

2024 年度深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园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：深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园概况

一、深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园主要职责

深圳市龙岗区横岗街道四联第一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》等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；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、深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园机构设置

我单位 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

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：深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园

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	1,131.62	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	1,222.49
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	103.78	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	1,235.40	本年支出合计	57	1,222.49
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	17.23	年末结转和结余	59	30.15
总计	30	1,252.63	总计	60	1,252.63

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：深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园

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	1,235.40	1,131.62	0.00	0.00	0.00	0.00	103.78
205	教育支出	1,235.40	1,131.62	0.00	0.00	0.00	0.00	103.78
20502	普通教育	1,105.22	1,001.43	0.00	0.00	0.00	0.00	103.78
2050201	学前教育	1,105.22	1,001.43	0.00	0.00	0.00	0.00	103.78
20509	教育费附加安排的支出	130.19	130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	130.19	130.19	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：深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园

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	1,222.49	0.00	1,222.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,222.49	0.00	1,222.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,092.30	0.00	1,092.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,092.30	0.00	1,092.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	130.19	0.00	130.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	130.19	0.00	130.19	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：深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园

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	1,131.62	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	1,130.94	1,130.94	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	1,131.62	本年支出合计	59	1,130.94	1,130.94	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	0.12	年末财政拨款结转和结 余	60	0.79	0.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.12		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	1,131.74	总计	64	1,131.74	1,131.74	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：深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园

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	1,130.94	0.00	1,130.94
205	教育支出	1,130.94	0.00	1,130.94
20502	普通教育	1,000.76	0.00	1,000.76
2050201	学前教育	1,000.76	0.00	1,000.76
20509	教育费附加安排的支出	130.19	0.00	130.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	130.19	0.00	130.19

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：深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园

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。

第三部分：深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园 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

深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园 2024 年度总收入 1,252.63 万元，其中本年收入 1,235.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,131.62 万元，比上年决算数增加 235.13 万元，增长 26.2%，主要变动情况：第一是因为房屋租金比上年递增了 3%；第二是因为公办幼儿园单位经费保障方式从 2024 年开始为全额拨款，保教费收入直接纳入财政，非税收入无保教费返拨，不再列入事业收入，故财政拨款收入增加。

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 226.73 万元，下降 100%，主要变动情况：公办幼儿园单位经费保障方式从 2024 年开始为全额拨款，保教费收入直接纳入财政，非税收入无保教费返拨，故不再列入事业收入。

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 103.78 万元，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 0.2%，主要变动情况：公办幼儿园单位经费保障方式从 2024 年开始为全额拨款，保教费收入直接纳入财政，非税收入无保教费返拨，故不再列入事业收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园 2024 年度总支出 1,252.63 万元，其中本年支出 1,222.49 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 1,222.49 万元，比上年决算数增加 16.58 万元，增长 1.4%，主要变动情况：从 2024 年开始收取晚托费，2023 年无此项收入，故其他收入增长 0.2%。

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

深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,131.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,131.62 万元，比上年决算数增加 235.13 万元，增长 26.2%，主要变动情况：公办幼儿园单位经费保障方式从 2024 年开始为全额拨款，保教费收入直接纳入财政，非税收入无保教费返拨，

不再列入事业收入，故财政拨款收入增加；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：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

深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,130.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,130.94 万元，比年初预算数增加 27.44 万元，增长 2.5%，主要变动情况：增加了儿童成长补贴；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：我单位本年度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：我单位本年度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

深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园 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：本年度无三公经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度无三公经费支出。

（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。

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。

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 32.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.24 万元。授予中小企业合同金额 31.24 万元，占政府采购支出总额的 97.2%，其中：授予小微企业合同金额 31.24 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（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 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1148.52 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“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”“幼儿保育经费”“设备购置”“小型建设工程”“园舍租金（教育费附加）”“学前教育项目”6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1148.52 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，2024 年度我园建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理。 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 1148.52 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。从评价情况来看本年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 6 个，均能按计划及时完成，其中三个项目完成率达到 99%以上。我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 6 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 1295.04 万元，执行数 1222.49 万元，完成预算的

94.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、能够全力推进区委、区政府主要工作任务和民生实事工作，使本园在社会上亦有影响。

能积极扩大公办幼儿园学位建设，使本园学位能够满足学位附近适龄幼儿就读学前教育。3、能持续推进教育基础改革，推进教育督导新发展，进行幼小衔接，使幼儿对基础教育有充分准备。4、能加强教师团队建设，推进平安校园建设工作，使本园在本年度没有发生安全事故，教师团队学历和教育教学能力有一定提升。发现的问题及原因主要是：1. 存在问题：（1）政府采购执行率未达 100%，扣 0.64 分。（2）劳务派遣人员占比 5.58%，扣 0.5 分。（3）我园的预算执行率未达 100%，扣 0.42 分。2. 改进措施：1、推动预算执行需要各部门共同配合与推进，加强滞后业务的跟进与督促。2、深入衔接绩效评价工作，把绩效评价与我园各项工作结合起来，建立规范、科学的绩效评价体系。3、加强绩效管理的学习，包括绩效管理的基础知识、流程和应用技巧等方面。加强对绩效管理的认识。

“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：项目全年预算数为 701.5 万元，执行数为 698.75 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况主要是：为周边社区提供 303 个学位，专任教师占全员教职工比例 42%；及时支付教职工工资、保安服务费；及时支付劳保清洁用品费保证园所环境卫生；提供教职工体检，为教职工身体健康提供保障；

全园提倡节约用水用电；园所环境得到提升，得到教职工和幼儿一致好评，满意度比较高。发现的问题及原因是：三级指标设置错误，自扣一分；改进措施：不应该设置经费支出率，应设置为经费支出项目个数。应科学设置绩效指标，根据单位实际情况制定绩效指标。

“设备购置”项目绩效自评情况：项目全年预算为 28.18 万元，执行数为 27.69 万元，完成预算的 98.25%。项目绩效目标完成情况主要是：及时采购各种办公设备和专用设备，并验收合格，能够满足教职工及幼儿使用需求，提供更优质的办公环境及更优质的教学质量。发现的问题无。

“幼儿保育经费”项目绩效自评情况：项目全年预算为 210.26 万元，执行数为 198.6 万元，完成预算的 94.45%。项目绩效目标完成情况主要是：及时支付每个月工资；教玩具和图书已通过验收小组验收，合格率为 100%；教学教研及时开展，经常开展培训，促进教职工能力水平提升；消杀、消防电气检测及维修维护及时进行，保障园所安全；办公用品及厨房用品及时采购；食堂食材按时支付；园所环境得到提升，得到教职工一致好评，满意度比较高。发现的问题：三级指标设置错误，自扣一分；改进措施：不应该设置经费支出率，应设置为经费支出项目个数。应科学设置绩效指标，根据单位实际情况制定绩效指标。

“小型建设工程”项目绩效自评情况：项目全年预算为

33.22 万元，执行数为 31.4 万元，完成预算的 94.51%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成幼儿园 6 个厕所及其他零星修缮工程，工程款项按时支付，工程验收合格；按时支付上一年工程项目尾款。保证园所的安全，为幼儿园师生提供一个安全的办公教学环境。发现的问题：无。

“园舍租金（教育费附加）”项目绩效自评情况：项目全年预算为 130.33 万元，执行数为 130.19 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况主要是：园舍是全员教职工和幼儿工作学习的生活场所，及时支付园舍租金，让教职工和幼儿有安全感，增强教职工的工作积极性和忠诚度，有助于稳定租赁市场，反映园所服务意识得到提升，同时也提高支付执行率，教职工满意度达 100%。发现的问题：三级指标设置错误，自扣一分；改进措施：不应该设置经费支出率，应设置为经费支出项目个数。应科学设置绩效指标，根据单位实际情况制定绩效指标。

“学前教育项目”项目绩效自评情况：项目全年预算为 45.02 万元，执行数为 44.99 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：按照正常规定使用儿童成长补贴，一发放补贴，二剩余经费用于购买教玩具。两项都全部完成。发现的问题：两名幼儿因退保教费，已经发放的成长补贴退回给幼儿园。改进措施：退保教费的幼儿按照实际在园时间发放补贴，提高成长补贴发放的合理性。

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，至少将 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。