

2024 年度深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园概况

一、深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园主要职责

深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园于 2020 年 6 月经龙岗区人民政府批准设立的公办幼儿园。开办资金 290 万元，由国家财政全额补助，隶属于龙岗区教育局下的二级单位。幼儿园占地面积 1305.60 平方米，建筑面积 593.08 平方米，生均建筑面积 3.39 平方米，户外活动面积 188.06 平方米，生均 1.07 平方米，配备 6 个教学班级。

深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园，成立于 2020 年 6 月。为全额拨款事业单位，财务隶属于龙岗区财政局。宗旨和业务范围：实施学前教育，促进基础教育的发展，学前教育及相关社会服务。

二、深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园机构设置

深圳市龙岗区平湖街禾花第三幼儿园为区级财政补助事业单位，独立法人机构，独立会计核算，教育局下属二级预算单位。我单位在园长的总负责，园务领导班子的带领设置了教学部、安全部、后勤部三个大部门，组织成立了园务小组、行政小组、内部控制领导小组、内部建设小组、采购小组、招标小组。验收小组等会议小组成员全面进行本单位的建设。本幼儿园无正编人员，均为自聘人员，共计 31 人，其中：行政 3 人，办公室 5 人，教师 13 人（其中专任教师 1 人），保育员 6 人，后勤 4 人。另外包服务人员 3 人（保安）。

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，单位编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园

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	613.33	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	659.01
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	51.28	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	664.61	本年支出合计	57	659.01
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	5.82	年末结转和结余	59	11.43
总计	30	670.43	总计	60	670.43

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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园

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	664.61	613.33	0.00	0.00	0.00	0.00	51.28
205	教育支出	664.61	613.33	0.00	0.00	0.00	0.00	51.28
20502	普通教育	614.06	562.78	0.00	0.00	0.00	0.00	51.28
2050201	学前教育	614.06	562.78	0.00	0.00	0.00	0.00	51.28
20509	教育费附加安排的支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.55	50.55	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园

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	659.01	0.00	659.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	659.01	0.00	659.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	608.46	0.00	608.46	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	608.46	0.00	608.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.55	0.00	50.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.55	0.00	50.55	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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园

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	613.33	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	613.26	613.26	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	613.33	本年支出合计	59	613.26	613.26	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	0.15	年末财政拨款结转和结 余	60	0.22	0.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.15		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	613.48	总计	64	613.48	613.48	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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园

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	613.26	0.00	613.26
205	教育支出	613.26	0.00	613.26
20502	普通教育	562.71	0.00	562.71
2050201	学前教育	562.71	0.00	562.71
20509	教育费附加安排的支出	50.55	0.00	50.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.55	0.00	50.55

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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园

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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园

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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园

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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园 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

深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园 2024 年度总收入 670.43 万元，其中本年收入 664.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 613.33 万元，比上年决算数增加 96.4 万元，增长 18.6%，主要变动情况：本年度未单独拨事业收入款项。

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 131.64 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度未单独拨事业收入款项。

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 51.28 万元，比上年决算数减少 3.22 万元，下降 5.9%，主要变动情况：本年度幼儿在园人数较上年下降。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园 2024 年度总支出

670.43 万元，其中本年支出 659.01 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 659.01 万元，比上年决算数减少 35.38 万元，下降 5.1%，主要变动情况：上年度增加大型玩具支出 33.12 万元。
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

深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 613.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 613.33 万元，比上年决算数增加 96.4 万元，增长 18.6%，主要变动情况：本年度未单独拨事业收入款项，拨付资金均在一般公共预算财政拨款；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

深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 613.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 613.26 万元，比年初预算数减少 10.13 万元，下降 1.6%，主要

变动情况：部分项目未开展，经费统筹收回；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

深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园 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。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：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 2.09 万元，其中：政府采购货物支出 2.09 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 2.09 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 2.09 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。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，我部门（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 613.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 613.26 万元。从评价情况来看：

1. 经济性

我园 2024 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，当年度实际支出 0 万元，“三公”经费控制率为 0%，机构运转成本实际控制良好。

公务用车：2024 年公务车运行维护费：0 万元（其中临时租用车辆费用 0 万元），对比上年增加 0 万元。2024 年购置公务车 0 辆，现实有公务车 0 辆。

因公出国（境）费：2024 年因公出国（境）费用：0 万元，对比上年增加 0 万元，2024 年因公出国（境）0 次数。

公务接待费：2024 年公务接待费：0 万元；对比上年增加 0 万元。

2. 效率性

预算执行情况：我园 2024 年全年财政预算 646.53 万元，冻结预算 27.62 万元，第一季度实际支出 173.73 万元，支出执行率 26.87%。第二季度累计实际支出 337.49 万元，支出执行率 52.2%。第三季度累计实际支出 490.26 万元，支出执行率 75.83%。第四季度累计实际支出 613.33 万元，支出执行率 94.86%。扣除冻结预算后，全年实际支出执行率 99.1%。被当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。

3. 效果性

我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。具体如下：

①保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平；

②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；

③防水水沟等修缮、班级购置午休床，班级购置紫外线消毒灯、日常消杀、购置安保消防器材，改善了幼儿的教学环境，加强了园区的安全性，创建安全和谐教育环境。

4. 公平性

每学期以问卷方式分别向家长开展满意度调查，家长对教师满意度高达 97.27%。教职员工对我园的管理工作整体满意度达到 98.42%。我园教育教学秩序井然，整体管理科学高效，工作成绩优良，我园尤其重视师德师风建设，杜绝一起失德行为，自转公以来无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 7 项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 646.53 万元，冻结预算 27.62 万元，执行数 613.33 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度幼儿园严格执行各项财务制度和政策法规，坚持依法依规办事，突出教育教学为中心，各种预算资金的管理和使用合理有效，各种经费支出符合上级部门的规划要求，圆满完成年度各项预算执行、决算编报、资产年报、绩效管理等方面的工作。

幼儿园对预算绩效工作高度重视并积极响应区财政局教学局相关要求，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；幼儿园对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面做出了明确规定，严控经费支出，在政府采购过程中，严格执行招投标及政府采购程序，确保采购过程公开化，透明化。2024 年度幼儿园各项支出绩效管理情况较为理解，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是 ①我园相关人员对预算绩效方面认知感较低，没有认识到绩效的重要性；需进一步提升绩效评价指标设置的有效性及可衡量性。②预算项目需加强项目推进落地，预算项目资金执行率未达 100%，还存在些许差距。下一步改进措施主要是①更加看重预算编制工作，实行责任到人，谁提出谁使用谁负责的原则执行贯彻预算工作，钱用到实处，提高资金执行率。

②园内将进行了绩效工作的学习会议，提高对绩效工作的重要性的认识，改正不足之处，提升设置绩效评价指标的有效性及可衡量性，为下一次的绩效工作做好准备。③多多参加相关培训会议，多多与同行交流，吸取他人经验。

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 377.2 万元，执行数为 376.92 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况主要是：通过预算执行保证幼儿园职能部门的正常运转，保障幼儿园的教学工作的正常运转、保证在园员工工资绩效、保障金等发放，保障人员稳定，提升教学质量水平、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，让家长满意的幼儿园，强化幼儿园安全工作职责和力度，保障教师幼儿及园所安全，创建安全和谐教育环境。

园舍租金（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 50.55 万元，执行数为 50.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：年度指标值：100%按时支付 2024 年租金，100%支付 2024 年 1 月-12 月的租金，分季度支付，共 4 季度，分 4 次支付,100%完成既定目标。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 168.35 万元，执行数为 157.68 万元，完成预算的 93.66%。项目绩效目标完成情况主要是：通过预算执行保证幼儿园职能部门的正常运转，保障幼儿园的教学工作的正常运转、保证在园员工工资

绩效、保障金等发放，保障人员稳定，提升教学质量水平、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，让家长满意的幼儿园，强化幼儿园安全工作职责和力度，保障教师幼儿及园所安全，创建安全和谐教育环境。

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。