

2024 年度深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园概况

- 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澜雅苑幼儿园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澜雅苑幼儿园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澜雅苑幼儿园概况

一、深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园主要职责

深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园的主要职责是：

1. 认真贯彻执行党的教育方针，如《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园。

2. 铸造专业化团队，全面提高教职工职业素养，形成良好园风，更好地服务于幼儿教育工作。

3. 全面实施素质教育，以研促教，切实展开保教结合，努力构建园本课程，追随孩子，推行多元教育，将情感态度、行为习惯、知识能力渗透于一日生活各环节中，尊重儿童身心发展的特点和规律，为幼儿搭建自信与成功的舞台。

4. 健全安全管理体制，严格执行幼儿园教育教学活动、食品、卫生保健等安全管理制度，保障师生身心健康和生命安全。

5. 构建新型家园关系，携手共建幸福家园，做好常规的家园沟通外，充分利用幼儿和社区的资源优势，开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6. 坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，合理安排各项经费开支，不断改善办园的条件。

二、深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园机构设置

我单位于2021年6月3日批复设立的公办幼儿园，单位预算级次为二级预算单位，经费保障方式为区级财政全额拨款，

独立法人形式登记的事业单位。2023 年 5 月正式开园，2023 年 6 月完成账套独立。2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园 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澜雅苑幼儿园

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	1,348.96	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	1,488.14
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	147.89	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	1,496.86	本年支出合计	57	1,488.14
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	24.73	年末结转和结余	59	33.45
总计	30	1,521.59	总计	60	1,521.59

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澜雅苑幼儿园

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	1,496.86	1,348.96	0.00	0.00	0.00	0.00	147.89
205	教育支出	1,496.86	1,348.96	0.00	0.00	0.00	0.00	147.89
20502	普通教育	1,496.86	1,348.96	0.00	0.00	0.00	0.00	147.89
2050201	学前教育	1,496.86	1,348.96	0.00	0.00	0.00	0.00	147.89

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澜雅苑幼儿园

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	1,488.14	0.00	1,488.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,488.14	0.00	1,488.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,488.14	0.00	1,488.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,488.14	0.00	1,488.14	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澜雅苑幼儿园

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	1,348.96	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	1,348.54	1,348.54	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	1,348.96	本年支出合计	59	1,348.54	1,348.54	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	0.31	年末财政拨款结转和结 余	60	0.73	0.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.31		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	1,349.27	总计	64	1,349.27	1,349.27	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澜雅苑幼儿园

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	1,348.54	0.00	1,348.54
205	教育支出	1,348.54	0.00	1,348.54
20502	普通教育	1,348.54	0.00	1,348.54
2050201	学前教育	1,348.54	0.00	1,348.54

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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澜雅苑幼儿园

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澜雅苑幼儿园

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澜雅苑幼儿园

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澜雅苑幼儿园 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澜雅苑幼儿园 2024 年度总收入 1,521.59 万元，其中本年收入 1,496.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,348.96 万元，比上年决算数增加 892.85 万元，增长 195.8%，主要变动情况：我园于 2023 年 5 月开园，2023 年 6 月起正式独立核算，2023 年财政拨款收入仅为独立核算后财政拨款收入，所以本年度财政拨款收入较上年增加幅度较大。

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 111.91 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度经费保障方式为财政差额补助方式拨款，非税收入返拨计入事业收入，2024 年度经费保障方式为全额拨款，保教费收入直接纳入财政，非税收入无保教费反拨情况，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 147.89 万元，比上年决算数增加 60.04 万元，增长 68.3%，主要变动情况：我园于 2023 年 5 月开园，2023 年代收代缴幼儿餐费以幼儿实际在园月数代收，所以本年度增加额度较大。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园 2024 年度总支出 1,521.59 万元，其中本年支出 1,488.14 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 1,488.14 万元，比上年决算数增加 872.12 万元，增长 141.6%，主要变动情况：我园于 2023 年 5 月开园，6 月起正式独立核算，2023 年决算支出仅为独立核算后经费支出，所以本年度较上年度增加额度较大。

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澜雅苑幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,348.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,348.96 万元，比上年决算数增加 892.85 万元，增长 195.8%，主要变动情况：我园于 2023 年 5 月开园，2023 年 6 月起正式

独立核算，2023 年财政拨款收入仅为独立核算后的财政拨款收入，所以本年度财政拨款增加额度较大；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：我单位无政府性基金收入；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：我单位无国有资本经营收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,348.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,348.54 万元，比年初预算数减少 73.5 万元，下降 5.2%，主要变动情况：由于 2024 年秋季学生人数减少，导致实际支出较年初预算有所下降；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：我单位无政府性基金支出；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：我单位无国有资本经营支出。

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澜雅苑幼儿园 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：我单位无“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：我单位 2023 年度、2024 年度均无“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：我单位无公务用车购置及运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于--，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：我单位不属于行政单位、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 23.2 万元，其中：政府采购货物支出 23.2 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 23.2 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 23.2 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，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，其中二级项目 6 个，共涉及资金 1348.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“公办幼儿园运转经费（学位建设奖补资金）”“幼儿保育经费”“学前教育项目”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1348.96 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1348.54 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，整体支出绩效情况较为理想，年度绩效指标均达到了预算申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及公办幼儿园运转经费（学位建设奖补资金）、学前教育项目、小型建设工程、幼儿保育经费、设备购置、幼儿保育经费（安全应急）6 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1710.85 万元，执行数 1488.14 万元，完成预算的 86.98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是 1. 产出数量方面：提供了 390 个公办学前优质学位；优化教师结构，招聘专任体育教师 1 名，专任舞蹈教师 1 名，每个班均配 2 名专职教师，2024 年专职教师人数 29 人；重视教师专业成长，全年组织教师外出学习场数达 22 次。

2. 产出质量方面：严格把控物资采购质量关，教学用教玩具、班级幼儿家私及其他物资验收合格率达 100%；严格遵循上级文件与幼儿园内控管理制度，规范审核支付采购及服务费用，经费支出合规率 100%；教职工积极参与培训，100%按时参训并详实记录培训内容，有效提升专业素养。3. 产出时效方面：本年度于 2024 年 11 月底完成相关设施设备的采购；严格落实培训计划，每学期均按培训计划及时完成相关学习内容；与食材供应商紧密协作，严格执行合同约定，每日开餐日 6 点前准时送达食材，保障幼儿饮食供应。4. 产出成本方面：强化成本管控，全年经费使用无超支现象，科学规划经费支出，确保资金使用效益最大化。5. 社会效益方面：教育教学质量显著提升，教学环境持续优化，在各级各类检查中屡获认可与好评，幼儿园社会知名度得到提高；教师持证率达 100%，专职教师专业合格率 100%，教师荣获学区级以上荣誉证书 12 份以上；在园所建设上实现重大突破，2024 年成功通过 A 级厨房评审与区一级幼儿园评审。6. 满意度方面：教师满意度达 100%、家长满意度达 99.77%，幼儿对膳食满意度达 98.53%。发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标明确性，产出指标中设置了成本指标，其中一条指标设为年末净资产占总支出的比重，其指标值设定为 $10\% \leq n \leq 20\%$ ，指标值设置较底，与客观实际不符合，导致指标缺乏可衡量性与可控性。2. 预算执行率，2024 年我园预算执行情况为：一季度预算执行率 16.72%，二季度预算执行率 42.71%，

三季度预算执行率 61.72%，四季度预算执行率 87.29%，预算执行率含非财政资金，除 176.82 万元非财政资金用幼儿园基本账户进行支付外，一般公共预算财政拨款预算执行进度为 90.28%，未达 95%以上。下一步改进措施主要是：编制预算时结合幼儿园实际运营情况，合理设置相关绩效目标，确保指标具备可衡量性与可控性，增加绩效指标明确性；细化预算执行计划，将年度预算分解到月度，定期跟进各部门预算执行进度，同时分析各季度预算执行率低的原因，提高预算执行的均衡性与匹配度。

公办幼儿园运转经费（学位建设奖补资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 1053.4 万元，执行数为 966.47 万元，完成预算的 91.75%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 依规按时足额缴纳教职工社保、公积金，及时发放工资、绩效与福利，保障教职工权益；2. 优化园所环境，定期消杀绿化，严格检测消防、电气、饮用水安全，筑牢师生安全防线；3. 及时缴纳水电等费用，按需采购物资，定期维护园所资产，确保园所正常运转；4. 重视师资力量建设，教师持证率达 100%，注重教职工队伍教研培训，年度外出学习及后勤管理培训达 30 场，不断提升教职工专业能力，促进保教水平和教育质量稳步提升；5. 通过调研优化管理，教职工满意度达 100%，营造良好工作氛围；6. 严格遵循办园标准，规范管理各环节，健全体系保障园所工作高效开展。发现的问题及原因主要是：在编制预算时，依据

幼儿在园人数标准，计划配备教学主任、教研员、安全主任等岗位人员，但在实际招聘过程中，岗位到岗进度未达预期，其中，安全主任于9月入职，而教研员、教学副园长始终未能到岗，导致人员配置与预算计划出现偏差。同时，人员经费支出为794.06万元，占财政拨款支出1330.12万元的60%，与预算设定的人员经费占比存在差异。下一步改进措施主要是：合理设置指标值，综合考虑人员到岗率，保证人员经费支出与预算指标相贴合。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为68.15万元，执行数为68.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据通知文件及上级要求，及时为符合条件的幼儿发放幼儿成账补贴，根据剩余经费使用通知要求及时按采购清单采购幼儿图书。

小型建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为80.39万元，执行数为73.72万元，完成预算的91.71%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成2022年厨房、餐厅改造工程尾款的支付，2023年度功能室及公共区域改造工程质保费的支付；2. 完成园内保健室洗手台、幼儿园舞台、旗杆改造等零星修缮工程，优化幼儿园保育教育环境；3. 完成幼儿园2024年天台改造安装工程并投入使用，增加幼儿活动面积及活动区域，丰富幼儿园教育内容，激发幼儿学习兴趣。发现的问题及原因主要是：在制定预算绩效目标时，因对指标体系理解存在偏差，未充分

考量年末净资产包含以前年度的净资产，致使年度指标值设定脱离实际，影响绩效目标的科学性与有效性。下一步改进措施主要是：1. 加强学习，准确把握净资产等核心指标的统计口径与核算逻辑；2. 优化指标设计，结合历史数据与实际业务需求，细化指标设定流程，确保指标值可量化、可追踪，与幼儿园运营实际紧密匹配；3. 加强复核，编制预算时增设绩效目标编制复核环节。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 102.53 万元，执行数为 88.17 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 2024 年年末在园幼儿 390 人，充分保障宝澜雅苑小区适龄幼儿入学需求；2. 优化教学环境，丰富教玩具及区域材料投放，保障教学活动开展，采购物资均验收合格；3. 加强校园安全建设，新增围墙防爬刺、天台围栏、高空防坠网等设施，守护师生安全，有效保障教育教学活动正常开展。发现的问题及原因主要是：在制定预算绩效目标时，因对指标体系理解存在偏差，未充分考量年末净资产包含以前年度的净资产，致使年度指标值设定脱离实际，影响绩效目标的科学性与有效性。下一步改进措施主要是：1. 加强学习，准确把握净资产等核心指标的统计口径与核算逻辑；2. 优化指标设计，结合历史数据与实际业务需求，细化指标设定流程，确保指标值可量化、可追踪，与幼儿园运营实际紧密匹配；3. 加强复核，编制预算时增设绩效目标编制复核环节。

设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 185.73 万元，执行数为 148.52 万元，完成预算的 79.97%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 优化教学与办公环境，加大设施设备投入，为幼儿配备班级晨谈柜、桌椅等，完善垃圾屋等设施；2. 采购 LED 显示屏丰富教学资源，提升晨会质量，激发幼儿学习兴趣与互动，助力教学质量提升；3. 新增幼儿园门口、厨房等区域监控，安装门禁系统，强化安全管理；4. 完成遮雨遮阳设备安装，改善幼儿户外活动条件，保护园所资产，延长使用寿命。发现的问题及原因主要是：在制定预算绩效目标时，因对指标体系理解存在偏差，未充分考量年末净资产包含以前年度的净资产，致使年度指标值设定脱离实际，影响绩效目标的科学性与有效性。下一步改进措施主要是：1. 加强学习，准确把握净资产等核心指标的统计口径与核算逻辑；2. 优化指标设计，结合历史数据与实际业务需求，细化指标设定流程，确保指标值可量化、可追踪，与幼儿园运营实际紧密匹配；3. 加强复核，编制预算时增设绩效目标编制复核环节。

幼儿保育经费（安全应急）项目绩效自评情况：全年预算数为 4 万元，执行数为 3.94 万元，完成预算的 98.39%。项目绩效目标完成情况主要是：完成幼儿园侧门防冲撞柱的安装，有效防止外来车辆冲入校园风险，保障幼儿园全体师生的生命安全及财产安全。

部门评价结果。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将

1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至将 2 个部门评价报告向社会公开。

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。