

2024 年度深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园概况

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紫郡幼儿园 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紫郡幼儿园 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紫郡幼儿园概况

一、深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园主要职责

1. 认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

2. 实行保育和教育相结合的原则，树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。

3. 认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教，从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础。

4. 科学、合理地安排幼儿活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。

5. 加强职业道德教育，组织文化、业务学习，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。

6. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规，依法办园，执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。

二、深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园机构设置

深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园为区级财政补助事业单位，独立法人机构，独立会计核算，为龙岗区教育局下属二级预算单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市龙岗区南湾

街道紫郡幼儿园) 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，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紫郡幼儿园 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紫郡幼儿园

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	1,313.29	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	1,431.88
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	132.69	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	1,445.99	本年支出合计	57	1,431.88
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	19.75	年末结转和结余	59	33.85
总计	30	1,465.73	总计	60	1,465.73

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紫郡幼儿园

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	1,445.99	1,313.29	0.00	0.00	0.00	0.00	132.69
205	教育支出	1,445.99	1,313.29	0.00	0.00	0.00	0.00	132.69
20502	普通教育	1,445.99	1,313.29	0.00	0.00	0.00	0.00	132.69
2050201	学前教育	1,445.99	1,313.29	0.00	0.00	0.00	0.00	132.69

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紫郡幼儿园

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	1,431.88	0.00	1,431.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,431.88	0.00	1,431.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,431.88	0.00	1,431.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,431.88	0.00	1,431.88	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紫郡幼儿园

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	1,313.29	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	1,313.28	1,313.28	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	1,313.29	本年支出合计	59	1,313.28	1,313.28	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,313.29	总计	64	1,313.29	1,313.29	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紫郡幼儿园

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	1,313.28	0.00	1,313.28
205	教育支出	1,313.28	0.00	1,313.28
20502	普通教育	1,313.28	0.00	1,313.28
2050201	学前教育	1,313.28	0.00	1,313.28

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）

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园

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：深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园

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：深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园

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：深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园

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：深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园 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紫郡幼儿园 2024 年度总收入 1,465.73 万元，其中本年收入 1,445.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,313.29 万元，比上年决算数增加 331.64 万元，增长 33.8%，主要变动情况：幼儿园的单位经费保障方式从 2024 年开始为全额拨款，保教费收入直接纳入财政，非税收入无保教费反拨，因此一般公共预算财政拨款收入有所增加。

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 320.93 万元，下降 100%，主要变动情况：公办幼儿园的单位经费保障方式从 2024 年开始为全额拨款，保教费收入直接纳入财政，非税收入无保教费反拨，因此不再列支事业收入。

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 132.69 万元，比上年决算数减少 6.99 万元，下降 5%，主要变动情况：2024 年幼儿人数减少，幼儿伙食费收入随之减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园 2024 年度总支出 1,465.73 万元，其中本年支出 1,431.88 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 1,431.88 万元，比上年决算数增加 13.83 万元，增长 1%，主要变动情况：2024 年社保基数上涨。
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紫郡幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,313.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,313.29 万元，比上年决算数增加 331.64 万元，增长 33.8%，主要变动情况：公办幼儿园的单位经费保障方式从 2024 年开始为全额拨款，保教费收入直接纳入财政，非税收入无保教费反拨，因此一般公共预算财政拨款收入有所增加；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：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紫郡幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,313.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,313.28 万元，比年初预算数增加 37.93 万元，增长 3%，主要变动情况：2024 年社保基数上涨。；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紫郡幼儿园 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。主要包括无。

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 39.07 万元，其中：政府采购货物支出 39.07 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 39.07 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 39.07 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1431.88 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“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”“小型建设工程”“设备购置”“幼儿保育经费（安全应急）”“学前教育项目”“幼儿保育经费”等 6 个项目开展了部门评价，

涉及一般公共预算支出 1431.88 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 1 个，涉及一般公共预算支出 1431.88 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，我单位认真贯彻落实“全面实施绩效管理”部署要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在预算申报、绩效监控管理、评价结果应用三个方面进行了一些探索，从而推进我单位全面预算绩效管理的建设。我单位整体自评得分 96.98 分，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我部门（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）”“小型建设工程”“设备购置”“幼儿保育经费（安全应急）”“学前教育项目”“幼儿保育经费”项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 1531.13 万元，执行数 1431.88 万元，完成预算的 93.52%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 经济性：我园 2024 年三公经费及公用经费控制良好，机构运转成本得到有效控制；2. 效率性：（1）2024 年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配；（2）重点工作任务项目完成及时性；（3）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 6 个，均能按计划及时完成；3. 效果性：在上级主管部门的指导与监督下，本年度幼儿园严格贯彻落实各项文件精神，紧密结合园内规章制度，高效推进并圆满完成了年度各项工作任务，各项指标均达到预期目标，取得了显著成效。在教育实践中，家长对幼儿园工作的支持与配合度显著提升，不仅积极参与园内活动，还主动链接社区资源，为幼儿园的可持续发展注入了活力。通过家园共育与社区联动，幼儿园的教育教学质量和社会影响力得到进一步提升，办园行为赢得了家长与社区的高度认可与广泛支持。这种良性的互动机制不仅优化了幼儿园的教育环境，也为办园品质的快速提升奠定了坚实基础，充分体现了幼儿园在规范管理、教育成效和社会效益方面的综合成果，展现了幼儿园作为教育主体的责任担当与专业水平；4. 公平性：在公众满意度方面，我园通过问卷调查的方式，广泛征求幼儿、家长及教职工的意见和建议。调查结果显示，幼儿满意度达 97%，家长满意度达 96%，教职工满意度达 98%，充分体现了社会各界对我园教育管理、教学质量和园所环境的充分肯定。针对收集到的合理化建议，我园高度重视，及时进行分析和研讨，并制定切实可行的改进措施。在幼儿园门口，设置了“园长信箱”，畅通沟通渠道，为家长、教职工及社区群众提供一个便捷、匿名的反馈途径，使其能够随时表达对幼儿园管理、教学、安全、服务等方面的意见或建议，促进家园共育。不断优化办园模式、完善管理制度、提升服务质量。未来，我园将

继续秉持开放办园的理念，广泛听取各方意见，持续改进工作方法，努力打造更高品质的学前教育环境，为幼儿的健康成长、家长的放心托付以及教职工的安心工作提供更加优质的服务保障。

发现的问题及原因主要：1. 是预算执行进度不均衡。部分项目前期预算执行缓慢，如校园绿化改造项目，由于年初规划设计环节耗时较长，资金支出集中在下半年，影响了整体预算执行的均衡性。2. 是绩效目标设定缺乏细化。当前，部分项目仅设定了宏观层面的产出与效益指标。以教学质量提升项目为例，现有指标设置不够合理，表述笼统未能精准衡量项目实施成效。

下一步改进措施主要：1. 是优化预算执行管理。提前做好项目规划和准备工作，在年初制定详细的项目实施时间表，明确各阶段任务和时间节点。2. 是细化绩效目标设定。组织部门共同研讨，依据项目特点和预期效果，制定可量化、可衡量的绩效目标。例如教学质量提升项目，可进一步优化为聚焦教师教研活动开展对教学质量的提升作用，以及不同类型活动对幼儿发展产生的具体影响，从而更准确、细致地评估项目实施效果。

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 938.4 万元，执行数为 933.71 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：经费能够有效

地控制使用；项目完成情况良好，落实三重一大及园内制度要求，指标完成情况良好。发现的问题及原因主要是三级指标设置不够完善。下一步改进措施主要是细化预算编制，设置绩效目标是要细化三级项目。

“小型建设工程”项目绩效自评情况：全年预算数为 45.27 万元，执行数为 44.23 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况主要是：经费能够有效地控制使用；项目完成情况良好，落实三重一大及园内制度要求，指标完成情况良好。发现的问题及原因主要是三级指标设置不够完善。下一步改进措施主要是细化预算编制，设置绩效目标是要细化三级项目。

“设备购置”项目绩效自评情况：全年预算数为 22.1 万元，执行数为 21.41 万元，完成预算的 96.88%。项目绩效目标完成情况主要是：经费能够有效地控制使用，满足了幼儿安全健康成长的基础需求，提供了教学的硬件保障；项目完成情况良好，落实三重一大及园内制度要求，指标完成情况良好。发现的问题及原因主要是执行情况有待提高，三级指标设置不够完善。下一步改进措施主要是细化预算编制，设置绩效目标是要细化三级项目。

“幼儿保育经费（安全应急）”项目绩效自评情况：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：经费能够有效地控制使用，落实校园安全需要；项目完成情况良好，落实三重一大及园内制度要求，

指标完成情况良好。

“学前教育项目”项目绩效自评情况：全年预算数为60.33万元，执行数为60.30万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：经费能够有效地控制使用；项目完成情况良好，落实三重一大及园内制度要求，指标完成情况良好，家长及幼儿满意度达到97%，教职工满意度达到97%。发现的问题及原因主要是三级指标设置不够完善。下一步改进措施主要是细化预算编制，设置绩效目标是要细化三级项目。

“幼儿保育经费”项目绩效自评情况：全年预算数为269.58万元，执行数为250.64万元，完成预算的92.97%。项目绩效目标完成情况主要是：经费能够有效地控制使用；项目完成情况良好，落实三重一大及园内制度要求，指标完成情况良好，家长及幼儿满意度达到97%，教职工满意度达到99%。发现的问题及原因主要是执行情况有待提高，三级指标设置不够完善。下一步改进措施主要是细化预算编制，设置绩效目标是要细化三级项目。

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。