

2024 年度深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿
园部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园概况

- 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：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园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：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园概况

一、深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园主要职责

深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园的主要职责是贯彻执行国家、省、市、区教育法律法规和方针政策，落实教育方针，依法依规开展学前教育工作；坚持保育与教育相结合，遵循幼儿身心发展规律，实施德、智、体、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；为学龄前儿童提供优质保育教育服务，推动学前教育质量提升。

二、深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园机构设置

深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园下设行政部门、教学部门、后勤部门，共3个部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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	831.86	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	386.70	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	831.86
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	386.70
	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	1,218.56	本年支出合计	57	1,218.56
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	1,218.56	总计	60	1,218.56

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：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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	1,218.56	1,218.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	831.86	831.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	830.36	830.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	830.36	830.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	386.70	386.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	386.70	386.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	386.70	386.70	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：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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	1,218.56	0.00	1,218.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	831.86	0.00	831.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	830.36	0.00	830.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	830.36	0.00	830.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	386.70	0.00	386.70	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	386.70	0.00	386.70	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	386.70	0.00	386.70	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：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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	831.86	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	386.70	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	831.86	831.86	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	386.70	0.00	386.70	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	1,218.56	本年支出合计	59	1,218.56	831.86	386.70	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	1,218.56	总计	64	1,218.56	831.86	386.70	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：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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	831.86	0.00	831.86
205	教育支出	831.86	0.00	831.86
20502	普通教育	830.36	0.00	830.36
2050201	学前教育	830.36	0.00	830.36
20509	教育费附加安排的支出	1.50	0.00	1.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50	0.00	1.50

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：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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	386.70	386.70	0.00	386.70	0.00
229	其他支出	0.00	386.70	386.70	0.00	386.70	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	386.70	386.70	0.00	386.70	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	386.70	386.70	0.00	386.70	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园 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

深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园 2024 年度总收入 1,218.56 万元，其中本年收入 1,218.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 831.86 万元，比上年决算数减少 23.95 万元，下降 2.8%，主要变动情况：全面落实政府关于“过紧日子”的工作要求，牢固树立勤俭节约理念，重点精简非核心、非刚性项目预算，确保项目经费支出总额有效减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 386.7 万元，比上年决算数增加 386.7 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年财政新增托管园经费。

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

深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园 2024 年度总支出

1,218.56 万元，其中本年支出 1,218.56 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 1,218.56 万元，比上年决算数增加 284.64 万元，增长 30.5%，主要变动情况：2024 年财政新增托管园经费。

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

深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,218.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 831.86 万元，比上年决算数减少 23.95 万元，下降 2.8%，主要变动情况：全面落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，精简非刚性项目预算，实现项目经费支出总额同比减少；政府性基金预算财政拨款收入 386.7 万元，比上年决算数增加 386.7 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年财政新增托管园经费；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：与上年决算数一致。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,218.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

831.86 万元，比年初预算数增加 241.86 万元，增长 41%，主要变动情况：年初预算为 2024 年上半年经费预算，年中追加 2024 年下半年经费预算；政府性基金预算财政拨款支出 386.7 万元，比年初预算数增加 386.7 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年财政新增托管园经费；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

深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园 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”经费预算和支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费预算和支出。

（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，主要用于本单位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，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。本单位无公务接待费支出。

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：本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 77.3 万元，其中：政府采购货物支出 77.3 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 77.3 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 77.3 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 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，本单位组织对 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 7 个，共涉及资金 831.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度凤凰茶林花园配套幼儿园改造工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 386.70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，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“凤凰茶林花园配套幼儿园改造工程”“工会经费”

“大型修缮”“人员经费”“设施设备购置”“教师培训经费”“日常运行经费”“地方教育附加（学前教育发展资金）”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出831.86万元，政府性基金预算支出386.70万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目顺利完成总体绩效目标，达到了预期效果和年初设定的各项工作目标，取得了较好成效。

部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出831.86万元，政府性基金预算支出386.70万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位高度重视预算绩效管理工作，严格落实预算绩效管理主体责任，按照上级部门要求，积极开展整体支出绩效自评。围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务推进、预算编制及执行等方面，系统开展履职绩效分析，绩效成果较为理想。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及人员经费、日常运行经费、工会经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1222.20万元，执行数1218.56万元，完成预算的99.7%。部门整体绩效评价结果为“良”，部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度，我园实现安全、规范、高效运行，整体办园环境显著提升，办公及教学设施设备持续完善，保育教育质量稳步提高，幼儿在良好的环境中享受到更加优质的教育资源，“幼有善育”理念得到有效落实并持续推进。发现的问题及原因主要是虽已形成相关管理制度，但在制度设计的科学性与可操作性方面仍

有不足，同时在预算与绩效管理一体化背景下，相关工作的组织与指导力度仍显薄弱，执行效果不佳；一季度预算执行进度为 22%，二季度为 36%，整体支付进度滞后于既定安排，各季度均存在支出进度不均衡问题，影响预算执行的时效性与合理性；社会公众及服务对象对部门履职满意度为 85%，尚未达到理想水平，反映出部门在履职过程中仍存在未能充分回应群众期望的短板，服务质量仍有提升空间。下一步改进措施主要是建立健全制度执行监督机制，定期对财政资金管理、财务管理及内部控制等制度落实情况开展检查与评估，及时发现问题并督促整改。强化预算与绩效管理一体化相关政策培训，提升干部职工制度理解与执行能力。明确岗位职责与权限，将制度执行情况纳入绩效考核体系，切实增强制度执行刚性；科学编制预算执行计划，将年度预算细化分解至季度、月度，明确阶段性支出目标与任务，增强预算执行的计划性与可控性。强化预算执行动态监控，定期分析实际支出与计划进度偏差，及时研判原因并调整策略。建立跨科室预算执行协调机制，畅通信息沟通与业务协同，确保预算资金高效合规使用；常态化开展公众需求调研，精准掌握服务对象关切，推动履职服务更加贴近群众期望。健全公众沟通反馈机制，及时回应社会关切，增强服务互动性与回应力。强化队伍能力建设，提升工作人员专业素养与服务意识，以高质量履职成效不断提升公众满意度。

人员经费项目绩效自评情况：全年预算数为 629 万元，执

行数为 625.38 万元，完成预算的 99.42%。绩效评价结果为“优”，项目绩效目标完成情况主要是：统筹工资收入政策与经费支出渠道，落实教师工资待遇保障政策，确保教师工资及时足额发放，实现同工同酬。发现的问题及原因主要是人员变动大，指标设置不完善。下一步改进措施主要是后续工作将加强指标体系的完善，科学设定年度指标值。

日常运行经费项目绩效自评情况：全年预算数为 170.19 万元，执行数为 170.18 万元，完成预算的 99.99%。绩效评价结果为“优”，项目绩效目标完成情况主要是：按时开展职工体检，提升教职工满意度；合理采购第三方服务，为幼儿园提供良好环境，确保教学有序开展；严格把关食材安全。发现的问题及原因主要是教职工人员变动，体检人数随之减少，致使指标设置产生偏差。下一步改进措施主要是后续将进一步细化预算编制，精准控制数量指标。

部门评价结果。部门整体支出绩效反映，主要问题在于预算编制不够细化，绩效目标设置缺乏准确性。下一步改进措施主要是强化预算绩效管理意识，健全组织领导和内控机制；提升预算编制科学性，确保支出测算合理、依据充分；完善绩效目标管理，建立完整、量化、可考核的绩效指标体系。

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。