

2023年度中共广东省委机关幼儿园部门决算

目 录

第一部分：中共广东省委机关幼儿园概况

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：中共广东省委机关幼儿园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：中共广东省委机关幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广东省委机关幼儿园概况

一、单位主要职责

中共广东省委机关幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家有关教育方针、政策，承担省委机关相关单位干部职工幼儿教育工作的。

二、单位机构设置

中共广东省委机关幼儿园现有教学班25个，内设6个科室，分别为院长办、办公室、财务室、保健室、教研室、后勤办。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：中共广东省委机关幼儿园2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共广东省委机关幼儿园

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	3,759.57	一、一般公共服务支出	31	14.58
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	578.52	五、教育支出	35	3,840.19
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	1,093.23	八、社会保障和就业支出	38	397.28
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	263.77
	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	5,431.33	本年支出合计	57	4,515.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	6.82	结余分配	58	833.92
年初结转和结余	29	11.82	年末结转和结余	59	100.23
总计	30	5,449.97	总计	60	5,449.97

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：中共广东省委机关幼儿园

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	5,431.33	3,759.57	0.00	578.52	0.00	0.00	1,093.23
201	一般公共服务支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,655.46	2,983.71	0.00	578.52	0.00	0.00	1,093.23
20502	普通教育	4,643.46	2,971.71	0.00	578.52	0.00	0.00	1,093.23
2050201	学前教育	4,643.46	2,971.71	0.00	578.52	0.00	0.00	1,093.23
20508	进修及培训	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.28	397.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.28	397.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	397.28	397.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	364.00	364.00	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：中共广东省委机关幼儿园

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	4,515.82	3,752.93	762.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,840.19	3,355.64	484.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,828.19	3,355.64	472.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,828.19	3,355.64	472.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.28	397.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.28	397.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	397.28	397.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	263.77	0.00	263.77	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	263.77	0.00	263.77	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	263.77	0.00	263.77	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：中共广东省委机关幼儿园

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	3,759.57	一、一般公共服务支出	33	14.58	14.58	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	2,995.53	2,995.53	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	397.28	397.28	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	263.77	263.77	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	3,759.57	本年支出合计	59	3,671.17	3,671.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.82	年末财政拨款结转和结余	60	100.23	100.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.82		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	3,771.40	总计	64	3,771.40	3,771.40	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：中共广东省委机关幼儿园

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	3,671.17	2,969.59	701.57
201	一般公共服务支出	14.58	0.00	14.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.58	0.00	14.58
2010301	行政运行	14.58	0.00	14.58
205	教育支出	2,995.53	2,572.31	423.22
20502	普通教育	2,983.53	2,572.31	411.22
2050201	学前教育	2,983.53	2,572.31	411.22
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00
2050899	其他进修及培训	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	397.28	397.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.28	397.28	0.00
2080502	事业单位离退休	397.28	397.28	0.00
211	节能环保支出	263.77	0.00	263.77
21110	能源节约利用	263.77	0.00	263.77
2111001	能源节约利用	263.77	0.00	263.77

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：中共广东省委机关幼儿园

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	2,247.53	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	221.69	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	211.21	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	857.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	63.91	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.36	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	8.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	131.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	30.46	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	522.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	722.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	702.22	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	6.59	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	13.25	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	2,969.59		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：中共广东省委机关幼儿园

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。
中共广东省委机关幼儿园本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共广东省委机关幼儿园

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。
中共广东省委机关幼儿园本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共广东省委机关幼儿园

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。

中共广东省委机关幼儿园本表本年度无发生额。

第三部分：中共广东省委机关幼儿园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

中共广东省委机关幼儿园2023年度总收入5,449.97万元，其中本年收入5,431.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,759.57万元，比上年决算数增加464.46万元，增长14.1%。主要变动情况：本年度增加“节能低碳综合改造项目”和“业务工作经费”专项资金等。

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578.52万元，比上年决算数增加11.94万元，增长2.1%。主要变动情况：上年度受疫情停课影响，本年度无停课，事业收入同比有所增加。

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1,093.23万元，比上年决算数增加5.22万元，增长0.5%。主要变动情况：本年度公益捐赠收入增加。

（二）年度支出总体情况

中共广东省委机关幼儿园2023年度总支出5,449.97万元，其中本年支出4,515.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,752.93万元，比上年决算数减少0.99万元，下降0%。与上年决算数基本持平。

2. 项目支出762.89万元，比上年决算数增加401.48万元，增长111.1%。主要变动情况：本年度增加“节能低碳综合改造项目”、“业务工作经费”专项资金，分别用于幼儿院节能改造项目和安全设施升级改造，项目支出增长比例较大。

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

中共广东省委机关幼儿院2023年度财政拨款收入合计3,759.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,759.57万元，比上年决算数增加464.46万元，增长14.1%；主要变动情况：本年度增加“节能低碳综合改造项目”和“业务工作经费”专项资金等；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%；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%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共广东省委机关幼儿院2023年度财政拨款支出合计3,671.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,671.17万元，比年初预算数增加350.46万元，增长10.6%；主要变动情况：主要原因是本年度增加“省级学前教育普及普惠健康发展项目”

专项资金支出等；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%；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%。

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

中共广东省委机关幼儿园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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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“三公”经费没有发生额，原因是本单位为财政核补二类事业单位，基本支出财政拨款只有人员经费，无安排“三公”经费。

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“三公”经费没有发生额，原因是本单位为财政核补二类事业单位，基本支出财政拨款只有人员经费，无安排“三公”经费。

（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使用财政拨款安排的此项支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待），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使用财政拨款安排的此项支出。

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%。主要增减变动情况是：本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756.04万元，其中：政府采购货物支出40.93万元、政府采购工程支出298.45万元、政府采购服务支出416.65万元。授予中小企业合同金额407.75万元，占政府采购支出总额的53.9%，其中：授予小微企业合同金额157.8万元，占授予中小企业合同金额的38.7%；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0.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.33%。

（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，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金312万元，占一般公共预算项目支出总额的44%；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。

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4,515.82万元（含自有资金支出），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。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位能按照省财政厅及上级主管部门要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了2023年履行职能职责和重点工作任务实施，总体上实现了全过程预算绩效管理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,320.70万元，执行数4,515.82万元，完成预算的136.0%。超出预算主要是本年度增加省级学前教育普及普惠健康发展项目经费等。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度我单位整体预算绩效产出指标和效益指标完成率100%，部门预算资金平均支出进度63.52%；年中无申请新增预算项目，无预算资金调剂，无追加资金，严格资金管理和费用支出，会计核算规范；在政府信息公开有关规定的时限和范围内，在单位网站公开预决算信息；全年无政府采购投诉；对单位资产实行统一管理、统一调配，定期盘点，按要求对报废资产进行规范处置，取得资产收益及时上缴；办公室面积和办公设备配置均符合规定标准，按时报送行政事业性国有资产年报。发现的问题及原因主要是本年度我院能根据批复的部门预算，对照“不低于序时进度”的要求，及时制定预算资金支出计划，但预算支出执行力度还需进一步加强。下一步改进措施主要是提高预算管理意识，加强全过程绩效管理，合理安排资金支出，定期做好预算执行分析。

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：根据幼儿园建设发展的实际需要开展计划，落实资金支出进度，严格资金支出管理，费用支出规范，手续齐全，结算及时，在专项资金全部使用完毕后，做好资金产出绩效、效益绩效的工作总结，总体上实现了全过程预算绩效管理。发现的问题及原因主要是存在资金到位时间为年中，下半年资金支出进度压力大的问题。下一步改进措施主要是继续完善相关管理机制，加强全过程绩效管理，在资金到位后落

实具体实施计划和进度安排，及时办理验收结算，切实提高专项资金的预算执行率。

2023年“新强师工程教师培训体系及培训能力建设项目”绩效自评情况：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：结合文件精神和工作室年度工作计划，严格资金支出管理，费用支出规范，手续齐全，结算及时，在专项资金全部使用完毕后，做好资金产出绩效和效益绩效的指标评价，总体上实现了全过程预算绩效管理。未发现存在的问题。

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。