

2023 年度东莞市企石镇东山幼儿园部门决算

目 录

第一部分：东莞市企石镇东山幼儿园概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市企石镇东山幼儿园 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：东莞市企石镇东山幼儿园 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市企石镇东山幼儿园概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市企石镇东山幼儿园以“一切为了孩子”为办园宗旨，全面实施素质教育，服务家长。本部门主要职责是承担幼儿教育，以《幼儿园教育指导纲要》为指导，坚持以保教结合为原则，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门（单位）机构设置

东莞市企石镇东山幼儿园是企石镇人民政府举办的一所公办幼儿园，幼儿园现有 16 个班，498 名幼儿，73 名教职员工，其中行政领导共 5 人。幼儿园下设行政办公室、财务室和大、中、小 3 个教学年级组。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市企石镇东山幼儿园 2023 年度部门 决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇东山幼儿园

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	653.08	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	787.80
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	134.72	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

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇东山幼儿园

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
	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
	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	787.80	本年支出合计	57	787.80
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	787.80	总计	60	787.80

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市企石镇东山幼儿园

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	787.80	653.08	0.00	0.00	0.00	0.00	134.72
205	教育支出	787.80	653.08	0.00	0.00	0.00	0.00	134.72
20502	普通教育	787.80	653.08	0.00	0.00	0.00	0.00	134.72
2050201	学前教育	787.80	653.08	0.00	0.00	0.00	0.00	134.72

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇东山幼儿园

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	787.80	480.31	307.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	787.80	480.31	307.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	787.80	480.31	307.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	787.80	480.31	307.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇东山幼儿园

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	653.08	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	653.08	653.08	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

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：东莞市企石镇东山幼儿园

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
	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
	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	653.08	本年支出合计	59	653.08	653.08	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	653.08	总计	64	653.08	653.08	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

部门（单位）：东莞市企石镇东山幼儿园

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	653.08	480.31	172.77
205	教育支出	653.08	480.31	172.77
20502	普通教育	653.08	480.31	172.77
2050201	学前教育	653.08	480.31	172.77

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市企石镇东山幼儿园

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	414.24	302	商品和服务支出	60.44
30106	伙食补助费	11.19	30201	办公费	5.51
30112	其他社会保障缴费	1.15	30205	水费	2.40
30199	其他工资福利支出	401.90	30206	电费	8.88
			30207	邮电费	1.86
			30209	物业管理费	16.56
			30213	维修(护)费	8.14
			30214	租赁费	0.20
			30216	培训费	2.97
			30218	专用材料费	3.67
			30299	其他商品和服务支出	10.24
			310	资本性支出	5.63
			31002	办公设备购置	3.03
			31003	专用设备购置	2.60
	人员经费合计	414.24		公用经费合计	66.07

注：本表反映部门（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

部门(单位) : 东莞市企石镇东山幼儿园

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
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇东山幼儿园

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
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（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

部门（单位）：东莞市企石镇东山幼儿园

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门(单位)：东莞市企石镇东山幼儿园

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：本表反映部门(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：东莞市企石镇东山幼儿园 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

东莞市企石镇东山幼儿园 2023 年度总收入 787.80 万元，其中本年收入 787.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 653.08 万元，比上年决算数减少 182.47 万元，下降 21.84%。主要变动情况：一是其他工资福利支出减少，二是专用材料、其他商品和服务支出减少，三是项目经费减少。
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 134.72 万元，比上年决算数增加 134.72 万元，增长 100%。主要变动情况：是幼儿伙食费增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市企石镇东山幼儿园 2023 年度总支出 787.80 万元，其中本年支出 787.80 万元。具体情况如下：

1.基本支出 480.31 万元，比上年决算数减少 26.32 万元，下降 5.48%，主要变动情况：一是其他工资福利支出减少，二是专用材料、其他商品和服务支出减少。

2.项目支出 307.49 万元，比上年决算数减少 21.43 万元，下降 6.52%，主要变动情况：项目经费减少。

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、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

东莞市企石镇东山幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 653.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 653.08 万元，比上年决算数减少 182.47 万元，下降 21.84%；主要变动情况：一是其他工资福利支出减少，二是专用材料、其他商品和服务支出减少，三是项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市企石镇东山幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 653.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 653.08 万元，比年初预算数减少 81.87 万元，下降 11.14%；主要变动情况：一是其他工资福利支出减少，二是专用材料、其他商品和服务支

出减少，三是项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数减少 148.28 万元，下降 100%；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。

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

东莞市企石镇东山幼儿园 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%。

（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。

3.公务接待费支出 0 万元，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 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：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 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（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，我部门组织对 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 14 个，共涉及资金 343.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.65%；组织对 2023 年度 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 148.28 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1031.74 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。

绩效自评结果：我部门今年开展了部门整体支出及购买专业技术服务（防雷装置检测报告）、机关事业单位派遣人员经费、雨污分流、添置消防设备维修维护及广告宣传、幼儿书费、围墙改造工程、办公场所维修（维护）、办公及业务场所租金支出、代收代付款项、学前融合教育推广支持计划项目经费、“三名工程”及学科带头人工作经费、“三名工程”及学科带头人工作经费（上级资金）、公办中小学幼儿园教师培训专项经费、应休未

休年假补贴项目绩效自评。

我部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1031.74 万元，执行数 787.80 万元，完成预算的 76.36%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 开展购买专业技术服务（防雷装置检测报告）项目，解决目前存在的安全隐患问题。2. 开展机关事业单位派遣人员经费项目，按时完成支付振华人资公司劳务派遣人员工资率。3. 开展雨污分流项目，推动污水地块接驳及源头雨污分流工程。4. 添置消防设备维修维护及广告宣传，保证幼儿园的消防系统能定期维护，消防设备能及时更换。5. 开展幼儿书费项目，满足每个幼儿的学习需要。6. 开展围墙改造工程项目，解决目前存在的安全隐患问题。7. 开展办公场所维修（维护）项目：（1）按时申请教学楼天面补漏加固工程尾款。（2）按时申请多功能室改造工程款。（3）教学楼宿舍楼外墙翻新补漏及更换铝窗修缮完成了外墙改造 760 平方米，外墙水泥砂浆批底 760 平方米，外墙防水处理 760 平方米，外墙贴砖 760 平方米，外墙排水管更换 89 平方米，更换铝窗 250 平方米。（4）幼儿园更换老化电线工程完成了教学楼 5500 平方米、宿舍楼 1200 平方米电线线路更换。8. 开展办公及业务场所租金支出项目：教学楼租赁面积 5500 平方米；宿舍楼租赁面积 1200 平方米；满足本地户籍幼儿入读公办幼儿园。9. 开展代收代付款项项目，保障幼儿和教职工的伙食问题。10. 开展学前融合教育推广支持计划项目经费项目，落实关于印发《东莞市学前融合教育推广支持计划工作方案

（2021-2023年）》的通知（东残联（2021）13号）文件精神，确保项目顺利开展，给幼儿创设舒适的生活学习环境。11.开展“三名工程”及学科带头人工作经费项目，保障我园张懿副园长名师工作室建设、正常开展集中研修等培养活动。12.开展“三名工程”及学科带头人工作经费（上级资金）项目，完成教学教研研究任务。13.开展公办中小学幼儿园教师培训专项经费项目，完成2023年幼教集团龙头园教师培训和教学教研专项工作。14.开展应休未休年假补贴项目，按时完成支付应休未休假人员补贴。

购买专业技术服务（防雷装置检测报告）、机关事业单位派遣人员经费、雨污分流、添置消防设备维修维护及广告宣传、幼儿书费、围墙改造工程、办公场所维修（维护）、办公及业务场所租金支出、代收代付款项、学前融合教育推广支持计划项目经费、“三名工程”及学科带头人工作经费、“三名工程”及学科带头人工作经费（上级资金）、公办中小学幼儿园教师培训专项经费、应休未休年假补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为491.61万元，执行数为307.49万元，完成预算的62.55%。项目绩效目标完成情况主要是：1.开展购买专业技术服务（防雷装置检测报告）项目，解决目前存在的安全隐患问题，将安全隐患机率减至最低限度，确保全园人员的生活学习安全。2.开展机关事业单位派遣人员经费项目，按时完成支付振华人资公司劳务派遣人员工资，提高聘员办公效率。3.开展雨污分流项目，推动污水地块接驳及源头雨污分流工程。4.添置消防设备维修维护及广告

宣传,保证幼儿园的消防系统能定期维护,消防设备能及时更换,确保幼儿园的安全工作正常运作,消除安全隐患。5.开展幼儿书费项目,有计划、合理地使用幼儿书费资金分配,满足每个幼儿的学习需要。6.开展围墙改造工程项目,解决目前存在的安全隐患问题,确保全园人员的生活学习安全。7.开展办公场所维修(维护)项目:(1)按时申请教学楼天面补漏加固工程尾款。(2)按时申请多功能室改造工程款。(3)教学楼宿舍楼外墙翻新补漏及更换铝窗修缮完成了外墙改造760平方米,外墙水泥砂浆批底760平方米,外墙防水处理760平方米,外墙贴砖760平方米,外墙排水管更换89平方米,更换铝窗250平方米。(4)幼儿园更换老化电线工程完成了教学楼5500平方米、宿舍楼1200平方米电线线路更换。8.开展办公及业务场所租金支出项目:教学楼租赁面积5500平方米;宿舍楼租赁面积1200平方米;满足本地户籍幼儿入读公办幼儿园。9.开展代收代付款项项目,保障幼儿和教职工的伙食问题。10.开展学前融合教育推广支持计划项目经费项目,落实关于印发《东莞市学前融合教育推广支持计划工作方案(2021-2023年)》的通知(东残联(2021)13号)文件精神,确保项目顺利开展,给幼儿创设舒适的生活学习环境。11.开展“三名工程”及学科带头人工作经费项目,保障我园张懿副园长名师工作室建设、正常开展集中研修等培养活动,开展名师工作室建设和研修活动提高教师能力水平。12.开展“三名工程”及学科带头人工作经费(上级资金)项目,根据张懿名师工作室

的工作计划，合理安排相关资金的使用，做到专款专用，提高资金使用率，完成教学教研研究任务。13.开展公办中小学幼儿园教师培训专项经费项目，完成2023年幼教集团龙头园教师培训和教学教研专项工作，做到专款专用开展相关培训，提升教师专业能力。14.开展应休未休年假补贴项目，按时完成支付应休未休假人员补贴，提高人员办公效率。

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。