

2022年度深圳市龙华区碧澜外国语小学附属 星雅幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园2022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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园的主要职责是：以“为学龄前儿童提供保育和教育服务”为办园宗旨，全面提高保育、教育质量，积极推进幼儿教育事业的健康发展。贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针、政策以及教育法规、规章，支持正确的办园方向，执行上级的指示和决议。贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

二、单位机构设置

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园无下属单位，我园内设部门分别是行政部、教学部、后勤部、财务组。

三、部门决算单位构成

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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	402.64	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	0.00	五、教育支出	35	401.40
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	1.13
	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
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	402.64	本年支出合计	57	402.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.22	年末结转和结余	59	0.34
总计	30	402.87	总计	60	402.87

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。

收入决算表

单位：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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	402.64	402.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	401.51	401.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	401.51	401.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	401.51	401.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.13	1.13	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。

支出决算表

单位：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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	402.53	0.00	402.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	401.40	0.00	401.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	401.40	0.00	401.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	401.40	0.00	401.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.13	0.00	1.13	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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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	402.64	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	401.40	401.40	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	1.13	1.13	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
	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

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
	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	402.64	本年支出合计	59	402.53	402.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.34	0.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.22		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	402.87	总计	64	402.87	402.87	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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	402.53	0.00	402.53
205	教育支出	401.40	0.00	401.40
20502	普通教育	401.40	0.00	401.40
2050201	学前教育	401.40	0.00	401.40
210	卫生健康支出	1.13	0.00	1.13
21004	公共卫生	1.13	0.00	1.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.13	0.00	1.13

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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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
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

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
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
			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

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
			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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园2022年度总收入402.87万元，其中本年收入402.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入402.64万元，比上年决算数增加9万元，增长2.3%，主要变动情况：幼儿预算批复数从97人增加至110人，生均经费及保教费反拨收入增加。

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

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园2022年度总支出402.87万元，其中本年支出402.53万元。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402.53万元，比上年决算数增加9.21万元，增长2.3%，主要变动情况：以事定费较2021年增加40.74万元，增长率为17.9%，主要为生均经费及保教费反拨收入增加，以事定费经费也相应增加；以事定费（安全隐患整改）较上年决算数减少44.98

万元，增长率为-100.0%，主要为我单位2021年为转型园，园内安全隐患整改部分较多，2022年趋于正常，无以事定费（安全隐患整改）项目；以事定费（人员经费及刚性支出）较上年减少9.75万，增长率为-12.6%，主要为我单位经费较上年有所增长，所需以事定费（人员经费及刚性支出）项目经费则相应减少；场地租赁费较上年增加18.12万元，增长率为49.5%，主要为上年我单位场地租赁费仅支付三个季度场地租赁费，其中一个季度场地租赁费已由托管学校代托管时支付；在园儿童健康成长补贴较上年增加5.08万元，增长率为77.0%，主要为我单位在园儿童成长补贴申请人数由2021年的46人增加至83人。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园2022年度财政拨款收入合计402.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入402.64万元，比上年决算数增加9万元，增长2.3%；主要变动情况：幼儿预算批复数从97人增加至110人，生均经费及保教费反拨收入增加；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：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）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园2022年度财政拨款支出合计402.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出402.53万元，比年初预算数增加94.89万元，增长30.8%；主要变动情况：以事定费（人员经费及刚性支出）较年初预算数增加67.38万元；在园儿童成长补贴较年初预算数增加11.68万元；生均扩招经费及保教费反拨经费较年初预算数增加14.70万元；疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）较年初预算数增加1.13万元；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2022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

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园2022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%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无三公经费，预算数为0万元。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无三公经费，预算数为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

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，主要用于我单位无公务用车购置及运行维护费，预算数为0万元。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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0.0%。主要增减变动情况是：是深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额4.36万元，其中：政府采购货物支出4.36万元、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4.36万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.36万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，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2022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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目5个，共涉及资金402.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出402.64万元，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，我园合理安排各项资金使用，重点保障园内基本支出，并认真结合政府机构的改革精神，切实优化资源配置，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数404.06万元，执行数402.64万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.合理规划预算资金的使用，基本按期保质保量完成；2.我园加强了教职工队伍建设、提高了教职工工作服务意识，加强了后勤人员的业务能力；3.开展特色教育，发掘幼儿的兴趣爱好，开展幼儿发展的项目课程，促进幼儿的身心健康发展；4.创建文明安全和谐的幼儿园环境。未发现存在问题。

以事定费项目绩效自评综述：全年预算数为268.19万元，执行数为267.57万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于园内日常教学活动及后勤运作支出的经费，资金使用基本按期保质保量完成。未发现存在问题。

场地租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为54.69万元，执行数为54.69万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于本单位的教学用房用地的租赁费用，保障幼儿的学习成长环境。未发现存在问题。

疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）项目绩效自评综述：全年预算数为1.16万元，执行数为1.13万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于疫情防控期间，教职工外出支援的防疫补助，积极配合上级部门的工作，减少人员传染。未发现存在问题。

以事定费（人员经费及刚性支出）项目绩效自评综述：全年预算数为67.58万元，执行数为67.58万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于保障本单位教职工工资

经费及基本运转的刚性支出，增加教职工的幸福感和工作认同感。未发现存在问题。

公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为12.45万元，执行数为11.68万元，完成预算的93.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于本单位在园儿童成长补贴及幼儿教玩具的购买，增强幼儿及家长的认同感及满意度。未发现存在问题。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。