

2024 年度深圳市龙岗区龙岗街道南联第二幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道南联第二幼儿园 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：深圳市龙岗区龙岗街道南联第二幼儿园 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：深圳市龙岗区龙岗街道南联第二幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道南联第二幼儿园概况

一、深圳市龙岗区龙岗街道南联第二幼儿园主要职责

深圳市龙岗区龙岗街道南联第二幼儿园于2020年6月成为龙岗区第四批“民转公”幼儿园（原名天豪幼儿园）。幼儿园位于龙岗区南联社区向银路94-1号，占地面积2500 m²，建筑面积3560 m²。至2024年末，我园共有11个教学班，在校学生321人。我园主要职能如下：

1. 认真贯彻执行党和国家法律法规、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. 实行保教结合，以促进幼儿身心和谐健康为宗旨，以实施保育教育为核心任务，为社区居民提供普惠性优质学前教育。

3. 以人为本，强化科学有序管理。我园树立“以人为本”的管理理念，关注员工们的成长发展，注重营造团结协助，和谐奋进的良好氛围。

4. 搭建成长平台，打造优质教师团队。重视教师业务培养，促进专业发展。加强职业道德教育，全面提高教职工职业素养。

5. 遵循规律，构建园本课程体系。积极抓好幼儿体育锻炼活动，科学合理地组织全员幼儿开展各项丰富多彩的体能训练、体操、队形训练、体育游戏等。

6. 卫生保健，确保幼儿幸福安康。严格遵守各项卫生保健制度，坚持规范化、日常化，为幼儿的健康成长提供了良好的环境与保障。同时在安全方面：加强对门卫、厨房和班级等重

要部门的管理与培训，落实日常巡逻值班、消毒预防等工作，定期进行全园的防恐演习、消防演习等，提高师生心理素质和应变能力。

7. 联通社家，扩展协同教育空间。通过多种形式加强与家长沟通，家园互动、联手共育，形成合力促进幼儿全面和谐发展。

二、深圳市龙岗区龙岗街道南联第二幼儿园机构设置

深圳市龙岗区龙岗街道南联第二幼儿园无内设部门，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。

本幼儿园实有聘用人员 53，购买服务人员 3 人（安保人员），从项目支出的工资福利列支的自聘人员 53 人，实有幼儿学生人数 321 人，无公务用车。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我园 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，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：深圳市龙岗区龙岗街道南联第二幼儿园 2024 年度部门决算表

表1

收入支出决算汇总表

单位：万元

收入				支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	项 目	行次
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,176.93	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、非业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,269.48		
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	105.62	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		

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	1,282.55	本年支出合计	57	1,269.48
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	19.20	年末结转和结余	59	32.28
总计	30	1,301.76	总计	60	1,301.76

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。

收入决算表

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	单位：深圳市龙岗区龙岗街道南联第二幼儿园						
		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
	档 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,282.55	1,176.93	0.00	0.00	0.00	0.00	105.62
205	教育支出	1,282.55	1,176.93	0.00	0.00	0.00	0.00	105.62
20502	普通教育	1,181.25	1,075.62	0.00	0.00	0.00	0.00	105.62
2050201	学前教育	1,181.25	1,075.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支 出	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙园街道南联第二幼儿园

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	档次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,269.48	0.00	1,269.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,269.48	0.00	1,269.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,168.17	0.00	1,168.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,168.17	0.00	1,168.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支 出	101.31	0.00	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	101.31	0.00	101.31	0.00	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汇总表

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	1,176.93	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	1,176.86	1,176.86	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	1,176.93	本年支出合计	59	1,176.86	1,176.86	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	2.54	年末财政拨款结转和结余	60	2.61	2.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.54		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	1,179.47	总计	64	1,179.47	1,179.47	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道南联第三幼儿园

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	1,176.86	0.00	1,176.86
205	教育支出	1,176.86	0.00	1,176.86
20502	普通教育	1,075.55	0.00	1,075.55
2050201	学前教育	1,075.55	0.00	1,075.55
20509	教育费附加安排的支出	101.31	0.00	101.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.31	0.00	101.31

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：万元

单位：深圳市龙岗区龙岗街道南联第二幼儿园		公用经费			
人员经费					
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

经济分类		人员经费		公用经费	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	经济分类	科目名称
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	医药费补助	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	基础设施建造	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费		公用经费	
经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称
		31007	信息网络及软件购置更新
		31008	物资储备
		31009	土地补偿
		31010	安置补助
		31011	地上附着物和青苗补偿
		31012	拆迁补偿
		31013	公务用车购置
		31019	其他交通工具购置
		31021	文物和陈列品购置
		31022	无形资产购置
		31099	其他资本性支出
		399	其他支出
		39907	国家赔偿费用支出
		39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴
		39909	经常性赠与
		39910	资本性赠与
		39999	其他支出
	人员经费合计		公用经费合计
		0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道南联第二幼儿园

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	档 次			小 计	基本支出	项目支出	
		档 次	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道南联第二幼儿园

		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

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定和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：深圳市龙岗区龙岗街道南联第二幼儿园 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

深圳市龙岗区龙岗街道南联第二幼儿园 2024 年度总收入 1,301.76 万元，其中本年收入 1,282.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,176.93 万元，比上年决算数增加 253.75 万元，增长 27.5%，主要变动情况：本年度的保教费收入并入财政资金管理。

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 327.2 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度的事业收入（保教费收入）并入财政资金管理，不再列支事业收入。

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 105.62 万元，比上年决算数减少 5.15 万元，下降 4.6%，主要变动情况：2024 年末实际招收幼儿数比 2023 年末实有幼儿数少 7 人。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙岗街道南联第二幼儿园 2024 年度总支出 1,301.76 万元，其中本年支出 1,269.48 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 1,269.48 万元，比上年决算数减少 71.52 万元，下降 5.3%，主要变动情况：1. 生均经费较 2024 年减少 1540 元每生；2. 招收幼儿 321 人，比 2023 年末实有幼儿数少 7 人；3. 根据上级的统一部署，减少预算开支。
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

深圳市龙岗区龙岗街道南联第二幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,176.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,176.93 万元，比上年决算数增加 253.75 万元，增长 27.5%，主要变动情况：本年度的保教费收入并入财政资金管理；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；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。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙岗街道南联第二幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,176.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,176.86 万元，比年初预算数增加 29.04 万元，增长 2.5%，主要变动情况：年中增加了幼儿保育经费（安全应急）和幼儿成长补贴经费预算；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；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。

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

深圳市龙岗区龙岗街道南联第二幼儿园 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：
无

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无

（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。

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：无

（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 35.37 万元，其中：政府采购货物支出 3.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 32.12 万元。授予中小企业合同金额 35.37 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 35.37 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 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 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1201.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）、设备项目购置、小型建设工程、幼儿保育经费（安全应急）、2023-2024 学年度学前教育、幼儿园保育经费、公办园运行经费、园

舍租金（教育费附加）等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1201.27万元，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，项目自评平均分98.8分，达到“优”的等级。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1201.27万元，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，我单位为认真贯彻落实“全面实施绩效管理”部署要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在预算申报、绩效监控管理、评价结果应用三个方面进行了一些探索，从而推进我单位全面预算绩效管理的建设。整体自评得分为98.46分，达到“优”的等级。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及8项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1316.77万元，执行数1282.55万元，完成预算的97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。发现的问题及原因主要是项目预算支出执行率为97.4%（公用经费控制率扣1分、预算执行率扣0.16分）；满意度仅为93.67%（扣0.38分）。下一步改进措施主要是我园预算小组已组织分析讨论，在下年度预算申报前做好事前分析和预测；提升幼儿园运营的各项服务质量，提升整体满意度。

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：全年预算数为759万元，执行数为740.66万元，完成预算的97.58%。项目绩效目标完成情况主要是：效益自评得分为98.84。

设备项目购置绩效自评情况：全年预算数为8万元，执行数为7.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：效益自评得分为98.84。

小型建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为98.56万元，执行数为98.36万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：效益自评得分为99.98。

幼儿保育经费（安全应急）项目绩效自评情况：全年预算数为4万元，执行数为3.94万元，完成预算的98.55%。项目绩效目标完成情况主要是：效益自评得分为99.86。

2023-2024学年度学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为47.96万元，执行数为47.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：效益自评得分为100。

幼儿园保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为180.95万元，执行数为175.81万元，完成预算的97.16%。项目绩效目标完成情况主要是：效益自评得分为97.98。

公办园运行经费项目绩效自评情况：全年预算数为1.5万元，执行数为0.82万元，完成预算的54.77%。项目绩效目标完成情况主要是：效益自评得分为95.48。

园舍租金（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 101.31 万元，执行数为 101.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：效益自评得分为 99.44。

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。