

2024 年度深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园概况

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天誉幼儿园 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天誉幼儿园 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天誉幼儿园概况

一、深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园主要职责

深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园是区教育局下属事业单位，主要职责是全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务。

二、深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园机构设置

我单位内设三个部门：即行政部、教学部和后勤部。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园 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天誉幼儿园

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	1,451.68	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	1,582.94
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	141.43	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	1,593.12	本年支出合计	57	1,582.94
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	18.47	年末结转和结余	59	28.65
总计	30	1,611.59	总计	60	1,611.59

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：深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园

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	1,593.12	1,451.68	0.00	0.00	0.00	0.00	141.43
205	教育支出	1,593.12	1,451.68	0.00	0.00	0.00	0.00	141.43
20502	普通教育	1,593.12	1,451.68	0.00	0.00	0.00	0.00	141.43
2050201	学前教育	1,593.12	1,451.68	0.00	0.00	0.00	0.00	141.43

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天誉幼儿园

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	1,582.94	0.00	1,582.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,582.94	0.00	1,582.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,582.94	0.00	1,582.94	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,582.94	0.00	1,582.94	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天誉幼儿园

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	1,451.68	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	1,451.43	1,451.43	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	1,451.68	本年支出合计	59	1,451.43	1,451.43	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	0.77	年末财政拨款结转和结 余	60	1.02	1.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.77		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	1,452.46	总计	64	1,452.46	1,452.46	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天誉幼儿园

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	1,451.43	0.00	1,451.43
205	教育支出	1,451.43	0.00	1,451.43
20502	普通教育	1,451.43	0.00	1,451.43
2050201	学前教育	1,451.43	0.00	1,451.43

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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天誉幼儿园

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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天誉幼儿园

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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天誉幼儿园

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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天誉幼儿园

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园 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天誉幼儿园 2024 年度总收入 1,611.59 万元，其中本年收入 1,593.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,451.68 万元，比上年决算数增加 456.86 万元，增长 45.9%，主要变动情况：事业收入幼儿园保教费纳入一般公共预算财政拨款收入。

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，比上年决算数减少 449.75 万元，下降 100%，主要变动情况：事业收入幼儿园保教费纳入一般公共预算财政拨款收入。

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 141.43 万元，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 0.1%，主要变动情况：在园幼儿晚托人数增加，幼儿晚托服务费收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园 2024 年度总支出 1,611.59 万元，其中本年支出 1,582.94 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 1,582.94 万元，比上年决算数增加 26.2 万元，增长 1.7%，主要变动情况：2024 年度按生均拨款，幼儿园保教人员长期从教津贴纳入幼儿园项目支出，致其他工资福利支出比上年增加。

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天誉幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,451.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,451.68 万元，比上年决算数增加 456.86 万元，增长 45.9%，主要变动情况：事业收入幼儿园保教费纳入一般公共预算财政拨款收入；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：无此项收入；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：无此项收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,451.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,451.43 万元，比年初预算数增加 62.53 万元，增长 4.5%，主要变动情况：本年度下达在园儿童健康成长补贴经费和安全应急经费；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：无此项支出；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：无此项支出。

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

深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园 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。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费。

（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 47.31 万元，其中：政

府采购货物支出 10.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37 万元。授予中小企业合同金额 37 万元，占政府采购支出总额的 78.2%，其中：授予小微企业合同金额 37 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 100%。

（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 8 个，共涉及资金 1451.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1451.43 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：我单位按要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖；我单位根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分

配，预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求；财政资金根据我单位的实际情况及年度工作任务合理安排，预算项目设置符合年度总体工作任务要求。总体效益情况较为理想，预算绩效管理工作实施到位。

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（土地出让计提资金），幼儿保育经费，幼儿保育经费（安全应急），学前教育项目，设备购置，小型建设工程，幼儿保育经费（学区治理经费），人才发展专项共8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1691.48 万元，执行数 1582.94 万元，完成预算的 93.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位履职和主要工作任务已顺利完成 2024 年度总体目标，8 个项目已按照预定计划已顺利达成目标，达成效果良好。履职和预算已按照使用产生了相应的经济效益、社会效益，公众满意度达 95%以上，满足周边适龄幼儿的入学要求，提供优质的办学环境，促进教职工工作能力及业务水平提升，进一步提高教学质量，完成幼儿教育保育服务。发现的问题及原因主要是：预算实际支付进度和既定支付进度稍有差异，主要原因系个别项目有节省，如：维修（护）费用，聘请电工，维修费用有节省；2024 年秋季学期幼儿人数有减少，故水费和燃气费有节省，故经费有结余，结余经费年末财政直接收回；下一步改进措施主要是：应进一步加强过程监控，实时跟

踪，做好预算执行的工作规划，实时跟进动态，以更好地保证预算执行的有效性、合理性。持续加强各部门的协作，加强绩效管理宣传重视工作，提升各部门的绩效评价意识、统一思想，做好资金计划安排，实时监控，做好预算管理分析，根据季度执行情况及时调整，着力提升整体绩效管理水平。

2024 年度部门整体支出绩效评价得分为 98.5 分，等级为优，绩效整体自评结果为良好。

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 1023.5 万元，执行数为 1014.23 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：保障在园教职工工资福利、从教津贴等经费及时发放，保障水费、电费、燃气费等日常基本开支，正常开展教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。发现的问题及原因主要是：由于 2024 年秋季学期幼儿人数减少，水费和燃气费有节省，故经费有结余。下一步改进措施主要是：强化预算精准编制。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 333.39 万元，执行数为 302.48 万元，完成预算的 90.73%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成公办学前优质学位全年平均数量为 421 个（2024 春季学期 445 人，2024 秋季学期 397 人）。专任教师合格率为 100%，稳定教师队伍，保障教学师资水平，为幼儿在园的各项活动有序开展，幼儿家长满意度达 96%，教职工满意度达 96%，得到了家长和社会的认同，有效保

证幼儿园整体校园文化得到稳步提升。发现的问题及原因主要是：维修（护）费用，聘请电工，维修费用有节省，故经费有结余。下一步改进措施主要是：强化预算精准编制。

幼儿保育经费（安全应急）项目绩效自评情况：全年预算数为 28 万元，执行数为 27.56 万元，完成预算的 98.42%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成安装不锈钢防高空坠物网，防坠网面积 574 平米，防坠网覆盖率达 92.6%。为校园提供了更优质的办学环境，改善园户外安全，有效确保全园师生的人身安全，积极消防重大安全隐患。得到了教职工的认可，教职工对该项目的满意度达 98%。发现的问题及原因主要是：项目达到申请时所设定的各项绩效目标，项目完成情况良好，暂未发现相关问题。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 65.50 万元，执行数为 65.29 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻政府关于在园儿童健康成长补贴政策，保障儿童成长补贴资金，本年度按计划完成了 438 人儿童成长补贴的发放，增加儿童读物、教玩具的购置，得到了家长的高度认可，家长满意度达 96%。发现的问题及原因主要是：项目达到申请时所设定的各项绩效目标，项目完成情况良好，暂未发现相关问题。

设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 11.64 万元，执行数为 11.43 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成

情况主要是：设备购置质量 100%达标，验收合格入库并正常使用，正常开展教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。发现的问题及原因主要是：原办公设备购置-扫描仪采购标准预算 4000 元，根据深圳市财政局关于印发《深圳市本级行政事业单位通用办公设备配置预算标准》的通知，配置预算标准降为 3000 元，故相应经费支出减少。下一步改进措施主要是：强化预算精准编制。

小型建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为 16.14 万元，执行数为 15.99 万元，完成预算的 99.07%。项目绩效目标完成情况主要是：提供更优质的办学环境，改善办园条件。发现的问题及原因主要是：项目达到申请时所设定的各项绩效目标，项目完成情况良好，暂未发现相关问题。

幼儿保育经费（学区治理经费）项目绩效自评情况：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成了学区教研培训，为促进学区的优质发展，学区组织教研培训共 30 次，完成率达 100%，学区治理专项工作对学区各园的督导、培训工作顺利进行，提高了学区各园的保育教育质量及社会辐射效果，充分发挥了第五学区的辐射带动作用。为学区党建、行政、督导、研训的各项工作提供了经费的保障，助推了学区园所保教质量得到了稳步的提升。2024 年 12 月 23 日向学区全体中层管理人员及教师发起治理工作调查问卷，得到了学区教师的认可

满意度达 92.4%。发现的问题及原因主要是：项目达到申请时所设定的各项绩效目标，项目完成情况良好，暂未发现相关问题。

人才发展专项项目绩效自评情况：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成工作室的组建成员 11 名和学员 25 名，合计 36 人，主持人展开培训讲课 5 次，聘请专家培训指导 4 次。组建核心团队进行指导帮扶工作 16 次。这一年，工作室以慢耕有品教育大未来为宗旨，以尊重生命爱的本能，归零做情怀教育者的理念，见证了团队成员的成长变，更在教育实践与课博会分享上取得了良好的成绩，有效保证了工作室的各项工作顺利开展。于 2024 年 12 月 27 日向工作室发放工作室满意度调查问卷，很好的得到了成员和学员的认同，成员满意度达 100%，学员满意度达 95.8%。发现的问题及原因主要是：项目达到申请时所设定的各项绩效目标，项目完成情况良好，暂未发现相关问题。

其他资金（幼教伙食）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 198.41 万元，执行数为 131.51 万元，幼教伙食项目不参与绩效评价。

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。