

2022 年度东莞市麻涌镇中心幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：东莞市麻涌镇中心幼儿园概况

- 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：东莞市麻涌镇中心幼儿园 2022 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：东莞市麻涌镇中心幼儿园 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市麻涌镇中心幼儿园概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市麻涌镇中心幼儿园的主要职责是：学前教育。

二、部门（单位）机构设置

本部门主管部门为东莞市麻涌镇教育管理中心，内设机构分别是教科室、办公室、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：东莞市麻涌镇中心幼儿园 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市麻涌镇中心幼儿园

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	776.84	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	776.84
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	256.27	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市麻涌镇中心幼儿园

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	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
	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	256.27

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市麻涌镇中心幼儿园

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
	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	1033.11	本年支出合计	57	1033.11
使用非财政拨款结余	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	1033.11	总计	60	1033.11

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）：东莞市麻涌镇中心幼儿园

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	1033.11	776.84	0.00	0.00	0.00	0.00	256.27
205	教育支出	776.84	776.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	776.84	776.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	772.84	772.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	256.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.27
23099	其他调拨类支出	256.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.27
2309908	其他应付款	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.54
2309927	应付代管资金	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.73

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）：东莞市麻涌镇中心幼儿园

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	1033.11	627.88	405.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	776.84	627.88	148.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	776.84	627.88	148.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	772.84	627.88	144.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	256.27	0.00	256.27	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	256.27	0.00	256.27	0.00	0.00	0.00
2309908	其他应付款	66.54	0.00	66.54	0.00	0.00	0.00
2309927	应付代管资金	189.73	0.00	189.73	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）：东莞市麻涌镇中心幼儿园

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	776.84	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	776.84	776.84	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市麻涌镇中心幼儿园

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
	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市麻涌镇中心幼儿园

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
	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	776.84	本年支出合计	59	776.84	776.84	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	776.84	总计	64	776.84	776.84	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）：东莞市麻涌镇中心幼儿园

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	776.84	627.88	148.96
205	教育支出	776.84	627.88	148.96
20502	普通教育	776.84	627.88	148.96
2050201	学前教育	772.84	627.88	144.96
2050202	小学教育	4.00	0.00	4.00

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）：东莞市麻涌镇中心幼儿园

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	532.78	302	商品和服务支出	91.82
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	10.74
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.44
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.61
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.91
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.15
30199	其他工资福利支出	532.78	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市麻涌镇中心幼儿园

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.80
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.07
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	12.00
30309	奖励金	0.00	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
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	19.21
			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明细表

部门（单位）：东莞市麻涌镇中心幼儿园

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	3.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.28
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市麻涌镇中心幼儿园

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	532.78		公用经费合计	95.10

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）：东莞市麻涌镇中心幼儿园

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）：东莞市麻涌镇中心幼儿园

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）：东莞市麻涌镇中心幼儿园

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：东莞市麻涌镇中心幼儿园 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市麻涌镇中心幼儿园 2022 年度总收入 1033.11 万元，其中本年收入 1033.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 776.84 万元，比上年决算数减少 18.49 万元，下降 2.32%，主要变动情况：一是人员经费的减少，二是公用经费的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 256.27 万元，比上年决算数增加 29.43 万元，

增长 12.97%，主要变动情况：伙食费、基金会资助款奖教奖学金等代管资金的增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市麻涌镇中心幼儿园 2022 年度总支出 1033.11 万元，其中本年支出 1033.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 627.88 万元，比上年决算数减少 62.36 万元，下降 9.03%，主要变动情况：人员经费、公用经费减少。

2. 项目支出 405.23 万元，比上年决算数增加 73.3 万元，增长 22.08%，主要变动情况：项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

东莞市麻涌镇中心幼儿园 2022 年度财政拨款收入合计 776.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 776.84 万元，比上年决算数减少 18.49 万元，下降 2.32%；主要变动情况：人员经费、公用经费的减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决

算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市麻涌镇中心幼儿园 2022 年度财政拨款支出合计 776.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 776.84 万元，比年初预算数增加 23.63 万元，增长 3.14 %；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

三、2022 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

东莞市麻涌镇中心幼儿园 2022 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（减少）0 万元，增长（下降）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 100%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）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 100%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）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 100%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）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 100%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数，预算数、决算数都为 0

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数，2021 年、2022 年决算数都为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，本年没有因公出国（境）费用的支出。

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，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，本年没有公务用车购置及运行维护费的支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，本年没有公务接待费的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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：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

2022 年度本部门/单位政府采购支出总额 9.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.20 万元、政府采购工程支出 7.32 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.52 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 9.52 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 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

截至 2022 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 149.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 149.86 万元。从评价情况来看，我部门（单位）2022 年牢固树立绩效管理意识，紧紧围绕年度总体工作目标和指引推进工作，在课题研究、安全管理、德育教育、队伍建设等方面取得了积极成效，总体绩效目标基本达成。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及学校聘用人员经费（其他聘用人员经费）、学校聘用人员经费（教师经费）、教师节活动经费、奖励性绩效津补贴经费、中小学幼儿园体育教师高温和服装补贴经费、融入式帮扶基础教育高质量发展资金（省）6 个项目项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 153.89 万元，执行数 149.86 万元，完成预算的 97.38%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，绩效自评结果为优。发现的问题及原因主要是由于目标设定不够科学全面、基础信息表和自评得分表填报不够规范等问题，对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不够充分全面、深度不够等原因，下一步改进措施主要是加强预算管理和绩效管理，切实提高认识，认真总结自评工作经验，强化单位绩效主体责任意识，提高资金管理水平和使用效益。

学校聘用人员经费（其他聘用人员经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 113.43 万元，执行数为 109.4 万元，完成预算的 96.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了工作的正常进行，稳定了辅助人员队伍，效益显著。发现的问题及原因主要是指指标设置不够科学合理，信息填报有漏填、不完整。下一步

改进措施主要是强化绩效管理手段，合理设置绩效目标，做到信息填报准确且不遗漏，提高项目评价编制的科学合理性，进一步加强绩效评价业务培训。

学校聘用人员经费（教师经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 10.35 万元，执行数为 10.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能规范高效完成岗位内工作职能，家长好评满意度高，教师团队教育质量效果好，能做好家庭教育及幼儿园教育的科学引领，家长认可度高，办园教育教学质量口碑好。发现的问题及原因主要是基础信息表和自评得分表填报不够规范，指标设置不够科学。下一步改进措施主要是加强培训，提高自评工作质量，加强自评结果的应用，根据项目实际情况和所处的不同阶段设置科学合理的绩效目标和指标。

教师节活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.72 万元，执行数为 4.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步弘扬人民教师的高尚师德，营造尊师重教的良好社会氛围，能在一定程度提高教师的职业荣誉感和工作积极性，项目效果好。发现的问题及原因主要是：分析评价体系的科学性不够强。下一步改进措施主要是做好绩效自评结果的应用，加强可持续影响的佐证材料搜集，充实佐证资料，根据项目特点建立科学、可量化的指标体系，同时突出“绩效”，注重“评价”，认真总结自评工作经验，严格落实绩效评价责任，认真把握自评重点和原则。

奖励性绩效津补贴经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.64 万元，执行数为 20.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：项目预期目标基本完成，使教师在教学工作中的辛勤付出，得到支持与鼓励，提高老师工作积极性，提升教师的职业认同感。发现的问题及原因主要是：基础信息表和自评得分表填报不够规范、部分信息漏填、错填，有关教师职业认同感的相关佐证存在不足，未设置可持续影响目标、目标设置不够科学，满意度调查佐证不足、只有为教师评价的相关材料，对绩效管理工作理解不到位。下一步改进措施主要是进一步加强绩效评价业务培训，提高绩效胜任能力和工作效率，提高绩效自评质量。做到及时、准确填写绩效目标申报表，做到绩效自评信息填报准确且不遗漏，规范设定项目绩效目标，设置细化、量化、可衡量的绩效指标，认真收集整理评价基础数据，确保自评材料全面完整、真实可靠，满意度调查使用问卷星等 APP 进行电子调查问卷发放，并进行自动统计，完成满意度调查报告，对调查结果进行认真分析。

中小学幼儿园体育教师高温和服装补贴经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高幼儿的体能，锻炼幼儿协调能力，加强幼儿的身体素质。发现的问题及原因主要是有个别幼儿的身高、体重还没有达到标准，针对项目特点设定的自评指标佐证材料不够全面完整。下一步改进措施主要是增加锻炼的强度，让幼儿得到更多的锻炼机会，优化指标、改进数据收集和记录、优化绩效评估流程，以及加强绩效评估结果的分析 and 报告等方面，来解决评估中存在的问题。

融入式帮扶基础教育高质量发展资金（省）项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好了跟岗教师的生活保障和管理，使受援学校在教学管理、课程实施、师资力量、教科研和教育教学质量等方面有着显著提高，落实我单位按要求派出驻揭阳市惠来县前詹镇中心幼儿园支教帮扶人员工作性补贴资金保障，项目基本完成预期产出目标。发现的问题及原因主要是指标设置不够细化，未分解为具体的工作任务。下一步改进措施主要是进一步加强绩效评价业务培训，提高自评工作质量，项目绩效目标设置时做到细化、量化、可衡量，充分发挥绩效目标及指标在工作中的导向作用，强化预算绩效管理的指引作用，提高项目预算绩效管理水平和加强幼儿园管理优势互补、教师交流培训，带动帮扶幼儿园教师共同学习，共同成长。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：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。