

2024 年度深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园 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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园 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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园概况

一、深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园主要职责

深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园的主要职责是：

（1）认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成任务。

（2）主持全园行政、业务管理，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作。努力提高保教质量，提高服务质量。

（3）负责聘任、调配工作人员，对全园教职工工作进行指导、检查、评估、考核，并给予奖惩。

（4）加强全园教职工的思想工作，进行职业道德教育，组织文化、业务学习。并为他们的政治、文化业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善教职工的生活工作条件，提高他们的政治、业务水平，维护他们的正当权益，形成良好园风。

（5）坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，督促事务、财务人员合理安排资金开支，搞好绿化工作，不断改善办园的条件。

（6）增强民主管理意识，经常听取意见，改进工作。依靠和发挥党、政、工、团骨干作用，办好幼儿园。

（7）努力学习，及时了解吸收幼儿工作的信息、经验、不断提高自身政治、文化业务素质，推动促进幼儿园各项工作的开展。

二、深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园机构设置

深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园为区级财政补助事业单位，独立法人机构，独立会计核算。本单位为“以事定费”的公办幼儿园（公益二类事业单位），不定编制，工作人员由幼儿园根据实际办学规模和经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。

我单位内设 3 个部门：教学部门、后勤部门和行政部门。

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，2024 年度，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园

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	1,263.26	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	1,375.87
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	132.63	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	1,395.89	本年支出合计	57	1,375.87
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	20.31	年末结转和结余	59	40.34
总计	30	1,416.21	总计	60	1,416.21

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园

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	1,395.89	1,263.26	0.00	0.00	0.00	0.00	132.63
205	教育支出	1,395.89	1,263.26	0.00	0.00	0.00	0.00	132.63
20502	普通教育	1,395.89	1,263.26	0.00	0.00	0.00	0.00	132.63
2050201	学前教育	1,395.89	1,263.26	0.00	0.00	0.00	0.00	132.63

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园

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	1,375.87	0.00	1,375.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,375.87	0.00	1,375.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,375.87	0.00	1,375.87	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,375.87	0.00	1,375.87	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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园

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	1,263.26	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	1,262.97	1,262.97	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	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	1,263.26	本年支出合计	59	1,262.97	1,262.97	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	0.26	年末财政拨款结转和结 余	60	0.56	0.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.26		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	1,263.53	总计	64	1,263.53	1,263.53	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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园

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	1,262.97	0.00	1,262.97
205	教育支出	1,262.97	0.00	1,262.97
20502	普通教育	1,262.97	0.00	1,262.97
2050201	学前教育	1,262.97	0.00	1,262.97

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园 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

深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园 2024 年度总收入 1,416.21 万元，其中本年收入 1,395.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,263.26 万元，比上年决算数增加 381.33 万元，增长 43.2%，主要变动情况：：公办幼儿园的单位经费保障方式从 2024 年开始为全额拨款，保教费收入直接纳入财政，非税收入无保教费返拨情况，故一般公共预算财政拨款收入增加。

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，比上年决算数减少 494.99 万元，下降 100%，主要变动情况：公办幼儿园的单位经费保障方式从 2024 年开始为全额拨款，保教费收入直接纳入财政，非税收入无保教费返拨情况，故不再列入事业收入。

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 132.63 万元，比上年决算数增加 0.52 万元，增长 0.4%，主要变动情况：学生就餐人数及晚托人数比 2023 年度增多。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园 2024 年度总支出 1,416.21 万元，其中本年支出 1,375.87 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 1,375.87 万元，比上年决算数减少 106.4 万元，下降 7.2%，主要变动情况：2022 年秋季保教费需要 2023 年春季才能申请到账，2023 年项目支出金额较大，导致 2024 年较去年支出减少。

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

深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,263.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,263.26 万元，比上年决算数增加 381.33 万元，增长 43.2%，主要变动情况：公办幼儿园的单位经费保障方式从 2024 年开始为全额拨款，保教费收入直接纳入财政，非税收入无保教费返拨情况，故一般公共预算财政拨款收入增加；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 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

深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,262.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,262.97 万元，比年初预算数增加 43.36 万元，增长 3.6%，主要变动情况：年中新增学前教育项目经费，支付了儿童成长补贴经费，故预算支出比年初预算数增加；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

深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园 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：无。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

（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，主要用于无。

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。

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 44.18 万元，其中：政府采购货物支出 7.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.99 万元。授予中小企业合同金额 44.18 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 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 16.3%，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 83.7%。

（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，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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1262.97 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度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%。

共组织对“财政代编一级项目（市本级）”“幼儿园保教费”“新型公办园”“学前教育”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1262.97 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。无第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

1. 本学期，我园进一步健全、落实了各项规章制度，每周召开园所例会，建立健全了各项规章制度，完善了各岗位职责，带领管理层积极落实监督检查制度，对发现的问题及时总结、反馈、采取有效措施，改进提升。规范了幼儿园管理体系。

2. 本学期在细化保教常规管理上下了一定的功夫，着重狠抓了监督检查这件事。首先，明确了园长巡园的内容与规定；其次，强调了保教主任巡班的内容与要求，第三，强调了后勤主任巡查的内容与标准。将检查规则定在细处，落到实处，旨在不断地提升园所保教质量和教学水平。

3. 本学期，我园着重关注了幼儿日常生活的每一个环节，高度重视安全教育，严格安全管理，组织各岗位安全培训，组织幼儿安全教育活动、安全演习活动。

4. 家长工作做到防患于未然，先行一步是关键，利用集体

家长会的机会向家长提出要求，并对那些支持、理解幼儿园的家长提出表扬和感谢，也为家长树立学习的楷模，以便于家长能更好的支持幼儿园的工作。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1281.63 万元，执行数 1262.97 万元，完成预算的 98.54%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我园 2024 年，我园预算安排的项目均按计划时间完成。其中，补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成，重点工作完成率 100%。2024 年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 6 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%。

发现的问题及原因主要是：

（1）资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。根据预算执行情况表显示，我园 1-3 月支出进度 24.50%、1-6 月支出进度 49.97%、1-9 月支出进度 73.68%、1-12 月支出进度 98.54%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别。

（2）政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。政府采购执行方面，2024 年政府采购计划金额为 47.93 万元，实际政府采购金额为 44.18 万元，政府采购执行率仅为 92.18%，支

付进度情况与既定支付进度情况略有差别。

（3）部分项目指标完成值未达到目标值。结合 2024 年部门整体绩效目标表分析，绩效目标的问题，主要体现在：如“设备购置”项目中“成本”指标，设定的目标值为“ $\leq 2.00\%$ ”，实际情况为“ 2.07% ”，与目标略有差别。

（4）履职效果仍有提升空间。我园在具体项目实施过程中，存在资源统筹整合力度不足、项目执行精准度欠佳等问题，在服务质量提升、资源科学配置、创新驱动发展等方面仍有较大改进空间。

下一步改进措施主要是：

（1）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。本年度我园分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我园会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并且分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

（2）加强政府采购计划性，提升采购服务效能。制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，结合我园实际情况制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购

预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致。

（3）全面梳理绩效目标，助力绩效指标完成值达到目标值。下一步通过全面核查绩效目标的合理性、合规性与可行性，逐项校准指标设定偏差，形成一个“梳理—执行—评估—改进”的闭环管理，推动绩效指标完成值与目标值精准契合，实现绩效管理提质增效。

（4）强化监督流程，提升履职效果。为全面提升公共服务质量与保障水平，我园将强化项目全周期监督管理，深化成本效益分析机制。在资金使用过程中，既注重合理控制支出规模，更聚焦工作绩效产出，通过精细化管理手段，切实提高财政资金使用效能。未来，我园将持续优化资源配置，力争在经济价值、社会效益、生态效益及可持续发展等维度实现更大突破。

部门评价结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“财政代编一级项目（市本级）”“幼儿园保教费”“新型公办园”“学前教育”项目绩效自评。

财政代编一级项目（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 894.7 万元，执行数为 889.1 万元，完成预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，我园预算安排的项目均按计划时间完成。其中，补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。

同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成，重点工作完成率 100%。

幼儿园保教费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 324.91 万元，执行数为 313.31 万元，完成预算的 96.43%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，我园预算安排的项目均按计划时间完成。其中，补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成，重点工作完成率 100%。

学前教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为 57.71 万元，执行数为 57.5 万元，完成预算的 99.64%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，我园预算安排的项目均按计划时间完成。其中，补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成，重点工作完成率 100%。

新型公办园项目绩效自评情况：项目全年预算数为 175.38 万元，执行数为 115.95 万元，完成预算的 66.11%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，我园预算安排的项目均按计划时间完成。其中，补助发放类项目依据相关管理办法、政策文

件中规定的时间及时完成；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成，重点工作完成率 100%。

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。