2023年度深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园概况

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：深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园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：深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园概况

一、深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园主要职责

（1）全面宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

（2）配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本部门实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本部门教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（4）负责本部门财务管理，筹措资金，改善办学条件、提高办学质量和办学效益等工作。

（5）指导、管理、检查、评价本部门的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

二、深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园机构设置

我单位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：深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园　　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	770.81	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	263.41	五、教育支出	35	1,112.60
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	96.76	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	1,130.98	**本年支出合计**	57	1,112.60
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	1.11	年末结转和结余	59	19.49
总计	30	1,132.09	**总计**	60	1,132.09

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：深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园　　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	1,130.98	770.81	0.00	263.41	0.00	0.00	96.76
205	教育支出	1,130.98	770.81	0.00	263.41	0.00	0.00	96.76
20502	普通教育	1,130.98	770.81	0.00	263.41	0.00	0.00	96.76
2050201	学前教育	1,130.98	770.81	0.00	263.41	0.00	0.00	96.76

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：深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园　　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	1,112.60	0.00	1,112.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,112.60	0.00	1,112.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,112.60	0.00	1,112.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,112.60	0.00	1,112.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园　　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	770.81	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	770.55	770.55	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	770.81	**本年支出合计**	59	770.55	770.55	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	0.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.38	0.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.12		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	770.92	**总计**	64	770.92	770.92	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：深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园　　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	770.55	0.00	770.55
205	教育支出	770.55	0.00	770.55
20502	普通教育	770.55	0.00	770.55
2050201	学前教育	770.55	0.00	770.55

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园　　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：本表反应一般公共预算预算财政拨款支出情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园　　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：深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园　　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：深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园　　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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园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

深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园2023年度总收入1,132.09万元，其中本年收入1,130.98万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入770.81万元，比上年决算数减少4.07万元，下降0.5%，主要变动情况：在园儿童健康成长补贴人数减少30人，减少补贴金额拨款4.07万元。

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263.41万元，比上年决算数增加30.56万元，增长13.1%，主要变动情况：2023年度保教费比2022年增加了三个月的收入，收入返拨金额比上年增加。

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96.76万元，比上年决算数增加23.09万元，增长31.3%，主要变动情况：2023年度伙食费收入比2022年增加了三个月，收入金额比上年增加23.09万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园2023年度总支出1,132.09万元，其中本年支出1,112.6万元。具体情况如下：

1.基本支出0万元，比上年决算数减少0.03万元，下降100%，主要变动情况：2023年银行手续费用全部减免了，所以基本支出为0，比上年有减少。

2.项目支出1,112.6万元，比上年决算数增加29.43万元，增长2.7%，主要变动情况：2023年度保教费返拨金额比2022年增加了三个月，支出金额比上年增加29.43万元。

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

深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园2023年度财政拨款收入合计770.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入770.81万元，比上年决算数减少4.07万元，下降0.5%，主要变动情况：在园儿童健康成长补贴人数减少30人，减少补贴金额拨款4.07万元；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

深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园2023年度财政拨款支出合计770.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出770.55万元，比年初预算数增加45.55万元，增长6.3%，主要变动情况：在园儿童健康成长补贴费用在年中做了预算调增，支付补贴金额46.22万元。；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：无变动；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：无变动。

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

深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园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：“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：“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：无公务用车支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于：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。无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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：无机关运行经费支出。

（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 17.71 万元，其中：政府采购货物支出 4.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.2 万元。授予中小企业合同金额 17.71 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 17.71 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 1%，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 99%。

（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。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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 770.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2023 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

共组织对“财政代编一级项目”、“新型公办园”、“幼儿园保教费”等三个项目开展了组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 770.81 万元，事业收入 289.80 万元，其他收入 105 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，2023 年我单位坚持以科学发展观为指导，深入贯彻上级部门文件要求，以建立绩效目标实现为导向、绩效评价为手段，通过扎实细致工作，强化绩效管理理念，逐步构建制度完善、指标科学、责任明确、约束有力的绩效管理工作。我单位在开展 2023 年预算编制工作前，将所有部门预算项目补充完善绩效目标设置，根据工作计划、行业标准、历史标准等定性定量明确了指标目标值，实现绩效目标全覆盖，同时根据部门职责，合理设置部门整体个性化绩效指标。绩效目标设置的完整性、明确性，能够体现本单位履职效果社会效益指标，绩效目标的目标值测算能符合客观实现情况。我单位坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，组织自评，落实本部门绩效考评结果，完善单位财务管理制度，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保证了资金使用的合规性，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，实现了预算和绩效管理一体化，提升财政资金的配置效率和使用效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及财政代编一级项目、新型公办园、幼儿保育经费绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1166.09 万元，执行数 1130.98 万元，完成预算的 97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1.经济性

我园2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，当年度实际支出0万元，“三公”经费控制率为100%。日常公用经费调整预算数0万元，实际决算支出数0万元，日常公用经费控制率为97.49%，机构运转成本控制良好。

2.效率性

（1）预算执行情况

我园年初财政预算1119.80万元，调整预算金额46.29万元，总预算金额1166.09万元。第一季度预算280万元，实际支出204万元，支出执行率73%。第二季度财政预算326.29万元，实际支出267万元，支出执行率82%。第三季度财政预算280万元，实际支出231万元，支出执行率83%。第四季度财政预算280万元，实际支出428.98万元，支出执行率153%。当年度预算实际支出执行率97%。

（2）重点工作完成情况

1.我园运行正常，教育教学工作顺利，教师队伍稳定。

2.教学质量逐步提升、教育环境和谐。

3.无食品安全事故。食物安全、健康、营养均衡，促进了幼儿健康发展。

4.按时完成了儿童成长补贴费用的正确申报、发放、使用。

5.准确、及时支付日常公用经费、日常维修维护费及小型工程费用等。

6.按时、完整的做好了预决算的编报和公开工作，做好了内控管理及报告工作，进行了绩效自评、综评和报告管理工作。

（3）项目完成情况

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3个，均能按计划及时完成，项目完成率达到97%。

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。具体如下：

1、我园教育教学工作工作进行顺利、氛围和谐、积极。

2、我园无校园安全事故、食品安全事故和疫情传播事故。

3、家园共育方面，家校联动更紧密了。家长对幼儿园的保育工作给予很大的支持与很高的评价，家长满意度较高。

4、我园按计划、分步骤、有控制的完成了预算执行。

5、开展了事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作

4.公平性

（1）群众信访办理情况：未有信访情况。

（2）公众或服务对象满意度：满意度98%以上。

发现的问题及原因主要是：

1.部门预算编制细化程度方面，未全面细化，自扣1分。

2.编报项目绩效目标在覆盖全面、细化的要求上，不够细

化，自扣 1 分。

3. 我园三个保安人员为购买服务人员，占总人数的 6%，自扣 0.5 分。

4. 我园在管理制度健全性，不够健全，自扣 1 分。

5. 我园的预算执行率未达 100%，自扣 1 分。

6. 我园在项目完成及时性，预算执行未全部和及时完，自扣 1 分。

7. 我园在公众或服务对象满意度方面未达 100%，自扣 1 分。

改进措施主要是：

1. 预算编制时分项目、分条目和分实际应用事项，具体、详细的列示预算明细。

2. 绩效目标设定，根据幼儿园的实际业务开展及内控制度要求，明细编制绩效目标、将绩效目标设定及考核覆盖全方位的业务工作。

3. 保安人员的配置上，按教育局的要求人数及服务费用设定，尽量减少人员占比。

4. 全面梳理、整改不全面不细化的管理制度，制度更细化、全面并适应幼儿园发展要求的管理制度。

5. 全方位的推动预算执行、将预算执行分解下达到各部门及个人，全面落实预算推进及考核制度，促进预算准确及全面的执行。

6. 项目执行责任落实到责任人，督促项目执行快速有效，

不及时及不有效执行人员，与年度绩效个人考核制度挂接。

7.我园在公众或服务对象满意度方面尽可能的提高，目标定为100%。

财政代编一级项目绩效自评情况：项目全年预算数为771.29万元，执行数为770.81万元，完成预算的99.94%。

项目绩效目标完成情况主要是：项目支出绩效目标完成情况良好。

发现的问题及原因主要是：暂未发现的问题。

新型公办园项目绩效自评情况：项目全年预算数为105万元，执行数为96.76万元，完成预算的92.15%。

项目绩效目标完成情况主要是：项目支出绩效目标完成情况良好。

发现的问题及原因主要是：幼儿伙食费退费没有完成，主要原因是幼儿伙食费用按学期收取，并按学期退费，本学期暂未结束。

下一步改进措施主要是：因幼儿伙食费用按学期收取，并按学期退费，学期末及时退费。

幼儿园保教费项目绩效自评情况：项目全年预算数为289.80万元，执行数为263.41万元，完成预算的90.89%。

项目绩效目标完成情况主要是：项目支出绩效目标完成情况良好。

发现的问题及原因主要是：教职工的其他工资福利支出剩

余金额较大，主要原因是：教职工的工资福利金额预算数据超实际支出金额，且不能调剂使用，造成幼儿园保教费项目支出率偏低。

下一步改进措施主要是：降低教职工的其他工资福利支出预算数额，充分预计教职工离职等原因可能造成的其他工资福利支出剩余。

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。