

2024 年度深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼  
儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园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：深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园概况

### 一、深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园主要职责

深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。

(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) 主持幼儿园行政、业务管理，制定幼儿园工作计划，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，对幼儿园教职工工作进行指导、检查、评估、考核，并给予奖惩。

(4) 加强全园教职工的思想工作，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知识，总结经验，

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、深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园机构设置

我单位 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。我单位没有下属单位。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园 2024 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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：深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园

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	1,439.73	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	1,550.53
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	144.01	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,583.75	<b>本年支出合计</b>	57	1,550.53
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	10.43	年末结转和结余	59	43.64
<b>总计</b>	30	1,594.18	<b>总计</b>	60	1,594.18

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。

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园

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	1,583.75	1,439.73	0.00	0.00	0.00	0.00	144.01
205	教育支出	1,583.75	1,439.73	0.00	0.00	0.00	0.00	144.01
20502	普通教育	1,583.75	1,439.73	0.00	0.00	0.00	0.00	144.01
2050201	学前教育	1,583.75	1,439.73	0.00	0.00	0.00	0.00	144.01

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园

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	1,550.53	0.00	1,550.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,550.53	0.00	1,550.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,550.53	0.00	1,550.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,550.53	0.00	1,550.53	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：深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园

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	1,439.73	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	1,438.79	1,438.79	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,439.73	<b>本年支出合计</b>	59	1,438.79	1,438.79	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	0.63	年末财政拨款结转和结 余	60	1.58	1.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.63		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				
<b>总计</b>	32	1,440.36	<b>总计</b>	64	1,440.36	1,440.36	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：深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园

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	1,438.79	0.00	1,438.79
205	教育支出	1,438.79	0.00	1,438.79
20502	普通教育	1,438.79	0.00	1,438.79
2050201	学前教育	1,438.79	0.00	1,438.79

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：深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园

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）

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园

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）



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园

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）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园

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：深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园 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

深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园 2024 年度总收入 1,594.18 万元，其中本年收入 1,583.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,439.73 万元，比上年决算数增加 781.7 万元，增长 118.8%，主要变动情况：2024 年 8 月 1 日开始我园对深圳市龙岗区龙岗街道尚林花园幼儿园进行托管，该园的经费均在我园进行收支业务处理。

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 170.33 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年保教费收入直接纳入财政，非税收入不再进行保教费返拨，导致 2024 年事业收入为 0 万元。

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 144.01 万元，比上年决算数增加 58.52 万元，增长 68.5%，主要变动情况：2024 年 8 月 1 日开始我园对深圳

市龙岗区龙岗街道尚林花园幼儿园进行托管，该园的幼儿伙食费收缴在我园银行账户。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园 2024 年度总支出 1,594.18 万元，其中本年支出 1,550.53 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 1,550.53 万元，比上年决算数增加 652.53 万元，增长 72.7%，主要变动情况：2024 年 8 月 1 日开始我园对深圳市龙岗区龙岗街道尚林花园幼儿园进行托管，该园的经费均在我园进行收支业务处理。

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

深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,439.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,439.73 万元，比上年决算数增加 781.7 万元，增长 118.8%，主要变动情况：2024 年 8 月 1 日开始我园对深圳市龙岗区龙岗街道尚林花园幼儿园进行托管，该园的经费均在我园进行收支业务处理；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

深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,438.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,438.79 万元，比年初预算数增加 581.21 万元，增长 67.8%，主要变动情况：2024 年 8 月 1 日开始我园对深圳市龙岗区龙岗街道尚林花园幼儿园进行托管，该园的经费均在我园进行收支业务处理；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

## 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

深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园 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：与年初预算数持平。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

## （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，主要用于其他。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于其他，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。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 24.6 万元，其中：政府采购货物支出 13.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.85 万元。授予中小企业合同金额 24.6 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 24.6 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 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1439.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“财政代编一级项目（市本级）”、“新型公办园”、

“学前教育”、“幼儿园保教费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1439.73万元，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。

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1439.73万元，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，我园预算安排的项目均按计划时间完成，各项重点工作任务保质保量完成，年度预算绩效管理工作已经步入常态化、规范化进程。

**绩效自评结果。** 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“小型建设工程”、“设备购置”、“公办园运行经费”、“学前教育项目”、“幼儿保育经费（学区治理经费）”、“幼儿保育经费”、“公办幼儿园运转经费（学位建设奖补资金）”、“幼儿保育经费（安全应急）”共8个项目的绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数1725.85万元，执行数1550.53万元，完成预算的89.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）在绩效目标编报中，按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量；（2）在评价结果应用中，我园严格按照财政要求组织绩效项目自评和绩效跟踪监督，推进预算绩效目标管理项目在开展过程中各环节的落实以及项目资金安排的衔接，同时，做好绩效评价结果反馈及公开工作。发现的问题及



原因主要是：（1）部分绩效目标设置欠妥，指标绩效约束力弱，需要加强绩效指标值设置的科学性；（2）因幼儿园所有教职工均为编外长聘人员，无编制，所以编外人员比率为 100%；（3）预算控制有待加强，全年平均执行率为 43.83%，故部门履职效率性方面仍需加强。下一步改进措施主要是：（1）提高绩效目标设置的科学性、有效性，使绩效目标真正成为幼儿园管理工作的一个推进及指引；（2）针对幼儿园教职工均为编外长聘人员的问题，我园将积极争取，为幼儿园人员的长期稳定发展贡献力量；（3）加强预算编制的前瞻性，按政策规定及我园的发展规划，结合本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，2024 年将加强执行率的监管工作，月度统计并推进。

“小型建设工程”项目绩效自评情况：全年预算数为 14.87 万元，执行数为 14.86 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：减少了安全隐患，为幼儿营造了更整洁舒适安全的园区环境。发现的问题及原因主要是：原绩效指标的目标值设置难度系数较低。下一步改进措施主要是：在编制绩效目标体系时将提升绩效目标的实际牵引导向作用。

“设备购置”项目绩效自评情况：全年预算数为 29.69 万元，执行数为 25.74 万元，完成预算的 86.7%。项目绩效目标完成情况主要是：为幼儿提供了舒适的游玩学习环境，为教职工提供了宜人的工作环境。发现的问题及原因主要是：部分支出为政府采购项目，采购方式由“电子卖场”转为“框架协议”，

导致更改流程耽搁了时间。下一步改进措施主要是：加强对新政策的了解学习。

“公办园运行经费”项目绩效自评情况：全年预算数为565.12万元，执行数为519.79万元，完成预算的92.0%。项目绩效目标完成情况主要是：预算执行严格落地，教育教学活动有序开展，幼儿保育服务高质量完成；教职工薪资福利按时足额发放，师资队伍稳定；通过培训投入与教学研讨提升教学质量，教师专业发展成效显著，园所示范作用凸显；安全经费落实到位，师幼安全与园所财产得到有力保障，营造出和谐育人环境。发现的问题及原因主要是：幼儿出生率下降，适龄学童减少。下一步改进措施主要是：将从园区环境和教师队伍培养等多方面提升影响力。

“学前教育项目”项目绩效自评情况：全年预算数为39.05万元，执行数为38.98万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成公示程序后，顺利、及时、准确完成儿童成长补贴发放，将补贴政策贯彻执行到位，有效提升了家长满意度。发现的问题及原因主要是：因个别幼儿请假时间较多，在园天数较少，因退保教费而减少成长补贴的发放额。下一步改进措施主要是：加强幼儿的出勤管理。

“幼儿保育经费（学区治理经费）”项目绩效自评情况：全年预算数为10.00万元，执行数为9.44万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过举办学区教研与外

请讲师授课等活动，组织教师参与培训，搭建学区交流平台，教师理论与实践能力提升，队伍素质显著增强；通过团队建设等活动，提高学区教职工工作热情、释放压力，增强凝聚力。发现的问题及原因主要是：个别费用预算执行率较低。下一步改进措施主要是：将预算工作做得更细致。

“幼儿保育经费”项目绩效自评情况：全年预算数为253.67万元，执行数为226.43万元，完成预算的89.3%。项目绩效目标完成情况主要是：1、提供了大量幼儿学位满足周边适龄儿童的入学需求；2、通过购买高质保量的教学玩具和教学设备为幼儿们提供了安全快乐童真的班级环境及园区环境；3、通过研训、讨论、外出借鉴学习，教师队伍业务能力大幅提升。发现的问题及原因主要是：幼儿出生率下降，适龄学童减少。下一步改进措施主要是：将从园区环境和教师队伍培养等多方面提升影响力。

“公办幼儿园运转经费（学位建设奖补资金）”项目绩效自评情况：全年预算数为611.80万元，执行数为602.52万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：预算执行严格落地，教育教学活动有序开展，幼儿保育服务高质量完成；教职工薪资福利按时足额发放，师资队伍稳定；通过培训投入与教学研讨提升教学质量，教师专业发展成效显著，园所示范作用凸显；安全经费落实到位，师幼安全与园所财产得到有力保障，营造出和谐育人环境。发现的问题及原因主要是：幼儿

出生率下降，适龄学童减少。下一步改进措施主要是：将从园区环境和教师队伍培养等多方面提升影响力。

“幼儿保育经费（安全应急）”项目绩效自评情况：全年预算数为 1.98 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成防撞柱的购买，教职工及幼儿安全性得到有效保障，安全等级明显提升。发现的问题及原因主要是：年初预算不足，年中调剂增加预算。下一步改进措施主要是：将预算工作做得更细致。

**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。