

2024 年度深圳市龙岗区平湖街道新和幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道新和幼儿园概况

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新和幼儿园 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新和幼儿园 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新和幼儿园概况

一、深圳市龙岗区平湖街道新和幼儿园主要职责

深圳市龙岗区平湖街道新和幼儿园的主要职责是：1. 遵守国家法律法规和政策，依法管理幼儿园，执行上级指示。2. 结合保育和教育，促进幼儿全面发展，服务家长。实施素质教育，组织幼儿活动，尊重幼儿发展规律，提供健康环境。3. 加强师德建设，提高教职工素养，服务幼儿教育。贯彻教育法规，传播教育理念，进行教育研究和师资培训。培养专业教育团队，提高普惠性学前教育，满足社会和家长需求。4. 执行安全 and 卫生管理制度，保障幼儿健康和安全。

二、深圳市龙岗区平湖街道新和幼儿园机构设置

深圳市龙岗区平湖街道新和幼儿园内设 4 个部门：行政部门、教学部门、后勤部门和安全部门。

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，单独编制部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区平湖街道新和幼儿园 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新和幼儿园

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	814.07	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	873.50
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	69.59	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	883.66	本年支出合计	57	873.50
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	10.60	年末结转和结余	59	20.76
总计	30	894.27	总计	60	894.27

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新和幼儿园

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	883.66	814.07	0.00	0.00	0.00	0.00	69.59
205	教育支出	883.66	814.07	0.00	0.00	0.00	0.00	69.59
20502	普通教育	795.34	725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	69.59
2050201	学前教育	795.34	725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	69.59
20509	教育费附加安排的支出	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.32	88.32	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新和幼儿园

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	873.50	0.00	873.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	873.50	0.00	873.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	785.18	0.00	785.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	785.18	0.00	785.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	88.32	0.00	88.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.32	0.00	88.32	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新和幼儿园

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	814.07	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	813.94	813.94	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	814.07	本年支出合计	59	813.94	813.94	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	0.21	年末财政拨款结转和结 余	60	0.35	0.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.21		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	814.28	总计	64	814.28	814.28	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新和幼儿园

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	813.94	0.00	813.94
205	教育支出	813.94	0.00	813.94
20502	普通教育	725.61	0.00	725.61
2050201	学前教育	725.61	0.00	725.61
20509	教育费附加安排的支出	88.32	0.00	88.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.32	0.00	88.32

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）

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新和幼儿园

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：深圳市龙岗区平湖街道新和幼儿园

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：深圳市龙岗区平湖街道新和幼儿园

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：深圳市龙岗区平湖街道新和幼儿园

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：深圳市龙岗区平湖街道新和幼儿园 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新和幼儿园 2024 年度总收入 894.27 万元，其中本年收入 883.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 814.07 万元，比上年决算数增加 131.47 万元，增长 19.3%，主要变动情况：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，2023 年保障方式为差额拨款。

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 199.19 万元，下降 100%，主要变动情况：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，2023 年保障方式为差额拨款。

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 69.59 万元，比上年决算数减少 3.17 万元，下降 4.4%，主要变动情况：此项主要为幼儿伙食费，2024 年在园

幼儿人数比 2023 年少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖街道新和幼儿园 2024 年度总支出 894.27 万元，其中本年支出 873.5 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 873.5 万元，比上年决算数减少 66.92 万元，下降 7.1%，主要变动情况：本单位按生均拨款，2024 年在园幼儿人数比 2023 年少，相应的费用支出减少。
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新和幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 814.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 814.07 万元，比上年决算数增加 131.47 万元，增长 19.3%，主要变动情况：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，2023 年保障方式为差额拨款；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

深圳市龙岗区平湖街道新和幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 813.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 813.94 万元，比年初预算数增加 17.95 万元，增长 2.3%，主要变动情况：根据工作实际情况，追加儿童成长补贴项目经费；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

深圳市龙岗区平湖街道新和幼儿园 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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2024 年决算数与上年决算数持平。

（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，主要用于单位日常公务用车的燃料费、维护费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按照规定开支的各类公务接待支出，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。主要包括相关公务接待费支出。

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：（注：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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）。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，其中一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 813.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2024 年度我单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。组织单位开展了部门

评价及整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 813.94 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。整体绩效目标能体现单位的部门职能、中长期规划和年度工作计划，预算编制、资金管理、资产管理、项目监管、制度执行等方面绩效良好，各项工作目标和工作任务按时按质圆满完成，整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，按要求完成绩效目标。我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，2024 年度整体绩效考核结果基本达到预期。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及幼儿保育经费、设备购置、小型建设工程、公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）、园舍租金（教育费附加）、学前教育项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 826.88 万元，执行数 814.07 万元，完成预算的 98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：第一，通过理论学习、规范引导及管理绩效提升等措施，显著增强了教职工的职业素养；第二，通过开展教学研究活动、专题教研以及组织多样化教育活动，有效提升了教师队伍的教育教学能力；第三，后勤管理机制的完善，进一步提高了后勤服务的质量；第四，创建并加强了家园互动渠道，促进了家园共育。2024 年我园教育教学工作有序开展，师资力量逐步提高，办园环境不断优化，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，保教质量不断提高。在 2024 年，我园荣获了多个由主管部门颁发的奖项，其中包括深圳市教育

局授予的“深圳市绿色幼儿园”称号，以及深圳市龙岗区教育局颁发的“宣传先进个人”荣誉，授予了我园的教职工。发现的问题及原因主要是绩效目标的个别指标值设置不合理。在预算编制过程中，绩效指标的有效性未充分论证，与绩效产出关联度有待提高，科学性和细化程度有待提高。如幼儿保育经费项目的产出指标中的数量指标“开展培训次数”年度指标值和园所年度计划有偏差；园舍租金（教育费附加）项目产出指标中的社会效益指标“提供了公办学前优质学位”年度指标值和园所年度计划有偏差。下一步改进措施主要是进一步加强绩效管理理念，提升单位业务人员在绩效管理方面的专业能力和管理水平，加强入园儿童数量的社会调查，使指标值设置更加准确合理，保障数量指标的达成。在填报绩效目标时，应综合考虑上级部门的要求以及过往工作经验，明确梳理各项目的实施计划、预期成果以及资金预算，确保对项目实施细节和预期成效有明确的认识。同时，应对项目目标的制定过程进行优化，以增强绩效目标填报的科学性、合理性和规范性。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 210.27 万元，执行数为 199.27 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况主要是：满足了周边社会公众 202 个适龄幼儿的入学要求，提供了优质的办学环境及更优质的教学质量；及时开展并完成了教职工教学培训，提高了教职工工作能力和教学保育水平，教学质量进一步提高；项目成本控制在目标范围内；园

内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境有效改善；提高了幼儿及教职工对园区的满意度。发现的问题及原因主要是由于入园儿童减少，相应减少聘用人员，实际值未达目标。下一步改进措施主要是加强招生宣传和计划，结合实际情况合理设置目标值范围。

园舍租金（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 88.32 万元，执行数为 88.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：满足了周边社会公众 202 个适龄幼儿的入学要求，提供了优质的办学环境及更优质的教学质量；租金按季度及时支付，项目成本控制在目标范围内；园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境有效改善；提高了幼儿及教职工对园区的。发现的问题及原因主要是由于周边入园儿童大幅减少，实际值未达目标。下一步改进措施主要是加强入园儿童数量的社会调查，使指标值设置更加准确合理，保障数量指标的达成。

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 494.5 万元，执行数为 492.73 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：满足了周边社会公众 202 个适龄幼儿的入学要求，提供了优质的办学环境及更优质的教学质量；园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境有效改善；保障幼儿园场所的安全，幼儿及教职工的人身安全；提高了幼儿及教职工对园区的满意度。发

现的问题及原因主要是由于入园儿童减少，相应减少聘用人员，实际值未达目标。下一步改进措施主要是加强招生宣传和计划，结合实际情况合理设置目标值范围。

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。