

2024 年度深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园
部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园概况

一、深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园主要职责

我幼儿园位于深圳市龙岗区龙城街道愉龙路 225 号（依山郡小区旁），占地面积 4191.67 平方米，建筑面积 4532.3 平方米，办园规模 12 个班。

我园于 2020 年 1 月 7 日独立，为新型公办园。

我幼儿园的主要职责和办学宗旨是：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。

二、深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园机构设置

我幼儿园 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

三、部门决算单位构成

我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：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园

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	1,315.84	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	1,424.49
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	119.39	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	1,435.23	本年支出合计	57	1,424.49
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	47.25	年末结转和结余	59	57.98
总计	30	1,482.47	总计	60	1,482.47

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：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园

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	1,435.23	1,315.84	0.00	0.00	0.00	0.00	119.39
205	教育支出	1,435.23	1,315.84	0.00	0.00	0.00	0.00	119.39
20502	普通教育	1,435.23	1,315.84	0.00	0.00	0.00	0.00	119.39
2050201	学前教育	1,435.23	1,315.84	0.00	0.00	0.00	0.00	119.39

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：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园

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	1,424.49	0.00	1,424.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,424.49	0.00	1,424.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,424.49	0.00	1,424.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,424.49	0.00	1,424.49	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：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园

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	1,315.84	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	1,315.76	1,315.76	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	1,315.84	本年支出合计	59	1,315.76	1,315.76	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	1.01	年末财政拨款结转和结 余	60	1.09	1.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.01		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	1,316.85	总计	64	1,316.85	1,316.85	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：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园

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	1,315.76	0.00	1,315.76
205	教育支出	1,315.76	0.00	1,315.76
20502	普通教育	1,315.76	0.00	1,315.76
2050201	学前教育	1,315.76	0.00	1,315.76

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：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园

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。本表本年度无发生额。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园

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。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：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园

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
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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园 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

深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园 2024 年度总收入 1,482.47 万元，其中本年收入 1,435.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,315.84 万元，比上年决算数增加 240.76 万元，增长 22.4%，主要变动情况：2024 年幼儿园经费由非税保教费反拨变为生均财政拨款，增加经费均为生均拨款经费。

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 388.16 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年幼儿园经费由非税保教费反拨变为生均财政拨款，2024 年无事业收入项目。

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 119.39 万元，比上年决算数减少 6.05 万元，下降 4.8%，主要变动情况：在园幼儿人数减少，2023 年在园人

数为 388 人，2024 年在园人数 355 人，减少金额 6.05 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园 2024 年度总支出 1,482.47 万元，其中本年支出 1,424.49 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 1,424.49 万元，比上年决算数减少 184.25 万元，下降 11.5%，主要变动情况：2024 年幼儿园响应上级“过紧日子”的号召，幼儿园财政经费减少。

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

深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,315.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,315.84 万元，比上年决算数增加 240.76 万元，增长 22.4%，主要变动情况：2024 年幼儿园经费由非税保教费反拨变为生均财政拨款，增加经费均为生均拨款经费；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

深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,315.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,315.76 万元，比年初预算数增加 60.73 万元，增长 4.8%，主要变动情况：2024 年幼儿成长补贴追加经费；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园 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，全年实际无支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情
况：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，全年实际无支出。

（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，主要用于无。（注 1：
必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车
购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的
车辆情况。注 2：如保有量与国有资产占有情况中的车辆数不
一致，需在此说明。）

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。主要包括无。（注：必填内容，文字表述格式供参
考，不要求完全一致）

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 1.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 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 1.96 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 1.96 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，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，其他用车主要是 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 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1315.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1315.76 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，本单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效完成情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 9 项目绩效自评，分别为：小型建设工程、名园长工作室、幼儿保育经费（学区治理经费）、公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）、幼儿保育经费、学前教育项目、设备购置、龙城街道中心幼儿园校园安全隐患整治工程和幼教集团经费。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,482.47 万元，执行数 1424.49 万元，完成预算的 96.01%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位较好地完成了年度工作任务，为提升幼儿园办学质量和改善公共环境，增加幼儿活动区域，在内部管理、教育教学、教师队伍建设、校园安全管理、后勤保障等方面推进各项工作，得到上级部门和广大服务对象的认可。

绩效自评中发现的问题及原因主要是：1. 预算执行率有待加强；2. 对绩效管理相关制度学习不深入，部分人员绩效管理意识还不够强。下一步改进措施主要是我园将继续秉承资源利用最大化的原则充分履职，对预算实施进行绩效自评，加强预算管理意识，加强内部控制在幼儿园各个环节的渗透，及时总结工作中的不足，查漏补缺，及时完成各项工作；同时，我园将组织管理层人员、财务、采购等相关人员进行定期培训和学习，让更多的人了解预算绩效管理的重要性，并参与到项目绩效管理工作，提高管理水平。在社会效益方面继续发挥我园的优势，继续为幼儿和龙岗幼教甚至深圳幼教提供更好多、更好的机会。

小型建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为 25.4 万元，执行数为 19.34 万元，完成预算的 76.14%。项目绩效目标完成情况主要是：小型建设工程部分项目未开展，导致部分经费未使用。发现的问题及原因主要是预算编制不够精准，部分项目预算与执行偏差较大。下一步改进措施主要是优化预算编制，把预算做细做实，并紧密关注预算执行进度，建立跟踪反馈机制，确保预算执行高效达标。

名园长工作室项目绩效自评情况：全年预算数为 5.55 万元，执行数为 2.13 万元，完成预算的 38.38%。项目绩效目标完成情况主要是：名园长工作室的部分项目未开展，导致部分经费未使用。发现的问题及原因主要是预算编制不够精准，部分项目预算与执行偏差较大。下一步改进措施主要是优化预算编制，

把预算做细做实，并紧密关注预算执行进度，建立跟踪反馈机制，确保预算执行高效达标。

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 万元，执行数为 4.74 万元，完成预算的 47.31%。项目绩效目标完成情况主要是：学区治理经费的部分项目未开展，导致部分经费未使用。发现的问题及原因主要是预算编制不够精准，部分项目预算与执行偏差较大。下一步改进措施主要是优化预算编制，把预算做细做实，并紧密关注预算执行进度，建立跟踪反馈机制，确保预算执行高效达标。

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 899.3 万元，执行数为 896.07 万元，完成预算的 99.64%。项目绩效目标完成情况主要是：保障教职工的工资、社保、公积金等基本经费；保证了幼儿园的水、电、燃气和电话费的正常运行；提升教学质量、促进教师专业发展；进一步改善工作环境，提供更好的办公设施和教学资源，提高教师的工作舒适度。该项目绩效目标已达到预期目标，暂未发现问题。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 179.7 万元，执行数为 162.01 万元，完成预算数的 90.16%。项目绩效目标完成情况主要是：通过预算执行，保障本单位的正常办公及教学资源，进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境；加强财务管理及固定资产管

理。发现的问题及原因主要是本年度预算实际支付进度和既定支付进度匹配度待提高。下一步改进措施主要是提升本单位预算执行的及时性和均衡性。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 57.3 万元，执行数为 57.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目为儿童成长补贴项目，完成 57.3 万元，本年全部完成。该项绩效目标全部按要求完成，暂未发现问题。

设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 65.07 万元，执行数为 63.9 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目为本年度设备购置情况，本年度基本完成目标。该项绩效目标按要求完成，暂未发现问题。

龙城街道中心幼儿园校园安全隐患整治工程项目绩效自评情况：全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目为政府投资工程——幼儿园校园安全隐患整治工程，本年全部完成。该项绩效目标全部按要求完成，暂未发现问题。

幼教集团经费项目绩效自评情况：全年预算数为 80 万元，执行数为 65.31 万元，完成预算数的 81.64%。项目绩效目标完成情况主要是：集团两名教职工工资和集团日常工作支出 65.31 万元。发现的问题及原因主要是预算执行率未达到预期使用目标，部分项目因规划不及时未开展。下一步改进措施主要是提高预算执行效率，合理规划年初设定的目标，分月、分

季度完成，以保证预算执行完成率和预算执行效率。

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。