

2023 年度深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园概况

- 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中心幼儿园 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中心幼儿园 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中心幼儿园概况**

### **一、深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园主要职责**

深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园的主要职责是：认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成任务。主持全园行政、业务管理，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作。努力提高保教质量，提高服务质量。坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，督促事务、财务人员合理安排资金开支，搞好绿化工作，不断改善办园的条件。2023年我们秉承“阳光教育”的办园宗旨，“七彩阳光、润泽童年”的办园理念，以保教结合为原则，以严抓安全工作为主线，结合龙岗区学前教育工作重点，向精粹管理学习，锐意创新，开拓进取，科学有效开展幼儿园各项工作。让教职工体会幼儿园这个大集体的荣誉感、幸福感和归属感，倾力打造幼儿园特色，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。

### **二、深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园机构设置**

深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园无下属单位包括深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园共1家基层单位。部门预算为区教育局二级预算单位，独立核算。我单位内年末实有编内在职人数9人，离休0人，退休6人，其他人员(雇员及编外长聘人员等)75人。与上年对比，编内在职人数增加0人。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，深圳市龙岗区平湖街道中心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中心幼儿园 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中心幼儿园

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	1,839.37	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	382.18	五、教育支出	35	2,344.90
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	146.33	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,367.87	<b>本年支出合计</b>	57	2,344.90
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	12.65	年末结转和结余	59	35.63
<b>总计</b>	30	2,380.53	<b>总计</b>	60	2,380.53

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中心幼儿园

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	2,367.87	1,839.37	0.00	382.18	0.00	0.00	146.33
205	教育支出	2,367.87	1,839.37	0.00	382.18	0.00	0.00	146.33
20502	普通教育	2,367.87	1,839.37	0.00	382.18	0.00	0.00	146.33
2050201	学前教育	2,367.87	1,839.37	0.00	382.18	0.00	0.00	146.33

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中心幼儿园

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	2,344.90	0.00	2,344.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,344.90	0.00	2,344.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,344.90	0.00	2,344.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,344.90	0.00	2,344.90	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中心幼儿园

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	1,839.37	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	1,838.41	1,838.41	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,839.37	<b>本年支出合计</b>	59	1,838.41	1,838.41	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	3.31	年末财政拨款结转和结 余	60	4.26	4.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.31		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				
<b>总计</b>	32	1,842.67	<b>总计</b>	64	1,842.67	1,842.67	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中心幼儿园

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			
		1	2	3
		合计		
	栏次			
	合计	1,838.41	0.00	1,838.41
205	教育支出	1,838.41	0.00	1,838.41
20502	普通教育	1,838.41	0.00	1,838.41
2050201	学前教育	1,838.41	0.00	1,838.41

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中心幼儿园

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：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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中心幼儿园

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。



## 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中心幼儿园

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。

## 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中心幼儿园

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.53	0.00	1.53	0.00	1.53	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：深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园 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中心幼儿园 2023 年度总收入 2,380.53 万元，其中本年收入 2,367.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,839.37 万元，比上年决算数减少 55.34 万元，下降 2.9%，主要变动情况：2023 年正编及编外人员退休，人员工资预算减少。

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 382.18 万元，比上年决算数减少 8.66 万元，下降 2.2%，主要变动情况：2023 年幼儿人数减少，保教费收入减少。。

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 146.33 万元，比上年决算数增加 33.26 万元，增长 29.4%，主要变动情况：2022 年春秋学期延迟开学，未全额收取幼儿伙食费，2023 年正常开学全额收取幼儿伙食费。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园 2023 年度总支出 2,380.53 万元，其中本年支出 2,344.9 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：2023 年手续费从项目支出列支，无基本支出。

2. 项目支出 2,344.9 万元，比上年决算数减少 70.31 万元，下降 2.9%，主要变动情况：2023 年在编及编外人员退休，工资支出减少；2023 年无大型修缮支出。

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中心幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,839.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,839.37 万元，比上年决算数减少 55.34 万元，下降 2.9%，主要变动情况：2023 年正编及编外人员退休，人员工资预算减少；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：我园没有政府性基金预算财政拨款收入；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：我园没有国有资本经

营预算财政拨款收入。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,838.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,838.41 万元，比年初预算数增加 76.15 万元，增长 4.3%，主要变动情况：2023 年在编及编外人员退休，工资支出减少，2023 年无大型修缮支出；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：我园没有政府性基金预算财政拨款支出；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：我园没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.53 万元，完成全年预算 4 万元的 38.3%，比上年决算数增加 1.53 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 1.53 万元，完成全年预算 4 万元的 38.3%，比上年决算数增加 1.53 万元，增长--（基数为 0，不可比），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 1.53 万元，完成全年预算 4 万元的 38.3%，比上年决算数增加 1.53 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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：我园为以事定费改革事业单位，厉行节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年公务用车正常支出的燃料费、维修费及保险费。

## （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 1.53 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 1.53 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 1.53 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行，公务用车运行维护费支出用于燃料费、维修费及保险费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本园无此项支出，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。本园无国内接待。

## 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 25.16 万元，其中：政府采购货物支出 3.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.24 万元。授予中小企业合同金额 25.16 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 25.16 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 1 辆，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 1 辆，其他用车主要是日常公务用车。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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1838.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.77%；组织对 2023 年度街道

幼儿园补助 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对街道幼儿园补助 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1697.57 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，我单位对预算绩效自评工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，结合主要履职情况，总体支出绩效较为理想。

**绩效自评结果。** 我单位今年结合主要职能部门及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评，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各项指标，各项工作取得了新成绩，发展态势良好，具体表现在：1. 2023 年，我单位预算安排的项目均按计划时间完成；2. 我单位本年度总体工作完成及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；3. 我单位有便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，信访渠道较为便利，有利于及时解决群众信访需求。

全年预算数 2566.95 万元，执行数 2344.9 万元，完成预算的 91.35%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况较好，部门整体支出绩效自评得分为 96.91 分，资金使用绩效良好。发现的问题及原因主要是：

1. 绩效指标设置有待加强，我园将加强预算绩效管理工作要求各部门在编制预算阶段根据工作安排将工作内容分解至各



独立的基础事项，再结合事项内容和测算依据等，分条列明各基础事项的产出数量、质量、时效要求，设置量化的、便于比较的目标值；

2. 政府采购执行力度有待加强，我园当年度政府采购计划总额为 26.58 万元，实际采购金额合计为 25.16 万元，政府采购执行率为 94.66%，政府采购执行力度有待进一步强化。我园将根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我园政府采购执行率；

3. 编外人员控制率较高，人员管理有待加强，我园将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数；

4. 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高，我园将实施更为严格的预算执行监控措施。在制定年度预算的过程中，将同步制定分季度的预算执行方案，并依照既定的审批程序进行审核。依据季度预算执行计划，每季度将对预算差异率进行核算，并按月汇总执行情况。同时，将参考其他单位在支出管理方面的成功经验，以优化预算执行效果。

街道幼儿园补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1754.82 万元，执行数为 1698.5 万元，完成预算的 96.79%。项目绩效目标完成情况主要是：我园已根据预算安排，顺利完成了人员经费的正常开支，确保了教职工工资及社会保障费的及时发放。这一措施有助于稳定教师队伍，维护了教学师资的稳

定性和专业性，从而提高教学质量和促进幼儿全面发展提供了坚实的基础。发现的问题及原因主要是绩效目标指标值设置不够准确。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。

校园管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7.44 万元，执行数为 7.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我园已依照既定预算，及时完成了保安服务项目。此项措施有效提升了园内的安全防护水平，确保了师生的人身安全，为幼儿园的日常教学和活动提供了安全的保障。

学前教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 490.16 万元，执行数为 379.28 万元，完成预算的 77.38%。项目绩效目标完成情况主要是：我园已根据预算安排，完成了以下工作：1. 组织教职工参与外出培训，提升了教师的专业能力和视野，以便更好地为幼儿服务和规划其成长；2. 购置了必要的课本资料；3. 补充了教学材料，包括教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材；4. 开展了特色教育和文体活动；5. 通过设备更新和维护，提高了移动办公效率和计算机使用安全，保障了教育教学的正常运行；6. 确保了园内活动的正常进行和师生的安全；7. 对园内设施设备进行了维护，保障了信息和网络安全，确保了教职工工作电脑的正常运行；8. 对户外活动场地进行了整改，消除了安全隐患，确保了教学活动的正常开展。这些措施共同促进了我园教育教学质量的提升和园所环境的改善。发现的问题及原

因主要是：1. 绩效目标指标值设置不够准确；2. 项目执行进度受到常规调整的影响，绩效目标指标值设置不够准确。下一步改进措施主要是：持续监控预算执行情况，及时调整策略以满足预定目标；加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。

## 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。