

2024 年度深圳市龙岗区平湖街道新围幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道新围幼儿园概况

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新围幼儿园 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新围幼儿园 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新围幼儿园概况

一、深圳市龙岗区平湖街道新围幼儿园主要职责

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的幼儿园。按照《新围幼儿园三年发展规划》落实工作，加强管理，狠抓队伍建设，提高幼儿园班子成员的管理水平，提升教学水平，促进幼儿园的全面发展。

二、深圳市龙岗区平湖街道新围幼儿园机构设置

我单位 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构 1 个。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区平湖街道新围幼儿园 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新围幼儿园

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	840.88	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	908.45
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	78.07	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	918.95	本年支出合计	57	908.45
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	15.85	年末结转和结余	59	26.35
总计	30	934.80	总计	60	934.80

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新围幼儿园

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	918.95	840.88	0.00	0.00	0.00	0.00	78.07
205	教育支出	918.95	840.88	0.00	0.00	0.00	0.00	78.07
20502	普通教育	827.92	749.86	0.00	0.00	0.00	0.00	78.07
2050201	学前教育	827.92	749.86	0.00	0.00	0.00	0.00	78.07
20509	教育费附加安排的支出	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.02	91.02	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新围幼儿园

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	908.45	0.00	908.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	908.45	0.00	908.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	817.43	0.00	817.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	817.43	0.00	817.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	91.02	0.00	91.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.02	0.00	91.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖街道新围幼儿园

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	840.88	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	840.38	840.38	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	840.88	本年支出合计	59	840.38	840.38	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	4.03	年末财政拨款结转和结 余	60	4.54	4.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.03		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	844.91	总计	64	844.91	844.91	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新围幼儿园

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	840.38	0.00	840.38
205	教育支出	840.38	0.00	840.38
20502	普通教育	749.35	0.00	749.35
2050201	学前教育	749.35	0.00	749.35
20509	教育费附加安排的支出	91.02	0.00	91.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.02	0.00	91.02

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新围幼儿园

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

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
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

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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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新围幼儿园

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：深圳市龙岗区平湖街道新围幼儿园

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新围幼儿园

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新围幼儿园 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新围幼儿园 2024 年度总收入 934.8 万元，其中本年收入 918.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 840.88 万元，比上年决算数增加 85.24 万元，增长 11.3%，主要变动情况：成长补贴较上年减少 2.39 万元，园舍租金较上年增加 2.74 万元，财政拨款较上年增加 84.89 万元。

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 210.08 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年无保教费返拨，实行“以事定费”管理，财政保障模式以“生均运行经费”保障为主、专项经费保障为辅，生均运行经费通过一般公共预算资金保障。

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 78.07 万元，比上年决算数增加 0.2 万元，增

长 0.3%，主要变动情况：因幼儿人数增加，则幼儿伙食费收入就会增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖街道新围幼儿园 2024 年度总支出 934.8 万元，其中本年支出 908.45 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 908.45 万元，比上年决算数减少 121.68 万元，下降 11.8%，主要变动情况：二级项目新型公办园较上年减少 0.66 万元，二级项目学生食堂经费（项目）即幼儿伙食费，较上年增加 4.29 万元，成长补贴较上年减少 2.39 万元，园舍租金较上年增加 2.74 万元，生均经费合计数较上年“新型公办园（市本级）”加“新型公办园（保教费）”合计数减少 125.66 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新围幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 840.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 840.88 万元，比上年决算数增加 85.24 万元，增长 11.3%，主要变动情况：成长补贴较上年减少 2.39 万元，园舍租金较上年增加 2.74 万

元，财政拨款较上年增加 84.89 万元。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：无增减变动，与上年决算数持平；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：无增减变动，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区平湖街道新围幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 840.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 840.38 万元，比年初预算数减少 0.61 万元，下降 0.1%，主要变动情况：严格按照厉行节约要求，牢固“过紧日子”思想，且波动较小，无明显增减变动；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：无增减变动，与上年决算数持平；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：无增减变动，与上年决算数持平。

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新围幼儿园 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：我单位不涉及因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费的“三公”经费。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位不涉及因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费的“三公”经费。

（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。主要包括无公务接待费支出。

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 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 XX 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，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 840.38 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）”“幼儿保育经费”“园舍租金（教育费附加）”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 840.38 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，1、根据政府会计准则制度，准确编制功能类和经济分类科目，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂的情况。预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。幼儿园预算编制原则“以收定支”，收入预算实事求是、合理预测，审慎确定收入预期目标，支出预算根据财政收入严控支出增幅，杜绝超越财力安排支出。2、幼儿园预算编制符合区财政当年关于预算编制的各项原则和要求，预算编制规范、完整，预算资金按照要求细化到三级科目，符合专项资金预算编制的要求。预

算项目可满足幼儿园日常工作需要，项目库管理有专门用途，项目可量化、可跟踪。2024 年预算编制无新增项目，无新增项目事前绩效评估。3、绩效目标设置完整。根据财政部门的要求，幼儿园认真落实预算管理绩效评价的要求，确保每个项目支出都有明确的绩效目标，按照总体工作细分项目，编制预算经多方讨论、征询，依据充分、切合实际。4、绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会、经济、成本性。每个项目的绩效指标明晰、细化和可量化。绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 840.38 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，绩效评价工作开展良好，我单位重视完善内部控制建设，完善各项财经管理制度。绩效管理工作过程中加强事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效运用分析。“三重一大”事项执行集体决策，按规定范围合理开支，坚持专款专用。执行预算过程中，实事求是、量入为出，做到预算与实际执行相匹配，确保预算收支平衡。对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面作出了明确规定，严控经费支出。2024 年度总体工作完成情况良好，幼儿园的重点工作完成良好，年初设定二级项目共 6 个绩效目标均能按计划及时完成，预算执行进度良好，年初既定目标全部达成，预算项目目标得到完全落实，完成及时率 100%。幼儿园对群众信访办理迅速，幼儿园设园长信箱，每学期以问卷方式分别向家长开展满意度调查，公众和服务对象

满意度高。幼儿园为社区周边居民提供 270 个学前教育学位，幼儿园毛入学率 100%。幼儿园教育教学秩序井然，无严重违反师德师风的行为，师生违法违纪率为零，幼儿园安全责任事故为零，教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好，社会公众对于学前教育的满意度达到 98%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”“幼儿保育经费”“园舍租金（教育费附加）”“小型建设工程”“设备购置”“学前教育项目”共 6 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 975.75 万元，执行数 908.45 万元，完成预算的 93.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年新围幼儿园深入贯彻党的教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》，坚持保教并重的原则，依法办园、依法治教，营造孩子和教师具有回归自然、释放天性的和谐乐园为宗旨，各项工作力求做到务实、抓实、落实，坚持公平、公正原则，多项措施并举，提升幼儿园的教学质量。资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理方面完成良好，本年度总体工作完成情况良好，幼儿园的重点工作完成良好。发现的问题及原因主要是：幼儿园内部控制制度不够完善，部分业务的具体环节的管控措施有待补充。改进措施是：幼儿园针对制度设计不完善拟制修订计划，安排内部控制工作小组对业务制度和业务流程进行修订。

从社会效益、经济效益、可持续影响等效果性指标反映的情况来看，幼儿园需要进一步增强履行公共服务职责意识，保质保量及时完成项目目标，提高公共服务的效能，提供教育公平、教育均衡和可持续发展，提高社会公众等服务对象满意度。下一步改进措施主要是：绩效评价结果良好，幼儿园需加强后勤管理的精细化、专业化，需继续优化园所内部结构和管理，建立高效的工作机制和工作秩序。在预算编制中细化各项预算科目，合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，提高预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法；加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，建立健全“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”的全过程预算绩效管理机制。加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。

“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 531.3 万元，执行数为 502.13 万元，完成预算的 94.51%。项目绩效目标完成情况主要是：满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量，2024 年提供 270 个优质学位，为 251 名在园幼儿提供教育保育服务；开展 15 场由优秀教职工讲学的教学培训及聘请专家来园培训，提升幼儿园教育教学质量，促进

教师专业能力发展，教职工学历合格率达到 100%；进一步改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，强化安全管理，打造一个幼儿、教职工满意度 100%的幼儿环境园所。发现的问题及原因主要是：年度指标设置过低。下一步改进措施主要是：加强预算管理，提高预算精准度。

“幼儿保育经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 213.76 万元，执行数为 213.6 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况主要是：同“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”项目，发现的问题及原因主要是：年度指标设置过低。下一步改进措施主要是：加强预算管理，提高预算精准度。

“园舍租金（教育费附加）”项目绩效自评情况：全年预算数为 91.02 万元，执行数为 91.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：每季度时完成租金支付，保障幼儿园正常教学工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：按时完成租金支付，保障幼儿园正常运转。

“小型建设工程”项目绩效自评情况：全年预算数为 0.93 万元，执行数为 0.92 万元，完成预算的 98.91%。项目绩效目标完成情况主要是：支付 2023 年消防改造工程——施工费用（5%的质保金），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 3.98 万元，

执行数为 3.68 万元，完成预算的 92.56%。项目绩效目标完成情况主要是：同“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”项目，发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：保质保量完成设备购置，保障幼儿园正常运转。

“学前教育项目”项目绩效自评情况：全年预算数为 29.54 万元，执行数为 29.53 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步提升教育教学质量水平，打造一个社会认可、家长满意满意度 98% 的幼儿环境园所。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：按时完成在园儿童成长补贴发放及剩余经费购买儿童读物或玩教具。

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。