

2024 年度深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼  
儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园概况

- 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山水别苑幼儿园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山水别苑幼儿园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山水别苑幼儿园概况**

### **一、深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园主要职责**

深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园的主要职责是：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的幼儿园。

### **二、深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园机构设置**

深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园内设教育教学部门、行政部门、后勤部门，共3个内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园

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	979.84	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	1,059.27
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	88.17	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,068.01	<b>本年支出合计</b>	57	1,059.27
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	15.20	年末结转和结余	59	23.94
<b>总计</b>	30	1,083.21	<b>总计</b>	60	1,083.21

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：深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园

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	1,068.01	979.84	0.00	0.00	0.00	0.00	88.17
205	教育支出	1,068.01	979.84	0.00	0.00	0.00	0.00	88.17
20502	普通教育	1,068.01	979.84	0.00	0.00	0.00	0.00	88.17
2050201	学前教育	1,068.01	979.84	0.00	0.00	0.00	0.00	88.17

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：深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园

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	1,059.27	0.00	1,059.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,059.27	0.00	1,059.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,059.27	0.00	1,059.27	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,059.27	0.00	1,059.27	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：深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园

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	979.84	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	979.84	979.84	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
<b>本年收入合计</b>	27	979.84	<b>本年支出合计</b>	59	979.84	979.84	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	0.65	年末财政拨款结转和结 余	60	0.64	0.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.65		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				
<b>总计</b>	32	980.49	<b>总计</b>	64	980.49	980.49	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山水别苑幼儿园

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	979.84	0.00	979.84
205	教育支出	979.84	0.00	979.84
20502	普通教育	979.84	0.00	979.84
2050201	学前教育	979.84	0.00	979.84

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：深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园

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。

## 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山水别苑幼儿园

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园

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。



## 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山水别苑幼儿园

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：深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园 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山水别苑幼儿园 2024 年度总收入 1,083.21 万元，其中本年收入 1,068.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 979.84 万元，比上年决算数增加 283.55 万元，增长 40.7%，主要变动情况：我园本年度由教育性收费反拨的经费改为一般公共预算财政拨款。

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 233.85 万元，下降 100%，主要变动情况：按上级规定，教育性收费上缴。

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 88.17 万元，比上年决算数减少 7.52 万元，下降 7.9%，主要变动情况：我园本年度饭堂运营费用减少。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园 2024 年度总支出

1,083.21 万元，其中本年支出 1,059.27 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 1,059.27 万元，比上年决算数增加 52.5 万元，增长 5.2%，主要变动情况：本年度培训项目费用增加。

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

深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 979.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 979.84 万元，比上年决算数增加 283.55 万元，增长 40.7%，主要变动情况：本年度保教费收入调整为财政拨款收入；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：我园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：我园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

深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 979.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 979.84 万元，比年初预算数增加 50.68 万元，增长 5.5%，主要

变动情况：教育支出增加；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：我园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：我园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

深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园 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：2024 年度我园无“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：2024 年度、2023 年度我园均无“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。主要包括无。

## 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 2.57 万元，其中：政府采购货物支出 2.57 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 2.57 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 2.57 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 0%。

### （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，我园组织对 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 979.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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%。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 979.84 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，我园整体支出预算编制合理规范、绩效目标设置较完整明确；2024 年度我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理；我园主要履职绩效目标明

确、项目执行率较优，各项工作取得了新成绩，发展良好。

**绩效自评结果。** 我园今年开展了部门整体支出及7项目绩效自评。

我园整体支出绩效自评情况：全年预算数1146.69万元，执行数1059.27万元，完成预算的92.38%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：及时发放在园教职工工资及绩效、社保保障费等，稳定教师队伍，提高了教学师资水平。有效满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，及时购买图书，图书质量达标率100%；及时发放幼儿成长补贴，教职工满意度和幼儿满意度进一步提高。发现的问题及原因主要是：（1）绩效目标与实际情况的契合度有待提高，项目绩效自评指标“提供优质公办学前数量”值产生偏差，未结合我园实际业务特点与职责，无法精准衡量单位工作成效。（2）我园2024年度各季度预算实际支付进度与序时支付进度不匹配，预算支付进度均衡性欠佳。下一步改进措施主要是：（1）我园对预算绩效管理制度进行完善，进一步提升预算绩效评价指标的设置质量。通过社会调查，分析2024年周边入学幼儿减少原因，制定更加准确的学位数量目标值。同时，将对各级员工进行绩效管理培训，确保绩效管理意识贯穿于全园各部门及各岗位，以提高绩效工作的成效。（2）预算编制需细致周详，适时分析各季度预算的执行状况，若发现执行进度落后，则需采取相应的解决措施；同时，强化对合同执行进度的监督与管理，确保付款的及时性和有效性，

进而提升各季度乃至全年的预算执行效率。此外，加强内部控制，对预算的编制、执行、监督等各个环节实施严格的监督和检查，及时发现并纠正问题，以确保预算绩效管理的有效性得以实现。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 173.47 万元，执行数为 159.23 万元，完成预算的 91.79%。项目绩效目标完成情况主要是：提供了公办学前优质学位 266 个；及时购买图书，图书及区域教学教玩质量达标率 100%；购买保安服务 3 人，提供就业岗位 46 人；专任老师比率达 36.3%，保障了教学师资水平提升；保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放，及时发放幼儿成长补贴；教职工满意度、社会公众及幼儿满意度进一步提高。发现的问题及原因主要是：产出指标中的数量指标“专任老师比率”年度数量指标设置不应设为百分比，应设置为专任老师人数 $\geq$ 15 人，实际值为 16 人。下一步改进措施主要是：指标值设置更加准确合理，保障与实际绩效产出相关联。

幼儿保育经费（安全应急）项目绩效自评情况：全年预算数为 48 万元，执行数为 47.82 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成修缮外墙面，工程项目质量达标。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：无。下一步改进措施主要是：无。



学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 42.84 万元，执行数为 42.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时、规范准确地发放了儿童成长补贴经费 286 人，幼儿家长满意度进一步提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 79.03 万元，执行数为 48.85 万元，完成预算的 61.81%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成购置设备，设备购置质量达标；项目总费用控制在预算范围内，保障在职教职工的正常办公及生活，提升教学质量。发现的问题及原因主要是：执行率欠佳。下一步改进措施主要是：提高预算编制准确性，强化对合同执行进度的监督与管理，确保付款的及时性和有效性。

幼儿保育经费（学区治理经费）绩效自评情况：全年预算数为 10 万元，执行数为 6.78 万元，完成预算的 67.81%。项目绩效目标完成情况主要是：服务学区 11 所幼儿园，按计划及时完成学区教研培训，购置教科研研讨专用材料质量达标，学区治理化工作建设稳步提升。发现的问题及原因主要是：执行率欠佳。下一步改进措施主要是：提高预算编制准确性，强化对合同执行进度的监督与管理，确保付款的及时性和有效性。

小型建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为 9.66 万元，执行数为 9.63 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况主要是：提供了公办学前优质学位 266 个；及时完成小型

建设工程，工程项目质量达标；项目总费用控制在预算内，保障了师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境；教职工满意度、社会公众及幼儿满意度进一步提高。发现的问题及原因主要是：产出指标中的数量指标“提供了公办学前优质学位数量”年度数量指标设置 $\geq 270$ 人，实际完成值266人，产生偏差主要因2024年度周边入学幼儿减少。下一步改进措施主要是：通过社会调查，制定更加准确的学位数量目标值。

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667万元，执行数为664.69万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况主要是：提供了公办学前优质学位266个；及时购买图书，图书及区域教学教玩质量达标率100%；购买保安服务3人，提供就业岗位46人；专任老师比率达36.3%，保障了教学师资水平提升；保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放，及时发放幼儿成长补贴；教职工满意度、社会公众及幼儿满意度进一步提高。发现的问题及原因主要是：产出指标中的数量指标“提供了公办学前优质学位数量”年度数量指标设置 $\geq 270$ 人，实际完成值266人，产生偏差主要因2024年度周边入学幼儿减少。下一步改进措施主要是：通过社会调查，制定更加准确的学位数量目标值。

**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。