

2022年度深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园概况

- 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保安幼儿园2022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保安幼儿园2022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保安幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育的幼儿园。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园无下属单位，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；实有自聘人员45人；购买服务人员3人（含安保人员）。

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保安幼儿园2022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保安幼儿园

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	781.96	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	158.80	五、教育支出	35	1,012.74
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	65.46	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
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,006.22	本年支出合计	57	1,012.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.51	年末结转和结余	59	10.99
总计	30	1,023.73	总计	60	1,023.73

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保安幼儿园

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	1,006.22	781.96	0.00	158.80	0.00	0.00	65.46
205	教育支出	1,006.22	781.96	0.00	158.80	0.00	0.00	65.46
20502	普通教育	1,005.03	780.76	0.00	158.80	0.00	0.00	65.46
2050201	学前教育	1,005.03	780.76	0.00	158.80	0.00	0.00	65.46
20509	教育费附加安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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保安幼儿园

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	1,012.74	0.02	1,012.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,012.74	0.02	1,012.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,011.54	0.02	1,011.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,011.54	0.02	1,011.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20	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保安幼儿园

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	781.96	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	776.38	776.38	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
	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

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
	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	781.96	本年支出合计	59	776.38	776.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.88	年末财政拨款结转和结余	60	6.46	6.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.88		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	782.84	总计	64	782.84	782.84	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保安幼儿园

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	776.38	0.00	776.38
205	教育支出	776.38	0.00	776.38
20502	普通教育	775.19	0.00	775.19
2050201	学前教育	775.19	0.00	775.19
20509	教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20

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保安幼儿园

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
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

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
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
			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

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
			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保安幼儿园

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保安幼儿园

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保安幼儿园

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保安幼儿园2022年度部门决算情况说明

一、2022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保安幼儿园2022年度总收入1,023.73万元，其中本年收入1,006.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入781.96万元，比上年决算数增加4.32万元，增长0.6%，主要变动情况：2022年幼儿成长补贴比上年增加3.75万元。

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158.8万元，比上年决算数减少151万元，下降48.7%，主要变动情况：由于我园2020年6月民转公，2021年度保教费预算包含2020年度收取的保教费120万元，且2022年度学生数量减少31人，导致保教费收入减少26万元，故而2022年度保教费预算收入较2021年度保教费预算收入减少146万元，从而导致事业收入比上年决算数下降48.7%。

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65.46万元，比上年决算数减少37.55万元，下降36.5%，主要变动情况：1. 2022年度学生数量比2021年减少31人，导致幼儿伙食费收入减少；2. 2022年由于疫情原因导致延迟开学，故而幼儿伙食费收入减少。

(二) 年度支出总体情况

深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园2022年度总支出1,023.73万元，其中本年支出1,012.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出0.02万元，比上年决算数增加0.01万元，增长100%，主要变动情况：2022年度手续费及网银服务费比2021年度多支出0.01万元。

2. 项目支出1,012.72万元，比上年决算数减少157.19万元，下降13.4%，主要变动情况：由于我园2020年6月民转公，2021年度保教费预算包含2020年度收取的保教费120万元，且2022年度学生数量减少31人，导致保教费收入减少26万元，故而2022年度保教费项目支出较2021年度保教费项目支出减少146万元，从而导致2022年度项目支出比上年决算数下降13.4%。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园2022年度财政拨款收入合计781.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入781.96万元，比上年决算数增加4.32万元，增长0.6%；主要变动情况：2022年幼儿成长补贴比上年增加3.75万元；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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园2022年度财政拨款支出合计776.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出776.38万元，比年初预算数增加121.38万元，增长18.5%；主要变动情况：年中追加幼儿成长补贴预算43.58万元及房屋租金96.2万元；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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022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保安幼儿园2022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%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“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

2022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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

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，本单位无此项经费开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，本单位无此项经费开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无，本单位无此项经费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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：本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

2022年度本单位政府采购支出总额27.59万元，其中：政府采购货物支出27.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.59万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.59万元，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金776.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出776.38万元，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，我园参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分96.3分，绩效管理工作总体情况良好。

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、新型公办园（市本级）、学前教育、疫情防控（市本级）4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1039.6万元，执行数967.23万元，完成预算的93%。部门整体支出绩效目标完成情况

与效益主要是：（1）我园通过预算执行，购置设备设施及教学教玩具等，正常开展教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。（2）每月按时足额发放在园教职工工资绩效、社会保障费等，稳定教师队伍，保障教学师资水平。（3）2022年多位教师完成学历提升，提升了专任教师的合格率，并提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展。（4）2022年优化安全工作管理，对购入教学用品检测质量100%合格，对食品安全检测100%合格，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。综上所述，我园部门整体支出绩效目标年度总体完成情况良好。发现的问题及原因主要是：（1）绩效指标值设置不明确。我园由于年初设定绩效目标时考虑不全面，未考虑遇到突发情况，设置了较难完成的年度指标值，导致绩效目标最终无法全面实现。（2）政府采购执行率有待完善。我园申报采购计划金额为46.53万元，实际采购金额为27.58万元，政府采购执行率为59.3%。（3）预算执行仍有提升空间。我园2022年度四个季度的执行率分别为27.5%、50.3%、80.7%和98.2%，其中第四个季度未达到序时进度，执行率均衡性有待提高。（4）项目完成及时性有待提高。在2022年度4个二级预算项目中，其中3个预算项目均按计划时间完成，新型公办园预算项目当中部分子项目未按计划时间完成，导致预算执行率降低。下一步改进措施主要是：（1）加强部门绩效管理。加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。（2）加强部门管理，提高政府采购执行率。根据部门整体支出绩效评价标准，政府采购率等于100%得满分。2022年，我园政府采

购执行率为59.3%，建议在日后的工作中根据实际履职需要，合理制定政府采购计划，并严格按计划进行政府采购工作。（3）加强部门管理，提高预算执行率。持续推进预算执行力度，加快分季度支出进度。继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时，尽量保持预算执行率的均衡，做到时间过半，支付过半，时间进度和支付进度相匹配。根据预算执行计划每季度测算预算差异，并按季通报执行情况。（4）加强部门管理，提高项目完成度。持续推进预算执行力度，加快项目支出进度。继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，确保项目的可完成性，提高项目的完成度。

新型公办园项目绩效自评综述：全年预算数为970.76万元，执行数为898.4万元，完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）我园通过预算执行，购置设备设施及教学教玩具等，正常开展教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。（2）每月按时足额发放在园教职工工资绩效、社会保障费等，稳定教师队伍，保障教学师资水平。（3）2022年多位教师完成学历提升，提升了专任教师的合格率，并提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展。（4）2022年优化安全工作管理，对购入教学用品检测质量100%合格，对食品安全检测100%合格，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。综上所述，我园部门整体支出绩效目标年度总体完成情况良好。发现的问题及原因主要是我园年初设定绩效目标时考虑不全面，未考虑遇到突发情况，设置了较难完成的年度指标值。下一步改进措施主要是后续我园

会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水
平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标
的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项
目各项具体工作内容。

新型公办园（市本级）项目绩效自评综述：全年预算数为
24.05万元，执行数为24.05万元，完成预算的100%。项目绩效目
标完成情况与效益主要是及时支付租金，有效保障教育教学的正
常开展。发现的问题及原因主要是无。

学前教育项目绩效自评综述：全年预算数为43.58万元，执行
数为43.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益
主要是及时发放成长补贴和及时购置图书，通过购置图书数量600
本，培养幼儿阅读，有效提高幼儿的阅读能力。发现的问题及原
因主要是无。

疫情防控（市本级）项目绩效自评综述：全年预算数为1.2万
元，执行数为1.2万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情
况与效益主要是通过购置了2台验收合格的电子哨兵，提升了校园
卡口的通行效率及安全保障性。发现的问题及原因主要是电子哨
兵单价绩效目标年度指标值设置成一个单一值，过于绝对化，忽
略了存在降低价格的情况。下一步改进措施主要是后续填写年度
绩效目标年度指标值要按实际情况衡量，不能过于单一绝对化。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。