

2022年度深圳市龙岗区布吉街道格塘幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道格塘幼儿园概况

- 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格塘幼儿园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：深圳市龙岗区布吉街道格塘幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道格塘幼儿园概况

一、单位主要职责

(1) 认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合本园幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展保教工作。

(2) 树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。

(3) 认真及时制订教育活动的计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。

(4) 科学、合理地安排幼儿活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结。

(5) 密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。注意幼儿安全，预防事故发生。

(6) 根据教育内容，定期更换、精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境，为区域活动提供符合本班幼儿发展水平、操作性强、卫生、丰富的玩具和材料。

二、单位机构设置

我单位隶属龙岗区教育局二级预算单位，无下属机构。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，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格塘幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉街道格塘幼儿园

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	888.40	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	200.09	五、教育支出	35	1,163.26
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	73.54	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	1,162.04	本年支出合计	57	1,163.26
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	15.64	年末结转和结余	59	14.42
总计	30	1,177.68	总计	60	1,177.68

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格塘幼儿园

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	1,162.04	888.40	0.00	200.09	0.00	0.00	73.54
205	教育支出	1,162.04	888.40	0.00	200.09	0.00	0.00	73.54
20502	普通教育	1,160.84	887.21	0.00	200.09	0.00	0.00	73.54
2050201	学前教育	1,160.84	887.21	0.00	200.09	0.00	0.00	73.54
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：深圳市龙岗区布吉街道格塘幼儿园

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	1,163.26	0.00	1,163.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,163.26	0.00	1,163.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,162.07	0.00	1,162.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,162.07	0.00	1,162.07	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：深圳市龙岗区布吉街道格塘幼儿园

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	888.40	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	888.59	888.59	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	888.40	本年支出合计	59	888.59	888.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.74	年末财政拨款结转和结余	60	0.55	0.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.74		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	889.14	总计	64	889.14	889.14	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格塘幼儿园

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	888.59	0.00	888.59
205	教育支出	888.59	0.00	888.59
20502	普通教育	887.39	0.00	887.39
2050201	学前教育	887.39	0.00	887.39
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：深圳市龙岗区布吉街道格塘幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道格塘幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道格塘幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道格塘幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道格塘幼儿园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

深圳市龙岗区布吉街道格塘幼儿园2022年度总收入1,177.68万元，其中本年收入1,162.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入888.4万元，比上年决算数增加378.66万元，增长74.3%，主要变动情况：我园2021年6月1日起开设账套独立会计核算，2021年一般公共预算财政拨款收入数据只有7个月，2022年一般公共预算财政拨款收入数据为一整年，造成数据增长偏高。

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200.09万元，比上年决算数增加0.3万元，增长0.2%，主要变动情况：我园2021年6月1日起开设账套独立会计核算，数据无可比性。

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73.54万元，比上年决算数增加20.56万元，增长38.8%，主要变动情况：我园2021年6月1日起开设账套独立会计核算，2021年决算数只有秋季幼儿伙食费用。2022年伙食费用因疫情原因只收了7个月幼儿园伙食费，造成增长幅度偏高。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道格塘幼儿园2022年度总支出1,177.68万元，其中本年支出1,163.26万元。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1,163.26万元，比上年决算数增加423.24万元，增长57.2%，主要变动情况：我园2021年6月1日起开设账套独立会计核算，2021年项目支出数据只有7个月，2022年项目支出数据为一整年，造成数据增长多高。

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、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

深圳市龙岗区布吉街道格塘幼儿园2022年度财政拨款收入合计888.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入888.4万元，比上年决算数增加378.66万元，增长74.3%；主要变动情况：我园2021年6月1日起开设账套独立会计核算，2021年一般公共预算财政拨款收入数据只有7个月，2022年一般公共预算财政拨款收入数据为一整年，造成数据增长偏高；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：政府性基金预算财政拨款收入为0；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：国有资本经营预算财政拨款收入为0。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区布吉街道格塘幼儿园2022年度财政拨款支出合计888.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出888.59万元，

比年初预算数增加163.59万元，增长22.6%；主要变动情况：房屋租金、成长补贴、疫情防控为另外拨款，造成差异；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：我园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：我园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

深圳市龙岗区布吉街道格塘幼儿园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：本年度无三公经费支出。

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

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，主要用于本年度无三公经费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无三公经费支出，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。本年度无三公经费支出。

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：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

2022年度本单位政府采购支出总额49.02万元，其中：政府采购货物支出14.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.78万元。授予中小企业合同金额49.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.01万元，占授予中小企业合同金额的67.34%；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，我园组织对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888.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2022年度无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

组织对“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个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出888.4万元，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，本单位对全部项目开展了绩效评价，实现绩效目标全覆盖。项目预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求，根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。执行过程中定期认真分析项目开展情况、绩效目标达成情况，及时调整并推进项目落实，加强了对绩效评价结果的有效运用。

组织对整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出888.40万元，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，我园财务支出规范，严格按照国家财经法规等相关制度执行，各项支出均按规定履行调整报批手续。按照批复的额度和开支范围执行预算，进度合理，不存在无预算、超预算

支出等问题等。根据整体支出绩效评价指标体系表，得分96.72分。

绩效自评结果。 我园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”、“学前教育项目”、“疫情防控（市本级）”项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数1440.12万元，执行数1163.26万元，完成预算的80.78%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我园财务支出规范，严格按照国家财经法规等相关制度执行，各项支出均按规定履行调整报批手续。按照批复的额度和开支范围执行预算，进度合理，不存在无预算、超预算支出等问题等。发现的问题及原因主要是绩效指标不清晰、可衡量的指标值绩效考核指标有待标准化。缺乏完善的绩效评价体系。绩效评价对于优化，促进预算管理的作用还没有得到充分体现。下一步改进措施主要是多学习其单位绩效指标设置，在以后年度对绩效指标细化，同时完成我园的绩效评价体系，将预算绩效问责与激励制度建立起来。

新型公办园（市本级）项目绩效自评综述：全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况良好，按时支付房屋租金，预算执行率达到100%，保障日常保教工作的有序开展。该项目绩效目标及时有效完成，无需改进问题。

新型公办园项目绩效自评综述：全年预算数为1239.15万元，执行数为1010.09万元，完成预算的81.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况良好，通过在职人员工资发放、保安服务购买等工作，保证日常保教工作的运行。发现

的问题及原因主要是:受疫情影响,各项目季度执行进度未能按照时序进度完成。下一步改进措施主要是:优化预算安排,做好项目监控,改进措施,及时调整无法完成的预算项目,提高预算执行率。

“学前教育”项目支出绩效自评综述:全年预算数为43.28万元,执行数为43.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目绩效目标完成情况良好,幼儿成长补贴发放及时准确。该项目绩效目标及时有效完成,无需改进问题。

“疫情防控(市本级)”项目支出绩效自评综述:全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目绩效目标完成情况良好,保障了幼儿园的正常运转。该项目绩效目标及时有效完成,无需改进问题。

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、结转到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。