

# 2024年度广州市花都区骏威幼儿园部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市花都区骏威幼儿园概况**

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：广州市花都区骏威幼儿园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：广州市花都区骏威幼儿园2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市花都区骏威幼儿园概况

## 一、单位主要职责

（一）为学龄前儿童提供保育和教育服务。以体、智、德、美诸方面的教育互相渗透，有机结合，遵循幼儿身心发展的规律，符合幼儿的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导幼儿个性健康发展，面向全体幼儿，热爱幼儿，坚持积极鼓励、启发诱导的正面教育。

（二）合理地综合组织各方面的教育内容，并渗透于幼儿一日生活的各项活动中，充分发挥各种教育手段的交互作用。

（三）创设与教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件，以游戏为基本活动，寓教育于各项活动中。

## 二、单位机构设置

广州市花都区骏威幼儿园设下列2个内设机构：保教部和后勤部。

## 三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，部门决算为园本级决算。

## 第二部分：广州市花都区骏威幼儿园2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区骏威幼儿园

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	1,255.67	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	1,255.67
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
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,255.67	<b>本年支出合计</b>	57	1,255.67
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	1,255.67	<b>总计</b>	60	1,255.67

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：广州市花都区骏威幼儿园

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		1,255.67	1,255.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,255.67	1,255.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,244.87	1,244.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,244.87	1,244.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.80	10.80	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：广州市花都区骏威幼儿园

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		1,255.67	176.34	1,079.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,255.67	176.34	1,079.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,244.87	176.34	1,068.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,244.87	176.34	1,068.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.80	0.00	10.80	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：广州市花都区骏威幼儿园

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	1,255.67	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	1,255.67	1,255.67	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
	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



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
	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	1,255.67	<b>本年支出合计</b>	59	1,255.67	1,255.67	0.00	0.00
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	1,255.67	<b>总计</b>	64	1,255.67	1,255.67	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：广州市花都区骏威幼儿园

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	1,255.67	176.34	1,079.33
205	教育支出	1,255.67	176.34	1,079.33
20502	普通教育	1,244.87	176.34	1,068.53
2050201	学前教育	1,244.87	176.34	1,068.53
20509	教育费附加安排的支出	10.80	0.00	10.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.80	0.00	10.80

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：广州市花都区骏威幼儿园

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	176.34	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	13.54	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	13.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.77	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	34.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.39	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	7.22	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	95.10	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
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

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
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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	176.34		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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区骏威幼儿园

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区骏威幼儿园

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：广州市花都区骏威幼儿园

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财政拨款“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：广州市花都区骏威幼儿园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

广州市花都区骏威幼儿园2024年度总收入1,255.67万元，其中本年收入1,255.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,255.67万元，比上年决算数增加109.62万元，增长9.6%。主要变动情况：根据穗发改规字（2024）3号文件规定本年度我园保教费收费标准较上年有所提高，公办幼儿园保育费收入较2023年有所增加。

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，比上年决算数减少0.1万元，下降100%。

主要变动情况：本年度无其他收入。

### （二）年度支出总体情况

广州市花都区骏威幼儿园2024年度总支出1,255.67万元，其中本年支出1,255.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出176.34万元，比上年决算数减少34.3万元，下降16.3%。主要变动情况：本年度一名在编教师离职，基本支出减少。

2. 项目支出1,079.33万元，比上年决算数增加143.82万元，增长15.4%。主要变动情况：本年度因为保教费收费标准较上年有所提高，一般公共预算财政拨款收入因此增加，对应增加了劳务费支出。

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**

广州市花都区骏威幼儿园2024年度财政拨款收入合计1,255.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,255.67万元，比上年决算数增加109.62万元，增长9.6%；主要变动情况：根据穗发改规字（2024）3号文件规定本年度我园保教费收费标准较上年有所提高，公办幼儿园保育费收入较2023年有所增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### **(二) 2024年度财政拨款支出说明**

广州市花都区骏威幼儿园2024年度财政拨款支出合计1,255.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,255.67万元，比年初预算数增加100.01万元，增长8.7%；主要变动情况：

公办幼儿园保育费收入年初预算金额按80%做预算，后财政追加80.87万；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### 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

广州市花都区骏威幼儿园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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年无“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年无“三公”经费开支。

## **（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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

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。我单位本年无公务接待费支出。

## **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--（基数为0，不可比）。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23.86万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出3.18万元、政府采购服务支出20.25万元。授予中小企业合同金额23.86万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.86万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

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。单位价值100万元以上设备（不含车辆）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0个，二级项目9个，共涉及资金1079.33万元，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一（基数为零，不可比）；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一（基数为零，不可比）。

我单位2024年度没有项目开展部门评价。

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1255.67万元，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年度单位整体支出绩效评价总体得分100分，其中：管理效能得分50分，履职效能得分50分，绩效级别评定为“优”。单位整体支出所实现的主要绩

效：2024年度单位财政资金除用于保障单位正常运转的基本经费外，项目经费主要围绕重点工作用于提高幼儿园卫生工作水平和幼儿健康水平积极开展教职工专业技能培训，加强师资队伍建设推动教学工作优质均衡发展，大力提升我国的保教质量，提高编外教职工工资水平等方面。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及市学前教育发展专项项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：

1. 单位整体支出绩效目标。2024年我园全年预算收入1155.66万元，其中：基本支出预算金额173.02万元，项目支出预算金额982.64万元。年度整体支出绩效目标：提供学前教育学位707个，缓解附近居民学位紧张问题；优化园本课程结构，加强专业化教师队伍建设；保障人员稳定性；强化单位管理体系，全力打造平安校园。

2. 自评结论。2024年我园整体绩效自评得分100分，自评等级为优秀。指标完成情况如下：2024年9月，我园在园幼儿人数709人，其中2名为外籍人员，解决了锦东业主的学前教育学位需求，并缓解附近居民学位紧张问题；通过广州市教育科学规划课题《中华优秀传统文化融入幼儿园园本课程策略的研究》和《促进幼儿自我效能感发展的戏剧游戏开发研究》顺利开题，赋能课程内涵发展，结合园本课程，举办各类活动，为幼儿创设展示自我、锻炼能力的平台，促进幼儿全面发展；完成中小学教师继续教育培训，加强专业化教师队伍建设，开展教职工专业技能培训，参加培训113人/次；1-12月在园教职工人数均为103人，人员流失率为0，稳定教师队伍，及时计提工会费，确保教职工福利发

放及工会活动的开展，增加员工归属感，保障人员稳定性；强化单位管理体系，全力打造平安校园，通过购买校责险，配置安全设施设备，做好维修维护工作，落实日常安保工作，保障幼儿园、幼儿、教职工的财产和人身安全。

3. 履职效能分析。2024年部门预算安排收入1155.66万元，财政拨款收支1155.66万元。2024年部门决算收入1255.67万元，其中：财政拨款收入1255.67万元。2024年部门预算安排支出1155.66万元，其中教育支出1135.08万元，住房保障支出20.59万元。2024部门决算支出1255.67万元。其中教育支出1255.67万元。2024年部门预算安排的收入支出与2023年部门决算收入支出差异额基本持平。

4. 管理效率分析。2024年我园全年预算收入1155.66万元，其中：基本支出预算金额173.02万元，项目支出预算金额982.64万元，项目资金使用、管理和拨付按照相关文件规定，合法合规完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，能够及时分配上级下达的项目资金，资金到位率、预算执行率100%。我园按照上级部门的要求，在花都区人民政府网站完成2024年预决算和绩效目标公开工作，在财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中没有发现问题。绩效目标完成较好，均按照上级指引做好绩效目标工作，完成度基本达标，无偏离绩效目标的项目。2024年行政事业性国有资产年报数据完整、准确。

5. 存在的主要问题。2024年教师培训支出不足公用经费总额的2%，因2024年预算经费十分紧张，为加强“三保”工作，压减培训费支出，导致培训项目支出不及时。

6. 下一步改进措施。进一步加强绩效管理，提高绩效目

标申报和绩效自评的准确性，加强绩效运行管理的监控工作，对于存在较大偏差的绩效指标及时跟进，加强协调。加强资金管理，因客观原因导致预算目标偏差的，应及时调整指标。

2024年市学前教育发展专项绩效自评情况：全年预算数为19.22万元，执行数为19.22万元，完成预算的100%。项目绩效自评得分100分，评级为优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度本项目用于发放非在编教职工工资津贴11.6万元，支付办公费、设备费7.62万元，通过发放非在编教职工津贴，提高非在编教职工工资待遇水平，维持了幼儿园人员的稳定性；通过办公、水电费等支出，确保幼儿园的生活和教学工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

我单位2024年度没有开展部门评价。



## 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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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维护费和公务接待费。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）支出。

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。