

2023 年度深圳市龙华区民治小学附属幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区民治小学附属幼儿园概况

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：深圳市龙华区民治小学附属幼儿园 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：深圳市龙华区民治小学附属幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区民治小学附属幼儿园概况

一、深圳市龙华区民治小学附属幼儿园主要职责

深圳市龙华区民治小学附属幼儿园的主要职责是从事幼儿教育教育工作，为 3-6 岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。我单位主要职能：一是贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策；二是负责幼儿在园内的人身安全、营养膳食、卫生保健工作；三是负责学龄前儿童的启蒙教育工作；四是负责加强幼儿教师队伍建设，提高幼儿园教育教学质量；五是坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，不断改善办园条件。

二、深圳市龙华区民治小学附属幼儿园机构设置

深圳市龙华区民治小学附属幼儿园的内设机构共 3 个，分别为办公室、保教部、后勤部。办公室负责各类园内外文件的规范管理，负责各单位来文分办；规范会议管理，负责会务工作；负责幼儿园活动安排和接待安排；负责幼儿园信息公开和教职工绩效考核工作；统筹幼儿招生、注册等工作。保教部负责幼儿教育、班级管理、家园协作等工作的规划实施及其他相关常规工作。后勤部为全园提供后勤保障支持与服务，负责园内安全、卫生保健、营养膳食、资产管理、采购、财务等工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙华区民治小学附属幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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	2,177.02	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	2,174.98
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	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	2,177.02	本年支出合计	57	2,174.98
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	0.05	年末结转和结余	59	2.09
总计	30	2,177.07	总计	60	2,177.07

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：深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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	2,177.02	2,177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,177.02	2,177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,088.37	2,088.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,088.37	2,088.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.66	88.66	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：深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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	2,174.98	0.00	2,174.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,174.98	0.00	2,174.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,086.33	0.00	2,086.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,086.33	0.00	2,086.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	88.66	0.00	88.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.66	0.00	88.66	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：深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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	2,177.02	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	2,174.98	2,174.98	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	2,177.02	本年支出合计	59	2,174.98	2,174.98	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	0.05	年末财政拨款结转和结 余	60	2.09	2.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	2,177.07	总计	64	2,177.07	2,177.07	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：深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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	2,174.98	0.00	2,174.98
205	教育支出	2,174.98	0.00	2,174.98
20502	普通教育	2,086.33	0.00	2,086.33
2050201	学前教育	2,086.33	0.00	2,086.33
20509	教育费附加安排的支出	88.66	0.00	88.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.66	0.00	88.66

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：深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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：深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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：深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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：深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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：深圳市龙华区民治小学附属幼儿园 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

深圳市龙华区民治小学附属幼儿园 2023 年度总收入 2,177.07 万元，其中本年收入 2,177.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,177.02 万元，比上年决算数增加 137.88 万元，增长 6.8%，主要变动情况：生均经费增加，场地租赁费根据合同条款逐年增加。

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

深圳市龙华区民治小学附属幼儿园 2023 年度总支出 2,177.07 万元，其中本年支出 2,174.98 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 2,174.98 万元，比上年决算数增加 138.21 万元，增长 6.8%，主要变动情况：生均经费增加，场地租赁费根据合同条款逐年增加。

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

深圳市龙华区民治小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 2,177.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,177.02 万元，比上年决算数增加 137.88 万元，增长 6.8%，主要变动情况：生均经费增加，场地租赁费根据合同条款逐年增加；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：我单位无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：我单位无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

深圳市龙华区民治小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 2,174.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,174.98 万元，比年初预算数增加 196.05 万元，增长 9.9%，主要变动情况：年中财政部门追加下达项目经费；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：我单位无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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳市龙华区民治小学附属幼儿园 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：我单位无“三公”经费预算和支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费预算和支出。

（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。我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，我单位本年度未发生公务接待，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。我单位本年度未发生公务接待。

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：我单位是非参公事业单位，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 37.28 万元，其中：政府采购货物支出 19.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.91 万元。授予中小企业合同金额 37.28 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 37.28 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 52.0%，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 48.0%。

（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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2174.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元；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。

共组织对“以事定费”“场地租赁费”“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2174.98 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，我单位项目

支出绩效情况较为理想，各项目均能完成年度总体目标和年度绩效指标，办园条件得到改善，管理更加规范，提高了办学质量和办学水平，提高了家长满意度。

组织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 2174.98 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，我单位整体支出预算的安排与单位履职相符合，绩效目标设置合理、完整；项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出、调整及完成验收等符合规范，项目验收均按规定履行相应手续；项目资金支出监管严格，资金支出按我园内部控制规定、会计核算要求进行严格的审核支付管理；每月进行预算执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”；整体支出建立了有效的预算资金管理机制，各项目支出绩效情况较为理想，均达到了申请时所设定的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“以事定费”“场地租赁费”“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2177.67 万元，执行数 2174.98 万元，完成预算的 99.88%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按计划完成年度经费支出，保障幼儿园刚性支出及日常运转，最大程度优化幼儿园办园条件，提高公

办幼儿园保教水平，打造优质高效的学前教育阵地。发现的问题及原因主要是业务部门参与度不足，导致项目绩效目标设置未涵盖项目的全部内容，以及预算执行进度略低。下一步改进措施主要是：一是进一步强化绩效管理思想，提高单位业务人员的绩效管理业务能力和管理水平；二是提高预算资金使用效益，提高各项目报销进度。

“以事定费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1729.67万元，执行数为1729.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了2023年全国教职工工资待遇保障工作；完成了保教人员从教津贴发放；完成了幼儿园水电、邮电、交通、物业、办公物品及耗材、劳保用品等日常办公运行保障工作；完成了保教保育设备、办公设备和家具、教玩具、环创用品等物资采购；开展了多项幼儿活动、教学活动；完成了教职工培训、继续教育、教职工体检、工会慰问、工会活动等工作；完成了卫生间改造工程、大厅3号楼梯音体室改造工程等园舍改造工作；完成了校园日常维修维护、安全检测等工作；完成教职工食堂运营（食材、厨房用品、厨房设备等采购）；校园专业业务（法律咨询等）指导咨询服务。满足园所办公和保教保育需求，保证幼儿园正常运作,提升幼儿园办园条件，提高保教保育质量，促进幼儿体、智、德、美各方面全面发展。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

“场地租赁费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为

358.69 万元，执行数为 358.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时支付幼儿园场地租赁费，保障幼儿参与各种活动和学习场所的稳定性，为幼儿提供一个安全、舒适、开放的活动环境，从而促进幼儿全面发展。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 89.25 万元，执行数为 88.66 万元，完成预算的 99.34%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了 2022-2023 学年在园儿童健康成长补贴发放，共发放 595 人，在园儿童健康成长补贴和学前教育惠民政策落实到位；同时使用在园儿童健康成长补贴剩余经费采购了幼儿图书，提高幼儿认知能力，丰富幼儿知识。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

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。