

2023年度佛山市儿童活动中心幼儿园部门决算

目 录

第一部分：佛山市儿童活动中心幼儿园概况

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：佛山市儿童活动中心幼儿园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：佛山市儿童活动中心幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市儿童活动中心幼儿园概况

一、单位主要职责

佛山市儿童活动中心幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。承担幼儿教育。

二、单位机构设置

本部门决算为单位本级预算。

佛山市儿童活动中心幼儿园属公益二类单位，机构级别为正科级，（非参照公务员法管理），实有内设机构2个，分别为教学部和行政后勤部。核定事业编制37名，其中差额补贴37名。

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：佛山市儿童活动中心幼儿园2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛山市儿童活动中心幼儿园

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	1,732.68	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	1,865.77
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	117.16	八、社会保障和就业支出	38	68.70
	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
	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	1,849.84	本年支出合计	57	1,934.47
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	255.61	年末结转和结余	59	170.98
总计	30	2,105.45	总计	60	2,105.45

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：佛山市儿童活动中心幼儿园

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	1,849.84	1,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00	117.16
205	教育支出	1,781.14	1,663.98	0.00	0.00	0.00	0.00	117.16
20502	普通教育	1,781.14	1,663.98	0.00	0.00	0.00	0.00	117.16
2050201	学前教育	1,781.14	1,663.98	0.00	0.00	0.00	0.00	117.16
208	社会保障和就业支出	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.70	68.70	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：佛山市儿童活动中心幼儿园

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	1,934.47	745.30	1,189.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,865.77	676.60	1,189.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,865.77	676.60	1,189.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,865.77	676.60	1,189.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.70	68.70	0.00	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：佛山市儿童活动中心幼儿园

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	1,732.68	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	1,663.98	1,663.98	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	68.70	68.70	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
	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

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
	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	1,732.68	本年支出合计	59	1,732.68	1,732.68	0.00	0.00
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	1,732.68	总计	64	1,732.68	1,732.68	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：佛山市儿童活动中心幼儿园

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	1,732.68	745.30	987.38
205	教育支出	1,663.98	676.60	987.38
20502	普通教育	1,663.98	676.60	987.38
2050201	学前教育	1,663.98	676.60	987.38
208	社会保障和就业支出	68.70	68.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.70	68.70	0.00
2080502	事业单位离退休	68.70	68.70	0.00

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：佛山市儿童活动中心幼儿园

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	659.60	302	商品和服务支出	18.80
30101	基本工资	135.05	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	82.46	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	361.88	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	80.22	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	66.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.86	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	17.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	3.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.80
			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
			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	726.50		公用经费合计	18.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市儿童活动中心幼儿园

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：佛山市儿童活动中心幼儿园

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：佛山市儿童活动中心幼儿园

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财政拨款“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：佛山市儿童活动中心幼儿园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

佛山市儿童活动中心幼儿园2023年度总收入2,105.45万元，其中本年收入1,849.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,732.68万元，比上年决算数增加386.15万元，增长28.7%。主要变动情况：教育教学保障经费上年归于事业收入，今年调整到一般公共预算财政拨款收入中。

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，比上年决算数减少432.84万元，下降100%。主要变动情况：教育教学保障经费上年归于事业收入，今年调整到一般公共预算财政拨款收入中。

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117.16万元，比上年决算数减少24.6万元，下降17.4%。主要变动情况：全园幼儿人数比上年减少，伙食费收入减少，导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

佛山市儿童活动中心幼儿园2023年度总支出2,105.45万元，其中本年支出1,934.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出745.3万元，比上年决算数减少123.47万元，下降14.2%。主要变动情况：上年由生均经费和教育教育保障经费支付的人员费用计入基本支出中，今年是计入项目支出中。

2. 项目支出1,189.17万元，比上年决算数增加212.62万元，增长21.8%。主要变动情况：一是上年由生均经费和教育教育保障经费支付的人员费用计入基本支出中，今年是计入项目支出中；二是幼儿伙食费从上年的其他资金支出调整到今年的项目支出。

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

佛山市儿童活动中心幼儿园2023年度财政拨款收入合计1,732.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,732.68万元，比上年决算数增加386.15万元，增长28.7%；主要变动情况：教育教学保障经费上年归于事业收入，今年调整到一般公共预算财政拨款收入中；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

佛山市儿童活动中心幼儿园2023年度财政拨款支出合计1,732.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,732.68万元，比年初预算数增加25.6万元，增长1.5%；主要变动情况：一是年中增加的专项经费“校园安全防护专项经费”21.13万元，二

是年中追加专项经费“学前教育生均公用经费”4.47万元；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

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

佛山市儿童活动中心幼儿园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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年无发生额。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年无发生额。

（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。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，主要用于我单位本年无发生额。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位本年无发生额，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。我单位本年无发生额。

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--（基数为0，不可比）。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380.07万元，其中：政府采购货物支出52.81万元、政府采购工程支出20.55万元、政府采购服务支出306.71万元。授予中小企业合同金额90.86万元，占政府采购支出总额的23.9%，其中：授予小微企业合同金额79.69万元，占授予中小企业合同金额的87.7%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的58.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的22.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，我单位本年无发生额。单位价值100万元以上设备（不含车辆）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6个，共涉及资金987.38万元，占一般公共预算项目支出总额的57.0%；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，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。

共组织对“办公大楼（场地）运行维护费”、“教育教学保障经费”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出987.38万元，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。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，1、办公大楼（场地）运行维护费400.00万元，用于“幼儿园设施设备得到有效维护，保证了幼儿在园的教育教学工作顺利开展”，支出400.00万元；2、教育教学保障经费450.8万元，用于“幼儿园的教育教学水平提升工作，教育教学水平提升，硬件的修缮工程部分”，支出450.8万元；3、学前教育生均经费115万元，用于“保障幼儿园外聘教师的工资、福利、公积金等发

放”，支出115万元；4、校园安全防护专项经费21.13万元，用于“全面提升全园安全系统。严格按照教育部门、公安部门关于对校园安保设施的标准，对幼儿园前门侧门两间保安室进行全面升级改造，确保校园物防技防工作到位”，支出21.13万元；5、学前教育幼儿资助0.36万元，用于“我园深刻认识学生资助工作对教育发展和社会发展的重要意义，重视学生资助工作的开展，加强组织领导，确保学生资助工作有序推进”，支出0.36万元；6、省提前下达2023年学前教育家庭经济困难儿童补助资金0.09万元，用于“我园深刻认识学生资助工作对教育发展和社会发展的重要意义，重视学生资助工作的开展，加强组织领导，确保学生资助工作有序推进”，支出0.09万元。基本完成绩效目标，达到良好水平。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出987.38万元，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年绩效管理工作总体情况达到良好水平，较好地完成绩效目标。

绩效自评结果。我部门单位今年开展了部门整体支出及办公大楼（场地）运行维护费、教育教学保障经费、学前教育生均经费、校园安全防护专项经费、学前教育幼儿资助、省提前下达2023年学前教育家庭经济困难儿童补助资金共6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数987.38万元，执行数987.38万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从资金使用绩效来看，我单位通过提高预算编制与执行质量，不断完善规章制度，强化财务管理，整体支出管理情况得到了提升。具体表现在：一是提高预算编制质量。我们

在维持现行预算控制安排水平的前提下，不断优化支出结构，进一步提高年初预算编制的准确度和到位率，预决算差异逐年缩小。二是完善规章制度。通过自查自纠梳理资金使用情况，立足长远、建章立制，修改完善相关财务管理制度。发现的问题及原因主要是为了完成支出进度，部分项目支出较为仓促。下一步改进措施主要是要强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效。

办公大楼（场地）运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为400.00万元，执行数为400.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：幼儿园设施设备得到有效维护，保证了幼儿在园的教育教学工作顺利开展。发现的问题及原因主要是完成支出进度，部分支出较为仓促。下一步改进措施主要是强化内部控制管理，严格把控预算执行支出进度。

教育教学保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为450.8万元，执行数为450.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：软实力的提升和硬件的完善能够为幼儿提供更好的学习环境。发现的问题及原因主要是完成支出进度，部分支出较为仓促。下一步改进措施主要是强化内部控制管理，严格把控预算执行支出进度。

学前教育生均经费项目绩效自评综述：全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：幼儿园的教育教学水平的提升工作，教育教学水平提升，保障幼儿园外聘教师的工资、福利、公积金等发放。发现的问题及原因主要是完成支出进度，部分支出较为仓促。下一步改进措施主要是强化内部控制管理，严格把控预算执行支出进

度。

校园安全防护专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为21.13万元，执行数为21.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面提升全园安全系统。严格按照教育部门、公安部门关于对校园安保设施的标准，对幼儿园前门侧门两间保安室进行全面升级改造，确保校园物防技防工作到位。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

学前教育幼儿资助项目绩效自评综述：全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我园深刻认识学生资助工作对教育发展和社会发展的意义，重视学生资助工作的开展，加强组织领导，确保学生资助工作有序推进。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

省提前下达2023年学前教育家庭经济困难儿童补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我园深刻认识学生资助工作对教育发展和社会发展的意义，重视学生资助工作的开展，加强组织领导，确保学生资助工作有序推进。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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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。