

2023 年度深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一
幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园 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：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园概况

一、深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园主要职责

深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一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，为幼儿提供普惠性学前教育服务；规范幼儿园各项工作，与家庭密切合作，综合利用教育资源，以幼儿发展为本，不断深化教育改革。

二、深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园机构设置

深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园为区级财政补助事业单位，独立法人机构，独立会计核算，教育局下属二级预算单位。

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：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园

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	736.96	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	222.77	五、教育支出	35	1,032.90
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	87.69	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	1,047.41	本年支出合计	57	1,032.90
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	6.29	年末结转和结余	59	20.80
总计	30	1,053.70	总计	60	1,053.70

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：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园

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	1,047.41	736.96	0.00	222.77	0.00	0.00	87.69
205	教育支出	1,047.41	736.96	0.00	222.77	0.00	0.00	87.69
20502	普通教育	1,047.41	736.96	0.00	222.77	0.00	0.00	87.69
2050201	学前教育	1,047.41	736.96	0.00	222.77	0.00	0.00	87.69

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：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园

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	1,032.90	0.00	1,032.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,032.90	0.00	1,032.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,032.90	0.00	1,032.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,032.90	0.00	1,032.90	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：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园

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	736.96	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	737.10	737.10	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	736.96	本年支出合计	59	737.10	737.10	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	0.67	年末财政拨款结转和结 余	60	0.53	0.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.67		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	737.62	总计	64	737.62	737.62	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：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园

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	737.10	0.00	737.10
205	教育支出	737.10	0.00	737.10
20502	普通教育	737.10	0.00	737.10
2050201	学前教育	737.10	0.00	737.10

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：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园

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。单位本年度只有项目支出，无基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园

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。单位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：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园

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。单位本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园

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。单位本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园 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

深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园 2023 年度总收入 1,053.7 万元，其中本年收入 1,047.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 736.96 万元，比上年决算数减少 3.54 万元，下降 0.5%，主要变动情况：2023 年度申请的幼儿成长补贴金额减少。

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 222.77 万元，比上年决算数减少 57.18 万元，下降 20.4%，主要变动情况：因 2023 年度的小型建设工程未执行。

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 87.69 万元，比上年决算数增加 22.58 万元，增长 34.7%，主要变动情况：2022 年度因疫情原因，开园时间较少，2023 年度全年正常开园，幼儿伙食费相应增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园 2023 年度总支出 1,053.7 万元，其中本年支出 1,032.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度无利息支出。

2. 项目支出 1,032.9 万元，比上年决算数减少 49.93 万元，下降 4.6%，主要变动情况：2023 年度申请的财政专户返拨资金减少。

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

深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 736.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 736.96 万元，比上年决算数减少 3.54 万元，下降 0.5%，主要变动情况：2023 年度申请的幼儿成长补贴金额减少。；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 737.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 737.1 万元，比年初预算数增加 29.6 万元，增长 4.2%，主要变动情况：年初预算只包含班均经费及园长经费，决算数包含由上级部门统一下达的专项经费；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园 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：
本单位 2023 年度无“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：本单位 2023 年度无“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，主要用于无

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 8.2 万元，其中：政府采购货物支出 5.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.05 万元。授予中小企业合同金额 8.2 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 8.2 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 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 4 个，共涉及资金 969.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.6%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 737.1 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 2023 年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发

展态势良好。通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务；通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平；提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所；进一步强化卫生保健与安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。

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（保教费）、新型公办园（市本级）、学前教育（市本级）、新型公办园（市本级）-园舍租金 4 个项目进行绩效目标评价。

单位整体支出绩效自评情况：我园 2023 年度财政拨款预算资金总额为 747.65 万元，支出决算为 736.96 万元，执行率为 98.57%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 4 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 100%，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。

发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标设置不够合理、完善。2. 预算编制不够科学合理，部分项目缺乏可量化的指标。3. 绩效目标指标值设置不够准确，导致绩效指标完成情况与设定

目标值存在一定的差异。下一步改进措施主要是：1. 完善绩效指标，提高绩效目标质量。进一步加强政策学习，提高单位领导对全面绩效管理的重视程度，增加财务人员的预算绩效管理观念。2. 合理完整编制部门预算，提升预算精细化管理水平。加强园内组织领导，落实绩效管理责任，明确相关人员的工作职责。3. 加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配，提高绩效指标完成度。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 314.1 万元，执行数为 223.6 万元，完成预算的 71.19%。项目绩效目标完成情况主要是：按预算计划完成，保障了教学工作的顺利开展。1. 为幼儿提供了良好的幼儿园环境和教学设施；2. 满足人员配置，保障了幼儿园的正常运行；3. 校园安全有序，环境和谐，创造了良好的师幼学习生活环境。

发现的问题及原因主要是：1. 因指标计算错误导致专任老师比率指标设置有偏差；2. 绩效目标设置不准确，将成本指标和其他满意度指标设为不适用。3. 学位数量指标与实际完成量有差异。下一步改进措施主要是：1. 加强预算绩效管理，正确设置三级目标和年度指标值。2. 制定更详细的招生计划，根据本园实际情况正确设置学位数量指标。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 655 万元，执行数为 644.39 万元，完成预算的 98.38%。项目绩效目标完成情况主要是：按预算计划完成，保障了教学

工作的顺利开展。1. 为幼儿提供了良好的幼儿园环境和教学设施；2. 满足人员配置，保障了幼儿园的正常运行；3. 校园安全有序，环境和谐，创造了良好的师幼学习生活环境。

发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标设置不准确，将成本指标和其他满意度指标设为不适用。2. 学位数量指标与实际完成量有差异。下一步改进措施主要是：1. 制定更详细的招生计划，根据本园实际情况正确设置学位数量指标。2. 加强预算绩效管理，正确设置三级目标和年度指标值。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 40.16 万元，执行数为 40.06 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况主要是：按时完成 269 位幼儿成长补贴发放，贯彻政府补贴政策，保障了儿童权益。

发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不准确，将成本指标设为不适用。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理，正确设置三级目标和年度指标值。

新型公办园（市本级）-园舍租金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 52. 万元，执行数为 52.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时完成 2023 年度租金支付，保障了幼儿园日常工作稳定进行，让校园安全有序，保障了幼儿的安全。

发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不准确，将数量指标、成本指标和服务对象满意度指标设为不适用。下一步改

进措施主要是：加强预算绩效管理，正确设置三级目标和年度指标值。

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。