

2023年度广州市增城区石滩镇中心幼儿园部
门决算

目 录

第一部分：广州市增城区石滩镇中心幼儿园概况

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：广州市增城区石滩镇中心幼儿园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：广州市增城区石滩镇中心幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区石滩镇中心幼儿园概况

一、单位主要职责

广州市增城区石滩镇中心幼儿园的主要职责是：

（一）坚持中国共产党的领导，坚持以毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循宪法确定的基本原则，发展社会主义的教育事业。积极推进素质教育，全面提高教育教学质量和办学效益，努力培养全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）深入贯彻《中华人民共和国教育法》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，帮助幼儿园教师和家长了解3-6岁幼儿学习与发展的基本规律和特点，建立对幼儿发展的合理期望，实施科学的保育和教育，让幼儿度过快乐而有意义的童年。保育教育活动符合国家和社会公共利益。

（三）全面加强幼儿园的思想建设、组织建设、师德建设、作风建设。坚持教书育人、管理育人、服务育人、文化育人、环境育人的工作方针，确保正确的办学方向。严格按照《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》的标准要求，组织开展好保教工作，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养幼儿良好的生活卫生习惯、文明礼仪习惯、学习养成习惯，促进其身心和谐发展。

（四）组织制订本部门章程、年度计划并组织实施；负责本

部门教师队伍建设,指导教师的培养培训工作,同时承担所在镇(街)幼儿教育的业务指导工作。

(五)建立完善学校教育研究、业务档案、财务管理、园务会议、人员奖惩、安全管理以及与家庭、幼小衔接联系等制度。建立工作人员名册、幼儿名册和其他统计表册,及时向教育行政部门报送统计表。

(六)健全组织,充分发挥工会、校监、家委会、伙委会等群团组织在办学育人各项工作中的积极作用,努力促进幼儿园教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合,造就良好的育人环境。

(七)建设好幼儿多功能活动室、音乐室、隔离室、儿童厕所、保健室、睡室、体育活动室等。并建造园艺景观、玩沙地、嬉水池、开设篮球课程。配备适合幼儿特点的桌椅、玩具架、盥洗卫生用具以及必要的教具、玩具、图书和乐器等。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

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：广州市增城区石滩镇中心幼儿园2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区石滩镇中心幼儿园

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	640.66	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	76.77	五、教育支出	35	688.55
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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	14.10
	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	15.57
	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	717.53	本年支出合计	57	718.22
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	0.69	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	718.22	总计	60	718.22

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：广州市增城区石滩镇中心幼儿园

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		717.53	640.66	0.00	76.77	0.00	0.00	0.10
205	教育支出	687.86	610.99	0.00	76.77	0.00	0.00	0.10
20502	普通教育	677.19	600.42	0.00	76.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	677.19	600.42	0.00	76.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2059999	其他教育支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.57	15.57	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：广州市增城区石滩镇中心幼儿园

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		718.22	178.59	539.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	688.55	148.92	539.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	677.81	148.92	528.89	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	677.81	148.92	528.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.57	15.57	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：广州市增城区石滩镇中心幼儿园

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	640.66	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	610.99	610.99	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	14.10	14.10	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	15.57	15.57	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	640.66	本年支出合计	59	640.66	640.66	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	640.66	总计	64	640.66	640.66	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：广州市增城区石滩镇中心幼儿园

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	640.66	178.59	462.07
205	教育支出	610.99	148.92	462.07
20502	普通教育	600.42	148.92	451.49
2050201	学前教育	600.42	148.92	451.49
20509	教育费附加安排的支出	10.58	0.00	10.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.58	0.00	10.58
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	0.00
221	住房保障支出	15.57	15.57	0.00
22102	住房改革支出	15.57	15.57	0.00
2210201	住房公积金	15.57	15.57	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：广州市增城区石滩镇中心幼儿园

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	174.21	302	商品和服务支出	4.38
30101	基本工资	18.94	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	35.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.79	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	42.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.05	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	15.57	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	0.14	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	1.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.17

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	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
			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	174.21		公用经费合计	4.38

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：广州市增城区石滩镇中心幼儿园

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：广州市增城区石滩镇中心幼儿园

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：广州市增城区石滩镇中心幼儿园

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：广州市增城区石滩镇中心幼儿园 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

广州市增城区石滩镇中心幼儿园2023年度总收入718.22万元，其中本年收入717.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入640.66万元，比上年决算数增加118.09万元，增长22.6%。主要变动情况：一是保教费收费调整导致事业收入增加，二是2022年度保教费结转和结余资金。

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76.77万元，比上年决算数减少211.74万元，下降73.4%。主要变动情况：教育行政事业性收费收入纳入一般公共预算财政拨款管理。

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0.1万元，比上年决算数减少3.3万元，下降97.2%。主要变动情况：本年度石滩镇教育教学指导中心无下拨教学质量扶持经费，0.1万元是教育局下拨的党员学习活动经费。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区石滩镇中心幼儿园2023年度总支出718.22万元，其中本年支出718.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出178.59万元，比上年决算数减少0.07万元，下降0%。主要变动情况：预算管理精细化。

2. 项目支出539.63万元，比上年决算数减少112.72万元，下降17.3%。主要变动情况：一是学生人数减少，二是年初预算数较去年减少，项目支出科学、精细。

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

广州市增城区石滩镇中心幼儿园2023年度财政拨款收入合计640.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入640.66万元，比上年决算数增加118.09万元，增长22.6%；主要变动情况：教育行政事业性收费收入纳入一般公共预算财政拨款管理；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）；主要变动情况：和年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：和年初预算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区石滩镇中心幼儿园2023年度财政拨款支出合计640.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出640.66万元，比年初预算数增加450.15万元，增长236.3%；主要变动情况：一是根据单位工作需要，年中调整的单位预算资金，二是校园维修维护、设施设备、教师培训学习、幼儿教玩具等的投入；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）；主要变动情况：和年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：和年初预算数持平。

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

广州市增城区石滩镇中心幼儿园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：按照预算未安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：按照预算未安排支出。

（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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

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，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待，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。主要包括本年无发生国内接待。

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--（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184.25万元，其中：政府采购货物支出11.02万元、政府采购工程支出71.55万元、政府采购服务支出101.69万元。授予中小企业合同金额184.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184.25万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，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0。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5个，二级项目8个，共涉及资金533.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；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0.0%；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0.0%。

本单位2023年度并未对项目开展重点绩效评价工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及8项目绩效自评。涉及一般公共预算支出640.66万元，政府性基金预算支出0.0万元，国有资本经营预算支出0.0万元。从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，不断完善内部管理制度，预算编制严谨，科学，较好地完成了2023年度工作目标。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数790.15万元，执行数717.43万元，完成预算的90.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位2023年度整体支出绩效自评结果为97.91分，达到“优”等级。发现的问题及原因主要是预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；绩效目标应要更科学、更

细化和量化；因教育行政事业性收费的项目特点，存在年中调减资金的情况；公用经费基本为刚性支出。下一步改进措施主要有：一是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；二是加强预算编制的科学性、合理性、准确性，改进项目预算管理，减少并尽量避免预算调剂、调减和年中追加资金；三是加强相关人员的业务培训，切实提高相关人员业务水平。

区学前特殊儿童免费教育补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.43万元，执行数为0.43万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：按照“保障财政投入，经费合理分担、政策导向明确、多元混合资助、各方责任清晰”的原则，确实完善学生资助政策体系，对我区公办幼儿园、普惠性民办幼儿园和幼儿班就读的，符合国家相关政策的本市3-6岁常住人口家庭经济困难儿童、孤儿、没有领取残疾证的残疾儿童、事实无人抚养儿童及其他优抚对象给予100.0%资助。

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。