

2024 年度深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园2024 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：深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园概况

一、深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园主要职责

深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园的主要职责是：认真贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度；与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础；执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。

二、深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园机构设置

深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园的单位性质为区级财政补助事业单位；具有独立法人机构及独立会计核算；财政隶属关系为龙岗区教育局二级预算单位。

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：深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园

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	779.48	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	851.24
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	86.16	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	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	865.64	本年支出合计	57	851.24
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	8.52	年末结转和结余	59	22.92
总计	30	874.16	总计	60	874.16

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园

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	865.64	779.48	0.00	0.00	0.00	0.00	86.16
205	教育支出	865.64	779.48	0.00	0.00	0.00	0.00	86.16
20502	普通教育	865.64	779.48	0.00	0.00	0.00	0.00	86.16
2050201	学前教育	865.64	779.48	0.00	0.00	0.00	0.00	86.16

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园

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	851.24	0.00	851.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	851.24	0.00	851.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	851.24	0.00	851.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	851.24	0.00	851.24	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：深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园

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	779.48	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	778.86	778.86	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

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
	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
	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	779.48	本年支出合计	59	778.86	778.86	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结 余	60	0.83	0.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.22		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	779.70	总计	64	779.70	779.70	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园

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	778.86	0.00	778.86
205	教育支出	778.86	0.00	778.86
20502	普通教育	778.86	0.00	778.86
2050201	学前教育	778.86	0.00	778.86

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00
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	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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
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	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	0.00
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	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

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

注：本表本年度无发生额。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园

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：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园

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：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园 2024 年度总收入 874.16 万元，其中本年收入 865.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 779.48 万元，比上年决算数增加 293.8 万元，增长 60.5%，主要变动情况：本单位 2024 年度共开设 9 个教学班级，较 2023 年度所开设的 6 个教学班级数，增加了 3 个教学班级，根据生均拨款标准，相应增加 293.8 万元的一般公共预算财政拨款收入。

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，比上年决算数减少 41.63 万元，下降 100%，主要变动情况：事业收入主要为保教费反拨，2024 年度起保教费无反拨。

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 86.16 万元，比上年决算数增加 58.68 万元，

增长 213.5%，主要变动情况：一是其他收入为本单位收取暂未支付的伙食费；本单位为 2023 年 9 月正式开园，2023 年度其他收入仅为一个学期的收入，而 2024 年度其他收入为两个学期的收入。二是本单位 2024 年度共开设 9 个教学班级，较 2023 年度所开设的 6 个教学班级数，增加了 3 个教学班级，幼儿人数增加，收取且暂未支付伙食费金额增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园 2024 年度总支出 874.16 万元，其中本年支出 851.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 851.24 万元，比上年决算数增加 310.29 万元，增长 57.4%，主要变动情况：一是本单位为 2023 年 9 月开园，2023 年度决算数据仅一个学期支出金额；2024 年度决算数据为一整年的支出金额；二是本单位 2024 年度共开设 9 个教学班级，较 2023 年度所开设的 6 个教学班级数，增加了 3 个教学班级，支出金额相应增加；三是教职工人数相较于 2023 年度增加 16 人，人员经费增加。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 779.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 779.48 万元，比上年决算数增加 293.8 万元，增长 60.5%，主要变动情况：本单位 2024 年度共开设 9 个教学班级，较 2023 年度所开设的 6 个教学班级数，增加了 3 个教学班级，根据生均拨款标准，相应增加 293.8 万元的一般公共预算财政拨款收入；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%，主要变动情况：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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 778.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 778.86 万元，比年初预算数增加 227.17 万元，增长 41.2%，主要变动情况：一是本单位为 2023 年 9 月开园，2023 年度决算数据仅一个学期支出金额；2024 年度决算数据为一整年的支出金额。二是本单位 2024 年度共开设 9 个教学班级，较 2023 年度所开设的 6 个教学班级数，增加了 3 个教学班级，支出金额相应增加。三是教职工人数相较于 2023 年度增加 16 人，人员经费增加；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%，主要变动情况：与上年决算数持平；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%，主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2024 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

深圳市龙岗区坂田街道都会广场幼儿园 2024 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，完成全年预算 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：公务用车购置支出决算为 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%，公务用车运行维护费支出决算为 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%；公务接待费支出决算为 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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。

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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。（

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 17.91 万元，其中：政府采购货物支出 17.91 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 17.91 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 17.91 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 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

截至 2024 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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 778.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 778.86 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。从评价情况来看，我园始终严格按照相关规定执行预算，坚持“厉行节约，反对浪费”的原则，合理安排项目工作时间和使用资金，注重资金使用效益，确保已申请项目按时完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及公办幼儿园运转经费（学位建设奖补资金）、公办园运行经费、设备购置、幼儿保育经费、幼儿保育经费（安全应急）、学前教育、幼儿伙食费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 942.35 万元，执行数 851.24 万元，完成预算的 90.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是我园严格控制资金的支出，合理安排经费，

按照相关制度把控开支关，资金管理落实到位。二是由于本园2024年9月实际开班数增加3个，中途追加资金，资金到账日期较迟，因此前三个季度的预算执行率严重未达标，一定程度上影响了效率；直至封账前，我园始终严格按照相关规定执行预算，坚持“厉行节约，反对浪费”的原则，合理安排项目工作时间和使用资金，注重资金使用效益，积极推进资金使用进度。三是从资金的使用效果来看，保障了我园幼儿日常活动、以及教职员工的待遇，提高了园内幼儿的教育发展水平，同时也增强了教职工的专业能力。四是从周边小区家长、家长委员会成员的反映以及社会各界的评价中，我们充分感受到了家长对我园工作的支持与肯定，2024年全年无幼儿家长上访及投诉情况，幼儿家长满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因主要是：在预算编制的合理性方面不足、预算执行率方面期中不达标、预算绩效指标化不明确等情况。

下一步改进措施主要是：在预算编制合理性方面合理编制年初预算，对所编制的预算项目可行性进行研究，提升各部门人员对预算资金的合理规划能力，准时完成项目预算支出进度要求；在预算执行率方面，定期对预算执行情况进行动态分析，明确滞后资金的继续执行的可行性，进行统筹规划，调剂至急需使用领域，避免资金闲置情况；在预算绩效管理方面，优化指标设计，增加量化标准，提升绩效目标编制水平，进一步明确量化各项绩效指标，中对预算项目支出进行检查、监控，及

时对不足处和问题点进行整改。

公办幼儿园运转经费（学位建设奖补资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 358.8 万元，执行数为 335.02 万元，完成预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况主要：1. 满足了本小区所有适龄幼儿的学位要求，同时满足了街道社区符合要求的幼儿入园需求，共计学位 272 个；2. 积极开展教职工的教学培训，及时参与上级部门安排的业务培训提高了教职工的教学能力及教学质量，得到社会及家长的认可，专任教师学历合格率达到 100%；3. 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件，幼儿及家长的满意度均大于 95%；4. 购买及完善园内基础设施，提供健康、丰富、舒适的生活和活动环境，保障了幼儿室内外活动的需要，同时提高了教职工办公舒适度，图书使用验收率、设备验收率、教玩具及户外材料的验收合格率均达到 100%；5. 专任教师比率达到 8.46%，提升了教育教学质量、增强了教师队伍的稳定性，推动本园教育事业的发展。发现的问题及原因主要是本单位为小区配套幼儿园，小区物业暂未将水过户至业主，故无水费支出，水费未及时缴纳。下一步改进措施主要是积极与小区物业沟通，协商水过户问题，尽快完成水过户工作。

公办园运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 274.85 万元，执行数为 245.86 万元，完成预算的 89.5%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 满足了周边社会公众适龄幼儿的

入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量；3. 人均幼儿图书数量达标，促进了幼儿阅读兴趣、支持了幼儿的认知发展，为幼儿健康成长提供保障；5. 校园文化受到了同行及社会公众的认同，提升了园所和谐、良好的形象。发现的问题及原因主要是经费使用方向需进一步细化，预算执行情况有待加强，下一步改进措施主要是合理编制预算项目及使用方向，对其可行性及完成性进行研究，确保预算资金的稳步执行。

设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 41.21 万元，执行数为 39.07 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况主要是：满足了学区内社会公众适龄幼儿的入学要求，提高了园所对公众的社会效益；教学教玩具质量达标，延长了幼儿园资产使用期限，厉行节约环保的理念，为幼儿安全提供了相应的保障。发现的问题及原因主要是对成本控制率绩效指标值设置错误。下一步改进措施主要是认真落实对绩效目标项目的学习与解读工作，加强对绩效目标的指标值的设置的探讨，明确指标值的含义与评估效果，提高绩效指标设置质量。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 151.68 万元，执行数为 134.92 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况主要是：督促教职工提升学历水平，教职工学历合格水平达到 100%；改善园内班级环境、户外运动环境及教

职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度大于 95%及教职工满意度大于 95%的幼儿环境；提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。发现的问题及原因主要是部分产品采购因市场调研不够充分，导致预算与实际支出存在偏差，使预算未能完全执行。下一步改进措施主要是强化预算精准管控，提问进行市场价格调查与询价，提高预算编制的科学性与准确性，确保预算与实际需求紧密契合。

幼儿保育经费（安全应急）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：依托项目资金，改善了园内及周边环境，园所安全隐患整改率达标，打造一个园所安全度高、无安全事故的园所环境。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，进一步深化绩效目标管理，结合工作安排和实际经验，设定清晰化、量化、可衡量的绩效指标。

学前教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为 23.14 万元，执行数为 23.11 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：满足了在园幼儿成长补贴发放的准确性及准时性，达到了家长满意度大于 95%的家园共育环境；成长补贴所采购的图书验收率达到标准，在保护幼儿的合法权益的同时，

进一步提高教学质量。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

部门评价结果。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至将 2 个部门评价报告向社会公开。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。