

2024 年度深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿
园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿园 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：深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿园概况

一、深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿园主要职责

深圳市龙岗区平湖街道熙璟城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的幼儿园。

二、深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿园机构设置

我单位为纳入 2024 年度部门预算编制范围的基层决算单位，汇总录入机构数为 1 户。

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：深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

单位：深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿园
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	1,151.34	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	1,255.49
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	115.32	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	1,266.67	本年支出合计	57	1,255.49
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	20.81	年末结转和结余	59	32.00
总计	30	1,287.48	总计	60	1,287.48

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：深圳市龙岗区平湖街道照璟城幼儿园

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	1,266.67	1,151.34	0.00	0.00	0.00	0.00	115.32
205	教育支出	1,266.67	1,151.34	0.00	0.00	0.00	0.00	115.32
20502	普通教育	1,266.67	1,151.34	0.00	0.00	0.00	0.00	115.32
2050201	学前教育	1,266.67	1,151.34	0.00	0.00	0.00	0.00	115.32

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：深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿园

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	1,255.49	0.00	1,255.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,255.49	0.00	1,255.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,255.49	0.00	1,255.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,255.49	0.00	1,255.49	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：深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿园

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	1,151.34	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	1,150.68	1,150.68	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	1,151.34	本年支出合计	59	1,150.68	1,150.68	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	2.81	年末财政拨款结转和结 余	60	3.48	3.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.81		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	1,154.16	总计	64	1,154.16	1,154.16	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支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：深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿园

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	1,150.68	0.00	1,150.68
205	教育支出	1,150.68	0.00	1,150.68
20502	普通教育	1,150.68	0.00	1,150.68
2050201	学前教育	1,150.68	0.00	1,150.68

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿园

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿园

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：深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿园

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：深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿园 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

深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿园 2024 年度总收入 1,287.48 万元，其中本年收入 1,266.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,151.34 万元，比上年决算数增加 270.05 万元，增长 30.6%，主要变动情况：2024 年公办幼儿园的单位经费保障方式为全额拨款，保教费收入直接纳入财政不再进行保教费返拨，因此一般公共预算资金大幅增加。

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 312.98 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年部门预算全部纳入一般公共预算，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 115.32 万元，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 0.8%，主要变动情况：2024 年幼儿数较上年有所减少，其

对应收取的幼儿伙食费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿园 2024 年度总支出 1,287.48 万元，其中本年支出 1,255.49 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 1,255.49 万元，比上年决算数减少 32.37 万元，下降 2.5%，主要变动情况：公立幼儿园 2024 年按生均经费做部门预算，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

深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,151.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,151.34 万元，比上年决算数增加 270.05 万元，增长 30.6%，主要变动情况：2024 年部门预算全部纳入一般公共预算财政拨款；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,150.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,150.68 万元，比年初预算数增加 24.96 万元，增长 2.2%，主要变动情况：人员变动，导致人员经费支出增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿园 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：
本年度无三公经费。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：
本年度无三公经费。

（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，主要用于本年度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，主要用于日常公务活动中按规定接待发生的费用，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。主要包括本年度无公务接待费支出。

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 35.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.72 万元。授予中小企业合同金额 35.59 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 35.59 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1,150.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元，幼儿园无“三公”经费，无日常公用经费。经费支出通过“项目支出”归集管理。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了

项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效评价工作开展情况：

1. 经济性：2024 年度，我园不涉及日常公用经费及“三公”经费，则得满分。

2. 效率性：一是财政拨款预算执行率。根据 2024 年度预算执行情况表，我园四个季度的预算执行情况如下所示：第一季度，累计支出 2,795,725.14 元，预算总指标 12,615,284.8 元，支出进度为 22.16%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 88.65%；第二季度，累计支出 6,090,865.89 元，预算总指标 13,249,134.8 元，支出进度为 45.97%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 91.94%；第三季度，累计支出 9,000,981.2 元，预算总指标 13,249,134.8 元，支出进度为 67.94%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 90.58%；第四季度，累计支出 11,513,438.27 元，预算总指标 13,253,090.8 元，支出进度为 86.87%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 86.87%。综上，我园 2024 年度季度平均预算执行率为 89.51%。二是项目完成及时性。我园各项目责任人负责检查并掌握项目实际进度信息，如出现阶段性进度落后时，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补，从而确保预算安排的项目能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。2024 年度，我园“小型建设工程”“幼儿保育经费”“设备购置”“学前教育项目”“公办幼儿园运转经费”等项目均按时按量完成，项目完成及时率为 100%。

3. 效果性：全体教职员工共同努力，幼儿园各项工作平安

有序，顺利地完成了各项任务，保教质量进一步提升，得到了家长的高度认可。全年主要效益包括：一是膳食管理工作，我们精心设计了符合儿童成长需求的营养食谱，确保了食品的多样性和营养均衡。每两周一次 2 名膳食委员会成员来园共同制定带量食谱，每月一次来园陪餐，让家长参与并提出宝贵的意见。严把进货质量关，所有食品有进货索证，专人收货，餐具每餐做到清洗消毒无污染，生食后门进，熟食配餐间出，确保厨房无外人进出。严格把关食品安全，实现了全年食品安全零事故，为孩子们的健康成长提供了坚实的物质基础。二是传染病防控工作，本学期，我们严格执行预防接种查验制度，新入园 149 名幼儿全部收回查验证明，查验率 100%。

4. 公平性：一是群众信访办理情况。为进一步加强和规范我园信访工作，密切联系师生群众，维护信访人合法权益，保证幼儿园信访工作秩序和稳定，我园制订《信访维稳工作应急处置预案》《舆情监测工作机制》。我园信访工作会保证做到来信、来访处理的时效和质量，努力控制越级信访和重复信访。信访事项自受理之日起 60 日内办结。2024 年，我园并未发生信访案件。二是服务对象满意度。2024 年，我园开展了“家长半日开放活动”，并对此次活动进行了满意度调查，其中，对“班级老师在活动中表现出的专业性”“教学组织形式”“幼儿的膳食”等进行调查，参与的家长共 322 名，通过核算“满意”及“比较满意”的人数情况，得出家长满意度达到 97%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及财政代编一级项目（市本级）、幼儿园保教费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1359.04 万元，执行数 1255.49 万元，完成预算的 92.38%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 提升设施设备改善，加强环境卫生本年度，后勤部门对园内场地和设施进行了全面检查和维修。定期清理操场、草坪，确保幼儿活动区域的整洁与安全；对教室、活动室等教学设施进行定期维护，确保教学设备的正常运行。2. 保育工作：每周三常规开展保育工作会议、培训会议，要求保育员每天能对自己的工作做到自查。实行保育员月绩效考核及年终“保育达人”考核相结合，以日常工作及班级卫生为主。本学期共开展 1 次工作会议、4 次技能培训。通过定期培训让保育员加强专业技能，熟悉并复习保育工作流程及各种常规消毒方法、消毒粉配比浓度，有利于传染病防控工作的开展。本学期我园对保育工作的成效以检查及抽查的形式开展评比，由园医及保育员轮流进行班级卫生检查，两周一次大检查，一周小检查，日常随机抽查，对全园 12 个班级进行卫生检查，检查过程中，各班级对比，指出班级的亮点与不足，使得保育老师接下来的工作开展更为顺利。3. 安全工作：我们坚持将安全教育融入日常教学的每一个环节，不仅在专门的课程中教授安全知识，还在户外活动、游戏时间等各个场景中进行安全教育和提醒。通过生动有趣的动画、故事和实践活动，让幼儿在轻松愉快的氛围中学习到基本的安全常识，如交通规则、防火知识、防溺水技巧等。4. 家园互动：我们非常重视与家长的合作与沟

通，在安全教育方面也不例外。通过家长开放日、微信公众号等方式，我们向家长传递安全教育理念和方法，引导家长在家中也能关注孩子的安全教育，与孩子共同学习、共同成长。这种家园联动的安全教育机制，不仅提高了家长的安全意识，也增强了家庭教育的力量。

发现的问题及原因主要是：

1. 绩效指标设置方面“绩效指标明确性”评价指标满分 7 分，得分 6 分，得分率 85.71%。我园项目的绩效目标能按照绩效指标设计的框架，围绕数量、质量、时效与效果等不同方面，遵循明确性、可衡量性、可达到性、关联性和时限性五项原则设置，并确保项目设置的绩效目标具有清晰、可衡量的指标值。但项目支出绩效目标的设置存在进步空间，如未充分理解数量指标的概念，将“每个在园幼儿最少 5 本图书”设置为百分比。

2. 政府采购执行方面“政府采购执行情况”评价指标满分 2 分，得分 1.84 分，扣 0.16 分。2024 年，我园申报采购计划金额为 423,818.00 元，实际采购金额为 355,856.88 元，政府采购执行率为 83.96%。

3. 预算执行效率方面“预算执行率”评价指标满分 6 分，得分 4.7 分，扣除 1.3 分。主要原因是我园分季度执行效率未达到序时进度，执行效率有待提高。全年四个季度预算执行率分别为 88.64%、91.94%、90.58%、86.87%，年度季度平均预算执行率为 89.51%。

下一步改进措施主要是：

1. 我园将加强绩效指标设置的学习，充分理解各类绩效指标的概念。其中数量指标反映财政资金在预算年度内计划完成的产品或服务数量，即我园会使用财政资金完成什么工作，工作量是多少，而非经费能使用多少。在后续绩效目标设置工作中，我园会根据各类绩效指标的概念，对当前设置的绩效指标进行调整，以此提高绩效指标的科学性及合理性。

2. 较 2023 年相比，我园 2024 年采购执行率大幅度提升，但因采购成本节约 67,961.12 元，导致实际支出金额略微低于计划金额。因此我园往后年度会继续坚持加强政府采购执行效率的管理，提前谋划，细化采购需求。在进行年度预算之前进行采购需求材料的撰写，当需求部门根据工作需要向后勤部门提出采购需求时，明确货物的技术参数、服务标准、采购数量、预算金额、资金来源、采购方式，做实做细采购计划，以此提高年中执行的可行性，保持较高的政府采购执行率。

3. 针对预算执行效率未达到序时进度的问题，我园将采取以下改进措施，确保预算执行效率全面提升。

一是优化预算编制，确保科学合理。在编制预算时，结合实际需求，细化项目预算，明确资金使用计划，避免因预算编制不精准导致执行滞后。同时，加强与各部门的沟通协调，确保预算编制与实际工作需求相匹配。二是加强预算执行监控，及时发现问题。建立按月监控机制，定期分析预算执行情况，

及时发现偏差并分析原因，采取针对性措施加以整改。对重点项目和资金使用情况进行重点跟踪，确保资金使用效率。三是定期分析总结，持续改进工作。每季度召开预算执行分析会，总结经验教训，针对存在的问题制定改进措施。通过不断优化流程、加强培训，提升全员预算执行意识和能力。

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一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。