

2023 年度深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园概况

一、深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园主要职责

深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园的主要职责是为三至六岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》等法律法规，规范幼儿园各项工作。

二、深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园机构设置

深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园包括本园 1 家基层单位。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区平湖街道禾花第二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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园

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	664.14	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	166.01	五、教育支出	35	887.75
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	71.84	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	901.99	本年支出合计	57	887.75
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	4.84	年末结转和结余	59	19.08
总计	30	906.83	总计	60	906.83

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。

收入决算表

单位：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园

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	901.99	664.14	0.00	166.01	0.00	0.00	71.84
205	教育支出	901.99	664.14	0.00	166.01	0.00	0.00	71.84
20502	普通教育	901.99	664.14	0.00	166.01	0.00	0.00	71.84
2050201	学前教育	901.99	664.14	0.00	166.01	0.00	0.00	71.84

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园

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	887.75	0.00	887.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	887.75	0.00	887.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	887.75	0.00	887.75	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	887.75	0.00	887.75	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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园

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	664.14	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	663.68	663.68	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	664.14	本年支出合计	59	663.68	663.68	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	0.32	年末财政拨款结转和结 余	60	0.78	0.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.32		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	664.46	总计	64	664.46	664.46	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园

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	663.68	0.00	663.68
205	教育支出	663.68	0.00	663.68
20502	普通教育	663.68	0.00	663.68
2050201	学前教育	663.68	0.00	663.68

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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园

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。）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园

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。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园

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。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园

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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园 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

深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园 2023 年度总收入 906.83 万元，其中本年收入 901.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 664.14 万元，比上年决算数增加 25.46 万元，增长 4%，主要变动情况：人员经费方面的预算增加。

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 166.01 万元，比上年决算数增加 96.23 万元，增长 137.9%，主要变动情况：2023 年恢复正常开学，所有项目都按整年开展，收入较 2022 年增加。

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 71.84 万元，比上年决算数增加 18.4 万元，增长 34.4%，主要变动情况：2023 年幼儿伙食费项目按整年开展。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园 2023 年度总支出 906.83 万元，其中本年支出 887.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 100%，主要变动情况：银行手续费支出不再在基本支出中列支。

2. 项目支出 887.75 万元，比上年决算数增加 129.18 万元，增长 17%，主要变动情况：2023 年恢复正常开学，所有项目都按整年开展，相应的经费较 2022 年增加。

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

深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 664.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 664.14 万元，比上年决算数增加 25.46 万元，增长 4%，主要变动情况：人员经费方面的预算增加；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

深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 663.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

663.68 万元，比年初预算数减少 6.26 万元，下降 0.9%，主要变动情况：工资经费有结余，预留了教研员及 2 名报账员岗位，但未发生教研员工资支出，一名报账员离职未足年支出；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：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

深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园 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：

本单位 2023 年度无“三公”预算，未产生“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位 2022 年度、2023 年度均未产生“三公”经费支出。

（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，主要用于本单位 2023 年度未安排公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费支出，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。本单位 2023 年度未安排公务接待费支出。

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 5.45 万元，其中：政

府采购货物支出 2.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.51 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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，我部门（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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 703.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“新型公办园（市本级）”“新型公办园（市本级）-园舍租金”“学前教育（市本级）”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 703.13 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，我园绩效评价整体实施良好，绩效管理情况较为理想，

基本实现预期绩效目标。

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 703.13 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，我园实际完成了 235 个学位数量指标，提供了优质的就业岗位 43 个；教玩具、图书质量 100%达标；幼儿成长补贴发放 100%及时；项目支出成本在总控制范围内；师生及社会公众满意度大于 95%。

绩效自评结果。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“新型公办园（保教费）”“新型公办园（市本级）”“新型公办园（市本级）-园舍租金”“学前教育（市本级）”项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 989.32 万元，执行数 887.75 万元，完成预算的 89.73%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：“财政代编一级项目（市本级）”项目年初预算 703.13 万元，实际支出 663.68 万元；“幼儿园保教费”项目年初预算 202.19 万元，实际支出 166.01 万元；“新型公办园”项目年初预算 84 万元，实际支出 58.06 万元。发现的问题及原因主要是（1）在预算编制合理性方面，年中出现调剂事项 6 次；（2）在绩效指标明确性方面，未能包含明确的经济、生态效益指标；（3）在政府采购执行方面，由于办公设备通过维护达到使用要求未新购，预算执行进度只达到 69%；（4）在预算执行率方面，全年预算执行率 91.70%；（5）在项

目完成及时性方面，全年计划项目 41 项，及时完成项目 33 项；

（6）在社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响方面，未设置经济、生态效益指标。下一步改进措施主要是（1）应在编制预算时对开展的项目做更严谨的可行性分析，争取预算编制得更合理准确；（2）应在编报时设定更全面的各项绩效指标；

（3）应在预算编制时考虑更新的必要性；（4）应在以后的工作中及时开展预算执行进度分析，使各部门对预算有更清晰的思路，及时开展部门内的工作；（5）应在预算编制时进行有效的可行性分析及前期论证工作，确保项目能正常并及时开展；

（6）应在编报时根据单位实际情况设定全面、清晰、可量化的各项绩效指标。

“新型公办园（保教费）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 202.19 万元，执行数为 166.01 万元，完成预算的 82.11%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）为适龄幼儿提供了公平优质的学位；（2）购置的教玩具、图书符合幼儿的年龄需求，质量达标；（3）开展丰富的文体活动，优化园所环境，使外界对幼儿园文化认同度有所提升；（4）为师生提供了环境安全、食品安全、人身财产安全等安全和谐的环境，实现了家园共同发展。发现的问题及原因主要是：（1）数量指标出现偏差，预计学位数量指标 240 个，实际按班额配置开满 8 个班，其中小、中班各 3 个，大班 2 个，满编人数为 235 人；（2）时效指标出现偏差，预计教育教学开展的培训为 8 场，实际完成

24场，未能及时、准确地获取教学部教学研训的培训计划，导致目标值和实际完成值出现较大偏差。下一步改进措施主要是：

（1）加强对绩效目标方面的学习，及时掌握绩效指标填写要求，提高绩效指标填写的准确度，保障填写的指标是可实现的有效目标；（2）加强各部门间的沟通，及时获取各部门的绩效指标相关信息，提高绩效目标填报的准确度。

“新型公办园（市本级）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为585万元，执行数为546万元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）按时发放教职工工资、绩效、社会保障费用等共计524.02万元，人员成本占总支出成本59.03%；（2）为幼儿园提供了基础保障，确保幼儿园的正常运转。发现的问题及原因主要是：数量、时效指标目标值和实际完成值出现较大偏差。下一步改进措施主要是：加强对绩效目标方面的学习，及时掌握绩效指标填写要求，提高绩效指标填写的准确度，保障填写的指标是可实现的有效目标。

“新型公办园（市本级）-园舍租金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为84.94万元，执行数为84.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在规定时间内完成租金支付，促进了教育教学活动的正常开展，为全园教职工教学办公、幼儿学习活动提供了场地保障，实现了园区正常运行的预期目标。发现的问题及原因主要是：三级指标不规范，未设置明确的三级指标及年度指标值，未设置数量、质量、社会

效益指标。下一步改进措施主要是：加强对绩效目标方面的学习，及时掌握绩效指标填写要求，提高绩效指标填写的准确度，加强绩效指标的可操作性，保障填写的指标是可实现的有效目标。

“学前教育（市本级）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 33.19 万元，执行数为 33.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时发放幼儿成长补贴 31.96 万元，合规使用剩余补贴购买图书 265 册，金额 1.23 万元。发现的问题及原因主要是：“学前教育（市本级）”项目执行情况良好，绩效评价情况为优。下一步改进措施主要是：确保幼儿成长补贴发放及时、准确，剩余补贴经费使用合规，购买的教玩具、图书质量达标，管理规范。

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。