

2023年度珠海高新区港湾幼儿园部门决算

目 录

第一部分：珠海高新区港湾幼儿园概况

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：珠海高新区港湾幼儿园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：珠海高新区港湾幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海高新区港湾幼儿园概况

一、单位主要职责

珠海高新区港湾幼儿园是主管学前教育的工作部门，其主要职责是：承担学龄前幼儿保育工作和体、智、德、美等教育工作；其宗旨是秉承“和谐、专注、爱”的办园理念。

二、单位机构设置

珠海高新区港湾幼儿园设置了保教部和后勤部。

三、部门决算单位构成

珠海高新区港湾幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海高新区港湾幼儿园2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海高新区港湾幼儿园

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	1,074.82	一、一般公共服务支出	31	0.08
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	1,074.53
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
	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

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	0.20
	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	1,074.82	本年支出合计	57	1,074.80
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	1.60	年末结转和结余	59	1.61
总计	30	1,076.42	总计	60	1,076.42

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：珠海高新区港湾幼儿园

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	1,074.82	1,074.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,074.74	1,074.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,072.34	1,072.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,057.50	1,057.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	2.40	2.40	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：珠海高新区港湾幼儿园

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, 074. 80	0. 00	1, 074. 80	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 08	0. 00	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 08	0. 00	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 08	0. 00	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 074. 53	0. 00	1, 074. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 072. 13	0. 00	1, 072. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 057. 29	0. 00	1, 057. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	14. 84	0. 00	14. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2050899	其他进修及培训	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	0. 20	0. 00	0. 20	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：珠海高新区港湾幼儿园

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	1,074.82	一、一般公共服务支出	33	0.08	0.08	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	1,074.53	1,074.53	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	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

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	1,074.82	本年支出合计	59	1,074.60	1,074.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.80	年末财政拨款结转和结余	60	1.01	1.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.80		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	1,075.62	总计	64	1,075.62	1,075.62	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：珠海高新区港湾幼儿园

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	1,074.60	0.00	1,074.60
201	一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08
20136	其他共产党事务支出	0.08	0.00	0.08
2013699	其他共产党事务支出	0.08	0.00	0.08
205	教育支出	1,074.53	0.00	1,074.53
20502	普通教育	1,072.13	0.00	1,072.13
2050201	学前教育	1,057.29	0.00	1,057.29
2050299	其他普通教育支出	14.84	0.00	14.84
20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40
2050899	其他进修及培训	2.40	0.00	2.40

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：珠海高新区港湾幼儿园

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
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	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海高新区港湾幼儿园

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：珠海高新区港湾幼儿园

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：珠海高新区港湾幼儿园

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：珠海高新区港湾幼儿园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

珠海高新区港湾幼儿园2023年度总收入1,076.42万元，其中本年收入1,074.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,074.82万元，比上年决算数减少103.12万元，下降8.8%。主要变动情况：一是上年度因扩班所需经费有所增加，二是今年班级规模稳定，从严控制本单位基本支出。

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0.8万元，下降100%。

主要变动情况：此项经费属于十四五课题市级补助资金，因课题未结题，所以本年度没有新增课题经费收入。

（二）年度支出总体情况

珠海高新区港湾幼儿园2023年度总支出1,076.42万元，其中本年支出1,074.8万元。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1,074.8万元，比上年决算数减少66.39万元，下降5.8%。主要变动情况：厉行节约，从严控制本单位基本支出。

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

珠海高新区港湾幼儿园2023年度财政拨款收入合计1,074.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,074.82万元，比上年决算数减少103.12万元，下降8.8%；主要变动情况：厉行节约，从严控制本单位基本支出；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：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--（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

珠海高新区港湾幼儿园2023年度财政拨款支出合计1,074.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,074.6万元，比年初预算数增加168.8万元，增长18.6%；主要变动情况：主要是教职工职称晋升，人员经费有所增加；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

珠海高新区港湾幼儿园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：本单位本年无三公经费预算安排及支出；无公务用车；无公务接待费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年无三公经费预算安排及支出；无公务用车；无公务接待费支出。

（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，主要用于本单位无公务用车。

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--（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31.95万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.49万元。授予中小企业合同金额31.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.95万元，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6个，二级项目8个，共涉及资金106.87万元，占一般公共预算项目支出总额的9.94%。

我单位今年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1074.60万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体支出绩效评价由主管部门具体实施，从评价情况来看，我单位严格按照年初预算进行整体支出，在支出过程中，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，专款专用，无截留，无挪用等现象。

绩效自评结果。 本单位今年开展了综合类、教育教学活动经费、教育事业保障经费、运作经费、幼儿园生均公用经费、节日慰问费的项目绩效自评，整体支出绩效自评由主管部门具体实施，项目自评绩效为“优”，各项绩效考核指标均达到预期目标。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1174.82万元，执行数1076.42万元，完成预算的91.62%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障幼儿园正常运转的有序发展，良好的控制避免校园安全隐患问题的发生。发现的问题及原因主要是部分项目

经费因受外部环境变化影响导致无法更精准的做好预算。下一步改进措施主要是控制预算执行情况，对于受外部因素影响无法更精准做好预算的项目在年中及时反馈，及时调减数据。

“教育教学活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.14万元，执行数为4.14万元，完成预算的100%；“教育事业保障经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.64万元，执行数为9.64万元，完成预算的100%；“节日慰问费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.57万元，完成预算的99%；“幼儿园生均公用经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.25万元，执行数为20.24万元，完成预算的99%；“运作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.76万元，执行数为21.76万元，完成预算的100%；“综合类”项目绩效自评情况：项目全年预算数为47.33万元，执行数为47.21万元，完成预算的99%；项目绩效目标完成情况主要是：一是满足幼儿在园内的各种教育教学及生活所需，进一步实现“和谐、专注、爱”的办学理念测算此项目。打造最适合孩子的学习生活环境，开展多元学习项目，让孩子找到自己最喜爱最擅长的项目；让家长放心地把孩子放到园内学习生活，家校联系更紧密和谐；二是保证园内正常运营秩序。在园幼儿健康愉快的园内生活；三是人员工资保障率100%；四是人办公正常运行率100%；下一步改进措施主要是收集各部门对各项工作的数量、质量要求，做到在计划内最及时、有效支出。

从评价情况来看，我单位已开展的6个一级预算项目绩效自评结果均为优，各绩效评价项目自评报告随本单位决算一并公开，详见附件。

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。

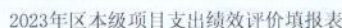
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

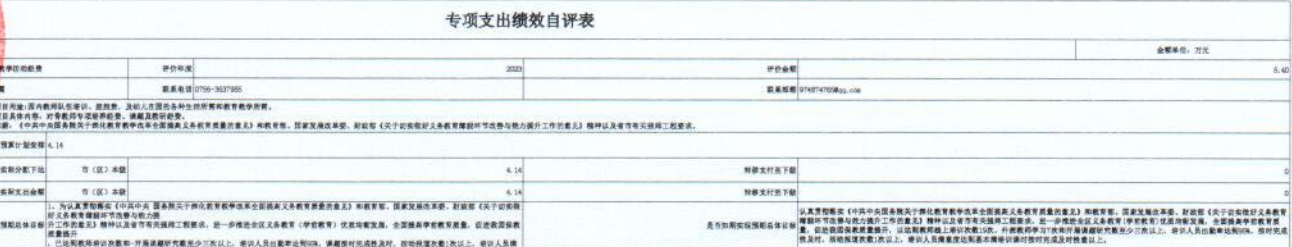
“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

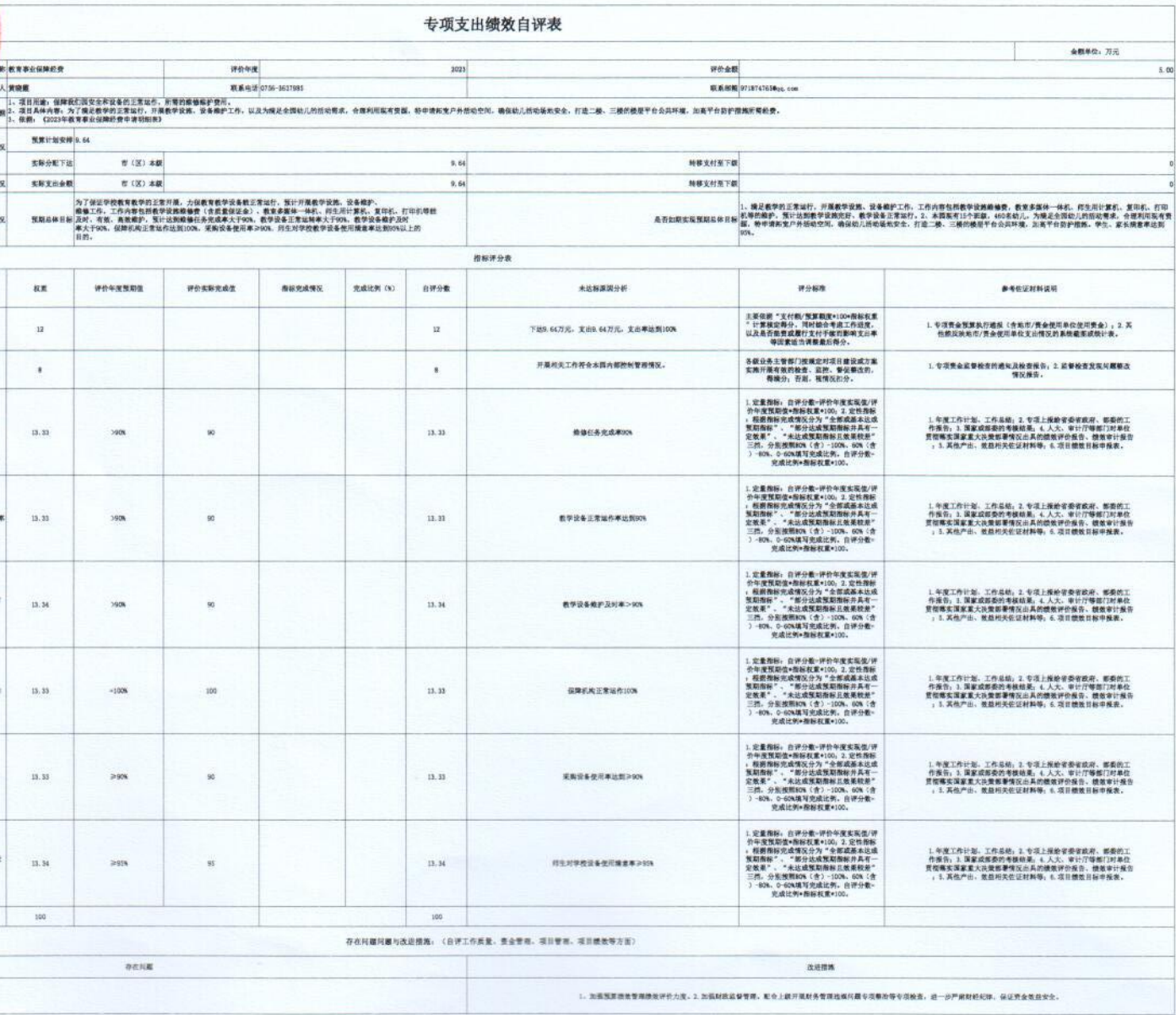
第五部分：附件

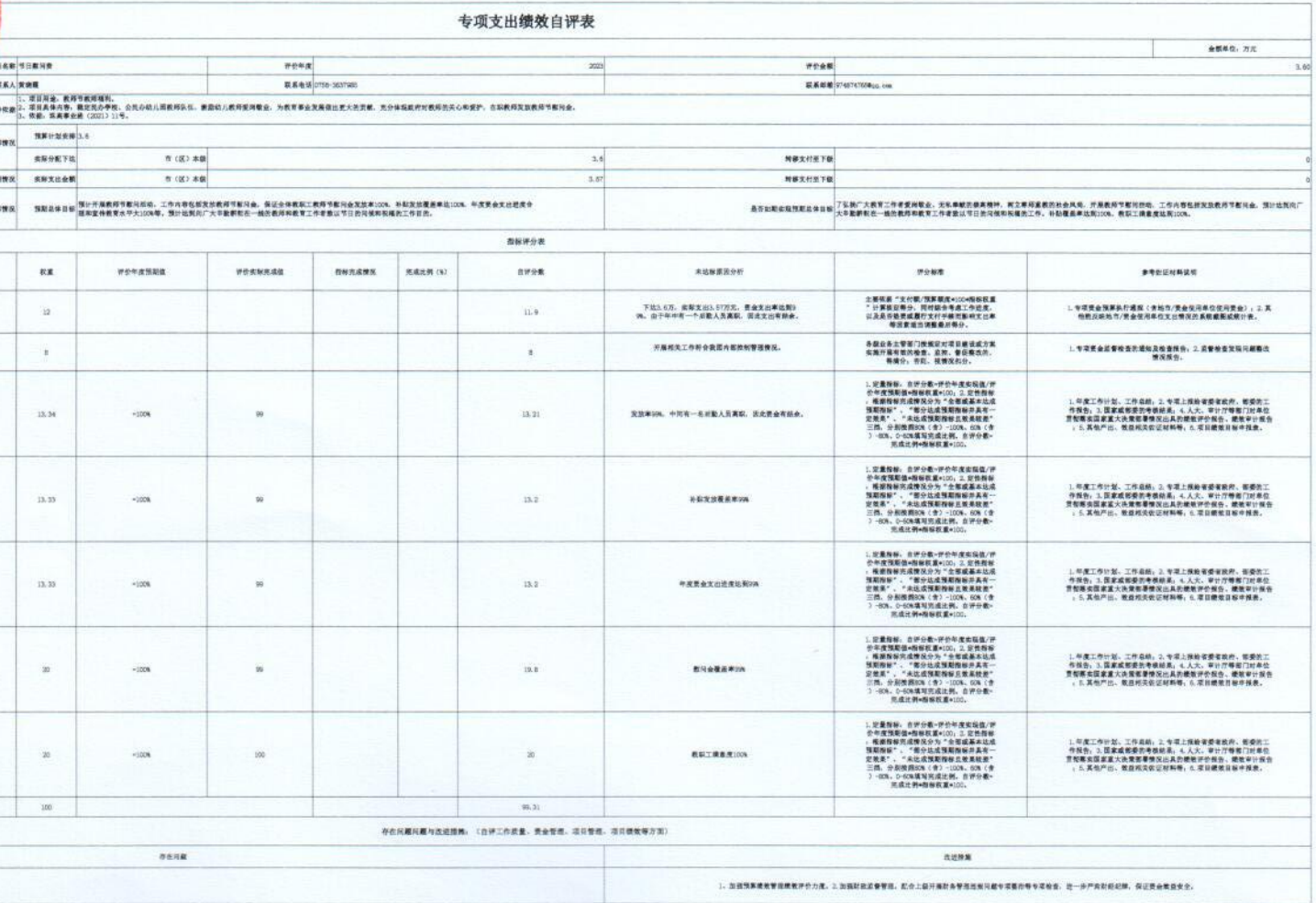


自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”，74分以下为“差”。自评结果等级和分值与第三方机构专家重点评价差距较大，等级不一致，分值相差达10分以上的，主管部门应在绩效信息公开中，向社会公开进行说明。



- 25 -







专项支出绩效自评表

项目名称: 学前教育专项支出					评价年度: 2020	评价金额: 231.25		备注: 单位: 万元
项目概况: 学前教育专项支出, 用于学前教育发展。					联系电话: 2766-3037865	联系人: 陈小姐		
项目目标: 1. 项目用途: 学前教育专项支出, 用于学前教育发展。 2. 项目具体内容: 学前教育专项支出, 用于学前教育发展。 3. 预期: 2020年学前教育专项支出, 用于学前教育发展。								
资金安排情况: 预算计划安排: 231.25								
实际分配计划: 市 (区) 本级: 231.25					转移支付计划: 0			
资金使用情况: 实际支出计划: 231.25					转移支付计划: 0			
绩效自评情况: 学前教育专项支出, 用于学前教育发展。预期: 2020年学前教育专项支出, 用于学前教育发展。预期: 2020年学前教育专项支出, 用于学前教育发展。					学前教育专项支出, 用于学前教育发展。预期: 2020年学前教育专项支出, 用于学前教育发展。预期: 2020年学前教育专项支出, 用于学前教育发展。			
指标评分表								
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价年度实际值	指标完成情况	完成比例 (%)	自评得分
过程	资金管理	资金支出率	10					11.99
	项目支出	项目支出率	8					8
产出	数量指标	项目完成数	10	>100%	100		项目完成率100%	10
		项目办公用房数	10	>1000	1000		项目办公用房数100%	10
	质量指标	项目验收通过率	10	>100%	100		项目验收通过率100%	10
		验收及时率	10	>100%	100		验收及时率100%	10
		社会效益指标	项目社会效益	10	>100%	100		项目社会效益100%
效益	社会效益指标	项目社会效益	13.34	>100%	90		项目社会效益100%	13.34
		项目社会效益	13.33	>100%	90		项目社会效益100%	13.33
	社会效益指标	项目社会效益	13.33	>100%	90		项目社会效益100%	13.33
合计: 100								
存在的主要问题与改进措施: (在项目实施、资金管理、项目监管、项目验收等方面)								
存在的主要问题: 项目监管不力, 资金管理不到位, 项目验收不规范。								
改进措施: 加强项目监管, 规范资金管理, 严格项目验收。								
项目监管不力, 资金管理不到位, 项目验收不规范。								
加强项目监管, 规范资金管理, 严格项目验收。								

