

2019 年罗定市幼儿园 部门决算

目 录

第一部分 罗定市幼儿园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市幼儿园 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 罗定市幼儿园 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市幼儿园概况

（一）部门主要职责

我园是一所全日制、财政全额拨款、独立核算的幼儿园，主要职责是：

（一）对 3—6 岁的幼儿进行保育教育工作，为广大家长安心工作、学习提供便利条件；对幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育；开展适宜于幼儿的文体活动，丰富幼儿生活，多方面培养幼儿的兴趣，为基础教育奠定基础，科学合理地安排幼儿饮食起居和常规活动，保证幼儿健康成长。

（二）贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，促进幼儿身心健康发展；遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目、标准，办人民满意的教育。

（二）部门决算单位构成

本部门内设机构 3 个：园务处、办公室、后勤室。

我园现有财政供给人员 80 人，其中：公办在职教职工 55，退休教职工 25 人。自聘临时工 27 人，无遗属供养人员。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 罗定市幼儿园 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定市幼儿园

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	831.09	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	199.32	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	869.55
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	143.64
	9		九、卫生健康支出	35	26.42
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市幼儿园

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1030.41	本年支出合计	49	1039.60

收入支出决算总表

部门：罗定市幼儿园

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	9.19	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1039.60	总计	52	1039.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：罗定市幼儿园

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	1030.41	831.09	0.00	199.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	860.36	661.04	0.00	199.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	860.36	661.04	0.00	199.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	860.36	661.04	0.00	199.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市幼儿园

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	1030.41	831.09	0.00	199.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：罗定市幼儿园

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	1039.60	989.23	50.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	869.55	819.18	50.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	869.55	819.18	50.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	869.55	819.18	50.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市幼儿园

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	1039.60	989.23	50.37	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 罗定市幼儿园

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	831.09	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	670.22	670.22	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	143.64	143.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	26.42	26.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市幼儿园

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	831.09	本年支出合计	50	840.28	840.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	9.19	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	9.19		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市幼儿园

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	840.28	总计	54	840.28	840.28	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市幼儿园

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	840.28	789.91	50.37
205	教育支出	670.22	619.85	50.37
20502	普通教育	670.22	619.85	50.37
2050201	学前教育	670.22	619.85	50.37
208	社会保障和就业支出	143.64	143.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.64	143.64	0.00
2080502	事业单位离退休	30.84	30.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.95	93.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	0.00
210	卫生健康支出	26.42	26.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市幼儿园

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	641.54	302	商品和服务支出	12.59
30101	基本工资	215.43	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	183.56	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	75.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.42	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	27.80	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市幼儿园

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
303	对个人和家庭的补助	35.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.95
30302	退休费	30.84	30217	公务接待费	0.64
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	3.52	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	1.42	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市幼儿园

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	100.00
			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	100.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市幼儿园

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	677.32		公用经费合计	112.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市幼儿园

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市幼儿园

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市幼儿园

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门此项无安排。

第三部分 罗定市幼儿园 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

罗定市幼儿园 2019 年度总收入 1039.6 万元，其中本年收入 1030.41 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 831.09 万元，比上年决算数减少 48.94 万元，下降 5.6%，主要变动情况：2019 年本部门人员工资等福利虽然比去年增加，但项目支出拨款减少幅度较大。

1. 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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 199.32 万元，比上年决算数减少 10.19 万元，下降 4.9%，主要变动情况：我园全年招收幼儿人数比去年减少 39 人。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

罗定市幼儿园 2019 年度总支出 1039.6 万元，其中本年支出 1039.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 989.23 万元，比上年决算数增加 30.81 万元，增长 3.2%，主要变动情况：一是教职工正常晋升工资及增加津贴

补贴；二是教职工住房补贴、住房公积金调整增加；三是社会保险费提高和补缴以前年度改革养老保险、职业年金等支出。

2. 项目支出 50.37 万元，比上年决算数减少 80.62 万元，下降 61.5%，主要变动情况：2019 年本部门安排政府采购项目数量、金额比去年减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

罗定市幼儿园 2019 年度财政拨款收入合计 831.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 831.09 万元，比上年决算数减少 48.94 万元，下降 5.6%，主要变动情况：2019 年本部门人员工资福利虽然比去年增加，但项目支出拨款减少幅度较大；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

罗定市幼儿园 2019 年度财政拨款支出合计 840.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 840.28 万元，比年初预算数增加 99.28 万元，增长 13.4%；主要变动情况：一是教职工工资福利待遇增加；二是社会保险费提高和补缴以前年度改革养老保险、

职业年金等支出；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，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

罗定市幼儿园 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.64 万元，完成预算 3 万元的 21.3%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.64 万元，完成预算 3 万元的 21.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2019 年，本部门认真贯彻落实中央“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

2019 年“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费支出 0 万元；公务接待费支出 0.64 万元，占 100.0%。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本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我园 2019 年无此项支出。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.2 万元，2019 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于幼儿接送车，该车 2001 年购置，已超过校车允许使用的年限，本部门已停止使用多年，基本上不产生费用，已向财政有关部门递交申请办理报废手续。

3. 公务接待费支出 0.64 万元，主要用于上级幼教专家来园指出工作、乡镇中心幼儿园骨干来园交流学习的接待。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 26 人，主要包括广东省学前教育专业委员会专家来园 3 次指导工作、送课下乡；佛山维景幼儿园教师 3 次来园跟岗指导工作；乡镇中心幼儿园园长、教师 6 次来园交流学习等的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 112.59 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 34.25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 34.25 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是幼儿接送车，已超过校车允许使用的年限，本部门已停止使用多年，已向财政有关部门递交申请办理报废手续；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1039.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 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%。主要项目绩效自评情况：从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织部门（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 1039.60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，绩效管理工作总体情况良好，加强财政拨款支出管理，规范资金运行，强化支出责任，提高财政资金使用效益，促进我园幼教事业协调发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及公办幼儿园生均公用经费等项目绩效自评

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 1041 万元，执行数 1039.60 万元，完成预算的 99.86%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标；二是按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全的财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。三是科学合理地使用财政资金，园舍维修改造及教学设备设施对学校配置达到了预期的目标，阶段性绩效成果良好。下达“两相当”政策省财政奖补资金，实现教师与当地公务员平均工资水平大体相当，实现教师工资福利待遇“两相当”，对教师教学热情和工作积极性起到了促进作用。发现的问题及原因：一是绩效考核宣传还不够到位，停留在把绩效考核放在填表、公布等浅显表层上；二是忽视基础管理、基础服务工作，绩效考核针对性操作性不强，为考核而考核，无法从深层次上发掘绩效评价作用。下一步改进措施：一是加大宣传力度，激发教职工对实施进行评价的兴趣和热情；二是在相关法律法规的指导下要细化项目评价的各项指标，建立完善指标体系，强化认识，确保绩效考核针对的长效化，树立公共服务部门形象。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。