

2024 年度深圳市龙岗区平湖街道融湖盛世幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道融湖盛世幼儿园 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融湖盛世幼儿园 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融湖盛世幼儿园 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融湖盛世幼儿园概况

一、深圳市龙岗区平湖街道融湖盛世幼儿园主要职责

深圳市龙岗区平湖街道融湖盛世幼儿园的主要职责是 1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。3. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保障幼儿生命安全和身心健康。4. 以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务。

二、深圳市龙岗区平湖街道融湖盛世幼儿园机构设置

深圳市龙岗区平湖街道融湖盛世幼儿园属“以事定费”新型公办幼儿园(二类事业单位)，不定编制，工作人员由幼儿园根据实际办学规模和经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。

本幼儿园实有自聘人员 60 人；从项目列支的工资福利支出的自聘人员 60 人；已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆；实有幼儿学生人数 359 人。

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：深圳市龙岗区平湖街道融湖盛世幼儿园 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融湖盛世幼儿园

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	1,201.03	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	1,351.40
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	162.93	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	1,363.96	本年支出合计	57	1,351.40
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	20.89	年末结转和结余	59	33.45
总计	30	1,384.85	总计	60	1,384.85

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融湖盛世幼儿园

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	1,363.96	1,201.03	0.00	0.00	0.00	0.00	162.93
205	教育支出	1,363.96	1,201.03	0.00	0.00	0.00	0.00	162.93
20502	普通教育	1,363.96	1,201.03	0.00	0.00	0.00	0.00	162.93
2050201	学前教育	1,363.96	1,201.03	0.00	0.00	0.00	0.00	162.93

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融湖盛世幼儿园

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	1,351.40	0.00	1,351.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,351.40	0.00	1,351.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,351.40	0.00	1,351.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,351.40	0.00	1,351.40	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：深圳市龙岗区平湖街道融湖盛世幼儿园

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	1,201.03	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	1,200.83	1,200.83	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	1,201.03	本年支出合计	59	1,200.83	1,200.83	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	0.83	年末财政拨款结转和结 余	60	1.03	1.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.83		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	1,201.86	总计	64	1,201.86	1,201.86	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：深圳市龙岗区平湖街道融湖盛世幼儿园

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	1,200.83	0.00	1,200.83
205	教育支出	1,200.83	0.00	1,200.83
20502	普通教育	1,200.83	0.00	1,200.83
2050201	学前教育	1,200.83	0.00	1,200.83

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融湖盛世幼儿园

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：深圳市龙岗区平湖街道融湖盛世幼儿园

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：深圳市龙岗区平湖街道融湖盛世幼儿园

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融湖盛世幼儿园

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融湖盛世幼儿园 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融湖盛世幼儿园 2024 年度总收入 1,384.85 万元，其中本年收入 1,363.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,201.03 万元，比上年决算数增加 315.18 万元，增长 35.6%，主要变动情况：公办幼儿园的单位经费保障方式从 2024 年度开始为全额拨款，非税收入无保教费返拨情况，本年度事业收入为 0 万元，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 267.24 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 年度开始为全额拨款，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 162.93 万元，比上年决算数增加 31.16 万元，增长 23.6%，主要变动情况：自 2023 年 9 月起我园开展幼儿晚托服务，故 2024 年度其他收入中增加晚托服务费收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖街道融湖盛世幼儿园 2024 年度总支出 1,384.85 万元，其中本年支出 1,351.4 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 1,351.4 万元，比上年决算数增加 94.4 万元，增长 7.5%，主要变动情况：本年度项目较上年度增加，且增加晚托服务费支出，故项目支出增加。

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融湖盛世幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,201.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,201.03 万元，比上年决算数增加 315.18 万元，增长 35.6%，主要变动情况：公办幼儿园的单位经费保障方式从 2024 年度开始为全额拨款，非税收入无保教费返拨情况，本年度事业收入为 0 万元，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：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：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融湖盛世幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,200.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,200.83 万元，比年初预算数增加 13.5 万元，增长 1.1%，主要变动情况：年中追加儿童健康成长补贴款项和幼儿保育经费（安全应急）；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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融湖盛世幼儿园 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：我园未发生该项支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我园未发生该项支出。

（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，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我园未发生该项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务活动接待，我园未发生此业务，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。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，我园未发生此

业务。

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 39.98 万元，其中：政府采购货物支出 4.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.93 万元。授予中小企业合同金额 39.98 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 36.43 万元，占授予中小企业合同金额的 91.1%。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 1200.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1200.83 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，我单位整体预算编制科学合理，执行进度符合预期，资金使用规范高效，较好地保障了部门各项职能的履行和年度重点工作的完成。绩效目标设置完整、清晰，与部门年度任务紧密衔接。整体而言，2024 年度部门预算绩效管理各环节有序推进，达到了预期效果。

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（学位建设奖补资金）、设备购置、小型建设工程、学前教育项目、幼儿保育经费、幼儿保育经费（安全应急）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1504.29 万元，执行数 1351.40 万元，完成预算的 89.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 满足周边适龄幼儿的入学要求，提供 360 个优质公办学前学位；2. 开展优秀教职工讲学的教学培训及专家培训，进一步提高教学质量，专任教师合格率保持 100%；3. 督促教职工提升学历水平，鼓励教职工积极参加各项活动，全面发展；4. 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改善，本年度教职工满意度及家长满意度达 95%以上；5. 教育教学质量水平、教师专业水平稳步提升，提高公办

示范园教育引领示范功能，办好社会认可、家长满意园所。发现的问题及原因主要是 1. 预算编制方面：编制内容不够细化，导致执行过程中出现部分调整；部分项目支出进度较低。2. 绩效管理方面：绩效指标设置较为笼统，缺乏量化标准；目标值设定不够科学合理。下一步改进措施主要是 1. 优化预算编制：提前开展需求调研，实事求是编制预算，提高预算准确性。2. 绩效管理强化：制定可量化的绩效指标体系，参照历史数据和实际情况设定合理的目标值。

公办幼儿园运转经费（学位建设奖补资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 869.40 万元，执行数为 857.21 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度我园全面达成各项项目目标：专任教师合格率保持 100%，打造一支高素质教师队伍；财务运行规范高效，教职工工资 100%按时发放，经费支出严格控制在预算内；教育服务质量持续提升，提供优质学位 360 个，家长及教职工满意度达 95%。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：项目全年预算数为 67.61 万元，执行数为 66.26 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度我园高质量完成各项办学指标，保障教育教学服务正常开展。我园提供优质公办学位 360 个；专任教师合格率达 100%，教师队伍素质持续提升；幼儿成长补贴及时发放，家长及教职工对幼儿园总体满意度达 95%以上，保教保

育服务质量获得了广泛认可，为适龄幼儿提供了优质的学前教育服务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

小型建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 63.35 万元，执行数为 61.74 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成幼儿园绿化及操场整改工程、美术室改造工程，为幼儿提供更健康、更适宜成长的学习及生活环境。发现的问题及原因主要是绩效目标具体指标值精准度不足，未设置合理的上下浮动区间，未能充分考虑执行中的不确定因素，灵活性不足。下一步改进措施主要是强化事前绩效评估，充分考虑执行中的不确定因素，指标设置合理弹性区间。

学前教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为 55.82 万元，执行数为 55.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时准确地完成 2023-2024 学年在园儿童成长补贴发放工作及剩余经费购买儿童图书。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 186.98 万元，执行数为 140.61 万元，完成预算的 75.2%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度我园办学质量稳步提升，提供优质公办学前学位 360 个，确保适龄幼儿就近入园；师资队伍建设成效显著，专任教师持证上岗率 100%，教师队伍整体素

质优良；财务管理规范高效，幼儿园成长补贴经费按时足额发放。教育教学服务持续优化，保教保育工作运行良好。发现的问题主要是本项目中其他工资福利指标执行进度较低，原因是预算编制时人员工资测算不够精确。下一步改进措施主要是提升预算编制的精准度，科学制定支出计划，加强预算执行及绩效监控。

幼儿保育经费（安全应急）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 19.40 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况主要是：完成幼儿园班级幼儿厕所改造，排除安全隐患，保障幼儿在园安全。发现的问题及原因主要是执行项目过程中，原目标安装幼儿厕所观察窗的班级数量为 12 个，实际执行时一班级因安装位置受限无法安装幼儿厕所观察窗，目标指标与实际完成值有所偏差。下一步改进措施主要是在预算编制及绩效目标设置时提前开展实地调研、需求调查等前期工作，实事求是编制预算，科学合理设置绩效目标，提升预算编制精准性及绩效目标设置准确性。

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。