

2023年度江门市新会实验幼儿园部门决算

目 录

第一部分：江门市新会实验幼儿园概况

- 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：江门市新会实验幼儿园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：江门市新会实验幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会实验幼儿园概况

一、单位主要职责

江门市新会实验幼儿园的主要职责是：为学龄前幼儿提供保育和教育服务，使其体、智、德、美各方面都得到全面和谐发展；营造家园共育和发挥示范辐射作用。贯彻国家的教育方针，完善课程改革，促进幼儿身心健康发展。维护幼儿、教师以及其他职工的合法权益。以适当的方式为家长或监护人了解幼儿在园及其他情况提供便利条件。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构分别是：保教处、后勤处、行政处。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市新会实验幼儿园2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市新会实验幼儿园

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	2,448.22	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	8.47	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	144.25	五、教育支出	35	2,066.06
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	2.47	八、社会保障和就业支出	38	128.31
	9		九、卫生健康支出	39	19.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8.47
	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	2,603.42	本年支出合计	57	2,221.90
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	280.50	年末结转和结余	59	662.02
总计	30	2,883.92	总计	60	2,883.92

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：江门市新会实验幼儿园

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		2,603.42	2,456.70	0.00	144.25	0.00	0.00	2.47
205	教育支出	2,446.06	2,299.33	0.00	144.25	0.00	0.00	2.47
20501	教育管理事务	26.41	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2050199	其他教育管理事务支出	26.41	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
20502	普通教育	2,415.64	2,269.89	0.00	144.25	0.00	0.00	1.50
2050201	学前教育	2,415.64	2,269.89	0.00	144.25	0.00	0.00	1.50
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.40	0.40	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：江门市新会实验幼儿园

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		2,221.90	1,846.53	375.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,066.06	1,699.17	366.90	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,036.15	1,699.17	336.98	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,033.77	1,699.17	334.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.40	0.00	0.40	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：江门市新会实验幼儿园

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	2,448.22	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	8.47	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	2,037.54	2,037.54	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	128.31	128.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.06	19.06	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	8.47	0.00	8.47	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	2,456.70	本年支出合计	59	2,193.37	2,184.90	8.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.02	年末财政拨款结转和结余	60	333.34	333.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.02		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	2,526.71	总计	64	2,526.71	2,518.24	8.47	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：江门市新会实验幼儿园

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	2,184.90	1,818.98	365.92
205	教育支出	2,037.54	1,671.61	365.92
20501	教育管理事务	25.44	0.00	25.44
2050199	其他教育管理事务支出	25.44	0.00	25.44
20502	普通教育	2,008.10	1,671.61	336.48
2050201	学前教育	2,005.71	1,671.61	334.10
2050299	其他普通教育支出	2.38	0.00	2.38
20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00
2050801	教师进修	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	128.31	128.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.31	128.31	0.00
2080502	事业单位离退休	128.31	128.31	0.00
210	卫生健康支出	19.06	19.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06	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：江门市新会实验幼儿园

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	1,594.43	302	商品和服务支出	78.52
30101	基本工资	526.75	30201	办公费	11.40
30102	津贴补贴	147.43	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	0.05
30107	绩效工资	586.68	30205	水费	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.78	30206	电费	12.06
30109	职业年金缴费	24.39	30207	邮电费	2.98
30110	职工基本医疗保险缴费	72.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.65
30112	其他社会保障缴费	103.39	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	64.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.50
30199	其他工资福利支出	20.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	145.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.16
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	0.37
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.63
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	13.58
			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	0.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.61
			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	1,739.86		公用经费合计	79.12

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：江门市新会实验幼儿园

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	8.47	8.47	0.00	8.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.47	8.47	0.00	8.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.47	8.47	0.00	8.47	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8.07	8.07	0.00	8.07	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会实验幼儿园

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：江门市新会实验幼儿园

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：江门市新会实验幼儿园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

江门市新会实验幼儿园2023年度总收入2,883.92万元，其中本年收入2,603.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,448.22万元，比上年决算数增加1,109.16万元，增长82.8%。主要变动情况：江门市新会实验幼儿园继续扩招分园和明德分园，幼儿保教费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8.47万元，比上年决算数减少140.68万元，下降94.3%。主要变动情况：新会实验幼儿园（分园）建设项目经费减少。

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144.25万元，比上年决算数增加37.41万元，增长35%。主要变动情况：2023年9月实验幼儿园分园和明德分园继续扩招，幼儿园的保教费随幼儿人数增加而增加。

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2.47万元，比上年决算数减少0.51万元，下降17.1%。主要变动情况：一是教师教育培训经费，二是利息收入。

（二）年度支出总体情况

江门市新会实验幼儿园2023年度总支出2,883.92万元，其中本年支出2,221.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,846.53万元，比上年决算数增加349.28万元，增长23.3%。主要变动情况：实验幼儿园明德分园继续扩招，投入教学设备设施经费增加。

2. 项目支出375.37万元，比上年决算数增加178.7万元，增长90.9%。主要变动情况：新会实验幼儿园明德分园建设项目经费增加。

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

江门市新会实验幼儿园2023年度财政拨款收入合计2,456.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,448.22万元，比上年决算数增加1,109.16万元，增长82.8%；主要变动情况：江门市新会实验幼儿园继续扩招分园和明德分园，幼儿保教费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入8.47万元，比上年决算数减少140.68万元，下降94.3%；主要变动情况：实验幼儿园分园建设项目经费减少；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

江门市新会实验幼儿园2023年度财政拨款支出合计2,193.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,184.9万元，比年初预

算数减少216.95万元，下降9%；主要变动情况：新会实验幼儿园（分园）建设项目经费减少；政府性基金预算财政拨款支出8.47万元，比年初预算数减少331.53万元，下降97.5%；主要变动情况：新会实验幼儿园（分园）建设项目经费减少；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

江门市新会实验幼儿园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：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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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。

（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，主要用于本单位无相关支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无相关支出，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：本单位无相关支出。

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109.18万元，其中：政府采购货物支出63.02万元、政府采购工程支出2.67万元、政府采购服务支出43.49万元。授予中小企业合同金额109.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.91万元，

占授予中小企业合同金额的77.8%；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100%，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9个，二级项目9个，共涉及资金365.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度新会实验幼儿园（分园）建设项目共1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,184.90万元，政府性基金预算支出8.47万元。单位整体支出绩效评价依规执行，从评价情况来看，我单位的绩效管理工作完善到位，效果良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“督导责任区工作经费”、“中小学及示范幼儿园校园安全防范经费（公用经费提标资金）”、“办学经费补助”、“财政办学经费补助”、“学前教育生均经费补助资金”、“2023年市级垃圾分类

示范学校创建资金”、“教师继续教育经费”、“新会实验幼儿园（分园）建设项目”、“新会区实验幼儿园明德分园和机关幼儿园今洲分园筹办开园经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,883.92万元，执行数2,883.92万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.提升学前教育公共服务水平，保障幼儿园正常运转，提高办园条件及教学质量，提高合同工福利待遇。2.增加设备设施投入和教师培训的经费，保障幼儿的教育和保育工作有效开展。

项目绩效自评情况如下：

一、督导责任区工作经费项目自评情况：项目全年预算数为0.93万元，执行数为0.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强学前教育督学工作，提升学前教育公共服务水平，保障幼儿园正常运转，提高督学园的保教质量。

二、中小学及示范幼儿园校园安全防范经费（公用经费提标资金）项目自评情况：项目全年预算数为24.27万元，执行数为24.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步完善我区中小学校幼儿园校园安全防范保障制度，切实解决校园保安老龄化问题，确保校园安全稳定。

三、办学经费补助项目自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提升学前教育公共服务水平，保障幼儿园正常运转，提高办园条件及教学质量，提高教职员工福利待遇。

四、2023年市级垃圾分类示范学校创建资金项目自评情况：项目全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年市级垃圾分类示范学校创建资金，用于更换校园宣传板块，增添校园垃圾分类绘本等支出，发挥垃圾分类示范校园辐射作用。

五、学前教育生均经费补助资金项目自评情况：项目全年预算数为73.58万元，执行数为73.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提升学前教育公共服务水平，保障幼儿园正常运转，提高办园条件及教学质量，支出部分培训经费和增加设备设施。

六、教师继续教育经费项目自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强教师队伍的建设，培养优秀教师人才，大力发展新会区名教师、名校（园）长、名班主任工作室，优化教师继续教育管理。

七、财政办学经费补助项目自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提升学前教育公共服务水平，保障幼儿园正常运转，提高办园条件及教学质量，提高教职员工福利待遇。

八、新会实验幼儿园（分园）建设项目自评情况：项目全年预算数为8.07万元，执行数为8.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完善配套设施及政府采购工作，优化办园配套设备和设施，提供优质学位；根据省一级幼儿园标准添置幼儿园开园所需的设备设施。

九、新会区实验幼儿园明德分园和机关幼儿园今洲分园筹办开园经费项目自评情况：项目全年预算数为194.15万元，执行数为194.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要

是：1. 按小区配套幼儿园标准完成装修工程和设备设施采购，采购安保设备、办公设备、功能室设备、音响设备、户外体育器械；2. 完成6个班级设备设施配套采购工作；3. 完成新员工招聘和新生招生工作，保障6个班约180名幼儿的正常开学。

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。