

2023 年度深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼  
儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园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：深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园2023年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园概况**

### **一、深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园主要职责**

深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园的主要职责是：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。我园高度重视环境对儿童的支持，重视环境与幼儿之间的互动，致力于打造一所具有生态式现代化及先进的办学理念的高品质区幼儿园，以“培养健康儿童，奠定幸福人生”为办园宗旨，以“让每一颗种子，在阳光下自然成长”为办园理念，以科学发展、和谐发展、高质量办园为动力，坚持科学保教为原则，努力探索教育现代化发展之路。

### **二、深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园机构设置**

我单位 2023 年度内设机构情况如下：园长、副园长、保教主任、后勤主任、安全主任、小中大班级（主副班老师、保育员）、保健员、报账员、资产管理、信息管理员、厨师、厨工、保洁员、水电工。

### **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：深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园

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	1,120.76	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	423.15	五、教育支出	35	1,661.72
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	168.15	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	1,712.06	<b>本年支出合计</b>	57	1,661.72
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	6.95	年末结转和结余	59	57.30
<b>总计</b>	30	1,719.02	<b>总计</b>	60	1,719.02

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：深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园

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	1,712.06	1,120.76	0.00	423.15	0.00	0.00	168.15
205	教育支出	1,712.06	1,120.76	0.00	423.15	0.00	0.00	168.15
20502	普通教育	1,712.06	1,120.76	0.00	423.15	0.00	0.00	168.15
2050201	学前教育	1,712.06	1,120.76	0.00	423.15	0.00	0.00	168.15

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：深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园

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	1,661.72	0.00	1,661.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,661.72	0.00	1,661.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,661.72	0.00	1,661.72	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,661.72	0.00	1,661.72	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：深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园

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	1,120.76	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	1,120.87	1,120.87	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	1,120.76	<b>本年支出合计</b>	59	1,120.87	1,120.87	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	0.43	年末财政拨款结转和结 余	60	0.32	0.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.43		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	1,121.19	<b>总计</b>	64	1,121.19	1,121.19	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：深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园

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	1,120.87	0.00	1,120.87
205	教育支出	1,120.87	0.00	1,120.87
20502	普通教育	1,120.87	0.00	1,120.87
2050201	学前教育	1,120.87	0.00	1,120.87

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：深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园

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：深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园

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：深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园

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：深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园

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：深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园 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

深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园 2023 年度总收入 1,719.02 万元，其中本年收入 1,712.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,120.76 万元，比上年决算数增加 317.02 万元，增长 39.4%，主要变动情况：财政发放 2022-2023 年度幼儿成长补贴专项经费以及 2023 年 9 月起应上级通知接管深圳市龙岗区坂田街道四季花城第一幼儿园，其 2023 年度预算经费共 345 万均下拨到我园。

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 423.15 万元，比上年决算数增加 202.64 万元，增长 91.9%，主要变动情况：2023 年 9 月起应上级通知接管深圳市龙岗区坂田街道四季花城第一幼儿园，其 2023 年度预算经费共 122.48 万均下拨到我园。

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 168.15 万元，比上年决算数增加 95.37 万元，增长 131%，主要变动情况：2023 年 9 月起应上级通知接管深圳市龙岗区坂田街道四季花城第一幼儿园，其 2023 年度预算经费共 59.85 万均下拨到我园。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园 2023 年度总支出 1,719.02 万元，其中本年支出 1,661.72 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：本年无相关基本支出。

2. 项目支出 1,661.72 万元，比上年决算数增加 558.99 万元，增长 50.7%，主要变动情况：财政发放 2022-2023 年度幼儿成长补贴专项经费以及 2023 年 9 月起应上级通知接管深圳市龙岗区坂田街道四季花城第一幼儿园，其 2023 年度预算经费共 527 万均下拨到我园。

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

深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,120.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,120.76 万元，比上年决算数增加 317.02 万元，增长 39.4%，

主要变动情况：财政发放 2022-2023 年度幼儿成长补贴专项经费以及 2023 年 9 月起应上级通知接管深圳市龙岗区坂田街道四季花城第一幼儿园，其 2023 年度预算经费共 345 万均下拨到我园；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

深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,120.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,120.87 万元，比年初预算数增加 325.87 万元，增长 41%，主要变动情况：财政发放 2022-2023 年度幼儿成长补贴专项经费以及 2023 年 9 月起应上级通知接管深圳市龙岗区坂田街道四季花城第一幼儿园，其 2023 年度预算经费共 345 万均下拨到我园；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

深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园 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：我园无三公经费。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我园无三公经费。

## （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 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，主要用于保障符合

中央和省规定的工作岗位选择实物用车的领导干部公务出行，我园无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，主要用于会议费、餐饮费和交通费等，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。我园无公务接待费支出。

#### **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 68.07 万元，其中：政府采购货物支出 37.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.19 万元。授予中小企业合同金额 68.07 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 68.07 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1120.76 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（保教费）”、“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 1120.76 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1120.76 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，我园积极履行职责，在区政府、区教育局的统筹安排下，较好地完成了年度工作任务，在内部管理、制度建设、教研教学、教师队伍建设、校园安全管理等方面开展了大量工作，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；并且时间紧迫中，较好的完成了深圳市龙岗区坂田街道四季花城第一幼儿园的接管工作，针对各项历史安全隐患进行迅速整改，最大程度上保障了幼儿园接管后的正常运行，迎来了新学期的开学。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，部门整体支出管理水平得到提升。

**绩效自评结果。**我园今年开展了部门整体支出及“新型公办园（市本级）”、“新型公办园（保教费）”、“学前教育（市本级）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1814.14 万元，执行数 1661.72 万元，完成预算的 92.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我园及四季花城第一幼儿园整体支出均严格按照预算执行，年度预算调整追加均按照规定程序审批办理，没有发生超预算情况；同时各预算项目坚持专款专用的原则，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，各项工作均顺利开展，取得良好成效。加强了园本教研，教育教学水平取得明显进步；合理使用经费，完善了各项办园条件。主要有以下事业成效：一楼教室天花吊顶改造、更换教室铝合金门、新增沙水池户外大型游乐设备、购买一批教学材料及体育耗材、给班级添置直饮水机设备，便于保教保育工作，让校园环境得到了提升；新增校园应急广播，统筹推进音视频一键式紧急报警和视频监控系统升级建设工作，实现校园视频监控“全覆盖，不留死角盲区”的目标。以上改变，让幼儿园整体面貌焕然一新，给孩子提供了一个更加温馨舒适的学习和生活环境。整体绩效评价结果为 91.78 分。

发现的问题及原因主要是：1. “新型公办园”项目本年实际执行率为 94.37%，主要是由于部门岗位长期空缺，导致工资

薪金无法支付，从而影响了支付进度；2. 绩效管理政策、制度学习不深入，人员意识不足，部门间衔接还有待加强。

下一步改进措施主要是：1. 我们应加强预算执行监测，科学调度资金，切实提高预算执行效率，招聘相关工作人员到岗；2. 组织相关人员，特别是各部门负责人参加预算绩效管理方面的培训和交流，让大家都认识到部门绩效管理的意义，从而相互配合，提高工作效率。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1140 万元，执行数为 1074.12 万元，完成预算的 94.22%。项目绩效目标完成情况主要是：通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平，提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。

发现的问题及原因主要是由于部门岗位长期空缺，导致工资薪金无法支付，从而影响了支付进度。对此，我们应加强预算执行监测，科学调度资金，切实提高预算执行效率，招聘相关工作人员到岗。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 452.15 万元，执行数为 425.74 万元，完成预算的 94.16%。项目绩效目标完成情况主要是：通过预算执行，保障本单位履

行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务，保障教学师资水平，提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 46.64 万元，执行数为 46.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻政府补贴政策，保障儿童成长补贴资金按时发放。

## 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。