

2024 年度深圳市龙岗区横岗街道振业城第二
幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园 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：深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园概况

一、深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园主要职责

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，制定全员工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

二、深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园机构设置

深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园无下属单位，部门预算为区本级预算。下设后勤部门、教学部门、安全部门，共3个部门。

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：深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园

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	896.36	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	972.28
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	87.28	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	983.64	本年支出合计	57	972.28
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	13.70	年末结转和结余	59	25.06
总计	30	997.35	总计	60	997.35

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：深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园

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	983.64	896.36	0.00	0.00	0.00	0.00	87.28
205	教育支出	983.64	896.36	0.00	0.00	0.00	0.00	87.28
20502	普通教育	983.64	896.36	0.00	0.00	0.00	0.00	87.28
2050201	学前教育	983.64	896.36	0.00	0.00	0.00	0.00	87.28

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：深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园

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	972.28	0.00	972.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	972.28	0.00	972.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	972.28	0.00	972.28	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	972.28	0.00	972.28	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：深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园

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	896.36	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	896.58	896.58	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	896.36	本年支出合计	59	896.58	896.58	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	0.64	年末财政拨款结转和结 余	60	0.41	0.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.64		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	897.00	总计	64	897.00	897.00	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：深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园

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	896.58	0.00	896.58
205	教育支出	896.58	0.00	896.58
20502	普通教育	896.58	0.00	896.58
2050201	学前教育	896.58	0.00	896.58

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：深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园

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：深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园

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：深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园

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：深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园

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：深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园

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

深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园 2024 年度总收入 997.35 万元，其中本年收入 983.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 896.36 万元，比上年决算数增加 211.2 万元，增长 30.8%，主要变动情况：2024 年财政拨款方式变化，保教费不再反拨，导致财政拨款收入增加。

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 243.9 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年财政拨款方式变化，保教费不再反拨，导致事业收入为 0 万元。

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 87.28 万元，比上年决算数减少 6.82 万元，下降 7.2%，主要变动情况：2024 年度学生数量比 2023 年减少约 19 人左右，导致幼儿伙食费收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园 2024 年度总支出 997.35 万元，其中本年支出 972.28 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 972.28 万元，比上年决算数减少 32.92 万元，下降 3.3%，主要变动情况：2024 年零星修缮工程支出比 2023 年减少。

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

深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 896.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 896.36 万元，比上年决算数增加 211.2 万元，增长 30.8%，主要变动情况：2024 年财政拨款方式变化，保教费不再反拨，导致财政拨款收入增加；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

深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 896.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 896.58 万元，比年初预算数增加 14.36 万元，增长 1.6%，主要变动情况：年中追加幼儿成长补贴预算 40.46 万元；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

深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园 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，本单位无此项经费开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，本单位无此项经费开支，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，本单位无此项经费开支。

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 3.58 万元，其中：政府采购货物支出 3.58 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 3.58 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 3.58 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，其中一级项目三个，二级项目五个，共涉及资金 896.58 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”“学前教育项目”“设备购置”“小型建设工

程)”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出896.58万元，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，我园绩效管理情况较为理想均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出896.58万元，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，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）》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分95.2分，绩效管理工作总体情况良好。

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、学前教育项目、小型建设工程、设备购置5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,059.56万元，执行数972.28万元，完成预算的91.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）有效保障周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；（2）开展优秀教职工讲学的教学培训，有效促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量；（3）提升教育教学质量水平且促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所；（4）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，有效提升幼儿及教职工满意度；（5）开展特色教育及文体活动，有效活跃园内

文体气氛，促进幼儿全面发展，综上所述，我园部门整体支出绩效目标年度总体完成情况良好。发现的问题及原因主要是（1）预算执行仍有提升空间，我园 2024 年度四个季度的执行率分别为 25.4%、53.1%、75.4%和 97.1%，其中第四个季度未达到序时进度，根据评分标准，此项扣 1 分。执行率均衡性有待提高。

（2）固定资产利用率有待提高，2024 年度我园固定资产原值总额为 386.8 万元，实际在用固定资产原值总额为 327.48 万元，固定资产利用率达到 84.7%，扣 0.3 分。固定资产利用率低的主要原因是有一部分资产待处置（待报废、毁损等），从而影响整体资产在用情况。（3）社会效益指标仍有上升空间，后续需要科学制定年度目标和工作方案，在明确重点任务基础上，细化实化工作。下一步改进措施主要是（1）加强部门管理，提高预算执行率持续推进预算执行力度，加快分季度支出进度。继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时，尽量保持预算执行率的均衡，做到时间过半，支付过半，时间进度和支付进度相匹配。根据预算执行计划每季度测算预算差异，并按季通报执行情况。（2）加强固定资产监管成立固定资产管理小组，安排专人负责资产管理，定期对固定资产进行盘点，对盘盈、盘亏、报废的固定资产及时按要求、程序申请报批处置，审批通过后及时完成固定资产处置清理。（3）加强部门绩效管理科学制定年度目标和工作方案，在明确重点任务基础上，

细化实化工作，为日后有序推进工作打下基础，同步提升教育公平程度、教育质量水平，保障项目可持续发展，全面增强履职能力。

公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 630.2 万元，执行数为 624.42 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：(1) 我园通过执行预算，支付保安服务费、物业费及水电燃气费等，为园内教育教学活动的正常开展与幼儿保育服务的顺利完成提供保障。(2) 按时足额发放教职工工资及从教津贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平。(3) 2024 年多位教师完成学历提升，提升了专任教师的合格率，并提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展。(4) 通过执行预算，为教职工支付体检费，及时关注大家身体健康，同时在重要节点（如节日、员工困难时）发放慰问金，传递组织温暖，让成员感受到被重视，进而增强团队归属感与凝聚力。综上所述，我园部门整体支出绩效目标年度总体完成情况良好。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施是：无。

幼儿保育经费项目绩效自评综述：全年预算数为 209.62 万元，执行数为 189.94 万元，完成预算的 90.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：(1) 我园通过执行预算，支付教师伙食费保障了教职工饮食需求，让教师能以充足精力投入保育工作；(2) 按时足额发放教职工工资，稳定教师队伍，保障教学师资水

平。(3)采购办公用品与日用品，满足了园所行政办公、卫生清洁等基础运转需求，确保日常事务高效推进。(4)通过执行预算，购置区域材料丰富了幼儿活动内容，助力创设趣味化、探究式的学习场景。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施是：无。

学前教育项目绩效自评综述：全年预算数为 40.46 万元，执行数为 40.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是及时发放成长补贴和及时购置图书，培养幼儿阅读，有效提高幼儿的阅读能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施是：无。

设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 33.54 万元，执行数为 32.8 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过购置关键设备，为幼儿学习与发展提供了有力支撑。具体来看，购入的奥尔夫音乐器材，可通过互动式教学帮助幼儿感受节奏与旋律，激发音乐感知能力；新增的监控设备，构建了安全的学习环境，让幼儿能在无安全顾虑的状态下专注探索；户外器械收纳柜规范了器材管理，保障幼儿取用玩具、器械时便捷有序，减少等待时间；更新的幼儿家具符合幼儿身体发育特点，提供了舒适的坐、卧、学习空间，助力幼儿养成良好的学习与生活习惯。整体设备投入，直接优化了教学条件与学习环境，有效服务于幼儿全面发展的学习需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施是：无。

小型建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 8.86 万元，执行数为 8.75 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过推进临时性零星修缮、新增雨棚及支付上年保证金，全方位保障了园所安全与美观，为幼儿营造优质学习生活环境。具体来看，针对园所墙面破损、地面松动等问题开展临时性零星修缮，及时消除安全隐患，维持环境整洁；新增雨棚覆盖活动区域与通道，有效遮挡风雨，为幼儿户外活动、上下通行提供安全防护；按约定支付上年工程保证金，保障前期工程收尾合规性，避免遗留问题影响园所正常运转，最终通过各项工程举措，持续优化园所环境，助力幼儿在安全、舒适的空间中学习成长。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施是：无。

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。