

2024 年度深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园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：深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园概况

一、深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园主要职责

深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家有关幼儿园教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。

（2）完成日常保教工作，领导和组织全园安全、卫生保健工作，确保在园师生的安全与健康。

（3）加强幼儿园的全面管理工作，合理使用经费，不断优化办园条件，提高教学质量，办人民满意的教育。

（4）认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合本街道幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展保教工作。

（5）树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。

二、深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园机构设置

深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园包括深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园 1 家基层单位，我园下设教学、后勤二个部门。

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：深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园

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	1,125.21	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	1,228.17
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	107.80	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	1,233.00	本年支出合计	57	1,228.17
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	35.88	年末结转和结余	59	40.71
总计	30	1,268.88	总计	60	1,268.88

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：深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园

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	1,233.00	1,125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	107.80
205	教育支出	1,233.00	1,125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	107.80
20502	普通教育	1,233.00	1,125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	107.80
2050201	学前教育	1,233.00	1,125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	107.80

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：深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园

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	1,228.17	0.00	1,228.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,228.17	0.00	1,228.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,228.17	0.00	1,228.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,228.17	0.00	1,228.17	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：深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园

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	1,125.21	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	1,125.05	1,125.05	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	1,125.21	本年支出合计	59	1,125.05	1,125.05	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	6.76	年末财政拨款结转和结 余	60	6.92	6.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.76		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	1,131.96	总计	64	1,131.96	1,131.96	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：深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园

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	1,125.05	0.00	1,125.05
205	教育支出	1,125.05	0.00	1,125.05
20502	普通教育	1,125.05	0.00	1,125.05
2050201	学前教育	1,125.05	0.00	1,125.05

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：深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园

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：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园 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

深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园 2024 年度总收入 1,268.88 万元，其中本年收入 1,233 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,125.21 万元，比上年决算数增加 250.5 万元，增长 28.6%，主要变动情况：本年度收入资金性质口径改变，本年度收入资金均为一般公共预算财政拨款，上年度收入资金分为一般公共预算财政拨款及事业收入。

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 260.25 万元，下降 100%，主要变动情况：收入资金性质口径改变，本年度收入资金均为一般公共预算财政拨款，无事业收入，因此教育收费为 0。

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 107.8 万元，比上年决算数减少 11.57 万元，

下降 9.7%，主要变动情况：幼儿人数减少，伙食费收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园 2024 年度总支出 1,268.88 万元，其中本年支出 1,228.17 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 1,228.17 万元，比上年决算数减少 4.88 万元，下降 0.4%，主要变动情况：本年度较上年度人员经费除外，其他各项目支出略有减少。

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

深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,125.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,125.21 万元，比上年决算数增加 250.5 万元，增长 28.6%，主要变动情况：本年度收入资金性质口径改变，本年度收入资金均为一般公共预算财政拨款，上年度收入资金分为一般公共预算财政拨款及事业收入。；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

深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,125.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,125.05 万元，比年初预算数增加 22.8 万元，增长 2.1%，主要变动情况：决算数较年初数主要增加儿童成长补贴支出；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

深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园 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：决算数与预算数持平，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：本年决算数与上年决算数持平，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，主要用于无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，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：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 35.05 万元，其中：政府采购货物支出 3.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.91 万元。授予中小企业合同金额 35.05 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 1.19 万元，占授予中小企业合同金额的 3.4%。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 100%。

（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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1125.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度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%。

按照深圳市龙岗区对绩效工作的部署，我单位未开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1125.05 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，我单位预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，各履职项目和重点项目工作保质保量按时完成，我园 2024 年度整体执行情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1337.33 万元，执行数 1228.17 万元，完成预算的 91.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、2024 年我园基本完成预期目标，按时完成预算执行进度；2、2024 年我园提供的学位满足周边社会公众适龄幼儿的入学需求；3、保证教学正常有序开展，及时完成教学培训，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量；4、督促教职工提升学历水平，教职工学历水平 100% 达标；5、按时开展各类文体活动、完成采购万能方砖、酷跑器械、户外厨房等丰富了幼儿户外活动器械；打造独具特色的幼儿园景观，如：楼梯文化、走廊传统文、走廊及户外阅读区等不断完善优化办园条件。完成教职工工资福利发放、全园教职

工体检及教职工食材采购，定期开展工会活动，改善办公条件等。购买保安人员服务、完成油烟管道清洗及消杀服务等后勤工作。通过不断完善，我园打造了一个让幼儿家长及教职工满意的幼儿环境。

发现的问题及原因主要是：（1）绩效目标完整性。绩效目标完整性需进一步提高，2024 年存在一个项目绩效目标编报不完整，部分未设置年度指标值。（2）政府采购执行率。我园 2024 年度政府采购预算执行率 89%，需加强政府采购计划编制。

（3）编外人员控制率。编外人员控制率未在控制围内。（4）预算执行率。2024 年财政资金预算执行率为 97.6%，需进一步提高预算执行率。

下一步改进措施主要是：（1）为加强绩效目标编报的完整性，实现绩效目标全覆盖，需加强编制人员的绩效目标编报培训，并且需对开展项目要达到的效果制定标准。（2）本年度政府采购执行率偏低，主要原因为食材政府采购预算有待加强，我园将加强食材的政府采购预算编制，通过做实预算来提高政府采购执行率。（3）针对编外人员控制率未在控制范围内，我园根据区教育局相关要求聘用的员工均为编外人员，为达到控制范围，希望上级增加幼儿园编制人员数量。（4）为提高全年预算执行率，各部门相关项目负责人应做好预算编制前期工作，提高各项目预算金额准确度。

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 802.7 万元，执行数为 789.2 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况主要是：按时完成在职人员工资的发放，支付幼儿园用水、用电、网络通讯及业物管理等费用保障幼儿园的日常运转。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 50.92 万元，执行数为 50.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年已完成 340 名儿童成长补贴发放工作及剩余经费补贴已购买幼儿教玩具，促进社会儿童健康成长。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 276.08 万元，执行数为 262.14 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况主要是：购进幼儿教玩具及材料，完成各类文体活动，日常设备设施的维修维护，为教职工提供营养的饭菜及良好用餐环境等。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

小型建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.18 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了临时性零星修缮工程 1 个，并出具工程造价结算书，已完成工程款结算。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 12.97 万元，

执行数为 12.77 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：主要购进了空调，烤箱，扫描仪，办公电脑，应急器械柜，户外教玩具，文化墙款等设备设施，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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。