

2024 年度深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城
幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园 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：深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园概况

一、深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园主要职责

深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园的主要职责是贯彻落实国家教育方针、政策，以党中央、各级政府及各级教育主管部门颁发的相关法规为指导，结合《深圳经济特区学前教育条例》要求，以“幼有善育，学有优教”为目标，与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好条件。从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好的基础。

二、深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园机构设置

我单位为纳入 2024 年度部门预算编制范围的基层决算单位，汇总录入机构数为 0。

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：深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园

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	1,341.83	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	1,460.70
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	131.49	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	1,473.32	本年支出合计	57	1,460.70
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	24.08	年末结转和结余	59	36.69
总计	30	1,497.40	总计	60	1,497.40

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：深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园

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	1,473.32	1,341.83	0.00	0.00	0.00	0.00	131.49
205	教育支出	1,473.32	1,341.83	0.00	0.00	0.00	0.00	131.49
20502	普通教育	1,473.32	1,341.83	0.00	0.00	0.00	0.00	131.49
2050201	学前教育	1,473.32	1,341.83	0.00	0.00	0.00	0.00	131.49

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：深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园

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	1,460.70	0.00	1,460.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,460.70	0.00	1,460.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,460.70	0.00	1,460.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,460.70	0.00	1,460.70	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：深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园

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	1,341.83	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	1,341.56	1,341.56	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	1,341.83	本年支出合计	59	1,341.56	1,341.56	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	2.22	年末财政拨款结转和结 余	60	2.49	2.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.22		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	1,344.05	总计	64	1,344.05	1,344.05	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：深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园

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	1,341.56	0.00	1,341.56
205	教育支出	1,341.56	0.00	1,341.56
20502	普通教育	1,341.56	0.00	1,341.56
2050201	学前教育	1,341.56	0.00	1,341.56

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：深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园

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

深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园 2024 年度总收入 1,497.4 万元，其中本年收入 1,473.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,341.83 万元，比上年决算数增加 429.19 万元，增长 47%，主要变动情况：单位经费保障方式从 2024 年开始为全额拨款，保教费收入直接纳入财政，导致财政拨款收入的增加。

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 398.73 万元，下降 100%，主要变动情况：单位经费保障方式从 2024 年开始为全额拨款，保教费收入直接纳入财政，导致事业收入减少。

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 131.49 万元，比上年决算数减少 17.77 万元，下降 11.9%，主要变动情况：因幼儿入园人数有所减少，导致

其他收入相应减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园 2024 年度总支出 1,497.4 万元，其中本年支出 1,460.7 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 1,460.7 万元，比上年决算数增加 30.34 万元，增长 2.1%，主要变动情况：2024 年度生均经费保障方式改变，年中拨付儿童健康成长补贴经费，因此本年收入较上年增加。

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

深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,341.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,341.83 万元，比上年决算数增加 429.19 万元，增长 47%，主要变动情况：经费保障方式从 2024 年开始为全额拨款，保教费收入直接纳入财政，导致财政拨款收入的增加；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：我单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入，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：我单

位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,341.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,341.56 万元，比年初预算数增加 4.6 万元，增长 0.3%，主要变动情况：2024 年预算执行过程中，我单位严格执行厉行节约，结合实际工作需求对非刚性支出科目进行压减，且年中拨款在园健康儿童成长补贴，因此导致财政拨款支出较上年有所增加；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：我单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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：我单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市龙岗区龙城街道阳光天健城幼儿园 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：我单位严控“三公”经费支出，本年度无“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：我单位 2024 年度无“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，本单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。主要包括我单位 2024 年度无公务接待费支出。

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 41 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 36.95 万元。授予中小企业合同金额 41 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 41 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 9.9%，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 90.1%。

（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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1,341.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,341.56 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，从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

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）、设备购置、小型建设工程、幼儿保育经费、学前教育项目等绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,336.96 万元，执行数 1,341.56 万元，完成全年预算数的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 我单位资金使用合规，资金管理执行有效。我单位资金使用按照《阳光天健城幼儿园内部控制制度手册》等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，

原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占挪用、虚列支出等情况。2. 采购管理制度健全，有效保障采购工作的正常开展。我单位建立健全的《阳光天健城幼儿园内部控制制度手册》为我单位采购工作提供制度保障，按照标准顺利完成各项采购工作，有效提高采购工作效率。3. 坚持开展培训和园本研修，提升教师教学能力和保教实践能力，增强培训的精准性与专业性。4. 重视卫生保健，促进幼儿身心健康。严格执行进货关、食品验收关、食品制作流程，保证食品新鲜、无毒，不采购不加工变质、腐烂食物，坚持做好食品验收、索证、留样工作。发现的问题及原因主要是：（1）2024 年度全年平均预算执行率 88.75%，扣 0.23 分；一季度预算执行率扣 0.15 分；二季度预算执行率扣 0.15 分；三季度预算执行率扣 0.09 分。四季度预算执行率扣 0.06 分；政府采购执行率 90.19%，扣 0.01 分，由于当年部分预算资金冻结，因此 2024 年度预算实际支付进度和既定支付进度匹配度有差异。（2）我单位年初预算 1,336.96 万元，年中调整后预算为 1,588.98 万元，比年初预算增加 252.02 万元，调整资金累计超过预算总规模 10%。（3）我单位在 2024 年度能够履行分内职责，尽全力完成各项任务，但因 2024 年预算编制期间，未能准确评估数量指标、时效指标的目标值，导致部分指标未达到预期。下一步改进措施主要是：（1）2024 年度我单位分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我单位会继续加强预算执行监管工作，分析支出进

度缓慢原因、查找问题，研究对策。（2）我单位将进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，做好前期经费支出计划，提高预算编制精确性，提高财政资金的使用率。

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 986.7 万元，执行数为 944.20 万元，执行率 95.69%。项目绩效目标主要完成情况：按时保质保量的完成项目目标，完成教职工工资发放、工会经费、水电燃气邮电费等款项的及时支付，在资金管理、实施过程方面达到良好的成效，保证教学活动稳定的开展。发现的问题及原因主要是：资金支付进度滞后，项目资金支付进度低于预期。下一步改进措施主要是：结合单位实际情况，设置符合标准、可量化的绩效指标；加强预算全流程管理，科学合理安排预算额度，提高资金使用效率；严格按照序时进度推进支出，确保资金及时拨付到位。

设备购置项目绩效自评情况：全年预算数 46 万元，执行数为 45.52 万元，执行率 97.46%。项目绩效目标主要完成情况：已于 2024 年 11 月前完成区域柜、户外游戏区收纳柜、大型玩具配件、办公桌柜、洗衣机、空调、电脑等物品的购置，办园条件得到改善，有效提升幼儿活动环境。发现的问题及原因主要是：电脑购买数量及采购及时性两项绩效目标未达预期，存在偏差。下一步改进措施主要是：加强预算编制与执行计划的统筹管理，严格按序时进度推进经费支出；将经费支付及时率

纳入相关部门的绩效考核体系，以提升执行效率。

小型建设工程项目绩效自评情况：全年预算数 78.27 万元，执行数为 75.28 万元，执行率 96.44%。项目绩效目标主要完成情况：按时保质保量完成项目目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数 225.98 万元，执行数 212.91 万元，执行率 94.42%。项目绩效目标主要完成情况：保证单位的日常运转工作，完成安保服务费、消杀、除四害、消防维保、设备保养、绿化、劳保、厨房设备清洗、教学材料、常用药品、教玩具、食品安全检测、各类文件活动、防雷、电气检测等支付。发现的问题及原因主要是：设置“教学培训完成及时性”时效指标时考虑不全面，存在偏差或不合理情况。下一步改进措施主要是：提高填报绩效指标水平，做到全方面考虑；结合单位实际情况，设置符合标准、可衡量的绩效指标。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数 63.97 万元，执行数 63.91 万元，执行率 99.9%。项目绩效目标主要完成情况：完成支付在园健康儿童成长补贴及成长补贴剩余经费的支付。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合

单位实际情况，应用到往后年度的预算绩效编制工作中。

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。