

2024 年度深圳市龙岗区宝龙街道龙新第一幼
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一幼儿园概况

- 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一幼儿园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一幼儿园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一幼儿园概况

一、深圳市龙岗区宝龙街道龙新第一幼儿园主要职责

深圳市龙岗区宝龙街道龙新第一幼儿园的主要职责是认真贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；在保教工作中，遵循幼儿身心发展规律，实施以幼儿为本的体、智、德、美全面教育，着力培养幼儿良好的生活与行为习惯，塑造其优良的个性品质，促进身心和谐健康发展。同时，坚决实施素质教育，致力于从情感、态度、能力、知识、技能等多角度促进幼儿全面发展，为其未来成长奠定坚实基础。此外，将严格执行并完成上级主管部门指示和下达的各项任务。

二、深圳市龙岗区宝龙街道龙新第一幼儿园机构设置

深圳市龙岗区宝龙街道龙新第一幼儿园 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。下设：教学部门、后勤部门。共教学部门、后勤部门（含报账员、保健医生、信息管理员等岗位）2 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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一幼儿园 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一幼儿园

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	809.46	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	865.63
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	66.70	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	876.16	本年支出合计	57	865.63
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	8.98	年末结转和结余	59	19.52
总计	30	885.15	总计	60	885.15

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一幼儿园

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	876.16	809.46	0.00	0.00	0.00	0.00	66.70
205	教育支出	876.16	809.46	0.00	0.00	0.00	0.00	66.70
20502	普通教育	768.73	702.02	0.00	0.00	0.00	0.00	66.70
2050201	学前教育	768.73	702.02	0.00	0.00	0.00	0.00	66.70
20509	教育费附加安排的支出	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.44	107.44	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一幼儿园

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	865.63	0.00	865.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	865.63	0.00	865.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	758.19	0.00	758.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	758.19	0.00	758.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	107.44	0.00	107.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.44	0.00	107.44	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一幼儿园

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	809.46	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	809.30	809.30	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	809.46	本年支出合计	59	809.30	809.30	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	0.33	年末财政拨款结转和结 余	60	0.48	0.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.33		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	809.79	总计	64	809.79	809.79	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一幼儿园

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	809.30	0.00	809.30
205	教育支出	809.30	0.00	809.30
20502	普通教育	701.86	0.00	701.86
2050201	学前教育	701.86	0.00	701.86
20509	教育费附加安排的支出	107.44	0.00	107.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.44	0.00	107.44

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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第一幼儿园

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。本表本年度无发生额。

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一幼儿园

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。

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一幼儿园

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。

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一幼儿园

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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第一幼儿园 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一幼儿园 2024 年度总收入 885.15 万元，其中本年收入 876.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 809.46 万元，比上年决算数增加 161.5 万元，增长 24.9%，主要变动情况：自 2024 年起，幼儿园实行生均运行经费保障模式，原作为单位事业收入的保教费已按规定全额上缴国库，并统一纳入一般公共预算管理。由此，原在事业收入反映的保教费，现通过一般公共预算财政拨款安排，导致该项收入相应增加。

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 159.78 万元，下降 100%，主要变动情况：自 2024 年起，公办幼儿园单位经费保障方式改为全额拨款保障模式，保教费作为非税收入全额上缴财政，未再返拨至本单位，因此不再计入事业收入核算。

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 66.7 万元，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 1%，主要变动情况：2024 年在园幼儿人数增加，伙食费收取人数随之同步上升。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区宝龙街道龙新第一幼儿园 2024 年度总支出 885.15 万元，其中本年支出 865.63 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 865.63 万元，比上年决算数增加 4.82 万元，增长 0.6%，主要变动情况：主要系在园幼儿人数增加，导致基本运转支出相应提高；同时，为持续改善办学条件，本年度实施了教学设备购置与设施维护等专项投入，共同推动了项目支出的增长。

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一幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 809.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 809.46 万元，比上年决算数增加 161.5 万元，增长 24.9%，主要变动情况：自 2024 年起，幼儿园实行生均运行经费保障模式，

原作为单位事业收入的保教费已按规定全额上缴国库，并统一纳入一般公共预算管理。由此，原在事业收入反映的保教费，现通过一般公共预算财政拨款安排，导致该项收入相应增加；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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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一幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 809.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 809.3 万元，比年初预算数增加 12.7 万元，增长 1.6%，主要变动情况：主要是幼儿人数增多，相应追加安排了生均经费拨款，同时因符合申请在园儿童成长补贴条件幼儿人数增加，实际下达的在园儿童成长补贴相应增长等，故比年初预算数增加；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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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一幼儿园 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：我单位本年度无三公经费支出。故无相关数据。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度无三公经费支出。故无相关数据。

（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，主要用于本年度公务用车购置及运行维护费支出。我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，主要用于日常公务活动中按规定接待发生的公务接待费支出，我单位本年度无公务接待费支出，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。本年度我单位无公务接待费支出。

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 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 25.43 万元，其中：政府采购货物支出 25.43 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 25.43 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 25.43 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 809.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2024 年度我单位无政府性基金预算项目，无涉及资金，不开展绩效自评；2024 年度我单位无国有资本经营预算项目，无涉及资金，不开展绩效自评。

共组织对“幼儿保育经费”“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”“学前教育项目”“园舍租金（教育费附加）”“设备购置”“小型建设工程”“公办园运行经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 809.30 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，上述项目支出绩效总体执行情况良好，预算资金使用规范、效果显著，有效保障了学前教育相关工作的顺利实施，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 809.30 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，我单位整体支出预算执行情况良好，资金使用规范、安全有效，有力保障了各项职能工作的有序推进和绩效目标的基本实现，整体支出在履职成效和社会效益方面达到了预期效果。

在预算管理方面，我单位严格执行各项财务制度和政策法规，坚持以教育教学为中心，确保预算资金管理使用合理合规，经费支出严格遵循上级部门规划要求。全年预算执行、决算编报等各项工作均按时保质完成，形成了规范高效的预算管理闭环。

未来，我单位将持续优化预算管理机制，进一步提升资金使用效益和资源配置效率，为推动教育教学高质量发展提供坚实保障。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“幼儿保育经费”“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”“学前教育项目”“园舍租金（教育费附加）”“设备购置”“小型建设工程”“公办园运行经费”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 918.23 万元，执行数 865.63 万元，完成预算的 91.39%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年我单位总体工作完成情况良好，社会效益方面取得不错成绩，具体体现为：

（1）课程建设与教学质量提升：通过持续优化课程建设和强化教学管理，幼儿园的教育教学质量实现显著提升，幼儿在知识学习、技能培养、品德塑造等方面均取得长足进步，综合

素质得到全面发展。

（2）教师专业成长：借助丰富多样的教科研活动和分层培训体系，教师的专业素养和课程实施能力得到大幅提升，一支专业过硬、结构合理的教师队伍逐步形成。

（3）安全管理与卫生保健：凭借精细化的安全管理举措和扎实的卫生保健工作，幼儿园为全体师生营造了安全、健康的学习和工作环境，成功实现“0 重大安全事故”的目标，有力保障了师生的身心健康。

（4）家长工作与家园共育：通过开展形式多样的家长活动，家园之间的沟通更加顺畅，教育合力进一步增强，家长对幼儿园的满意度显著提高。

发现的问题及原因主要是：

（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“提供了公办学前优质学位数量”等具体工作任务。但对定性指标目标值的理解不够充分，公办园运行经费项目，误将时效指标“经费支出及时率”的目标值设置为“每月 30 号前据实支付”，与区财政局规定的定性指标目标值设置标准不一致。

（2）部门绩效履职效果仍有提升空间

我园在项目履职方面能够恪尽职守，圆满完成各项既定任务，且部门整体的支出效果指标基本达到了年初所设定的绩效

目标，这充分展现了我园在履职方面的积极成果。然而，在各具体项目的履职效果上，仍存在较大的提升空间。我园将持续改进，力争在未来的工作中取得更好的履职效果。

下一步改进措施主要是：

（1）加强政府采购执行力度，提高采购执行率

后续将严格编制政府采购年初预算和计划，细化预算编制工作，同时加强政府采购预算执行，有序开展各项采购工作，提高采购执行率。

（2）提升部门绩效履职效果

为提升公共服务质量和保障水平，我园将正视工作中的不足，采取有效措施进行改进。加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，关注支出和工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态和可持续影响等方面取得更高效益。

“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”项目绩效自评情况：全年预算数为 478.4 万元，执行数为 470.87 万元，完成预算的 98.43%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标全面完成。资金有效保障了教职工工资福利按时足额发放，满足了幼儿园日常运转需要，支撑了园所各项工作的平稳有序开展。通过持续优化班级教学环境、户外活动场地及教职工办公条件，保教环境质量得到进一步提升，教师队伍保持稳定，师资专业能力持续增强。

发现的问题及原因主要是项目支出绩效情况总体理想，各项指标均达到申请时设定的绩效目标，暂未发现明显问题。

下一步改进措施主要是将进一步完善财经管理制度，强化预算规划与执行约束，确保支出合规、专款专用。同时，严格落实预算绩效主体责任，加强过程监控与动态调整，持续提升资金使用效益。

“幼儿保育经费”项目绩效自评情况：全年预算数为177.03万元，执行数为167.95万元，完成预算的94.87%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标基本完成。资金主要用于保障教职工部分工资福利发放、幼儿园日常运转支出，以及户外环境消杀、办公用品采购和教职工体检等支出。

发现的问题及原因主要是项目支出绩效总体良好，各项指标均达到设定目标，暂未发现明显问题。

下一步改进措施主要是将进一步加强预算编制精准性，优化支出结构，强化过程管控，确保资金使用更加规范、高效。

“园舍租金（教育费附加）”项目绩效自评情况：全年预算数为107.44万元，执行数为107.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过设立园舍租金（教育费附加）项目，资金专项用于支付园舍租赁费用，有效保障了幼儿园教育教学活动的正常开展和幼儿教育保育服务的持续供给，为履行部门职能提供了坚实的场地保障。保障本单位履行部门职能。

发现的问题及原因主要是该项目支出绩效表现良好，各项指标均达到设定目标，未发现相关问题。

下一步改进措施主要是将继续加强租金预算管理，确保租赁费用按时足额支付，保障教学环境稳定。同时，进一步强化绩效导向，提升资金使用效益和绩效管理水平。

“小型建设工程”项目绩效自评情况：全年预算数为 23.2 万元，执行数为 21.76 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施园所修缮工程，进一步消除了安全隐患，优化了办园条件，为师生营造了更加安全、稳定的教育教学环境，有效保障了幼儿园日常工作的顺利开展。

发现的问题及原因主要是项目支出绩效表现良好，各项指标均达到设定目标，未发现相关问题。

下一步改进措施主要是加强工程类项目的全过程管理，提高预算编制的精准性与执行的有效性，持续完善项目绩效监控机制，确保各类修缮工程按时、保质完成，不断提升资金使用效益。

“设备购置”项目绩效自评情况：全年预算数为 10.53 万元，执行数为 10.44 万元，完成预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况主要是：资金主要用于购置教玩具、校门口防冲撞柱及办公设备等，进一步完善了幼儿教玩具资源，提升了校园安全防护能力，优化了教职工办公条件，为保教活动开展和日常管理提供了有力保障。

发现的问题及原因主要是项目支出绩效表现良好，各项指标均达到设定目标，未发现相关问题。

下一步改进措施主要是将进一步加强设备购置项目的统筹规划和科学论证，完善资产配置与使用管理机制，提高预算编制的精准性和设备使用效益。

“学前教育项目”项目绩效自评情况：全年预算数为25.48万元，执行数为25.44万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况主要是：按照文件要求，按时完成幼儿园成长补贴发放工作，实际支付补贴资金243515元，惠及幼儿171人；同步完成成长补贴图书购置10905元，丰富了幼儿阅读与教学资源，为提升保教质量提供了有力支持。

发现的问题及原因主要是：项目实施过程中发现，个别幼儿不符合全额领取补贴条件，涉及金额390元已按规定退回。主要原因是资格审核环节精准性有待加强，后续将进一步完善审核机制，确保补贴发放与政策要求完全匹配。

下一步改进措施主要是：将持续优化预算绩效管理流程，健全绩效评价机制，提升项目管理精细化水平，切实提高财政资金使用效益。

“公办园运行经费”项目绩效自评情况：全年预算数为5.78万元，执行数为5.57万元，完成预算的96.33%。项目绩效目标完成情况主要是：根据追加生均经费安排及上级部门整改要求，项目资金专项用于购置护眼灯、消防自动喷淋报警系

统筹设施设备，有效保障了幼儿园教育教学活动的正常开展，进一步优化了幼儿在园生活与活动环境，提升了教育保育服务质量和安全保障水平。

发现的问题及原因主要是项目支出绩效良好，各项指标均达到预期目标，未发现相关问题。

下一步改进措施主要是将持续加强运行经费的统筹管理，确保财政资金发挥长期效益。

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。