

2024 年度深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区坪地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：深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园 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：深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园概况

一、深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园主要职责

深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，为学龄前儿童提供保育、教育服务，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，认真完成任务，以新观念、新视角、新举措实现家园共育，提高家教质量，促进幼儿教育发展。

二、深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园机构设置

深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园系统包括深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园共 1 家基层单位。具体如下：行政编制数 0 人，实有在编人数 6 人；事业编制数 6 人，实有人数 75 人；离休 0 人，退休 8 人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我部门没有下属单位，根据部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园

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	1,947.91	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	2,073.97
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	138.80	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	2,086.70	本年支出合计	57	2,073.97
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	26.41	年末结转和结余	59	39.14
总计	30	2,113.11	总计	60	2,113.11

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：深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园

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	2,086.70	1,947.91	0.00	0.00	0.00	0.00	138.80
205	教育支出	2,086.70	1,947.91	0.00	0.00	0.00	0.00	138.80
20502	普通教育	2,086.70	1,947.91	0.00	0.00	0.00	0.00	138.80
2050201	学前教育	2,086.70	1,947.91	0.00	0.00	0.00	0.00	138.80

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：深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园

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	2,073.97	0.00	2,073.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,073.97	0.00	2,073.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,073.97	0.00	2,073.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,073.97	0.00	2,073.97	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：深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园

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	1,947.91	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	1,947.33	1,947.33	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	1,947.91	本年支出合计	59	1,947.33	1,947.33	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	2.01	年末财政拨款结转和结 余	60	2.58	2.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.01		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	1,949.92	总计	64	1,949.92	1,949.92	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：深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园

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	1,947.33	0.00	1,947.33
205	教育支出	1,947.33	0.00	1,947.33
20502	普通教育	1,947.33	0.00	1,947.33
2050201	学前教育	1,947.33	0.00	1,947.33

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：深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园

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	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：深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园

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。（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：深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园

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。（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：深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	3.92	0.00	3.92	0.00	3.92	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：深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园 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

深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园 2024 年度总收入 2,113.11 万元，其中本年收入 2,086.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,947.91 万元，比上年决算数增加 226.29 万元，增长 13.1%，主要变动情况：本年度新增幼儿保教费收入为生均财政拨款。

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 379.41 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款项，故本年度无事业预算收入。

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 138.8 万元，比上年决算数减少 7.06 万元，下降 4.8%，主要变动情况：因本年度幼儿人数减少，故产生数据变化。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园 2024 年度总支出 2,113.11 万元，其中本年支出 2,073.97 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 2,073.97 万元，比上年决算数减少 146.92 万元，下降 6.6%，主要变动情况：一是教育事业发展需要，进行了业务调整；二是基建项目减少。

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

深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,947.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,947.91 万元，比上年决算数增加 226.29 万元，增长 13.1%，主要变动情况：本年度新增幼儿保教费收入为生均财政拨款；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：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

深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园 2024 年度财政拨款支出

合计 1,947.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,947.33 万元，比年初预算数增加 15.99 万元，增长 0.8%，主要变动情况：我园根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整；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

深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.92 万元，完成全年预算 5 万元的 78.4%，比上年决算数减少 0.79 万元，下降 16.8%。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 3.92 万元，完成全年预算 5 万元的 78.4%，比上年决算数减少 0.79 万元，下降 16.8%，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 3.92 万元，完成全年预算 5 万元的 78.4%，比上年决算数减少 0.79 万元，下降 16.8%；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：

厉行节约，削减支出。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，削减支出。

（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 3.92 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 3.92 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 3.92 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于对公务车进行维修维护，确保日常工作的正常运转。

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。

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 51.9 万元，其中：政

府采购货物支出 7.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.2 万元。授予中小企业合同金额 51.9 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 51.9 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 100%，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 2 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 2 辆，其他用车主要是用于保障幼儿园正常进行对外业务工作交接的运作需要。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 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 2245.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门（单位）无政府性基金预算和国有资本经营预算等项目，故无开展相关的绩效自评。且本单位无重点绩效评价。

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 1947.33 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 1-3 月支出进度 24.32%、1-6 月支出进度 48.74%、1-9 月支出进度 71.96%、1-12 月支出进度 94.47%，则分季预算执行率分别为 97.3%、97.48%、95.94%、94.47%，全年平均执行率 96.30%。综上所述，四季度的实际支出进度均略低于序时进度，我园预算执行力度尚存进步空间。我园将在继续强化预算的过程中，同步拟定季度执行计划，并提交相应的审批流程。依据既定的执行计划，定期计划预算执行的差异率，并逐月梳理实际支出情况，同时吸收和分享其他单位在预算管理方面的成功经验，以优化财务管理实践。

绩效自评结果。 本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2245.63 万元，执行数 2073.97 万元，完成预算的 92.36%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年我园开展二级项目个数为 10 个；2024 年我园年初整体预算 2091.19 万元，年中调整预算为 154.44 万元，调整、调剂资金占部门总预算总规模 7.39%，不超过 10%；发现的问题及原因主要是个别项目的实施内容与实际活动需求匹配度有待提升，进而导致相关经费未能完全执行到位；下一步改进措施主要是针对未及时完成的项目，我园未来将提前谋划、做好监控，及时进行预算及绩效目标调整，同时加强与相关职能部门沟通协商，推进项目开展，并且在下一年度的工作中，将深入推进预算绩效管理的实施，致力于实现预算与绩效管理的高度融合，切实提升财政资源配置的效率与效益。同时，将为各部门相关工作人员提供不定期的培训学习机会，进一步强化其绩效意识。在绩效管理工作中，

紧密结合当前工作实际，精准把握重点环节，注重过程控制，着力提升工作质量与效率。

财政代编一级项目（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1014.30 万元，执行数为 1010.10 万元，完成预算的 99.59%；项目绩效目标完成情况主要是：执行“关于明确五所街道公办幼儿园人员工资薪酬及福利待遇标准的请示”，支出率达到 99.68%，人员工资及五险一金发放完成率 100%，完成及时率 100%。教师满意度达 99%，项目有效保障了幼儿园的正常运作，促进了以事定费改革的顺利实施，为幼儿园的稳定发展提供了坚实支持。

幼儿园保教费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 277.71 万元，执行数为 232.35 万元，完成预算的 83.67%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度提供优质公办学前学位 420 个，办学水平提升至 100%，各项任务完成及时率 100%，师生满意度达 99%，有效推动了学区教育质量的提升和资源的优化配置。发现的问题及原因主要是绩效目标指标值设置不够准确。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。

新型公办园项目绩效自评情况：项目全年预算数为 184.25 万元，执行数为 126.64 万元，完成预算的 68.73%；饭堂运营工作整体规范化、制度化,并取得较好成效。发现的问题及原因主要是需求的动态变化以及按规定办理部分费用原路退还。下

一步改进措施主要是优化收费预算测算，加强需求前置沟通与数据动态核对，提升预算执行精准度。

教育管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 53.23 万元，完成预算的 66.54%；保障人员工资及五险一金发放完成率 100%，完成及时率 100%。支出率达到 66.58%，成本控制比为 66.58%。教师满意度达 99%，满足周边学位需求 100%。项目有效支持了集团日常工作，推动了柔性引智、课程建设、专用资源引入、集团文化建设等业务活动，提升了教育教学质量。发现的问题及原因主要是部分预算执行进度未达预期，主要系实际执行过程中需求出现动态调整，或项目推进节奏与前期规划存在差异，导致相关经费暂未完成使用。下一步改进措施主要是进一步优化预算编制的前瞻性与精准度，加强执行过程中的动态监测与灵活调整，提升预算与实际需求的适配性。

街道幼儿园补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 573.74 万元，执行数为 536.06 万元，完成预算的 93.43%；街道幼儿园补助资金使用情况总体良好。幼儿园严格按照相关政策规定使用补助资金，资金使用效果显著，发挥了应有作用。发现的问题及原因主要是预算率未达 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。

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。