

2024年度广州市花都区幼林培英幼儿园部门 决算

目 录

第一部分：广州市花都区幼林培英幼儿园概况

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：广州市花都区幼林培英幼儿园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：广州市花都区幼林培英幼儿园2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区幼林培英幼儿园概况

一、单位主要职责

（一）积极贯彻落实国家和省、市的教育方针、政策、法律法规，把握正确的办园方向，确立“强立园之本，寻发展之道”的办园理念，制定“健康育儿童，育健康儿童”的培养目标，以教师专业化发展为导向，以保教工作的常规化和过程化管理为重心，稳步提升保教质量；提高后勤“三大员”（保健员、采购员、厨师）的专业能力；构建家园社三位一体合作共育，形成教育合力。

（二）坚持以党建统领全局，紧紧围绕党的中心任务，坚持党务园务双融合，以“围绕教育抓党建，抓好党建促教育”为总体工作思路，牢记党的宗旨，并将党的宗旨教育与幼儿园目标实现有机结合。通过以球健体，促进幼儿强壮体魄的形成；坚持以球化心、以心育人；促进良好品质和积极心态的养成，坚持正面的教育来引导人、影响人、激励人；运用科学合适的教育来塑造人、改变人、发展人。全体党员在党的引领下与群众一起用激情与汗水为教育事业忠诚奋斗，以为国育人，为党育才为自身的使命担当，齐心培养担当民族复兴大任的时代新苗。

（三）立足本园工作，积极打造“以球强身，以心育人，齐铸强国梦”党建文化品牌。立足园本课程，彰显办园特色，幼儿园以“体健、快乐、合群、自信”为培养目标，不断更新儿童观、发展观和教育观。

（四）以丰富的球类课程为媒介，依据各年龄段幼儿身心发展特点及发展需求，制定培养目标，同时围绕健康特色开设室内外相对独立但又相互融合的游戏活动、区域活动等，借助于家园社三位一体的教育合力，架起幼儿竞争、合作意识的桥梁。

（五）后勤队伍建设有序，卫生保健管理规范严谨细致，在继续认真贯彻《托幼机构卫生保健管理实施细则》、《幼儿园教育指导纲要》的基础上，结合妇幼保健所及上级各主管部门的工作要求，紧紧围绕幼儿园中心工作务实创新、树立服务思想，加强后勤人员的队伍建设，对园资、园产管理厉行节俭，促使后勤服务质量和后勤管理水平进一步提升，为幼儿园保教工作和幼儿生活提供更优质的后勤保障。

二、单位机构设置

本单位内设7个科室，分别有园长室1个、督学办公室1个、财务室1个、保健室1个、资料室1个、美工室1个和办公室1个。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区幼林培英幼儿园2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	3,492.49	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	93.78	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	3,493.99
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	1.47	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
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	93.78
	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	3,587.74	本年支出合计	57	3,587.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.03	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	3,587.77	总计	60	3,587.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

收入决算表

单位：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	3,587.74	3,586.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
205	教育支出	3,493.96	3,492.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
20502	普通教育	3,429.16	3,427.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2050201	学前教育	3,429.16	3,427.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
20509	教育费附加安排的支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	93.78	93.78	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。

支出决算表

单位：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	3,587.77	461.52	3,126.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,493.99	461.52	3,032.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,429.19	461.52	2,967.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,429.19	461.52	2,967.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.78	0.00	93.78	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	93.78	0.00	93.78	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	93.78	0.00	93.78	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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	3,492.49	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	93.78	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	3,492.49	3,492.49	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	93.78	0.00	93.78	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	3,586.27	本年支出合计	59	3,586.27	3,492.49	93.78	0.00
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	3,586.27	总计	64	3,586.27	3,492.49	93.78	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	3,492.49	461.49	3,031.00
205	教育支出	3,492.49	461.49	3,031.00
20502	普通教育	3,427.69	461.49	2,966.20
2050201	学前教育	3,427.69	461.49	2,966.20
20509	教育费附加安排的支出	64.80	0.00	64.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.80	0.00	64.80

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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	439.94	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	192.72	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	53.37	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	130.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.09	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	24.07	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	5.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.11	30217	公务接待费	0.00
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	0.45	30229	福利费	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
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
			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

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
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	461.49	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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	93.78	93.78	0.00	93.78	0.00
229	其他支出	0.00	93.78	93.78	0.00	93.78	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	93.78	93.78	0.00	93.78	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	93.78	93.78	0.00	93.78	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区幼林培英幼儿园

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区幼林培英幼儿园

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财政拨款“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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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

广州市花都区幼林培英幼儿园2024年度总收入3,587.77万元，其中本年收入3,587.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,492.49万元，比上年决算数增加257.17万元，增长7.9%。主要变动情况：一是今年分园-香樾新园区新增班级2个。
2. 政府性基金预算财政拨款收入93.78万元，比上年决算数减少441.22万元，下降82.5%。主要变动情况：一是由于今年分园-香樾新园区工程项目只有尾数未支付，所以政府投入资金较上年大幅度减少。
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1.47万元，比上年决算数增加1.05万元，增长245.7%。主要变动情况：一是主要由于区教育局增加了分园-香樾花园配套幼儿园开办改造资金拨款，所以其他收入较上年增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区幼林培英幼儿园2024年度总支出3,587.77万元，其中本年支出3,587.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出461.52万元，比上年决算数减少33.87万元，下降6.8%。主要变动情况：一是2024年度有2名在职人员退休。
2. 项目支出3,126.25万元，比上年决算数减少149.11万元，下降4.6%。主要变动情况：一是由于今年分园-香樾新园区工程项目只有尾数未支付，所以政府投入资金较上年大幅度减少。
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

广州市花都区幼林培英幼儿园2024年度财政拨款收入合计3,586.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,492.49万元，比上年决算数增加257.17万元，增长7.9%；主要变动情况：今年分园-香樾新园区新增班级2个；政府性基金预算财政拨款收入93.78万元，比上年决算数减少441.22万元，下降82.5%；主要变动情况：由于今年分园-香樾新园区工程项目只有尾数未支付，所以政府投入资金较上年大幅度减少；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--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市花都区幼林培英幼儿园2024年度财政拨款支出合计3,586.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,492.49万元，比年初预算数增加281.41万元，增长8.8%；主要变动情况：

根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；政府性基金预算财政拨款支出93.78万元，比年初预算数增加93.78万元，增长--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

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

广州市花都区幼林培英幼儿园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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
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，主要用于本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，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。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

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--（基数为0，不可比）。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295.77万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出104.51万元、政府采购服务支出190.78万元。授予中小企业合同金额295.77万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额295.77万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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0个，二级项目14个，共涉及资金3031万元，占一般公共预算项目支出总额的86.8%；组织对2024年度香樾四季花园配套幼儿园开办改造项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金93.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3493.99万元，政府性基金预算支出93.78万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年我单位绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果，自评分数为98分。

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保育费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3211.08万元，执行数3587.77万元，完成预算的111.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：人员经费支出3056.68万元，主要用于教职工工资、社保、公积金等；公用经费支出531.09万元，包括物业管理费、办公费、水电费、差旅费、培训费等。发现的问题及原因主要是预算编制的科学性和准确性有待提高，部分项目预算金额与实际支出存在一定偏差。在编制预算时，对一些不可预见因素考虑不足，导致预算调整次数较多，影响了预算的严肃性和约束力。下一步改进措施主要是提高预算编制人员的业务水平，组织开展预算编制培训，学习预算编制的相关政策和方法。在编制预算前，进行充分的调研和论证，结合幼儿园实际情况，科学合理地确定预算项目和金额，提高预算编制的准确性和科学性。加强预算执行的监控和分析，及时发现和解决预算执行中存在的问题，减少预算调整次数。

公办幼儿园保育费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1442.83万元，执行数为1442.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：公办幼儿园保育费这一项目主要用于幼儿园教职工的工资和正常办园费用。绩效目标实现情况较为合理，顺利完成。实现幼儿园及附属设施预定教学质量和目标，提高后勤服务，保障软硬件水平。重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进幼儿园竞赛、教学和生活协调发展。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理能力不够强，业务能力需要有效培训提高。二是绩效目标设定随意性，绩效管理的深度，事业发展中

长期规划尚有欠缺。下一步改进措施主要是：一在预算绩效管理工作，实施过程中加强相关工作人员的绩效预算管理知识培训，在培训过程中提高专业素养和专业能力。二是，保证人员岗位匹配，减少基层人员工作压力。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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）支出。

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。