

2023 年度深圳市龙岗区吉华街道三联第一幼  
儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区吉华街道三联第一幼儿园概况

- 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三联第一幼儿园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三联第一幼儿园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三联第一幼儿园概况**

### **一、深圳市龙岗区吉华街道三联第一幼儿园主要职责**

深圳市龙岗区吉华街道三联第一幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，提供学龄前儿童保育、教育服务。认真贯彻教育方针，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，推动幼儿园各项工作的开展。

### **二、深圳市龙岗区吉华街道三联第一幼儿园机构设置**

深圳市龙岗区吉华街道三联第一幼儿园 2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。内设：行政部门、保教部门、后勤部门。

### **三、部门决算单位构成**

我园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区吉华街道三联第一幼儿园 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三联第一幼儿园

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	895.53	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	393.87	五、教育支出	35	1,404.19
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	143.74	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	1,433.14	<b>本年支出合计</b>	57	1,404.19
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	8.14	年末结转和结余	59	37.10
<b>总计</b>	30	1,441.29	<b>总计</b>	60	1,441.29

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三联第一幼儿园

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	1,433.14	895.53	0.00	393.87	0.00	0.00	143.74
205	教育支出	1,433.14	895.53	0.00	393.87	0.00	0.00	143.74
20502	普通教育	1,433.14	895.53	0.00	393.87	0.00	0.00	143.74
2050201	学前教育	1,433.14	895.53	0.00	393.87	0.00	0.00	143.74

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三联第一幼儿园

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	1,404.19	0.00	1,404.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,404.19	0.00	1,404.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,404.19	0.00	1,404.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,404.19	0.00	1,404.19	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三联第一幼儿园

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	895.53	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	895.69	895.69	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	895.53	<b>本年支出合计</b>	59	895.69	895.69	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	0.36	年末财政拨款结转和结 余	60	0.19	0.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.36		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	895.89	<b>总计</b>	64	895.89	895.89	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三联第一幼儿园

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	895.69	0.00	895.69
205	教育支出	895.69	0.00	895.69
20502	普通教育	895.69	0.00	895.69
2050201	学前教育	895.69	0.00	895.69

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三联第一幼儿园

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三联第一幼儿园

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三联第一幼儿园

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三联第一幼儿园

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三联第一幼儿园 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三联第一幼儿园 2023 年度总收入 1,441.29 万元，其中本年收入 1,433.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 895.53 万元，比上年决算数减少 70.47 万元，下降 7.3%，主要变动情况：我园为 2022 年 5 月新开园，2022 年一般公共预算财政拨款收入包括班均经费、开办费、扩班经费，2023 年财政拨款收入仅班均经费，故决算数比上年减少。

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 393.87 万元，比上年决算数增加 306.89 万元，增长 352.8%，主要变动情况：2022 年保教费 93.93 万返拨至 2023 年，2022 年 5 月份才开园，上年度上学期仅设 7 个班，幼儿人数少于今年，2022 年疫情原因上课时间较短，2023 年幼儿人数较上年度增多，上课月份也多，故保教费收入较去年大幅增长。

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 143.74 万元，比上年决算数增加 71.02 万元，增长 97.7%，主要变动情况：2023 年幼儿人数比 2022 年幼儿人数增多，收费时间也增多。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区吉华街道三联第一幼儿园 2023 年度总支出 1,441.29 万元，其中本年支出 1,404.19 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 1,404.19 万元，比上年决算数增加 305.27 万元，增长 27.8%，主要变动情况：2022 年上半年 5 月份开园，开设班级数量少，教职工配备亦较少，2023 年共开设 12 个班，教职工人数增多，其他人员经费支出比 2022 年大幅增长。
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三联第一幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 895.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 895.53 万元，比上年决算数减少 70.47 万元，下降 7.3%，主要变动情况：我园为 2022 年 5 月新开园，2022 年一般公共预算

财政拨款收入包括班均经费、开办费、扩班经费，2023年财政拨款收入仅班均经费，故决算数比上年减少；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：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

深圳市龙岗区吉华街道三联第一幼儿园2023年度财政拨款支出合计895.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出895.69万元，比年初预算数增加55.69万元，增长6.6%，主要变动情况：年初预算数不包含幼儿成长补贴，成长补贴于年中下拨，故决算数比年初预算数增加；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

深圳市龙岗区吉华街道三联第一幼儿园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，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我园未发生此业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。主要包括用于接待来园交流学习、检查指导工作的公务人员支出。我园未发生此业务。

#### **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 15.74 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.74 万元。授予中小企业合同金额 15.74 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 15.74 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 31.8%，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 68.2%。

##### **（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 1291.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92%；组织对 2023 年度 0 个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 0 个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 1291.65 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，我园根据 2023 年度部门预算编制要求编制年度部门预算，实现预算和项目绩效目标同步编报，预算编制科学合理，设置的绩效目标较为有效反映项目的实际产出及效益，能基本匹配资金规模。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1404.19 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，单位整体支出绩效情况理想，项目及时完成率达到 100%。部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。

**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）”等3个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数1502.10万元，执行数1404.19万元，完成预算的93.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度第一季度支出进度18.37%，第一季度预算执行率73.49%；第二季度支出进度为40.92%，第二季度预算执行率81.83%；第三季度支出进度为62.29%，第三季度预算执行率83.05%；第四季度支出进度及预算执行效率为95.45%。全年平均预算执行进度为83.46%。发现的问题及原因主要是四个季度的支出进度低于序时进度，预算执行进度把控有待加强。下一步改进措施主要是我园后勤部作为幼儿园预算归口管理部门，后续将协调解决好各部门预算编制和执行中的有关问题，并跟踪、监控、定期汇总分析预算执行情况。各部门是幼儿园预算执行机构，应跟进本部门预算执行进度，及时向后勤部反馈本部门预算执行缓慢的项目并说明原因，并及时处理好预算执行中遇到的问题，提高各个季度的预算支出进度。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为840万元，执行数为830.39万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，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执行效率低于序时进度，预算执行进度把控有待加强。下一步改进措施主要是我园后勤部作为幼儿园预算归口管理部门，后续将协调解决好各部门预算编制和执行中的有关问题，并跟踪、监控、定期汇总分析预算执行情况。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 448.75 万元，执行数为 396.32 万元，完成预算的 88.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，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采购执行效率未达目标，采购管理水平有待提升。下一步改进措施主要是深入了解市场。后续制定采购计划前，我园可以通过市场调研、跟踪行业新闻、参加培训课程来了解市场的情况，还可以建立供应商管理机制，定期了解与我园合作且信誉良好的供应商所提供的产品价格、质量规格等，全面了解市场动态。通过最新市场价格测算拟定的采购计划，更具精准性，进而提升采购执行效率。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 64.95 万元，执行数为 64.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，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项目的数量指标设

置为“每个幼儿按照 1500 元/年的标准发放”，主要考察补贴发放的经费标准，其应属于成本指标；“学前教育（市本级）”的社会效益指标设置为“保障儿童成长补贴及时发放”，主要考察补贴发放的时间，其应属于时效指标等。下一步改进措施主要是宣贯绩效目标基本概念，使项目负责人正确认识产出指标及效益指标。其中数量指标反映预期提供的公共产品或服务数量，应根据政策和项目活动设定相应的指标内容，而非经费支出标准；时效指标反映预期提供公共产品或服务的及时程度和效率情况，应针对政策和项目的整体完成时间设置约束性指标。对于具备条件的政策和项目，还应设置指标反映关键性时间节点或工作开展的周期或频次，如“主体工程完成时间”、“助学金发放周期”等；社会效益指标反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，用于体现项目实施当年及以后若干年在提升政府治理水平、落实国家政策、推动行业发展、服务民生大众、维持社会稳定、促进社会公平、提高服务效率等方面的效益。如“适龄儿童入学率”等。

## 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。