

2024 年度深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园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：深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园概况

一、深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园主要职责

深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园（以下简称“本单位”）的主要职责是：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，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；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。认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

二、深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园机构设置

本单位 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园

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	1,316.54	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	1,449.29
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	142.95	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	1,459.49	本年支出合计	57	1,449.29
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	19.72	年末结转和结余	59	29.92
总计	30	1,479.21	总计	60	1,479.21

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：深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园

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	1,459.49	1,316.54	0.00	0.00	0.00	0.00	142.95
205	教育支出	1,459.49	1,316.54	0.00	0.00	0.00	0.00	142.95
20502	普通教育	1,368.64	1,225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	142.95
2050201	学前教育	1,368.64	1,225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	142.95
20509	教育费附加安排的支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.86	90.86	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：深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园

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	1,449.29	0.00	1,449.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,449.29	0.00	1,449.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,358.43	0.00	1,358.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,358.43	0.00	1,358.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	90.86	0.00	90.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.86	0.00	90.86	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：深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园

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	1,316.54	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	1,316.79	1,316.79	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	1,316.54	本年支出合计	59	1,316.79	1,316.79	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	0.59	年末财政拨款结转和结 余	60	0.33	0.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.59		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	1,317.12	总计	64	1,317.12	1,317.12	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：深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园

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	1,316.79	0.00	1,316.79
205	教育支出	1,316.79	0.00	1,316.79
20502	普通教育	1,225.94	0.00	1,225.94
2050201	学前教育	1,225.94	0.00	1,225.94
20509	教育费附加安排的支出	90.86	0.00	90.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.86	0.00	90.86

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，本表本年度无发生额。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园 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

深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园 2024 年度总收入 1,479.21 万元，其中本年收入 1,459.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,316.54 万元，比上年决算数增加 262.54 万元，增长 24.9%，主要变动情况：深圳市公办幼儿园的经费保障方式从 2024 年开始改为生均经费拨款方式，以一般公共预算全额拨款，无事业收入，因此一般公共预算财政拨款收入增加。

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 385.82 万元，下降 100%，主要变动情况：深圳市公办幼儿园的单位经费保障方式从 2024 年开始改为生均经费拨款方式，无保教费返拨，因此事业收入为 0。

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 142.95 万元，比上年决算数增加 12.38 万元，增长 9.5%，主要变动情况：2024 年本单位其他收入新增教育发展专项基金 17.62 万元，因此 2024 年其他收入比上年决算数有所增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园 2024 年度总支出 1,479.21 万元，其中本年支出 1,449.29 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 1,449.29 万元，比上年决算数减少 99.48 万元，下降 6.4%，主要变动情况：本单位 2024 年幼儿人数减少，且生均运行经费减少，导致项目支出决算数减少。

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

深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,316.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,316.54 万元，比上年决算数增加 262.54 万元，增长 24.9%，主要变动情况：深圳市公办幼儿园的经费保障方式从 2024 年开始改为生均经费拨款方式，以一般公共预算全额拨款，无事业收入，因此一般公共预算财政拨款收入增加；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：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

深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,316.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,316.79 万元，比年初预算数增加 9.26 万元，增长 0.7%，主要变动情况：1. 在园儿童健康成长补贴资金年中下达：2024 年 6 月底，本单位收到“在园儿童成长补贴”指标资金 55.63 万元。此项资金在编制年初预算时未完全纳入，属于年度预算执行中的新增事项。该笔资金的到位，直接增加了本单位的可执行财力与相应的支出规模。2. 预算资金统筹冻结：根据上级财政部门统一部署，为加强资金统筹管理，对本单位部分预算指标进行了回收与冻结，额度为 38.52 万元。此项操作减少了本单位的实际可用预算额度。3. 预算执行综合结果：综合以上两项因素，本单位年度内实际净增的可支配资金为 17.11 万元（即 55.63 万元新增健康成长补贴 - 38.52 万元冻结资金），在全年预算执行过程中，仍有 8 万元左右的预算结余；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：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：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

深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园 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：本单位属于非“三公”经费单位，无“三公”经费支出预算和决算。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位属于非“三公”经费单位，无“三公”经费支出决算。

（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

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：本单位无公务接待费支出。

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：本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 44.31 万元，其中：政府采购货物支出 4.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.74 万元。授予中小企业合同金额 44.31 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 44.31 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 6 个，共涉及资金 1316.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效目标设置完整，根据财政部门的要求，本单位认真落实预算管理绩效评价的要求，确保每笔支出都有明确的绩效目标，按照绩效目标多方讨论、征询，依据充分、切合实际。

共组织对 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1316.54 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，本单位预算编制合理、规范，资金、项目、资产、人员、制度管理健全，部门履职绩效显著，但在预算执行率、项目完成及时性等方面有待提高。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1324.64 万元，执行数 1316.54 万元，完成预算的 99.39%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我园按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我园实际，制定出 2024 年绩效评价方案，设定 2024 年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本园预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。发现的问题及原因主要是：（1）分季度支出预算执行率有待提高。根据预算执行情况表显示，我单位 2024 年 1-3 月支出进度 25.94%、1-6 月支出进度 52.48%、1-9 月支出进度 77.06%、1-12 月支出进度 99.13%，第四季度的执行进度增长略显缓慢，故预算执行力度尚存进步空间。（2）政府采购管理工作有待加强。我园在 2024 年的政府采购工作中，虽严格遵守了《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，但在采购计划的制定过程中，可能没有充分考虑实际需求和预算，导致实际采购金额低于申报采购计划金额，故采购管理工作方面尚存在进步的空间。（3）绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高。我园设定的绩效指标是大部分均是清晰、细化、可量化的，但极个别指标可能存在设置的不可衡量的情况，有待提高绩效指标的细致性。

（4）履职效果仍有提升空间。2024 年度，我园能够履行

分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有提升空间。

下一步改进措施主要是：

（1）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度

2024 年度我单位分季度支出进度均能达到序时进度，但仍有进步空间。我单位会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发至部门。

（2）加强政府采购计划性，提升采购服务效能

我园当加强采购计划编制和审核，在采购计划编制和审核过程中，加强政府采购的计划意识，进一步精确政府采购事项的预算金额，严格依据政府采购预算，在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

（3）进一步优化绩效指标的设定

我园应根据自身实际情况，全面考虑，设置清晰、细化、可量化、可衡量的绩效指标值。

（4）提升服务质量和保障水平

我园将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。

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 892.4 万元，执行数为 857.73 万元，完成预算的 96.12%。公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）项目绩效目标完成情况主要是：1. 本学年招生覆盖周边 5 个社区，学位供给率 100%，全面满足适龄幼儿入学需求。2. 教职工队伍建设成效显著，开展专项培训数十场，包含 6 次优秀教师示范课、8 次专家讲座，参与率 100%。3. 硬件环境持续优化：班级新增 13 个墙面美工墙及幼儿被子收纳柜；户外增设攀爬器械等设施，保障每日 2 小时活动需求；教职工餐厅通过墙面与桌面装饰营造温馨就餐环境。通过游戏化测评显示，幼儿对园所环境及活动满意度达 100%；匿名问卷调查表明，教职工对工作环境及培训支持的满意度亦达 100%，实现教育质量与人文关怀双提升。

设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 30.93 万元，执行数为 24.34 万元，完成预算的 78.69%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算执行率进度略低于预期，本单位将继续加强预算执行监管工作，充分发挥预算执行情况分析报告的作用，定期进行财政支出进度的统计分析，实现全程预算管控。

小型建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为 17.64 万元，执行数为 12.38 万元，完成预算的 70.17%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算执行率进度略低于预期，本单位将继续加强预算执行监管工作，充分发挥预算执行情况分析报告

的作用，定期进行财政支出进度的统计分析，实现全程预算管控。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 55.63 万元，执行数为 55.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算执行率完成良好，年初既定目标全部达成。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 275.7 万元，执行数为 275.6 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算执行率完成良好，年初既定目标全部达成。

园舍租金（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 90.86 万元，执行数为 90.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算执行率完成良好，年初既定目标全部达成。

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。