

2023年度广州市人民政府机关幼儿园部门决 算

目 录

第一部分：广州市人民政府机关幼儿园概况

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：广州市人民政府机关幼儿园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：广州市人民政府机关幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市人民政府机关幼儿园概况

一、单位主要职责

广州市人民政府机关幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、单位机构设置

广州市人民政府机关幼儿园现设行政、教学、后勤、工会、总务人事5个职能部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市人民政府机关幼儿园2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市人民政府机关幼儿园

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	2,330.92	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	1,945.97
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	7.99	八、社会保障和就业支出	38	168.02
	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	223.78
	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	2,338.90	本年支出合计	57	2,337.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	1.09
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	2,338.90	总计	60	2,338.90

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：广州市人民政府机关幼儿园

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	2,338.90	2,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99
205	教育支出	1,947.10	1,939.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99
20502	普通教育	1,939.88	1,931.89	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99
2050201	学前教育	1,939.88	1,931.89	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99
20599	其他教育支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.02	168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.02	168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.02	168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.78	223.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.78	223.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	223.78	223.78	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：广州市人民政府机关幼儿园

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	2,337.77	2,173.48	164.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,945.97	1,781.67	164.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,938.75	1,781.67	157.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,938.75	1,781.67	157.07	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.02	168.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.02	168.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.02	168.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.78	223.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.78	223.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	223.78	223.78	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：广州市人民政府机关幼儿园

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	2,330.92	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	1,939.11	1,939.11	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	168.02	168.02	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	223.78	223.78	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	2,330.92	本年支出合计	59	2,330.92	2,330.92	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	2,330.92	总计	64	2,330.92	2,330.92	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：广州市人民政府机关幼儿园

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	2,330.92	2,166.75	164.16
205	教育支出	1,939.11	1,774.95	164.16
20502	普通教育	1,931.89	1,774.95	156.94
2050201	学前教育	1,931.89	1,774.95	156.94
20599	其他教育支出	7.22	0.00	7.22
2059999	其他教育支出	7.22	0.00	7.22
208	社会保障和就业支出	168.02	168.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.02	168.02	0.00
2080502	事业单位离退休	168.02	168.02	0.00
221	住房保障支出	223.78	223.78	0.00
22102	住房改革支出	223.78	223.78	0.00
2210203	购房补贴	223.78	223.78	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：广州市人民政府机关幼儿园

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	1,609.21	302	商品和服务支出	207.95
30101	基本工资	139.53	30201	办公费	3.29
30102	津贴补贴	185.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	217.10	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	221.55	30205	水费	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.68	30206	电费	21.04
30109	职业年金缴费	46.84	30207	邮电费	5.67
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	37.29
30112	其他社会保障缴费	10.40	30211	差旅费	1.66
30113	住房公积金	82.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.75
30199	其他工资福利支出	612.27	30214	租赁费	3.54
303	对个人和家庭的补助	312.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.00
30302	退休费	309.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.50
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	5.96
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	14.84
30309	奖励金	2.39	30229	福利费	38.08

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	23.64
			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	37.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.16
			31003	专用设备购置	4.05
			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	1,921.59		公用经费合计	245.16

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：广州市人民政府机关幼儿园

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：广州市人民政府机关幼儿园

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：广州市人民政府机关幼儿园

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：广州市人民政府机关幼儿园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

广州市人民政府机关幼儿园2023年度总收入2,338.9万元，其中本年收入2,338.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,330.92万元，比上年决算数减少110.98万元，下降4.5%。主要变动情况：一是本单位本年度减少财政拨款的在职在编人员，人员财政拨款减少；二是本单位本年度根据厉行节约条例，压减日常财政拨款，严控经费开支。

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186.91万元，下降100%。主要变动情况：本年度本单位无新增政府性基金财政拨款收入，上年度的是用于天河区学前教育提升改造工程。

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7.99万元，比上年决算数增加7.99万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位本年度收到广州市

天河区教育局转入教育活动经费，二是本单位本年度收到广州市天河区税务局转入个税手续费，三是本单位本年度收到广州市医疗保险服务中心转入生育津贴。

（二）年度支出总体情况

广州市人民政府机关幼儿园2023年度总支出2,338.9万元，其中本年支出2,337.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,173.48万元，比上年决算数减少146.63万元，下降6.3%。主要变动情况：一是本单位本年度减少财政拨款的在职在编人员，人员财政拨款减少；二是本单位本年度根据厉行节约条例，压减日常财政拨款，严控经费开支。

2. 项目支出164.29万元，比上年决算数减少145.21万元，下降46.9%。主要变动情况：本年度项目支出较上年有所减少主要是由于上年度存在天河区学前教育提升改造工程，包括用于华观园水电改造、消防改造项目、穗园园区园舍装修工程等基建支出。

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

广州市人民政府机关幼儿园2023年度财政拨款收入合计2,330.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,330.92万元，比上年决算数减少110.98万元，下降4.5%；主要变动情况：一是本单位本年度减少财政拨款的在职在编人员，人员财政拨款减少；二是本单位本年度根据厉行节约条例，压减日常财政拨

款，严控经费开支；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少186.91万元，下降100%；主要变动情况：本年度本单位无新增政府性基金财政拨款收入，上年度的是用于天河区学前教育提升改造工程；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

广州市人民政府机关幼儿园2023年度财政拨款支出合计2,330.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,330.92万元，比年初预算数增加806.6万元，增长52.9%；主要变动情况：教育经费资金安排结构调整预算支出；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：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--（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

广州市人民政府机关幼儿园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：本年度本单位无公务用车，“三公”经费支出决算等于预算数，不存在差异。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度本单位无公务用车，“三公”经费支出决算等于上年决算数，不存在差异。

（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：无。

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，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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169.87万元，其中：政府采购货物支出29.6万元、政府采购工程支出14.9万元、政府采购服务支出125.37万元。授予中小企业合同金额169.77万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额164.32万元，占授予中小企业合同金额的96.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.7%，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。 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。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年一般公共预算7个二级项目支出开展绩效自评，共涉及资金164.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；共组织对“区教育局校园物业管理费”、“区

教育局校园物业管理费（23n）”2个同类项目合并开展了重点绩效评价，共涉及一般公共预算支出156.94万元，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年度共收到物业管理专项财政专项资金二笔共计156.94万元：其中“区教育局校园物业管理费”86.4万元，“区教育局校园物业管理费（23n）”70.54万元，已全部按计划完成支付并完成相关绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及年度总支出2337.77万元，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，其中基本支出约2173.48万元，项目支出约164.29万元。我园通过严格遵守资金管理制度，强化监督，确保各项资金及时支付，无截留、挪用等现象，资金使用合理合规，充分发挥了资金的效益性，确保了教育资源的合理配置和高效使用。

绩效自评结果。 我单位整体支出绩效自评情况：全年合计收入数2,338.9万元，全年合计支出执行数2,337.77万元，完成预算的99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我园整体支出绩效目标主要是围绕持续提高幼儿教育教学质量、优化资源配置改善和提高办园条件、确保教育经费使用合法合规及效益等方面展开。

通过师德和业务培训、师资和福利保障等，提高团队凝聚力，加强师资队伍建设和，从而转化为优化课程设置和教学方法来开展教育教学活动，提高和促进幼儿在德、智、体、美等方面的全面发展，从而持续提升幼儿教育质量。

通过科学预算编制，厉行节约，利旧控新，严格控制“三公”预算，合理分配资源，确保教育经费的分配和使用符合教育

发展的规律和需要，提高教育经费使用效益最大化，实现优资源配置改善和提高办园条件。

通过严格执行预算、专项资金管理、资产管理等内控制度，做到专款专用，不滞留、挤占和挪用、不浪费，接受财政、审计等部门的监督，确保和提高经费使用合法、合规和效益性。

通过上述措施，单位整体支出的绩效目标得以顺利实现，安全优质完成保教工作任务提高了教育质量，优化了资源配置改善提高办园条件，确保了教育经费使用的合法合规性和效益性，整体提高办园水平，办人民满意教育。

发现的问题及原因主要是：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，以及随着园舍及设施的老化，不时出现预想之外的问题，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。预算绩效管理具有复杂性和专业性，而作为幼教工作人员，无论专业理论和实际操作业务水平都不高，都得有待提升，整体预算绩效管理工作有待专业培训和加强。

下一步改进措施主要是：落实绩效主体责任，强化绩效责任意识。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门或项目负责人绩效管理的主体责任，事前做好充足调查和研究，提高财务工作的前瞻性，将绩效目标、绩效监控、绩效变化与监管作为提高财政预算使用效益的重要抓手。加强绩效内控和评价学习。整体绩效目标编制的专业性比较强，相对单个项目绩效难度更大，对单位整体绩效目标编报和整体绩效自评提出了更高的要求，需要对整体预算绩效管理的历史背景、相关政策和概念有

更深的理解和把握。同时还要严格遵守各项财经纪律，因此，为防范财务风险，不断加强业务学习，补齐短板，不断搞高相关业务能力，确保和推动预算指标与执行过程相向吻合，减小偏差。同时继续加强与专业领域的公司合作，共同参与，在业务上纠偏正航，不断提高整体绩效目标管理水平。

物业管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为184.4万元，其中财政专项拨付156.94万元，幼儿园生均经费27.46万元，执行数为184.4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：本项目在各方共同配合和督促下，按时完成相关采购流程，外购方服务基本达到合同约定，提供了足人的保安、保洁、绿化及叠加保安服务人员，保障了校园环境优美、卫生、安全，激发教职员工的工作积极性，提高了工作效率，达到了办人民满意教育的目的。物业管理项目经费在项目申报、目标设定、决策、过程、资金到位、组织实施中都落实得较好。通过实施本项目，保障幼儿园及周边治安、防疫秩序；保障幼儿园师生人身和财产安全；保障幼儿园环境整洁、卫生及绿化美化，进一步提高幼儿园办学条件，办人民满意教育，维护社会稳定。

发现的问题及原因主要是：人员流动率较大。工作人员“老龄化”现象愈发明显。

下一步改进措施主要是：受托相关物业公司应进一步加强内部管理，稳定人员队伍，加强从业人员管理与培训，提高工作要求细致程度和检验标准的制度建设，从而促进更进一步提高服务质量。幼儿园后勤部加强管理、培训和监督、思想教育，提高工作责任心；加强对外购人员的关心，提高外购服务驻场人员的归

属感和认同感，从思想上端正工作态度，提高工作积极性。

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。