

2024 年度深圳市龙岗区布吉街道莲花山庄幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道莲花山庄幼儿园概况

- 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莲花山庄幼儿园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莲花山庄幼儿园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莲花山庄幼儿园概况

一、深圳市龙岗区布吉街道莲花山庄幼儿园主要职责

深圳市龙岗区布吉街道莲花山庄幼儿园位于深圳市龙岗区布吉街道莲花山庄小区内，占地面积 3800 平方米，建筑面积 2500 平方米。我园主要职责如下：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，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，促进幼儿体智德美等和谐发展。

4. 加强职业道德教育，组织文化、业务学习，全面提高教职工职业素养，形成良好园风，更好地服务于幼儿教育工作的。

5. 严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

7. 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，充分发挥行业示范和辐射作用。

二、深圳市龙岗区布吉街道莲花山庄幼儿园机构设置

深圳市龙岗区布吉街道莲花山庄幼儿园，为区级财政全额拨款事业单位，独立法人机构，独立核算，二级预算单位。是2020年5月转制公办幼儿园。至2024年末，我园共42名教职工，其中聘用制教职工42人，编制人员0人。共有8个教学班，在园学生233人。2024年无扩增教学班。

三、部门决算单位构成

我园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区布吉街道莲花山庄幼儿园 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莲花山庄幼儿园

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	774.97	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	838.14
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	76.51	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	851.49	本年支出合计	57	838.14
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	6.86	年末结转和结余	59	20.21
总计	30	858.35	总计	60	858.35

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莲花山庄幼儿园

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	851.49	774.97	0.00	0.00	0.00	0.00	76.51
205	教育支出	851.49	774.97	0.00	0.00	0.00	0.00	76.51
20502	普通教育	851.49	774.97	0.00	0.00	0.00	0.00	76.51
2050201	学前教育	851.49	774.97	0.00	0.00	0.00	0.00	76.51

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莲花山庄幼儿园

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	838.14	0.00	838.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	838.14	0.00	838.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	838.14	0.00	838.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	838.14	0.00	838.14	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莲花山庄幼儿园

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	774.97	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	774.39	774.39	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	774.97	本年支出合计	59	774.39	774.39	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	0.25	年末财政拨款结转和结 余	60	0.84	0.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.25		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	775.23	总计	64	775.23	775.23	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莲花山庄幼儿园

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	774.39	0.00	774.39
205	教育支出	774.39	0.00	774.39
20502	普通教育	774.39	0.00	774.39
2050201	学前教育	774.39	0.00	774.39

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莲花山庄幼儿园

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莲花山庄幼儿园

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莲花山庄幼儿园

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莲花山庄幼儿园

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莲花山庄幼儿园 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莲花山庄幼儿园 2024 年度总收入 858.35 万元，其中本年收入 851.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 774.97 万元，比上年决算数增加 159.21 万元，增长 25.9%，主要变动情况：2024 年我园财政保障模式以“生均运行经费”保障为主、专项经费保障为辅拨款，保教费全额上缴国库未返拨给我园，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

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 240.7 万元，下降 100%，主要变动情况：财政保障模式以 32240 元/生·年拨款，保教费全额上缴国库未返拨给我园。

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 76.51 万元，比上年决算数减少 1.58 万元，下

降 2%，主要变动情况：生源比上年减少，导致幼儿伙食费收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道莲花山庄幼儿园 2024 年度总支出 858.35 万元，其中本年支出 838.14 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 838.14 万元，比上年决算数减少 86.52 万元，下降 9.4%，主要变动情况：一是 2024 年我园财政保障模式以“生均运行经费”保障为主、专项经费保障为辅拨款，保教费全额上缴国库未返拨给我园，导致收入减少；二是我园本着积极稳妥、厉行节俭、收支平衡的原则，对单位各项费用支出进行了科学统筹安排。

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莲花山庄幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 774.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 774.97 万元，比上年决算数增加 159.21 万元，增长 25.9%，主要变动情况：2024 年，我园财政保障模式以“生均运行经费”保障为主、专项经费保障为辅拨款，保教费全额上缴国库不再

反拨给幼儿园；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：增长基数为 0，不可比，主要原因为：我单位本年度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：增长基数为 0，不可比，主要原因为：我单位本年度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莲花山庄幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 774.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 774.39 万元，比年初预算数增加 27.07 万元，增长 3.6%，主要变动情况：年中追加预算用于发放 2024 年幼儿成长补贴费用；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：增长基数为 0，不可比，主要原因为：我单位本年度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：增长基数为 0，不可比，主要原因为：我单位本年度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莲花山庄幼儿园 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：我园是二级预算单位，没有“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我园是二级预算单位，没有“三公”经费支出。

（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，主要用于公务用车，

我园是二级预算单位，没有公务车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。我园是二级预算单位，没有公务接待费。

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：我园是公益二类事业单位，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 23.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.05 万元。授予中小企业合同金额 23.59 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 23.59 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 2.3%，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 97.7%。

（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 6 个，共涉及资金 791.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。

共组织对“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”、“小型建设工程”、“学前教育项目”、“幼儿保育经费”、“幼儿保育经费（学区治理经费）”、“设备购置”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及财政支出 774.39 万元，其中涉及一般公共预算支出 774.39 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，我园根据绩效管理要求，对本年全部项目支出设置了绩效目标，在实施过程中，各项目运行良好，计划、目标明确，符合客观实际情况，保障了日常教育教学的正常开展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 774.39 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，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化新公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）、小型建设工程、学前教育项目、幼儿保育经费、幼儿保育经费（学区治理经费）、设备购置等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。部门整体绩效目标设置了经济、社会、生态、可持续影响等效益指标，明确体现了我园的履职效果。

绩效自评结果。 我园今年开展了部门整体支出及新公办

幼儿园运转经费（土地出让计提资金）、小型建设工程、学前教育项目、幼儿保育经费、幼儿保育经费（学区治理经费）、设备购置等 6 个项目绩效自评。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2024 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，各项目支出绩效工作完成情况良好，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，各项目支出达到项目申请时所设定的项各项目标值。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 872.1 万元，执行数 838.14 万元，完成预算的 96.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项目支出达到项目申请时所设定各项目标，达到了预期，保证了教育教学的正常开展。发现的问题及原因主要是绩效管理政策、制度学习不深入，人员意识不足，部门间衔接还有待加强。对此我们已组织相关人员，特别是各部门负责人参加预算绩效管理方面的培训和交流，让大家都认识到部门绩效管理的意义，从而相互配合，提高工作效率。在未来的绩效目标编报工作中，本单位只有紧扣项目特点，加强预算项目的跟踪管理，加强预算绩效管理相关知识的学习培训，做好项目开展事前分析评估工作、跟踪监控工作及事后总结工作，使预算项目绩效目标申报更加符合实际并达成。下一步改进措施主要是按照《龙岗区财政局关于开展 2023 年度绩效自评工作的通知》要求，对部门整体支出开展了绩效自评，并根据自评结果拟定后续工作计划：高度重视，加大宣传力度，

强化绩效理念。

“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 529 万元，执行数 525.67 万元，完成预算的 99.37%。项目支出绩效目标完成情况主要是：足额发放教职工工资福利，稳定教师队伍建设，保障教职工合法权益；保障水、电、天然气等日常的支出，保证了幼儿园日常工作的运转。综上：2024 年度总体目标完成。发现的问题及原因主要是：年初项目绩效目标申报关于三级指标及年度指标值个别设置不合理，后续将根据实际情况重新设置指标值。下一步改进措施主要是：加强与各部门、各同行之间的沟通，合理且有针对性的设置申报年初绩效目标。

“小型建设工程”项目绩效自评情况：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 99.93%。项目支出绩效目标完成情况主要是：完成支付了 2023 年小型建设工程尾款，2024 年零星修缮工程（含突发性安全隐患整治）2 个项目经费的支付，为改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造了一个幼儿满意度达到 100%及教职工满意度 100%的幼儿环境。 综上：2024 年度总体目标完成。发现的问题及原因主要是：年初项目绩效目标申报关于三级指标及年度指标值个别设置不合理，后续将根据实际情况重新设置指标值。下一步改进措施主要是：加强与各部门、各同行之间的沟通，合理且有针对性的设置申报年初绩效目标。

“学前教育项目”项目绩效自评综述：全年预算数为34.27万元，执行数为34.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻政府补贴政策，保障儿童成长补贴资金及时100%发放，100%保障了儿童的权益。

“幼儿保育经费”项目绩效自评情况：全年预算数210.32万元，执行数203.1万元，完成预算的96.57%。项目支出绩效目标完成情况主要是：改善幼儿园办学条件和环境，打造安全舒适的校园，购置了幼儿教学用品、玩具等；提高教职工工作能力和水率，提高教学质量，开展多场培训，督促教职工学历提升；日常办公用品、日用品、日常维护等后勤服务配套所需的硬件设施建设。综上：2024年度总体目标基本完成。发现的问题及原因主要是：年初项目绩效目标申报关于三级指标及年度指标值个别设置不合理，后续将根据实际情况重新设置指标值。下一步改进措施主要是：加强与各部门、各同行之间的沟通，合理且有针对性的设置申报年初绩效目标。

“幼儿保育经费（学区治理经费）”项目绩效自评情况：全年预算数10万元，执行数4.08万元，完成预算的40.81%。项目支出绩效目标完成情况主要是：为促进学区紧密交流，提升自身知识，学区通过开展培训，邀请专家进园授课、点评，为学区保教、教研提供了有力的保障，提高学区教育教学水平。因年中临时拨款，计划都安排在下半年，有些项目来不及开展，但总体运行良好，设置指标合理、目标明确，安排的项目有计

划，有步骤的平稳运行。综上:2024 年度总体目标完成。项目支出达到项目申请时所设定的项各项目目标值。

“设备购置”项目绩效自评情况：全年预算数 2 万元，执行数 1.85 万元，完成预算的 92.64%。项目支出绩效目标完成情况主要是：购置办公设备 3 次、专用设备 1 次、其他资本性支出 1 次等，改善了园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境，打造了一个幼儿满意度达到 100%及教职工满意度 100%的校园环境。综上:2024 年度总体目标完成。项目支出达到项目申请时所设定的项各项目目标值。

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。