

2024 年度深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园概况

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：深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园 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：深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园概况

一、深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园主要职责

深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园，成立于 2016 年 6 月。为差额拨款事业单位，财务隶属于龙岗区财政局。以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务。

二、深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园机构设置

深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园 2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

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：深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园

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	1,096.75	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	1,198.50
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	111.09	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	1,207.84	本年支出合计	57	1,198.50
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	17.49	年末结转和结余	59	26.83
总计	30	1,225.33	总计	60	1,225.33

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：深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园

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	1,207.84	1,096.75	0.00	0.00	0.00	0.00	111.09
205	教育支出	1,207.84	1,096.75	0.00	0.00	0.00	0.00	111.09
20502	普通教育	1,207.84	1,096.75	0.00	0.00	0.00	0.00	111.09
2050201	学前教育	1,207.84	1,096.75	0.00	0.00	0.00	0.00	111.09

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：深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园

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	1,198.50	0.00	1,198.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,198.50	0.00	1,198.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,198.50	0.00	1,198.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,198.50	0.00	1,198.50	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：深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园

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	1,096.75	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	1,097.46	1,097.46	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	1,096.75	本年支出合计	59	1,097.46	1,097.46	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	1.03	年末财政拨款结转和结 余	60	0.32	0.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.03		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	1,097.78	总计	64	1,097.78	1,097.78	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：深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园

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	1,097.46	0.00	1,097.46
205	教育支出	1,097.46	0.00	1,097.46
20502	普通教育	1,097.46	0.00	1,097.46
2050201	学前教育	1,097.46	0.00	1,097.46

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：深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园 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

深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园 2024 年度总收入 1,225.33 万元，其中本年收入 1,207.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,096.75 万元，比上年决算数增加 254.01 万元，增长 30.1%，主要变动情况：本年实行生均费拨款，无事业收入，均为一般公共预算财政拨款收入。

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 213.65 万元，下降 100%，主要变动情况：本年实行生均费拨款，无教育收费资金预算收入。

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 111.09 万元，比上年决算数减少 4.18 万元，下降 3.6%，主要变动情况：幼儿学生人数减少，学生食堂经费收入较上年降低。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园 2024 年度总支出 1,225.33 万元，其中本年支出 1,198.5 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 1,198.5 万元，比上年决算数增加 51.11 万元，增长 4.5%，主要变动情况：本年度项目预算支出率高于上年数。
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

深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,096.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,096.75 万元，比上年决算数增加 254.01 万元，增长 30.1%，主要变动情况：本年实行生均费拨款，无事业收入，均为一般公共预算财政拨款收入；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：本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：本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

深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园 2024 年度财政拨款支出

合计 1,097.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,097.46 万元，比年初预算数减少 10.66 万元，下降 1%，主要变动情况：本年幼儿学生人数减少，年中按本园幼儿实际招生人数，对部分经费进行统筹回收，上缴财政；因此一般公共预算财政拨款支出较年初数减少；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：本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：本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

深圳市龙岗区布吉街道红悦幼儿园 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”经费支出预算。

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”经费支出预算。

（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 35.89 万元，其中：政

府采购货物支出 2.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.45 万元。授予中小企业合同金额 35.89 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 35.89 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 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1160.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”“学前教育”“小型建设工程”“设备购置”“幼儿保育经费”5

个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1160.24 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。其中，对“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”“学前教育”“小型建设工程”“设备购置”“幼儿保育经费”5 个项目开展绩效评价。从评价情况来看，“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”项目全年预算数 807.3 万元，全年执行数 794.93 万元，预算执行率 98.5%；“学前教育”全年预算数 52.12 万元，全年执行数 52.12 万元，预算执行率 100%；“小型建设工程”项目全年预算数 100.36 万元，全年执行数 96.59 万元，预算执行率 96.2%；“设备购置”项目全年预算数 12.72 万元，全年执行数 11.52 万元，预算执行率 90.6%；“幼儿保育经费”项目全年预算数 187.74 万元，执行中因财政统筹回收资金 41.98 万元，调整后全年预算数是 145.77 万元，全年执行数 141.6 万元，预算执行率 97.1%；重点绩效评价结果总体上良好。

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 1160.24 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，部门支出预算总金额为 1160.24 万元，实际支出金额为 1096.75 万元；预算执行率为 94.5%；整体支出绩效评价结果总体上良好。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”“学前教育”“小型建设工程”“设备购置”“幼儿保育经费”5 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数1160.24万元，执行数1096.75万元，完成预算的94.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位本年度从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对绩效完成情况进行了考量，总体上较好地完成了年度总体目标。主要为以下几方面：

1. 幼儿园为社区周边居民提供了足额得学前教育学位。幼儿园教育教学秩序井然，幼儿园安全责任事故为零。教职工敬业爱岗，团结互助，无人员违反师德师风，整体办学效益高，社会口碑良好。
2. 为更优质的完成本年度教育教学目标，按预算增设玩教具实施。各班配置了区域材料、教玩具、各类户外体育器械；让幼儿通过善动脑勤动手的实践过程不断学习掌握新知识。
3. 本园进一步改善幼儿学习环境，对走廊天花吊顶进行了更新；对教室护墙、地胶进行翻新、对走廊和课室的墙面进行了修复；对幼儿玩水池进行了拆除翻新；并对园内老旧设施设备进行了排查和维护。
4. 购置了种类丰富的幼儿读物，拓展了幼儿思维及想象力。
5. 增设了触控一体机等教学设施设备，改善了教学条件。
6. 安装了电动升降隔离桩及校园应急广播；同时，及时按需添置了校园安保用品、消防用品；为校园消防安全提供了必要的物质保障。
7. 每周定期开展四害消杀、白蚁消杀等工作，保障了师生生活环境健康。

发现的问题主要是：一般公共预算财政资金支出执行规划存在较不合理的现象，各季度支出未能严格按照计划来完成。以致前三个季度支出进度较

为缓慢，执行率较低；大量支出集中于第四个季度执行。原因主要是：各部门负责人未制定详细的采购与支付进度执行计划表，各采购项目的启动时间、预计完成时间及资金支付节点不够明确，无法确保采购活动按计划推进，提高采购执行效率。下一步改进措施主要是：细化预算编制，强化预算执行管理；在预算编制时，进一步明确采购需求，细化各子项目，确保预算编制的科学性与合理性。各部门经办人需对采购政策、标准及相关流程了然于心，为预算编制提供准确依据。在预算执行过程中，各部门需对当月的预算支出项目做好详细规划，并严格按照计划执行，注重预算支出的时效性，确保资金使用效益最大化。通过科学规划与有效执行，争取做到有计划、高效率地完成当期绩效目标。

“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 807.3 万元，执行数为 794.93 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：为周边幼儿提供了足额的优质学位；及时支付水电费，按要求完成园内各项物资的采购，保障幼儿园正常运转。增加和丰富了区域教玩具；有效开设了本园特色课题；进一步提升了教学质量。及时发放教职工工资及缴纳五险一金；教师食材采购足额完成。发现的问题及原因主要是：已达到预期目标，但是年度指标值设置表达存在不合理。下一步改进措施主要是以后年度的年度指标值的设置，会根据实际情况进行优化，提高目标值设置的准确

性与合理性。

“学前教育”项目绩效自评情况：全年预算数为 52.12 万元，执行数为 52.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已将符合 2023-2024 学年度幼儿成长补贴款发放条件的 350 名幼儿补贴项及时、足额、合规地支付至幼儿家长账户；剩余经费全部已按规定购买了幼儿图书，并验收合格投放使用。

“小型建设工程”项目绩效自评情况：全年预算数为 100.36 万元，执行数为 96.59 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成了园内教室护墙、地胶翻新及墙面修复；走廊天花吊顶、墙面修复；幼儿游泳池拆除翻新等工程事项。及时竣工验收，并按时完成了工程进度款及工程服务费的支付。通过本项目的实施，园所环境和安全均得到了提高。发现的问题及原因主要是：项目支出率已达到预期目标。但是数量年度指标值设置表达不合理。下一步改进措施主要是以后年度的年度指标值的设置，会根据实际情况进行优化，提高目标值设置的准确性与合理性。

“设备购置”项目绩效自评情况：全年预算数为 12.72 万元，执行数为 11.52 万元，完成预算的 90.6%。项目绩效目标完成情况主要是：本年按需购置了园内设施设备，完善了班级教育教学条件和教职工办公条件，各项设备验收运行正常，园所资产安全得以保障。发现的问题及原因主要是：设备预算编

制时金额不够精准。下一步改进措施主要是细化预算编制，采购事前询价环节需落实更到位。

“幼儿保育经费”项目绩效自评情况：全年预算数为187.74万元，执行中因财政统筹回收资金41.98万元，调整后全年预算数是145.77万元；执行数为141.6万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况主要是：为周边幼儿提供了足额的优质学位，按要求完成园内办公用品、后勤日用品购置；增加和丰富了教学用品、教玩具的投放数量和种类。教师食材采购足额完成；有效开展了教工培训工作，保障了教职工基本待遇。并适时更新了消防、安保设施，杜绝安全隐患，优化了园所环境。发现的问题及原因主要是：设置目标值时未能合理预测完成情况，致使完成值与目标值存在偏差。下一步改进措施主要是下年度应科学、合理编制预算支出项目，并且在预算批复下达前，做好各采购和服务项目的前期准备工作；在预算执行过程中，各部门对当月的预算支出项目要做好详细的规划并执行到位，注重预算支出的时效性；争取做到有计划、高效率地完成当期绩效目标。

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。