

2024 年度深圳市宝安区新城幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区新城幼儿园概况

- 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：深圳市宝安区新城幼儿园 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：深圳市宝安区新城幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区新城幼儿园概况

一、深圳市宝安区新城幼儿园主要职责

深圳市宝安区新城幼儿园的主要职责是开展学前教育业务，坚持“一切为了孩子”的办学宗旨和“以人为本，爱为核心，共同成长”的办学理念，以“自信、友善、健康、爱学习、习惯好”为培养目标，形成了热情、踏实、自律、坚守、开放的校园文化。

我园坚持保教结合的原则，合理安排幼儿营养膳食，保证幼儿充足的运动量和良好的睡眠，细致照顾幼儿园的在园生活，增强幼儿体质，促进幼儿身心和谐全面发展。

二、深圳市宝安区新城幼儿园机构设置

我单位有一家总园及3家分园，分别是新城总园，中洲分园、都市茗荟幼儿园、熙龙湾幼儿园。四所园均设有行政部、教学部及后勤部共三个部门。

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：深圳市宝安区新城幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区新城幼儿园

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	3,650.55	一、一般公共服务支出	31	1.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.85	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	3,649.44
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	0.85
	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	3,651.40	本年支出合计	57	3,651.40
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
总计	30	3,651.40	总计	60	3,651.40

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。

收入决算表

单位：深圳市宝安区新城幼儿园

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	3,651.40	3,651.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,649.44	3,649.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,649.44	3,649.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,649.44	3,649.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.85	0.85	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	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.85	0.85	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：深圳市宝安区新城幼儿园

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	3,651.40	197.50	3,453.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,649.44	197.50	3,451.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,649.44	197.50	3,451.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,649.44	197.50	3,451.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.85	0.00	0.85	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：深圳市宝安区新城幼儿园

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	3,650.55	一、一般公共服务支出	33	1.11	1.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.85	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	3,649.44	3,649.44	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	0.85	0.00	0.85	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	3,651.40	本年支出合计	59	3,651.40	3,650.55	0.85	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				
总计	32	3,651.40	总计	64	3,651.40	3,650.55	0.85	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：深圳市宝安区新城幼儿园

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	3,650.55	197.50	3,453.05
201	一般公共服务支出	1.11	0.00	1.11
20132	组织事务	1.11	0.00	1.11
2013299	其他组织事务支出	1.11	0.00	1.11
205	教育支出	3,649.44	197.50	3,451.95
20502	普通教育	3,649.44	197.50	3,451.95
2050201	学前教育	3,649.44	197.50	3,451.95

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：深圳市宝安区新城幼儿园

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	197.50
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	11.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	46.09
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	136.32
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	3.98
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	197.50

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：深圳市宝安区新城幼儿园

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	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	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：深圳市宝安区新城幼儿园

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区新城幼儿园

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00	3.98	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：深圳市宝安区新城幼儿园 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

深圳市宝安区新城幼儿园 2024 年度总收入 3,651.4 万元，其中本年收入 3,651.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,650.55 万元，比上年决算数减少 3,611.1 万元，下降 49.7%，主要变动情况：2024 年成立新城幼教集团，凯旋城、新锦安、丽景城由分园变更为独立核算单位，导致财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.85 万元，比上年决算数增加 0.85 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园新增 2023 年教育帮扶-全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北基础教育高质量发展结对帮扶经费。

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

深圳市宝安区新城幼儿园 2024 年度总支出 3,651.4 万元，其中本年支出 3,651.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 197.5 万元，比上年决算数增加 197.5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年未设置基本基本支出，本年基本支出主要为水电费、公务用车运行维护费、绿植摆放经费和购买服务（物业后勤类）-物业管理费。

2. 项目支出 3,453.91 万元，比上年决算数减少 3,807.74 万元，下降 52.4%，主要变动情况：一是我园成立新城幼教集团，凯旋城、新锦安、丽景城由分园变更为独立核算单位，导致财项目支出减少；二是 2023 年水电费、公务用车运行维护费、绿植摆放经费和购买服务（物业后勤类）-物业管理费项目均为项目支出，导致项目支出减少。

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

深圳市宝安区新城幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 3,651.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,650.55 万元，比上年决算数减少 3,611.1 万元，下降 49.7%，主要变动情况：我园成立新城幼教集团，凯旋城、新锦安、丽景城由分园变更为独立核算单位，导致一般公共预算财政拨款收入减少；

政府性基金预算财政拨款收入 0.85 万元，比上年决算数增加 0.85 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园新增 2023 年教育帮扶-全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北基础教育高质量发展结对帮扶经费；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

深圳市宝安区新城幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 3,651.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,650.55 万元，比年初预算数增加 197.3 万元，增长 5.7%，主要变动情况：在园儿童成长补贴、从教津贴未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 0.85 万元，比年初预算数增加 0.85 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园新增 2023 年教育帮扶-全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北基础教育高质量发展结对帮扶经费；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

深圳市宝安区新城幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.98 万元，完成全年预算 4 万元的 99.5%，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 3.98 万元，完成全年预算 4 万元的 99.5%，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 3.98 万元，完成全年预算 4 万元的 99.5%，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：公务出行略有增加，导致燃料费、停车费、过路过桥费较上年有小幅增长。

（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 3.98 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 3.98 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 3.98 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车加油费、年审费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，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。本年度无此支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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

他用车主要是日常办公用车。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，我部门（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 5 个，二级项目 14 个，共涉及资金 3,650.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 2023 年教育帮扶-全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北基础教育高质量发展结对帮扶 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“幼儿保育经费”“教育教学管理经费”“一般管理事务经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3,093.23 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，项目总体绩效表现良好，资金使用基本规范，有效保障了幼儿保育工作的有序开展和教育教学管理的正常运行。

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 3,650.55 万元，政府性基金预算支出 0.85 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，为保障资金科学、安全、高效使用，我园建立了项目绩效评价管理机制，加强对业务流程的监管，从项目的预算申报、组织实施、合同签订及履行管理、验收管理、资金支付，到最后的绩效评价工作均比较规范，绩效情况较为理想，基本上达到了项目申

报设定的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及幼儿保育经费、教育教学管理经费、一般管理事务经费等3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,677.54万元，执行数3,651.4万元，完成预算的99.76%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习实践党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，坚持科学发展观，以《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，以深圳市优质特色示范园为抓手，以安全工作为主线；以师资队伍建设为保障，以园本教研、课题教研、双增率为战略，科学实施实行“同宗旨”、“同理念”、“同管理”、“同目标”、“同资源”的五同管理办学模式，积极开展各项工作。发现的问题及原因主要是绩效管理专业人员匮乏，绩效管理基础较为薄弱。下一步改进措施主要是提高绩效管理水平和充实绩效管理队伍。针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，一方面，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面，适当借助社会力量，引进第三方评价机构参与项目绩效评价，充实预算绩效管理队伍。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为2,792.6

万元，执行数为 2,792.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的设置，完成四所园全体聘用教职工经费的支付，有效保障了相关工作的正常开展和提高办学水平等目标。通过幼儿保育经费项目实施，维持人员的稳定性，有效保障幼儿园相关工作的正常开展。

教育教学管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 68.59 万元，执行数为 68.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：四所园 37 个班级购买各类教学用品、班级环境创设材料、教师培训费、图书、幼儿生活用品、零星教学设备等，有效保障了班级相关工作的正常开展，通过开展教师能力培训，提高了办学水平、师资力量并有效保障了相关工作等政策开展。教育教学管理经费项目的实施，有效提升了学校的教育教学管理水平和质量，为师生创造了更好的学习和工作环境。未来，我们将继续总结经验，优化管理，进一步提升项目的效益和影响力，推动学校教育事业的发展。

一般管理事务经费项目绩效自评情况：全年预算数为 240.68 万元，执行数为 232.05 万元，完成预算的 96.41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障幼儿园正常运转、推动各项管理工作顺利开展的关键资金支持，维持办公秩序，保障了园内各类物资采购需求，确保了整个幼儿园的高效、稳定运作。发现的主要问题及原因：本项目预算执行情况良好但资金未达到最佳使用，原因是落实厉行节约要求，压减非刚性支

出。下一步改进措施主要是加强项目执行协调机制，不断优化经费的预算编制、使用过程和效益评估，能够更好地发挥经费的作用，为幼儿园的发展提供坚实的后勤保障。

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。