2023年度深圳市龙岗区横岗街道四联第二幼儿园部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙岗区横岗街道四联第二幼儿园概况

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：深圳市龙岗区横岗街道四联第二幼儿园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：深圳市龙岗区横岗街道四联第二幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗街道四联第二幼儿园概况

一、深圳市龙岗区横岗街道四联第二幼儿园主要职责

深圳市龙岗区横岗街道四联第二幼儿园的主要职责是:

1）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

二、深圳市龙岗区横岗街道四联第二幼儿园机构设置

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。

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四联第二幼儿园2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗街道四联第二幼儿园　　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	706.27	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	210.77	五、教育支出	35	983.51
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	80.46	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	997.49	**本年支出合计**	57	983.51
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	6.39	年末结转和结余	59	20.37
总计	30	1,003.88	**总计**	60	1,003.88

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四联第二幼儿园　　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	997.49	706.27	0.00	210.77	0.00	0.00	80.46
205	教育支出	997.49	706.27	0.00	210.77	0.00	0.00	80.46
20502	普通教育	997.49	706.27	0.00	210.77	0.00	0.00	80.46
2050201	学前教育	997.49	706.27	0.00	210.77	0.00	0.00	80.46

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四联第二幼儿园　　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	983.51	0.00	983.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	983.51	0.00	983.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	983.51	0.00	983.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	983.51	0.00	983.51	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四联第二幼儿园　　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	706.27	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	706.55	706.55	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	706.27	**本年支出合计**	59	706.55	706.55	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	1.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.79	0.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.07		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	707.34	**总计**	64	707.34	707.34	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四联第二幼儿园　　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	706.55	0.00	706.55
205	教育支出	706.55	0.00	706.55
20502	普通教育	706.55	0.00	706.55
2050201	学前教育	706.55	0.00	706.55

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四联第二幼儿园　　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：深圳市龙岗区横岗街道四联第二幼儿园　　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：深圳市龙岗区横岗街道四联第二幼儿园　　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：深圳市龙岗区横岗街道四联第二幼儿园　　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等表述。

第三部分：深圳市龙岗区横岗街道四联第二幼儿园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

深圳市龙岗区横岗街道四联第二幼儿园2023年度总收入1,003.88万元，其中本年收入997.49万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入706.27万元，比上年决算数减少13.37万元，下降1.9%，主要变动情况：幼儿人数减少相对幼儿保教费及伙食费减少。

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210.77万元，比上年决算数减少18.66万元，下降8.1%，主要变动情况：本年度幼儿人数较2022年少，其保教费收入和伙食费收入相对减少。

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80.46万元，比上年决算数增加22.1万元，增长37.9%，主要变动情况：上年由于疫情停课，伙食费收费按月收取，未按学期收取，本年比上年多收了3个月的学生食堂

伙食费。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗街道四联第二幼儿园2023年度总支出1,003.88万元，其中本年支出983.51万元。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：年初结转结余及调整年初结转结余导致的差异。

2.项目支出983.51万元，比上年决算数减少23.55万元，下降2.3%，主要变动情况：本年度学生人数与上年度人数相比较少。

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

深圳市龙岗区横岗街道四联第二幼儿园2023年度财政拨款收入合计706.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入706.27万元，比上年决算数减少13.37万元，下降1.9%，主要变动情况：本年度学生人数与上年度人数相比较少；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：年度未安排政府性基金预算财政拨款收入；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：本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区横岗街道四联第二幼儿园2023年度财政拨款支出合计706.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出706.55万元，比年初预算数增加17.2万元，增长2.5%，主要变动情况：年初结转结余及调整年初结转结余导致的差异；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：本年度未安排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：本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区横岗街道四联第二幼儿园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：本年度未安排“三公”经费财政拨款收入。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度未安排“三公”经费财政拨款收入。

（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。

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。主要包括无公务接待费支出

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 4.66 万元，其中：政府采购货物支出 4.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.66 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 4.66 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 0%，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 0%。

（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，我部门（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 2 个，共涉及资金 983.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无部门重点

项目工作。

从评价情况来看，我园全年按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我园日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。我园将进一步强化绩效管理思想，提高单位人员的绩效管理业务能力和管理水平。在绩效目标填报时，结合上级部门要求及往年工作情况，梳理明确各个项目实施计划、预期效果，资金测算等，对项目实施内容、预期完成效果有清晰的认知，对项目目标编制进行优化，提高绩效目标填写的科学性、合理性和规范性。科学编制年度预算计划，预算编制环节提高预算的真实性和准确性，加强财政资金的运行管理，建立预算绩效考核、考评机制，实施部门责任制，强化预算执行的分析，进一步提高预算执行的效率。在往后年度调整预算时，审慎地调整项目预算，提高预算调整的科学性、合理性，同时在往后年度编制预算时，综合考虑各项影响因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，提升资金支出计划与项目实施计划的匹配度，减少实施过程中预算调整的频次、数额。加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测、可动态调整项目预算绩效指标体系，突出结果导向,重点考核实绩。实施预算执行进度及目标“双监控”，保障预算项目资金支出进度及绩效目标完成情况均能实时掌控，

一旦发生偏离可及时采取应对措施，保障预算项目执行有效。

绩效自评结果。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及2023年度项目支出绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数1033.9万元，执行数983.51万元，完成预算的95.13%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我园通过开展各类不同主题教育，教师通过趣味的方式寓教于乐，传递各领域的知识，保障幼儿教育保育服务；我园按时发放工资绩效，社会保障费；2023年我园共开展10场教学培训及22场教研活动，通过教学培训活动促进教职工工作能力、水平提升，提高师资队伍质量，课程建设方面我园委托第三方聘请名师及专家开展教学教研课程指导进一步提高教学质量，从专题教研和日常教研几个方面来展开教研，保证专题教研的系统性，深入性，完善幸福四季课程等，有效提升幼儿园的保教质量和水平；确立家园共育中家长的合作伙伴关系，加强家长的培训工作，提高家长、幼儿的安全意识和安全警惕性，帮助家长学习和成长，强化安全工作职责，不断改善办园条件，为幼儿及教职工提供安全有保障的校园环境；重视幼儿园安全管理和卫生保健，做好常规性与季节性卫生保健工作，严格晨检，预防传染病的发生和蔓延，打造安全、和谐、健康的成长环境；改善幼儿园硬件设施，进行科学室和安全宣传栏改造，新增体育器械、户外积木、幼儿车辆及幼儿园图书系统等，改善育人环境，提升幼儿园整体形象，

使幼儿家长和教职工满意度达到90%以上。发现的问题及原因主要是我园2023年政府采购项目中预算编制存在采购编码与实际需采购编码不一致，导致需要进行调剂；前三个季度预算执行率和政府采购执行率偏低，存在一年支付两次，有些项目未能如期开展；年末在职人员41人，均为聘用人员，我园目前没有在编人员。下一步改进措施主要是认真做好预算编制的各项基础工作，确保预算编制程序规范、内容完整、项目细化、数据准确，提高预算编制的科学性和前瞻性。加强预算执行监督管理和绩效监控，强化预算约束作用，严格预算执行的合法合规和有效性，形成对绩效目标进行监控的习惯，及时监控绩效目标，充分发挥绩效监控的作用。

2023年度项目支出绩效自评情况：项目全年预算数为220.5万元，执行数为210.98万元，完成预算的95.68%。项目绩效目标完成情况主要是：我园通过开展各类不同主题教育，教师通过趣味的方式寓教于乐，传递各领域的知识，保障幼儿教育保育服务；我园按时发放工资绩效，社会保障费；2023年我园共开展10场教学培训及22场教研活动，通过教学培训活动促进教职工工作能力、水平提升，提高师资队伍质量，课程建设方面我园委托第三方聘请名师及专家开展教学教研课程指导进一步提高教学质量；强化安全工作职责，不断改善办园条件，为幼儿及教职工提供安全有保障的校园环境。发现的问题及原因主要是2023年度，我单位预算执行及绩效管理情况总体

良好。下一步改进措施主要是将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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。