

2023 年度深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园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：深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园概况

一、深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园主要职责

深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园的主要职责是：（1）贯彻执行党和国家有关幼儿园教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。（2）领导和组织全园安全、卫生保健工作，确保在园师生的安全与健康。（3）加强幼儿园的全面管理工作，合理使用经费，不断优化办园条件，提高教学质量，办人民满意的教育。

二、深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园机构设置

我单位 2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

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：深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园

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	855.63	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	190.78	五、教育支出	35	1,118.66
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	104.87	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	1,151.28	本年支出合计	57	1,118.66
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	0.00	年末结转和结余	59	32.63
总计	30	1,151.28	总计	60	1,151.28

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：深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园

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	1,151.28	855.63	0.00	190.78	0.00	0.00	104.87
205	教育支出	1,151.28	855.63	0.00	190.78	0.00	0.00	104.87
20502	普通教育	1,151.28	855.63	0.00	190.78	0.00	0.00	104.87
2050201	学前教育	1,151.28	855.63	0.00	190.78	0.00	0.00	104.87

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：深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园

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	1,118.66	0.00	1,118.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,118.66	0.00	1,118.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,118.66	0.00	1,118.66	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,118.66	0.00	1,118.66	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：深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园

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	855.63	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	855.63	855.63	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	855.63	本年支出合计	59	855.63	855.63	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	855.63	总计	64	855.63	855.63	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：深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园

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	855.63	0.00	855.63
205	教育支出	855.63	0.00	855.63
20502	普通教育	855.63	0.00	855.63
2050201	学前教育	855.63	0.00	855.63

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：深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园 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

深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园 2023 年度总收入 1,151.28 万元，其中本年收入 1,151.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 855.63 万元，比上年决算数增加 855.63 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园为 2023 年 1 月份正式独立核算的新型公办园。

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 190.78 万元，比上年决算数增加 190.78 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园为 2023 年 1 月份正式独立核算的新型公办园。

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 104.87 万元，比上年决算数增加 104.87 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园为 2023 年 1 月份正式独立核算的新型公办园。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园 2023 年度总支出 1,151.28 万元，其中本年支出 1,118.66 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 1,118.66 万元，比上年决算数增加 1,118.66 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园为 2023 年 1 月份正式独立核算的新型公办园。

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

深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 855.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 855.63 万元，比上年决算数增加 855.63 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园为 2023 年 1 月份正式独立核算的新型公办园；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

深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园 2023 年度财政拨款

支出合计 855.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 855.63 万元，比年初预算数增加 365.63 万元，增长 74.6%，主要变动情况：我园 2023 年增加了园长经费、扩班经费、开办费、儿童成长补贴经费。；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

深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园 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：我园无“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17.76万元，其中：政府采购货物支出4.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出 13.7 万元。授予中小企业合同金额 17.76 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 17.76 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 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 3 个，共涉及资金 855.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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 855.63 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，我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好。

组织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 855.63 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，我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好。

绩效自评结果。我单位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。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1289.34 万元，执行数 1118.66 万元，完成预算的 90.01%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据预算执行情况表显示，2023 年度第一季度实际支出金额 165.63 万元，支出进度 14.24%，第一季度预算执行率 56.96%；第二季度实际支出金额 436.12 万元，支出进度为 37.49%，第二季度预算执行率 74.98%；第三季度实际支出金额 638.86 万元，支出进度为 54.92%，第三季度预算执行率 73.23%；第四季度实际支出金额 1,047.12 万元，支出进度及预算执行效率为 90.01%。全年平均预算执行进度为 73.79%。下一步改进措施主要是：在今后项目执行过程中，我园将会进一步提升预算执行把控力度，一是各项目经办人树立责任意识，在项目实施过程中切实把握好预算执行进度，做到预算执行进

度与项目实施进度、序时进度要求相匹配；二是强化部门预算监控管理，可建立月度通报机制，每月由我园财务人员统计全园项目执行进度，并予以排名公示，对于执行进度不佳的项目，予以通报，提醒业务负责人加快执行进度，或是及时排查项目是否存在问题，及时提出解决方案保障项目顺利实施。同时，在年中预算监控时，要重视对项目执行进度进行考察，并将执行进度偏低的项目纳入后续整改项目中。如在年中监控中已判断得出项目全年无法支付完毕，则按规范程序进行调整调剂，保障项目预算规模与实际产出成果相匹配。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 845.64 万元，执行数为 837.93 万元，完成预算的 99.09%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成教师培训工作，保障专任教师学历合格率达 100%、校园文化认同感高、幼儿满意度较高，同时达成满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量的目标。发现的问题及原因主要是 2023 年，年初部门预算总规模为 916 万元，因履职需要，新型公办园（市本级）由年初预算批复金额 490 万元，经区财政局及区教育局批准后，预算总规模调整为 845.64 万元。截至年底，我园财政拨款资金调整调剂规模为 40.76%，调整幅度超过部门预算总规模 10%，预算执行管理与控制水平有待提升。下一步改进措施主要是将高度重视预算绩效管理工作，围绕重点工作编制预算，以科学合理编

制预算来推动工作开展，提升预算编制准确性，严格执行预算支出，对项目实施及资金落实情况加大监管力度，对于在预算执行过程中发生重大变化需改变原预算安排的情况，需根据实际情况合理调整预算，资金调整比例控制在小于部门预算总规模 10%，有效提升财政资金的使用效益。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：通过本项目的实施，我园完成了专任老师占教师比率达 70%、购置区域教学教玩质量达标、教学培训完成及时、项目成本节约等任务，有效保障校园文化认同感高、幼儿满意度较高，同时达成满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量的目标。项目绩效目标完成情况主要是：尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量。发现的问题及原因主要是个别绩效目标及指标表述仍不够规范，存在目标值设置与绩效指标无法精准匹配的问题，如“新型公办园（保教费）”项目的时效指标目标值设置为“教学培训完成及时性 \geq 12 场”，而时效指标主要考察的是项目资金提供的公共产品或服务的开始时间、完成时间或工作效率，目标值应设置为具体的日期或者及时完成的比例。下一步改进措施主要是后续设置绩效目标指时，会结合同类项目 2023 年度完成情况作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性。同时，时效指标的目标值尽量量化明确为具体的日期，

若项目属于多项任务组成的，则以最后一项任务的完成时间作为目标值，亦会保障目标值的约束力。或者设置“及时率”类型的绩效指标，目标值按照比例进行设置，并通过“及时完成的子项目数量占实际完成的子项目数量比例”进行考核评估，填写绩效监控表或绩效自评表的完成情况。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：通过本项目的实施，贯彻政府补贴政策，保障儿童成长补贴资金及时发放，使得符合条件的在园幼儿享受补贴比例达到100%，并不断提升教育质量水平，提高服务对象满意度。项目全年预算数为17.7万元，执行数为17.7万元，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。发现的问题及原因主要是年初未合理设置数量指标。下一步改进措施主要是后续将加强绩效指标管理。

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。