

2023 年度深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园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：深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园概况

一、深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园主要职责

深圳市龙岗区坂田街道金色半山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，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务；

3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面

实施素质教育；

4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生

命安全；

5. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早

期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高；

6. 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，促进幼儿园各项工作开展。

二、深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园机构设置

深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

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：深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园

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	978.53	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	328.17	五、教育支出	35	1,428.53
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	135.01	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	1,441.70	本年支出合计	57	1,428.53
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	23.31	年末结转和结余	59	36.48
总计	30	1,465.02	总计	60	1,465.02

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：深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园

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	1,441.70	978.53	0.00	328.17	0.00	0.00	135.01
205	教育支出	1,441.70	978.53	0.00	328.17	0.00	0.00	135.01
20502	普通教育	1,441.70	978.53	0.00	328.17	0.00	0.00	135.01
2050201	学前教育	1,441.70	978.53	0.00	328.17	0.00	0.00	135.01

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：深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园

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	1,428.53	0.00	1,428.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,428.53	0.00	1,428.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,428.53	0.00	1,428.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,428.53	0.00	1,428.53	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：深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园

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	978.53	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	978.38	978.38	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

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	978.53	本年支出合计	59	978.38	978.38	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	0.46	年末财政拨款结转和结 余	60	0.60	0.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.46		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	978.98	总计	64	978.98	978.98	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：深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园

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	978.38	0.00	978.38
205	教育支出	978.38	0.00	978.38
20502	普通教育	978.38	0.00	978.38
2050201	学前教育	978.38	0.00	978.38

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：深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园

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。

第三部分：深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园 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

深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园 2023 年度总收入 1,465.02 万元，其中本年收入 1,441.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 978.53 万元，比上年决算数减少 38.28 万元，下降 3.8%，主要变动情况：上年度新增了一个班级，相应增加了班均经费。

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 328.17 万元，比上年决算数减少 4.54 万元，下降 1.4%，主要变动情况：幼儿人数减少，幼儿保教费收入减少。

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 135.01 万元，比上年决算数增加 42.2 万元，增长 45.5%，主要变动情况：其他收入项目支出执行率较上年提高。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园 2023 年度总支出 1,465.02 万元，其中本年支出 1,428.53 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 1,428.53 万元，比上年决算数增加 10.7 万元，增长 0.8%，主要变动情况：项目支出执行率较高。
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

深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 978.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 978.53 万元，比上年决算数减少 38.28 万元，下降 3.8%，主要变动情况：由于上年度新增了一个班级，相应增加了班均经费，导致 2023 年度一般公共预算财政拨款收入较 2022 年度减少；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：我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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 978.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 978.38 万元，比年初预算数增加 113.38 万元，增长 13.1%，主要变动情况：由于上年度新增了一个班级，相应增加了扩班班均经费，导致 2023 年度一般公共预算财政拨款支出较 2022 年度增加；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：我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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园 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：
本单位无 2023 年度“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：
本单位无 2023 年度“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，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待费支出，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。

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 16.8 万元，其中：政府采购货物支出 12.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.04 万元。授予中小企业合同金额 12.77 万元，占政府采购支出总额的 76%，其中：授予小微企业合同金额 12.77 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 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，我部门（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 2 个，共涉及资金 978.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

共组织对“新型公办园（市本级）”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 915.29 万元。单位整体支

出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023年度）》明细项目，结合我园各项工作开展情况进行了自评，2023年度绩效评价得分为97.96分。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评。

深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园整体支出绩效自评情况：全年预算数1550.24万元，执行数1428.53万元，完成预算的92.15%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我园全体教职工团结一心，积极履行职责，较好地完成了年度工作目标。在内部机制建设方面，我们按照科学、合理、高效的原则，进行了机构优化和人员配置，确保各部门之间协调配合，形成工作合力。在制度完善方面，我们根据日常监督评价结果及幼儿园实际情况，修订和完善了内部控制制度及其他一系列规章制度，使各项工作有章可循、有据可依，提高了管理的规范性和有效性。在校园安全管理方面，我们高度重视安全工作，加强了对校园环境的巡查和维护，定期开展安全教育和应急演练，确保师生的人身安全和财产安全。在教研教学方面，我们注重教师队伍建设，加强了教师的培训和教研工作，提高了教师的教学水平和专业素养，为孩子们提供了更加优质的教育服务。在校园建设方面，通过不断改善幼儿园的基础设施和教学设备，

为孩子们提供了更加舒适、安全、优质的学习和生活环境。同时，在项目管理和财政资金使用方面，我们严格按照内控制度流程执行，确保了资金的合理使用和项目的顺利实施，基本实现了年度绩效目标。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 制定明确的绩效目标：绩效目标是预算绩效管理工作的起点和基础。在制定目标时，我们从幼儿园实际出发，结合我园整体规划，与当年的总体目标相契合，确保项目目标具体、可量化，为后续评估和监控工作提供有效依据。

2. 重视预算编制和执行过程的绩效管理：在预算编制阶段，我们注重绩效目标的设定和预算资金的分配，确保预算资金与绩效目标相匹配。在预算执行过程中，我们加强了预算执行的监控和管理，对定期反馈数据及时组织分析及整改，确保预算资金按照既定的绩效目标使用，防止预算资金的浪费和滥用。

（二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 政府采购执行情况（扣 0.02 分）。2023 年申报采购计划金额为 17.22 万元，实际采购支出为 16.80 万元，政府采购执行率为 97.58%。后续将继续做好政府采购的基础工作和执行监督工作，确保财政资金的有效使用。

2. 编外人员控制率为 100%（扣 1 分）。2023 年末我园在职人员 63 人，均为其他人员，无在编人员，编外人员控制率为 100%。

3. 预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况（扣1.02）。年初财政总预算1550.24万元，全年实际支出1428.53万元，支出执行率92.15%。对此，我们须认真做好预算编制的各项基础工作，提高预算编制的科学性和合理性，同时须加强预算执行的监督力度，对出现的差异及时跟进，落实整改，提高预算执行率。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 定期开展绩效评价和反馈：根据内部控制制度要求及上级工作部署，我园将定期开展预算绩效评价工作。通过评价能够全面、客观地了解预算执行的成效和存在的问题，并深入分析预算资金的使用情况、项目进展、目标完成情况等多个方面，形成绩效评价报告，为下一步预算管理工作提供参考依据。同时，通过反馈机制，我们能够将评价中发现的问题和不足，以及改进建议传达给相关部门和人员，使其能够及时了解自身在预算执行中的表现，明确改进方向。这种反馈机制有助于增强部门间的沟通与合作，形成预算绩效管理的合力。

2. 加强培训和宣传，提升全员绩效管理意识：培训内容可以涵盖预算制定、执行、监控和评价等各个环节，以及绩效指标的设计、数据采集和分析等关键技能。这样不仅可以帮助教职工掌握必要的绩效管理知识，还能够提升他们在实际工作中的操作能力和应对复杂情况的能力。同时，利用园内宣传栏定期发布绩效管理相关信息和案例，激发员工对绩效管理工作的

兴趣和热情，并积极参与绩效评价和反馈工作，为构建高效、规范的预算绩效管理体系奠定坚实基础。

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。