2023年度深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园概况

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：深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园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：深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园概况

一、深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园主要职责

深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园的主要职责是：

1.加强建设，有效提升室内外幼儿学习环境，进一步完善办学条件，提高幼儿学习质量；

2.完善管理机制，提升效能，建构完善的内控管理制度，落实园务计划，推动管理服务质量的有效提升；

3.推进园本课程建设与实施，加大对教学的经费投入，提高我园教学质量；

4.加强队伍建设，提升内涵，分层分岗进行培训学习，加大教师的专业培养力度，提高教师专业素养及水平，促进教师成长。

二、深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园机构设置

本部门属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位）不定编制，工作人员由幼儿园根据实际办学规模和经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案，无下属单位。幼儿园下设3个部门，主要是行政部门、后勤部门和教学部门。行政部门人员主要包括园长、副园长，安全主任、后勤主任、教学（保教）主任、保健员、报账员、办公室干事和资产管理员；后勤部门人员主要包括保育员、厨师、厨工、保洁、水电工；教学部门人员主要包括年级长（兼）、主班教师、副班教师和专任教师。

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：深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园　　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	1,256.54	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	313.81	五、教育支出	35	1,678.48
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	133.41	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	1,703.75	**本年支出合计**	57	1,678.48
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	8.59	年末结转和结余	59	33.87
总计	30	1,712.34	**总计**	60	1,712.34

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：深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园　　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	1,703.75	1,256.54	0.00	313.81	0.00	0.00	133.41
205	教育支出	1,703.75	1,256.54	0.00	313.81	0.00	0.00	133.41
20502	普通教育	1,703.75	1,256.54	0.00	313.81	0.00	0.00	133.41
2050201	学前教育	1,703.75	1,256.54	0.00	313.81	0.00	0.00	133.41

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：深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园　　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	1,678.48	0.00	1,678.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,678.48	0.00	1,678.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,678.48	0.00	1,678.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,678.48	0.00	1,678.48	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：深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园　　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	1,256.54	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	1,256.45	1,256.45	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	1,256.54	**本年支出合计**	59	1,256.45	1,256.45	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	0.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.98	0.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.88		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	1,257.42	**总计**	64	1,257.42	1,257.42	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：深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园　　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	1,256.45	0.00	1,256.45
205	教育支出	1,256.45	0.00	1,256.45
20502	普通教育	1,256.45	0.00	1,256.45
2050201	学前教育	1,256.45	0.00	1,256.45

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：深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园　　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。本单位无发生额。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园　　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：深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园　　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：深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园　　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。本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园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

深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园2023年度总收入1,712.34万元，其中本年收入1,703.75万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,256.54万元，比上年决算数增加340.78万元，增长37.2%，主要变动情况：2023年我园新增3个班级，班均经费有所增加。

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313.81万元，比上年决算数增加188.26万元，增长149.9%，主要变动情况：主要由于我园幼儿人数比上年有所增加，导致保教费收入增加。

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133.41万元，比上年决算数增加68.49万元，增长105.5%，主要变动情况：主要由于我园幼儿人数比上年有所增加，幼儿伙食费也相应增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园2023年度总支出1,712.34万元，其中本年支出1,678.48万元。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1,678.48万元，比上年决算数增加589.95万元，增长54.2%，主要变动情况：和2022年相比，我园2023年新增3个班级，项目支出较上年增加。

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

深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园2023年度财政拨款收入合计1,256.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,256.54万元，比上年决算数增加340.78万元，增长37.2%，主要变动情况：较2022年相比，我园2023年新增3个班级，财政拨款收入较上年增加；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：.；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：.。

（二）2023年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园2023年度财政拨款支

出合计 1,256.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,256.45 万元，比年初预算数增加 62.41 万元，增长 5.2%，主要变动情况：较 2022 年相比我园 2023 年新增 3 个班级，总支出有所增加；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：.；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：.。

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

深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园 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：

我园2023年度无此项支出计划。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我园2022年和2023年度均无此项支出计划。

（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.

3.公务接待费支出0万元，主要用于.，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。

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：

（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14.41万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.43万元。授予中小企业合同金额14.41万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.41万元，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6.73%，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93.2%。

（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，其他用车主要是（如其他用车数量为0，则不显示）。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0个，二级项目4个，共涉及资金1678.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%. 共组织对“学前教育（市本级）”“新型公办园（市本级）”“新型公办园（保教费）”“新型公办园（市本级）-园舍租金”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1678.48万元。从评价情况来看，尽量满足公众周边适龄幼儿入学的需求 ，提供435个优质学位。通过购置教玩具、图书等方式提供更加优质的办学环境，其中验收率达到100%，专任教师合格率达100%。其中组织培训

15 场，及时提高教职工的专业素养和专业能力，确保教学工作的顺利完成。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1678.48 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 年我园积极履行职责，在区政府、区教育局的统筹安排下，较好地完成了年度工作任务，得到了上级部门及广大服务对象的一致好评。在财政资金使用管理、项目组织实施等方面严格按照内部控制制度及流程执行，部门支出整体管理水平得到提升。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及学前教育（市本级）、新型公办园（市本级）、新型公办园（保教费项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 1798.89 万元，执行数 1678.48 万元，完成预算的 93.31%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我园 2023 年“三公”经费全年预算数 0 万元，实际支出 0 万元。“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费全年预算数为 0 万元，实际支出 0 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。发现的问题及原因主要是：（1）绩效目标指标值设置与实际有较大偏差。产出指标值中提供了公办学前优质学位数量设置与实际数有偏差，未充分考虑扩班因素。

（2）政府采购执行率为 87.60%，未达到预期目标进度。

（3）分析我园2023年度单位各季度预算实际支付进度与序时支付进度的匹配情况，显示我园预算支付进度均衡性欠佳，全年平均支出进度79.57%，未达到绩效目标值。下一步改进措施主要是：（1）加强绩效管理学习，完善绩效指标设置。绩效指标的设置应在实际基础上进行有效设置，加强财务人员与其他各部门的沟通学习，根据我园实际情况设置合理的指标值。

（2）加强政府采购项目资金执行进度和合同履行情况的跟踪和检查，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度滞后、项目执行缓慢的情况，落实责任主体，采取有效措施及时解决问题。

（3）加强财务部门对各季度预算执行的实时管理，及时与业务部门核对每季度预算执行进度，解析各项目预算执行情况程度，并针对进度缓慢的项目，提出管控措施，加强我园预算执行力度。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为52.905万元，执行数为52.905万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时，准确发放幼儿成长补贴354人次，幼儿家长满意度进一步提高。

新型公办园（市本级）-园舍租金项目绩效自评情况：项目预算数全年331.45万元，执行数为331.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了公办学前优质学位435个；及

时购买图书 ，图书及区域教学教玩质量达标率 100%；人员经费支出占总经费支出比重为 46.41%，在目标范围内；专任教师合格率 100%，专任老师比率达 5.39%，教学培训完成 15 场，保障了教学师资水平；项目成本及水电暖费节约率控制在目标范围内，设备使用率达 100%；校园文化认同度 、教职工满意度、社会公众及幼儿满意度进一步提高。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目预算数全年 932.59 万元，执行数 872.19 万元，完成预算的 93.52%。绩效目标的主要完成情况是：有效满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了公办学前优质学位 435 个；及时购买图书 ，图书及区域教学教玩质量达标率 100%；人员经费支出占总经费支出比重为 46.41%，在目标范围内；专任教师合格率 100%，专任老师比率达 5.39%，教学培训完成 15 场，保障了教学师资水平；项目成本及水电暖费节约率控制在目标范围内，设备使用率达 100%；校园文化认同度 、教职工满意度、社会公众及幼儿满意度进一步提高。

新型公办园（保教费)项目绩效自评情况：340.2 万元，执行数 315.02 万元，完成预算的 92.6%。绩效目标完成情况主要是有效满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了公办学前优质学位 435 个；及时购买图书 ，图书及区域教学教玩质量达标率 100%；人员经费支出占总经费支出比重为 46.41%，在目标范围内；专任教师合格率 100%，专任老师比率达 5.39%，

教学培训有效完成，保障了教学师资水平；项目成本及水电暖费节约率控制在目标范围内，设备使用率达 100%；校园文化认同度 、教职工满意度、社会公众及幼儿满意度进一步提高。

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。