

2023 年度深圳市龙岗区平湖街道新木第二幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道新木第二幼儿园概况

- 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新木第二幼儿园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新木第二幼儿园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新木第二幼儿园概况

一、深圳市龙岗区平湖街道新木第二幼儿园主要职责

深圳市龙岗区平湖街道新木第二幼儿园的主要职责是：认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》，深化改革，强化管理，以素质教育为核心，培养身心健康、全面发展的未来公民。

二、深圳市龙岗区平湖街道新木第二幼儿园机构设置

我单位隶属龙岗区教育局二级预算单位，无下属机构。

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：深圳市龙岗区平湖街道新木第二幼儿园 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新木第二幼儿园

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	765.04	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	279.81	五、教育支出	35	1,112.90
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	81.35	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	1,126.20	本年支出合计	57	1,112.90
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	6.75	年末结转和结余	59	20.05
总计	30	1,132.95	总计	60	1,132.95

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新木第二幼儿园

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	1,126.20	765.04	0.00	279.81	0.00	0.00	81.35
205	教育支出	1,126.20	765.04	0.00	279.81	0.00	0.00	81.35
20502	普通教育	1,126.20	765.04	0.00	279.81	0.00	0.00	81.35
2050201	学前教育	1,126.20	765.04	0.00	279.81	0.00	0.00	81.35

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新木第二幼儿园

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	1,112.90	0.00	1,112.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,112.90	0.00	1,112.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,112.90	0.00	1,112.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,112.90	0.00	1,112.90	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新木第二幼儿园

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	765.04	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	765.16	765.16	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	765.04	本年支出合计	59	765.16	765.16	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	0.76	年末财政拨款结转和结 余	60	0.64	0.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.76		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	765.80	总计	64	765.80	765.80	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新木第二幼儿园

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	765.16	0.00	765.16
205	教育支出	765.16	0.00	765.16
20502	普通教育	765.16	0.00	765.16
2050201	学前教育	765.16	0.00	765.16

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新木第二幼儿园

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新木第二幼儿园

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新木第二幼儿园

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新木第二幼儿园

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新木第二幼儿园 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新木第二幼儿园 2023 年度总收入 1,132.95 万元，其中本年收入 1,126.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 765.04 万元，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 0.1%，主要变动情况：2023 年度幼儿成长补贴经费增加。

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 279.81 万元，比上年决算数增加 55.58 万元，增长 24.8%，主要变动情况：因 2022 年度疫情原因，导致本园开园时间推迟，保教费收入相应减少，而 2023 年度正常开园，保教费收入相应增加。

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 81.35 万元，比上年决算数增加 21.16 万元，增长 35.2%，主要变动情况：因 2022 年度疫情原因，导致本园

开园时间推迟，伙食费收入相应减少，而 2023 年度正常开园，伙食费收入相应增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖街道新木第二幼儿园 2023 年度总支出 1,132.95 万元，其中本年支出 1,112.9 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 1,112.9 万元，比上年决算数增加 66.35 万元，增长 6.3%，主要变动情况：因 2023 年度本园新增大批固定资产。

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新木第二幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 765.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 765.04 万元，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 0.1%，主要变动情况：2023 年度幼儿成长补贴经费增加；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

深圳市龙岗区平湖街道新木第二幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 765.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 765.16 万元，比年初预算数增加 2.67 万元，增长 0.4%，主要变动情况：因本年决算数年中经费调增；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市龙岗区平湖街道新木第二幼儿园 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”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 2023 年度无“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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

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 17.21 万元，其中：政府采购货物支出 5.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.69 万元。授予中小企业合同金额 17.21 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 17.21 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 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 765.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 765.04 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 2023 年度总体项目支出绩效情况良好，较好地完成了年度工作任务，改善了幼儿园办学

质量和活动环境、得到了上级部门及广大服务对象的认可。在财政资金的使用管理、项目组织实施等方面严格按照内部控制制度及流程执行，单位整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及学前教育（市本级）、新型公办园（保教费）、新型公办园（市本级）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1202.52 万元，执行数 1112.90 万元，完成预算的 92.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 经济性 我园 2023 年“三公”经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，日常公用经费控制率为 0%，机构运转成本实际控制良好。 2. 效率性 （1）财政拨款预算执行情况 我园 2023 年财政拨款全年预算数为 798.67 万元，支出决算数为 765.04 万元，预算执行率 95.79%。 其中：第一季度累计支出数 222.04 万元，全年预算数 798.67 万元，支出进度为 27.80%。 第二季度累计支出数 459.77 万元，全年预算数 798.67 万元，支出进度为 57.57%。 第三季度累计支出数 613.97 万元，全年预算数 798.67 万元，支出进度为 76.87%。 第四季度累计支出数 765.04 万元，全年预算数 798.67 万元，支出进度为 95.66%。 （2）重点工作完成情况 我园 2023 年我园主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益。同时，部门

整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。（3）项目完成情况 2023 年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 4 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%。3. 效果性 我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。4. 公平性 一是群众信访办理情况。2023 年度，我园未发生重大群体性事件。二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2023 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

发现的问题及原因主要是：（1）资金调整、调剂幅度较大；根据 2023 年度履职需要，我园按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金 42.93 万元，调整幅度超过部门预算总规模 10%以上；（2）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高；根据预算执行情况表，我园 2023 年 1-3 月支出进度 27.80%、1-6 月支出进度 57.57%、1-9 月支出进度 76.87%、1-12 月支出进度 95.66%，综上所述，我园实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间；（3）效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强；绩效目标贯穿整个项目的实施周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我园虽然

按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所有的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善；（4）政府采购执行力度较低，采购管理有待加强；我园购计划金额为 20.52 万元，实际采购金额为 17.21 万元，政府采购执行率为 83.87%，政府采购管理工作有待加强；（5）我园部门整体支出绩效目标不够规范。

下一步改进措施主要是：（1）把控预算执行进度，加强预算执行力度；在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量；（2）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度；2023 年度我园分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我园会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我园将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享；（3）加强绩效目标学习，完善绩效指标；预算绩效目标是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至

关重要的。我园将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量；（4）强化内部监管，提高政府采购执行力；我园采购执行率未达到 100%，今后我园将加强政府采购指出的执行监控，按时完成当年采购计划，确实无法执行的应及时向主管部门申请调整。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 36.18 万元，执行数为 36.17 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目执行，2022 年 7 月及时发放了 244 名儿童的健康成长补贴并将剩余经费全部购置了一批图书给儿童使用，经费使用率达到 99.9%，提高了园内保教工作质量，保障了园内幼儿权益。发现的问题及原因主要是：因计算错误，导致项目金额预算金额比实际支付金额较多。下一步改进措施主要是：改进计算方式，加强信息和数据的核对。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 309.35 万元，执行数为 282.57 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目执行，1、按要求完成本单位部门各项职能；顺利开展教育教学活动，并给予相应后勤保障；2、按时发放在园教职工工资绩效、社会保障费等，稳定教师队伍，提高了教学师资水平；3、顺利开展各项教师培训活动，教育教学质量水平得到提高、教师专业水平得到发展，提高了公办示范园教育引领示范功能，获得良好的社会认可，得到家长的支持；4、按要求优化了本园各项设施设备，整改相

应隐患，加强了对园所职工的安全培训，提高了安全意识，进一步强化了安全工作职责，责任到人，保障了师幼及园所财产安全，创建了安全和谐教育环境。发现的问题及原因主要是：因绩效指标设置不规范，数量指标不应该为百分比，目标值量化程度有待强化。下一步改进措施主要是：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 655 万元，执行数为 621.38 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目执行，1、按要求完成本单位部门各项职能；顺利开展教育教学活动，并给予相应后勤保障；2、按时发放在园教职工工资绩效、社会保障费等，稳定教师队伍，提高了教学师资水平；3、顺利开展各项教师培训活动，教育教学质量水平得到提高、教师专业水平得到发展，提高了公办示范园教育引领示范功能，获得良好的社会认可，得到家长的支持；4、按要求优化了本园各项设施设备，整改相应隐患，加强了对园所职工的安全培训，提高了安全意识，进一步强化了安全工作职责，责任到人，保障了师幼及园所财产安全，创建了安全和谐教育环境。发现的问题及原因主要是：因绩效指标设置不规范，数量指标不应该为百分比，目标值量化程度有待强化。下一步改进措施主要是：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。

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。