

2024 年度深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园概况

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：深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园 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：深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园概况

一、深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园主要职责

深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园的主要职责是：贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法律法规。坚持依法办园，与家庭、社区密切合作，与邻近小学互相衔接，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。遵循幼儿身心发展规律，促进幼儿全面发展，面向幼儿家长提供科学教育指引，旨在为幼儿发展打下良好基础。严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》、《事业单位财务规则》等相关法律法规进行各项财务管理工作。

二、深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园机构设置

2024 年度，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 1 个、独立核算机构数增加 1 个，主要原因是：我单位 2023 年 8 月转制为新型公办园，故上年机构数为 0。

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：深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园

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	1,483.80	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	1,585.63
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	144.61	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	1,628.41	本年支出合计	57	1,585.63
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	0.00	年末结转和结余	59	42.77
总计	30	1,628.41	总计	60	1,628.41

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：深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园

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	1,628.41	1,483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	144.61
205	教育支出	1,628.41	1,483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	144.61
20502	普通教育	1,628.41	1,483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	144.61
2050201	学前教育	1,628.41	1,483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	144.61

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：深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园

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	1,585.63	0.00	1,585.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,585.63	0.00	1,585.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,585.63	0.00	1,585.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,585.63	0.00	1,585.63	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：深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园

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	1,483.80	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	1,483.03	1,483.03	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	1,483.80	本年支出合计	59	1,483.03	1,483.03	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.77	0.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,483.80	总计	64	1,483.80	1,483.80	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：深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园

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	1,483.03	0.00	1,483.03
205	教育支出	1,483.03	0.00	1,483.03
20502	普通教育	1,483.03	0.00	1,483.03
2050201	学前教育	1,483.03	0.00	1,483.03

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：深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园

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：深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园

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：深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园

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：深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园 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

深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园 2024 年度总收入 1,628.41 万元，其中本年收入 1,628.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,483.8 万元，比上年决算数增加 1,483.8 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2023 年 8 月份转制为新型公办园，是部门决算编报新增单位，无上年度对比数据。

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，与上年决算数持平。

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 144.61 万元，比上年决算数增加 144.61 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2023 年 8 月份转制为新型公办园，是部门决算编报新增单位，无上年度对比数据。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园 2024 年度总支出 1,628.41 万元，其中本年支出 1,585.63 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 1,585.63 万元，比上年决算数增加 1,585.63 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2023 年 8 月份转制为新型公办园，是部门决算编报新增单位，无上年度对比数据。

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

深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,483.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,483.8 万元，比上年决算数增加 1,483.8 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2023 年 8 月份转制为新型公办园，是部门决算编报新增单位，无上年度对比数据；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：我单位本年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：我单位本年

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

深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,483.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,483.03 万元，比年初预算数减少 94.51 万元，下降 6%，主要变动情况：我单位年中冻结回收部分资金；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：我单位本年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

深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园 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：我单位无有“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”经费预算支出。

（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，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待），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。我单位本年无公务接待费支出。

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 65.49 万元，其中：政府采购货物支出 21.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.97 万元。授予中小企业合同金额 65.49 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 65.49 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1483.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“财政代编一级项目（市本级）”、“幼儿园保教费”、“学前教育”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1483.03万元，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，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实，对预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想，能够体现我单位履职效果。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1483.03万元，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，我单位2024年度部门预算项目完成情况良好，部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行，项目年初设定的产出目标及效果目标完成情况较好，预算资金在不同项目、不同用途之间基本实现分配合理，能根据实际情况在同一项目内合理调整。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“财政代编一级项目（市本级）”、“幼儿园保教费”、“学前教育”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1830.87万元，执行数1585.63万元，完成预算的86.61%（不含冻结金额）。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）通过预算执行，保障我单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。（2）通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。（3）提

升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。(4)进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。发现的问题及原因主要是：(1)政府采购执行率有待完善。2024 年我单位政府采购支出共 65.49 万元，其中政府采购货物支出 21.53 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 43.97 万元，政府采购执行率 87.66%，主要原因为年初预算编制不够明细，政府采购服务预算较多，但最终并未能按年初预算支出，导致政府采购执行率较低。(2)预算编制存在不合理性。我单位预算编制体系不够明确，未能建立健全预算管理制度，预算编制不够细化，预算编制准确性有待提升。(3)绩效目标不符合要求。由于我单位对预算绩效管理工作的理解不够深入，导致部分指标为定性表述，不符合绩效指标设定规范，如绩效目标成本指标设置了“成本控制率 $\leq 100\%$ ”。(4)2024 年度我单位年末实有人数 71 人，其中在编人员人数为 0 人，编外长聘人员人数为 71 人。我单位在编人数 0 人，核定编制数 0 人，财政供养人员控制率 0%，编外人员控制率 100%，主要原因我单位无核定编制数。(5)预算执行率偏低。第一季度累计支出数 339.13 万元，全年预算数 1724.35 万元，支出进度为 19.67%（不含冻结金额），低于标准执行率 25%；第二季度累计支出数 743.58 万元，全年预算数 1724.35 万元，支出进度为 43.12%（不含冻结金额），低于标准执行率 50%；第三季度累计

支出数 1084.15 万元，全年预算数 1724.35 万元，支出进度为 62.87%（不含冻结金额），低于标准执行率 75%；第四季度累计支出数 1483.79 万元，全年预算数 1724.35 万元，支出进度为 86.05%（不含冻结金额），低于标准执行率 100%。下一步改进措施主要是：（1）完善预算管理制度，细化预算编制工作，提高预算编制的合理性、准确性、科学性，把涉及政府预算安排的所有收支均统一纳入预算监管、编制范围，做到全面、完整、真实、准确、合理，真正实现全域一盘棋，以清晰反映部门的支出和收入计划，提高部门预算管理的完整性。（2）绩效指标明确性，我单位对于绩效管理政策以及制度的学习还不够深入，部分业务人员绩效管理意识有待增强，需提高业务人员绩效管理意识，建立并完善绩效管理制度，并加大宣传力度，强化绩效理念，明确绩效指标设置的要求，下一步在编制绩效目标时，提高绩效目标量化程度。（3）加强资金管理，严格按照《深圳市政府集中采购目录》预算配置标准和资产配置标准有关规定执行，做到应编尽编，明确采购项目的名称、数量、品目、预算金额、资金来源、采购方式和资金支付计划。加强对采购执行的监督，严格按照计划完成采购任务，提高政府采购的执行率，同时提高财政资金的使用率。（4）加强对我单位资金使用情况的监督，严格按照每月的预算支出推进，确保序时进度能够达标。发现进度未开始或稍落后的项目，及时提出应对措施，保证每季度按要求完成预算支出。并根据预算执行计划测算预

算差异，通报预算执行情况。

财政代编一级项目（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1175.30 万元，执行数为 1058.27 万元，完成预算的 90.04%（不含冻结金额）。项目绩效目标完成情况主要是：

（1）通过预算执行，保障教职工工资、津贴、社会保障费等发放。（2）通过预算执行，保障我单位基本运转，履行职能。（3）通过预算执行，保障师生人身和校园财产安全。发现的问题及原因主要是指标设置较宽泛，对预算约束性不够强。下一步改进措施主要是贯彻落实全面实施预算绩效管理要求，加强对我单位资金使用情况的监督，通过细化量化指标、结合历史数据与实际需求，确保绩效目标编制的准确性、科学性与合理性。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 74.39 万元，执行数为 74.33 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位依据上级部门的指导与通知要求，严格遵循相关制度和流程，按时发放儿童成长补贴资金，项目支出绩效良好，均已实现项目申请时所设定的各项绩效指标。下一步改进措施是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目安排与实施经验，合理设置长期目标、年度目标，分别从产出和效益等方面出发，设置个性化考核评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性与科学性。

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。