

2024 年度深圳市龙华区龙为小学附属东和花  
园幼儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园 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：深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园概况

### 一、深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园主要职责

深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园的主要职责是我单位贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照工作要求在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。具体职能包括：本园坚持正确的办园方向，全面贯彻国家的教育方针，以《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》为基本准则，遵循幼儿身心发展规律。我们致力于规范内部管理，严格遵守财经纪律，优化各项工作流程，推动保教工作的科学化与制度化。通过持续深化教育教学改革，加强师资培养，努力提升保教质量，促进每一位幼儿健康、快乐、全面地成长。

### 二、深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园机构设置

深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园 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

深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园

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	950.52	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	950.46
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	0.00	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	950.52	本年支出合计	57	950.46
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	0.29	年末结转和结余	59	0.35
总计	30	950.81	总计	60	950.81

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：深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园

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	950.52	950.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	950.52	950.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	937.29	937.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	937.29	937.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园

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	950.46	0.00	950.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	950.46	0.00	950.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	937.23	0.00	937.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	937.23	0.00	937.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.23	0.00	13.23	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：深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园

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	950.52	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	950.46	950.46	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	950.52	本年支出合计	59	950.46	950.46	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	0.29	年末财政拨款结转和结 余	60	0.35	0.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.29		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	950.81	总计	64	950.81	950.81	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：深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园

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	950.46	0.00	950.46
205	教育支出	950.46	0.00	950.46
20502	普通教育	937.23	0.00	937.23
2050201	学前教育	937.23	0.00	937.23
20509	教育费附加安排的支出	13.23	0.00	13.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.23	0.00	13.23

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：深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园

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：深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园

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：深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园

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：深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园

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：深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园

#### 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

深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园 2024 年度总收入 950.81 万元，其中本年收入 950.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 950.52 万元，比上年决算数增加 742.02 万元，增长 355.9%，主要变动情况：我单位为 2023 年度 10 月新开办幼儿园。2023 年秋季学生人数 86 人，2024 年秋季学生人数扩招到 283 人，因此较上年决算数大幅度增长。

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，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

###### （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园 2024 年度总支

出 950.81 万元，其中本年支出 950.46 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 950.46 万元，比上年决算数增加 742.44 万元，增长 356.9%，主要变动情况：我单位为 2023 年度 10 月新开办幼儿园。2023 年秋季在园幼儿人数 86 人，2024 年秋季在园幼儿人数扩招到 283 人，对应生均经费增长，因此较上年决算数大幅度增长。

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

深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 950.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 950.52 万元，比上年决算数增加 742.02 万元，增长 355.9%，主要变动情况：我单位为 2023 年度 10 月新开办幼儿园。2023 年秋季在园幼儿人数 86 人，2024 年秋季在园幼儿人数扩招到 283 人，对应生均经费增长，因此较上年决算数大幅度增长；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：

本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

深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 950.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 950.46 万元，比年初预算数增加 630.21 万元，增长 196.8%，主要变动情况：我单位为 2023 年度 10 月新开办幼儿园。2024 年春季学生人数 119 人，2024 年秋季学生人数扩招到 283 人，对应生均经费增长，因此较年初预算数大幅度增长；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园 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：我单位无“三公”经费财政拨款预算安排。与本年预算数持平。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费财政拨款支出。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，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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。本年

度未发生公务接待费。

#### 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：我单位不属于行政单位、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 42.18 万元，其中：政府采购货物支出 14.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.72 万元。授予中小企业合同金额 42.18 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 42.18 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 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 950.46 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，故此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，故此未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 950.46 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，单位整体支出绩效目标基本实现，资金使用总体规范有效，保障了核心职能履行，但在预算执行管理与控制水平方面仍需持续优化。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及以事定费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 956.55 万元，执行数 950.46 万元，完成预算的 99.36%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：在党的领导下，坚守正确政治方向，落实立德树人任务，教职工政治学习实现 100% 参与；教学方面顺利通过区级评估，针对反馈问题及时整改提升，通过多元教研、主题活动及规范管理有效促进保教质量与幼儿全面发展；后勤团队通过系统培训提升了食品安全、卫生保健及安保服务水平，为幼儿园稳健运行提供了坚实保障。各项履职工作均按计划扎实推进，整体绩效目标达成度高。

发现的问题及原因主要是 1. 预算执行与管控能力有待加强。资金调整幅度较大（198.54%），且前三季度预算执行进度均低于序时要求，反映出预算编制的前瞻性、精准性不足，以及在执行过程中的动态监控和纠偏机制不够健全。2. 人员编制结构存在固有短板。单位性质为无编的公益二类事业单位，导致编外人员控制率指标无法达标，这是由单位体制客观造成的问题。3. 绩效目标管理与履职成效体现不足。在效益指标设置上未能充分结合单位特点，且各项目的实际履职效果与预期目标相比仍有差距，反映出绩效目标管理和工作成果提炼需进一步强化。

下一步改进措施主要是 1. 强化预算精准编制与执行监控。提高预算编制的科学性和准确性，建立预算执行月度分析预警机制，确保支出进度按计划均衡推进，减少资金大幅调整。2. 积极沟通反映体制性困难。就编外人员控制率等由单位性质导致的考评问题，向上级主管部门客观反映情况，争取政策层面的理解或调整。3. 优化绩效目标管理与成果彰显。合理设置符合单位履职特点的效益指标，加强过程管理，注重工作成效的总结与提炼，切实提升履职效能和成果显示度。

以事定费项目绩效自评情况：全年预算数为 612.56 万元，执行数为 608.92 万元，完成预算的 99.41%。项目绩效目标完成情况主要是：资金有效保障了幼儿园核心职能的履行。在“思想铸魂”和“教学育人”方面，成功组织了系列政治学习、教研培训及主题教学活动，支撑教师队伍专业成长，并顺利通



过了区级评估，教育教学质量得到持续提升。在“后勤保障”方面，通过系统性培训，显著增强了安保、食堂、保育等后勤队伍的专业服务能力和安全意识，为幼儿园平稳运行提供了坚实基础。

发现的问题及原因主要是预算执行与业务进度的协同性有待优化。虽然年度总预算完成率高，但前三季度执行缓慢，反映出预算安排与教学活动、评估准备、大型活动等关键业务的时间节点可能存在脱节，资金支付进度未能完全匹配业务开展的实际节奏。

下一步改进措施主要是增强预算与业务计划的联动性。在编制预算时，更精细地对接学年工作计划和重大活动时间表，制定分月、分季的支出计划，加强财务与业务部门的沟通，确保资金支付与业务进展同步，提高预算执行的均衡性和效率。

公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目绩效自评情况：全年预算数为 14.85 万元，执行数为 13.23 万元，完成预算的 89.11%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目资金按规定标准及时、足额发放至符合条件的在园儿童家庭，直接减轻了家庭育儿负担，确保了补贴政策的普惠性与公平性。同时，将部分资金专项用于购买丰富多样的幼儿图书，显著扩充了园区藏书量，优化了阅读环境，为培养幼儿早期阅读兴趣和良好阅读习惯提供了坚实的物质基础，直接惠及全体在园儿童。

发现的问题及原因主要是在图书资源的精细化利用方面具

备提升潜力,当前图书采购与配备工作已顺利完成。下一步,可着眼于建立更精细化的图书流通与管理机制,并设计配套的阅读引导活动,以进一步提升图书的使用频率与教育效果。

下一步改进措施主要是优化图书资源使用,将探索建立班级图书漂流、阅读打卡等机制,并鼓励教师设计主题阅读活动,激发幼儿阅读兴趣,确保优质图书资源得到最充分有效的利用。

**部门评价结果。** 本单位 2024 年度未开展部门评价。

## 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。