

2023 年度深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园 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：深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园 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：深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园概况

一、深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园主要职责

深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园的主要职责是：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 配合区人民政府制定符合党的教育方针以及本园教育发展方向的园布局规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，并面向家长提供科学育儿指导。

4. 按照公办幼儿园的人事制度要求，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责本园财务和校园管理，改善办学条件等工作。

6. 指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。组织开展本园的教研活动和教育课题研究，推广新的幼儿教育实施方案。提高教学质量，建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

7. 与社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。

二、深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园机构设置

本单位为独立核算的二级预算单位，无内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园

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	1,341.47	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	213.68	五、教育支出	35	1,689.05
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	172.18	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	1,727.33	本年支出合计	57	1,689.05
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	10.95	年末结转和结余	59	49.23
总计	30	1,738.28	总计	60	1,738.28

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：深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园

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	1,727.33	1,341.47	0.00	213.68	0.00	0.00	172.18
205	教育支出	1,727.33	1,341.47	0.00	213.68	0.00	0.00	172.18
20502	普通教育	1,727.33	1,341.47	0.00	213.68	0.00	0.00	172.18
2050201	学前教育	1,727.33	1,341.47	0.00	213.68	0.00	0.00	172.18

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：深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园

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	1,689.05	0.00	1,689.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,689.05	0.00	1,689.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,689.05	0.00	1,689.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,689.05	0.00	1,689.05	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：深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园

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	1,341.47	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	1,340.90	1,340.90	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	1,341.47	本年支出合计	59	1,340.90	1,340.90	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	0.39	年末财政拨款结转和结 余	60	0.96	0.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.39		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	1,341.86	总计	64	1,341.86	1,341.86	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：深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园

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	1,340.90	0.00	1,340.90
205	教育支出	1,340.90	0.00	1,340.90
20502	普通教育	1,340.90	0.00	1,340.90
2050201	学前教育	1,340.90	0.00	1,340.90

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：深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园

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：深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园

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：深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园

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：深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园

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：深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园 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

深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园 2023 年度总收入 1,738.28 万元，其中本年收入 1,727.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,341.47 万元，比上年决算数减少 12.72 万元，下降 0.9%，主要变动情况：（1）由于幼儿入园人数下降导致的成长补贴减少；（2）2022 年存在电子哨兵的经费收入，2023 年无。

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 213.68 万元，比上年决算数增加 22.55 万元，增长 11.8%，主要变动情况：2022 年度受整个外部大环境的影响活动安排受限，故相应的收入亦较少。

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 172.18 万元，比上年决算数增加 50.6 万元，增长 41.6%，主要变动情况：2022 年度受整个外部大环境的影

响活动安排受限，幼儿在园时间减少，故相应收取的伙食费收入亦减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园 2023 年度总支出 1,738.28 万元，其中本年支出 1,689.05 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 年减少主要是由于调整费用（手续费支出）归集方式所导致。

2. 项目支出 1,689.05 万元，比上年决算数增加 31.68 万元，增长 1.9%，主要变动情况：2022 年受整个外部大环境的影响，正常教学活动开展受到影响，故相应的支出亦减少。

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

深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,341.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,341.47 万元，比上年决算数减少 12.72 万元，下降 0.9%，主要变动情况：（1）由于幼儿入园人数减少导致的 2023 年学前教育成长补贴金额较之 2022 年减少；（2）2022 年存在电子哨兵经费收入，2023 年无；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：无此项收入；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：无此项收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,340.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,340.9 万元，比年初预算数增加 55.9 万元，增长 4.4%，主要变动情况：学前教育成长补贴未包含在年初预算中；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：无此项支出；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：无此项支出。

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

深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园 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：无此项支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无此项支出。

（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，主要用于日常公务，本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务接待支出，本单位无此项支出，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。主要包括国内外接待人数，本单位无此项接待。

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 65.23 万元，其中：政府采购货物支出 17.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.4 万元。授予中小企业合同金额 65.23 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 17.83 万元，占授予中小企业合同金额的 27.3%。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 2 个，共涉及资金 1340.9 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%。

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 1340.9 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，2023 年度，我园年度工作总体完成情况良好，家长满意度以及社会满意度达到预期，整个年度内教学活动以及后勤保障工作如期按计划开展，基本上完成了绩效目标，完成了既定的履职目标。

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）、学前教育（市本级）、新型公办园（保教费）三个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,942.82 万元，执行数 1,689.05 万元，完成预算的 86.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我园 2023 年度整体支出完成情况良好，整个单位教学活动、后勤保障工作如期按计划开展，各个部门各司其职，各项工作有序不紊的开展着，基本上如期完成了既定的绩效目标。发现的问题及原因主要是对于预算绩效管理制度的了解仍然存在比较表面的认识，未能在实际工作全面确实运用做到事前准确评估、事中实时跟进监控、事后及时评估调整的全方位运行机制，对于预算绩效一体化观念的理解尚需加强。下一步改进措施主要是（1）事前加强预算编制管理以及审核管理工作，提高预算编制的科学性以及合理性；（2）财政预算绩效管理工作具有内容多、涉及知识面广、对相关人员的

的专业知识以及业务知识要求较高等特点。我园在后续工作中，将持续加强绩效管理的理论学习，加强绩效管理内部培训，强化相关人员绩效管理理念，从而进一步提高预算关键绩效指标编制的科学性、合理性；（3）应结合单位工作计划以及建立在充分市场调研的前提下编制政府采购计划，确保政府采购年度计划的执行率；（4）每年预算执行前编制项目年度预算执行计划，事中及时跟进项目预算执行情况并进行分析，确保年度预算的执行性、合理性以及单位履职目标的实现。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,285 万元，执行数为 1,262.68 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况主要是：从年初既定的绩效目标完成情况来看整个项目完成情况良好，基本上按照既定计划开展工作，如期实现了本年度的履职目标。发现的问题及原因主要是存在个别绩效指标设置不合理的情况。下一步改进措施主要是强化预算绩效管理的理念，全面运用预算绩效管理，科学设置绩效指标。

学前教育项目（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 78.79 万元，执行数为 78.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照项目既定计划如期开展工作，按时按质如期完成项目工作，绩效目标指标达成，家长满意度达到预期，单位履职目标如期实现。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：项目全年预算

数为 406.85 万元，执行数为 216.53 万元，完成预算的 53.2%。项目绩效目标完成情况主要是：基本上实现了既定的绩效目标，履职目标也如期完成。发现的问题及原因主要是（1）预算编制存在一定的随意性，前期市场调研不充分以及未能紧密结合工作计划编制，故导致实际执行起来存在困难，未能如期开展。

（2）个别绩效指标设定不合理，未能科学设置。下一步改进措施主要是（1）严格要求预算编制，细化预算编制项目及内容，预算编制与未来工作计划紧密结合，确保预算执行的可执行性。

（2）科学设置绩效指标，与绩效目标紧密结合，确保绩效目标的实现。（3）强化预算绩效管理的理念，全面运用预算绩效管理，真正做到事前预算编制有依据，事中跟进预算执行情况确保预算执行的顺利，事后总结预算执行情况并重视结果运用，形成良性的有效的预算绩效管理体系。

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。