸福成长的摇篮。高质量发展最终体现为促进人的全面发展和社会全面进步，接下来深圳市坪山区坪山实验幼儿园继续以培养高质量的人才支撑中国式现代化为己任，坚定不移办好人民满意的学前教育。

（生均）校园安全管理项目绩效自评综述：通过开展校园安全管理项目，保障了幼儿园师生生命财产安全，落实“比发展更重要的是健康，比健康更重要的是安全”宗旨。

（生均）专用材料项目绩效自评综述：通过开展专用材料项目，保障了班级、功能室和教育教学日常一日生活正常开展，让幼儿在园生活丰富多彩，全面促进幼儿身心发展。

发现的问题及原因主要是：2023 年社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响指标单一，不能全面反映我园部门履职绩效。问题表现：2023 年可持续影响指标只有“提升幼儿园园所管理水平，提升办学效益和社会效益”一个，不能全面体现部门履职绩效。改进措施：在 2025 年绩效目标编报过程中，将

结合我园履职，全面设置社会效益指标，以利于体现我园履职绩效。下一步改进措施主要是：一是严格落实财政部门关于全过程要求，二是在 2024 年部门决算公开时一并公开预算绩效自评表，三是进一步加强预算绩效评价结果的应用，按照“花钱要问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责”原则，在 2025 年部门预算编制中充分考虑往年绩效评价结果，将绩效评价结果作为预算安排、政策完善和加强管理的重要依据，确保预算编制科学合理，预算执行及时有效。

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。