

# 2024 年度东莞市企石镇东山幼儿园部门决算

# 目 录

## **第一部分：东莞市企石镇东山幼儿园 概况**

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：东莞市企石镇东山幼儿园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：东莞市企石镇东山幼儿园2024 年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：东莞市企石镇东山幼儿园概况**

### **一、部门主要职责**

东莞市企石镇东山幼儿园以“一切为了孩子”为办园宗旨，全面实施素质教育，服务家长。本部门主要职责是承担幼儿教育，以《幼儿园教育指导纲要》为指导，坚持以保教结合为原则，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

### **二、部门机构设置**

东莞市企石镇东山幼儿园是企石镇人民政府举办的一所公办幼儿园，幼儿园现有 16 个班，398 名幼儿，73 名教职员工，其中行政领导共 4 人。幼儿园下设行政办公室、财务室和大、中、小 3 个教学年级组。

### **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：东莞市企石镇东山幼儿园 2024 年度部门 决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇东山幼儿园

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	700.49	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	96.12	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	815.31
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	119.82	八、社会保障和就业支出	38	5.00
	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	96.12
	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

## 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇东山幼儿园

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	916.43	<b>本年支出合计</b>	57	916.43
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
<b>总计</b>	30	916.43	<b>总计</b>	60	916.43

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位)：东莞市企石镇东山幼儿园

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		916.43	796.61	0.00	0.00	0.00	0.00	119.82
205	教育支出	815.31	695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	119.82
20502	普通教育	815.31	695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	119.82
2050201	学前教育	815.31	695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	119.82
208	社会保障和就业支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇东山幼儿园

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	916.43	673.00	243.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	815.31	673.00	142.3	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	815.31	673.00	142.3	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	815.31	673.00	142.3	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.12	0.00	96.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	96.12	0.00	96.12	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	96.12	0.00	96.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：东莞市企石镇东山幼儿园

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	700.49	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	96.12	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	695.49	695.49	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	5.00	5.00	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	96.12	0.00	96.12	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：东莞市企石镇东山幼儿园

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	796.61	<b>本年支出合计</b>	59	796.61	700.49	96.12	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				
<b>总计</b>	32	796.61	<b>总计</b>	64	796.61	700.49	96.12	0.00

注：本表反映部门(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

部门（单位）：东莞市企石镇东山幼儿园

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	700.49	673.01	27.48
205	教育支出	695.49	673.01	22.48
20502	普通教育	695.49	673.01	22.48
2050201	学前教育	695.49	673.01	22.48
208	社会保障和就业支出	5.00		5.00
20811	残疾人事业	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市企石镇东山幼儿园

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	602.86	302	商品和服务支出	64.36
30106	伙食补助费	12.07	30201	办公费	5.87
30112	其他社会保障缴费	1.10	30202	印刷费	0.07
30114	医疗费	1.30	30205	水费	2.57
30199	其他工资福利支出	588.39	30206	电费	9.06
			30207	邮电费	1.80
			30209	物业管理费	11.16
			30213	维修(护)费	15.03
			30214	租赁费	1.11
			30216	培训费	0.03
			30218	专用材料费	11.56
			30227	委托业务费	0.15
			30299	其他商品和服务支出	5.95
			310	资本性支出	5.79
			31002	办公设备购置	4.28
			31003	专用设备购置	1.51
	人员经费合计	602.86		公用经费合计	70.15

注：本表反映部门（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

部门(单位) : 东莞市企石镇东山幼儿园

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	96.12	96.12	0.00	96.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	96.12	96.12	0.00	96.12	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	96.12	96.12	0.00	96.12	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0.00	96.12	96.12	0.00	96.12	0.00
2120814	农业生产发展支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建 设和运营	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇东山幼儿园

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门(单位)：东莞市企石镇东山幼儿园

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：本表反映部门(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：东莞市企石镇东山幼儿园 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

东莞市企石镇东山幼儿园 2024 年度总收入 916.43 万元，其中本年收入 916.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 700.49 万元，比上年决算数增加 47.41 万元，增长 7.30%，主要变动情况：一是其他工资福利支出增加，二是专用材料、其他商品和服务支出增加，三是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 96.12 万元，比上年决算数增加 96.12 万元，增长 100%，主要变动情况：一是基础设施建设项目增加，二是大型修缮项目增加，三是租赁费增加。

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 119.82 万元，比上年决算数减少 14.90 万元，下降 11.06%，主要变动情况：是幼儿伙食费减少。

#### （二）年度支出总体情况

东莞市企石镇东山幼儿园 2024 年度总支出 916.43 万元，其中本年支出 916.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 673 万元，比上年决算数增加 192.69 万元，增长 40.12%，主要变动情况：一是其他工资福利支出增加，二是专用材料、其他商品和服务支出增加。

2. 项目支出 243.43 万元，比上年决算数减少 64.07 万元，下降 20.84%，主要变动情况：是项目经费减少。

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**

东莞市企石镇东山幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 796.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 700.49 万元，比上年决算数增加 47.41 万元，增长 7.30%；主要变动情况：一是其他工资福利支出增加，二是专用材料、其他商品和服务支出增加，三是项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 96.12 万元，比上年决算数增加 96.12 万元，增长 100%；主要变动情况：一是基础设施建设项目增加，二是大型修缮项目增加，三是租赁费增加；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。

### **（二）2024 年度财政拨款支出说明**

东莞市企石镇东山幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 796.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 700.49 万元，比年初预算数减少 159.99 万元，下降 18.59%；主要变动情况：一是其他工资福利支出减少，二是专用材料、其他商品和服务支出减少，三是项目经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 96.12 万元，比年初预算数减少 47.89 万元，下降 33.25%；主要变动情况：一是基础设施建设项目减少，二是大型修缮项目减少，三是租赁费减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

### 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

东莞市企石镇东山幼儿园 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，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

## **（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。开支内容包括：（1）参加会议支出0；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察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。

3.公务接待费支出0万元，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。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出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**

2024年度本部门政府采购支出总额45.39万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出43.34万元、政府采购服务支出0.57万元。授予中小企业合同金额45.39万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 45.39 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 3.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 95.48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.26%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 10 个，共涉及资金 192.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度围墙改造工程、办公场所维修（维护）、办公及业务场所租金支出、雨污分流工程 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 144.01 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%。

共组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 0 个),涉及一般公共预算支出 1152.99 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。

**绩效自评结果:**我部门今年开展了部门整体支出及购买专业技术服务、雨污分流工程、货物购置类项目(专用设备购置)、添置消防设备维修维护及广告宣传、幼儿书费、围墙改造工程、办公场所维修(维护)、办公及业务场所租金支出、代收代付款项、“三名工程”及学科带头人工作经费(上级资金)项目绩效自评。

我部门整体支出绩效自评情况:全年预算数 1152.99 万元,执行数 916.43 万元,完成预算的 79.48%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:1.开展购买专业技术服务(防雷装置检测报告)项目,解决目前存在的安全隐患问题。2.开展雨污分流项目,推动污水地块接驳及源头雨污分流工程。3.开展货物购置类项目(专用设备购置),秋季学期增扩一个教学班,推动完成我镇公办幼儿园在园幼儿占比达到 50%的目标任务。4.添置消防设备维修维护及广告宣传,保证幼儿园的消防系统能定期维护,消防设备能及时更换。5.开展幼儿书费项目满足每个幼儿的学习需要。6.开展围墙改造工程项目,解决目前存在的安全隐患问题。7.开展办公场所维修(维护)项目:(1)按时申请多功能室改造工程款。(2)教学楼宿舍楼外墙翻新补漏及更换铝窗修缮完成了外墙改造 760 平方米,外墙水泥砂浆批底 760 平方米,外墙防水处理 760 平方米,外墙贴砖 760 平方米,外墙排水管更换 89 平方米,更换铝窗 250 平方米。(3)幼儿园更换老化电线工程完成了教学楼 5500 平方米、宿舍楼 1200 平方米电线线路更换。8.开展办公及

业务场所租金支出项目: 教学楼租赁面积 5500 平方米, 宿舍楼租赁面积 1200 平方米; 满足本地户籍幼儿入读公办幼儿园。9. 开展代收代付款项项目, 保障幼儿和教职工的伙食问题。10. 开展“三名工程”及学科带头人工作经费(上级资金)项目, 完成教学教研研究任务。

我部门购买专业技术服务、雨污分流工程、货物购置类项目(专用设备购置)、添置消防设备维修维护及广告宣传、幼儿书费、围墙改造工程、办公场所维修(维护)、办公及业务场所租金支出、代收代付款项、“三名工程”及学科带头人工作经费(上级资金)项目绩效自评情况: 项目全年预算数为 336.57 万元, 执行数为 243.43 万元, 完成预算的 72.33%。项目绩效目标完成情况主要是: 1. 开展购买专业技术服务(防雷装置检测报告)项目, 解决目前存在的安全隐患问题, 将安全隐患机率减至最低限度, 确保全园人员的生活学习安全。2. 开展雨污分流项目, 推动污水地块接驳及源头雨污分流工程。3. 开展货物购置类项目(专用设备购置), 秋季学期增扩一个教学班, 推动完成我镇公办幼儿园在园幼儿占比达到 50%的目标任务, 能妥善解决镇内适龄儿童入园就读的问题。4. 添置消防设备维修维护及广告宣传, 保证幼儿园的消防系统能定期维护, 消防设备能及时更换确保幼儿园的安全工作正常运作, 消除安全隐患。5. 开展幼儿书费项目, 有计划、合理地使用幼儿书费资金分配, 满足每个幼儿的学习需要。6. 开展围墙改造工程项目, 解决目前存在的安全隐患问题, 确保全园人员的生活学习安全。7. 开展办公场所维修(维护)项目: (1) 按时申请多功能室改造工程款。(2) 教学楼宿舍楼外墙翻新补漏及更换

铝窗修缮完成了外墙改造 760 平方米，外墙水泥砂浆批底 760 平方米，外墙防水处理 760 平方米，外墙贴砖 760 平方米，外墙排水管更换 89 平方米，更换铝窗 250 平方米。(3) 幼儿园更换老化电线工程完成了教学楼 5500 平方米、宿舍楼 1200 平方米电线线路更换。8. 开展办公及业务场所租金支出项目：教学楼租赁面积 5500 平方米；宿舍楼租赁面积 1200 平方米；满足本地户籍幼儿入读公办幼儿园。9. 开展代收代付款项项目，保障幼儿和教职工的伙食问题。10. 开展“三名工程”及学科带头人工作经费（上级资金）项目，根据张名师工作室的工作计划，合理安排相关资金的使用，做到专款专用，提高资金使用率，完成教学教研研究任务。

**部门评价结果。我部门没有开展部门评价。**

#### 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一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。