

2024 年度深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园概况

一、深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园主要职责

深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园的主要职责是为三至六岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。贯彻执行《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》等法律法规，规范幼儿园各项工作。

二、深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园机构设置

深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园包括本园 1 家基层单位。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区平湖街道禾花第二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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园

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	824.95	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	886.22
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	70.01	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
本年收入合计	27	894.96	本年支出合计	57	886.22
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	8.42	年末结转和结余	59	17.16
总计	30	903.38	总计	60	903.38

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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园

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	894.96	824.95	0.00	0.00	0.00	0.00	70.01
205	教育支出	894.96	824.95	0.00	0.00	0.00	0.00	70.01
20502	普通教育	806.36	736.36	0.00	0.00	0.00	0.00	70.01
2050201	学前教育	806.36	736.36	0.00	0.00	0.00	0.00	70.01
20509	教育费附加安排的支出	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.60	88.60	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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园

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	886.22	0.00	886.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	886.22	0.00	886.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	797.62	0.00	797.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	797.62	0.00	797.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	88.60	0.00	88.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.60	0.00	88.60	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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园

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	824.95	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	824.89	824.89	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	824.95	本年支出合计	59	824.89	824.89	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	0.78	年末财政拨款结转和结 余	60	0.85	0.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.78		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	825.74	总计	64	825.74	825.74	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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园

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	824.89	0.00	824.89
205	教育支出	824.89	0.00	824.89
20502	普通教育	736.29	0.00	736.29
2050201	学前教育	736.29	0.00	736.29
20509	教育费附加安排的支出	88.60	0.00	88.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.60	0.00	88.60

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园

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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园

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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园

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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园

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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园 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

深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园 2024 年度总收入 903.38 万元，其中本年收入 894.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 824.95 万元，比上年决算数增加 160.81 万元，增长 24.2%，主要变动情况：2024 年为生均拨款，无保教费收入，收入均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 166.01 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年为生均拨款，收入均为一般公共预算财政拨款收入，无保教费收入。

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 70.01 万元，比上年决算数减少 1.83 万元，下降 2.5%，主要变动情况：2024 年幼儿伙食费收入随幼儿人数减少而减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园 2024 年度总支出 903.38 万元，其中本年支出 886.22 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 886.22 万元，比上年决算数减少 1.53 万元，下降 0.2%，主要变动情况：2024 年教职工人数减少 1 人，其他项目支出由于财政拨款收入的缩减而减少。
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

深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 824.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 824.95 万元，比上年决算数增加 160.81 万元，增长 24.2%，主要变动情况：2024 年为生均拨款，无保教费收入，收入均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

深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园 2024 年度财政拨款

支出合计 824.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 824.89 万元，比年初预算数增加 10.12 万元，增长 1.2%，主要变动情况：年中追加儿童成长补贴预算 31.77 万元，其他年初预算项目支出结余 21.65 万元；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

深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园 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：

本单位 2024 年度无“三公”预算，未产生“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：本单位 2023 、2024 年度均未产生“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，主要用于本单位 2024 年度未安排公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，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。主要包括本单位 2024 年度未安排公务接待费支出。

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 0.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.39 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 0.39 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 824.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”“设备购置”“小型建设工程”“学前教育项目”“幼儿保育经费”“园舍租金（教育费附加）”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 824.95 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，我园绩效评

价整体实施良好，绩效管理情况较为理想，基本实现预期绩效目标。

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 824.95 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，我园 2024 年配置 8 个教学班，年度平均幼儿 223 人；按时发放教职工工资、社保费等共计 542.49 万元；通过零星修缮、设备购置等方式改善了办园环境；通过教育教学培训，公开课、教师交流学习等多途径提升教育教学水平，促进教师专业水平发展；为师生提供了环境安全、食品安全、财产安全等安全和谐的教育环境，实现了家园满意，共同发展；师生及社会公众满意度达 95%以上。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”“设备购置”“小型建设工程”“学前教育项目”“幼儿保育经费”“园舍租金（教育费附加）”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 949.66 万元，执行数 886.22 万元，完成预算的 93.32%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在数量指标方面，开设 8 个教学班，幼儿人数 223 人，幼儿图书人均册数 12.54 册；质量指标方面，教玩具、图书 100%验收合格，专任教师持证率 100%；时效指标方面，按时完成了各项经费的支出，以及儿童成长补贴的发放；成本指标方面，项目成本控制率<1；社会效益指标方

面，普及普惠水平、办园行为督导基本达标；服务对象满意度指标方面，教职工、师生满意度均达到 95%或以上。发现的问题及原因主要是（1）预算编制合理性方面，资金出现调剂的情况；（2）绩效目标明确性方面，2 项项目支出的社会效益指标设置不够清晰准确，无法量化；（3）政府采购执行情况方面，实际执行采购金额小于政府采购计划金额；（4）编外人员控制率方面，我园教职工均为编外长聘人员，另有劳务派遣保安人员 3 人；（5）预算执行率方面，第三季度支付预算执行率未完成进度目标；（6）项目完成及时性方面，本年度共预计开展子项目 61 项，完成 58 项，有 3 个子项目未开展；（7）社会效益、经济效益、生态效益等效益性指标方面，个别指标设置不合理。下一步改进措施主要是（1）应根据单位发展计划，合理编制预算，减少资金调剂；（2）应编写可量化、可实现的绩效目标，指标编写明确完整；（3）应合理安排政府采购计划，事前做好充分的市场调研；（4）由于我园为转型公办园，我园教职工均为编外长聘人员，另有劳务派遣保安人员 3 人；（5）应及时向各部门汇报预算执行进度，并展开分析，做到月度、季度、年度执行率均达标；（6）应开展项目需求分析，合理编制预算项目，对项目开展的必要性进行充分的前期论证及准备工作；（7）应准确设置绩效指标值，并根据绩效目标开展项目实施及绩效评价。

“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 510.60 万元，执行数为 510.33 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况主要是：提供幼儿学位 240 个，实际完成 223 个；教师持证上岗率、经费支出及时率 100%；成本项目超支率为 0；服务对象对校园文化的认同度为 100%。发现的问题及原因主要是根据普及普惠相关要求，最大招生人数为 223 人；设置的社会效益指标无法合理计量，与二级项目无实质关联。下一步改进措施主要是根据实际情况设置数量指标；提高绩效指标填写的准确度，加强绩效指标的可操作性。

“设备购置”项目绩效自评情况：全年预算数为 11.80 万元，执行数为 11.64 万元，完成预算的 98.62%。项目绩效目标完成情况主要是：设施设备项目完成更新 5 个，验收合格率 100%；项目成本控制率 <1 ；设施设备使用率 100%；服务对象满意度达 95%以上。发现的问题及原因主要是设施设备项目（火灾自动报警系统）因在假期安装，于秋季开学后才验收入库。下一步改进措施主要是购置设备后及时出入库，以达到预期的时效指标。

“小型建设工程”项目绩效自评情况：全年预算数为 14.80 万元，执行数为 14.78 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况主要是：小型建设工程验收合格率、项目结算及时率 100%；项目成本控制率 <1 ；保障了园所安全有效地运行；师生满意度 $>95\%$ 。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 31.77 万元，执行数为 31.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：儿童成长补贴发放 215 人，发放准确率 100%并在规定时间内完成发放，为幼儿提供了更多优质玩教具，家长满意度 98%以上。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 188.97 万元，执行数为 167.84 万元，完成预算的 88.82%。项目绩效目标完成情况主要是：预算项目完成率 94%；教玩具质量验收合格率 100%；经费支出较为及时，成本控制率 <1 ；家长满意度达到 95%。发现的问题及原因主要是根据普及普惠相关要求，最大招生人数为 223 人，未达到 240 人的数量指标；设置的社会效益指标过于空泛，无法合理计量。下一步改进措施主要是根据实际情况设置数量指标；提高绩效指标填写的准确度，加强绩效指标的可操作性。

“园舍租金（教育费附加）”项目绩效自评情况：全年预算数为 88.60 万元，执行数为 88.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：每年支付租金 4 次，支付准确率、及时率、成本控制率均 100%达标，保障了园区正常运行，对租金项目的投诉与争议为 0。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。