

2024 年度深圳市宝安区机关幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市宝安区机关幼儿园概况

- 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：深圳市宝安区机关幼儿园 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：深圳市宝安区机关幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市宝安区机关幼儿园概况**

### **一、深圳市宝安区机关幼儿园主要职责**

深圳市宝安区机关幼儿园是宝安区教育局直属的公立幼儿园，招收 3-6 岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。

### **二、深圳市宝安区机关幼儿园机构设置**

深圳市宝安区机关幼儿园为宝安区教育局下属幼儿园，园内设园长室、教研室、财务室、医务室、后勤部门，共 5 个部门。单位按以事定费管理，行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；纳入 2024 年度部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，其中行政机构 0 个，事业机构 1 个。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市宝安区机关幼儿园纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，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：深圳市宝安区机关幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区机关幼儿园

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	4,218.28	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	3.86	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	4,218.28
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	3.86
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,222.14	<b>本年支出合计</b>	57	4,222.14
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,222.14	<b>总计</b>	60	4,222.14

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。

## 收入决算表

单位：深圳市宝安区机关幼儿园

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	4,222.14	4,222.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,218.28	4,218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,218.28	4,218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,218.28	4,218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.86	3.86	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。

## 支出决算表

单位：深圳市宝安区机关幼儿园

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	4,222.14	200.99	4,021.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,218.28	200.99	4,017.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,218.28	200.99	4,017.28	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,218.28	200.99	4,017.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.86	0.00	3.86	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：深圳市宝安区机关幼儿园

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	4,218.28	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	3.86	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	4,218.28	4,218.28	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	3.86	0.00	3.86	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,222.14	<b>本年支出合计</b>	59	4,222.14	4,218.28	3.86	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	4,222.14	<b>总计</b>	64	4,222.14	4,218.28	3.86	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区机关幼儿园

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	4,218.28	200.99	4,017.28
205	教育支出	4,218.28	200.99	4,017.28
20502	普通教育	4,218.28	200.99	4,017.28
2050201	学前教育	4,218.28	200.99	4,017.28

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：深圳市宝安区机关幼儿园

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	200.99
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	14.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	47.92
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	135.89
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	2.88
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	200.99

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市宝安区机关幼儿园

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	3.86	3.86	0.00	3.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.86	3.86	0.00	3.86	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.86	3.86	0.00	3.86	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3.86	3.86	0.00	3.86	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区机关幼儿园

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区机关幼儿园

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
2.91	0.00	2.91	0.00	2.91	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	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。

### 第三部分：深圳市宝安区机关幼儿园 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

深圳市宝安区机关幼儿园 2024 年度总收入 4,222.14 万元，其中本年收入 4,222.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,218.28 万元，比上年决算数减少 2,098.31 万元，下降 33.2%，主要变动情况：本年度减少一个园所，故收入及支出相应减少。厉行节约，压减非刚性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.86 万元，比上年决算数增加 3.86 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度年中追加资金 2023 年教育帮扶工作经费项目 10 万元。

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

深圳市宝安区机关幼儿园 2024 年度总支出 4,222.14 万元，

其中本年支出 4,222.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 200.99 万元，比上年决算数增加 200.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度水费、电费、物业管理（绿植摆放）、政府购买服务（物业后勤类）、公务用车运行维护费项目列入基本支出。

2. 项目支出 4,021.15 万元，比上年决算数减少 2,295.44 万元，下降 36.3%，主要变动情况：本年度减少一个园所，故收入及支出相应减少。厉行节约，压减非刚性支出。

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

深圳市宝安区机关幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 4,222.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,218.28 万元，比上年决算数减少 2,098.31 万元，下降 33.2%，主要变动情况：本年度减少一个园所，故收入及支出相应减少。厉行节约，压减非刚性支出；政府性基金预算财政拨款收入 3.86 万元，比上年决算数增加 3.86 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度年中追加资金 2023 年教育帮扶工作经费项目 10 万元；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：本单位无

国有资本经营预算财政拨款收入。

## **（二）2024 年度财政拨款支出说明**

深圳市宝安区机关幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 4,222.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,218.28 万元，比年初预算数减少 161.56 万元，下降 3.7%，主要变动情况：年中追加资金 448.40 万，清退资金 518.88 万元，厉行节约，压减非刚性支出；政府性基金预算财政拨款支出 3.86 万元，比年初预算数增加 3.86 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度年中追加资金 2023 年教育帮扶工作经费项目 10 万元；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## **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**

深圳市宝安区机关幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.88 万元，完成全年预算 2.91 万元的 99%，比上年决算数增加 0.31 万元，增长 12.1%。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 2.88 万元，完成全年预算 2.91 万元的 99%，比上年决算数增加 0.31 万元，增长 12.1%，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 2.88 万元，完成全年预算 2.91 万元的 99%，比上年决算数增加 0.31 万元，增长 12.1%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车购置时间长，运行维修成本增加。

## （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 2.88 万元，占 100%；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 2.88 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 2.88 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车日常运行维护，包括燃油费，路桥费，维修保养费用，车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。

#### 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 25.11 万元，其中：政府采购货物支出 25.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 25.11 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 25.11 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 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车。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 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 4017.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.24%；组织对 2024 年度教育帮扶工作经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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“统筹幼儿园运行经费（宝安区学前教育第二创优联盟工作专项经费）”“学前教育专项经费”“教育专项统筹经费-幼儿园工程类项目”“教育教学设备购置费”“校园安全管理经费”“统筹幼儿园运行经费（机关幼儿园集团化工作经费）”“教育教学管理经费”“教育帮扶工作经费”“办公设备购置经费”“幼儿保育经费”“一般管理事务经费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4017.28 万元，政府性基金预算支出 3.86 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度我单位进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强对纳入我单位绩效目标管理范畴的项目支出的过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高各级主管部门和基层单位绩效管理工作水平。

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 4218.28 万元，政府性基金预算支出 3.86 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位总体完成情况良好，一般性项目基本上按时保质保量完成，综合评分 96.18，评分等级为优。按照 2024 年度工作计划安排，通过教育教学管理经费、教育教学设备购置费的支出，加强幼儿园队伍建设，教研培训等提升幼儿园软实力的目标，通过一般管理事务经费，幼儿保育经费、物业管理费、水电费、校园安全管理经费的支出，维持幼儿园的日常运作。通过各类经费的合理安排，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。发现的问题及原因主要是我单位在编外人员控制率、公用经费控制率、项目完成及时性、公众或服务对象满意度这四个方面的自评分数较低。编外人员控制率低暂时来说属于不可抗力因素决定的，因为深圳市幼儿园编制少的原因，导致单位人员都为编制外长期聘用人员；公用经费控制率偏差原因为年末清退公务用车运行维护费资金 1.09 万元，日常公用经费控制率为 99.23%，基本达标，所以酌情扣分；项目完成及时性偏差原因为学前教育专项经费、教育专项统筹经费-幼儿园工程类项目、教育高质量发展经费-区级基础教育教学成果培育经费、教育帮扶工作经费下达时间较晚，未能合理安排资金导致项目未能在计划时间内及时完成；公众或服务对象满意度方面评分偏低，是因为履职情况较为理想，且项目履行过程中未收到投诉，基本满意，但通过自评，发现绩效目标的设置不够完善全面，还有待改进，所以酌情扣分。综合上述分析，我单位存在的主要问题为编外人员控制率、公用经费控制率、项目完成及时性、

公众或服务对象满意度这四个方面的绩效目标设置还不够完善，全面，通过年终决算及绩效自评，深入分析单位是否还可能从更多的方面设置绩效目标，在后续的年度编制中将结合以往年度实际情况设立更为合理的目标值，加强对绩效目标的设置，加强中高层人员对预算管理的认识，积极参与到预算编报及绩效评价的工作中来，提升社会效益经济效益生态效益等、提高公众或服务对象满意度。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“统筹幼儿园运行经费（宝安区学前教育第二创优联盟工作专项经费）”“学前教育专项经费”“教育专项统筹经费-幼儿园工程类项目”“教育教学设备购置费”“校园安全管理经费”“统筹幼儿园运行经费（机关幼儿园集团化工作经费）”“教育教学管理经费”“教育帮扶工作经费”“办公设备购置经费”“幼儿保育经费”“一般管理事务经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4309.37 万元，执行数 4222.14 万元，完成预算的 97.98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位总体完成情况良好，一般性项目基本上按时保质保量完成，综合评分 96.18，评分等级为优。按照 2024 年度工作计划安排，通过教育教学管理经费、教育教学设备购置费的支出，加强幼儿园队伍建设，教研培训等提升幼儿园软实力的目标，通过一般管理事务经费，幼儿保育经费、物业管理费、水电费、校园安全管理经费的支出，维持幼儿园的日常运作。通过各类经费的合理安排，全力提高教育教学质

量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。发现的问题及原因主要是我单位在编外人员控制率、公用经费控制率、项目完成及时性、公众或服务对象满意度这四个方面自评分数较低。编外人员控制率低暂时来说属于不可抗力因素决定的，因为深圳市幼儿园编制少的原因，导致单位人员都为编制外长期聘用人员；公用经费控制率偏差原因为年末清退公务用车运行维护费资金1.09万元，日常公用经费控制率为99.23%，基本达标，所以酌情扣分；项目完成及时性偏差原因为学前教育专项经费、教育专项统筹经费-幼儿园工程类项目、教育高质量发展经费-区级基础教育教学成果培育经费、教育帮扶工作经费下达时间较晚，未能合理安排资金导致项目未能在计划时间内及时完成；公众或服务对象满意度方面评分偏低，是因为履职情况较为理想，且项目履行过程中未收到投诉，基本满意，但通过自评，发现绩效目标的设置不够完善全面，还有待改进，所以酌情扣分。综合上述分析，我单位存在的主要问题为编外人员控制率、公用经费控制率、项目完成及时性、公众或服务对象满意度这四个方面的绩效目标设置还不够完善，全面，通过年终决算及绩效自评，深入分析单位是否还可能从更多的方面设置绩效目标，在后续的年度编制中将结合以往年度实际情况设立更为合理的目标值，加强对绩效目标的设置，加强中高层人员对预算管理的认识，积极参与到预算编报及绩效评价的工作中来，提升社会效益经济效益生态效益等、提高公众或服务对象满意度。

教育帮扶工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 10 万元，执行数为 3.86 万元，完成预算的 38.63%。项目绩效目标完成情况主要是：结合省教育厅《关于调整优化部分全口径全方位融入式结对帮扶关系的通知》，组织结对帮扶工作 2 次，捐赠了一批 LED 灯及图书等物资，通过项目的实施，对被帮扶学校管理水平、教育教学工作、教师业务素养、班级管理水平等方面进行帮扶，提升了被帮扶学校教师队伍素质，提高被帮扶学校管理水平，充分发挥专项资金使用效益。发现的问题及原因主要是项目预算执行率未达 100%，仍存在进一步提升空间。下一步改进措施主要是进一步加大帮扶力度，促进乡村振兴、实现共同发展。

**部门评价结果。** 我单位部门评价由教育局统一组织开展，评价结果由教育局统一公开。

## 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。