

2024 年度深圳市龙岗区平湖街道上木古第一
幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园概况

- 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上木古第一幼儿园 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上木古第一幼儿园 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上木古第一幼儿园概况

一、深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园主要职责

深圳市龙岗区平湖街道上木古第一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健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务。

二、深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园机构设置

我单位隶属龙岗区教育局二级预算单位，无下属机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园 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上木古第一幼儿园

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	843. 41	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	905. 86
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	71. 13	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	914.54	本年支出合计	57	905.86
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	7.15	年末结转和结余	59	15.83
总计	30	921.69	总计	60	921.69

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上木古第一幼儿园

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	914.54	843.41	0.00	0.00	0.00	0.00	71.13
205	教育支出	914.54	843.41	0.00	0.00	0.00	0.00	71.13
20502	普通教育	803.76	732.63	0.00	0.00	0.00	0.00	71.13
2050201	学前教育	803.76	732.63	0.00	0.00	0.00	0.00	71.13
20509	教育费附加安排的支出	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	110.78	110.78	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上木古第一幼儿园

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	905.86	0.00	905.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	905.86	0.00	905.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	795.08	0.00	795.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	795.08	0.00	795.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	110.78	0.00	110.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	110.78	0.00	110.78	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上木古第一幼儿园

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	843.41	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	843.31	843.31	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	843.41	本年支出合计	59	843.31	843.31	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	0.56	年末财政拨款结转和结 余	60	0.65	0.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.56		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	843.97	总计	64	843.97	843.97	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上木古第一幼儿园

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	843.31	0.00	843.31
205	教育支出	843.31	0.00	843.31
20502	普通教育	732.53	0.00	732.53
2050201	学前教育	732.53	0.00	732.53
20509	教育费附加安排的支出	110.78	0.00	110.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	110.78	0.00	110.78

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。（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）

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上木古第一幼儿园

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。（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 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上木古第一幼儿园

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。（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上木古第一幼儿园

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。（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 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上木古第一幼儿园

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。（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）

第三部分：深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园

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上木古第一幼儿园 2024 年度总收入 921.69 万元，其中本年收入 914.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 843.41 万元，比上年决算数增加 127.17 万元，增长 17.8%，主要变动情况：2024 年度取消保教费返拨方式，全部改为生均财政拨款方式。

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 216.9 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年度取消保教费返拨方式，全部改为生均财政拨款方式。

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 71.13 万元，比上年决算数减少 6.95 万元，下降 8.9%，主要变动情况：幼儿人数减少，幼儿伙食费收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园 2024 年度总支出 921.69 万元，其中本年支出 905.86 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 905.86 万元，比上年决算数减少 94.63 万元，下降 9.5%，主要变动情况：生均经费减少以及幼儿人数减少，项目支出减少。

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上木古第一幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 843.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 843.41 万元，比上年决算数增加 127.17 万元，增长 17.8%，主要变动情况：2024 年度取消保教费返拨方式，全部改为生均财政拨款方式；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上木古第一幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 843.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

843.31 万元，比年初预算数减少 1.58 万元，下降 0.2%，主要变动情况：因年中增加儿童成长补贴财政拨款 32.57 万元；同时减少人员配置导致人员工资预算执行减少；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：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上木古第一幼儿园 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：我单位无“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，我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。主要包括我单位未发生公务接待费支出。

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：我单位不属于行政单位、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 0.73 万元，其中：政

府采购货物支出 0.73 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 0.73 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 0.73 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 843.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“学前教育项目”、“公办幼儿园运转经费(土地出让计提资金)”、“幼儿园保育经费”、“设备购置”、“园舍租金(教育费附加)”、“幼儿保育经费(安全应急)”、“小型建设工程”7 个二级项目开展绩效自评。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，2024 年度本单位认真贯彻落实“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”的预算绩效管理有关要求，在预算申报、绩效监控管理、评价结果应用三个方面严格按照要求落实，从全面推进本单位全面预算绩效管理的建设。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 843.41 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，本单位预算执行情况良好，整体支出绩效目标明确，管理机制健全，资金使用规范、安全、有效。通过预算资金的投入和有效管理，圆满完成了年度各项工作任务，取得了显著成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“学前教育项目”、“公办幼儿园运转经费(土地出让计提资金)”、“幼儿园保育经费”、“设备购置”、“园舍租金(教育费附加)”、“幼儿保育经费(安全应急)”、“小型建设工程”7 个项目绩效自评，整体自评得分为 96.36 分，达到“优”的等级。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 994.84 万元，执行数 905.86 万元，完成预算的 91.06%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 本年度经费 994.84 万元有效保障了幼儿园正常运营及教学活动开展，我园为周边社区提供了 221 个公办学前优质学位，满足了适龄儿童的入学要求，通过购买教学教玩具、幼儿图书，保证教育教学活动的顺利开展，完成幼

儿教育保育服务；通过购置直饮水机、晨谈柜等幼儿园的办园条件得到了质的提升。2. 本年度通过预算的执行，全年按时足额发放教职工工资薪酬及福利，缴交社会保险，工资福利支出543.16万元，占总经费支出比重的59.6%，我园2024年度的专任教师合格率为100%，专任教师比率为43.9%，教师队伍较为稳定，教学师资水平符合要求。3. 本年度我园通过开展41场教学培训活动和参加外出学习活动等，促进教师专业水平，提高了我园教育教学质量水平，家长及社会公众对我园2024年度的工作总体满意。4. 本年度我园安装了红外线防盗系统、厨房灭火装置、加装校门挡车石墩和防撞柱，通过开展消防、反恐、防踩踏等安全演练活动，增强了师生的安全意识；通过多次的零星修缮工作，为我园师生创建了一个更加适宜且安全的教育环境。通过以上项目，有效实现了“保障职能、稳定师资、提升质量、确保安全”的目标，推动幼儿园成为社会认可、家长满意的优质园所。发现的问题及原因主要是（1）满意度指标分类不清晰，如原表述“师生满意度”，应优化表述，未区分教职工满意度与幼儿家长满意度，采用合并指标表述。（2）绩效目标有些表述不规范，如原表述“大于或等于”符号不标准，有些绩效目标为空值或写“无”，应优化表述，绩效目标数值表述不规范、部分定量指标未设置具体数值。（3）目标达成偏离度超标。如教学培训场次、幼儿园大小型活动场次偏离值较大。（4）编外人员控制率较高，达到100%。（5）部门预算实际支付进度

和既定支付进度的及时性和均衡度需更加匹配，提高全年平均执行率。（6）有些项目幼儿家长满意度不高，满意度仅达91.47%。

下一步改进措施主要是：（1）在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，增加项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心绩效。在未来的绩效目标编报工作中，本园将紧扣项目特点，按照工作计划、测算依据、实施方案等资料设置绩效指标与目标值，提高绩效目标的质量。

（2）后续将结合园内实际情况及上一年度支出情况，合理编制全年预算，做到编实编细预算，精准编制预算，减少预算调剂。

（3）加强资产管理，全面清查资产标签，及时更正，规范管理。

（4）我园为公益二类事业单位，无编制内人员，均为编制外长聘人员。（5）加强园内全面实施预算绩效管理的学习，完善全面实施预算绩效管理的制度。（6）后续将加强预算执行规划，合理安排季度支出，做到及时、均衡支付。（7）后续加强做好对社会公众、幼儿及家长的服务。

“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517.5万元，执行数为515.95万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度运转经费517.5万元有效保障了正常保教活动及全体教职工资福利，全年按时足额发放教职工工资及绩效工资497.9万元，社会保障缴费（养老、医疗、失业等）缴纳率100%，无拖欠教职工薪

酬及福利，建立绩效考核与绩效工资挂钩制度，通过差异化绩效分配，有效激发教职工的积极性。本项目资金执行率达到99.7%，专款专用、合规高效，通过成本控制，有效实现“保障职能运转、稳定师资队伍”的年度目标。发现的问题及原因主要是成本控制率是在预算范围内，但年度指标未设定具体量化指标值。下一步改进措施主要是以后设置三级年度指标值应设具体可量化指标值。

“幼儿保育经费”项目绩效自评情况：全年预算数为199.36万元，执行数为165.09万元，完成预算的82.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度运转经费项目投入199.36万元，保障幼儿园正常运营及教学活动开展，教职工工资发放率达100%，教师流失率17%；安全投入39.5万元，全年未发生重大安全事故，家长满意度达91.47%。通过强化预算执行与规范化管理，有效实现了“保障职能、稳定师资、提升质量、确保安全”的目标，推动幼儿园成为社会认可、家长满意的优质园所，2024年度我园获评为“深圳市绿色校园”。

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。