

2024 年度深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二
幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园 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：深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园概况

一、深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园主要职责

深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园的主要职责是贯彻执行《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，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；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。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、深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园机构设置

本部门具体包括深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。幼儿园实有自聘人员 56 人；购买服务人员 3 人（含安保人员）；从项目支出的工资福利列支的自聘人员 56 人；已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆；实有幼儿学生人数 351 人。深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园无下属单位。下设 0 部门。

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：深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

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	1,266.62	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	1,367.28
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	110.54	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	1,377.16	本年支出合计	57	1,367.28
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	19.84	年末结转和结余	59	29.72
总计	30	1,397.00	总计	60	1,397.00

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：深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

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	1,377.16	1,266.62	0.00	0.00	0.00	0.00	110.54
205	教育支出	1,377.16	1,266.62	0.00	0.00	0.00	0.00	110.54
20502	普通教育	1,129.61	1,019.06	0.00	0.00	0.00	0.00	110.54
2050201	学前教育	1,129.61	1,019.06	0.00	0.00	0.00	0.00	110.54
20509	教育费附加安排的支出	247.56	247.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	247.56	247.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

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	1,367.28	0.00	1,367.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,367.28	0.00	1,367.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,119.73	0.00	1,119.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,119.73	0.00	1,119.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	247.56	0.00	247.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	247.56	0.00	247.56	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：深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

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	1,266.62	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	1,266.38	1,266.38	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	1,266.62	本年支出合计	59	1,266.38	1,266.38	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	0.72	年末财政拨款结转和结 余	60	0.96	0.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.72		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	1,267.34	总计	64	1,267.34	1,267.34	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：深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

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	1,266.38	0.00	1,266.38
205	教育支出	1,266.38	0.00	1,266.38
20502	普通教育	1,018.83	0.00	1,018.83
2050201	学前教育	1,018.83	0.00	1,018.83
20509	教育费附加安排的支出	247.56	0.00	247.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	247.56	0.00	247.56

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：深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

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：深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

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：深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

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：深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

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：深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

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

深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园 2024 年度总收入 1,397 万元，其中本年收入 1,377.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,266.62 万元，比上年决算数增加 249.97 万元，增长 24.6%，主要变动情况：经费核拨方式发生变化，2024 年起本单位无非税返拨收入，公办幼儿园运转经费和幼儿保育经费均由一般公共预算财政拨款收入下达支出，故一般公共预算财政拨款收入比上年增加。

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 359.92 万元，下降 100%，主要变动情况：经费核拨方式发生变化，2024 年起本单位无非税返拨收入，公办幼儿园运转经费和幼儿保育经费均由一般公共预算财政拨款收入下达支出，本年无事业收入。

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 110.54 万元，比上年决算数增加 3.3 万元，增长 3.1%，主要变动情况：本年度较上年度幼儿人数增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园 2024 年度总支出 1,397 万元，其中本年支出 1,367.28 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 1,367.28 万元，比上年决算数减少 89.52 万元，下降 6.1%，主要变动情况：经费核算方式发生变化，本年度采取生均拨款的模式，项目预算经费较上年减少，故项目支出减少。

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

深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,266.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,266.62 万元，比上年决算数增加 249.97 万元，增长 24.6%，主要变动情况：经费核拨方式发生变化，2024 年起本单位无非税返拨收入，公办幼儿园运转经费和幼儿保育经费均由一般公共预算财政拨款收入下达支出，故一般公共预算财政拨款收入比上年增加；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：无；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。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,266.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,266.38 万元，比年初预算数减少 27.69 万元，下降 2.1%，主要变动情况：无；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；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。

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

深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园 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：无。

（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 32.71 万元，其中：政府采购货物支出 3.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.42 万元。授予中小企业合同金额 32.71 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 32.71 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。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。（一）部门（单位）主要职能

深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园（以下简称“我园”）2020 年 5 月经深圳市龙岗区人民政府批复设立，于 2021 年 9 月取得事业单位法人证书。幼儿园位于深圳市龙岗区南湾街道南岭社区布沙路 124 号，占地面积 3408.94 平方米，建筑面积 4340.62 平方米。至 2024 年末，在园儿童 351 人。

我园主要职责如下：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2. 科学实施保育、教育工作，对幼儿实施体、智、德、美

各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为社区居民提供普惠性优质学前教育。

3. 全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿体智德美等和谐发展。

4. 加强职业道德教育，搭建成长平台，通过组织文化、业务学习全面提高教职工职业素养，更好地服务于幼儿教育工作。

5. 创建舒适、安全的园区环境，严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长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。

7. 联通社家，扩展协同教育空间。通过多种形式加强与家长沟通，家园社区互动、联手共育，形成合力促进幼儿全面和谐发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务

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，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；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。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。

（三）2024 年部门（单位）预算编制情况

我园根据 2024 年度龙岗区财政有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我园今年的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下：

1. 预算编制及安排情况

我园遵循《中华人民共和国预算法》和龙岗区财政局 2024 年度预算编制要求，依据“量入为出、收支平衡”等原则，考虑人数、任务和业务发展等因素编制预算。2024 年预算经审议并获区财政批复，确保预算合理规范。

根据预算批复，2024 年年初预算总收入 1443.75 万元，其中：财政拨款收入 1294.07 万元，其他收入 149.69 万元。2024 年年初预算总支出 1443.75 万元，其中：基本支出 0 万元（包括人员经费 0 万元、日常公用经费 0 万元），项目支出 1443.75 万元。因追加儿童健康成长补贴原因，调增学前教育项目 48.90 万元；因追加幼儿伙食费原因，调增新型公办园项目 33.94 万元。综上，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为 1526.60 万元。

2. 绩效目标设置情况

我园依据“部门职责—工作任务—年度目标”的模式设定项目和部门绩效目标，明确展示绩效目标和关键性指标。结合全年工作计划设定总目标，根据工作职责和任务确定每项工作的预期产出效果，提炼关键性指标，设定绩效标准，最终确定绩效指标的具体数值。我园全年编报 5 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及资金总额 1526.60 万元。

同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为：
1. 满足适龄幼儿入学需求，提供优质办学和教学环境；2. 通过优秀教职工和专家培训提升教师能力，提高教学质量；3. 确保教职工学历达标，达到 100%；4. 改善班级、运动、办公和就餐环境，实现幼儿满意度 95%和教职工满意度 92%。其中，定量指标 10 个，占比 83%，其目标值依据我园 2024 年工作计划、2024 年部门预算及龙岗区教育局相关文件测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了社会效益、服务对象满意度等效益指标，明确体现了我园的履职效果。

（四）2024 年部门（单位）预算执行情况

2024 年度我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理

（1）资金支出方面。我园 2024 年年初预算支出为 1443.75 万元，年度调整预算数为 1526.60 万元，实际支出 1367.28 万元。

（2）政府采购方面。我园按照《内部控制管理制度》组织完成政府采购工作。2024 年申报采购计划金额为 36.41 万元，实际采购金额为 32.71 万元，政府采购执行率为 89.84%。

（3）财务管理方面。我园按照《内部控制管理制度》中有关资金管理支付审批程序支付资金，并按照《政府会计制度》《财务管理制度》进行会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。同时，我园按照《预算管理制度》及区财政、区教育局的规定调整、调剂资金

82.85 万元，累计在部门预算总规模 10%以内。

（4）预决算信息公开方面。我园按照深圳市龙岗区教育局统一部署，在规定时间内将 2024 年部门预算公开、2023 年部门决算公开提交至深圳市龙岗区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开。

2. 项目管理

我园所有项目支出实施过程基本规范，项目支出需经事前审批流程方可执行，项目审核审批按预算金额经园长、行政会议、园务会议审议审批，金额达到招标金额的项目均按招标方式采购。合同审核签订合同后，严格按相关条款履行职责，由项目经手人、部门负责人进行跟踪与监控。合同内容履行完毕后由我园验收小组组织验收并签署验收报告，其他部门负责人对项目支出履行监督权。

3. 资产管理

我园按《行政事业性国有资产管理条例》及《内部控制管理制度》对资产进行管理，每年至少组织一次清查盘点，做到账账相符、账实相符，有差异及时查清原因，有效地保障了我国国有资产的安全和完整。2024 年我国固定资产 443.27 万元，实际在用 443.27 万元，固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理

我园核定编制人数 0 人，2024 年末实际在编人数 0 人，无财政供养人员。2024 年末我国编外聘用人员 56 人，劳务派遣 3 人。

5. 制度管理

我园建立了《三重一大决策机制制度》《内部控制管理制度》《财务管理制度》《预算管理制度》《事业收入管理制度》《事业支出管理制度》《安全管理制度》《卫生保健管理制度》《人事管理制度》《卫生保健管理制度》等一系列管理制度，使各部门更加有效地履行职责，保证财务收支合法合规，保障我国的各项工作高效运行。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2024 年度我园主要履职目标如下：

1. 积极创建全国学前教育普及普惠迎评工作。
2. 积极创建区一级幼儿园工作。
3. 加强内部管理、提升办园质量。
4. 大力开展教研、培训活动。
5. 做好幼儿园安全、保育保健工作。
6. 加强家长工作和社区活动的开展，促进家园合作。
7. 加强财务管理、实行园务公开。

（二）主要履职情况

（一）创建全国学前教育普及普惠迎评工作

1. 参加龙岗区教育局组织的学前教育普及普惠区创建工作部署培训会议。

2. 园内高度重视创建工作，召开领导小组会议，园长主持传达培训内容，包括学前教育普及普惠评估资料清单。

3. 迅速部署工作，根据评估清单细则分工，完成资料整理、归档，确保指标达标。同时，召开教职工大会，强调配合创建

工作，展现良好精神面貌。

（二）积极创建区一级幼儿园工作

1. 领导小组成立，园长负责，制定任务方案，实施分级责任制，确保工作落实。

2. 召开动员大会，解读评估工作，强化创建目的，统一思想认识，提升教育策略规范性。

3. 完善办学条件，合理利用空间，营造多样化活动区域，丰富孩子活动场地和材料。

4. 利用评估机会，注重教师专业发展，深入学习专业书籍，提升教师专业水平。

5. 规范管理，建章立制，整理评估资料，确保档案系统性和规范性。

（三）加强内部管理，提高办园质量

在学期伊始，我园组织全体教职工深入学习幼儿园的各项规章制度，详细解读各岗位绩效考核的标准与要求，并涵盖园所文化及师德师风的培训。此外，我园为各岗位制定了详尽的计划，包括园务、教研、后勤、安全、家长工作以及各年级的保教计划。在制定这些计划时，注重其可行性和操作性，以确保计划的有效执行。

（四）大力开展教研，培训活动

1. 组织老师学习《3-6岁儿童发展指南》，提升教师专业素养和基本功，应用于教学，通过研讨活动激发工作积极性。

2. 寻求并分享教育资源，构建开放共享的教研生态，整合优质资源，每学期邀请专家培训，拓宽教师视野，形成互学共

进的教研文化。

3. 积极开展教研活动，创造机会让教师参与，形成教学互助，鼓励外出学习，交流讨论，转变教育观念，提高教研能力，从儿童视角看问题。

4. 发挥骨干教师示范作用，上好示范课和研讨课。

（五）确保幼儿园安全与保健工作

定期检查设施设备和体育器械，及时维修处理问题，确保无安全隐患。制定活动安全预案，定期进行安全消防演习，普及消防知识，培养幼儿安全意识。第三方定期培训安保人员，提高其防暴技能和警觉性，加强巡逻，及时汇报异常。保育老师加强幼儿护理和传染病预防，与医院合作进行体检，与家长保持沟通，关注特殊幼儿成长。

（六）强化家长合作与社区活动

通过公众号、微信群、钉钉群等多种渠道宣传幼儿园工作，争取家长支持，增进家园合作。积极组织社区活动，利用社区资源提升教学水平。

（七）强化财务管理，实施园务公开

坚持收支分离，认真执行经费预算和决算，公开重大事项和开支情况，确保财务透明民主。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

我园 2024 年无“三公”经费财政拨款预算，“三公”经费零支出。

2. 效率性

（1）预算执行情况

我园年初财政预算 1294.07 万元，追加及调整预算后财政总预算 1342.97 万元。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。具体各季度预算执行情况如下表：

单位：万元

季度	部门预算总指标（财政资金）	累计支出数	预算执行进度	分季预算执行率
----	---------------	-------	--------	---------

第一季度	1,342.97	317.15	23.62%	94.46%
------	----------	--------	--------	--------

第二季度	1,342.97	666.75	49.65%	100.00%
------	----------	--------	--------	---------

第三季度	1,342.97	973.51	72.49%	96.65%
------	----------	--------	--------	--------

第四季度	1,342.97	1,266.62	94.31%	94.31%
------	----------	----------	--------	--------

（2）重点工作完成情况

2024 年，我园基本完成了年度重点工作任务。首先，通过理论学习和规范导向，提升了教职工的职业素养。其次，通过专题教研和多样化教育活动，增强了师资队伍的教学能力。第三，完善了后勤管理机制，提高了服务水平。最后，建立了加强家园互动的渠道，促进了家园共育。

（3）项目完成情况

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 5 个，均能按计划及时完成，项目执行率达到 94.31%。

3. 效果性

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。我园 2024 年度整体工作稳步提升，分别获得如下重要奖项和肯定，具体如下：

序号	活动名称	奖项名称
1	龙岗区一级幼儿园	龙岗区一级幼儿园
2	2024 年南湾街道青年教师教学能力比赛	特等奖
3	深圳班主任二十周年纪念证书	深圳班主任二十周年纪念证书

4. 公平性

（1）群众信访办理情况：我园本年度未发生信访情况。

（2）公众或服务对象满意度：2024 年度我单位对教职工、家长进行多方面的满意度调查，整体的满意度较高，未出现投诉等情况。

绩效自评结果。 （一）预算绩效管理工作主要经验和做法

本单位依照财政部门要求，通过年初设定项目绩效目标、年中实施绩效目标监控、年末进行项目绩效自评，实现了全覆盖、全流程的绩效管理。将资金分配与年度任务安排相结合，整体把握财政资金流向。通过设置可操作、可量化的绩效数量指标，清晰明确地反映项目产出的数量情况，为项目的实施和监控提供了可操作性，为后续的绩效管理和评价提供基础，为进一步提高财政资金使用效益，加强财政预算绩效管理创造良好条件。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）绩效目标设置不合理，与实际值有偏离。

本单位项目支出设置有相关指标设置不合理，与实际值有偏离。如“幼儿保育经费”产出指标“幼儿成长补贴及时”的年度指标值设置有误，应为2024年7月前完成。

（2）政府采购执行率偏低。

2024年政府采购计划金额为36.41万元，实际采购金额为32.71万元，政府采购执行率为89.84%，政府采购执行率偏低。

（3）编外人员控制率大于10%。

本单位2024年使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率为100%。

（4）本单位2024年部门预算实际支付进度和既定支付进度存在些许差异，单位预算执行的及时性和均衡性还需进一步加强。

2. 改进措施

（1）在本单位进行部门预算的编制和申报过程中，应当采取更加科学的方法来分解全年的工作任务，设置量化、精准的目标。同时加强对各个指标设置的审核工作，确保每一个指标都经过严格的审查和评估。此外，正确理解每一个指标设置背后的目标，这将有助于确保所设定的目标既具有可实现性，又具备精确性，为提高工作效率和成果提供有力保障。

(2) 将政府采购预算按项目、类别细化分解，明确采购内容、数量、金额及时间节点，提升预算的可执行性。定期通报单位采购执行情况，对执行率偏低的项目进行重点督导，保障政府采购按计划完成。

(3) 我园将向上级主管部门及财政反映，建议结合实际情况修正绩效指标说明，或者可以选择不适用。

(4) 鉴于预算执行的时效性和均衡性亟待提升，本单位建立预算执行监控机制。统筹监控预算执行情况，并督促各项目严格按目标和计划落实各项工作。定期召开预算执行和分析会议，商讨预算执行过程中存在的各项问题，并落实整改方案。制定详细政府采购计划，根据合同和预算要求，严格控制执行进度。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 强调绩效指标的明确性。以深化绩效评价为重心，结合本单位项目的实际情况，构建一套科学且精确的指标体系，反映单位履职成效的社会经济和生态效益指标。严格遵循评价流程，确保评价结果的客观性和公正性。

2. 本单位将逐步优化我国的绩效评价制度，有条不紊地建立和完善与财政支出绩效评价相关的制度体系。

3. 增强预算执行的力度。在编制预算时需全面考虑实际情况，执行预算时应有计划、有步骤，以提升预算执行的效率。

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。