

2023 年度深圳市大鹏新区东湾幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区东湾幼儿园概况

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：深圳市大鹏新区东湾幼儿园 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：深圳市大鹏新区东湾幼儿园 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区东湾幼儿园概况

一、深圳市大鹏新区东湾幼儿园主要职责

深圳市大鹏新区东湾幼儿园的主要职责是：提供普惠性学前教育服务，从事学前教育工作；依据国家规定的幼儿园课程标准，结合幼儿的具体情况，制定和执行教育工作计划，完成教育任务；严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保育员管理幼儿生活和做好卫生保健工作；参加业务学习和学前教育研究活动。

二、深圳市大鹏新区东湾幼儿园机构设置

深圳市大鹏新区东湾幼儿园下设行政办、安全部门、后勤部门、教学部门，共 4 个部门。

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：深圳市大鹏新区东湾幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区东湾幼儿园

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	669.55	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	68.65	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	0.00	五、教育支出	35	669.55
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	0.00	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	68.65
	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	738.20	本年支出合计	57	738.20
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	738.20	总计	60	738.20

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：深圳市大鹏新区东湾幼儿园

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	738.20	738.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	669.55	669.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	669.55	669.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	669.55	669.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	68.65	68.65	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市大鹏新区东湾幼儿园

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	738.20	211.95	526.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	669.55	211.95	457.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	669.55	211.95	457.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	669.55	211.95	457.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.65	0.00	68.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.65	0.00	68.65	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	68.65	0.00	68.65	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：深圳市大鹏新区东湾幼儿园

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	669.55	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	68.65	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	669.55	669.55	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	68.65	0.00	68.65	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	738.20	本年支出合计	59	738.20	669.55	68.65	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	738.20	总计	64	738.20	669.55	68.65	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：深圳市大鹏新区东湾幼儿园

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	669.55	211.95	457.60
205	教育支出	669.55	211.95	457.60
20502	普通教育	669.55	211.95	457.60
2050201	学前教育	669.55	211.95	457.60

注：本表反映部门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：深圳市大鹏新区东湾幼儿园

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	166.86	302	商品和服务支出	28.45
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.28
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	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.01
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88
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	15.98
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	166.86	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	0.54
			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	16.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.63
			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	166.86		公用经费合计	45.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市大鹏新区东湾幼儿园

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	68.65	68.65	0.00	68.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	68.65	68.65	0.00	68.65	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	68.65	68.65	0.00	68.65	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	68.65	68.65	0.00	68.65	0.00

注：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区东湾幼儿园

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：1. 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。2. 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：深圳市大鹏新区东湾幼儿园

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。

第三部分：深圳市大鹏新区东湾幼儿园 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

深圳市大鹏新区东湾幼儿园 2023 年度总收入 738.2 万元，其中本年收入 738.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 669.55 万元，比上年决算数增加 669.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：深圳市大鹏新区东湾幼儿园是 2023 年 9 月新开办幼儿园，上年决算数为 0。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 68.65 万元，比上年决算数增加 68.65 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：深圳市大鹏新区东湾幼儿园是 2023 年 9 月新开办幼儿园，上年决算数为 0。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区东湾幼儿园 2023 年度总支出 738.2 万元，其中本年支出 738.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 211.95 万元，比上年决算数增加 211.95 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：深圳市大鹏新区东湾幼儿园是 2023 年 9 月新开办幼儿园，上年决算数为 0。

2. 项目支出 526.25 万元，比上年决算数增加 526.25 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：深圳市大鹏新区东湾幼儿园是 2023 年 9 月新开办幼儿园，上年决算数为 0。

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

深圳市大鹏新区东湾幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 738.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 669.55 万元，比上年决算数增加 669.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：深圳市大鹏新区东湾幼儿园是 2023 年 9 月新开办幼儿园，上年决算数为 0；政府性基金预算财政拨款收入 68.65 万元，比上年决算数增加 68.65 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：深圳市大鹏新区东湾幼儿园是 2023 年 9 月新开办幼儿园，上年决算数为 0；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：国有资本经营预算财政拨款收入与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区东湾幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 738.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 669.55 万元，比年初预算数增加 669.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：深圳市大鹏新区东湾幼儿园是 2023 年 9 月新开办幼儿园，上年决算数为 0；政府性基金预算财政拨款支出 68.65 万元，比年初预算数增加 68.65 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：深圳市大鹏新区东湾幼儿园是 2023 年 9 月新开办幼儿园，上年决算数为 0；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：国有资本经营预算财政拨款支出与年初预算数持平。

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

深圳市大鹏新区东湾幼儿园 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：深圳市大鹏新区东湾幼儿园是 2023 年 9 月新开办幼儿园，2023 年度无“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：深圳市大鹏新区东湾幼儿园是 2023 年 9 月新开办幼儿园，2023 年度无“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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。深圳市大鹏新区东湾幼儿园 2023 年度无公务接待费支出。

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：我单位不属于行政单位、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 84.39 万元，其中：政府采购货物支出 84.39 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 84.39 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 37.26 万元，占授予中小企业合同金额的 44.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 669.78 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2023 年度小型项目经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 68.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“开办费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 390.00 万元。从评价情况来看，我园为 2023 年新开办幼儿园，已采购完成 3 种以上幼儿玩具、5 种办公设备、2 种教学设备，设备采购验收合格率达 100%。通过开办费的投入，保障了我园的创办及园内 6 个班级的开办，促进了我国教育教学工作正常开展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 669.78 万元，政府性基金预算支出 68.80 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我部门全面推行预算绩效管理，在绩效目标编报过程中，严格遵循项目依据及实施内容，为所有预算项目编制绩效目标；在项目执行过程中，构建绩效跟踪机制，确保绩效目标达到预期，不断提升预算绩效管理水平。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及开办费、幼儿园发展经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 738.58 万元，执行数 738.20 万元，完成预算的 99.95%。部门整体支出绩效目

标完成情况主要是：一是我园为新开办幼儿园，我园于 2023 年下学期开园，已保障我园教职工工资和水电费等日常开支，保障了我国日常正常运作。已及时足额发放在职人员工资及其他福利待遇，及时足额缴纳在职人员社保、公积金，资金使用合规率达 100%。二是全年已完成 1 个小型项目建设工作，小型项目验收通过率达 100%，通过小型项目的建设，完善了幼儿园配套设施，保障了幼儿园工作正常开展。三是已采购完成 3 种以上幼儿玩具、5 种办公设备、2 种教学设备，设备采购验收合格率达 100%。四是已完成校园修缮工作，校园修缮验收合格率达 100%。全年已完成我国 28 名编外人员工资发放工作，保障我国幼儿及 28 名教职工按时就餐。有效保障了教职工合法权益，提高了教职工工作积极性，促进了我国教育教学工作正常开展。

发现的问题及原因如下：一是日常公用经费控制率有待优化；二是预算绩效管理制度尚未健全。下一步改进措施如下：一是建立巡查机制，重点对水电浪费等现象进行日常监督检查，完善监督检查流程；二是构建并完善预算绩效管理制度，针对事前绩效评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价以及评价结果应用等关键环节，制定详尽且明确的管理规定，以确保预算绩效管理工作的全流程均能在严谨、规范的轨道上运行。

运营支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 78.00 万元，执行数为 78.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：全年已完成我国 28 名编外人员工资发放工作，保障我国幼儿及 28 名教职工按时就餐，确保食品安全关，教职工用餐保障率达 100%，通过运营支出保障，有效提高了教

职工工作积极性，为我园提供人力保障，合理合法运营。发现的问题及原因主要是：学校年末实际编外人员 28 人，实际聘用人员不足 30 人。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理工作，参考实有人数合理设置指标值。

开办费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 390.00 万元，执行数为 390.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：已采购完成 3 种以上幼儿玩具、5 种办公设备、2 种教学设备，设备采购验收合格率达 100%。通过开办费的投入，保障了我园的创立工作及园内 6 个班级的开办，使幼儿园家长及教职工满意度达 95%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

小型项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 68.80 万元，执行数为 68.65 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况主要是：全年已完成 1 个小型项目建设工作，小型项目验收通过率达 100%，通过小型项目的建设，完善了幼儿园配套设施，保障了幼儿园工作正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

幼儿园发展经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7.80 万元，执行数为 7.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成校园修缮工作，校园修缮验收合格率达 100%，通过开展校园修缮工作，保障了校园环境和设施配套安全完善，保障了设施设备完好能够正常使用。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。