

2023年度梅州市丽群幼儿园部门决算

目 录

第一部分：梅州市丽群幼儿园概况

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：梅州市丽群幼儿园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：梅州市丽群幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市丽群幼儿园概况

一、单位主要职责

梅州市丽群幼儿园的主要职责是：以“满足童心，探寻童趣，分享童乐”为办园宗旨，在日常保教活动中，深入贯彻《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《广东省幼儿园教育指南》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等学前教育文件，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳全面发展的教育。

二、单位机构设置

根据梅州市机构编制文件规定，我单位无内设机构。属财政拨款补助正科级事业单位，核定事业编制数20人。年末实有在职人数15人，退休人员6人。

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：梅州市丽群幼儿园2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：梅州市丽群幼儿园

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	319.90	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	295.12
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	11.78	八、社会保障和就业支出	38	31.55
	9		九、卫生健康支出	39	8.59
	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	2.71
	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	331.68	本年支出合计	57	337.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	26.64	结余分配	58	19.09
年初结转和结余	29	15.15	年末结转和结余	59	16.39
总计	30	373.47	总计	60	373.47

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：梅州市丽群幼儿园

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	331.68	319.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
205	教育支出	288.82	277.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
20502	普通教育	288.82	277.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
2050201	学前教育	288.82	277.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.31	31.31	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	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.71	2.71	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：梅州市丽群幼儿园

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	337.98	62.95	275.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	295.12	20.09	275.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	295.12	20.09	275.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	295.12	20.09	275.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.31	31.31	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	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.71	2.71	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：梅州市丽群幼儿园

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	319.90	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	275.79	275.79	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	31.55	31.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.59	8.59	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	2.71	2.71	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	319.90	本年支出合计	59	318.65	318.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.15	年末财政拨款结转和结余	60	16.39	16.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.15		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	335.05	总计	64	335.05	335.05	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：梅州市丽群幼儿园

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	318.65	62.38	256.27
205	教育支出	275.79	19.52	256.27
20502	普通教育	275.79	19.52	256.27
2050201	学前教育	275.79	19.52	256.27
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.31	31.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	8.59	8.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	0.00
221	住房保障支出	2.71	2.71	0.00
22102	住房改革支出	2.71	2.71	0.00
2210201	住房公积金	2.71	2.71	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：梅州市丽群幼儿园

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	62.38	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	19.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.44	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	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	0.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2.71	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

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	62.38		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市丽群幼儿园

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：梅州市丽群幼儿园

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：梅州市丽群幼儿园

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：梅州市丽群幼儿园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

梅州市丽群幼儿园2023年度总收入373.47万元，其中本年收入331.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入319.9万元，比上年决算数增加57.6万元，增长22%。主要变动情况：一是本年度增加了中央支持学前教育发展资金收入42.66万元，二是增加了在编人员年度考核奖及基础绩效奖励工资的4成人员经费的收入19.52万元，三是本年度学前教育经费（非税收入）与上年相比减少了4.52万元。

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11.78万元，比上年决算数增加2.12万元，增长22%。主要变动情况：一是本年度收到市社保局返还教职工生育津贴1.76万元，二是收到人大代表进校园和市妇联教师节慰问金合计0.6万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市丽群幼儿园2023年度总支出373.47万元，其中本年支出337.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出62.95万元，比上年决算数增加29.8万元，增长89.9%。主要变动情况：一是本年度增加了在编人员年度考核奖及基础绩效奖励工资的人员经费支出20.09万元，二是本年度的社会保障和就业支出与上年相比增加了9.71万元。

2. 项目支出275.03万元，比上年决算数增加38.69万元，增长16.4%。主要变动情况：一是本年度增加了中央支持学前教育发展资金支出42.66万元，二是本年度学前教育经费（非税收入）支出与上年相比减少了4.52万元。

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

梅州市丽群幼儿园2023年度财政拨款收入合计319.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入319.9万元，比上年决算数增加57.6万元，增长22%；主要变动情况：一是本年度增加了中央支持学前教育发展资金收入42.66万元，二是增加了在编人员年度考核奖及基础绩效奖励工资的4成人员经费收入19.52万元，三是本年度学前教育经费（非税收入）与上年相比减少了4.52万元；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%（基数为0，不可比）；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市丽群幼儿园2023年度财政拨款支出合计318.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出318.65万元，比年初预算数增加226.63万元，增长246.3%；主要变动情况：一是本年度的学前教育经费130万元和学前教育经费（非税收入）79.75万元未纳入年初预算数，二是增加了中央支持学前教育发展资金支出42.66万元，三是学前教育生均经费按照在园幼儿人数进行补助比年初预算数减少了1万元，四是在编人员年度考核奖及基础绩效奖励工资的4成人员经费比年初预算数减少了4.4万元，五是本年度社会保障和就业支出比年初预算数减少了20.24万元；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

梅州市丽群幼儿园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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增

加0万元，增长0%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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：本单位本年度无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费支出。

（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。

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，主要用于本单位本年度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，主要用于本单位本年度无公务接待费支出，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。主要包括本单位本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%（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22.33万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出20.78万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额22.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.55万元，占授予中小企业合同金额的6.9%；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；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1个，二级项目5个，共涉及资金256.27万元，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，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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我单位无委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出318.65万元，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，部门支出达到了年初设定的绩效目标，为单位开展各项工作提供了有力保障。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及学前教育经费项目、学前教育经费（非税收入）项目、学前教育生均经费项目、2020年中央支持学前教育发展资金项目、2021年中央支持学前教育发展资金项目等五个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，我园部门整体支出绩效自评得分97.39分。全年预算数319.9万元，执行数318.65万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）加强教师的思想政治教育和职业道德教育，不断加强师德修养，引导教师善学习、善思考、重积累、勤反思，使教师之间融洽协作，形成一股凝聚力和向心力；（2）2023年本园一直在不断地完善各岗位规章制度和工作职责，明确从上到下各岗位的工作制度和工作职责，用严格的制度和职责规范教职工的工作行为，在各项工作中定岗定责，督促相关人员履行职责，把工作落实到位，依法治园，充分调动全园教职工的工作积极性；（3）加强园本培训，把教研与教学研究有机结合起来，切实提高教师的科研能力与业务水平，努力促进教师队伍专业化成长。同时通过“走出去，请进来”的方式提高教师的专业素养，为教师搭建学习的平台，提高教师的教育和研究能力；（4）幼儿

园坚持以游戏为主要教学模式，通过“区角游戏”“感统游戏”等让幼儿真正做到“学中玩、玩中学”的教育状态，从而提高幼儿动手操作能力和学习能力，充分调动幼儿的自主性、积极性、参与性，使幼儿的学习生活轻松愉快；（5）加强卫生保健和安全教育，严格执行各项管理制度，日常工作中做到勤检查、早发现，及时消除各项安全隐患，防止各类意外事故的发生，确保师生人身安全健康；（6）积极争取专项经费改善园舍设施设备，有效改善了办园条件，为幼儿创设良好的学习环境和生活环境，为幼儿德、智、体、美、劳全面发展提供有力的保障。发现的问题及原因主要是：一是由于资金的用途原因，我园出现有个别资金功能分类和经济分类调剂的情况；二是由于本年预计招收幼儿人数未达标，未能很好的完成部门整体绩效目标的产出指标。下一步改进措施主要是：一是加强预算执行管理，进一步细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、规范性和准确性。二是加强预算绩效目标管理，要根据实际情况测算调整可量化指标，认真做好整体支出和项目支出的绩效目标申报工作，提高预算绩效目标完成率。

学前教育经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学前教育经费项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目经费保障幼儿园15名在编教职工工资福利，保证幼儿园7个教学班日常工作的正常运转，保障教育教学工作完成，促进在园幼儿德、智、体、美、劳全面发展，使幼儿与教师的满意度达到85%以上。发现的问题及原因主要是：继续加强新《预算法》、政府会计制度、内部控制制度等学习培训，增强预

算执行的约束力和严肃性，切实提高预算收支管理水平。下一步改进措施主要是：我园将继续认真组织财务人员积极学习财务知识和财经法规，完善内部监督和控制制度建设，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，提高财政资金的使用效率。

学前教育经费（非税收入）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学前教育经费（非税收入）项目绩效自评得分99.13分。全年预算数为79.75万元，执行数为79.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度招收幼儿252人，收到项目经费79.75万元，项目经费是维持我园正常运转的基础，是我园各类教育教学活动有序开展的关键，有效地提升了我国的教育教学质量，提高了教职工的工作积极性，更好地服务了幼儿和家长，使幼儿与家长的满意度达到85%以上，提高了社会的认可度。发现的问题及原因主要是：由于本年度受招生人数影响未能完成项目预算计划，项目资金的细节管理不够；其次是在今后的工作中力求精益求精，从而提升公共服务水平，使学生、家长、教职工以及社会对我园的各项工作的更加满意。下一步改进措施主要是：将进一步深化全面预算管理，提高成本管控水平，确保实现年度预算目标；进一步健全和完善工作机制，规范资金管理，发挥资金使用效率；同时加强队伍建设，提高整体素质，不断加强幼儿园各岗位工作人员的业务培训，不断提升教职工的理论水平和业务能力。

学前教育生均经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学前教育生均经费项目绩效自评得分99.4分。项目全年预算数为5万元，执行数为4万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况主要是：项目经费满足了我园七个教学班的教育教学活动

和后勤服务等方面的开支需求，确保幼儿园工作平稳有序、安全运转，使各类教育教学活动有序开展，使幼儿园的办学条件得到不断提升，为学龄前儿童提供保育教育服务，促进其身心健康和谐发展，使幼儿与家长的满意度达到85%以上，提高了社会的认可度。发现的问题及原因主要是：由于本年度受招生人数影响未能完成项目预算计划。下一步改进措施主要是：将进一步深化全面预算管理，提高成本管控水平，确保实现年度预算目标。

2020年中央支持学前教育发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2020年中央支持学前教育发展资金项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金用于改善幼儿园设备设施，为幼儿创造良好的学习、生活条件，提升幼儿园的办学条件，使师生的满意度达到85%以上，为幼儿园可持续发展奠定坚实的基础。发现的问题及原因主要是：在项目实施中存在资金未能及时完成支付的情况，预算执行的及时性有待提高。下一步改进措施主要是：将加强资金使用计划的制订和预算绩效管理工作，促进项目按时按质按量完成。

2021年中央支持学前教育发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021年中央支持学前教育发展资金项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为40.86万元，执行数为40.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金用于完成梅州市妇女活动中心瓦屋面原琉璃瓦维修工程和更新设备设施，保障教育教学环境的安全、健康，保证持续发展幼儿园的公共服务水平，满足我园更好地服务幼儿和家长的需求，使师生的满意度达到85%以上，提高了社会的认可度。发现的问题及

原因主要是：管理水平有待进一步提高，项目资金的细节管理不够、未能及时完成支付。下一步改进措施主要是：将继续规范资金的管理和使用，进一步健全和完善工作机制，加大幼儿园资金管理使用的督查，进一步规范资金使用，发挥资金效率；其次是加强资金预算绩效管理，促进项目按时按质按量完成。

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。