

2024 年度深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园概况

- 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：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园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：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园概况

一、深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园主要职责

深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园认真贯彻光明区教育行政部门和光明区第二幼教集团管理中心的工作意图，以“精粹管理”为核心管理系统，以“六要素法”为思维原理方法，以“乐启课程”为教育内容，以“办一所有美感、有幸福感的幼儿园”为目标，致力培养健康、德行、向美全面和谐发展的幸福儿童。

二、深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园机构设置

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算本单位，下设园务中心、教学中心、资源中心、健康中心，共 4 个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本单位 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园

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	524.01	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	524.01
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	524.01	本年支出合计	57	524.01
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	524.01	总计	60	524.01

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：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园

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	524.01	524.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	524.01	524.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	524.01	524.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	524.01	524.01	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：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园

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	524.01	0.00	524.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	524.01	0.00	524.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	524.01	0.00	524.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	524.01	0.00	524.01	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：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园

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	524.01	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	524.01	524.01	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	524.01	本年支出合计	59	524.01	524.01	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	524.01	总计	64	524.01	524.01	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：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园

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	524. 01	0. 00	524. 01
205	教育支出	524. 01	0. 00	524. 01
20502	普通教育	524. 01	0. 00	524. 01
2050201	学前教育	524. 01	0. 00	524. 01

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园

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：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园

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：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园

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：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园

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：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园 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

深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园 2024 年度总收入 524.01 万元，其中本年收入 524.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 524.01 万元，比上年决算数增加 149.99 万元，增长 40.1%，主要变动情况：2024 年新开办园，春季学期新开 1 个班级，秋季学期新开 4 个班级，按生均拨款增加财政拨款收入，2023 年财政拨款收入仅为开办费收入。

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

深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园 2024 年度总支出 524.01 万元，其中本年支出 524.01 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 524.01 万元，比上年决算数增加 149.99 万元，增长 40.1%，主要变动情况：2024 年新开办园，春季学期新开 1 个班级，秋季学期新开 4 个班级，新增人员经费、日常运行经费等项目支出，2023 年支出仅为开办费支出。

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

深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 524.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 524.01 万元，比上年决算数增加 149.99 万元，增长 40.1%，主要变动情况：2024 年新开办园，按生均拨款增加财政拨款收入，2023 年财政拨款收入仅为开办费收入；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

深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 524.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

524.01 万元，比年初预算数增加 284.01 万元，增长 118.3%，主要变动情况：2024 年新开办园，新增人员经费、日常运行经费等项目支出，2023 年支出仅为开办费支出；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园 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：

深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园 2024 年度无三公经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园 2024 年度无三公经费支出。

（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，主要用于机要通信、应急等公务的工作用车，业务用车。

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。主要包括公务人员出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等国内公务活动开支。

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：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园是非参公事业单位，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 0.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 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 0.55 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 0.55 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 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 524.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政

府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

共组织对“人员经费”“工会经费”“大型修缮”“公办园开办经费”“设备设施购置”“日常运行经费”“教师培训经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 524.01 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，本单位本年度总体工作完成情况良好，顺利完成年度招生计划，确保了辖区内适龄幼儿的入园需求。下半年新开 3 个班级，有效增加了公办学位供给，进一步优化了学前教育资源布局。严格按照预算执行，消防安全设施更新、教学生活设备采购等项目。幼儿园的整体办学环境得到显著改善，户外活动场地得到充分利用，设施设备的安全性现代化水平大幅提升，为幼儿创造了更加安全、舒适、优美的学习和生活空间。按计划开展了教师全员培训、骨干教师培养、教研活动等，培训覆盖率和完成率均达 100%。教师队伍的专业素养和教学能力得到整体提升，保育教育质量稳步提高。预算执行进度合理，资金使用合规，无重大违纪违规问题。固定资产管理规范，账实相符。财政资金的使用效益最大化，形成了厉行节约、讲求绩效的良好氛围。健全的资产管理制度保障了国有资产的完整与有效使用。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

524.01 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，对于财政拨款预算执行情况，本单位 2024 年财政拨款全年预算数为 524.01 万元，支出决算数为 524.01 万元，预算执行率 99.8%，预算执行率较好。对于项目完成情况，本单位高度重视预算绩效管理工作，将其作为提升内部治理能力、优化教育资源配置、提高财政资金使用效益的重要抓手。当年度预算安排的二级项目共 7 个，基本能按工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求开展，项目完成率 100%。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 524.01 万元，执行数 524.01 万元，完成预算的 99.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：健全组织机制，明确责任分工，成立了由园长牵头，财务、教学、后勤等部门负责人共同参与的绩效管理工作小组，明确了各自职责，确保了绩效管理工作的有序推进；科学设定目标，强化事前评估，在年度预算编制阶段，我们紧密结合幼儿园五年发展规划及年度工作计划，科学设定了整体绩效目标和各类项目绩效目标。对项目支出开展了事前绩效评估，确保项目立项的必要性、可行性；完善指标体系，实施过程监控，在预算执行过程中，建立了“双监控”机制，即对绩效目标实现程度和预算执行进度进行动态跟踪监控，及时发现并纠正偏差，确保资金使用与绩效目标不脱节；全面开展自评，

注重结果应用，在财政年度结束后，我们按照“谁支出、谁负责”的原则，对所有预算项目开展了绩效自评。自评工作以数据为依据，客观反映项目产出和效果。同时，我们将自评结果与下一年度预算安排、政策调整及内部管理改进相挂钩，形成管理闭环。

公办园开办经费项目绩效自评情况：全年预算数为 128.54 万元，执行数为 128.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，保障了顺利开园，资金用于设备设施采购（如大型户外器械、教玩具、班级办公家具等）确保了新办园能以高标准、高质量的面貌如期迎接幼儿。

工会经费项目绩效自评情况：全年预算数为 4.39 万元，执行数为 4.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目有效实施，全面完成了年初设定的绩效目标，丰富教职工精神文化生活，维护教职工合法权益，提升团队凝聚力和幸福感，有力地支持了幼儿园的稳定与和谐发展。

部门评价结果。 单位整体支出绩效评价发现的问题及原因主要是：部分项目的绩效指标设定可以更加精细化；资金调整、调剂幅度较大，绩效监控的及时性和预警能力有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是进一步优化绩效指标设计，使其更具可衡量性和针对性；二是充分利用信息化手段，提升绩效运行监控的效率和精准度；三是强化绩效评价结果的刚性约束，将其作为资源分配和内部考核的重要依据。

日常运行经费项目支出绩效评价发现的问题及原因主要是：部分支出项目预算与实际执行存在偏差，费用预估不够准确，经费支出结构有待优化。下一步改进措施主要是：一是强化预算管理，提升编制科学性；二是优化支出结构，保障重点投入；三是完善绩效管理机制，加强全过程监控。

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。