

2024 年度深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园概况

- 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悦城花园幼儿园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悦城花园幼儿园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悦城花园幼儿园概况

一、深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园主要职责

我园原名中央悦城幼儿园，创立于2009年2月，全园占地面积3,086.1m²，建筑面积3,963.84m²，户外面积3,822.4m²。2011年被评为“深圳市市一级幼儿园”，2016年通过“深圳市普惠性幼儿园”验收，2020年5月由民办园转型为公办园，是龙岗区第二批转型公办园。幼儿园目前办学规模为13个班，其中小班5个，中班4个，大班4个，可供学位378个。本园的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规、政策和规划，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。主要职责如下：

1. 贯彻执行《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，规范幼儿园各项工作。

2. 与家庭、社区密切合作，与邻近小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

3. 认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

二、深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园机构设置

截至2024年12月31日，我园年末实际在岗人员62人，其中行政人员6人，办公室人员4人（含报账员2人、资产管

理员 1 人、办公室干事 1 人)，教师 29 人（含主班老师 13 人、副班老师 14 人，专任教师 2 人），保育员 13 人，保健医生 3 人，其他工勤人员 7 人。我园人员配备齐全、岗位设置合理，各岗人员均按要求持证上岗。幼儿园执行《政府会计制度》

三、部门决算单位构成

我园没有下属单位，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悦城花园幼儿园 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悦城花园幼儿园

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	1,431.57	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	1,569.14
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	142.53	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	1,574.10	本年支出合计	57	1,569.14
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	24.61	年末结转和结余	59	29.58
总计	30	1,598.71	总计	60	1,598.71

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：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

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	1,574.10	1,431.57	0.00	0.00	0.00	0.00	142.53
205	教育支出	1,574.10	1,431.57	0.00	0.00	0.00	0.00	142.53
20502	普通教育	1,574.10	1,431.57	0.00	0.00	0.00	0.00	142.53
2050201	学前教育	1,574.10	1,431.57	0.00	0.00	0.00	0.00	142.53

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：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

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	1,569.14	0.00	1,569.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,569.14	0.00	1,569.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,569.14	0.00	1,569.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,569.14	0.00	1,569.14	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：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

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	1,431.57	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	1,431.28	1,431.28	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	1,431.57	本年支出合计	59	1,431.28	1,431.28	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	0.61	年末财政拨款结转和结 余	60	0.90	0.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.61		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	1,432.18	总计	64	1,432.18	1,432.18	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：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

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	1,431.28	0.00	1,431.28
205	教育支出	1,431.28	0.00	1,431.28
20502	普通教育	1,431.28	0.00	1,431.28
2050201	学前教育	1,431.28	0.00	1,431.28

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悦城花园幼儿园

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）

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悦城花园幼儿园

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）

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悦城花园幼儿园

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）

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悦城花园幼儿园

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悦城花园幼儿园 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悦城花园幼儿园 2024 年度总收入 1,598.71 万元，其中本年收入 1,574.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,431.57 万元，比上年决算数增加 465.53 万元，增长 48.2%，主要变动情况：2024 年从班均拨款转为生均拨款，因此保教费收入转变为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 407.56 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年从班均拨款转为生均拨款，因此保教费收入转变为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 142.53 万元，比上年决算数减少 4.89 万元，下降 3.3%，主要变动情况：由于 2024 年度学生人数减少，幼

儿伙食费收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园 2024 年度总支出 1,598.71 万元，其中本年支出 1,569.14 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 1,569.14 万元，比上年决算数增加 75.18 万元，增长 5%，主要变动情况：由于 2024 年从班均拨款转为生均拨款，且人员经费及商品和服务费用增加。
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悦城花园幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,431.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,431.57 万元，比上年决算数增加 465.53 万元，增长 48.2%，主要变动情况：由于 2024 年从班均拨款转为生均拨款，因此保教费收入转变为一般公共预算财政拨款收入，所以一般公共预算财政拨款有所增加；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 0%，主要变动情况：我园 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入；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：我园 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,431.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,431.28 万元，比年初预算数增加 56.18 万元，增长 4.1%，主要变动情况：由于 2024 年内下拨幼儿健康成长补贴及年末有经费剩余所致；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：我园 2024 年无政府性基金预算数；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：我园 2024 年无国有资本经营预算数。

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悦城花园幼儿园 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：我园 2024 年无“三公”经费支出预算数。并且，我园认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年无“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：我园 2024 年无“三公”经费支出预算数。并且，我园认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年无“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，主要用于我园无此项经费开支。

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。我园无此项经费开支。

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 35.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.76 万元。授予中小企业合同金额 35.25 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 35.25 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

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

园组织对 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1,431.28 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 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“幼儿保育经费”“设备购置”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,431.28 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。

组织我园整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,431.28 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。

2024 年度，我园根据区财政部门有关文件规定，认真落实预算绩效管理的相关要求，结合单位实际，积极落实预算绩效管理工作，在以往的工作基础上不断优化改进，总结经验和改进工作方法，不断提高绩效管理工作水平。全年按成绩效自评、绩效目标编制与事前评估、绩效监控、绩效评价及监控问题整改等各项预算绩效管理工作。此外，为做好预算绩效管理工作，我园执行专门的预算绩效管理办法，并不断健全预算绩效管理相关制度和管理办法，从而提高预算绩效管理科学性、合理性。如针对我园工作性质和特点设置科学、合理的绩效目标，实时开展绩效监控、绩效评价工作，并推动绩效结果的应用，不断建立健全预算绩效管理长效机制。

绩效自评结果。 我园今年开展了部门整体支出及“幼儿保育经费”、“设备购置”、“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”等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 1,646.85 万元，执行数 1,569.14 万元，完成预算的 95.28%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 经济性：经济性主要从公用经费控制情况方面进行评价。2024 年度，我园不涉及日常公用经费及“三公”经费。

2. 效率性：一是预算执行率。主要情况如下所示：第一季度，预算总金额由公办幼儿园运转经费、幼儿保育经费、设备购置及小型建设工程等项目经费组成，共计 1,375.1 万元。已支付金额为 345.44 万元，实际支出进度 25.12%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 100.48%。第二季度，下达幼儿成长补贴项目经费，则季度预算总金额为 1,440.21 万元。已支付金额为 781.68 万元，实际支出进度 54.28%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 108.55%。第三季度，由于统筹回收 4.7 万元，则季度预算总金额为 1,435.51 万元。已支付金额为 1,099.32 万元，实际支出进度 76.58%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 102.11%。第四季度，下达幼儿保育经费（安全应急），则季度预算总金额为 1,438.76 万元。已支付金额为 1,431.57 万元，实际支出进度 99.5%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 99.5%。综上，全年平均预算执行进度为

102.66%。二是重点工作完成情况。团队建设方面的完成情况是：继续规范落实学习推进规章制度建设；搭建平台展示教师风采，教师分层培训；教师专业能力展示活动；继续开展开心晨会，给每位老师展示平台，帮助老师减压，增强团队凝聚力；每两月一次工会活动；踏实做好五常培训、礼仪文化培训、教职工一日规范培训；做好职称学历建设评定工作。教育教学方面的完成情况是：成立教师戏剧团、儿童戏剧团，每月有序开展戏剧团系列活动凸显幼儿园戏剧特色；深入开展主题活动，全面丰富主题内容，大力开展主题环境创设；继续加强特色教学、体能教研及艺术特色。家长工作方面完成情况是：做好幼儿园公众号、视频号建设，充分发挥班级微信钉钉群的有效使用，保证家园沟通及时到位；继续开展家长助教活动，促进家长走进课堂；进行每两月一次的亲子活动等。后勤保障方面的完成情况是：加强园内的资源管理，发挥现有资产的效益；定期检查各班级教室的资产情况，加强管理，降低损坏与流失，爱护并合理利用园内的设施设备；精准账目，做到日清月结，账实相符；强化五常领导小组，根据五常要求，定期检查，考核公示；抓好后勤人员的思想工作，定期组织后勤人员座谈交流；落实完善规范安全档案等。三是项目完成及时性。根据决算报表显示，2024年我园项目支出调整后预算安排1,646.85万元（含其他收入），实际支出1,569.14万元（含其他收入），预算执行率95.28%，部门经费基本执行完毕，由此可见全年各项目

工作任务完成情况良好，所有项目均有对应责任人全流程跟进，确保了项目按预期的计划、合同及实施方案完成。

3. 效果性：2024 年我园总体工作完成情况良好，社会效益方面取得不错成绩，具体体现为：一是班级五常管理水平显著提升。2024 年，我园强化五常领导小组，根据五常要求，定期检查，考核公示。从最初的示范班展示，到五常标准的推广，最后进行评比等系列连贯且有序的活动。使得我园的班级五常管理水平有了显著的提升和进一步的改善，为幼儿创造了更优质的学习生活环境。二是提升教育教学水平。以主题教学活动为主线，开展关于主题背景下的区域活动教研、主题背景下教师的一对一倾听，主题背景下环境的展示，主题与戏剧的融合，相关研训活动，先后开展 22 次，从理论梳理，到现场指导，不断地跟进落实。不仅促进幼儿的发展，也提高教师的专业成长。春季学期教师先后外出参加深圳优秀幼儿园 8 次，通过引进来，走出去，实地考察及线上会议多种形式进行互动学习提升整个教育教学水平。在科研方面，深入研究课题，以《优化一日活动过渡环节的策略研究》为抓手，找到研究的方向，沉淀园所内涵。三是完善幼儿课程体系。我园从生活课程、环境课程、主题课程和特色课程四方面进一步深挖，打造属于我园自己的课程特色“悦课程”，提炼“热爱”“沉浸”“喜悦”“绽放”关键词，凸显我园的戏剧特色，构建并完善了幼儿园的课程体系。

4. 公平性：公平性主要从信访办理情况和服务对象满意度

等两个方面进行评价。一是群众信访办理情况。我园建立家长微信沟通群及园长信箱，为教师与家长建立了沟通渠道，诚恳、耐心倾听家长的意见和建议，公平、公正对待每一位来访者，尽力解决他们提出的和关心的问题。如2024年年底，家长提出“园里餐食可以减少甜食，增加五谷杂粮粥”的建议，我园园长及时进行回复，并和保健医生、厨房沟通，进行了改善落实。因此信访办理情况得满分。二是服务对象满意度。为了更好地加强家校间联系，了解家长对我园工作的建议和意见，促进我园各项工作的高效开展，我园2024年度开展了春游及秋游活动满意度调查、幼儿晚托服务活动调查、第二学期末家长满意度调查、新生家长会满意度调查等，以学期期末家长满意度问卷调查的结果为依据，家长对学校的总体满意度达到了98.2%。反映了家长及学生对我园教育教学和管理工作的满意度较高。

发现的问题及原因主要是：

1. 个别效益指标的目标值设置不够合理：我园在绩效指标的设置过程中吸取了上一年度的教训，将部门整体年度绩效目标细化分解为“提供公办学前优质学位数量”“在园儿童人均图书数量”等具体工作任务。但对定性指标目标值的理解不够充分，误将社会效益指标“膳食管理质量”“园所安全性有所提高”的目标值设置为“ $\geq 100\%$ ”，与区财政局规定的定性指标目标值设置标准不一致。

2. 专业化队伍水平及课程建设方面有待提升：我园一直很

重视教师培训，通过内培外培的模式，对教师进行培养，由于教师自身发展状况的参差不齐导致课程实施效果不够明显，课程、教学更多地停留在经验的积累层面，缺乏研究的深度，需要从室内外环境、幼儿深度学习、教师随机教育以及评价等方面研究科学适宜的方法，推动课程深层次的发展。

下一步改进措施主要是：

1. 提高绩效指标目标值设置精细度：我园将对绩效指标进行详细区分，充分认识到定量指标与定性指标的区别。其中定性指标的目标值应按照分档分级的方法进行设置，即分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次。当进行绩效监控或绩效自评时，将上述三个档次分别对应 80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%三个区间，按实际区间值通过百分比合理填写完成情况。

2. 不断加强专业化队伍建设，继续深化课程建设：一是以课题及项目教科研为任务导向，不断完善园本课程体系，形成较科学完善的课程资源库，进一步提升教师课程建设与实施能力，助力幼儿园质量发展。二是采取多种方式创新教研模式，开发形成分岗位、分专题分层次的系统教师培训课程。保证教职工队伍稳定的基础上，加大对骨干教师的培养力度，重视教师的专业成长。

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。