

2024 年度深圳市南山区阳光粤海幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区阳光粤海幼儿园概况

- 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：深圳市南山区阳光粤海幼儿园 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：深圳市南山区阳光粤海幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区阳光粤海幼儿园概况

一、深圳市南山区阳光粤海幼儿园主要职责

深圳市南山区阳光粤海幼儿园的主要职责是全面贯彻党的教育方针，以坚持非盈利性办学为宗旨，以实施保育教育为核心任务，在完善内部管理制度、师德师风、队伍建设、保教工作、课程教学研究、家园共育等方面发挥示范引领作用。从事学前教育工作，为适龄儿童提供幼儿保育及学前教育服务，培养有道德，有素质，有能力的合格公民。合理安排幼儿一日生活，为幼儿提供均衡营养，保证充足睡眠和适宜的锻炼；坚持以游戏为基本活动，创设激发幼儿探究兴趣、强健体魄、自主游戏的教育环境；保护幼儿的好奇心和学习兴趣，尊重个体差异，建立良好师幼关系，引导家长树立科学育儿理念，促进幼儿快乐健康成长。

二、深圳市南山区阳光粤海幼儿园机构设置

我园设园长室、行政办公室、财务室、保健室等。

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：深圳市南山区阳光粤海幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区阳光粤海幼儿园

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	671.97	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	768.74
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	99.69	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	8.00
	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	771.66	本年支出合计	57	776.74
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	33.68	年末结转和结余	59	28.60
总计	30	805.34	总计	60	805.34

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：深圳市南山区阳光粤海幼儿园

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	771.66	671.97	0.00	0.00	0.00	0.00	99.69
205	教育支出	763.66	663.97	0.00	0.00	0.00	0.00	99.69
20502	普通教育	763.66	663.97	0.00	0.00	0.00	0.00	99.69
2050201	学前教育	763.66	663.97	0.00	0.00	0.00	0.00	99.69
221	住房保障支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8.00	8.00	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：深圳市南山区阳光粤海幼儿园

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	776.74	531.09	245.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	768.74	531.09	237.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	768.74	531.09	237.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	768.74	531.09	237.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8.00	0.00	8.00	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：深圳市南山区阳光粤海幼儿园

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	671.97	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	663.97	663.97	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	8.00	8.00	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	671.97	本年支出合计	59	671.97	671.97	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	0.00	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	671.97	总计	64	671.97	671.97	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区阳光粤海幼儿园

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	671.97	531.09	140.88
205	教育支出	663.97	531.09	132.88
20502	普通教育	663.97	531.09	132.88
2050201	学前教育	663.97	531.09	132.88
221	住房保障支出	8.00	0.00	8.00
22101	保障性安居工程支出	8.00	0.00	8.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8.00	0.00	8.00

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：深圳市南山区阳光粤海幼儿园

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	427.47	302	商品和服务支出	102.31
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.56
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.18
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.11
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	34.65
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	0.57
30199	其他工资福利支出	427.47	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	1.02
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	21.33
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	9.73
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	7.99
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	5.70
			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	1.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.33
			31003	专用设备购置	0.98
			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	427.47		公用经费合计	103.62

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：深圳市南山区阳光粤海幼儿园

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。本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区阳光粤海幼儿园

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。本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市南山区阳光粤海幼儿园

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。本年度无发生额。

第三部分：深圳市南山区阳光粤海幼儿园 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

深圳市南山区阳光粤海幼儿园 2024 年度总收入 805.34 万元，其中本年收入 771.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 671.97 万元，比上年决算数减少 95.53 万元，下降 12.4%，主要变动情况：幼儿人数减少，生均项目拨款收入减少。

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 49.55 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年开展的课后延时班托管服务收入计入事业收入，2024 年开展的课后延时班托管服务收入计入其他收入。

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 99.69 万元，比上年决算数增加 28.85 万元，增长 40.7%，主要变动情况：2024 年开展的课后延时班托管服

务收入计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区阳光粤海幼儿园 2024 年度总支出 805.34 万元，其中本年支出 776.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 531.09 万元，比上年决算数减少 29.94 万元，下降 5.3%，主要变动情况：因招生不理想，幼儿人数减少，生均经费拨款减少，故基本支出也相应减少。

2. 项目支出 245.65 万元，比上年决算数减少 49.61 万元，下降 16.8%，主要变动情况：因招生不理想，幼儿人数减少，生均经费拨款减少，故项目支出也相应减少；园所设备购置配置较齐全，设备购置经费减少。

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

深圳市南山区阳光粤海幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 671.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 671.97 万元，比上年决算数减少 95.53 万元，下降 12.4%，主要变动情况：幼儿人数减少，生均项目拨款收入减少；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

深圳市南山区阳光粤海幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 671.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 671.97 万元，比年初预算数减少 11.52 万元，下降 1.7%，主要变动情况：幼儿人数减少，生均项目拨款收入减少；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：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

深圳市南山区阳光粤海幼儿园 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：本单位无“三公”经费财政拨款支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平，本单位 2023 年度和 2024 年度均无“三公”经费财政拨款支出。

（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，主要用于公务用车及运行维护费。我单位本年无公务用车购置及运行维护费支出。

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。我单位本年无公务接待费用支出。

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 16 万元，其中：政府采购货物支出 16 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 16 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 15.5 万元，占授予中小企业合同金额的 96.9%。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 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 6 个，二级项目 10 个，共涉及资金 140.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2024 年度无政府性

基金预算项目支出，故不涉及政府性基金预算项目绩效自评工作。本单位 2024 年度无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

我单位 2024 年度不涉及部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 671.97 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，2024 年度我单位整体预算执行情况较好，全年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。我单位对所有纳入部门预算绩效管理的项目支出，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及维修维护经费等 10 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：2024 年度我单位预算数 870.70 万元，执行数 776.74 万元，完成预算的 89.21%，预算执行情况良好。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年度主要工作任务全部完成，现从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性四个方面来分析部门履职绩效情况。1. 经济性。（1）日常公用经费控制率：2024 年度我园日常公用经费年初预算 103.62 万元，预算调整数 103.62 万元，实际支出 103.62 万元，日常公用经费控制率 100%。（2）三公经费控制率：2024 年度我单位无三公经费预算安排。2. 效率性。（1）预算执

行情况：2024 年度我园部门总预算调整支出数 8,706,977.4 元，决算数为 7,767,416.49 元，整体执行率 89.21%。财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下：根据预算执行情况表，第一季度执行率为 23.97%，第二季度执行率为 44.63%，第三季度执行率为 71.67%，第四季度执行率为 97.36%。（2）重点工作完成情况：截止 2024 年 12 月 31 日，我园 2024 年度重点工作均已如期完成（3）项目完成及时性：2024 年度我园纳入绩效自评范围项目数共计 10 个，10 个项目全部如期完成。年度执行率 97.36%。3. 效果性。本年度我单位在安全与后勤、卫生保健、教育教学等方面的工作取得显著的效益，不仅保障园所的稳定运行和幼儿的健康成长，还提升园所的管理水平和教育质量，为幼儿的全面发展和健康成长提供了坚实保障。4. 公平性。2024 年度我园已建立群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，暂无重大纠纷、诉讼和上访事件，群众服务对象满意程度较高。

我园在整体支出绩效中也存在绩效目标设置需进一步完善、预算执行力度需要加强等问题，如：（1）我单位的公用经费控制率 100%，根据评分标准只可得 2 分，需要扣 1 分，本项目满分 6 分，本园得分 5 分；（2）预算执行率中，第一季度应达到 25%执行率，只执行到 23.97%；第二季度应达 50%执行率，只执行到 44.63%；第三季度执行率应达到 75%，只执行到 71.67%，最后一季度执行为 97.36%，按计算方法应扣 0.33 分，满分 6

分，本园得分 5.67 分；（3）社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等绩效目标设置中，由于我们单位是幼儿园，关于经济效益及生态效益未能很好体现，故酌情扣 1 分，满分 25 分，本园得分 24 分。（4）编外人员控制率较高。我单位为幼儿园，不纳入机构编制核定范围，不定级别、不定编制，日常管理由区教育局负责，因此我单位核定编制数为 0 人，年末在职人员 29 人，均为其他人员，编外人员控制率较高，根据评分规则，扣 1 分。

针对上述问题，拟实施的改进措施如下：1. 对日常支出开源节流，对公用经费的成本能更好的控制及降低成本。2. 相关人员加强学习培训如何合理、合规按计划执行预算，切实提高各部门预算执行情况。3. 科学合理地设置绩效相关目标，需要定量的指标使用明确的数量，需要定性的指标使用明确的性质来设定。继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。4、建立定期检查机制，对公用经费支出进行定期审核，检查各事项支出的必要性及合理性，压缩公用经费支出，厉行节约，节省经费，发挥勤俭节约的精神，贯彻摸紧口袋过日子的政策。

维修维护经费项目绩效自评情况：维修维护项目经费全年预算数为 16.32 万元，执行数为 16.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完情况与效益主要是：通过开展此项目，对幼儿

园设备设施及时进行修缮，提高了幼儿园教学环境和教学工作开展。发现的问题及原因主要是：由于未在年初按照年度执行计划做好月度执行计划，导致维修维护项目执行进度缓慢。下一步改进措施如下：在年度支付计划的基础上制定季度支付计划，再制定详细的月度支付计划，支付任务不止详细到部门，更应该落实到个人，以确保全年支付进度按要求的进度完成。

部门评价结果。我单位 2024 年度不涉及部门评价。

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。