

2023 年度深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园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：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园概况

一、深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园主要职责

深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园系隶属于龙岗区教育局的公立幼儿园。主要职责是招收 3-6 岁的学前儿童，并贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，为幼儿提供保育和教育服务，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园机构设置

我单位是新型公办园，于 2021 年 10 月独立核算。2022 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。本园根据各岗位职责安排，内设教学组、行政组、后勤组等多个小组。园内共有 9 个班级，其中：大班 3 个，中班 3 个，小班 3 个。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区宝龙街道南约第二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。

第二部分：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园

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	791.40	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	253.48	五、教育支出	35	1,120.49
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	90.38	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	1,135.25	本年支出合计	57	1,120.49
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	7.91	年末结转和结余	59	22.67
总计	30	1,143.16	总计	60	1,143.16

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园

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	1,135.25	791.40	0.00	253.48	0.00	0.00	90.38
205	教育支出	1,135.25	791.40	0.00	253.48	0.00	0.00	90.38
20502	普通教育	1,135.25	791.40	0.00	253.48	0.00	0.00	90.38
2050201	学前教育	1,135.25	791.40	0.00	253.48	0.00	0.00	90.38

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园

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	1,120.49	0.00	1,120.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,120.49	0.00	1,120.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,120.49	0.00	1,120.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,120.49	0.00	1,120.49	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：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园

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	791.40	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	791.68	791.68	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	791.40	本年支出合计	59	791.68	791.68	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	0.87	年末财政拨款结转和结 余	60	0.59	0.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.87		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	792.26	总计	64	792.26	792.26	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园

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	791.68	0.00	791.68
205	教育支出	791.68	0.00	791.68
20502	普通教育	791.68	0.00	791.68
2050201	学前教育	791.68	0.00	791.68

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：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园

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。本表本年度无发生额。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园 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

深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园 2023 年度总收入 1,143.16 万元，其中本年收入 1,135.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 791.4 万元，比上年决算数减少 9.54 万元，下降 1.2%，主要变动情况：我园 2023 年严格按照普及普惠要求人数招生，导致人数比 2022 年减少，领取成长补贴人数减少，导致成长补贴拨款减少。所以财政拨款收入减少。

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 253.48 万元，比上年决算数增加 44.61 万元，增长 21.4%，主要变动情况：2022 年停课将近三个月，2022 年保教费是按月收取，按月退费，导致保教费收入降低，而 2023 年正常上课，保教费收入正常收取。

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 90.38 万元，比上年决算数增加 22.36 万元，增长 32.9%，主要变动情况：2022 年停课将近三个月，伙食费少收，2023 年正常上课，伙食费收入比 2022 年增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园 2023 年度总支出 1,143.16 万元，其中本年支出 1,120.49 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：2022 年的基本支出是手续费支出，2023 年无此项支出。

2. 项目支出 1,120.49 万元，比上年决算数增加 58.69 万元，增长 5.5%，主要变动情况：2022 年停课 3 个月，2023 年正常上课，日常运营及教学支出及伙食费支出相应增加。

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

深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 791.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 791.4 万元，比上年决算数减少 9.54 万元，下降 1.2%，主要变动情况：我园 2023 年严格按照普及普惠要求人数招生，导致人数比 2022 年减少，领取成长补贴人数减少，导致成长补贴拨款

减少，所以财政拨款收入减少；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：我单位没有该项拨款收入；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：我单位没有该项拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 791.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 791.68 万元，比年初预算数增加 33.63 万元，增长 4.4%，主要变动情况：2023 年初预算只有班均的 655 万和园舍租金 103 万，不包含幼儿成长补贴年中增加的预算金额，而决算的 2023 年度一般公共预算财政拨款支出包含了幼儿成长补贴经费，故造成比年初预算增加的情况；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：我单位没有该项拨款支出；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：我单位没有该项拨款支出。

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

深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园 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：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无“三公”经费预算及支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位 2022 年度和 2023 年度均无“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，我单

位没有此项经费开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，我单位没有此项经费开支，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。主要因为我单位没有此项经费开支。

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 7.85 万元，其中：政府采购货物支出 4.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.96 万元。授予中小企业合同金额 7.85 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 62.3%，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 37.7%。

（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 3 个，共涉及资金 791.68 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）”“新型公办园（市本级）-园舍租金”“学前教育（市本级）”“新型公办园（保教费）”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 791.68 万元。从评价情况来看，各项目均按照产出目标、效益目标、满意度指标来设定指标值，在我单位按计划有组织地开展相关评价工作，评价客观，依据较为充分。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 791.68 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，我园已对 2023 年整体支出申报了年度绩效目标，并从产出目标、效益目标、满意度指标等方面设置了指标目标值，并对指标值进行了量化设置，实现绩效目标全覆盖。根据部门预算项目管理要求，我园 2023 年纳入部门预算绩效管理的项目共 4 个，绩效目标设置按项目分类设置，基本合理、清晰、符合实际情况，能够体现我园履职效果。

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（市本级）”“新型公办园（市本级）-园舍租金”“学前教育（市本级）”“新型公办园（保教费）”的项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,165.34 万元，执行数 1,120.49 万元，完成预算的 96.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位 2023 年度部门履职情况总体较好，产出、效益、满意度指标完成率较高。我园预算安排的二级项目共 4 个，均能按计划及时完成，项目总完成率达到 96.2%，一般公共预算项目支出执行率达到 99.2%。单位整体支出绩效发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。从评价情况来看，我单位对预算绩效管理工作高度重视并积极响应，落实了预算绩效管理主体责任，年中加强绩效监控、及时发现问题及时纠偏，通过预算执行，大力开展教育业务，致力于提供良好的办学环境及更优的教学质量，有效保障了教育教学工作和后勤工作顺利进行，总体支出绩效情况较为理想。发现的问题及原因主要是：绩效评价中仍存在着不足之处，仍需进一步改进与完善，如在绩效指标准确性、明确性方面，我园部分三级绩效指标的设置方面还存在不够清晰、不够准确的问题，不便于开展量化评价，比如数量指标出现百分比形式，满意度指标应该设为一个区间，而不应该是一个固定值，其他满意度指标应该设为不适用等，需要进行改进；在预算编制方面，预算编制不够全面，在年中预算执行过程中，存在调剂现象。下一步改进措施是：（1）加强预算编制的合规性和科学性。

我园将重新审视并修订预算编制流程，确保严格遵循《中华人民共和国预算法》的相关规定。加强与业务部门的沟通 and 协作，充分了解幼儿园的实际需求和事业发展计划，确保预算草案的编制更加科学、合理。同时，我园将建立健全预算执行的监督机制，定期对预算执行情况进行分析和评估，及时调整预算安排，防止无预算、超预算支出的情况发生。（2）完善预算项目绩效管理。我园将建立健全预算项目绩效管理体系，更加科学设置绩效目标及指标，针对我园出现的绩效指标设置不准确的情况及时进行修正，特别是针对三级指标制定具体的、明确的绩效指标，对项目执行过程中的资金使用、项目进度和项目效果进行跟踪和评估。同时，将强化绩效结果的运用，将绩效评估结果作为预算编制和资金分配的重要依据，确保资金使用的有效性和高效性。（3）优化采购服务和预算编制。我园将完善采购服务预算编制，明确采购目标和标准，细化考核指标，确保采购服务的质量和效果。我园将加强供应商管理，建立供应商评价体系，对供应商的服务质量进行评估和审核。同时，我园将强化采购过程中的监督和管理，确保采购活动的公开、公平、公正，防止采购活动中的不正当行为和利益输送。（4）事前绩效评估。开展事前绩效评估，科学合理编制绩效目标，力保预算安排得到有效执行，并充分发挥绩效评价工作的应用。

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 647.98 万元，完成预算的 98.9%。项

目绩效目标完成情况主要是：及时完成了在园教职工薪资福利的发放，保障在园幼儿接受优质教学及保育，创建美好和谐安全的教育环境。从年初既定的绩效目标来看整个项目完成情况良好，基本上按照既定计划开展工作，实现了履职目标。发现的问题及原因主要是个别经费预算不合理，存在预算调剂使用的情况。下一步改进措施主要是严格要求预算编制，细化预算编制项目及内容，预算与工作计划紧密结合，确保预算执行的可执行性。

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 103.05 万元，执行数为 103.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目资金是幼儿园租金，在规定的时间内完成经费的支付，同时支付率和及时率均为 100%。为在园幼儿创建美好和谐安全的教育环境。发现的问题及原因主要是：个别部分的三级指标或者年度指标值设置不合理。下一步改进措施是：设置合理的三级指标和年度指标值。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 40.37 万元，执行数为 40.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时足额发放成长补贴，确保了在园儿童能够享受相关的政策福利；每学期及时组织在园儿童参加体检，保障了儿童的身体健健康康；购买儿童读物和教玩具，丰富了教育教学资源；开展全园教育教学活动，提升了教育质量

和儿童的综合素质。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 270.68 万元，执行数为 253.94 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成了在园教职工薪资福利的发放，保障在园幼儿接受优质教学及保育，创建美好和谐安全的教育环境。基本上按照既定计划开展工作，基本实现了履职目标。发现的问题及原因主要是个别经费预算不合理，存在预算调剂使用的情况。下一步改进措施主要是对预算编制进行精细化管理和调整，确保预算与实际需求相匹配，提高预算执行率；加强项目管理团队的建设，完善监督机制，定期对项目进度和资金使用情况进行检查和评估，确保项目目标的顺利实现；优化资金拨付流程，确保预算项目的可执行性。

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。