

2023年度广东省育才幼儿院二院部门决算

目 录

第一部分：广东省育才幼儿院二院概况

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：广东省育才幼儿院二院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：广东省育才幼儿院二院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省育才幼儿院二院概况

一、单位主要职责

本院主要承担省政府相关单位干部职工幼儿教育工作，招收3-6岁的学龄前儿童入托，学制三年。按广东省一级幼儿园标准编班，班额为：小班（3—4岁）25人，中班（4—5岁）30人，大班（5—6岁）35人。本院秉承“一切为了孩子”的办园宗旨，目标是：朝着集教育、研究、合作、交流为一体的幼儿教育方向努力。本院立足于“品格养根、科学启智、运动健身、艺术塑魂、劳动润心”的教育理念，让幼儿快乐成长。

二、单位机构设置

本院下设六个科室，分别是院长室、办公室、保教室、财务室、后勤室、医务室。

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：广东省育才幼儿院二院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省育才幼儿院二院

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	4,490.44	一、一般公共服务支出	31	76.93
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	570.27	五、教育支出	35	4,759.83
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	850.31	八、社会保障和就业支出	38	494.48
	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	0.00
	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	5,911.02	本年支出合计	57	5,331.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	579.99
年初结转和结余	29	5.04	年末结转和结余	59	4.84
总计	30	5,916.07	总计	60	5,916.07

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。

收入决算表

单位：广东省育才幼儿院二院

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	5,911.02	4,490.44	0.00	570.27	0.00	0.00	850.31
201	一般公共服务支出	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,339.62	3,919.04	0.00	570.27	0.00	0.00	850.31
20502	普通教育	5,303.62	3,883.04	0.00	570.27	0.00	0.00	850.31
2050201	学前教育	5,303.62	3,883.04	0.00	570.27	0.00	0.00	850.31
20508	进修及培训	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.48	494.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.48	494.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	494.48	494.48	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：广东省育才幼儿院二院

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	5,331.24	4,699.75	631.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.93	0.00	76.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.93	0.00	76.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	76.93	0.00	76.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,759.83	4,205.27	554.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,723.83	4,205.27	518.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,723.83	4,205.27	518.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.48	494.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.48	494.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	494.48	494.48	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：广东省育才幼儿院二院

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	4,490.44	一、一般公共服务支出	33	76.93	76.93	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	3,919.04	3,919.04	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	494.48	494.48	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	4,490.44	本年支出合计	59	4,490.44	4,490.44	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	4,490.44	总计	64	4,490.44	4,490.44	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：广东省育才幼儿院二院

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	4,490.44	3,952.55	537.90
201	一般公共服务支出	76.93	0.00	76.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.93	0.00	76.93
2010301	行政运行	76.93	0.00	76.93
205	教育支出	3,919.04	3,458.07	460.97
20502	普通教育	3,883.04	3,458.07	424.97
2050201	学前教育	3,883.04	3,458.07	424.97
20508	进修及培训	36.00	0.00	36.00
2050899	其他进修及培训	36.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	494.48	494.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.48	494.48	0.00
2080502	事业单位离退休	494.48	494.48	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：广东省育才幼儿院二院

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	3,458.07	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	445.39	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	613.73	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	1,567.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	125.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.87	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	23.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	278.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.99	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	494.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	494.48	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	3,952.55		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：广东省育才幼儿院二院

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：广东省育才幼儿院二院

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：广东省育才幼儿院二院

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：广东省育才幼儿院二院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

广东省育才幼儿院二院2023年度总收入5,916.07万元，其中本年收入5,911.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,490.44万元，比上年决算数减少255.04万元，下降5.4%。主要变动情况：本年度减少了广东省能源局综合节能项目。

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570.27万元，比上年决算数减少27.4万元，下降4.6%。主要变动情况：2023年新生人数相对有所减少，故保教费及托管费收入较上年度有所下降。

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850.31万元，比上年决算数减少180.32万元，下降17.5%。主要变动情况：本年度捐赠收入相较上年减少188.5万元，协办费收入相较上年减少6.3万元。

（二）年度支出总体情况

广东省育才幼儿院二院2023年度总支出5,916.07万元，其中本年支出5,331.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,699.75万元，比上年决算数减少173.14万元，下降3.6%。主要变动情况：2023年在职人数减少了4位，故工资薪金相较2022年有所减少；2023年减少了离休费以及对离休人员医疗费补助约110万元。

2. 项目支出631.49万元，比上年决算数减少247.91万元，下降28.2%。主要变动情况：本年度减少了广东省能源局综合节能项目。

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

广东省育才幼儿园二院2023年度财政拨款收入合计4,490.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,490.44万元，比上年决算数减少255.04万元，下降5.4%；主要变动情况：本年度减少了广东省能源局综合节能项目；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：与上年度持平；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%，主要变动情况：与上年度持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省育才幼儿园二院2023年度财政拨款支出合计4,490.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,490.44万元，比年初预算数增加551.31万元，增长14%；主要原因为年中追加预算粤财科教〔2023〕28号300万元、粤财行〔2023〕54号164.73万元、粤财预〔2023〕85号9.64万元、粤财行〔2023〕143号76.93万

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%，主要变动情况：与上年度持平；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%，主要变动情况：与上年度持平。

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

广东省育才幼儿院二院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100%，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年度相比未有变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年度相比未有变化；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100%，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年度相比未有变化；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年度相比未有变化；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100%，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年度相比未有变化；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年度相比未有变化。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费无财政拨款支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：“三公”经费无财政拨款支出。

（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，主要用于运行维护，与国有资产车辆数不一致是因为该车辆由我单位自有资金购买，该运行维护费均由我单位自有资金支出，故财政拨款支出为0万元。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级部门领导同志及考察团开展公务活动的接待工作，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。主要包括上级部门领导同志及考察团开展公务活动的接待工作，该公务接待费均由我单位自有资金支出，故财政拨款支出为0万元。

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，与上年度相比未有变化。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373.23万元，其中：政府采购货物支出21.77万元、政府采购工程支出274.88万元、政府采购服务支出76.58万元。授予中小企业合同金额64.24万元，占政府采购支出总额的17.2%，其中：授予小微企业合同金额64.24万

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3.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.06%。

（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1辆，其中，应急保障用车1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，其中二级项目1个，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的55.77%；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100%；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100%。

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。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（不含下属单位），涉及一般公共预算支出5,331.24万元，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，整体支出已足额完成绩效目标，项目进展顺利，年度各项工作得到有效推进，顺利完成任务，实现了目标效益，得分情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年省级学前教育普及普惠健康发展项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5,331.24万元，执行数5,331.24万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况及效益主要是：一是借助省蔡晓冰名园长、吴玉琼名教师工作室，开展支教、培训、课例展示等活动；二是加强校园设施设备维修，促进幼儿园稳步发展；三是创新活动模式，促进幼儿全方面发展。发现的问题及原因主要是绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度不够完善。今后我单位将努力提高预算绩效管理制度编制的科学性，进一步完善预算绩效管理制度的建设情况。

2023年省级学前教育普及普惠健康发展项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完善了幼儿园的基础设施设备，改善幼儿园教学环境和加大硬件设施的提升改造，为幼儿提供了良好的教育教学环境，拓展了幼儿室内外活动空间。二是通过更新教学设备、购置活动区域材料、户外游戏区域材料、功能室材料、体育类教玩具，提升了软硬件水平，推动幼儿园构建科学完善的课程体系，整合示范性项目和课程。三是加强幼儿园规范管理。通过房屋鉴定，强化幼儿园安全管理，按规定配备幼儿园安保人员，切实落实“人防、物防、技防”措施，组织幼儿园普及幼儿安全知识、提高安全意识和素质，开展必要的自救、互救、紧急疏散等应急演练，落实幼儿园周边治安综合治理。发现的问题主要是在使用专项资金的过程中存在预算绩效管理体系建设和推进不到位，未建立健全绩效管理机制。预算单位绩效目标存在个性指标设置不够细化的问题。未来我院进一步设立更符合幼儿园的总体规划的绩效指标，达到清晰可量化的要

求。项目预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，专项资金履行目标完成。

没有以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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。