

2023 年度深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园 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：深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园概况**

### **一、深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园主要职责**

深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园的主要职责是 1. 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；2. 实行保育和教育相结合的原则，合理组织教学活动，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿体智德美和身心和谐发展；3. 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，充分发挥行业示范和辐射作用；4. 严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心 健康和生命安全。

### **二、深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园机构设置**

我单位设有两个部门，分别为教学部门、后勤部门。

### **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：深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园

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	987.47	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	276.90	五、教育支出	35	1,366.15
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	129.91	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	1,394.28	<b>本年支出合计</b>	57	1,366.15
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	7.36	年末结转和结余	59	35.49
<b>总计</b>	30	1,401.64	<b>总计</b>	60	1,401.64

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：深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园

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	1,394.28	987.47	0.00	276.90	0.00	0.00	129.91
205	教育支出	1,394.28	987.47	0.00	276.90	0.00	0.00	129.91
20502	普通教育	1,394.28	987.47	0.00	276.90	0.00	0.00	129.91
2050201	学前教育	1,394.28	987.47	0.00	276.90	0.00	0.00	129.91

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：深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园

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	1,366.15	0.00	1,366.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,366.15	0.00	1,366.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,366.15	0.00	1,366.15	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,366.15	0.00	1,366.15	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：深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园

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	987.47	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	987.06	987.06	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	987.47	<b>本年支出合计</b>	59	987.06	987.06	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	0.84	0.84	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	987.90	<b>总计</b>	64	987.90	987.90	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：深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园

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	987.06	0.00	987.06
205	教育支出	987.06	0.00	987.06
20502	普通教育	987.06	0.00	987.06
2050201	学前教育	987.06	0.00	987.06

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：深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园

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：本表本年度无发生额等表述。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园

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：本表本年度无发生额。

### 第三部分：深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园 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

深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园 2023 年度总收入 1,401.64 万元，其中本年收入 1,394.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 987.47 万元，比上年决算数减少 11.66 万元，下降 1.2%，主要变动情况：幼儿数减少，儿童成长补贴减少；2023 年无疫情设备经费。

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 276.9 万元，比上年决算数增加 48.72 万元，增长 21.4%，主要变动情况：增加大型修缮费用。

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 129.91 万元，比上年决算数增加 32.7 万元，增长 33.6%，主要变动情况：2022 年因疫情只收取 7 个月伙食费，2023 年正常收取伙食费。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园 2023 年度总支出 1,401.64 万元，其中本年支出 1,366.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年银行手续费由基本支出改为项目支出。

2. 项目支出 1,366.15 万元，比上年决算数增加 16.17 万元，增长 1.2%，主要变动情况：增加大型修缮。

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

深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 987.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 987.47 万元，比上年决算数减少 11.66 万元，下降 1.2%，主要变动情况：幼儿数减少，儿童成长补贴减少；2023 年无疫情设备经费；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：单位无该收入；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：单位无该收入。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园 2023 年度财政拨款支出

合计 987.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 987.06 万元，比年初预算数增加 52.06 万元，增长 5.6%，主要变动情况：增加儿童成长补贴；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：单位无该支出；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：单位无该支出。

### 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

深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园 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：单位无三公经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：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

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，主要用于单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位无公务接待，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。

## 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 21.22 万元，其中：政府采购货物支出 8.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.69 万元。授予中小企业合同金额 21.22 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 21.22 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 100%，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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 987.47 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，涉及一般公共预算支出 987.47 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，幼儿园整体支出绩效良好，在资金管理和使用方面严格按照财务制度及相关规定执行，能够在保障基本运转的同时，不断提升办学条件，优化美化园所环境。未来，幼儿园将继续加强财务管理和资金监管，确保每笔支出发挥最大效益。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及学前教育（市本级）、新型公办园（保教费）、新型公办园（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 1535.94 万元，执行数 1366.15 万元，完成预算的 88.94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过每周组织一次园内教研会议、开展如“蔬”不可少、伞的秘密、“衣”探究竟等主题教学、搭建停车场、神奇的中草药等探究课程，外出学习、参加基地研修、优质课观摩等多种形式教研活动促进教师之间的交流学习和合作，共同探讨教学中遇到的问题并寻求解决方案，不断完善教学方法和教学内容，提高教学水平和教学质量，加强教师专业素养和综合素质。针对教职工不同岗位开展各项安全教育培训及案例分析，如保安人员培训、厨房燃气使用培训、灭火器及消防栓使用培训等，开展安全月教育，不定期开展安全应急疏散演习及结合实例进行安全预演如消防演练、地震演练等，增强教职工安全意识，学习自我保护技能。建立健全后勤管理制度及优化业务流程，规范幼儿园各区、点的卫生、安全及维护并落实到具体责任人，确保园所卫生整治，各区域正常开放。重新整理仓库及规划物品摆放，使用精细化平台，易耗品的出入库、领用、报损报废、处置等均登记在系统，实时掌握易耗品情况。修缮并美化幼儿大门口围栏，重新规划保安室、美术室等功能室，原本较为杂乱的保安室及大门口变得整洁卫生。

改建职工厕所，解决职工生活难题；新增接待室，方便个别家委外来事务的对接和沟通；改造美术室、新设手工坊、班级护眼灯的改造、班级直饮水机铺设、班级家具更换等硬件设备投入改善了幼儿生活环境，丰富了幼儿活动环境。发现的问题及原因主要是 2023 年政府采购预算为 40.7 万元，实际完成值为 21.22 万元，主要原因为 2023 年 1-7 月份食材集采集配项目因未达 100 万，1-7 月教职工八大类食材经费由政府采购调整为非政府采购，导致政府采购执行率较低。我单位目前尚未建立绩效运行监督机制。因我园全员为以事定费聘用人员，无在编在职人员，故编外人员控制率>10%。我园四季度预算执行率得分分别为 0.77、0.79、0.81、0.91，四季度预算执行率得分 1.64 分，合计得分 4.92 分。主要原因为因人员未配备齐全，防控经费未使用，经费产生结余。下一步改进措施主要是我园将在编制预算时做精做细，及时了解相关政策，提高政府采购预算编制的准确性。将在后续绩效管理工作中建立绩效运行监控机制。我园为公益二类事业单位，不定级别、不定编制，所有教职工均为编制外长期聘用人员。尽快配齐人员配置，做好预算分解，严格按预算分解执行，及时跟进预算执行情况，保障预算按进度执行。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 61.19 万元，执行数为 61.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时在经费下拨 10 个工作日内准确

发放 409 笔儿童成长补贴，无错发、漏发问题；及时在规定时间内 2023 年 9 月 28 日前使用剩余经费购买玩教具，经家长代表验收合格后投放至各班级。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 392.75 万元，执行数为 277.87 万元，完成预算的 70.75%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展传统节日活动、读书月活动、亲子运动会等多种教学活动，丰富了教育内容，促进幼儿综合素质发展，营造积极健康的教育氛围；通过基地研修、教研观摩、师德师风演讲比赛等活动的开展帮助教师不断提升自身专业素养和教学水平，提高教育教学质量；建立健全安全规章制度，开展形式多样的安全教育宣传活动及教职工安全教育培训，加强每日的安全巡视，走班式管理，确保师幼安全及幼儿园财产安全。发现的问题及原因主要是设置指标值偏低，设置指标值时未考虑结合预算年度实际情况填写。下一步改进措施主要是加强绩效目标编报学习，指标值设置多方面考虑。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 935 万元，执行数为 926.27 万元，完成预算的 99.07%。项目绩效目标完成情况主要是：每月及时发放教职工工资，按月足额缴纳社保公积金，有效的保障了教职工工资福利，教师队伍较为稳定，教学活动正常开展；及时缴纳水电气等日常支出，保障幼儿园正常运转。发现的问题及原因主要是设置指标

值偏低，设置指标值时未考虑实际结合预算年度实际情况填写。  
下一步改进措施主要是加强绩效目标编报学习，指标值设置多方面考虑。

## 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。