

2024 年度深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园概况

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：深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园 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：深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园概况

一、深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园主要职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供学前教育服务的幼儿园。

二、深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园机构设置

深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园下设行政部、教学部和后勤部共 3 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 71 人，离休 0 人，退休 0 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园

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	1,504.30	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	1,633.26
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	150.74	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	1,655.05	本年支出合计	57	1,633.26
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	25.79	年末结转和结余	59	47.58
总计	30	1,680.84	总计	60	1,680.84

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：深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园

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	1,655.05	1,504.30	0.00	0.00	0.00	0.00	150.74
205	教育支出	1,655.05	1,504.30	0.00	0.00	0.00	0.00	150.74
20502	普通教育	1,655.05	1,504.30	0.00	0.00	0.00	0.00	150.74
2050201	学前教育	1,655.05	1,504.30	0.00	0.00	0.00	0.00	150.74

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：深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园

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	1,633.26	0.00	1,633.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,633.26	0.00	1,633.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,633.26	0.00	1,633.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,633.26	0.00	1,633.26	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：深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园

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	1,504.30	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	1,504.06	1,504.06	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	1,504.30	本年支出合计	59	1,504.06	1,504.06	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	3.37	年末财政拨款结转和结 余	60	3.61	3.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.37		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	1,507.67	总计	64	1,507.67	1,507.67	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：深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园

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	1,504.06	0.00	1,504.06
205	教育支出	1,504.06	0.00	1,504.06
20502	普通教育	1,504.06	0.00	1,504.06
2050201	学前教育	1,504.06	0.00	1,504.06

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：深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园 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

深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园 2024 年度总收入 1,680.84 万元，其中本年收入 1,655.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,504.3 万元，比上年决算数增加 253.37 万元，增长 20.3%，主要变动情况：经费计算方式由班均改为生均，无事业收入，全部转为一般公共预算财政拨款收入，导致比上年增加。

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 585.94 万元，下降 100%，主要变动情况：本经费计算方式发生变动，无事业收入。

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 150.74 万元，比上年决算数减少 20.66 万元，下降 12.1%，主要变动情况：幼儿数量减少，伙食费支出同步

减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园 2024 年度总支出 1,680.84 万元，其中本年支出 1,633.26 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 1,633.26 万元，比上年决算数减少 324.7 万元，下降 16.6%，主要变动情况：幼儿数量减少，项目支出同步减少。

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

深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,504.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,504.3 万元，比上年决算数增加 253.37 万元，增长 20.3%，主要变动情况：经费计算方式由班均改为生均，无事业收入，全部转为一般公共预算财政拨款收入，导致比上年增加；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：无变动；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：无变动。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,504.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,504.06 万元，比年初预算数减少 41.2 万元，下降 2.7%，主要变动情况：幼儿数量减少，项目支出同步减少；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：无变动；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：无变动。

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

深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园 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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无支出。

（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，主要用于公务外出活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费用，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。

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：我单位不属于行

政单位、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 48.37 万元，其中：政府采购货物支出 48.37 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 48.37 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 48.37 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 100%，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 6 个，共涉及资金 1504.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位共组织对“公办幼儿园运转经费”、“设备购置”、“小型建设工程”、“学前教育项目”、“幼儿保育经费”、“幼儿

保育经费（安全应急）”等6个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出1504.06万元，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，本单位绩效管理较为理想，基本达到了绩效目标。

组织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1504.06万元，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，本单位各项指标完成良好，发展态势较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评以及“公办幼儿园运转经费（学位建设奖补资金）”、“设备购置”、“小型建设工程”、“学前教育项目”、“幼儿保育经费”、“幼儿保育经费（安全应急）”等6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1626.36万元，执行数1504.06万元，完成预算的92.48%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供优质的幼儿学前学位。2. 电气消防安全检测、印刷费、物业管理费、园区树木修剪、非办公场所绿植摆放、幼儿园保安服务费已在预算经费内顺利完成指标支付。3. 保障教职工工资水平，同时为在园幼儿提供教师资历水平的保障，使幼儿保教得到正常的开展。4. 水电费及物业管理等日常开支得以正常开展。完善园内班级环境、户外运动环境和教职工办公环境及就餐环境。5. 提升园内环境及教职工办公环境，根据园内实际采购需求，在预算内完成设备购置，我园日常工作运转得到保

障，同时改善园内内部环境质量。6. 经过全体施工人员的共同努力，我园小型建设工程已于 2024 年 9 月 25 日完成全部建设内容，预算经费支出主要集中在 2024 年 11 月底支出。7. 通过预算执行，保障儿童成长补贴正常发放，按照规定完成支付。8. 在教学上，落实多元课程体系，教师培训参与率得到提升，但特色课程开发深度还需加强。9. 后勤保障工作有序开展，安全检查与设施维护常态化，食材采购严格把控，不过物资管理精细化程度有待提高。10. 经费支出基本达标，但有部分预算经费因人员和管理未进一步细化，把控不到位，导致经费支出执行率不达标。11. 通过预算执行，防护网安装工程顺利完成并通过验收，覆盖园区后花园树木围挡防护网，有效提升了安全防护水平。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制对部分防高坠设施项目经费的预估不够准确，对于一些临时性或不可预见的支出，如因幼儿突发疾病所需的药品或设备采购，预算中缺乏相应的弹性机制，难以及时做出调整，存在年中调剂情况；指标扣 1 分。2. 项目完成进度后，支付资金不够及时。3. 预算执行率不达标，指标扣 2.35 分。下一步改进措施主要是：1. 在优化预算编制流程方面，预算编制前加强市场调研和数据分析，组织相关人员对教学设备、办公用品等市场价格进行充分调研，同时关注幼儿教育政策动态，合理预估预算金额。2. 在加强资金执行管理方面，简化资金审批流程，提高资金使用效率，确保安全设施维修项目能够及时开展，同时建立后勤物资库存预

警机制，定期盘点库存，合理控制采购量，避免资金闲置和浪费。3. 完善绩效评价指标体系，构建全面科学的绩效评价指标体系。

公办幼儿园运转经费（学位建设奖补资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 1150 万元，执行数为 1079.18 万元，完成预算的 93.84%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供优质的学前学位。2. 电气消防安全检测、印刷费、物业管理费、园区树木修剪、非办公场所绿植摆放、幼儿园保安服务费已在预算经费内顺利完成指标支。3. 保障教职工工资水平，同时为在园幼儿提供教师资历水平的保障，使幼儿保教得到正常的开展。4. 水电费及物业管理等日常开支得以正常开展，完善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境。发现的问题主要是教学培训完成应为 12 场，实际只有 6 场。未达标原因为：1. 培训计划的制定不够科学合理，导致时间安排过于紧凑，从而影响进度。2. 2024 年课题费用、园长外出培训经费因故未支出。下一步改进措施：合理制定科学的培训计划时间与方案，组织人员与培训协同机制，同时需要保障经费支出的及时性，按时完场教学培训计划，防微杜渐。

设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 90.3 万元，执行数为 88.73 万元，完成预算的 98.26%。项目绩效目标完成情况主要是：提升园内环境及教职工办公环境，根据园内实际采

购需求，在预算内完成设备购置，我园日常工作运转得到保障，同时改善园内内部环境质量。发现的问题主要是设备购置及时性不足，未达标原因是预算执行进度滞后，采购招标验收周期长，信息反馈不及时。下一步改进措施主要是优化预算执行流程，缩短采购招标验收周期，定期反馈预算数据。

小型建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为 95.71 万元，执行数为 93.8 万元，完成预算的 98.01%。项目绩效目标完成情况主要是：经过全体施工人员的共同努力，我园小型建设工程已于 2024 年 9 月 25 日完成全部建设内容，预算经费支出主要集中在 2024 年 11 月底支出。发现的问题主要是工程项目完成及时性不足。未达标原因是幼儿园施工需要避开幼儿上学时段，工程基本集中在暑假或寒假期间，工期较短，时间紧凑，任务较重，存在一定的时效不及时性。下一步改进措施：加强工程管理，提升工程进度。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 73.43 万元，执行数为 73.3 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况主要是：通过预算执行，保障儿童成长补贴正常发放，按照规定完成支付。发现的问题主要是成本控制率未达到 100%。未达标原因为有一名幼儿未达到成长补贴发放条件，故未发放。下一步改进措施主要是加强幼儿成长补贴政策宣传，力争幼儿都能够享受此项政策。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 209.25 万

元，执行数为 165.12 万元，完成预算的 78.91%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 通过合理规划班级规模，保障学位 450 个，基本满足周边社区适龄幼儿入园需求，但仍存在学位紧张情况。2. 在教学上，落实多元课程体系，教师培训参与率得到提升，但特色课程开发深度还需加强。3. 后勤保障工作有序开展，安全检查与设施维护常态化，食材采购严格把控，不过物资管理精细化程度有待提高。4. 经费支出基本达标，但有部分预算经费因人员和管理未进一步细化，把控不到位，导致经费支出执行率不达标。发现的问题主要是教学培训完成及时性不足，以及项目成本节约率不足。未达标原因是：1. 培训计划的制定不够科学合理，导致时间安排过于紧凑，从而影响进度。2. 2024 年课题费用、园长外出培训经费因故未支出。3. 预算编制不精准、执行监督不力。下一步改进措施主要是合理制定科学的培训计划与方案，加强预算编制和执行监督。

幼儿保育经费（安全应急）项目绩效自评情况：全年预算数为 4.3 万元，执行数为 4.173 万元，完成预算的 97.05%。项目绩效目标完成情况主要是：通过预算执行，防护网安装工程顺利完成并通过验收，覆盖园区后花园树木围挡防护网，有效提升了安全防护水平。发现的问题主要是采购防高坠设施的及时性不足。未达标原因是：1. 前期预算规划不够合理，资金审批流程需要时间等待，导致采购启动延迟。2. 市场调研不充分，对供应商的供货周期预估不足。下一步改进措施主要是：1. 优

化预算编制流程，定期召开项目协调会，加强沟通协作。2. 制定严格的采购进度监督机制，确保采购工作按时完成，保障项目顺利推进。

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。