

2024 年度深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼  
儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园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：深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园概况**

### **一、深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园主要职责**

深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园的主要职责是坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。对所在社区及周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

### **二、深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园机构设置**

我单位为公益二类事业单位，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**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，2024 年度，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园

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	983.60	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	1,071.51
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	101.76	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	1,085.36	本年支出合计	57	1,071.51
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	14.54	年末结转和结余	59	28.40
总计	30	1,099.90	总计	60	1,099.90

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：深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园

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	1,085.36	983.60	0.00	0.00	0.00	0.00	101.76
205	教育支出	1,085.36	983.60	0.00	0.00	0.00	0.00	101.76
20502	普通教育	1,085.36	983.60	0.00	0.00	0.00	0.00	101.76
2050201	学前教育	1,085.36	983.60	0.00	0.00	0.00	0.00	101.76

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：深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园

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	1,071.51	0.00	1,071.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,071.51	0.00	1,071.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,071.51	0.00	1,071.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,071.51	0.00	1,071.51	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：深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园

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	983.60	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	983.19	983.19	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	983.60	本年支出合计	59	983.19	983.19	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	0.85	年末财政拨款结转和结 余	60	1.26	1.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.85		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	984.46	总计	64	984.46	984.46	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：深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园

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	983.19	0.00	983.19
205	教育支出	983.19	0.00	983.19
20502	普通教育	983.19	0.00	983.19
2050201	学前教育	983.19	0.00	983.19

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园

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。（我单位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：深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）



表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园

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，我单位本表本年度无发生额。

### 第三部分：深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园 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

深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园 2024 年度总收入 1,099.9 万元，其中本年收入 1,085.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 983.6 万元，比上年决算数增加 218.42 万元，增长 28.5%，主要变动情况：因本年度财政拨款方式改变，由原来的班均经费加保教费反拨变更为生均拨款，财政收入有所增加。

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 287.75 万元，下降 100%，主要变动情况：因本年度财政拨款方式改变，由原来的班均经费加保教费反拨变更为生均拨款，无保教费反拨款。

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 101.76 万元，比上年决算数增加 6.58 万元，增长 6.9%，主要变动情况：本年度幼儿人数增长导致幼儿伙食

费收入增加，及本年度新增幼儿晚托服务收入款。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园 2024 年度总支出 1,099.9 万元，其中本年支出 1,071.51 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 1,071.51 万元，比上年决算数减少 58.77 万元，下降 5.2%，主要变动情况：本年厉行勤俭节约，压减财政开支。
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

深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 983.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 983.6 万元，比上年决算数增加 218.42 万元，增长 28.5%，主要变动情况：因本年度财政拨款方式改变，由原来的班均经费加保教费反拨变更为生均拨款，财政拨款收入有所增加；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

深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 983.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 983.19 万元，比年初预算数增加 12.96 万元，增长 1.3%，主要变动情况：因 2023-2024 学年在园儿童健康成长补贴款于 2024 年中下达所致；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

深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园 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：预算数与决算数持平。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

## **（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，主要用于我单位 2024 年度无“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位 2024 年度无“三公”经费支出，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。主要包括我单位 2024 年度无“三公”经费支出。

## **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 40.2 万元，其中：政府采购货物支出 7.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.98 万元。授予中小企业合同金额 40.2 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 40.2 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 100%，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 4 个，共涉及资金 983.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.76%。

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”“设备购置”“学前教育项目”4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 983.19 万元。从评价情况

来看，绩效评价结果为优，通过预算项目执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿园保育保教服务目标。（请对预算绩效评价情况进行简要说明）

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1071.51 万元。从评价情况来看，绩效评价结果为优，2024 年我园主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉。

**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”“设备购置”“学前教育项目”4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1166.96 万元，执行数 1071.51 万元，完成预算的 91.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位整体支出绩效自评得分为 98.19 分，绩效评价结果为优，2024 年我园主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉。

### 1. 经济性

2024 年度，我园不涉及日常公用经费及“三公”经费，则得满分。

### 2. 效率性

一是财政拨款预算执行率。根据预算执行情况表显示，2024 年度第一季度支出进度 21.24%，第一季度预算执行率

84.97%；第二季度支出进度为 46.01%，第二季度预算执行率 92.02%；第三季度支出进度为 65.53%，第三季度预算执行率 83.38%；第四季度支出进度及预算执行效率为 86.19%。全年平均预算执行进度为 87.64%。

二是重点工作完成情况。我园成立执行园长、副园长、保教主任、安全主任等为成员的规划领导小组，全面负责规划中各项工作的管理、实施、检查，并对每一年规划的实施情况进行自评。同时，明确完成时间和责任人，以园务会为园本评价主体，对规划的实施进行监督和评估。

三是项目完成及时性。根据决算报表显示，2024 年我园项目支出调整后预算安排 1,166.96 万元（含其他收入），实际支出 1,071.51 万元（含其他收入），预算执行率 91.82%，全年共 5 个项目，各项目工作任务完成情况良好，所有项目均有对应责任人全流程跟进，确保了项目按预期的计划、合同及实施方案完成。

### 3. 效果性

我园将 4 个项目纳入 2024 年绩效评价管理，并按相关要求填报了项目产出及效益目标，在此基础上，根据 2024 年项目的实际完成情况对纳入 2024 年绩效目标管理的项目做出自评，自评结果显示，项目的实际完成情况较好。

### 4. 公平性

一是群众信访办理情况。为了服务我园全体幼儿及教师，



加强家长与幼儿园的联系，积极鼓励参加幼儿园信访管理，为大家提供更舒适更优越的教育生活环境，我园主要通过电话、信箱或现场反馈，受理各种幼儿园投诉案件，体现我园对全体教师与幼儿的公平性。二是公众或服务对象满意度。在园内开展的各项活动基本都得到教师的好评及家长的认可。2024 年度未发生重大投诉事项，师生及家长满意度高。2024 年度通过多渠道、多种方式开展家长工作，让家长参与到幼儿园的活动中，形成教育合力，帮助家长树立正确的育儿观和教育观，促进幼儿健康成长。根据《2023-2024 学年度教职工满意度调查问卷报告》的结果显示，教师对幼儿园的物理环境（如教室，活动场地、设施设备）、教学资源 and 材料、园所管理层的工作方式等方面的满意度较高，不存在不满意的现象，总体满意度达到了 99%。

发现的问题及原因主要是：

#### 1. 绩效指标明确性方面

存在问题：当年度设置的个别绩效指标存在设置错误、未全面细化分解年度目标等问题。如“设备购置”项目的数量指标设置为“提供了公办学前优质学位数量”，该项目主要考察的是设备购买的品目及数量；又如“幼儿保育经费”项目的时效指标是“经费支出执行率”，该指标值应为成本指标，未对项目执行的时效性进行考核。

改进措施：针对绩效指标明确性不足的问题，我园将加强

绩效目标审核工作，要求项目负责人细化量化项目绩效目标，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，结合项目实际情况科学设定项目绩效目标和指标。产出类指标基本做到量化设置，效益类指标采用定量和定性相结合的方式设置，进一步优化绩效指标编报水平，提升绩效目标对预算编制执行效果评估科学性。

## 2. 政府采购执行方面

存在问题：2024 年，采购计划金额为 43.34 万元，实际采购金额为 40.2 万元，政府采购执行率为 92.76%，其中：货物类支出 72.25 万元；服务类支出 32.98 万元，我园政府采购执行率情况较好。但未达到区财政局制定的“政府采购执行率 100%，得满分”的目标。

改进措施：及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。同时加强政府采购队伍建设。采用专题讨论、经验交流等形式和方法，不定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。

## 3. 预算执行效率方面

存在问题：根据预算执行情况表显示，2024 年度第一季度支出进度 21.24%，第一季度预算执行率 84.97%；第二季度支出进度为 46.01%，第二季度预算执行率 92.02%；第三季度支出进度为 65.53%，第三季度预算执行率 83.38%；第四季度支出进度

及预算执行效率为 86.19%。全年平均预算执行进度为 87.64%。支出进度低于序时进度，预算执行进度把控有待加强。

改进措施：继续强化部门预算约束，且严格按预算执行；制定合理的项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 249.3 万元，执行数为 221.32 万元，完成预算的 88.78%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位幼儿保育经费项目绩效自评得分为 95.88 分，绩效评价结果为优。2024 年度我园通过该预算项目执行，保障本单位部门职能履行，开展正常教育教学活动，完成幼儿园保育保教目标。教师满意度达到 99%，幼儿园毛入学率达到 100%。发现的问题及原因主要是：数量指标：提供了公办学前优质学位数量及经费支出执行率两个指标的实际完成值有偏差，偏差原因为：年初未合理设置数量指标。改进措施：后续将加强绩效指标设置管理。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 44.94 万元，执行数为 44.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位学前教育项目绩效自评得分为 100 分，绩效评价结果为优。2024 年度我园及时发放 301 名在园儿童成长补贴，同时高质量购买儿童成长补贴玩教具及儿童读物，完成验收工作，有效提高了服务对象满意度。

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 699.2 万元，执行数为 695.97 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位幼儿保育经费项目绩效自评得分为 97.45 分，绩效评价结果为优。2024 年度我园通过该预算项目执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿园保育保教服务目标。发现的问题及原因主要是：数量指标：提供了公办学前优质学位数量实际完成值有偏差，偏差原因为：年初未合理设置数量指标。改进措施：后续将加强绩效指标设置管理。

设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 21.73 万元，执行数为 21.37 万元，完成预算的 98.36%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位幼儿保育经费项目绩效自评得分为 97.34 分，绩效评价结果为优。2024 年度我园通过该预算项目执行，打造良好教育环境，提升教学质量。进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐校园环境。发现的问题及原因主要是：数量指标：提供了公办学前优质学位数量实际完成值有偏差，偏差原因为：年初未合理设置数量指标。改进措施：后续将加强绩效指标设置管理。

**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。