

2024 年度深圳市龙岗区宝龙街道龙新第二幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第二幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第二幼儿园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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第二幼儿园2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第二幼儿园概况

一、深圳市龙岗区宝龙街道龙新第二幼儿园主要职责

深圳市龙岗区宝龙街道龙新第二幼儿园的主要职责是全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，为 3-6 岁幼儿提供普惠性学前教育服务

二、深圳市龙岗区宝龙街道龙新第二幼儿园机构设置

我单位隶属龙岗区教育局二级预算单位，无下属机构。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第二幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第二幼儿园

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	577.57	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	622.85
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	38.90	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	616.46	本年支出合计	57	622.85
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	16.77	年末结转和结余	59	10.38
总计	30	633.24	总计	60	633.24

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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第二幼儿园

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	616.46	577.57	0.00	0.00	0.00	0.00	38.90
205	教育支出	616.46	577.57	0.00	0.00	0.00	0.00	38.90
20502	普通教育	530.22	491.32	0.00	0.00	0.00	0.00	38.90
2050201	学前教育	530.22	491.32	0.00	0.00	0.00	0.00	38.90
20509	教育费附加安排的支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.25	86.25	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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第二幼儿园

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	622.85	0.00	622.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	622.85	0.00	622.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	536.61	0.00	536.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	536.61	0.00	536.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	86.25	0.00	86.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.25	0.00	86.25	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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第二幼儿园

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	577.57	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	577.57	577.57	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	577.57	本年支出合计	59	577.57	577.57	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	0.57	年末财政拨款结转和结 余	60	0.56	0.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.57		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	578.14	总计	64	578.14	578.14	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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第二幼儿园

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	577.57	0.00	577.57
205	教育支出	577.57	0.00	577.57
20502	普通教育	491.33	0.00	491.33
2050201	学前教育	491.33	0.00	491.33
20509	教育费附加安排的支出	86.25	0.00	86.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.25	0.00	86.25

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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第二幼儿园

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第二幼儿园

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）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第二幼儿园

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第二幼儿园

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。

第三部分：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第二幼儿园 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

深圳市龙岗区宝龙街道龙新第二幼儿园 2024 年度总收入 633.24 万元，其中本年收入 616.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 577.57 万元，比上年决算数增加 34.22 万元，增长 6.3%，主要变动情况：与上年相比，本年部分日常开支有所增加。
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，比上年决算数减少 152.22 万元，下降 100%，主要变动情况：本年保教费未进行返拨，事业收入为 0。
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 38.9 万元，比上年决算数减少 6.34 万元，下降 14%，主要变动情况：学生人数下降导致幼儿伙食费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区宝龙街道龙新第二幼儿园 2024 年度总支出

633.24 万元，其中本年支出 622.85 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 622.85 万元，比上年决算数减少 111.94 万元，下降 15.2%，主要变动情况：上年有工程项目，本年无工程。
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

深圳市龙岗区宝龙街道龙新第二幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 577.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 577.57 万元，比上年决算数增加 34.22 万元，增长 6.3%，主要变动情况：本年部分日常开支有所增加；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区宝龙街道龙新第二幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 577.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 577.57 万元，比年初预算数减少 12.78 万元，下降 2.2%，主要变动情况：幼儿人数减少；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：与上年决算数持平；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：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

深圳市龙岗区宝龙街道龙新第二幼儿园 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：本单位无三公经费。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无三公经费。

（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 2.33 万元，其中：政府采购货物支出 2.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.33 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 2.33 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 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

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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 653.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 653.35 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，2024 年度总体项目支出绩效情况良好，按要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。加强内部管理，在财政资金的使用管理、项目实施等方面严格按照内部控制制度及流程执行，单位整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及学前教育项目、小型建设工程、设备购置、园舍租金（教育费附加）、幼儿保育经费、公办幼儿园运转经费（土地出让集体资金）

项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 653.35 万元，执行数 622.85 万元，完成预算的 95.33%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我园根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2024 年项目支出绩效指标，2024 年绩效评价结果良好。在编制 2024 年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2024 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。如“幼儿保育经费”项目中“质量”指标，设定了明确的“购置区域教学教玩质量达标率”的目标值等。

1. 经济性：我园 2024 年无“三公”经费财政拨款预算，“三公”经费零支出。

2. 效率性：（1）预算执行情况，我园年初财政预算 653.35 万元，追加及调整预算 17.68 万元，财政总预算 671.03 万元。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。其中财政拨款 590.35 万元，其他资金 63 万元，追加及调整预算 17.68 万元。具体各季度预算执行情况如下：第一季度部门预算总指标 590.35 万元，累计支出数 151.63 万元，当季预算执行率 25.69%。第二季度部门预算总指标 608.03 万元，累计支出数 307.86 万元，当季预算执行率 50.63%。第三季度部门预算总指标 584.20 万元（指标收回 23.83 万元），累计支出数

442.80 万元，当季预算执行率 75.80%。第四季度部门预算总指标 584.20 万元（指标收回 23.83 万元），累计支出数 577.57 万元，当季预算执行率 98.86%。（2）重点工作完成情况，2024 年我园已基本完成了本年度安排的重点工作任务。（3）项目完成情况，2024 年度，我园年度工作总体完成情况良好。

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。

4. 公平性：一是群众信访办理情况，园务公开做到内容全面、准确、真实、具体，公开更加多样、方便、实用，公开时间更加及时，功能更加齐全，确保教师的知情权、参与权和监督权，接受群众监督。及时更新网站内容，通过公众号对幼儿园进行大力宣传，且接受社会监督。二是公众或服务对象满意度，我园不断加强环境建设，为幼儿教育提供优质的服务和管

理，得到了社会的高度好评。

发现的问题及原因主要是：（1）新型公办园（市本级）项目绩效指标值设置不合理，项目主要提供公办学前优质学位数量，目标值设置为大于等于 200，与实际不符，因 2024 年周边幼儿入园生源数减少，导致目标值与实际值产生偏差。（2）编外人员控制率为 100%。由于我园在职员工均为编外人员，因此编外人员控制率为 100%。（3）分析我园 2024 年度部门各季度预算实际支付进度与序时支付进度的匹配情况，显示我园预算支付进度均衡性欠佳。

下一步改进措施主要是：（1）在项目绩效目标分解细化过程中，加强目标设置的合理性，充分调研项目内容、预期完成效果，对项目目标编制进行优化，提高绩效目标填写的科学性、合理性和规范性，使绩效目标的目标值符合客观实际情况，充分体现单位履职效果。（2）我园将向上级主管部门及财政反映，建议结合实际情况修正绩效指标说明，或者可以选择不适用。

（3）我园财务部门与业务部门及时核对每季度预算执行进度，解析各项目预算执行情况程度，并针对进度缓慢的项目，提出管控措施，加强我园预算执行力度。

学前教育项目、小型建设工程、设备购置、园舍租金（教育费附加）、幼儿保育经费、公办幼儿园运转经费（土地出让集体资金）

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 17.68 万元，执行数为 17.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，儿童健康成长补贴发放及时准确，剩余经费及时购买幼儿图书，项目绩效目标及时有效完成，预算执行率 100%。

小型建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为 1 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：项通过开展安全隐患整改，使我国教育教学及办公环境得到一定程度的改善，保障园所的安全，提高幼儿园基础设施水平，为教育教学提供良好的环境。目绩效目标完成情

况良好，项目绩效目标及时有效完成，预算执行率 99.94%。

设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.06 万元，完成预算的 95.63%。项目绩效目标完成情况主要是：及时购买设备，设备质量达标率 100%。项目绩效目标完成情况良好，项目绩效目标及时有效完成，预算执行率 95.63%。

园舍租金（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 86.25 万元，执行数为 86.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时支付园所租金，保障了幼儿园开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。项目绩效目标完成情况良好，项目绩效目标及时有效完成，预算执行率 100%。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 182.50 万元，执行数为 153.20 万元，完成预算的 83.95%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：因年初预算编制与实际需求有所偏差，导致项目执行率偏低。下一步改进措施主要是：加强预算编制管理，加强项目执行监控，提高预算执行率。

公办幼儿园运转经费（土地出让集体资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 317.40 万元，执行数为 316.40 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，项目绩效目标及时有效完成，预算执行率 99.68%。

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，至少将 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。