

2024 年度深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园概况

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中心幼儿园 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中心幼儿园 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中心幼儿园概况

一、深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园主要职责

深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园的主要职责是：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。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。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。2024 年我们秉承“阳光教育”的办园宗旨，“七彩阳光、润泽童年”的办园理念，以保教结合为原则，以严抓安全工作为主线，结合龙岗区学前教育工作重点，向精粹管理学习，锐意创新，开拓进取，科学有效开展幼儿园各项工作。让教职工体会幼儿园这个大集体的荣誉感、幸福感和归属感，倾力打造幼儿园特色，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。

二、深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园机构设置

深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园无下属单位包括深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园共 1 家基层单位。部门预算为区教育局二级预算单位，独立核算。我单位内年末实有编内在职人数 7 人，离休 0 人，退休 7 人，逝世 1 人，其他人员(雇员及编外长聘人员等)69 人。与上年对比，编内在职人数增加 0 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，深圳市龙岗区平湖街道中心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中心幼儿园 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中心幼儿园

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	2,091.10	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	2,193.25
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	139.61	八、社会保障和就业支出	38	24.61
	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	2,230.70	本年支出合计	57	2,217.86
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	24.42	年末结转和结余	59	37.26
总计	30	2,255.12	总计	60	2,255.12

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中心幼儿园

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	2,230.70	2,091.10	0.00	0.00	0.00	0.00	139.61
205	教育支出	2,206.09	2,066.49	0.00	0.00	0.00	0.00	139.61
20502	普通教育	2,206.09	2,066.49	0.00	0.00	0.00	0.00	139.61
2050201	学前教育	2,206.09	2,066.49	0.00	0.00	0.00	0.00	139.61
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.61	24.61	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中心幼儿园

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	2,217.86	24.61	2,193.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,193.25	0.00	2,193.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,193.25	0.00	2,193.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,193.25	0.00	2,193.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.61	24.61	0.00	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中心幼儿园

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	2,091.10	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	2,066.80	2,066.80	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	24.61	24.61	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	2,091.10	本年支出合计	59	2,091.41	2,091.41	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	4.26	年末财政拨款结转和结 余	60	3.94	3.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.26		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	2,095.35	总计	64	2,095.35	2,095.35	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中心幼儿园

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	2,091.41	24.61	2,066.80
205	教育支出	2,066.80	0.00	2,066.80
20502	普通教育	2,066.80	0.00	2,066.80
2050201	学前教育	2,066.80	0.00	2,066.80
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61	0.00
20808	抚恤	24.61	24.61	0.00
2080801	死亡抚恤	24.61	24.61	0.00

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：深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园

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	24.61	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	24.61	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	24.61		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中心幼儿园

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。单位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：深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园

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。本单位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：深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	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中心幼儿园 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中心幼儿园 2024 年度总收入 2,255.12 万元，其中本年收入 2,230.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,091.1 万元，比上年决算数增加 251.73 万元，增长 13.7%，主要变动情况：根据财政要求，事业收入上缴国库，通过财政拨款方式下拨。

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 382.18 万元，下降 100%，主要变动情况：根据财政要求，事业收入上缴国库，通过财政拨款方式下拨，故本年无事业预算收入。

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 139.61 万元，比上年决算数减少 6.72 万元，下降 4.6%，主要变动情况：2024 年幼儿人数减少，幼儿伙食费收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园 2024 年度总支出 2,255.12 万元，其中本年支出 2,217.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24.61 万元，比上年决算数增加 24.61 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年在编人员逝世，新增抚恤金和丧葬费。

2. 项目支出 2,193.25 万元，比上年决算数减少 151.65 万元，下降 6.5%，主要变动情况：2024 年在编及编外人员退休，工资支出减少，2024 年维修维护费支出减少。

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中心幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 2,091.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,091.1 万元，比上年决算数增加 251.73 万元，增长 13.7%，主要变动情况：事业收入上缴国库，通过财政拨款方式下拨，故财政拨款收入增加；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

深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 2,091.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,091.41 万元，比年初预算数增加 69.55 万元，增长 3.4%，主要变动情况：在编人员逝世新增抚恤金和丧葬费及新增安全应急经费（教室及功能室窗户更换改造工程）；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

深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.95 万元，完成全年预算 2 万元的 97.5%，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 27.5%。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 1.95 万元，完成全年预算 2 万元的 97.5%，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 27.5%，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 1.95 万元，完成全年预算 2 万元的 97.5%，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 27.5%；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：我单位为以事定费改革事业单位，厉行节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年公务用车正常支出的燃料费、维修费及保险费。

（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 1.95 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 1.95 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 1.95 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行，公务用车运行维护费支出用于燃料费、维修费及保险费。

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。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 48.09 万元，其中：政府采购货物支出 3.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.91 万元。授予中小企业合同金额 48.09 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 3.18 万元，占授予中小企业合同金额的 6.6%。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 1 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 1 辆，其他用车主要是日常公务用车。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 6 个，二级项目 10 个，共涉及资金 2,325.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对

2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”“街道幼儿园补助”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2,193.25 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，我单位对预算绩效自评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，结合主要履职情况，总体支出绩效较为理想。

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 2,091.41 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，部门整体支出绩效目标完成情况良好，预算执行有序，履职成效显著，公共服务质量持续提升，家长及教职工综合满意度达 99.34%。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及多个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,167.21 万元，执行数 2,091.41 万元，完成预算的 96.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项重点工作任务有序推进，教师专业发展、幼儿健康成长、校园安全管理等方面取

得显著成效，家长与教职工满意度高。发现的问题及原因主要是编外人员控制率偏高（90.79%），公用经费控制未达最优标准，季度预算执行进度不均衡。下一步改进措施主要是：优化人员结构，加强预算执行过程管理，完善季度支出规划，提升资金使用效益。

公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）项目：全年预算数为 1,021.20 万元，执行数为 1,012.86 万元，完成预算的 99.18%。项目绩效目标完成情况主要是：人员工资及五险一金全部按时发放，教师队伍稳定，各项工作完成率达 100%，教职工满意度达 99.67%。

街道幼儿园补助项目：全年预算数为 653.55 万元，执行数为 619.47 万元，完成预算的 94.78%。项目绩效目标完成情况主要是：工资福利保障 26 人，重点工作完成率、质量达标率均达 100%，教职工满意度达 99.67%。发现的问题及原因主要是：成本控制率未达 100%。下一步改进措施主要是：提高预算支出进度，对无法支出的资金及时调减，确保预算与实际匹配。

设备购置项目：全年预算数为 29.63 万元，执行数为 29.57 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况主要是：支出率、质量达标率、完成及时率均达 100%，家长满意度达 99%，师生满意度达 99.34%。

小型建设工程项目：全年预算数为 30.11 万元，执行数为 28.11 万元，完成预算的 93.36%。项目绩效目标完成情况主要

是：质量达标率、完成及时率均达 100%，师生满意度达 99.34%。发现的问题及原因主要是：支出率未达 100%。下一步改进措施主要是：加强预算执行管理，及时调整未支出预算。

学前教育项目：全年预算数为 66.48 万元，执行数为 66.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：444 名幼儿成长补贴全部按时发放，发放率达 100%，师生满意度达 99.34%，有效促进幼儿健康成长。

幼儿保育经费（安全应急）项目：全年预算数为 40.00 万元，执行数为 39.76 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 12 个教学楼窗户更换改造，窗户质量合格率达 100%，家长满意度达 99%，有效提升幼儿园安全建设水平。

幼教集团经费项目：全年预算数为 80.00 万元，执行数为 74.48 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况主要是：配置 2 名行政中心主任，人员工资五险一金全部发放，集团办学水平提升，师生满意度达 99.34%。发现的问题及原因主要是：成本控制率未达 100%。下一步改进措施主要是：加强预算执行管理，确保预算与实际匹配。

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。