

2023年度广州市民政局幼儿园部门决算

目 录

第一部分：广州市民政局幼儿园概况

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：广州市民政局幼儿园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：广州市民政局幼儿园2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市民政局幼儿园概况

一、单位主要职责

广州市民政局幼儿园的主要职责是：履行《教育法》规定的各项职责，保证幼儿园对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

二、单位机构设置

本单位广州市民政局幼儿园，二级预算单位，报表类型为：单户表，广州市民政局幼儿园内设机构无变动，内设保教部门、总务部门、后勤部门。

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：广州市民政局幼儿园2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市民政局幼儿园

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	1,634.12	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	1,544.27
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	0.30	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
	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	90.03
	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	1,634.42	本年支出合计	57	1,634.30
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	0.00	年末结转和结余	59	0.11
总计	30	1,634.42	总计	60	1,634.42

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：广州市民政局幼儿园

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	1,634.42	1,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
205	教育支出	1,544.38	1,544.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20502	普通教育	1,540.71	1,540.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2050201	学前教育	1,540.71	1,540.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20599	其他教育支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.03	90.03	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：广州市民政局幼儿园

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	1,634.30	1,558.07	76.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,544.27	1,468.03	76.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,540.60	1,468.03	72.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,540.60	1,468.03	72.57	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.03	90.03	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：广州市民政局幼儿园

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	1,634.12	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	1,544.09	1,544.09	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
	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	90.03	90.03	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	1,634.12	本年支出合计	59	1,634.12	1,634.12	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	1,634.12	总计	64	1,634.12	1,634.12	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：广州市民政局幼儿园

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	1,634.12	1,557.88	76.24
205	教育支出	1,544.09	1,467.85	76.24
20502	普通教育	1,540.42	1,467.85	72.57
2050201	学前教育	1,540.42	1,467.85	72.57
20599	其他教育支出	3.67	0.00	3.67
2059999	其他教育支出	3.67	0.00	3.67
221	住房保障支出	90.03	90.03	0.00
22102	住房改革支出	90.03	90.03	0.00
2210203	购房补贴	90.03	90.03	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：广州市民政局幼儿园

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	1,146.15	302	商品和服务支出	156.22
30101	基本工资	85.52	30201	办公费	3.82
30102	津贴补贴	131.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	127.23	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	129.93	30205	水费	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.07	30206	电费	7.84
30109	职业年金缴费	28.04	30207	邮电费	2.73
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	9.83
30112	其他社会保障缴费	9.02	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	51.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.13
30199	其他工资福利支出	527.15	30214	租赁费	0.84
303	对个人和家庭的补助	209.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50
30302	退休费	201.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.81
30304	抚恤金	6.72	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	16.67
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	10.47
30309	奖励金	1.26	30229	福利费	28.23

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	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.79
			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	45.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.19
			31003	专用设备购置	16.79
			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	2.00
			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	1,355.68		公用经费合计	202.21

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：广州市民政局幼儿园

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：广州市民政局幼儿园

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：广州市民政局幼儿园

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：广州市民政局幼儿园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

广州市民政局幼儿园2023年度总收入1,634.42万元，其中本年收入1,634.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,634.12万元，比上年决算数减少16.45万元，下降1%。主要变动情况：一是本年度缩减了一个班，减少一名保育员；二是2023年1、2月统发工资在教育局本级反映。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少27.27万元，下降100%。主要变动情况：一是：专项债券项目已完成。二是：今年没有政府性基金预算财政拨款。

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0.3万元，比上年决算数增加0.3万元，增长100%。主要变动情况：一是本年收到广州市天河区教育局拨教育活动经费：0.1万元，二是本年收到国家金库广州市天河区代理支库拨个税手续费返还：0.2万元。

（二）年度支出总体情况

广州市民政局幼儿园2023年度总支出1,634.42万元，其中本年支出1,634.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,558.07万元，比上年决算数增加29.57万元，增长1.9%。主要变动情况：一是日常公用经费支出完成两园区2023年零星维修工程，二是日常公用经费支出完成总园区新建户外幼儿攀爬架、网龙滑梯、体育器械，三是日常公用经费支出完成金茂园区铺设了足球场、天台运动场地胶等。

2. 项目支出76.24万元，比上年决算数减少73.11万元，下降49%。主要变动情况：一是专项债券项目已完成，二是金茂园区信息化基础设施建设项目已完成。

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

广州市民政局幼儿园2023年度财政拨款收入合计1,634.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,634.12万元，比上年决算数减少16.45万元，下降1%；主要变动情况：一是本年度缩减了一个班，减少一名保育员；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少27.27万元，下降100%；主要变动情况：专项债券项目已完成；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市民政局幼儿园2023年度财政拨款支出合计1,634.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,634.12万元，比年初预算数增加466.77万元，增长40%；主要变动情况：教育经费预算安排结构调整导致总量变化；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：上年持平，无增减变化；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：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

广州市民政局幼儿园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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位今年没有公务接待费支出，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。本单位今年没有发生接待国内公务事情。

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99.74万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出18.47万元、政府采购服务支出78.88万元。授予中小企业合同金额99.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.74万元，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2.40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的18.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.08%。

（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，其他用车主要是本单位没有公务用车；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，本单位组织对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76.24万元，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%。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价，无委托第三方机构开展绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1634.12

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，我单位高度重视财务工作，严格按照上级部门各类财务管理法律法规及规章制度，规范性文件等的要求，制定切合本单位实际的各类财务规章制度，在日常财务管理工作中严格落实各项法律法规及规章制度，保证单位部门预决算、政府采购、财务各类支出高标准高要求的执行。在各环节加强监督和审核，保证财政资金的安全性、相关凭证的完整性、全面性，使用效率的高效性，从而保证财务决算的真实性、准确性、完整性，最终决算能够正确体现我单位一年的财务工作情况。整体上看，较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及民政局幼儿园原学前教育提升改造工程尾款（23n）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1667.02万元，执行数1634.30万元，完成预算98%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：通过年度教育经费科学有效使用，继续抓好安全卫生保健、食品安全工作，杜绝一切安全隐患发生；继续加强教玩设施投入和园舍修缮；继续加强编外教辅人员工资和相关福利保障；继续加教师队伍培训和规范管理，从而加大团队向心力，整体提高办园水平，确保安全优质完成幼儿园教育教学工作任务，办人民满意教育。发现的问题及原因主要是：1. 幼儿园作为基层单位，面对政府众多职能部门的不定期和不断变化的新标准安全检查和整改，具有较大变化性和不确定性，从而会出现临时安排的项目难以估算，对单位整体项目预算执行带来不确定性，对绩效管理有

一定的影响。2. 预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员无论理论和实际操作业务水平有待提升，整体预算绩效管理工作有待加强。下一步改进措施主要是：1. 进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制预算，以我园年度教学活动的安排为起点，加强与各股室的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保预算的全面、科学。2. 进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。做好预算执行的前期准备工作，特别是重大项目的准备工作。

民政局幼儿园原学前教育提升改造工程尾款（23n）项目绩效自评，项目全年预算数为8.22万元，执行数为8.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：从项目绩效评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。1. 质量指标：总园更新排污管、新建隔油池工程，改善我园由于污水管道风化塌陷导致污水积水的问题，做到雨污分流，改善幼儿园的卫生条件，提升办园质量，确保幼儿和师生身体健康、生命、财产安全。2. 社会效益：服务及时性、提升校园安全水平安全隐患、服务完成率100%。3. 服务对象满意度指标：公众满意度调查100%、校园环境符合教育教学发展要求，优化办学条件，设施设备运行良好，师生和家长满意度100%。发现的问题及原因主要是：1、对项目绩效中的产出和效益指标设置要作进一步分析和更深层研究。下一步改进措施主要是：1. 加强各部门业务培训，加强上级部门、单位之间的沟通和交流，提高预算编制和绩效评价的管理水平；2. 加强幼儿园的安全工作，加强源头治

理，维护校园的安全稳定，营造安全、文明、和谐的社会环境。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。