2024年度深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园概况

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：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园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：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园概况

一、深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园主要职责

深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园的主要职责是深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园的主要职责是全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育工作为核心任务，提供普惠性学前教育服务，不断增强师幼的健康意识，提高学校安全健康水平。

二、深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园机构设置

我单位 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园　　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	1,143.40	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	1,249.36
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	122.33	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	1,265.73	**本年支出合计**	57	1,249.36
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	20.35	年末结转和结余	59	36.73
总计	30	1,286.08	**总计**	60	1,286.08

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：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园　　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	1,265.73	1,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	122.33
205	教育支出	1,265.73	1,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	122.33
20502	普通教育	1,265.73	1,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	122.33
2050201	学前教育	1,265.73	1,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	122.33

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：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园　　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	1,249.36	0.00	1,249.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,249.36	0.00	1,249.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,249.36	0.00	1,249.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,249.36	0.00	1,249.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园　　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	1,143.40	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	1,143.75	1,143.75	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	1,143.40	**本年支出合计**	59	1,143.75	1,143.75	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	0.66	0.66	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	1,144.40	**总计**	64	1,144.40	1,144.40	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：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园　　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	1,143.75	0.00	1,143.75
205	教育支出	1,143.75	0.00	1,143.75
20502	普通教育	1,143.75	0.00	1,143.75
2050201	学前教育	1,143.75	0.00	1,143.75

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：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园　　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：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园　　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：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园　　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：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园　　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：深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园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

深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园2024年度总收入1,286.08万元，其中本年收入1,265.73万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,143.4万元，比上年决算数增加237.68万元，增长26.2%，主要变动情况：2024年度实行“收支两条线”管理。统筹用于学前教育领域，财政保障模式以“生均运行经费”保障为主，专项经费保障为辅，纳入一般公共预算动态调整。一般公共预算财政拨款收入增加。

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308.65万元，下降100%，主要变动情况：2024年度实行“收支两条线”管理。统筹用于学前教育领域，财政保障模式以“生均运行经费”保障为主，专项经费保障为辅，纳入一般公共预算动态调整。事业收入减少。

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122.33万元，比上年决算数增加9.15万元，增长8.1%，主要变动情况：本年度按照核定规模进行招生，幼儿人数减少，其他收入中的幼儿伙食费收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园2024年度总支出1,286.08万元，其中本年支出1,249.36万元。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1,249.36万元，比上年决算数减少69.05万元，下降5.2%，主要变动情况：本年度按照核定规模进行招生，幼儿人数减少，生均运行经费减少，其他收入中的幼儿伙食费收入减少，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

深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园2024年度财政拨款收入合计1,143.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,143.4万元，比上年决算数增加237.68万元，增长26.2%，主要变动情况：2024年度实行“收支两条线”管理。统筹用于学前教育领域，财政保障模式以“生均运行经费”保障为主，

专项经费保障为辅，纳入一般公共预算动态调整。一般公共预算财政拨款收入增加;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：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

深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园2024年度财政拨款支出合计1,143.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,143.75万元，比年初预算数增加15.09万元，增长1.3%，主要变动情况：年中预算调整增加成长补贴经费拨款，故比年初预算经费增加；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

深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园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：我单位2024年预算无“三公”经费。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位2024年决算无“三公”经费。

（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 元。（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。（注：机关运行经费根据部门决算中有关数据填列，具体增减变动情况由部门/单位根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致。如单位是非参公事业单位，主要增减变动情况表述为：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32.88万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.38万元。授予中小企业合同金额32.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的1.5%。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%，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，其他用车主要是无其他用车（如其他用车数量为0，则不显示）。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）。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3个，二级项目5个，共涉及资金1143.75万元，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）”、“幼儿保育经费”、“学前教育项目”、“设备购置”、“小型建设工程”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1143.4万元，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，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。（请对预算绩效评价情况进行简要说明）

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1143.75万元，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，绩效目标完成情况良好，均能按计划执行，项目完成率达到92.26%，各项工作取得新成绩，发展态势良好。（请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明）（注：“绩效评价工作开展情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致）

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“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”、“小型建设工程”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1354.21万元，执行数1249.36万元，完成预算的98.65%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成幼儿教育保育服务，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供336个学位；按时发放在园教职工工资绩效，足额缴纳教职工五险一金；稳定教师队伍，保障教学师资水平教职工学历水平达到100%；提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，同时重点对教研骨干的教研能力进行训练；改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境。推进平安校园建设工作，全面提升师幼及家长安全意识。坚守“平安校园”防线，预防为主，加强教育。全年各班级开展350多节安全教育课;各部门开展安全培训13次、应急演练12次、顺利迎接督导检查10次、

公卫部门检查2次、交安部门检查2次、消防部门检查3次。本学年无重大安全事故，安全形势持续稳定。以园长带领、党员先锋牵头的形式，组织幼儿园各部门负责人对园所及设施设备、玩教具等进行全面的排查43次，对排查发现的较大安全隐患进行研究讨论，及时整治;对全园消防设施设备进行 12 次维保。发现的问题及原因主要是在预算编制过程中有很多不足的地方，在设置绩效目标时部分内容没有设置清晰、可量化的指标值。下一步改进措施主要是建立并完善绩效管理制度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效目标编报重要性的认识，将绩效目标融入工作细节，强化预算绩效管理理念。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强本园各个部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。做好重点领域保障，合理安排好年度预算，在实施预算执行时，进行月度和季度预算执行情况的监控监管。

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823.4万元，执行数为800.19万元，完成预算的97.18%。项目绩效目标完成情况主要是：保障在园教职工工资绩效、社会保障费、住房公积金费发放，按时缴纳社保公积金个税费用，稳定教师队伍，保障教学师资水平，以老带新，构建帮带团队。督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为260.39万元，执行数为245.95万元，完成预算的94.45%。项目绩效目标完成情况主要是：开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务，尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量，办社会认可、家长满意园所，基本已完成年初预算绩效目标相关工作，通过该项目的实施保障幼儿园各项教育教学活动、保育后勤工作、安保工作等。发现的问题及原因主要是预算编制过程中有很多不足的地方，在设置绩效目标时部分内容没有设置清晰、可量化的指标值。下一步改进措施主要是认真做好预算的编制。进一步加强本园各个部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为53.25万元，执行数为53.21万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况主要是：按照时间节点发放23-24年幼儿成长补贴，完成发放355名幼儿成长补贴经费。按照要求使用剩余经费购买幼儿读物，根据时间节点完成购买及投入使用。发现的问题及原因主要是成长补贴剩余经费采购幼儿图书时间不够充裕，踩着时间节点支付。下一步改进措施主要是提前做好采购图书计划，预留好图书验收清点及支付时间。

设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为21.4万元，执行数为21.21万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情

况主要是：完成设备购置采购，完成班级购置12个晨谈墙。

小型建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为23.47万元，执行数为22.83万元，完成预算的97.28%。项目绩效目标完成情况主要是：改善园内班级环境、户外运动环境，打造一个安全和谐教育环境。发现的问题及原因主要是踩着时间节点支付。下一步改进措施主要是提前做好小型建设工程项目计划，预留好支付时间。

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。