

2024 年度深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园概况

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：深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园 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：深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园概况

一、深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园主要职责

深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，负责学前教育工作，促进学前教育发展。

二、深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园机构设置

深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园下设办公室、教学部、后勤部等 3 个部门，事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休人员 0 人，退休 0 人；未实行公务用车改革，实有车辆数 0 辆；聘用教职工人数 51 人。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园

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	897.90	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	897.90
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	0.00	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	897.90	本年支出合计	57	897.90
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	897.90	总计	60	897.90

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：深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园

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	897.90	897.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	897.90	897.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	896.07	896.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	896.07	896.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.83	1.83	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：深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园

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	897.90	0.00	897.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	897.90	0.00	897.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	896.07	0.00	896.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	896.07	0.00	896.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.83	0.00	1.83	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：深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园

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	897.90	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	897.90	897.90	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	897.90	本年支出合计	59	897.90	897.90	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	897.90	总计	64	897.90	897.90	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：深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园

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	897.90	0.00	897.90
205	教育支出	897.90	0.00	897.90
20502	普通教育	896.07	0.00	896.07
2050201	学前教育	896.07	0.00	896.07
20509	教育费附加安排的支出	1.83	0.00	1.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.83	0.00	1.83

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：深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园

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：深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园

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：深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园

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：深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园

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：深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园 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

深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园 2024 年度总收入 897.9 万元，其中本年收入 897.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 897.9 万元，比上年决算数减少 123.01 万元，下降 12%，主要变动情况：本单位严格落实过紧日子要求，厉行节约，减少非刚性、非紧急的一般性项目支出，使得日常运行经费较上年度减少。

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，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园 2024 年度总支出 897.9 万元，其中本年支出 897.9 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 897.9 万元，比上年决算数减少 123.13 万元，下降 12.1%，主要变动情况：本单位严格落实过紧日子要求，厉行节约，减少非刚性、非紧急的一般性项目支出，使得日常运行经费较上年度减少。

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

深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 897.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 897.9 万元，比上年决算数减少 123.01 万元，下降 12%，主要变动情况：本单位严格落实过紧日子要求，厉行节约，减少非刚性、非紧急的一般性项目支出，使得日常运行经费较上年度减少；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：本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：本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

深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园 2024 年度财政拨款支出

合计 897.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 897.9 万元，比年初预算数增加 218.9 万元，增长 32.2%，主要变动情况：本单位 2024 年度财政拨款支出合计数和年初预算数统计口径不一致，即年初预算数统计口径为 2024 年上半年预算数，2024 年度财政拨款支出合计数统计口径为 2024 年全年预算支出数；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：本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：本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

深圳市光明区秋硕小学峰荟幼儿园 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。

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。

（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，主要用于公务用车购置及燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待相关费用支出，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。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：本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 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 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 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，本单位组织对 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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 897.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出。

共组织对“人员经费”“日常运行经费”“工会经费”“设备设施购置”“教师培训费”“地方教育附加（学前教育发展资金）”

“大型修缮”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出897.9万元，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，2024年度，本单位严格开展运行管理工作，保证消防维保及时开展并达到标准，专任教师全员持有教师资格证，且培训均合格，预算执行无偏差，有效保障了周边适龄儿童享受优质教育资源、提高了校园环境，逐渐提高教师素养及专业水平。

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897.9万元，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，本单位积极落实上级部门的工作部署，建立了相应的组织机构，努力构建优质的就学环境，建立健全内部管理机制，推动幼儿园良性运作，严格按内控制度做好经费支出审查，专款专用，保障教职工正常生活、工作秩序、足额发放工资及各项福利，定时开展节假日工会活动，有效保障了本单位各项目的正常运行。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“人员经费”“日常运行经费”“工会经费”“设备设施购置”“教师培训费”“地方教育附加（学前教育发展资金）”“大型修缮”等7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数899.13万元，执行数897.9万元，完成预算的99.86%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：园内各项工作总体完成情况较好，各项目均在年度内及时有效完成，部门整体支出绩效自评得分为92分。

为及时有效完成各项绩效目标，本单位本年度严格按照预算计划，有序推进各项目的正常开展，保证教职工工资及各项工会福利得以准确、按时发放，园内各项办公及教学设施设备得以有效维护和改善，园内安全事故零发生，物业管理全面覆盖，有效保障了周边适龄儿童享受优质教育资源、提高了校园环境，幼有善育逐步推进，学生家长满意率也显著提高。通过本次绩效评价工作，本单位进一步了解了行政事业单位预算绩效管理要求，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到人、具体到岗位，为绩效管理工作的有效开展提供组织保障，认真查找绩效管理上存在的漏洞、盲区、风险点，及时纠正管理中的偏差，促进了我国绩效管理工作进一步加强，确保预算工作有规可循，有理可据。

人员经费项目绩效自评情况：全年预算数为 688.3 万元，执行数为 688.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度 51 名教职工工资得以准确、按时发放，预算执行无偏差，有效保障了幼儿园正常运行，教职工满意率较高。经人员经费项目绩效自评结果显示：得分为 92.91 分。发现的问题及原因主要是绩效目标不够细化，指标值设立不够精确，本年度离职和调园教职工较多，人员流动性较大，与设置的稳定性指标值仍存在一定偏差。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理培训，提升绩效指标设置规范性、准确性。

日常运行经费项目绩效自评情况：全年预算数为 173.37 万

元，执行数为 172.21 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度严格开展日常运行管理工作，保证园区环境清扫安保及时开展并达到标准，学生活动有效开展，物业管理全面覆盖，有效保障了周边适龄儿童享受优质教育资源、提高了校园环境，学生家长满意率也较高。经日常运行经费项目绩效自评结果显示：得分为 83.57 分。发现的问题及原因：一是绩效目标不够细化，指标值设立不够精确；二是项目绩效自评时，实际完成值偏离年度指标值大于 50%，未扣分，填写不合理。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理培训，提升绩效指标设置规范性；二是加强年度绩效指标认识，提高项目支出绩效指标赋分合理性。

部门评价结果。部门整体支出绩效自评发现的问题及原因：一是绩效指标设定牵强，绩效指标设定往往只是财务人员理解、认定，思维有局限性，格局放不大，指标设置不健全；二是绩效目标编审依据欠严谨，关联度不紧密；三是绩效目标不够细化，不够量化，指标值设立不够精确。下一步改进措施：一是加强预算绩效相关主题培训，使各部门正确认识项目开展与绩效管理的关系，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，提升预算绩效管理的责任意识；二是加强绩效工作分项管理，强化绩效目标编审监督，提高各项绩效目标关联度；三是加强绩效目标管理培训，提升绩效指标设置规范性、准确性。

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。