

2024 年度深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园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：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园概况

一、深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园主要职责

深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园的主要职责是深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园的主要职责是：一是全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。坚持以教育科研为先导，实施素质教育为主线，打造一所专业化、高品质、能示范的幼儿园；二是完善培训方式和培训管理方式，引入在幼教界有影响的教育专家资源，依靠课题研究造就一支高质量的教师队伍；三是加大对课程目标实施力度的管理，完善课程内容体系，深入思考园本课程的发展方向，丰富我园课程建构内涵；五是家长、社区工作形式多样化，既利用家庭、社区教育资源为幼儿教育服务，又走出幼儿园，服务家庭、社区。

二、深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园机构设置

深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园机构设置：园内共有 12 个班，大、中、小各四个班，3 个职能部门，即行政部门、教学部门和后勤部门。行政部门人员主要包括园长、副园长、教学主任、后勤主任、保健医生、报账员、资产管理、安全主任、人事专干；教学部门人员包括班主任教师、配班教师和专职教师；后勤部门人员主要包括保育员、厨师、厨工、保安、司机、水电工和保洁员

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一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：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园

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	1,217.65	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	1,321.54
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	113.08	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	1,330.74	本年支出合计	57	1,321.54
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	22.40	年末结转和结余	59	31.60
总计	30	1,353.14	总计	60	1,353.14

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：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园

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	1,330.74	1,217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	113.08
205	教育支出	1,330.74	1,217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	113.08
20502	普通教育	1,252.61	1,139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	113.08
2050201	学前教育	1,252.61	1,139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	113.08
20509	教育费附加安排的支出	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.12	78.12	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：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园

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	1,321.54	0.00	1,321.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,321.54	0.00	1,321.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,243.42	0.00	1,243.42	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,243.42	0.00	1,243.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	78.12	0.00	78.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.12	0.00	78.12	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：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园

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	1,217.65	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	1,216.65	1,216.65	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	1,217.65	本年支出合计	59	1,216.65	1,216.65	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	1.20	1.20	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	1,217.85	总计	64	1,217.85	1,217.85	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园

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	1,216.65	0.00	1,216.65
205	教育支出	1,216.65	0.00	1,216.65
20502	普通教育	1,138.53	0.00	1,138.53
2050201	学前教育	1,138.53	0.00	1,138.53
20509	教育费附加安排的支出	78.12	0.00	78.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.12	0.00	78.12

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园 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

深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园 2024 年度总收入 1,353.14 万元，其中本年收入 1,330.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,217.65 万元，比上年决算数增加 234.37 万元，增长 23.8%，主要变动情况：2024 年事业收入调整为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 241.54 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年事业收入调整为一般公共预算财政拨款收入。

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 113.08 万元，比上年决算数减少 10.04 万元，下降 8.2%，主要变动情况：幼儿停课、节假日未发生伙食费退还给幼儿。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园 2024 年度总支出 1,353.14 万元，其中本年支出 1,321.54 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 1,321.54 万元，比上年决算数增加 0.71 万元，增长 0.1%，主要变动情况：较上年教学部多开展教学教研活动。
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

深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,217.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,217.65 万元，比上年决算数增加 234.37 万元，增长 23.8%，主要变动情况：2024 年事业收入调整为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：无；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,216.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,216.65 万元，比年初预算数增加 9.87 万元，增长 0.8%，主要变动情况：增加了幼儿健康成长补贴；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：无；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：无。

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

深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园 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：我单位无“三公”经费。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：我单位无“三公”经费。

（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，主要用于我单位无公务用车购买。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无公务接待费，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。我单位无公务接待。

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：我单位不属于行政单位、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 40.2 万元，其中：政府采购货物支出 3.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37 万元。授予中小企业合同金额 40.2 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 40.2 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 100%，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，我部门组织对 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 6 个，共涉及资金 1217.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

共组织对“小型建设工程”“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1217.65 万元。从评价情况来看，设备购置自评得分 99 分，园舍租金（教育费附加）自评得分 100 分，公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）自评得分 99 分，幼儿保育经费自评得分 99 分，学前教育项目自评得分 100 分，小型建设工程自评得分 99 分，满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了优质的办学环境及教学质量；开展优秀教职工讲学及专家培训，

促进了教职工工作能力、水平提升；提高了教学质量，改善了园内班级及教职工办公环境。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1217.65万元。从评价情况来看，经本次绩效自评工作的组织实施，我园根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分94.2分，整体绩效表现良好。

1. 建立健全预算管理制度，明确责任主体。明确预算绩效管理工作的主体责任，由财务人员牵头，各部门共同参与，确保了预算绩效管理工作的有序开展。
2. 加强预算编制的科学性和合理性。全面预测收支，根据幼儿园的发展计划和任务，全面预测年度财务收支情况；细化预算项目，将预算项目细化到具体部门和项目，明确各项支出的用途和金额，提高了预算的可执行性和透明度；强化审核程序，建立健全预算审核程序，对各部门上报的预算进行审核、汇总，解决错误的预算编制等问题。
3. 严格预算执行与监控。维护预算严肃性，避免出现无预算和超预算的支出，如需调预算，必须执行完整的调整程序；加强动态监控，定期对预算执行情况进行检查和分析，及时发现和检查问题，确保预算目标的实现。
4. 实施绩效评价与反馈。建立考核体系，细化预算绩效考核指标，完善奖惩制度，将预算执行的结果作为绩效考核的依据，与员工的绩效考核和利益挂钩；开展绩效评价，定期对预算绩效管理工作进行评价和分析，总结经验教训，发现问题并及时改进；注重反馈应用，将绩效评价结果及时反馈给相关部门和员工，促进员工围绕预算目标展开业务，形成自我激励机制，同时将评价结果作为下一年度预

算编制和管理的参考依据。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1259.93万元，执行数1217.65万元，完成预算的96.65%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：综合评分97分。发现的问题及改进措施如下：问题1. 人员管理指标编外人员控制率0分，满分1分。改进措施：幼儿园属于特殊情况，全部教职工为编外人员，暂时无法控制。问题2. 效率性指标中预算执行率4.73分，满分6分。改进措施：①优化预算编制，加强对幼儿园各项支出的预测和规划，确保预算编制的科学性和合理性，在预算编制过程中，充分考虑资金筹划和支付的时间节点，确保资金能够按时到位，②简化支付流程，对现有的支付流程进行全面梳理，去除不必要的环节和审批程序，③加强内部管理，明确各部门在支付过程中的职责和权限，加强部门间的沟通和协作，建立健全的内部监督机制，确保支付流程的规范性和透明度。问题3. 效果性指标中社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响指标等得分24.5分，满分25分改进措施：社会效益指标提升措施：加强师资培训，提高教师的专业素养和教学能力，确保教学质量；经济效益指标提升措施：加强资产管理，提高资产使用效率，避免资源浪费；生态效益指标提升措施：将环保教育纳入幼儿园的日常教学活动中，培养幼儿的环保意识。问题4. 政府采购执行情况得分1.84，满分2分。

改进措施：编制预算时，预留 5%-10%弹性空间，根据市场实际；实施采购时，细化采购需求清单，执行历史价、市场价、报价三重审核，降低预算采购金额偏差率。

小型建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为 27.37 万元，执行数为 26.71 万元，完成预算的 97.59%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效自评得分 99 分，改善了幼儿园教育教学配套所需的硬件设施维护，及时整治了存在的安全隐患，保证了对紧急突发事件的处置措施，创造了安全的幼儿学习成长环境。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 53.15 万元，执行数为 53.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效自评得分 100 分，可申请儿童健康成长补贴的幼儿人数达到 357 人，购教玩具质量合格率达到 100%，儿童健康成长补贴按照通知及时发放，儿童享受成长补贴率达到 95% 以上，幼儿满意度达到 97.77%。

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。