

2024 年度深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼
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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园概况

一、深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园主要职责

深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园是龙岗区教育局主管的一所公办幼儿园，全面贯彻党和教育方针，全面贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法律法规。认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。与家庭、社区密切合作，与邻近小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。以促进幼儿身心发展为宗旨，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、深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园机构设置

深圳市龙岗区平湖街道禾花第一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。本单位为“以事定费”的公办幼儿园（公益二类事业单位），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。

我单位内设2个部门：教学部门和后勤部门。年末由财政拨款开支的实有在编人数0人，离休0人，退休0人。年末实有自聘人员44人；购买服务人员3人（含安保人员）；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。年末学生人数249人。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园，是隶属于深圳市龙岗区教育局的二级预算单位，我园无下属单位，按照决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园

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	981.67	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	1,064.01
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	83.20	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	1,064.87	本年支出合计	57	1,064.01
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	22.96	年末结转和结余	59	23.83
总计	30	1,087.84	总计	60	1,087.84

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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园

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	1,064.87	981.67	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20
205	教育支出	1,064.87	981.67	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20
20502	普通教育	906.96	823.76	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20
2050201	学前教育	906.96	823.76	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20
20509	教育费附加安排的支出	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.91	157.91	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	1,064.01	0.00	1,064.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,064.01	0.00	1,064.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	906.10	0.00	906.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	906.10	0.00	906.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	157.91	0.00	157.91	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.91	0.00	157.91	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	981.67	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	981.31	981.31	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	981.67	本年支出合计	59	981.31	981.31	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	0.43	年末财政拨款结转和结 余	60	0.79	0.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.43		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	982.10	总计	64	982.10	982.10	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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园

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	981.31	0.00	981.31
205	教育支出	981.31	0.00	981.31
20502	普通教育	823.40	0.00	823.40
2050201	学前教育	823.40	0.00	823.40
20509	教育费附加安排的支出	157.91	0.00	157.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.91	0.00	157.91

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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园

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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园

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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园

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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园 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

深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园 2024 年度总收入 1,087.84 万元，其中本年收入 1,064.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 981.67 万元，比上年决算数增加 184.02 万元，增长 23.1%，主要变动情况：本年起不再进行非税收入反拨，变成生均经费的方式统一进行财政拨款，原本应纳入事业收入的预算，从本年起纳入一般公共预算财政拨款收入，故 2024 年财政拨款经费较去年有所增加。

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 184.47 万元，下降 100%，主要变动情况：本年起不再进行非税收入反拨，变成生均经费的方式统一进行财政拨款，原本应纳入事业收入的预算，从本年起纳入一般公共预算财政拨款收入，故 2024 年事业收入经费较去年减少 100%。

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 83.2 万元，比上年决算数减少 2.16 万元，下降 2.5%，主要变动情况：幼儿人数较去年有所下降，故幼儿伙食费也相应地减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园 2024 年度总支出 1,087.84 万元，其中本年支出 1,064.01 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 1,064.01 万元，比上年决算数增加 21.83 万元，增长 2.1%，主要变动情况：本年预算执行情况较好，较去年执行得更彻底，且从 2024 年起，从教津贴由幼儿园自行承担，故总体支出较去年有所增加。

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

深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 981.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 981.67 万元，比上年决算数增加 184.02 万元，增长 23.1%，主要变动情况：本年起不再进行非税收入反拨，变成生均经费的方式统一进行财政拨款，原本应纳入事业收入的预算，从本年

起纳入一般公共预算财政拨款收入，故 2024 年财政拨款经费较去年有所增加。；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：此项无变动；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：此项无变动。

（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一幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 981.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 981.31 万元，比年初预算数增加 4.5 万元，增长 0.5%，主要变动情况：决算数较年初数多，差额部分是决算支出数中包含了年中追加的成长补贴经费，还剩有部分年初批复的未完全用完的预算经费，故年末决算支出总体较年初批复的预算多；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：此项无变动；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：此项无变动。

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

深圳市龙岗区平湖街道禾花第一幼儿园 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：
本单位无此项支出业务

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无此项支出业务

（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，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，本单

位无公务接待费支出，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。我单位是非参公事业单位，故无其他国内公务接待。

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 0.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 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 0.79 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 0.79 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 981.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

共组织对 0 个项目支出开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），每年均用预算执行情况表中一级项目开展整体支出绩效自评。涉及自评的一级项目有：财政代编一级项目（市本级），实际支出 737.13 万元；学前教育，实际支出 36.65 万元；幼儿园保教费，实际支出 207.52 万元；新型公办园，实际支出 82.70 万元。从评价情况来看，我单位行政领导班子在统筹预算绩效管理工作中每月按时完成预算指标执行率，不给教育系统以及上级政府部门拖后腿。在绩效考核上秉持公平公正的态度，相关责任具体到人，做到奖惩分明，修订完善教职工考勤和绩效评定制度，让绩效管理工作得以更加科学合理地开展。在 2024 年度为认真贯彻落实“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，从而推进本单位全面预算绩效管理的建设。整体自评得分为 97 分，达到“优”的等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自

评及“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）、小型建设工程、设备购置、幼儿保育经费、园舍租金（教育费附加）、学前教育项目”共6个项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1134万元，执行数1064.01万元，完成预算的93.83%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1、满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了优质的办学环境及教学质量；2、2024年度本单位开展了11场教育教学培训活动，提升了教职工的工作能力，促进了教学质量的提高；3、我园幼儿人均图书达到13.99本，培养了幼儿的阅读兴趣、阅读能力以及阅读的好习惯；4、我园进行二楼卫生间改造工程和零星修缮工程，改造了良好的班级、户外、办公环境，家长对幼儿园环境、教学等满意度100.00%。发现的问题及原因主要是：1、部分预算编制不够合理、规范。我单位绩效目标功能分类和经济分类编制基本合理，但仍有一小部分不够准确规范，部分突发项目没有编制预算，在预算编制时未编制足额应对突发的预算，且支付化粪池项目时选错了指标，导致原有的预算项目不够执行剩余的项目，故只能调剂。绩效编制合理性、规范性有待提高，执行得准确性也需要提高。2、项目支出绩效自评中部分项目执行率未达标。项目支出绩效自评中，“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”项目中实习生预算剩余比例较大，应妥善安排，有效执行。下一步改进措施主要是：1、编制预算应进行合理评估，减少预算调剂。坚

持“精准编制预算，减少预算调剂”原则，非必要不调剂，编制预算时尽可能做好应对突发项目应急管理资金的预算，以应对未出现而将来可能会出现的情况。执行预算时应选择准确的指标，不错付，不错选。后续将持续加强预算设置的合理性、规范性，加强绩效目标审核，合理细化、量化预算绩效指标，加强实际执行过程中的准确性，从而提升部门预算项目管理能力，加强部门整体预算绩效的管理。2、加强预算执行准确性，提高预算执行力。后续将会加强对预算的执行率，每个项目应合理安排，有效执行，使执行率大到优秀以上，绩效评价能有效进行，目标值尽量达标。预算执行过程中应尽量按照目标值履行，避免出现预算执行率低，绩效目标不达标的情况，加强预算执行管理。

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：此项目全年预算数为 584.20 万元，决算执行数为 578.93 万元，执行率为 99.10%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成情况较优秀，执行相对彻底，但绩效自评时发现部分指标设置不合理。发现的问题及原因主要是：预算年度指标合理性有待提高，部分预算指标设置不够合理，原先设置了三级指标为“ $\geq 95\%$ 满意”，但由于系统原因，年度指标值变成了不适用。下一步改进措施主要是：后续年度持续规整，设置指标时会注意查看系统指标的变化情况，合理设置预算年度指标值。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：此项目全年预算数为

194.57 万元，决算执行数为 172.22 万元，执行率为 88.51%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成情况较良好，执行相对达标，但执行率有待提高。

园舍租金（教育费附加）项目绩效自评情况：此项目全年预算数为 157.91 万元，决算执行数为 157.91 万元，执行率为 100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成情况较优秀，执行地很彻底，但指标设置合理性有待提高。2024 年 11 月前及时支付了四个季度的房屋租金，保证了园舍的稳定性。发现的问题及原因主要是：由于年度指标设置不当，不属于数量指标，应设置为“4 个季度”，原先设置了三级指标为“ $\geq 95\%$ 满意”，但由于系统原因，年度指标值变成了不适用。下一步改进措施主要是：以后设置指标时会注意检查指标的设置情况，注意查看系统指标的变化情况，尽量设置更能体现绩效完成效果的指标值。

学前教育项目绩效自评情况：此项目全年预算数为 36.73 万元，决算执行数为 36.65 万元，执行率为 99.79%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成情况较优秀，执行相对彻底，但绩效指标值设置合理性有待提高。发现的问题及原因主要是：由于年度指标设置不当，不属于成本指标，应设置为“不超支”，却设置为了“100%完成”。下一步改进措施主要是：以后设置指标时会注意检查指标的设置情况，设置二级指标类型相符的指标值，使得绩效评价更为合理、准确、有效。

小型建设工程项目绩效自评情况：此项目全年预算数为 34.23 万元，决算执行数为 32.64 万元，执行率为 95.35%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成情况较优秀，执行相对彻底。解决了日常存在及突发性的安全隐患，保障日常工作的顺利开展，保障幼儿园师生安全。解决了幼儿班级厕所较少及不便的问题，完成二楼班级卫生间改造，创建较为舒适安全的幼儿如厕环境。

设备购置项目绩效自评情况：此项目全年预算数为 5.90 万元，决算执行数为 3.32 万元，执行率为 56.27%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成情况不够理想，且绩效自评的年度指标值设置不够合理。发现的问题及原因主要是：编制预算时未进行充分评估，实际执行时不够彻底，导致此项经费剩余较多，且绩效自评中的社会效益指标设置不合理，原先设置了三级指标为“采购设备使用率”，但由于系统原因，变成了不适用。下一步改进措施主要是：以后设置指标时会注意查看系统指标的变化情况，设置能够综合评价绩效执行效果的指标，编制预算时进行合理评估，促使预算执行率达到良好以上。

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。