

2024 年度深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园概况

- 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四季第一幼儿园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四季第一幼儿园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四季第一幼儿园概况

一、深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园主要职责

深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园主要职责是全面贯彻党的教育方针，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，提供普惠性学前教育服务，秉承“四季予你我，怡然筑乐境”的办园理念，围绕“全面适宜、心境乐观、见解独到、可持续发展”的教育理念，以儿童一日活动为主线，努力探索适应儿童终身学习需要的园本课程，为在园的每一个儿童提供充分、平等的优质教育，旨在办一所“温润有品、幸福如织”的自由乐园。

二、深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园机构设置

深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园内设教学部门、行政部门、后勤部门，共3个部门。我单位属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），不定编制，工作人员由幼儿园根据实际办学规模和经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。我单位实有自聘人员59人；购买服务人员3人（含安保人员）；从项目支出的工资福利列支的自聘人员59人；实有幼儿学生人数361人。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园 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四季第一幼儿园

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	1,167.03	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	1,274.65
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	123.48	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	1,290.51	本年支出合计	57	1,274.65
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	8.96	年末结转和结余	59	24.82
总计	30	1,299.47	总计	60	1,299.47

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四季第一幼儿园

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	1,290.51	1,167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	123.48
205	教育支出	1,290.51	1,167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	123.48
20502	普通教育	1,290.51	1,167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	123.48
2050201	学前教育	1,290.51	1,167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	123.48

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四季第一幼儿园

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	1,274.65	0.00	1,274.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,274.65	0.00	1,274.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,274.65	0.00	1,274.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,274.65	0.00	1,274.65	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四季第一幼儿园

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	1,167.03	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	1,166.01	1,166.01	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	1,167.03	本年支出合计	59	1,166.01	1,166.01	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	0.62	年末财政拨款结转和结 余	60	1.64	1.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.62		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	1,167.65	总计	64	1,167.65	1,167.65	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四季第一幼儿园

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	1,166.01	0.00	1,166.01
205	教育支出	1,166.01	0.00	1,166.01
20502	普通教育	1,166.01	0.00	1,166.01
2050201	学前教育	1,166.01	0.00	1,166.01

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四季第一幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园

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四季第一幼儿园

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四季第一幼儿园

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四季第一幼儿园 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四季第一幼儿园 2024 年度总收入 1,299.47 万元，其中本年收入 1,290.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,167.03 万元，比上年决算数增加 296.48 万元，增长 34.1%，主要变动情况：2024 年度经费保障方式调整，经费增加，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 280.63 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年度经费保障方式调整，事业收入减少。

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 123.48 万元，比上年决算数增加 0.45 万元，增长 0.4%，主要变动情况：2024 年度新增幼儿晚托服务费，其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园 2024 年度总支出 1,299.47 万元，其中本年支出 1,274.65 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 1,274.65 万元，比上年决算数增加 24.44 万元，增长 2%，主要变动情况：2024 年度幼儿园人员经费项目新增从教津贴，在其他工资福利支出发放从教津贴，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

深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,167.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,167.03 万元，比上年决算数增加 296.48 万元，增长 34.1%，主要变动情况：2024 年度经费保障方式调整，经费增加，一般公共预算财政拨款收入增加；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：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：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

深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,166.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,166.01 万元，比年初预算数减少 42.55 万元，下降 3.5%，主要变动情况：本年度，我园根据区财政部门有关要求，进一步加强预算资金统筹力度，提升财政资金使用效益，结合本园实际，填报了预算资金统筹回收，另外，教职工五险一金数据调整相对较小，导致人员经费有结余，一般公共预算财政拨款支出比年初预算数减少；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：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：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

深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园 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。我单位本年度未发生公务接待费。

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 35.07 万元，其中：政府采购货物支出 3.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.58 万元。授予中小企业合同金额 35.07 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 3.49 万元，占授予中小企业合同金额的 10%。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，其他用车主要是无。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 7 个，共涉及资金 1166.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“公办幼儿园运转经费（学位建设奖补资金）”

“全市教育优质发展项目”“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7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1166.01万元，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，我单位本年度总体工作完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共7个，均能按计划及时完成，圆满地完成了年初预定的工作，各项指标完成情况良好，各项工作均取得了良好的成绩，发展态势良好。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1166.01万元，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，绩效总体自评良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“公办幼儿园运转经费（学位建设奖补资金）”“全市教育优质发展项目”“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）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,293.97万元，执行数1,166.01万元，完成预算的90.11%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度部门整体支出绩效评价得分为96.08。发现的问题及原因主要是1.政府采购执行力度有待加强。我园2024年政府采购计划总额为118.84万元，实际采购金额合计为35.07万元，政府采购执行率为29.51%，政府采购执行力度有待进一步强化；2.根据预算执行情况表显示，我园从一至四季度执行率分别为21.26%、45.99%、65.71%、

91.85%，全年平均执行率为 89.13%。主要是 2024 年度我园人员配备不足且人员流动性的原因，导致预算执行率尚未达标，预算执行率完成百分比有待提高；3. 本年度我园二级项目共 7 个，本年度及时完成的项目总数为 4 个，未完成的项目总数为 3 个，项目完成及时率为 57.14%，主要原因：一是考虑园所生均实际收入与采购需要，将非必要的经费进行核减，导致执行率偏低；二是由于政策法规不明确、教育资源有限等问题，封闭式培训、导师制导师培训指导、对口帮扶指导等项目的开展存在一定的难度；三是工程项目因供应商联络人不积极处理质保相关事宜，逾期不履行维修事宜，故质保金未付导致执行率偏低，项目工作未能按照计划实施。下一步改进措施主要是 1. 下一步我园将加大对采购计划的执行力度，提高计划的前瞻性和指导性，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我园政府采购执行率；2. 我园将加强园所人员配备，维持人员的稳定性，在预算编报和执行方面，加强对预算项目的跟踪管理，加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力及预算资金执行能力。在日后工作中严格按照财务相关制度加强资金管理，提高预算编制的科学化和精细化水平；3. 我园将依据园所生均实际收入与采购需求，合理安排预算，避免非必要经费核减；密切关注政策法规变化，主动与相关部门沟通；强化与供应商的沟通管理，在合同中明确质保责任和违约处置条款，对消极履行义务的供应商，及时依法维权或更换，确保

工程项目顺利推进，质保金按时支付。

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 871.70 万元，执行数为 845.31 万元，完成预算的 96.97%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度幼儿园提供了优质学位数量，按时完成经费支出执行率，加强与家长沟通交流，提高服务意识，从而让师生满意度达标。发现的问题及原因主要是该项目主要用于 2024 年度我园人员配备不足且人员流动性的原因，导致预算执行率尚未达标，预算执行率完成百分比有待提高。下一步改进措施主要是我园将加强园所人员配备，维持人员的稳定性，在预算编报和执行方面，加强对预算项目的跟踪管理，加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力及预算资金执行能力。在日后工作中严格按照财务相关制度加强资金管理，提高预算编制的科学化和精细化水平。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 218.77 万元，执行数为 176.34 万元，完成预算的 80.61%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度幼儿园改善园内各类环境，完成对班级环境、户外运动环境、教职工办公环境及就餐环境的优化工作，幼儿及教职工对园内环境的满意度达到了 95%，达成了预期打造高满意度幼儿环境的目标。发现的问题及原因主要是考虑园所生均实际收入与采购需要，将非必要的经费进行核减，导致执行率偏低，另外，该项目用于满足幼儿园的正常开支、

教育教学和安全部门维护费等，未用于人员经费支出。下一步改进措施主要是我园致力于加强项目资金管理，推动预算绩效管理一体化的全面实施，结合园所实际，持续优化预算绩效管理工作，确保预算绩效管理一体化的顺利落实，深刻理解绩效评价工作的关键作用，我园将密切监控幼儿园部门经费预算的执行情况，定期公开预算执行进度，严格遵循园内内部控制和财务制度。

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。