

2024 年度深圳市龙岗区龙城街道天成幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道天成幼儿园概况

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天成幼儿园 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天成幼儿园 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天成幼儿园概况

一、深圳市龙岗区龙城街道天成幼儿园主要职责

深圳市龙岗区龙城街道天成幼儿园的主要职责是认真贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》等幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础；执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。

二、深圳市龙岗区龙城街道天成幼儿园机构设置

深圳市龙岗区龙城街道天成幼儿园为区级财政补助事业单位，独立法人机构，独立会计核算，教育局下属二级预算单位。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区龙城街道天成幼儿园 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天成幼儿园

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	838.49	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	915.53
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	82.38	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	920.88	本年支出合计	57	915.53
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	13.33	年末结转和结余	59	18.67
总计	30	934.20	总计	60	934.20

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天成幼儿园

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	920.88	838.49	0.00	0.00	0.00	0.00	82.38
205	教育支出	920.88	838.49	0.00	0.00	0.00	0.00	82.38
20502	普通教育	920.88	838.49	0.00	0.00	0.00	0.00	82.38
2050201	学前教育	920.88	838.49	0.00	0.00	0.00	0.00	82.38

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天成幼儿园

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	915.53	0.00	915.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	915.53	0.00	915.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	915.53	0.00	915.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	915.53	0.00	915.53	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天成幼儿园

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	838.49	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	838.41	838.41	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	838.49	本年支出合计	59	838.41	838.41	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	0.29	年末财政拨款结转和结 余	60	0.37	0.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.29		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	838.78	总计	64	838.78	838.78	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天成幼儿园

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	838.41	0.00	838.41
205	教育支出	838.41	0.00	838.41
20502	普通教育	838.41	0.00	838.41
2050201	学前教育	838.41	0.00	838.41

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：深圳市龙岗区龙城街道天成幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道天成幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道天成幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道天成幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道天成幼儿园 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天成幼儿园 2024 年度总收入 934.2 万元，其中本年收入 920.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 838.49 万元，比上年决算数增加 223.01 万元，增长 36.2%，主要变动情况：2024 年开始单位经费保障方式为生均全额拨款，无事业收入，全部为一般公共预算财政拨款。

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 237.43 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年开始单位经费保障方式为生均全额拨款，无事业收入，全部为一般公共预算财政拨款。

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 82.38 万元，比上年决算数减少 5.78 万元，下降 6.6%，主要变动情况：2024 年度学生人数比 2023 年度减少

20 人，幼儿伙食费收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道天成幼儿园 2024 年度总支出 934.2 万元，其中本年支出 915.53 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 915.53 万元，比上年决算数减少 11.36 万元，下降 1.2%，主要变动情况：2024 年开始单位经费保障方式为生均拨款，学生人数比 2023 年度减少 20 人，项目支出减少。
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

深圳市龙岗区龙城街道天成幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 838.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 838.49 万元，比上年决算数增加 223.01 万元，增长 36.2%，主要变动情况：2024 年开始单位经费保障方式为生均全额拨款，无事业收入，全部为一般公共预算财政拨款；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

深圳市龙岗区龙城街道天成幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 838.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 838.41 万元，比年初预算数减少 9.5 万元，下降 1.1%，主要变动情况：2024 年度实际幼儿人数较年初预算减少，按照生均拨款的保障方式统筹回收部分资金造成实际支出减少；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

深圳市龙岗区龙城街道天成幼儿园 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：

本单位无“三公”经费财政拨款支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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。

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。主要包括本单位无公务接待费支出。

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 0.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 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 0.49 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 0.49 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 889.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 889.33 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，我单位 2024 年度部门整体支出绩效自评得分 96.14 分，达到“优”等级。

绩效自评结果。我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、幼儿保育经费（安全应急）、学前教育项目、幼儿保育经费

等 6 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算资金预算数 889.33 万元，执行数 838.49 万元，完成预算的 94.28%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我园本年度工作总体完成情况良好，提供了 240 个优质学位，满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求；本年度重点工作全部按期保质保量完成，财政代编一级项目（市本级）项目严格按照预算编制情况进行工资支付及日常水费电费电信费等费用支出，经费支出及时，预算执行率 97.09%；幼儿园保教费项目严格按照预算编制情况实施，设备设施采购及时、质量达标，食品安全率合格，保障了园内各项工作的顺利进行，校园建设、教师队伍建设水平得到提升，预算执行率：86.45%；学前教育项目严格按照专款专用原则用于在园儿童健康成长补贴，预算执行率：100%。发现的问题及原因主要是本年度全年预算支出执行率为 91.44%，其中幼儿园保教费项目预算支出执行率为 86.45%，未达到年初绩效目标设定的预算执行率 96%以上的目标。主要原因为：2024 年幼儿实际人数较年初预算的人数减少约 28 人，部分资金需统筹回收，无法使用；预算绩效管理制度和绩效评价指标体系还不够完善，效果性指标中我园主要体现在社会效益方面，2024 年对校园环境进行了改善，如加装了铸钢楼梯使楼顶成为幼儿活动的新空间，但园内幼儿人均活动面积尚未达到普及普惠的要求，需要继续租赁小区活动场地。下一步改进措施主要

是在预算管理方面，我园将结合以往预算编制和实际执行中遇到的问题，加强以后预算编制内容的准确性和实施的合理性。定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，在执行过程中进一步加强对预算执行进度的把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时提高对预算绩效工作的重视，严格落实预算绩效管理主体责任，在平时工作中加强绩效管理，完善预算绩效管理制度的修订。同时全面完善部门整体绩效指标体系，结合实际情况设定更加合适本单位、更加科学有效的绩效指标。增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。

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 604.9 万元，执行数为 587.4 万元，完成预算的 97.11%。项目绩效目标完成情况主要是：配备了 17 名专任教师，满足教学人员配置需要；及时足额发放工资，保障教职工工资福利待遇，稳定教师队伍，保障教学师资水平；及时缴纳水电燃气等费用，维持幼儿园正常运转，保证幼儿园开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。发现的问题及原因主要是教职工人数实际比年初预算少 1 人，导致人员工资预算结余执行率有偏差。下一步改进措施主要是加强以后预算编制内容的准确性和实施的合理性。

设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 29.58 万元，

执行数为 29.01 万元，完成预算的 98.06%。项目绩效目标完成情况主要是：采购了 1 台热水器、1 个反恐器械柜、1 套安全防护栏和 1 套户外铸钢楼梯，改善了校园安全环境和户外运动环境。发现的问题及原因主要是年初项目绩效目标部分指标如设备购置数量设置不太合理。下一步改进措施主要是严格按照实际需求合理编制预算，避免多做预算导致资金使用率降低。

小型建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为 30.63 万元，执行数为 30.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了以前年度小型建设工程尾款的支付，改善教育教学及办公环境，提高幼儿园基础设施水平，为教育教学提供良好的环境。发现的问题及原因主要是年初项目绩效目标部分指标设置不太合理。下一步改进措施主要是加强与业务部门的沟通，合理且有针对性地设置绩效目标。

幼儿保育经费（安全应急）项目绩效自评情况：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：在操场围墙加装了 60 米防攀爬护栏，保障了校园安全，改善校园环境。发现的问题及原因主要是年初项目绩效目标部分指标设置不太合理。下一步改进措施主要是加强与业务部门的沟通，合理且有针对性地设置绩效目标。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 38.42 万元，执行数为 38.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成了 257 笔在园儿童健康成长补贴发放，并

且剩余经费采购了儿童读物，质量验收全部合格，教学质量水平稳步提升。发现的问题及原因主要是年初项目绩效目标部分指标设置不太合理。下一步改进措施主要是加强与业务部门的沟通，合理且有针对性地设置绩效目标。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 182.80 万元，执行数为 150.03 万元，完成预算的 82.07%。项目绩效目标完成情况主要是：提供了 240 个优质学位，满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求；采购了一批教玩具、办公用品等保障教学运行，为班级租赁饮水机设备，对各项设备设施进行检测、维修维护。所有项目的质量合格率达到了 100%，改善了校园环境，完善了校园设施，为办学提供了更优质的教学质量；教职工和家长的满意度达到了 97%以上。发现的问题及原因主要是幼儿实际人数较年初预算的人数减少，部分资金需统筹回收无法使用，导致预算支出执行率较低，未达到年初绩效目标设定的预算执行率目标。下一步改进措施主要是在预算管理方面，我园将结合以往预算编制和实际执行中遇到的问题，加强以后预算编制内容的准确性和实施的合理性。

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。