

2024 年度深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿
园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园 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：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园概况

一、深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园主要职责

深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园的主要职责是：（1）认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成任务。

（2）主持全园行政、业务管理，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作。努力提高保教质量，提高服务质量。

（3）负责聘任、调配工作人员，对全园教职工工作进行指导、检查、评估、考核，并给予奖惩。

（4）加强全园教工的思想工作，进行职业道德教育，组织文化、业务学习。并为他们的政治、文化业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善教工的生活工作条件，提高他们的政治、业务水平，维护他们的正当权益，形成良好园风。

（5）坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，督促事务、财务人员合理安排资金开支，搞好绿化工作，不断改善办园的条件。

（6）增强民主管理意识，经常听取意见，改进工作。依靠和发挥党、政、工、团骨干作用，办好幼儿园。

（7）努力学习，及时了解吸收幼儿工作的信息、经验、不断提高自身政治、文化业务素质，推动促进幼儿园各项工作的开展。

二、深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园机构设置

我单位内设 3 个部门：分别是行政部、教学部和后勤部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园

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	1,213.98	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	1,331.09
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	122.41	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	1,336.38	本年支出合计	57	1,331.09
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	20.50	年末结转和结余	59	25.79
总计	30	1,356.88	总计	60	1,356.88

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：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园

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	1,336.38	1,213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	122.41
205	教育支出	1,336.38	1,213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	122.41
20502	普通教育	1,336.38	1,213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	122.41
2050201	学前教育	1,336.38	1,213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	122.41

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：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园

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	1,331.09	0.00	1,331.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,331.09	0.00	1,331.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,331.09	0.00	1,331.09	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,331.09	0.00	1,331.09	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：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园

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	1,213.98	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	1,214.09	1,214.09	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	1,213.98	本年支出合计	59	1,214.09	1,214.09	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	1.05	年末财政拨款结转和结 余	60	0.94	0.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.05		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	1,215.03	总计	64	1,215.03	1,215.03	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：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园

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	1,214.09	0.00	1,214.09
205	教育支出	1,214.09	0.00	1,214.09
20502	普通教育	1,214.09	0.00	1,214.09
2050201	学前教育	1,214.09	0.00	1,214.09

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：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	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：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园 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

深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园 2024 年度总收入 1,356.88 万元，其中本年收入 1,336.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,213.98 万元，比上年决算数增加 295.24 万元，增长 32.1%，主要变动情况：因 2024 年公办幼儿园单位经费保障方式改为全额拨款，纳入财政收入，因此比 2023 年财政拨款收入增加。

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 379.27 万元，下降 100%，主要变动情况：公办幼儿园的单位经费保障方式从 2024 年起为全额拨款，保教费收入直接纳入财政，非税收入无保教费反拨情况。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 122.41 万元，比上年决算数减少 9.29 万元，

下降 7.1%，主要变动情况：因 2023 年幼儿在园人数比 2024 年幼儿人数多，故导致 2024 年收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园 2024 年度总支出 1,356.88 万元，其中本年支出 1,331.09 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 1,331.09 万元，比上年决算数减少 78.29 万元，下降 5.6%，主要变动情况：因 2024 年预算采用龙岗区公办幼儿园生均运行经费管理办法编制预算，遵循“厉行节约、统筹兼顾、规范管理、绩效优先”的原则，减少不必要开支，顾比例减少。

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

深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,213.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,213.98 万元，比上年决算数增加 295.24 万元，增长 32.1%，主要变动情况：因 2024 年公办幼儿园单位经费保障方式改为全额拨款，纳入财政收入，因此比 2023 年财政拨款收入增加；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：我单位本年度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：我单位本年度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

深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,214.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,214.09 万元，比年初预算数增加 8.48 万元，增长 0.7%，主要变动情况：因 2024 年公办幼儿园单位经费保障方式改为全额拨款，纳入财政收入，因此比 2023 年财政拨款支出增加；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

深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.61 万元，完成全年预算 4 万元的 90.3%，比上年决算数增加 0.87 万元，增长 31.8%。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 3.61 万元，完成全年预算 4 万元的 90.3%，比上年决算数增加 0.87 万元，增长 31.8%，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 3.61 万元，完成全年预算 4 万元的 90.3%，比上年决算数增加 0.87 万元，增长 31.8%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：2024 年预算采用龙岗区公办幼儿园生均运行经费管理办法编制预算，遵循“厉行节约、统筹兼顾、规范管理、绩效优先”的原则，减少不必要开支，顾比例减少。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因车辆使用年限较长，2024 年车辆维修费用支出占比多了。

（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 3.61 万元，占 100%；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 3.61 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 3.61 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于常公务活动的交通保障，上级部门检查，调研等活动的接待，教职

工外出培训，会议等公务出行。

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。主要包括无。

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 37.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.43 万元。授予中小企业合同金额 37.41 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 37.41 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 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，其中二级项目 5 个，共涉及资金 1214.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“幼儿保育经费”“设备购置”“公办幼儿园运转经费”“小型建设工程”“学前教育”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1214.09 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。其中，对“幼儿保育经费”“设备购置”“公办幼儿园运转经费”“小型建设工程”“学前教育”等项目开展绩效评价。从评价情况来看上述项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时所设定的各项绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1214.09 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，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我园参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2024 年度）》，设计本单位整体绩效评价指标体系进行自评，绩效整体自评良好，2024 年部门整体支出绩效评价得分为 97.55 分，绩效等级为“优”。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1438.46 万元，

执行数 1331.08 万元，完成预算的 92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，我园严格按照市、区财政局和区主管部门关于全面实施预算绩效管理工作的部署，加强绩效目标、监控、评价等全过程预算绩效管理工作，取得了一定成效。同时，对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高资金的使用率；确保各项决策部署得到有效落实产生良好的社会效应。发现的问题及原因主要是绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我园虽然按照区财政和区主管部门要求填报绩效目标申报表，但所填报的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。下一步改进措施主要是加大宣传力度，增强预算绩效管理意识。财政预算绩效管理内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高，因此，我园应通过各种形式和渠道，如专题培训、主题会议以及学习交流会等，加大绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

公办幼儿园运转经费项目绩效自评情况：全年预算数为 894.7 万元，执行数为 882.86 万元，完成预算的 98.68%。项目绩效目标完成情况主要是：园所发展迈上新台阶。在学位供给上，精心筹备与规划，提供了 383 个公办学前优质学位，为周

边适龄幼儿开启知识启蒙大门，宽敞明亮的教室、完备的教学设施，让孩子们拥有良好成长环境。师资队伍建设教师学历合格率达到 100%，众多高学历、专业素养过硬的教师扎根课堂。人员经费支出占总经费支出比重 66.5%，合理的分配确保教师薪资待遇优厚，吸引并留住人才。园所全力奋进，教育公平得以充分彰显，教育质量更是 100%稳步提升，以爱与专业为幼儿成长之路护航。下一步改进措施主要是提供更多的培训机会，建立教师晋升通道，建立定期沟通机制，及时解决教师问题。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 242.25 万元，执行数为 207.65 万元，完成预算的 85.72%。项目绩效目标完成情况主要是：科学规划与合理运用之下，园所各项工作有条不紊地扎实推进。经费管理更是精准高效，支出及时性达到 100%，确保每一笔资金都能在关键节点发挥作用。下一步改进措施主要是在严格控制成本的前提下，细化活动规划、拓展活动场景，切实增加孩子活动的组织数量与质量。

设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 21.58 万元，执行数为 21.23 万元，完成预算的 98.41%。项目绩效目标完成情况主要是：保障我园顺利履行部门职能，有力推动正常教育教学活动开展，圆满完成幼儿教育保育服务工作，我园采购专用设备购置-应急电源 UPS，设备为教育教学及保育工作的有序开展提供了坚实保障。该项绩效目标全部按要求完成，暂未发现问题。

小型建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为 47.07 万元，执行数为 44.74 万元，完成预算的 95.07%。项目绩效目标完成情况主要是：切实保障我园顺利履行部门职能，该工程涵盖园内关键区域，完工后使用覆盖范围达 100%，确保全体师生受益，总成本为 447493.82 元。经严格验收，工程合格率达到 100%，为校园环境优化与教育教学工作的持续提升奠定了坚实基础。该项绩效目标全部按要求完成，暂未发现问题。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 57.47 万元，执行数为 57.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成儿童成长补贴的发放以及购置儿童读物。该项绩效目标全部按要求完成，暂未发现问题。

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。