

2024 年度深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园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：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园概况

一、深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园主要职责

深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园的主要职责是全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，保证教育教学质量，提供学前教育任务。

二、深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园机构设置

我单位内设教学部门，保育部门和后勤部门（含财务、资产、人事等）。

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：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园

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	1,213.79	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	1,319.34
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	115.27	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	1,329.06	本年支出合计	57	1,319.34
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	20.44	年末结转和结余	59	30.16
总计	30	1,349.50	总计	60	1,349.50

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：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园

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	1,329.06	1,213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	115.27
205	教育支出	1,329.06	1,213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	115.27
20502	普通教育	1,329.06	1,213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	115.27
2050201	学前教育	1,329.06	1,213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	115.27

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：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园

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	1,319.34	0.00	1,319.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,319.34	0.00	1,319.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,319.34	0.00	1,319.34	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,319.34	0.00	1,319.34	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：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园

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	1,213.79	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	1,212.80	1,212.80	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	1,213.79	本年支出合计	59	1,212.80	1,212.80	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	0.17	年末财政拨款结转和结 余	60	1.16	1.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.17		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	1,213.96	总计	64	1,213.96	1,213.96	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：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园

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	1,212.80	0.00	1,212.80
205	教育支出	1,212.80	0.00	1,212.80
20502	普通教育	1,212.80	0.00	1,212.80
2050201	学前教育	1,212.80	0.00	1,212.80

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：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园

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：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园 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

深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园 2024 年度总收入 1,349.5 万元，其中本年收入 1,329.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,213.79 万元，比上年决算数增加 364.02 万元，增长 42.8%，主要变动情况：2024 年本单位由差额拨款单位转为全额拨款单位，单位预算资金全额为财政拨款，根据幼儿园学年招生人数，生均经费标准下达年度预算，不再采取保教费非税收入反拨的经费下达机制所致。

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 317.31 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年本单位由差额拨款单位转为全额拨款单位，单位预算资金全额为财政拨款，不再采取保教费非税收入反拨的经费下达机制所致。

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 115.27 万元，比上年决算数减少 12.81 万元，下降 10%，主要变动情况：2024 年秋季学期招生人数较上年度减少 50 人，因此其他预算收入中收取的幼儿伙食费金额减少所致。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园 2024 年度总支出 1,349.5 万元，其中本年支出 1,319.34 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 1,319.34 万元，比上年决算数增加 52.07 万元，增长 4.1%，主要变动情况：主要分为工资福利支出，商品和服务支出，资本性支出三大部分增长。工资福利支出方面，增长原因在于 2024 年幼儿园首年开始承担本园从教人员的从教津贴支出，金额 475,200.00 元，以及个别教职工职位提升、职称提升，工资福利支出增长额占年总支出增长额的 140.43%。商品和服务支出方面，主要增长原因在于培训费、水电费增长，2024 年度幼儿园开展了更多次数的奥尔夫音乐教师培训，水电费由于幼儿园设备量增加，引起幼儿园水电耗费用量增加。资本性支出方面，主要增长原因在于 2024 年度支付了操场改造工程、悦创长廊工程的尾款、进度款和对应的工程服务费款项，增长金额 58.34 万元，占年总支出增长额的 112.04%。除了增长项目，其他支出科目也存在减少的情况，如维修维护费，资本性支出，专用材料费等，因此抵减后，本单位年度项目支出较上

年增长 4.1%。

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

深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,213.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,213.79 万元，比上年决算数增加 364.02 万元，增长 42.8%，主要变动情况：2024 年本单位由差额拨款单位转为全额拨款单位，单位预算资金全额为财政拨款，根据幼儿园学年招生人数，生均经费标准下达年度预算，不再采取保教费非税收入反拨的经费下达机制所致；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预算，无变动；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预算，无变动。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,212.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,212.8 万元，比年初预算数增加 13.73 万元，增长 1.1%，主要变动情况：年中追加了幼儿成长补贴专项经费；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预算，无变动；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预算，无变动。

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

深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园 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：本单位无财政拨款“三公”经费预算。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无财政拨款“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，主要用于本单位无财政拨款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，主要用于本单位无财政拨款公务接待费支出，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。主要包括无。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

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 29.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.54 万元。授予中小企业合同金额 28.54 万元，

占政府采购支出总额的 95.7%，其中：授予小微企业合同金额 28.54 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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，我部门（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 5 个，共涉及资金 1255.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；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%。

共组织对 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1255.47 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。

组织部门（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 1255.47 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 年度教学园本课程计划，教师教研能力培养，幼儿园后勤大型工程款支付，维修维护、膳食保障等重点项目均达到工作目标要求，幼儿园整体工作完成情况良好。

绩效自评结果。部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 1343.77 万元，执行数 1304.62 元，完成预算的 97.09%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 党建作引领，把稳航向。完善管理机制，提升干部管理水平。认真迎接上级督查，规范落实工作。2. 促队伍成长，提升素养。组织教师参加各类培训与观摩学习，提升教师的业务素质和理论水平。重视保健人员与保育员专业培训，推动高质量保教结合。建立了科学合理的教师考核评价机制，激励教师不断进步。3. 以科学保教，启幼新程遵循幼儿身心发展规律，强化教育常规管理，培养幼儿良好习惯。细化保教常规，加强巡班指导，提升教师观察与反思能力。4. 把安全工作置于首位，持续完善优化安全管理制度。加强设施设备检查修护，定期开展演练活动，提升师生安全意识与应急能力。5. 聚家园合力，共育幼苗。倡导家长参与各类活动。重阳传亲情，读书月启智慧，运动会展活力，新年庙会感传统，家长志愿者等相关活动，拉近了家园距离，促进家园合作。发现的问题及原因主要是，2024 年度严格根据政府采购政策和政府采购计划及金额开展政府采购工作，但由

于政府采购实际采购金额与预估金额有变化，政府采购资金执行率未能达到 100%。教师、保育员教研能力和主动性尚有提升空间，2024 年度家校膳食监督工作初步开展，家校合作膳食监督、信息沟通工作正处在探索阶段，工作深度和效率尚有提升空间。下一步改进措施主要是政府采购预算编制中加强事前询价、比价工作，提升政府采购预算报送准确率。继续加强幼儿园保教保育人员教研活动开展，在活动深度和广度、教研人员自主性上下功夫，为幼儿园园本体系丰富提供充足的实践资源。依据上级膳食管理要求和文件精神，提升家校膳食监督的效果性，从供应商到孩子的餐桌入手，实现全流程和深度的合作与监督。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 56.4 万元，执行数为 56.4 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：已经按时足额发放幼儿成长补贴，包含成长补贴款和幼儿图书教玩具经费。

小型建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为 89.62 万元，执行数为 88.82 万元，完成预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况主要是：已根据安全、园所运行要求做好设备、设施和环境维修维护，杜绝安全隐患，保证幼儿园设备设施正常使用。

设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 45.85 万元，执行数为 43.77 万元，完成预算的 95.47%。项目绩效目标完成

情况主要是：已按照幼儿园年度资产采购计划完成各项资产采购、资产合同尾款支付，保障幼儿园教育教学需要，提升幼儿教学环境。

公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 878.6 万元，执行数为 873.38 万元，完成预算的 99.41%。项目绩效目标完成情况主要是：已按期足额支付幼儿园全年教职工工资、考核奖及津贴，保障教职工待遇，保障教职工队伍稳定性。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 185 万元，执行数为 151.43 万元，完成预算的 81.85%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度按照教学、保健、后勤工作计划完成幼儿园教学教研、保健保育和后勤支持工作，各项安全指标、教学保育、普及普惠基础指标基本达标。存在问题主要是：由于幼儿园实际师生人数与 24 年预算预估人数有差异，因此产生预算资金回收冻结，预算执行率与计划执行率有所偏差。下一步改进措施主要是今后将根据周边生源情况，精准预估预算人数及幼儿园教学、后勤保障采购、物资消耗需求，制定年度工作计划和采购计划，提升预算准确性。

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。