

2024年度大埔县西岭实验幼儿园部门决算

目 录

第一部分：大埔县西岭实验幼儿园概况

- 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：大埔县西岭实验幼儿园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：大埔县西岭实验幼儿园2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县西岭实验幼儿园概况

一、单位主要职责

（一）在上级党组织和教育行政部门的直接领导下，认真贯彻执行党和国家的各项教育方针以及《幼儿园工作规程》《幼儿园工作条例》《幼儿园教育指导纲要》等教育法律、法规、政策，办人民满意的幼儿园。

（二）根据党和国家的有关方针，政策、法规。结合本园“拥抱自然，面向未来”的办园理念，“创童梦乐园，育时代新苗”的办园目标。制订幼儿园的发展规划、各项规章制度、工作计划，决定幼儿园的重要改革、教学科研、招生录取、基本建设等方面的重大事项。

（三）做好园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

（四）坚持立德树人，做好思想政治工作和意识形态工作，开展社会主义核心价值观教育，加强幼儿园文化和精神文明建设，形成良好园风、教风、学风。

（五）加强党的思想政治建设，全力做好党建各项工作。

（六）负责聘用、调配和管理幼儿园的行政人员和教师，做好对教职工的激励考核，提高教职工的政治思想、职业道德、文化业务水平和专业技能，发挥教职工的工作主动性、积极性和创造性。

（七）做好教职工的等级晋升、职称评审工作，维护教职工的切身利益。

（八）尊重、爱护教师，对教职工工作、生活上的实际困难

及时协助解决。

（九）根据幼儿园发展的需要，指导财务人员做好年度经费预决算工作，合理使用经费。

（十）加强幼儿园与家庭、社会的良性联系，促进家园交流，争取家长和社会的支持，提高办园质量。

（十一）完成上级交办的各项任务。

二、单位机构设置

（一）行政办公室：负责收发文件、师幼文体活动、幼儿园宣传、环创等工作，协助做好教育教学工作、教研工作、信息技术（幼儿园信息简讯）、教师职称评聘等工作。组织教科研专题实验活动。做好课题的立项、选人、实验方案、实验指导监测和验收评定工作，并及时在园内推广实验成果。定期开展旨在推动教育教学改革的评优课活动，发现和培养创新人才。

（二）保教处：负责卫生保健（幼儿体能测查、传染病防控）、信息技术（幼儿园信息简讯）、教师培训及继续教育（教师信息平台管理等）、教师年度及绩效考核、教师职称评聘、创文等工作。

（三）总务处：负责改善办学条件，抓好幼儿园各种公用设施建设，做好幼儿园各种教学设施的维修和保管工作；负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要；管理幼儿园厨房工作，协助做好党务、后勤档案管理工作；抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

（四）财务室：贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。负责制定幼儿园财务规章制度并组织实施。负责编制财务年度预算与决算，并负责向幼儿园教职工代表大会报告。

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：大埔县西岭实验幼儿园2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：大埔县西岭实验幼儿园

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	620.75	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	559.90
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	42.73	八、社会保障和就业支出	38	63.29
	9		九、卫生健康支出	39	11.42
	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	28.86
	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	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	663.47	本年支出合计	57	663.47
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	663.47	总计	60	663.47

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。

收入决算表

单位：大埔县西岭实验幼儿园

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	663.47	620.75	0.00	0.00	0.00	0.00	42.73
205	教育支出	559.90	517.18	0.00	0.00	0.00	0.00	42.73
20502	普通教育	559.90	517.18	0.00	0.00	0.00	0.00	42.73
2050201	学前教育	559.90	517.18	0.00	0.00	0.00	0.00	42.73
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.86	28.86	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：大埔县西岭实验幼儿园

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	663.47	416.81	246.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	559.90	313.24	246.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	559.90	313.24	246.66	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	559.90	313.24	246.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.86	28.86	0.00	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：大埔县西岭实验幼儿园

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	620.75	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	517.18	517.18	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	63.29	63.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.42	11.42	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	28.86	28.86	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	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	620.75	本年支出合计	59	620.75	620.75	0.00	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	620.75	总计	64	620.75	620.75	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县西岭实验幼儿园

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	620.75	416.81	203.94
205	教育支出	517.18	313.24	203.94
20502	普通教育	517.18	313.24	203.94
2050201	学前教育	517.18	313.24	203.94
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10	0.00
210	卫生健康支出	11.42	11.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	0.00
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00
221	住房保障支出	28.86	28.86	0.00
22102	住房改革支出	28.86	28.86	0.00
2210201	住房公积金	28.86	28.86	0.00

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：大埔县西岭实验幼儿园

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	416.81	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	124.60	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	120.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	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	67.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	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	0.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.86	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
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

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	416.81		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：大埔县西岭实验幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县西岭实验幼儿园

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：大埔县西岭实验幼儿园

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	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。

第三部分：大埔县西岭实验幼儿园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

大埔县西岭实验幼儿园2024年度总收入663.47万元，其中本年收入663.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入620.75万元，比上年决算数增加57.79万元，增长10.3%。主要变动情况：幼儿人数较去年增加，学前教育保教费收入增加。
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，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42.73万元，比上年决算数增加42.73万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年9月份开始将幼儿伙食费放入其他收入科目。

（二）年度支出总体情况

大埔县西岭实验幼儿园2024年度总支出663.47万元，其中本年支出663.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出416.81万元，比上年决算数增加99万元，增长31.1%。主要变动情况：一是补缴2022年机关事业单位职业年金和

养老保险；二是本年度年均教职工人数较去年增加，年度养老金、公积金等缴纳基数调整。

2. 项目支出246.66万元，比上年决算数增加1.52万元，增长0.6%。主要变动情况幼儿人数较去年增加，学前教育保教费收入增加。

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

大埔县西岭实验幼儿园2024年度财政拨款收入合计620.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入620.75万元，比上年决算数增加57.79万元，增长10.3%；主要变动情况：幼儿人数较去年增加，学前教育保教费收入增加。；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

大埔县西岭实验幼儿园2024年度财政拨款支出合计620.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出620.75万元，比年初预算数减少17.06万元，下降2.7%；主要变动情况：我园严格控制一般性支出，压减不必要开支，量入为出；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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

大埔县西岭实验幼儿园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0.4万元的0%，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0.4万元的0%，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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门无“三公”经费支出。

（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。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。主要情况：无。

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8.94万元，其中：政府采购货物支出8.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.57万元。授予中小企业合同金额8.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.94万元，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%，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，一般公共预算项目支出共涉及资金203.94万元，其中教育支出学前教育203.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2024年度政府性基金预算项目共涉及资金0万元，国有资本经营预算项目共涉及资金0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数620.75万元，执行数620.75万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是预算执行比较到位；二是预算管理比较理想；三是管理制度比较健全；四是经济效益社会效益较高。发现的问题及原因主要是一是绩效目标设置不够完备。绩效目标设置不够明确和细化、量化。二是部分项目预算约束性不够。预算编制不够扎实，在预算执行过程中存在调整变动情况。下一步改进措施主要：一是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。二是加快预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位。增强预算的刚性约束，严格做到"无预

算不支出”，强化预算对执行的控制。三是加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

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。