

2024 年度深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园概况

- 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荔山御园幼儿园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荔山御园幼儿园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荔山御园幼儿园概况

一、深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园主要职责

深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园的主要职责是：一是认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；二是实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；三是为家长解除后顾之忧，为社会服务。

二、深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园机构设置

我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与上年对比，独立编制机构数增加 0 个、独立核算机构数增加 0 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荔山御园幼儿园 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荔山御园幼儿园

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	1,453.92	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	1,581.12
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	145.45	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	1,599.38	本年支出合计	57	1,581.12
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	23.81	年末结转和结余	59	42.06
总计	30	1,623.18	总计	60	1,623.18

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荔山御园幼儿园

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	1,599.38	1,453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	145.45
205	教育支出	1,599.38	1,453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	145.45
20502	普通教育	1,599.38	1,453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	145.45
2050201	学前教育	1,599.38	1,453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	145.45

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荔山御园幼儿园

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	1,581.12	0.00	1,581.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,581.12	0.00	1,581.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,581.12	0.00	1,581.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,581.12	0.00	1,581.12	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荔山御园幼儿园

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	1,453.92	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	1,453.05	1,453.05	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	1,453.92	本年支出合计	59	1,453.05	1,453.05	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	1.15	年末财政拨款结转和结 余	60	2.03	2.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.15		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	1,455.08	总计	64	1,455.08	1,455.08	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荔山御园幼儿园

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	1,453.05	0.00	1,453.05
205	教育支出	1,453.05	0.00	1,453.05
20502	普通教育	1,453.05	0.00	1,453.05
2050201	学前教育	1,453.05	0.00	1,453.05

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荔山御园幼儿园

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荔山御园幼儿园

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荔山御园幼儿园

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荔山御园幼儿园

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荔山御园幼儿园 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荔山御园幼儿园 2024 年度总收入 1,623.18 万元，其中本年收入 1,599.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,453.92 万元，比上年决算数增加 353.25 万元，增长 32.1%，主要变动情况：一是 2024 年度幼儿园按生均运行经费标准编制预算，保教费收入纳入一般公共预算财政拨款收入；二是 2024 年度教师从教津贴纳入一般公共预算收入。

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 230.1 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年度幼儿园按生均运行经费标准编制预算，保教费收入纳入一般公共预算财政拨款收入，不再列入事业收入。

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 145.45 万元，比上年决算数减少 17.69 万元，下降 10.8%，主要变动情况：相比上年幼儿人数减少，其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园 2024 年度总支出 1,623.18 万元，其中本年支出 1,581.12 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 1,581.12 万元，比上年决算数增加 116.61 万元，增长 8%，主要变动情况：2024 年度教师从教津贴纳入一般公共预算支出，项目支出增加。

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荔山御园幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,453.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,453.92 万元，比上年决算数增加 353.25 万元，增长 32.1%，主要变动情况：一是 2024 年度幼儿园按生均运行经费标准编制预算，保教费收入纳入一般公共预算财政拨款收入，不再列入事业收入；二是 2024 年度教师从教津贴纳入一般公共预算收入；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：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

深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,453.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,453.05 万元，比年初预算数减少 7.13 万元，下降 0.5%，主要变动情况：根据财政局资金统筹要求，对预算经费进行统筹回收，预算数减少；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：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

深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园 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”经费预算支出。

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

（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。我单位无相关公务接待费。

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 67.72 万元，其中：政府采购货物支出 17.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.26 万元。授予中小企业合同金额 67.72 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 67.72 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 5 个，共涉及资金 1,530.04 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,530.04 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，按照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的评价指标，2024 年我部门整体支出绩效自评结果为 92 分，基本达成年初设定的各项目标。

绩效自评结果。我单位 2024 年度开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。具体情况如下：

1. 部门整体支出绩效自评情况

全年预算数 1,741.2 万元，执行数 1,581.12 万元，完成预算的 90.81%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标基本完成，当年度人员经费支出、公用经费支出、日常开支学生食堂运营支出等基本按计划完成。发现的问题及原因主要是：一是预算编制细化程度不合理，出现因年中调剂导致部门年初预决算差异过大问题；二是预算编制精准度不足，部分项目经勘查无法落地，存在“粗放估算”现象，导致预算资金闲置，资金回收；三是年初预算统筹安排不合理，因部分项目事前评估未落实到位，造成项目未实施，资金闲置，导致第四季度执行率未达到序时进度。下一步改进措施主要是：一是建立精细化预算编制机制，提升预算编制精度，强化预算执行的监督与反馈，对各项动态资金做好动态关注，加强预算资金安排；二是提升预算编制精度，强化预算执行的监督与反

馈。三是加强预算编制项目事前评估工作，鼓励多方询价、市场考察和现场勘察等工作，确保预算项目有效实施。针对相关人员开展预算编制与执行培训，提升业财融合能力。

2. 项目绩效自评情况

（1）幼儿保育项目。全年预算数为 322.73 万元，执行数为 261.88 万元，完成预算的 81.15%。项目绩效目标完成情况主要是：提供学位 447 个，以满足周边适龄幼儿的入学需求；本年度组织园内教师培训 34 场，推动各岗位教职工工作能力与水平的提升，进而提高教学质量；教玩具、区域材料等教学用品支付完成率达到 100%，验收合格率亦为 100%，充分运用教学教具设备，保障教学质量，丰富教学活动内容。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标设置有待完善，预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：科学合理编制预算资金使用计划，合理分配资金，协调资金安排，加快预算执行进度，提高预算执行率，加强绩效目标管理，合理规范地设置指标值。

（2）设备购置项目。全年预算数为 38.85 万元，执行数为 33.79 万元，完成预算的 86.98%。项目绩效目标完成情况主要是：安装无线接入点（AP）设备，以增强整个园区网络的稳定性并扩大覆盖范围，保障网络设备的顺畅运行。投入使用 9 台教学一体机，使多媒体教学的覆盖率达到 100%，教师信息化教学能力提升了 35%，课堂互动性显著增强。新购置 4 台办公打印机，提高了教师的打印效率。增加班级柜子及生活电器，改

善了幼儿的生活与活动空间。发现的问题及原因主要是：预算编制的精准度存在不足，部分项目经勘察后无法实施。下一步改进措施主要是：后续将提高预算编制的精度，结合实际情况合理安排资金，强化项目的事前评估与可行性论证，严格开展市场调研和现场勘察工作，避免资金闲置。

（3）公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）项目。全年预算数为 1083.3 万元，执行数为 1073.16 万元，完成预算的 99.06%。项目绩效目标达成情况主要是：已完成 73 名教职工工资的支付事宜，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等款项的正常发放，以此稳定教师队伍，维持教学师资水平。同时，保障水电费用支出，确保幼儿园正常运转，使教育教学活动得以有序开展，完成幼儿教育保育服务工作。发现的问题及原因主要是：虽已达成年度指标，但绩效指标的设置仍需强化。下一步改进举措主要是：后续将持续强化绩效目标管理，合理且规范地设定指标值。

（4）小型建设项目。全年预算数为 15.3 万元，执行数为 15.29 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施零星修缮工程，有效保障园内基础设施安全稳定运行，为幼儿园正常运转提供坚实基础，切实提升教育教学质量。同时，严格落实日常维护管理制度，定期开展园所巡查工作，对发现的安全隐患做到及时整改，持续优化园所环境，为师生营造安全舒适的教育教学环境。

(5) 学前教育项目。全年预算数为 69.86 万元，执行数为 69.8 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标的完成情况主要是：及时发放 2023-2024 学年度的儿童成长补贴，惠及 468 名幼儿；儿童成长补贴的剩余款项全部用于购置 577 册儿童读物，有效满足了幼儿成长发展的需求。

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。