

2024 年度深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园概况

- 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悦山居幼儿园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悦山居幼儿园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悦山居幼儿园概况

一、深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园主要职责

深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园的主要职责是制定和实施教育教学计划，确保孩子们的全面发展；保障园区内儿童的安全，定期进行安全检查与演练；编制和执行财务预算，确保资金合理使用；维护园区设施，保障教学环境的安全舒适；加强与家长的沟通，促进家园合作；处理日常行政事务，确保各项工作顺利进行；组织文化活动，营造积极向上的园区氛围。

二、深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园机构设置

深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园包括深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园 1 家基层单位。

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悦山居幼儿园 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悦山居幼儿园

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	1,318.38	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	1,431.56
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	131.37	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	1,449.75	本年支出合计	57	1,431.56
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	18.06	年末结转和结余	59	36.24
总计	30	1,467.80	总计	60	1,467.80

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悦山居幼儿园

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	1,449.75	1,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	131.37
205	教育支出	1,449.75	1,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	131.37
20502	普通教育	1,449.75	1,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	131.37
2050201	学前教育	1,449.75	1,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	131.37

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悦山居幼儿园

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	1,431.56	0.00	1,431.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,431.56	0.00	1,431.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,431.56	0.00	1,431.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,431.56	0.00	1,431.56	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悦山居幼儿园

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	1,318.38	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	1,317.72	1,317.72	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	1,318.38	本年支出合计	59	1,317.72	1,317.72	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	1.14	年末财政拨款结转和结 余	60	1.80	1.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.14		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	1,319.51	总计	64	1,319.51	1,319.51	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悦山居幼儿园

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	1,317.72	0.00	1,317.72
205	教育支出	1,317.72	0.00	1,317.72
20502	普通教育	1,317.72	0.00	1,317.72
2050201	学前教育	1,317.72	0.00	1,317.72

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悦山居幼儿园

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决算明细情况。

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悦山居幼儿园

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悦山居幼儿园

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悦山居幼儿园

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悦山居幼儿园 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悦山居幼儿园 2024 年度总收入 1,467.8 万元，其中本年收入 1,449.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,318.38 万元，比上年决算数增加 330.39 万元，增长 33.4%，主要变动情况：2024 年本单位拨款方式相比较 2023 年发生变化，由保教费下拨变成按照生均经费拨款，所以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 323.49 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年本单位拨款方式相比较 2023 年发生变化，由保教费下拨变成按照生均经费拨款，所以事业收入减少。

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 131.37 万元，比上年决算数减少 10.87 万元，

下降 7.6%，主要变动情况：本年度幼儿入园人数相比较上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园 2024 年度总支出 1,467.8 万元，其中本年支出 1,431.56 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 1,431.56 万元，比上年决算数减少 18.97 万元，下降 1.3%，主要变动情况：1、本年度幼儿入园人数相比较上年有所减少；2、2024 年本单位拨款方式相比较 2023 年发生变化，由保教费下拨变成按照生均经费拨款。

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悦山居幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,318.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,318.38 万元，比上年决算数增加 330.39 万元，增长 33.4%，主要变动情况：2024 年本单位拨款方式相比较 2023 年发生变化，由保教费下拨变成按照生均经费拨款，所以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悦山居幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,317.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,317.72 万元，比年初预算数增加 18.11 万元，增长 1.4%，主要变动情况：本年度新增学区经费及幼儿成长补贴经费支出；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悦山居幼儿园 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：支出决算数与预算数持平，均无“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：支出决算数与上年决算数持平，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，主要用于无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，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：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 46.68 万元，其中：政府采购货物支出 12.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.95 万元。授予中小企业合同金额 12.74 万元，占政府采购支出总额的 27.3%，其中：授予小微企业合同金额 12.74 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 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1431.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政

府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1431.56 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，我单位预算金额和项目安排符合本部门职责、符合市教育局、市财政局方针政策和工作要求，并根据 2024 年度工作重点在不同项目、不同用途之间进行了合理分配。预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，不存在预算分配固化的问题。我单位按照 2024 年度预算绩效目标编审的工作要求，我单位编制了 2024 年部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标申报表，实现绩效目标全覆盖，同时与部门预算草案一同向社会进行公开。我单位 2024 年部门整体支出绩效目标细化分解为基本支出、项目支出等工作任务，按照产出（数量、质量、时效）、效益（经济效益、社会效益、生态效益）和满意度设定绩效指标，明确指标名称和目标值，并确保与部门年度任务数或计划数相对应。我单位共计针对年初安排的预算项目编制了项目支出绩效目标并向社会公开，并且在此次绩效自评中对年中调整新增项目的绩效目标进行补填。编报的项目支出绩效指标包含量化的绩效指标、具有清晰、可衡量的指标值，能够明确体现我园

社会、经济效益等履职效果，绩效指标目标值测算基本符合客观实际情况。我单位 2024 年度整体执行情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及设备购置、幼儿保育经费（学区治理经费）、学前教育（市本级）、学前教育项目、幼儿保育经费、公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）、小型建设工程、幼儿伙食费 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1548.88 万元，执行数 1431.56 万元，完成预算的 92.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：幼儿园预算绩效管理严格按照区财政局的相关要求，开展项目绩效目标编报、绩效运行监控等工作，并将相关工作分配至各项目负责人，确保信息真实可靠。幼儿园建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算安排相结合，有效完成预算绩效管理工作。发现的问题及原因主要是：1、预算执行过慢。我园将促进各部门之间进行有效的沟通，调动全体人员在预算执行中的积极性，财务部门采取一定的方式方法加强与业务部门的沟通，比如定期召开预算执行推进会、部门领导问的座谈等，把分析的重点放在执行速度慢的项目上，通过沟通，及时解决预算过程中出现的问题，落实项目任务，加快项目的实施，消除预算执行过程中的障碍，加快完成项目任务的速度，确保预算执行情况能够在部门间得到相互的促进和监督；2、政府采购执行率未达 100%。幼儿园将加强采购计

划的管理，确保各项采购按时启动并按流程审批。同时，优化采购审批流程，明确责任人，定期跟踪采购进度，确保及时完成。下一步改进措施主要是单位领导负责组织会议，及时落实应用相关纠偏调整措施，加快项目预算执行，推进项目进程。项目总结阶段，可结合本单位的“一上”、“二上”等预算编报要求时间节点，结合项目绩效评价管理工作对上一年度项目预算执行开展的情况，总结经验教训，为做好下一年度项目预算绩效管理工作做准备。

设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 25.7 万元，执行数为 16.59 万元，完成预算的 64.6%。项目绩效目标完成情况主要是：采购 LED 显示屏一块、采购空调一台。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（学区治理经费）项目绩效自评情况：全年预算数为 10 万元，执行数为 7.35 万元，完成预算的 73.5%。项目绩效目标完成情况主要是：本学区学前教育学区治理工作有效开展，学前教育事业得到发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：全年预算数为 80 万元，执行数为 64.61 万元，完成预算的 80.8%。项目绩效目标完成情况主要是：集团内幼儿园得到高质量的发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 57.82 万元，

执行数为 57.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023-2024 学年度儿童成长补贴及时、足额发放。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：全年预算数为 254.91 万元，执行数为 234.36 万元，完成预算的 91.9%。项目绩效目标完成情况主要是：1、在园教职工的教师专业能力提升、开阔了教师的视野；课本资料及教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）的数量符合教学需求；特色教育及文体活动得到开展；2、幼儿园环境安全得到保障、班级及公共区域年度内保持干净整洁、师生工作生活环境的舒适性得到保障，满足学区内适龄儿童入园有一个安全、整洁、和谐的成长环境的要求；3、人员配置需求得到保障，人员工资福利待遇按标准准时发放，人员资质符合要求，幼儿园整体人员素质及水平符合要求，幼儿园正常运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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 894.7 万元，执行数为 894.05 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：人员配置需求得到保障，人员工资福利待遇按标准准时发放，人员资质符合要求，幼儿园整体人员素质及水平符合要求，幼儿园正常运行。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：全年预算数为 44.3 万元，

执行数为 43.6 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：幼儿园环境安全得到保障、班级及公共区域年度内保持干净整洁、师生工作生活环境的舒适性得到保障，满足学区内适龄儿童入园有一个安全、整洁、和谐的成长环境的要求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

幼儿伙食费项目绩效自评情况：全年预算数为 181.45 万元，执行数为 113.85 万元，完成预算的 62.7%。项目绩效目标完成情况主要是：幼儿用餐得到保障，幼儿园保持正常运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

部门评价结果。无。

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。