

2024 年度深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园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：深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园概况

一、深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园主要职责

深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，提供学龄前儿童保育、教育服务。认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规，执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成任务。制定工作计划，做好实施、检查、总结工作。努力提高保教质量，提高服务质量。

二、深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园机构设置

我单位 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算数 1 个。

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：深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园

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	1,136.64	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	1,236.86
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	112.80	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	1,249.44	本年支出合计	57	1,236.86
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	17.86	年末结转和结余	59	30.45
总计	30	1,267.31	总计	60	1,267.31

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：深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园

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	1,249.44	1,136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	112.80
205	教育支出	1,249.44	1,136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	112.80
20502	普通教育	1,249.44	1,136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	112.80
2050201	学前教育	1,249.44	1,136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	112.80

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：深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园

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	1,236.86	0.00	1,236.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,236.86	0.00	1,236.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,236.86	0.00	1,236.86	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,236.86	0.00	1,236.86	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：深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园

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	1,136.64	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	1,136.41	1,136.41	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	1,136.64	本年支出合计	59	1,136.41	1,136.41	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	0.41	年末财政拨款结转和结 余	60	0.64	0.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.41		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	1,137.05	总计	64	1,137.05	1,137.05	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：深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园

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	1,136.41	0.00	1,136.41
205	教育支出	1,136.41	0.00	1,136.41
20502	普通教育	1,136.41	0.00	1,136.41
2050201	学前教育	1,136.41	0.00	1,136.41

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：深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园 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

深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园 2024 年度总收入 1,267.31 万元，其中本年收入 1,249.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,136.64 万元，比上年决算数增加 222.56 万元，增长 24.3%，主要变动情况：经费保障标准方式发生变化，由“班均经费”+“园长经费”+“保教费返拨”保障方式，调整为生均经费保障方式。所有经费保障均属于一般公共预算财政拨款收入。

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 317.28 万元，下降 100%，主要变动情况：经费保障标准方式发生变化，所有经费保障均属于一般公共预算财政拨款收入，无事业收入。

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 112.8 万元，比上年决算数减少 11.33 万元，

下降 9.1%，主要变动情况：幼儿人数减少，伙食费收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园 2024 年度总支出 1,267.31 万元，其中本年支出 1,236.86 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 1,236.86 万元，比上年决算数减少 98.11 万元，下降 7.3%，主要变动情况：幼儿人数减少，伙食费收入减少；幼儿园日常支出减少；幼儿园 2024 年度未安排工程支出；经费保障标准变化。

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

深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,136.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,136.64 万元，比上年决算数增加 222.56 万元，增长 24.3%，主要变动情况：经费保障标准方式发生变化，由“班均经费”+“园长经费”+“保教费返拨”保障方式，调整为生均经费保障方式。所有经费保障均属于一般公共预算财政拨款收入；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：本单位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：本单位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

深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,136.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,136.41 万元，比年初预算数增加 19.49 万元，增长 1.7%，主要变动情况：本单位年中增加了在园儿童健康成长补贴预算；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：本单位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：本单位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

深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园 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“三公”经费预算，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：本单位 2024 年度与上年度均无“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，主要用于本单位无公务用车，无公务用车相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务活动中按规定接待发生的费用，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。本单位无公务接待支出。

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 37.46 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.51 万元。授予中小企业合同金额 4.95 万元，占政府采购支出总额的 13.2%，其中：授予小微企业合同金额 4.95 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 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，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 5 个，共涉及资金 1136.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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、设备购置、小型建设工程、学前教育项目 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1136.41 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，各项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本上能按设定的目标值完成，我单位有效的开展绩效评价，评价客观，依据充分。

本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1136.41 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，各项经费保障水电费、邮电费、燃气费正常缴纳、物业管理费、保安服务费、教学材料、体育器械、办公费、教职工伙食费等正常支付，保证幼儿园教育教学活动的开展，完成幼儿保育教育服务。教师职称、学历等级逐步提升，及时发放教职工工资，含职称及学历工资，及时发放从教津贴，足人足额缴纳社保公积金，稳定教职工队伍，提高了教师专业水平及教学质量。园内增加监控、开窗破网、电缆维修更换、零星修缮等，保障幼儿园各项安全。本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，发展态势良好，在园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2024 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

绩效自评结果。本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、设备购置、

小型建设工程、学前教育项目的项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1326.79 万元，执行数 1236.86 万元，完成预算的 93.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度本单位主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园保育保教工作顺利进行。当年度预算安排一般公共预算项目共 5 个，并逐一进行项目绩效自评，评价为“优”，项目完成率达到 100%。各项工作取得了新成绩，其中：我园荣获深圳市绿色校园、厨工邓建荣获得区级职工技能之星、保健员詹晓蓉荣获区级蒲公英教师。发现的问题及原因主要是：（1）绩效指标不够明确。虽按照财政要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效指标值设置还有待加强，特别是社会效益及满意度指标，有待进一步明确。（2）政府采购执行率，有待加强。本园 2024 年政府采购计划金额为 39.00 万元，采购已支付 37.46 万元，政府采购执行率为 96%。园内可以再进一步准确政府采购预算金额。（3）编外人员控制率较高。我园无在编人员，全体教职工均属于编外长聘人员，导致编外人员控制率为 100%。（4）本年在预算执行实际过程中，调剂经费相对往年较少，但仍然需要继续改进。下一步改进措施主要是：（1）继续学习完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，预算编制合理性，经济科目分类编制更加准确，减少执行过程中的调剂工作。（2）政府采购

先确定好价格再做具体计划，提高政府采购执行率。（3）根据上级部门文件及人事科要求，招聘符合岗位的人员，控制好人员经费，保证人员稳定性。（4）进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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 814.2 万元，执行数为 813.9 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：项目经费保障水电费，邮电费，燃气费正常缴纳，本园正常开展教育教学活动，完成幼儿保育服务。教师职称、学历等级逐步提升，及时发放教职工工资，含职称及学历工资，足人足额缴纳社保公积金，稳定教职工队伍。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不够明确。下一步改进措施主要是：指标定性设置更加明确，分值计算更加清晰。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 233.52 万元，执行数为 210.71 万元，完成预算的 90.2%。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出保障幼儿园物业管理费、保安服务费、教学材料、体育器械、办公费、教职工伙食费等正常使用，保证幼儿园教育教学活动的开展。补充了教职工年终绩效及从教津贴的发放，保障教职工工资待遇。支付教师继续教育学时费用及培训费，提高了教师专业水平及教学质量。支付了消防维保费用、电气检测，和谐校园险、日常维修维护费等，创建幼儿园安全和谐环境。发现的问题及原因主要是：预算执行率

较低，部分子项目预算偏高。部分绩效指标完成值未达到目标值。2024年5月，教师食材东北粉条抽检不合格，原因为供应商少送，厨房人员临时在流动摊贩处购买，无检测报告。下一步改进措施主要是：各部门压实编制预算，切实编制绩效目标值。严格管理好食材采购、验收流程全过程，索证索票及时收集，做好食品安全培训。

设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为24.6万元，执行数为21.65万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出购买了2台希沃教学设备一体机、操场户外遮阳棚、办公设备、户外收纳柜等改善办园条件、提升教学户外环境。发现的问题及原因主要是：预算执行率较低，部分子项目预算偏高。部分绩效指标完成值未达到目标值。下一步改进措施主要是：各部门压实编制预算，切实编制绩效目标值。

小型建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为44.6万元，执行数为38.14万元，完成预算的85.5%。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出了园内增加监控、开窗破网、电缆维修更换、零星修缮等，保障幼儿园各项安全，正常开展教育教学活动，完成保育教育服务。2023年小型建设工程取得了造价备案批复必完成财务竣工决算，支付至97%工程款。发现的问题及原因主要是：预算执行率较低，未按2023年小型建设工程支付进度编制相关预算，导致预算偏高。下一步改进措施：压实编制相关预算，考虑好相关项目跨年支付情况。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 52.4 万元，执行数为 52.25 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出完成了 351 名在园儿童成长补贴发放工作，剩余经费购买合格的儿童读物及玩教具。发现的问题及原因主要是：部分幼儿涉及退保教费，项目经费预算未相应扣减其成长补贴金额。下一步改进措施：及时跟进幼儿出勤情况，确认其成长补贴最多可领取金额。

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。