

2022年度深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园概况

- 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中心幼儿园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中心幼儿园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中心幼儿园概况

一、单位主要职责

认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成任务。提供学龄前儿童保育、教育服务。贯彻执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》中的家长工作精神，以新观念、新视角、新举措实现家园共育，提高家教质量，促进幼儿发展。

二、单位机构设置

按照部门决算编报要求，我单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。我单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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中心幼儿园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中心幼儿园

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	1,399.71	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	233.79	五、教育支出	35	1,706.98
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	72.27	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	1,705.76	本年支出合计	57	1,706.98
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	22.55	年末结转和结余	59	21.33
总计	30	1,728.31	总计	60	1,728.31

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中心幼儿园

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	1,705.76	1,399.71	0.00	233.79	0.00	0.00	72.27
205	教育支出	1,705.76	1,399.71	0.00	233.79	0.00	0.00	72.27
20502	普通教育	1,704.57	1,398.51	0.00	233.79	0.00	0.00	72.27
2050201	学前教育	1,704.57	1,398.51	0.00	233.79	0.00	0.00	72.27
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中心幼儿园

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	1,706.98	0.03	1,706.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,706.98	0.03	1,706.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,705.79	0.03	1,705.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,705.79	0.03	1,705.76	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中心幼儿园

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	1,399.71	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	1,399.72	1,399.72	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

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
	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	1,399.71	本年支出合计	59	1,399.72	1,399.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.16	年末财政拨款结转和结余	60	2.15	2.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.16		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	1,401.87	总计	64	1,401.87	1,401.87	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中心幼儿园

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	1,399.72	0.00	1,399.72
205	教育支出	1,399.72	0.00	1,399.72
20502	普通教育	1,398.52	0.00	1,398.52
2050201	学前教育	1,398.52	0.00	1,398.52
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中心幼儿园

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中心幼儿园

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中心幼儿园

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中心幼儿园

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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：深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园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中心幼儿园2022年度总收入1,728.31万元，其中本年收入1,705.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,399.71万元，比上年决算数减少334.38万元，下降19.3%，主要变动情况：2021年木棉湾第二幼儿园1月-10月挂靠指标费用，2021年11月份解除挂靠关系。2022年东方盛世幼儿园1月-4月期间指标挂靠我园，2022年5月份解除挂靠关系。

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233.79万元，比上年决算数减少28.96万元，下降11%，主要变动情况：2022年幼儿人数比2021年幼儿人数减少12名，且受疫情影响存在停课情况。

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72.27万元，比上年决算数减少160.06万元，下降68.9%，主要变动情况：一是2021年其他收入中含木棉湾第二幼儿园伙食费115.7万元，二是2022年幼儿人数较2021年幼儿人数减少12名，三是受疫情影响，未正常开学。2022年收取伙食费月份为7个月。

(二) 年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园2022年度总支出1,728.31万元，其中本年支出1,706.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出0.03万元，比上年决算数减少1.62万元，下降98.2%，主要变动情况：原街道退休人员金叶萍发放费用，该退休人员费用发放方式由基本支出转为项目支出，2022年度中不存在此项支出。

2. 项目支出1,706.95万元，比上年决算数减少509.41万元，下降23%，主要变动情况：新型公办园2022年与2021年指标金额不同，并且2022年挂靠园独立，减少了财政拨款支出。。

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中心幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,399.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,399.71万元，比上年决算数减少334.38万元，下降19.3%；主要变动情况：2021年木棉湾第二幼儿园1月-10月挂靠指标费用，2021年11月份解除挂靠关系。2022年东方盛世幼儿园1月-4月期间指标挂靠我园，2022年5月份解除挂靠关系；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：本单位无此项支出；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：本单位无此项支出。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,399.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,399.72万元，比年初预算数增加221万元，增长18.7%；主要变动情况：2022年东方盛世幼儿园1月-4月期间指标挂靠我园，新型公办园指标201.92万元；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：本单位无此项支出；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：本单位无此项支出。

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中心幼儿园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4万元的0%，比上年决算数减少0.12万元，下降100%。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4万元的0%，比上年决算数减少0.12万元，下降100%；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4万元的0%，比上年决算数减少0.12万元，下降100%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：我园公务用车费用2022年为教育资金支付，故财政拨款支出数据中

未体现数据。2022年公务车运行维护费决算数为2.51万元。小于预算数的主要情况为受当年疫情影响，本年度公务外出和各项活动减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响，本年度开展各项活动较少。

（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，主要用于公务用车的日常开支，我园公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待费用，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。本单位无公务接待费用。

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40.18万元，其中：政府采购货物支出7.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.72万元。授予中小企业合同金额40.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常教职工办理业务出行或其他。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0个，二级项目7个，共涉及资金1399.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度新型公办园、学前教育（幼儿成长补贴项目）、街道幼儿园补助等各项指标从数量指标、质量指标、时效指标、满意度指标开展绩效目标、监控、评价。

1. 经济性

我园2022年“三公”经费全年预算数4万元，实际支出数0万元，“三公”经费控制率为0%。日常公用经费全年预算数0.03万元，实际支出数0.03万元，日常公用经费控制率为100%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

（1）财政拨款预算执行情况

我园2022年财政拨款全年预算数为1,551.59万元，支出决算数为1,401.87万元，预算执行率90.35%。

其中：第一季度累计支出数343.39万元，全年预算数1,551.59万元，支出进度为22.13%。

第二季度累计支出数811.75万元，全年预算数1,551.59万元，支出进度为52.32%。

第三季度累计支出数1,124.94万元，全年预算数1,551.59万元，支出进度为72.50%。

第四季度累计支出数1,401.87万元，全年预算数1,551.59万元，支出进度为90.35%。

（2）重点工作完成情况

我园2022年我园主要工作任务基本完成，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。

（3）项目完成情况

2022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7个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到100%。

3. 效果性

我园本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。其中：本学期教师们积极参加各项比赛、评比活动，荣获佳绩。张文霞、栗小玲两位老师评为龙岗区教科研骨干；李明海老师的体育课例《足球小勇士》荣获龙岗区二等奖等。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2022年度，我园未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2022年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

绩效自评结果。 我园今年开展了部门整体支出及一般公共预算的6个项目执行情况统计如下：

项目年度预算资金1549.43万元，实际全年累计支出1399.71万元，支出执行率90.34%。其中学前教育项目全部用于支付2021-2022学年度儿童成长补贴及购买玩教具，完成情况良好，执行率达100%；校园管理项目主要用于校园安保费用，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境，执行率达100%；疫情防控（市本级）项目用于购买电子哨兵，用于加强疫情防控管理力度，实现防疫信息智能化，执行率99.67%；合作办学管理（集团经费）项目主要用于保障集团人员经费和用于集团日常工作、开展各项活动费用支出。由于该项目属于年中后期追加项目，资金下达较晚，且下达金额较大为2022年度和2021年度半年两部分费用，导致一些项目未能开展完成，无法支出；改进措施：我园后续会加强此项资金的预算情况，合理划算使用此项费用。

后续工作计划、相关建议：加强绩效业务学习及培训，完善预算绩效管理制度，推动我园后续年度预算绩效管理工作常态化、规范化；建立预算绩效管理制度，进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主体责任；加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。

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。