

2024 年度深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二
幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园 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：深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园概况

一、深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园主要职责

深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园正式成立于 2020 年 7 月，主要承担大发埔社区符合条件的 3—6 岁学前适龄儿童的幼儿教育。在上级主管部门的指导下，认真贯彻幼儿教育法规，传播科学教育理念，开展教育科学研究，培训师资，发挥区一级幼儿园的示范、辐射作用。并充分尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

二、深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园机构设置

深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），不定编制，工作人员由幼儿园根据实际办学规模和经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。

深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园共 0 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。幼儿园实有自聘人员 39 人；购买服务人员 3 人（含安保人员）；从项目支出的工资福利列支的自聘人员 39 人；已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆；实有幼儿学生人数 229 人。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园是为纳入 2024 年度部门预算编制范围的基层决算单位，汇总录入机构数为 1 户。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园

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	910.36	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	978.11
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	78.29	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	988.65	本年支出合计	57	978.11
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	11.95	年末结转和结余	59	22.49
总计	30	1,000.59	总计	60	1,000.59

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：深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园

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	988.65	910.36	0.00	0.00	0.00	0.00	78.29
205	教育支出	988.65	910.36	0.00	0.00	0.00	0.00	78.29
20502	普通教育	868.93	790.64	0.00	0.00	0.00	0.00	78.29
2050201	学前教育	868.93	790.64	0.00	0.00	0.00	0.00	78.29
20509	教育费附加安排的支出	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.72	119.72	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：深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园

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	978.11	0.00	978.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	978.11	0.00	978.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	858.39	0.00	858.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	858.39	0.00	858.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	119.72	0.00	119.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.72	0.00	119.72	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：深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园

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	910.36	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	910.23	910.23	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	910.36	本年支出合计	59	910.23	910.23	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	0.50	年末财政拨款结转和结 余	60	0.62	0.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.50		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	910.86	总计	64	910.86	910.86	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：深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园

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	910.23	0.00	910.23
205	教育支出	910.23	0.00	910.23
20502	普通教育	790.51	0.00	790.51
2050201	学前教育	790.51	0.00	790.51
20509	教育费附加安排的支出	119.72	0.00	119.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.72	0.00	119.72

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：深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园

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）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园

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）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园

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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园

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。（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）

第三部分：深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园 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

深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园 2024 年度总收入 1,000.59 万元，其中本年收入 988.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 910.36 万元，比上年决算数增加 129.93 万元，增长 16.6%，主要变动情况：取数口径不一致，2024 年起本单位无非税返拨收入，公办幼儿园运转经费和幼儿保育经费均由一般公共预算财政拨款收入下达支出。

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，比上年决算数减少 185.17 万元，下降 100%，主要变动情况：取数口径不一致。2024 年起本单位无非税返拨收入，公办幼儿园运转经费和幼儿保育经费均由一般公共预算财政拨款收入下达支出，本年无事业收入。

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 78.29 万元，比上年决算数减少 0.44 万元，下

降 0.6%，主要变动情况：幼儿晚托收入较上年微减。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园 2024 年度总支出 1,000.59 万元，其中本年支出 978.11 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 978.11 万元，比上年决算数减少 51.68 万元，下降 5%，主要变动情况：上级部门统筹回收部分资金，导致项目支出减少。

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

深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 910.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 910.36 万元，比上年决算数增加 129.93 万元，增长 16.6%，主要变动情况：取数口径不一致，2024 年起本单位无非税返拨收入，公办幼儿园运转经费和幼儿保育经费均由一般公共预算财政拨款收入下达支出；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 910.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 910.23 万元，比年初预算数减少 5.82 万元，下降 0.6%，主要变动情况：上级部门统筹回收部分资金，导致项目支出减少。；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、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

深圳市龙岗区坂田街道大发埔第二幼儿园 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：我单位无三公经费预算及相关支出，因此 2024 年度三公经费支出决算等于预算数。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位自成立起无三公经费预算及相关支出，2024 年度三公经费支出决算等于上年决算数。

（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。主要包括无。

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 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 年度本单位政府采购支出总额 28.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.43 万元。授予中小企业合同金额 28.85 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 100%。

（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，我部门（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 910.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织部门（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 910.23 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，部门绩效主要考察经济性、效率性、效果性和公平性等四个方面，共涉及公用经费控制率、预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性、效益及可持续影响、群众信访办理情况和公众或服务对象满意度等七个三级指标。

1. 经济性

经济性主要从公用经费控制情况方面进行评价。2024 年度，我园不涉及日常公用经费及“三公”经费，则得满分。

2. 效率性

我园 2024 年财政拨款全年预算数为 961.48 万元（其中：冻结金额为 30 万元），支出决算数为 910.36 万元，预算执行率 97.73%（不含冻结部分），当年度预算实际支付进度均达到序时支付进度。

其中：第一季度累计支出数 205.70 万元，全年预算数（不含冻结部分）931.48 万元，支出进度为 22.08%。

第二季度累计支出数 454.97 万元，全年预算数（不含冻结部分）931.48 万元，支出进度为 48.84%。

第三季度累计支出数 654.13 万元，全年预算数（不含冻结部分）931.48 万元，支出进度为 70.22%。

第四季度累计支出数 910.36 万元，全年预算数（不含冻结部分）931.48 万元，支出进度为 97.73%。

全年平均预算执行进度（不含冻结金额）为 97.73%。

二是重点工作完成情况。在 2024 年，我园所承担的由领导交办的各项重点工作任务，均得到了圆满的完成，且每项任务

都严格遵循了既定的质量和数量标准，确保了工作的高效性和成果的优质性。所有这些重点工作任务的完成率达到 100%。

三是项目完成及时性。根据决算报表显示，2024 年我园项目支出调整后预算安排 1,076.81 万元（含其他收入），实际支出 978.11 万元（含其他收入），预算执行率 90.83%，部门经费基本执行完毕，由此可见全年各项目工作任务完成情况良好，所有项目均有对应责任人全流程跟进，确保了项目按预期的计划、合同及实施方案完成。

3. 效果性

我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。具体如下：

2024 年我园教育教学工作有序开展，师资力量逐步提高，办园环境不断优化，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，保教质量不断提高。

我园获得了“绿色校园”、“第二十三届当代杯全国幼儿教师职业技能大赛先进单位”等荣誉；园长作为课题主持人，申请的《培养幼儿前书写能力的实践研究——以大班幼儿为例》区级课题顺利结题并获得了上级部门的高度认可。

4. 公平性

公平性主要从信访办理情况和服务对象满意度等两个方面进行评价。

一是群众信访办理情况。我园通过设置咨询电话、公示制度、园长信箱等形式，畅通服务对象意见反馈渠道，并建立群众意见办理及时回复机制，确保群众意见能及时有效地得到回

应和解决。群众信访办理情况：我园通过设置咨询电话、公示制度等形式，畅通服务对象意见反映渠道，并建立群众意见办理及时回复机制，确保群众意见能及时有效地得到回应和解决。因此信访办理情况得满分。

二是服务对象满意度。为了更好地加强家校间联系，了解家长对我园工作的建议和意见，促进我园各项工作的高效开展，我园 2024 年度开展了幼儿园师德师风调查问卷等，以满意度问卷调查的结果为依据，家长对我园的总体满意度达到了 96%。反映了家长及学生对我园教育教学和管理工作的满意度较高。

绩效自评结果。 我园以制度为基准落实预算绩效管理工作。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用等措施，提升了绩效管理水平和科学设计评价指标，从预算管理制度、资金流程、业务操作规范三个层面，有力保障绩效管理执行规范与有序推进，夯实绩效管理基础。

（一）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）个别效益指标的目标值设置不够合理

我园在绩效指标的设置过程中吸取了上一年度的教训，将项目绩效目标细化分解为“提供公办学前优质学位数量”“发放在园儿童健康成长补贴人数”等具体工作任务。但对定性指标目标值的理解不够充分，误将“重大食品安全事故发生数”设

置成社会效益指标指标值，指标值设置不合理，导致指标无法被直接事实佐证。

（2）资金支出进度略低于序时进度

根据预算执行情况表显示：一季度预算执行率得分 0.88 分，二季度预算执行率得分 0.97 分，三季度预算执行率得分 0.94 分，四季度预算执行率得分 0.98 分，全年平均支出进度得分 1.88 分。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，季度预算执行均衡性有待提高。

2. 改进措施

（1）提高绩效指标目标值设置合理性

绩效目标需要更加精准有效，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。加强预算负责人的责任意识，注重预算绩效管理成效，强化对财务预算管理人员的业务培训，提高全员预算绩效管理的思想意识和业务水平。

（2）继续提高预算执行效率

我园将不断强化预算执行的管理，提升预算的执行效率。合理利用预算执行情况分析报告，定期对财政支出进行统计和分析，并以通报方式向各部门发布。对于支出进度未达标的部门，要求其提供情况说明，分析支出缓慢的原因，查找执行过程中的问题，并提出有效的对策和措施，确保未来年度的实际支出能够按时序进行。

（二）后续工作计划、相关建议等

1. 园内方面：进一步完善预算绩效管理工作制度，逐步完善绩效评价体系，结合教育行业的业务特点，建立健全幼儿园的核心绩效评价指标体系，对项目指标予以进一步的明确、细化、量化，提高设定绩效目标的专业化水平。同时，加强项目过程管理，对绩效目标执行情况实施有效监控。

2. 财政及主管部门方面：建议由区预算绩效管理主管部门牵头定期开展预算绩效培训，不仅面向财务人员进行培训，更要面向业务人员进行培训，让所有工作人员树立预算绩效管理理念，了解预算绩效管理工作方法；二是引入外部监督力度。建议加强项目预算绩效的外部监督，通过引入相关专家或第三方专业机构的监督，提高预算绩效管理水平。

部门评价结果。 部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至将2个部门评价报告向社会公开。

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。