

2024 年度深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园 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：深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园 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：深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园概况

一、深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园主要职责

深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园为深圳市龙岗区教育局下属事业单位，公益二类。主要职责：

1. 坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，**落实全面从严治党**要求，贯彻党的教育方针，全面加强党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

2. 严格执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园保育教育质量评估指南》等纲领性文件，遵守有关法规、法律，执行上级主管部门下达的各项工作。

3. 完善幼儿园组织架构，明确各岗位职责，建立健全幼儿园管理制度。全面主持园所行政和业务管理工作，通过做好计划、实施、检查、总结与反思等环节，不断提高保育教育质量。

4. 秉持勤俭办园方针，合理管理园舍、设备和经费，督促相关人员合理安排资金开支，致力于不断改善办园条件，为幼儿提供更好的学习和生活环境。

5. 增强民主管理意识，广泛听取群众意见。负责教职工的聘任、调配工作，通过科学的指导、检查、评估和考核，促进教职工工作水平的提升，打造高素质的教师队伍。

6. 践行幼儿本位理念，持续学习并及时吸收幼儿教育的新信息、新经验，不断提高自身政治、文化和业务素质，以更好

地推动幼儿园各项工作的开展。

二、深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园机构设置

我单位内设 3 个部门：分别是行政部、教学部和后勤部。

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，单独编制本 部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园

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	1,310.03	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	1,445.64
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	148.00	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	1,458.03	本年支出合计	57	1,445.64
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	19.23	年末结转和结余	59	31.63
总计	30	1,477.27	总计	60	1,477.27

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：深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园

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	1,458.03	1,310.03	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00
205	教育支出	1,458.03	1,310.03	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00
20502	普通教育	1,457.68	1,309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00
2050201	学前教育	1,457.68	1,309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00
20509	教育费附加安排的支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.36	0.36	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：深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园

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	1,445.64	0.00	1,445.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,445.64	0.00	1,445.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,445.28	0.00	1,445.28	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,445.28	0.00	1,445.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.36	0.00	0.36	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：深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园

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	1,310.03	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	1,309.85	1,309.85	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	1,310.03	本年支出合计	59	1,309.85	1,309.85	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	0.84	年末财政拨款结转和结 余	60	1.02	1.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.84		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	1,310.87	总计	64	1,310.87	1,310.87	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：深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园

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	1,309.85	0.00	1,309.85
205	教育支出	1,309.85	0.00	1,309.85
20502	普通教育	1,309.50	0.00	1,309.50
2050201	学前教育	1,309.50	0.00	1,309.50
20509	教育费附加安排的支出	0.36	0.00	0.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.36	0.00	0.36

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园 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

深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园 2024 年度总收入 1,477.27 万元，其中本年收入 1,458.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,310.03 万元，比上年决算数增加 323.84 万元，增长 32.8%，主要变动情况：公办幼儿园的单位经费保障方式从 2024 年起为全额拨款，保教费收入直接纳入财政，非税收入无保教费返拨情况，不再列入事业收入，故比上年一般公共预算财政拨款收入增长。

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 441.52 万元，下降 100%，主要变动情况：公办幼儿园的单位经费保障方式从 2024 年起为全额拨款，保教费收入直接纳入财政，非税收入无保教费返拨情况，故不再列入事业收入。

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 148 万元，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 0.2%，主要变动情况：因 2024 年幼儿在园人数比 2023 年幼儿人数减少，故导致 2024 年其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园 2024 年度总支出 1,477.27 万元，其中本年支出 1,445.64 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 1,445.64 万元，比上年决算数减少 144.22 万元，下降 9.1%，主要变动情况：因 2024 年预算采用龙岗区公办幼儿园生均运行经费管理办法编制预算，遵循“厉行节约、统筹兼顾、规范管理、绩效优先”的原则，减少不必要的开支。

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

深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,310.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,310.03 万元，比上年决算数增加 323.84 万元，增长 32.8%，主要变动情况：公办幼儿园的单位经费保障方式从 2024 年起为全额拨款，保教费收入直接纳入财政，非税收入无保教费返拨情况，不再列入事业收入，故比上年一般公共预算财政拨款收

入增长；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：我单位本年度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：我单位本年度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

深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,309.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,309.85 万元，比年初预算数减少 43.78 万元，下降 3.2%，主要变动情况：年初预算按照上年幼儿人数测算，因 2024 年秋季幼儿人数减少财政资金上缴回收，故一般公共预算财政拨款支出比年初预算数减少；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：我单位本年度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：我单位本年度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

深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园 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。

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。

（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，主要用于我园无公务用车运行维护费，目前单位公务车辆 0 辆。

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。主要包括我园无公务接待费。

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 34.86 万元，其中：政府采购货物支出 1.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.65 万元。授予中小企业合同金额 34.86 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 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 100%。

（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，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，其中一级项目三个，二级项目六个，共涉及资金 1309.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

共组织对“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”“设备购置”“幼儿保育经费”“小型工程建设”“深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度立项一般资助课题”“学前教育项目”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1309.85 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。其中，对“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”“设备购置”“幼儿保育经费”“小型工程建设”“深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度立项一般资助课题”“学前教育项目”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时所设定的各项绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1309.85 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，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我园参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2024 年度）》，设计本单位整体绩效评价指标体系进行自评，绩效整体自评良好，2024 年部门整体支出绩效评价

得分为 94.81 分，绩效等级为“优”。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1621.62 万元，执行数 1445.63 万元，完成预算的 89.15%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位较好地完成了年度各项工作任务，在内部管理、教育教学、教师队伍建设、校园安全管理和后勤保障等方面扎实推进，有效提升了幼儿园办学质量，改善了公共环境。发现的问题及原因主要是预算控制有待加强，部分项目预算金额与实际支出存在差异，项目可行性分析不够充分，预算执行率有待提升；设定的绩效指标不够清晰、细化、可量化；填报的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。下一步改进措施主要是：细化预算编制工作，认真做好预算的编制；进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强预算执行，强化单位预算执行性。后勤部门制订详细的预算年度执行计划，动态监控各业务部门严格按照计划实施，年中对预算执行不达标的部门督促整改。加强预算执行均衡性，强化部门整体支出执行性。后勤部门将加快预算执行，提高季度预算执行率，强化预算执行均衡性。明确绩效指标目标，加强预算编制绩效管理，强化绩效管理思想，提高单位人员的绩效管理业务能力和管理水平。

公办幼儿园运转经费项目绩效自评情况：全年预算数为 998.2 万元，执行数为 966.2 万元，完成预算的 96.79%。项目

绩效目标完成情况主要是：保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。发现的问题及原因主要是预算编制精准性有待提升，预算执行过程管控需加强，预算执行与预算目标之间存在一定偏差。下一步改进措施主要是强化预算精准编制，提升前瞻性与科学性；加强预算执行监控与分析，确保预算刚性约束；深化预算与绩效管理融合，优化资源配置效率。设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 38.07 万元，执行数为 37.21 万元，完成预算的 97.74%。

项目绩效目标完成情况主要是：保障我园履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务，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。该项绩效目标全部按要求完成，暂未发现问题。幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 291.76 万元，执行数为 207.65 万元，完成预算的 75.42%。

项目绩效目标完成情况主要是：保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。本年度预算实际支付进度和既定支付进度匹配度有待提高。下一步改进措施主要是提升本单位预算执行的及时性，提高预算执行率，强化预算执行均衡性。

小型建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为 23.6 万元，执行数为 22.43 万元，完成预算的 95.04%。

项目绩效目标完成情况主要是：提供更优质的办学环境，改善办园条件；经严格验收，工程合格率达到 100%，为校园环境优化与教育教学工作的持续提

升奠定了坚实基础。该项绩效目标全部按要求完成，暂未发现问题。深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度立项一般资助课题项目绩效自评情况：全年预算数为 2 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 18%。项目绩效目标完成情况主要是：完成此项目课题研究，提升小班班级师幼互动现状的基础上，发展园本化的、可落地实施的提升师幼互动质量。下一步改进措施主要是优化预算管理，提升资金使用效率；强化课题执行力度，保障研究落地；建立动态监督机制，确保预算绩效目标达成。学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 64.06 万元，执行数为 63.8 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况主要是：完成儿童成长补贴的发放以及购置儿童读物。该项绩效目标全部按要求完成，暂未发现问题。

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。