

2023 年度深圳市龙岗区园山街道安良第三幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园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：深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园概况

一、深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园主要职责

深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园的主要职责是认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持正确的办园宗旨；对幼儿进行保育和教育工作，在尊重幼儿身心健康发展的基础上，培养幼儿良好的行为习惯和个性品质，促进幼儿身心健康和谐发展。

二、深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园机构设置

本单位具体包括深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园共1家基层单位。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人，其他人员40人。本预算单位为深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园无下属单位。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人，其他人员40人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园

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	674.55	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	297.92	五、教育支出	35	1,029.60
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	69.19	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	1,041.66	本年支出合计	57	1,029.60
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	4.87	年末结转和结余	59	16.93
总计	30	1,046.53	总计	60	1,046.53

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：深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园

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	1,041.66	674.55	0.00	297.92	0.00	0.00	69.19
205	教育支出	1,041.66	674.55	0.00	297.92	0.00	0.00	69.19
20502	普通教育	1,041.66	674.55	0.00	297.92	0.00	0.00	69.19
2050201	学前教育	1,041.66	674.55	0.00	297.92	0.00	0.00	69.19

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：深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园

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	1,029.60	0.00	1,029.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,029.60	0.00	1,029.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,029.60	0.00	1,029.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,029.60	0.00	1,029.60	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：深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园

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	674.55	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	674.53	674.53	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	674.55	本年支出合计	59	674.53	674.53	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	0.58	年末财政拨款结转和结 余	60	0.60	0.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.58		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	675.13	总计	64	675.13	675.13	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：深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园

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	674.53	0.00	674.53
205	教育支出	674.53	0.00	674.53
20502	普通教育	674.53	0.00	674.53
2050201	学前教育	674.53	0.00	674.53

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：深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园

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：深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园

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：深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园

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：深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园

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：深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园 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

深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园 2023 年度总收入 1,046.53 万元，其中本年收入 1,041.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 674.55 万元，比上年决算数增加 12.62 万元，增长 1.9%，主要变动情况：教职工工资福利增加 10.39 万元，幼儿成长补贴增加 1.83 万元，园所租金经费增加 0.4 万元。

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 297.92 万元，比上年决算数增加 159.6 万元，增长 115.4%，主要变动情况：增加保教费非税返拨的预算申请，用于小型建设工程办公区改造、户外区域改造、教职工餐厅改造、资本性资产购置等。

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 69.19 万元，比上年决算数增加 22 万元，增长

46.6%，主要变动情况：上年度因疫情原因，3月及9月均有停课情况，因此幼儿伙食费收入较少，本年恢复正常。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园2023年度总支出1,046.53万元，其中本年支出1,029.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，比上年决算数减少0.01万元，下降100%，主要变动情况：上年度银行自有账户的支出0.01万元为手续费支出，本年度无此费用。

2. 项目支出1,029.6万元，比上年决算数增加181.55万元，增长21.4%，主要变动情况：增加经费预算，用于小型建设工程办公区改造、户外区域改造、教职工餐厅改造、资本性资产购置等。

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

深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园2023年度财政拨款收入合计674.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入674.55万元，比上年决算数增加12.62万元，增长1.9%，主要变动情况：教职工工资福利增加10.39万元，幼儿成长补贴增加1.83万元，园所租金经费增加0.4万元；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：我单位无政府性基金预算；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：我单位无国有资本经营预算。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 674.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 674.53 万元，比年初预算数增加 25.39 万元，增长 3.9%，主要变动情况：增加幼儿成长补贴经费的开支；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：我单位无政府性基金支出；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：我单位无国有资本经营支出。

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

深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园 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：我单位为新转型幼儿园，因此，2022 年与 2023 年均无“三公”经费支出预算数。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位为新转型幼儿园，因此，2022 年与 2023 年均无“三公”经费支出预算数。

（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，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我单位无“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务活动接待，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。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我单位无“三公”经费支出。

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 16.12 万元，其中：政府采购货物支出 13.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.79 万元。授予中小企业合同金额 16.12 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 16.12 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 674.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2023 年度无开展政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，均无须绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 674.53 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，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 5 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 95.91%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1073.51 万元，执行数 1029.60 万元，完成预算的 95.91%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年除幼儿伙食费外，其余预算经费总体支出执行率达到 97.25%，基本完成支出任务；成长补贴下达经费 26.87 万元，其中完成发放 25.71 万元，用于购买图书 1.16 万元，支出执行率 100.00%。

发现的问题及原因主要是：1. 部门预算编制分配太过于固化，年度中间部分经费项目预算与使用情况有出入，通过资金调整、调剂规范性调整，但调剂次数较多；2. 政府采购执行率

未达到 100%，2023 年申报采购计划金额为 16.34 万元，实际采购金额为 16.12 万元，政府采购执行率为 98.64%；3. 我园教职工均为编外人员共 40 名，劳务派遣保安 3 名，无在编人员；4. 因租金经费、物业管理费等剩余小额经费，因此预算执行率为 99.78%，未能 100%完成；5. 在 2023 年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表中，设置绩效目标不够合理，仍有上升空间。

下一步改进措施主要是：1. 资金调整、调剂规范性调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模不超过 10%，尽量减少避免调剂工作；2. 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；3. 我园为新型公办型，均为编外人员，暂时无法调整编外人员控制率；4. 科学合理安排预算支出，确保每一季度执行率的完成，争取全年支出率在 100%；5. 对于年度整体绩效目标的设置，需科学制定年度目标和工作方案，在明确重点任务基础上，细化实化工作。

后续，我园加强绩效目标学习，强化内部监管，继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。

由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价目标设置不够合理，数据不够细致。因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进

一步统一认识，充实业务知识，加强预算项目的合理合规的编制与跟踪管理，完善预算绩效管理制度。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 585.00 万元，执行数为 583.97 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况主要是：各项指标完成情况较好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好，执行率完成度较高，根据预算，保障了园所的日常水电、教职工工资、工会经费等开支。发现的问题及原因主要是因水费、电费等个别经费预算与实际支出无法准备预算，故剩余少数经费无法开支，执行率未能达到 100%完成。下一步改进措施主要是做好预算规划，加强预算执行进度跟进。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：此项目支出执行率达到 91.95%，基本完成支出任务；根据预算，改造了教职工办公环境，购置幼儿教室区域教学教玩具，保障幼儿教学质量，组织园内教师多场培训，促进教师专业水平发展等。发现的问题及原因主要是因人员配备问题及多名教职工休假问题，导致教师伙食费的预算经费、人员经费剩余，因此预算执行率未能 100%完成。下一步改进措施主要是我园将加强人员预算管理，做好预算规划，不断提高预算的工作水平，做到全方位考虑，设置合理、可衡量的预算目标。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：此项目支出执行率达到 100%，根据文件通知于 6 月 26 日按时完成成长补贴发

放工作，于9月25日将剩余经费用于购买幼儿图书，下达总成长补贴经费100%使用，余额为0元，做到专款按指定用途使用，按时开支，相关资料准时提交及归档，很好地完成此项目的相关工作。

新型公办园（市本级）-园舍租金项目绩效自评情况：此项目支出执行率达到99.33%，根据合同按时完成了四个季度的租金支付；根据预算，保障了园所的办公场地及开展教学活动场地。发现的问题及原因主要是做预算时数据核算不够细致，导致经费剩余，无法100%开支。下一步改进措施主要是加强申报人员做好预算数据统计，保障数据准确性、合理性。

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。