2025年度深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园概况

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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 2025 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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园概况

一、深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园主要职责

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园的主要职责是深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园的主要职责是以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》精神为工作标准，严格遵循“快乐成长，幸福同行”的办园理念，使幼儿健康发展，教师整体素质得到一定的提升，并通过不断强化内部管理，提升办园质量，同时加强家园沟通，携手家长共同促进每一位幼儿健康、快乐、全面地成长。

二、深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园机构设置

我园内设后勤部、行政部、教学部三个部门。

三、部门决算单位构成

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，没有下属单位，无内设机构。部门预算为本级预算。下设 3 个部门，教学部，后勤部，行政部。

第二部分：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园　　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	1,019.68	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	1,019.09
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	1,019.68	**本年支出合计**	57	1,019.09
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	0.59
总计	30	1,019.68	**总计**	60	1,019.68

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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园　　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	1,019.68	1,019.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,019.68	1,019.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	947.43	947.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	947.43	947.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.24	72.24	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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园　　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	1,019.09	0.00	1,019.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,019.09	0.00	1,019.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	946.85	0.00	946.85	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	946.85	0.00	946.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	72.24	0.00	72.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.24	0.00	72.24	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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园　　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	1,019.68	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	1,019.09	1,019.09	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	1,019.68	**本年支出合计**	59	1,019.09	1,019.09	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	0.59	0.59	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	1,019.68	**总计**	64	1,019.68	1,019.68	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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园　　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	1,019.09	0.00	1,019.09
205	教育支出	1,019.09	0.00	1,019.09
20502	普通教育	946.85	0.00	946.85
2050201	学前教育	946.85	0.00	946.85
20509	教育费附加安排的支出	72.24	0.00	72.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.24	0.00	72.24

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园　　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	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园　　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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园　　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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园　　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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园2025年度总收入1,019.68万元，其中本年收入1,019.68万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,019.68万元，比上年决算数减少49.3万元，下降4.6%，主要变动情况：贯彻落实习惯过紧日子要求，上级财政拨款减少，合理保障重点支出。财政下达项目经费以事定费减少49.3万元。

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

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园2025年度总支

出 1,019.68 万元，其中本年支出 1,019.09 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 1,019.09 万元，比上年决算数减少 49.18 万元，下降 4.6%，主要变动情况：……。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 2025 年度财政拨款收入合计 1,019.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,019.68 万元，比上年决算数减少 49.3 万元，下降 4.6%，主要变动情况：贯彻落实习惯过紧日子要求，上级财政拨款减少，合理保障重点支出；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）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效

率，合理保障人员经费等重点支出，体现在学前教育以事定费科目中。按照支出功能分类，以事定费方面的支出规模较大，主要是学前教育以事定费支出，2025 年度决算数为 1019.09 万元，占财政拨款支出的 100%，主要用于人员经费、水费、电费、物业费、维修费、办公费以及其他商品和服务支出。

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 1,019.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,019.09 万元，比年初预算数增加 110.86 万元，增长 12.2%，主要变动情况：增加公办幼儿园在园儿童健康成长补贴-公办幼儿园在园儿童健康成长补贴 49.65 万元，增加以事定费（安全隐患整改、园舍提升）26.11 万元，增加以事定费 35.1 万元；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、2025 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

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 2025 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%。

2025 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无

2025 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我园无“三公”经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 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

2025 年度本单位政府采购支出总额 68.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.72 万元。授予中小企业合同金额 68.95 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 68.95 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 0.3%，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 99.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆我园无车辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 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 1，二级项目 4 个，共涉及资金 1019.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，我单位无政府性基金预算

项目也未开展相关绩效自评，我单位无国有资本经营预算项目也未开展相关绩效自评。

本单位未组织开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及以事定费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数1019.68万元，执行数1019.68万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.定期组织全体师生政治理论学习、文化交流，不断提高自身素养；定期组织全体师生参与校园各项规章制度的制定、学习，提高全体师生的校园建设积极性。

2.主动了解全园教职工心理动态，关注教职工身心健康，做好教师心理维护工作，提高和保障教育教学质量。

3.做好绩效考核工作，督促教职工时刻不忘师德师风，安全责任重于泰山。

4.环境创设：打造教室样板间，鼓励教师关注不同年龄段幼儿特点，凸显班级特色，为全园班级环创作出示范引领。

5.日常生活活动：加强巡班、蹲班指导，规范保教人员一日生活工作流程和要求，培养幼儿良好行为习惯，坚持“蒲公英立即分类”活动，并在一日生活中渗透劳动教育。

6.开展保教人员专业技能比赛，为教师提供展示交流平台。通过教师专业技能大赛、环创评比、半日活动组织观摩、教师

成长阶段性汇报等活动，激发教师的积极性和学习的内驱力。

7.重视级组教研带来的积极作用和解决问题的效率。聘任级组教研带头人，鼓励级组长带头引领级组开展小教研，解决级组日常遇到的常规问题，并在学期末部门总结会中以沙龙形式进行分享和交流。

发现的问题及原因主要是1.存在的问题

（1）有待提高预算编制科学性。我园部门整体支出年初预算数为908.23万元，部门整体支出调整后预算为1019.68万元，调整资金累计为我园部门预算总规模的10.93%，主要为年初预算是根据生均经费下达9082318.5元，年中追加了在园儿童健康成长补贴费496500元，年中追加了以事定费（人员及刚性支出）29249元，以事定费（安全隐患整改、园舍提升）231900元，以及以事定费362756元。（2）预算编制规范性在完整性，细化程度有待加强，尽少减少预算调剂。（3）财务合规性在资金管理，费用支出中有待加强审核，不合理单据退回不以支付。（4）预算执行率因为有未解冻资金未达100%执行率。（5）社会效益、经济效益、生态效益扣两分，是因为在加强家校共育中还有进步的空间，加强打造成一所社会影响力高的优质幼儿园。

2.改进措施

（1）进一步提高预算编制的科学性，加强预算的科学管理。（2）通过结合我园实际工作情况，中长期发展规划以及工作成

效的预判，规划好未来预算资金的使用，进一步提高财政资金使用的效率和效果，做好预算编制事前调查研究工作。（3）通过自查以及不相融岗位审核，确保经济支出事项合理合规。（4）根据办园实际情况，保证预算编制和调整的科学性、合理性、准确性和有效性，与预算绩效目标更加紧密切合，不断推动幼儿园教育教学的发展，加强预算经费合理合规支出。（5）通过严格执行阳光招生政策，接受社会监督。构建家园共育社区共育模式，提升整体育儿水平。开展节能降耗全员行动，将节水节电纳入全园考核，并采用节能灯，节水龙头等设备，降低运营成本。

下一步改进措施主要是进一步提高预算编制的科学性，加强预算的科学管理。通过结合我园实际工作情况，中长期发展规划以及工作成效的预判，规划好未来预算资金的使用，进一步提高财政资金使用的效率和效果，做好预算编制事前调查研究工作，根据办园实际情况，保证预算编制和调整的科学性、合理性、准确性和有效性，与预算绩效目标更加紧密切合，不断推动幼儿园教育教学的发展。

“绩效评价结果”为优。

以事定费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为944.51万元，执行数为944.51万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：在区教育局的大力支持下，我园已经完成改善办园条件，进一步完

善各功能室的设施设备，添置教玩具和体育器械，为幼儿创设和谐、自然、环保的学习环境，同时进一步完善园所各类规章制度，岗位职责，激励机制，行为规范等，建立严密的教科研计划和制度，促进教师发展，重视师德师风和教师素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，促进幼儿园全面提升发展。发现的问题及原因主要是（1）有待提高预算编制科学性。我园以事定费年初预算数为 908.23 万元，以事定费调整后预算为 944.51 万元，调整资金累计为我园部门预算总规模的 3.84%，主要为年初预算是根据生均经费下达 9082318.5 元，年中追加了以事定费（人员及刚性支出）29249 元，以事定费（安全隐患整改、园舍提升）231900 元，以及以事定费 362756 元。（2）预算编制规范性在完整性，细化程度有待加强，尽少减少预算调剂。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制的科学性，加强预算的科学管理。通过结合我园实际工作情况，中长期发展规划以及工作成效的预判，规划好未来预算资金的使用，进一步提高财政资金使用的效率和效果，做好预算编制事前调查研究工作，根据办园实际情况，保证预算编制和调整的科学性、合理性、准确性和有效性，与预算绩效目标更加紧密切合，不断推动幼儿园教育教学的发展。

部门评价结果。未开展重点项目部门评价。

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维护费和公务接待费。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。