

2024 年度深圳市龙岗区坂田街道华晖瑞禧幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区坂田街道华晖瑞禧幼儿园 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华晖瑞禧幼儿园 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华晖瑞禧幼儿园 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华晖瑞禧幼儿园概况

一、深圳市龙岗区坂田街道华晖瑞禧幼儿园主要职责

深圳市龙岗区坂田街道华晖瑞禧幼儿园的主要职责是全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育工作为核心任务，提供普惠性学前教育服务，不断增强师幼的健康意识，提高幼儿园教学水平。

二、深圳市龙岗区坂田街道华晖瑞禧幼儿园机构设置

我单位 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与上年对比，独立编制机构数增加 0 个、独立核算机构数增加 0 个，与上年对比无差异。

三、部门决算单位构成

我单位年末由财政拨款开支的实有在编人数 0 人，离休 0 人，退休 0 人，年末其他人员 44 人。与上年末相比少 1 人，主要因报账员缺岗。

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	902.67	本年支出合计	57	891.62
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	14.08	年末结转和结余	59	25.14
总计	30	916.75	总计	60	916.75

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华晖瑞禧幼儿园		单位：万元						
功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	902.67	812.89	0.00	0.00	0.00	0.00	89.79
205	教育支出	902.67	812.89	0.00	0.00	0.00	0.00	89.79
20502	普通教育	902.67	812.89	0.00	0.00	0.00	0.00	89.79
2050201	学前教育	902.67	812.89	0.00	0.00	0.00	0.00	89.79

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：万元

单位：深圳市龙岗区坂田街道华晖瑞禧幼儿园

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	891.62	0.00	891.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	891.62	0.00	891.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	891.62	0.00	891.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	891.62	0.00	891.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	812.89	本年支出合计	59	812.31	812.31	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	0.20	年末财政拨款结转和结 余	60	0.78	0.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.20		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	813.09	总计	64	813.09	813.09	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支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：深圳市龙岗区坂田街道华晖瑞禧幼儿园

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
	栏次		1	2	3
	合计				
205	教育支出		812.31	0.00	812.31
20502	普通教育		812.31	0.00	812.31
2050201	学前教育		812.31	0.00	812.31
			812.31	0.00	812.31

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：深圳市龙岗区坂田街道华晖瑞禧幼儿园

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。本表本年度无发生额。

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华晖瑞禧幼儿园 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

单位：深圳市龙岗区坂田街道华晖瑞禧幼儿园

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：深圳市龙岗区坂田街道华晖瑞禧幼儿园

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“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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区坂田街道华晖瑞禧幼儿园 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华晖瑞禧幼儿园 2024 年度总收入 916.75 万元，其中本年收入 902.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 812.89 万元，比上年决算数增加 246.7 万元，增长 43.6%，主要变动情况：本年预算编制增加了财政拨款收入。
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 200 万元，下降 100%，主要变动情况：本年保教费收入不放入事业单位收入。
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 89.79 万元，比上年决算数增加 9.73 万元，增长 12.2%，主要变动情况：本年预算编制增加了财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坂田街道华晖瑞禧幼儿园 2024 年度总支出

916.75 万元，其中本年支出 891.62 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 891.62 万元，比上年决算数增加 64.9 万元，增长 7.9%，主要变动情况：本年招生人数比上年多，需要采购的人力物力随之增加。

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华晖瑞禧幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 812.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 812.89 万元，比上年决算数增加 246.7 万元，增长 43.6%，主要变动情况：本年招生人数比上年多，一般公共预算财政拨款收入随之增加；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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区坂田街道华晖瑞禧幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 812.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

812.31 万元，比年初预算数减少 35.6 万元，下降 4.2%，主要变动情况：人员变动频繁，工资实际支出比预算支出少；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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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华晖瑞禧幼儿园 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：

本单位无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

（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，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费支出，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。主要包括无公务接待费经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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：本单位无机关运行经费支出。

（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 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

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、其他用车 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门（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 5 个，共涉及资金 981.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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%；组织对 2024 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“财政代编一级项目（市本级）”“新型公办园”“学前教育”“幼儿园保教费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 981.77 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，通过预算执行，及时完成教职工工资绩效，福利发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。我园定期组织教学参观与专家培训，开展教学交流与研讨，鼓励优秀教师进行示范讲学，全面促进教职工专业发展。教职工教学水平较高。我园制定学历提高计划，定期组织学历进修与考试，不断提高业务水平。教职工学历结构较为合理，专业水平较高，较好满足教学需要。通过购买保安服务，强化安全工作，保障师幼及园内财产安全，创建安全和谐教学环境。

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 981.77 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，我园按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我园实际预算绩效工作要求，制定出 2024 年绩效评价方案，设定 2024 年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

绩效自评结果。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“财政代编一级项目（市本级）”“新型公办园”“学前教育”“幼儿园保教费”项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 981.77 万元，执行数 891.62 万元，完成预算的 90.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过预算执行，及时完成教职工工资绩效，福利发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。我

园定期组织教学参观与专家培训,开展教学交流与研讨,鼓励优秀教师进行示范讲学,全面促进教职工专业发展。教职工教学水平较高。我园制定学历提高计划,定期组织学历进修与考试,不断提高业务水平。教职工学历结构较为合理,专业水平较高,较好满足教学需要。通过购买保安服务,强化安全工作,保障师幼及园内财产安全,创建安全和谐教学环境。发现的问题及原因主要是 1. 部分二级项目未对指标值进行能量化,绩效目标测算依据不充分,绩效目标的目标值测算能提供相关依据; 2. 第一季度执行率 24.37%, 第二季度执行率 51.08%, 第三季度执行率 72.32%, 第四季度执行率 93.18%, 按项目得分依据, 未得满分; 3. 我园本年度财政资金重点项目共有 5 个, 公办园运行经费项目因预算下达太晚未能做好项目执行规划, 未能有效执行。下一步改进措施主要是 1. 通过加强绩效管理培训, 明确绩效目标设置要求, 做好项目实施方案测算依据, 合理设置绩效数量指标; 2. 把控预算执行进度, 加强预算执行力度继续推进预算执行监管力度, 加快分季度支出进度; 3. 业务部门在执行下达前, 做好项目实施方案, 园领导要做好统筹部署工作, 财务人员做好预算执行监督职能。

财政代编一级项目(市本级)项目绩效自评情况: 全年预算数为 604.90 万元, 执行数为 582.36 万元, 完成预算的 96.27%。项目绩效目标完成情况主要是: 通过预算执行, 及时完成教职工工资绩效, 福利发放, 稳定教师队伍, 保障教学师

资水平。我园定期组织教学参观与专家培训,开展教学交流与研讨,鼓励优秀教师进行示范讲学,全面促进教职工专业发展。教职工教学水平较高。我园制定学历提高计划,定期组织学历进修与考试,不断提高业务水平。教职工学历结构较为合理,专业水平较高,较好满足教学需要。通过购买保安服务,强化安全工作,保障师幼及园内财产安全,创建安全和谐教学环境。发现的问题及原因主要是:数量指标提供 270 个学位,实际完成为 276 个。下一步改进措施主要是绩效目标编制人员应合理项目实际,合理设置绩效目标产出指标数量指标。

新型公办园项目绩效自评情况:全年预算数为 95.20 万元,执行数为 79.30 万元,完成预算的 83.30%。项目绩效目标完成情况主要是:运行经费因我园 24 年实际招生人数比预算人数多,按上级主管单位预算测算依据,我园追加部分预算,追加下达的预算资金主要用于水电费支付,因追加预算下达较晚,无法正常执行,造成未能执行。发现的问题及原因主要是运行经费因我园 24 年实际招生人数比预算人数多,按上级主管单位预算测算依据,我园追加部分预算,追加下达的预算资金主要用于水电费支付,因追加预算下达较晚,无法正常执行,造成未能执行。下一步改进措施主要是稳定工作人员,及时支付费用。

学前教育项目绩效自评情况:全年预算数为 38.66 万元,执行数为 38.66 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是:已完成 259 个幼儿的成长补贴发放,剩余补贴用于

购买儿童读物，丰富幼儿的学习教材。发现的问题及原因主要是数量指标应设置为数量，不应为百分比，目标已完成。下一步改进措施主要是按指标要求设置数据指标。

幼儿园保教费项目绩效自评情况：全年预算数为 243.01 万元，执行数为 191.31 万元，完成预算的 78.73%。项目绩效目标完成情况主要是：我园定期组织教学参观与专家培训，开展教学交流与研讨，鼓励优秀教师进行示范讲学，全面促进教职工专业发展。教职工教学水平较高。我园制定学历提高计划，定期组织学历进修与考试，不断提高业务水平。教职工学历结构较为合理，专业水平较高，较好满足教学需要。通过购买保安服务，强化安全工作，保障师幼及园内财产安全，创建安全和谐教学环境。发现的问题及原因主要是数量指标提供 270 个学位，实际完成为 276 个。本指标实际为项目支付时效率 95%，实际完成值 100%。重点工作完成率 78.87%，未达到成本指标值，主要原因是我园有部分岗位未及时招到人，工资未支付，沙池项目未执行。下一步改进措施主要是绩效目标编制人员应合理项目实际，合理设置绩效目标产出指标数量指标。根据项目实际要求，做好项目的方案，合理设置绩效目标指标值。

部门评价结果。 1. 财政代编一级项目（市本级）实际完成情况：通过预算执行，及时完成教职工工资绩效，福利发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。我园定期组织教学参观与专家培训，开展教学交流与研讨，鼓励优秀教师进行示范讲学，全

面促进教职工专业发展。教职工教学水平较高。我园制定学历提高计划,定期组织学历进修与考试,不断提高业务水平。教职工学历结构较为合理,专业水平较高,较好满足教学需要。通过购买保安服务,强化安全工作,保障师幼及园内财产安全,创建安全和谐教学环境。自评得分 9.64 分,主要原因是数量指标提供 270 个学位,实际完成为 276 个。

2. 幼儿园保教费实际完成情况: 我园定期组织教学参观与专家培训,开展教学交流与研讨,鼓励优秀教师进行示范讲学,全面促进教职工专业发展。教职工教学水平较高。 我园制定学历提高计划,定期组织学历进修与考试,不断提高业务水平。教职工学历结构较为合理,专业水平较高,较好满足教学需要。通过购买保安服务,强化安全工作,保障师幼及园内财产安全,创建安全和谐教学环境。自评得分 7.89 分,主要原因是数量指标提供 270 个学位,实际完成为 276 个。本指标实际为项目支付时效率 95%,实际完成值 100%。重点工作完成率 78.87%,未达到成本指标值,主要原因是我园有部分岗位未及时招到人,工资未支付,沙池项目未执行。

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。