

2023 年度深圳市坪山区翠景幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区翠景幼儿园概况

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：深圳市坪山区翠景幼儿园 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：深圳市坪山区翠景幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区翠景幼儿园概况

一、深圳市坪山区翠景幼儿园主要职责

深圳市坪山区翠景幼儿园的主要职责是：坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。对所在社区及周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。适龄儿童为三周岁至六周岁，学制一般为三年。

二、深圳市坪山区翠景幼儿园机构设置

我单位内设行政部、后勤部、教学部。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市坪山区翠景幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区翠景幼儿园

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	993.78	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	1,022.42
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	993.78	本年支出合计	57	1,022.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	28.11	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.19	年末结转和结余	59	1.65
总计	30	1,024.07	总计	60	1,024.07

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：深圳市坪山区翠景幼儿园

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	993.78	993.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	993.78	993.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	916.82	916.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	916.82	916.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.56	76.56	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：深圳市坪山区翠景幼儿园

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	1,022.42	0.00	1,022.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,022.42	0.00	1,022.42	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	945.47	0.00	945.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	945.47	0.00	945.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	76.56	0.00	76.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.56	0.00	76.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区翠景幼儿园

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	993.78	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	994.31	994.31	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	993.78	本年支出合计	59	994.31	994.31	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	2.19	年末财政拨款结转和结 余	60	1.65	1.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.19		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	995.97	总计	64	995.97	995.97	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：深圳市坪山区翠景幼儿园

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	994.31	0.00	994.31
205	教育支出	994.31	0.00	994.31
20501	教育管理事务	0.40	0.00	0.40
2050199	其他教育管理事务支出	0.40	0.00	0.40
20502	普通教育	917.36	0.00	917.36
2050201	学前教育	917.36	0.00	917.36
20509	教育费附加安排的支出	76.56	0.00	76.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.56	0.00	76.56

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区翠景幼儿园

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：深圳市坪山区翠景幼儿园

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：深圳市坪山区翠景幼儿园

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：深圳市坪山区翠景幼儿园

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：深圳市坪山区翠景幼儿园 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

深圳市坪山区翠景幼儿园 2023 年度总收入 1,024.07 万元，其中本年收入 993.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 993.78 万元，比上年决算数增加 11.9 万元，增长 1.2%，主要变动情况：我单位年中追加（上级转移支付）2022 年 12 月税收清算收入-女儿墙裂缝修缮兼复原项目。

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，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 100%，主要变动情况：上年其他收入为 2021 年度少儿医保协办费，在 2022 年度下拨，2022 年度少儿医保协办费下拨至基本存款账户，今年其他收入为 0。

(二) 年度支出总体情况

深圳市坪山区翠景幼儿园 2023 年度总支出 1,024.07 万元，其中本年支出 1,022.42 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 1,022.42 万元，比上年决算数减少 54.63 万元，下降 5.1%，主要变动情况：我单位幼儿人数减少，减少了玩具、材料及培训支出等。

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

深圳市坪山区翠景幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 993.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 993.78 万元，比上年决算数增加 11.9 万元，增长 1.2%，主要变动情况：我单位年中追加(上级转移支付) 2022 年 12 月税收清算收入-女儿墙裂缝修缮兼复原项目；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 2023 年度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 2023 年度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

深圳市坪山区翠景幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 994.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 994.31 万元，比年初预算数增加 121.72 万元，增长 13.9%，主要变动情况：年中下达了在园儿童成长补贴等及年中追加(上级转移支付) 2022 年 12 月税收清算收入-女儿墙裂缝修缮兼复原项目；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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出；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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市坪山区翠景幼儿园 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 2023 年度无“三公”经费财政拨款预算和决算支出。

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 2022 年度与 2023 年度均无“三公”经费财政拨款决算支出。

(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，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位无公务用车购置及运行维护费支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 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 37.46 万元，其中：政府采购货物支出 3.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.82 万元。授予中小企业合同金额 3.64 万元，占政府采购支出总额的 9.7%，其中：授予小微企业合同金额 3.64 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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。根据财政预算绩效管理要求，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0个，二级项目21个，共涉及资金994.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2023年度未开展重点绩效评价。我单位无国有资本经营预算项目。我单位组织对单位整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出994.31万元，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。单位整体支出绩效评价由我单位自行具体实施。从评价情况来看，我单位对预算和决算公开工作按规定认真执行，抓好预算和决算的编制，及时填制、及时公开、及时上报，在项目实施过程中跟踪监控，对发现的问题及时改进，总体支出绩效情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及(非税)物业管理费、(非税) 培训交流、(非税) 校园安全管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数993.78万元，执行数994.31万元，完成预算的100%，绩效自评良好。我单位预算执行超标的原因是由于上级转移支付非税项目，上半年有资金转入自有账户。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位严格遵守区教育局要求，对预算和决算公开工作按规定认真执行，抓好预算和决算的编制，及时填制、及时公开、及时上报。我单位在每年的预算工作开始就注重绩效意识，并在平时工作中加强绩效管理。一直积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理工作培训，通过多次召开行政会

议强调绩效管理的理念和重要性。在项目实施过程中跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。2023 年度，我单位以绩效目标实现为导向，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。发现的问题及原因主要是：1. 预算执行进度部分季度未完成：行政团队比较年轻，工作经验不足，在对接相关工作上缺乏系统管理的意识，由于工作较繁杂，表现出处理事务思路不够清晰，在重叠的工作中存在处理不及时、分工不明确、拖沓等现象，导致执行进度不达标。从上述情况可看出组织架构不完善、人员配合不明确。2. 预算编制小部分不合理：我单位部分资金预算不够细化，有些情况可能根据实际会有些变化，为了更好利用幼儿园资金，年内进行跨项目调剂。3. 预算绩效指标小部分不明确：财务人员有时候有点粗心，对绩效的意识不是很强，导致一些指标设置不明确。4. 教学课程资源及社区合作开发不够：我单位地处龙田街道竹坑社区，毗邻聚龙山公园，有巨大的生态课程等着我单位去开发和挖掘，但是至今未走出小区，无法取得街道、社区相关行政部门的协助支持，让丰富的社区资源仍无法为我单位所用，而也无法发挥自身的学前教育优势，开展进社区的一些公益活动。下一步改进措施主要是：1. 加强对财务及行政人员的沟通，加强预算执行进度意识，重视预算绩效编制，加大培训力度。2. 我单位继续加强对各个项目的检查及监督。3. 为完善我单位的

绩效目标设定和评价工作制度，将加强我单位与上级主管部门之间的沟通协调，随时掌握各项考核指标和数据，及时调整工作计划，弥补各项工作中存在的不足，争取达到较高的绩效考核分值，充分展示管理成果。同时对相关部门提出如下建议：1. 组织对我单位领导和相关部门绩效方面的培训，加强领导和各部门的绩效意识，重视绩效工作，并在平时的工作中能很好地执行。2. 应在考核指标设定基础上，根据考核对象的类型、层次及工作岗位的不同，设计相应合理的考核指标，凸显对考核对象的差异性。

（非税）物业管理费项目绩效自评综述：全年预算 51.77 万元，执行数 51.77 万元，完成预算的 100%，绩效自评良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在项目实施过程中跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；使得预算执行情况达 100%。发现的问题及原因主要是：一些绩效目标设置不太合理，没有量化。下一步改进措施主要是：积极参与区财政局的各类绩效管理培训，努力健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效目标设置合理性。

（非税）培训交流项目绩效自评综述：全年预算 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%，绩效自评良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以绩效目标实现为导向，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，当绩效目标有偏离时及时调整。

发现的问题及原因主要是：在师资队伍现况中，本科比例达 55%，但是仍然存在能力偏颇问题，我单位教师能够以幼儿为本，具有良好的师德修养，但在执教过程中，对教育目标的理解浅显，对教学内容把握不全面。下一步改进措施主要是：加大对教师培训的预算。

（非税）校园安全管理项目绩效自评综述：全年预算 0.5 元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%，绩效自评良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：当绩效目标有偏离时及时调整，全过程跟进绩效目前情况，预算执行情况达 100%。发现的问题及原因主要是：效益指标设置不合理。下一步改进措施主要是：加强自身的绩效目标编制能力。

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。