

2024 年度深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼
儿园部门决算



目 录

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园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：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园概况

一、深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园主要职责

深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园的主要职责是招收3-6岁的学前儿童，并贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，为幼儿提供保育和教育服务，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园机构设置

深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园具体包括：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园共1家基层单位，本单位下设行政部、教学部、安全部、后勤部（后勤部设保健室、财务室、厨房、及其他后勤办共4个科室）共四个部门。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园

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	997.48	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	1,072.99
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	84.90	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	1,082.38	本年支出合计	57	1,072.99
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	11.33	年末结转和结余	59	20.72
总计	30	1,093.71	总计	60	1,093.71

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：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园

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	1,082.38	997.48	0.00	0.00	0.00	0.00	84.90
205	教育支出	1,082.38	997.48	0.00	0.00	0.00	0.00	84.90
20502	普通教育	976.24	891.34	0.00	0.00	0.00	0.00	84.90
2050201	学前教育	976.24	891.34	0.00	0.00	0.00	0.00	84.90
20509	教育费附加安排的支出	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.14	106.14	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园

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	1,072.99	0.00	1,072.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,072.99	0.00	1,072.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	966.85	0.00	966.85	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	966.85	0.00	966.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	106.14	0.00	106.14	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.14	0.00	106.14	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：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园

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	997.48	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	997.47	997.47	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	997.48	本年支出合计	59	997.47	997.47	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	0.59	年末财政拨款结转和结 余	60	0.60	0.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.59		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	998.06	总计	64	998.06	998.06	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：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园

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	997.47	0.00	997.47
205	教育支出	997.47	0.00	997.47
20502	普通教育	891.33	0.00	891.33
2050201	学前教育	891.33	0.00	891.33
20509	教育费附加安排的支出	106.14	0.00	106.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.14	0.00	106.14

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：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园 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

深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园 2024 年度总收入 1,093.71 万元，其中本年收入 1,082.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 997.48 万元，比上年决算数增加 206.08 万元，增长 26%，主要变动情况：2024 年度保教费属于非税收入，由财政直接收取，再由财政统一拨款，导致财政拨款收入增加。

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 253.48 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年度保教费属于非税收入，由财政直接收取，再由财政统一拨款，导致财政拨款收入减少。

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 84.9 万元，比上年决算数减少 5.48 万元，下降 6.1%，主要变动情况：2024 年度幼儿人数减少，导致伙食费

收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园 2024 年度总支出 1,093.71 万元，其中本年支出 1,072.99 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 1,072.99 万元，比上年决算数减少 47.5 万元，下降 4.2%，主要变动情况：1. 2024 年度幼儿人数减少支出减少，2024 年度无工程项目。

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

深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 997.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 997.48 万元，比上年决算数增加 206.08 万元，增长 26%，主要变动情况：2024 年度保教费属于非税收入，由财政直接收取，再由财政统一拨款，导致一般公共预算财政拨款收入增加；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：我单位没有该项拨款收入；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：我单位没有该项拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 997.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 997.47 万元，比年初预算数增加 20.85 万元，增长 2.1%，主要变动情况：2024 年度年初预算不包含幼儿成长补贴年中增加的预算金额，而决算里包含了幼儿成长补贴经费，故造成比年初预算增加的情况；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：我单位没有该项拨款支出；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：我单位没有该项拨款支出。

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

深圳市龙岗区宝龙街道南约第二幼儿园 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：我单位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，全年无“三公”经费预算及支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位 2023 年度和 2024 年度均无“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，主要用于无，我单位没有此项经费开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，我单位没有此项经费开支，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。主要因为我单位没有此项经费开支。

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 1.02 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 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 1.02 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 1.02 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、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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 997.47

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”“幼儿保育经费”“园舍租金（教育费附加）”“学前教育项目”“设备购置”“小型建设工程”“幼儿保育经费（安全应急）”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 997.47 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，各项目均按照产出目标、效益目标、满意度指标来设定指标值，在我单位按计划有组织地开展相关评价工作，评价客观，依据较为充分。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 997.47 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，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”“幼儿保育经费”“园舍租金（教育费附加）”“学前教育项目”“设备购置”“小型建设工程”“幼儿保育经费（安全应急）”的项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1139.57 万元，执行数 1072.99 万元，完成预算的 94.16%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位 2024 年度部门履职情况总体较好，产出、效益、满意度指标完成率较高。我园预算安排的二级项目共 7 个，均能按计划及时完成，项目总完成率达到 94.16%，

一般公共预算项目支出执行率达到 97.51%。单位整体支出绩效发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。从评价情况来看，我单位对预算绩效管理工作高度重视并积极响应，落实了预算绩效管理主体责任，年中加强绩效监控、及时发现问题及时纠偏，通过预算执行，大力开展教育业务，致力于提供良好的办学环境及更优的教学质量，有效保障了教育教学工作和后勤工作顺利进行，总体支出绩效情况较为理想。发现的问题及原因主要是：绩效评价中仍存在着不足之处，仍需进一步改进与完善，如在绩效指标准确性、明确性方面，我园部分三级绩效指标的设置方面还存在不够清晰、不够准确的问题，不便于开展量化评价，比如数量指标出现百分比形式，满意度指标应该设为一个区间，而不应该是一个固定值，其他满意度指标应该设为不适用等，需要进行改进；在预算编制方面，预算编制不够全面，在年中预算执行过程中，存在调剂现象。下一步改进措施主要是：（1）加强预算编制的合规性和科学性。我园将重新审视并修订预算编制流程，确保严格遵循《中华人民共和国预算法》的相关规定。加强与业务部门的沟通和协作，充分了解幼儿园的实际需求和事业发展计划，确保预算草案的编制更加科学、合理。同时，我园将建立健全预算执行的监督机制，定期对预算执行情况进行分析和评估，及时调整预算安排，防止无预算、超预算支出的情况发生。（2）完善预算项目绩效管理。我园将建立健全预算项目绩效管理体系，

更加科学设置绩效目标及指标，针对我国出现的绩效指标设置不准确的情况及时进行修正，特别是针对三级指标制定具体的、明确的绩效指标，对项目执行过程中的资金使用、项目进度和项目效果进行跟踪和评估。同时，将强化绩效结果的运用，将绩效评估结果作为预算编制和资金分配的重要依据，确保资金使用的有效性和高效性。（3）优化采购服务和预算编制。我国将完善采购服务预算编制，明确采购目标和标准，细化考核指标，确保采购服务的质量和效果。我国将加强供应商管理，建立供应商评价体系，对供应商的服务质量进行评估和审核。同时，我国将强化采购过程中的监督和管理，确保采购活动的公开、公平、公正，防止采购活动中的不正当行为和利益输送。（4）事前绩效评估。开展事前绩效评估，科学合理编制绩效目标，力保预算安排得到有效执行，并充分发挥绩效评价工作的应用。

公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 621 万元，执行数为 609.73 万元，完成预算的 98.34%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成了在园教职工薪资福利的发放，保障在园幼儿接受优质教学及保育，创建美好和谐安全的教育环境。从年初既定的绩效目标来看整个项目完成情况良好，基本上按照既定计划开展工作，实现了履职目标。发现的问题及原因主要是个别经费预算不合理，存在预算调剂使用的情况。下一步改进措施主要是严格要求预算

编制，细化预算编制项目及内容，预算与工作计划紧密结合，确保预算执行的可执行性。

园舍租金（教育费附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 106.14 万元，执行数为 106.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目资金是幼儿园租金，在规定的时间内完成经费的支付，同时支付率和及时率均为 100%。为在园幼儿创建美好和谐安全的教育环境。发现的问题及原因主要是：个别部分的三级指标或者年度指标值设置不合理。下一步改进措施是：设置合理的三级指标和年度指标值。

学前教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为 40.18 万元，执行数为 40.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时足额发放成长补贴，确保了在园儿童能够享受相关的政策福利；每学期及时组织在园儿童参加体检，保障了儿童的身体健健康；购买儿童读物和教玩具，丰富了教育教学资源；开展全园教育教学活动，提升了教育质量和儿童的综合素质。暂未发现问题。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 224.76 万元，执行数为 211.49 万元，完成预算的 94.1%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成了在园教职工薪资福利的发放，保障在园幼儿接受优质教学及保育，创建美好和谐安全的教育环境。基本上按照既定计划开展工作，基本实现了履职目标。发现的问题及原因主要是个别经费预算不合理，存在预

算调剂使用的情况。下一步改进措施主要是对预算编制进行精细化管理和调整，确保预算与实际需求相匹配，提高预算执行率；加强项目管理团队的建设，完善监督机制，定期对项目进度和资金使用情况进行检查和评估，确保项目目标的顺利实现；优化资金拨付流程，确保预算项目的可执行性。

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。