

2024 年度深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园概况

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：深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园 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：深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园概况

一、深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园主要职责

深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园的主要职责是：

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. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
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，促进幼儿德智体美等和谐发展。
4. 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的。
5. 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. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥公办幼儿园的示范和辐射作用。

二、深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园机构设置

深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园在园长下设后勤部门、

教学部门和安全部门，共 3 个部门。后勤部门负责提供物资保障、设施维护与卫生管理，确保教学资源供给与环境安全整洁；教学部门负责课程设计与实施，通过专业教研提升幼儿综合素养，促进教师能力发展；安全部门统筹风险防控与应急管理，制定安全制度、组织演练并监督日常安全落实，构建全园安全防线。三者以幼儿健康成长为核心目标，通过协同配合实现教育支持、资源保障与风险管控的有机统一。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园

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	995.61	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	1,077.16
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	92.88	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	1,088.49	本年支出合计	57	1,077.16
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	14.18	年末结转和结余	59	25.52
总计	30	1,102.68	总计	60	1,102.68

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：深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园

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	1,088.49	995.61	0.00	0.00	0.00	0.00	92.88
205	教育支出	1,088.49	995.61	0.00	0.00	0.00	0.00	92.88
20502	普通教育	982.65	889.77	0.00	0.00	0.00	0.00	92.88
2050201	学前教育	982.65	889.77	0.00	0.00	0.00	0.00	92.88
20509	教育费附加安排的支出	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.84	105.84	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：深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园

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	1,077.16	0.00	1,077.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,077.16	0.00	1,077.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	971.32	0.00	971.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	971.32	0.00	971.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	105.84	0.00	105.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.84	0.00	105.84	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：深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园

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	995.61	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	995.13	995.13	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	995.61	本年支出合计	59	995.13	995.13	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	0.20	年末财政拨款结转和结 余	60	0.68	0.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.20		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	995.81	总计	64	995.81	995.81	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：深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园

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	995.13	0.00	995.13
205	教育支出	995.13	0.00	995.13
20502	普通教育	889.29	0.00	889.29
2050201	学前教育	889.29	0.00	889.29
20509	教育费附加安排的支出	105.84	0.00	105.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.84	0.00	105.84

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：深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园

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：深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园

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：深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园

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：深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园

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：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园 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

深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园 2024 年度总收入 1,102.68 万元，其中本年收入 1,088.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 995.61 万元，比上年决算数增加 211.42 万元，增长 27%，主要变动情况：自 2024 年起，幼儿园实行生均运行经费管理，原作为单位事业收入的保教费按规定全额上缴国库，并统一纳入一般公共预算管理，导致本年一般公共预算财政拨款收入相应增加。

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 186.63 万元，下降 100%，主要变动情况：自 2024 年起，幼儿园实行生均运行经费管理，原作为事业收入管理的保教费，按新规全额上缴国库，其资金性质调整为财政拨款，不再列为“事业收入”核算，由此导致本年该项收入为 0 万元，比上年决算数下降 100%。

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 92.88 万元，比上年决算数增加 3.92 万元，增长 4.4%，主要变动情况：2024 年新增加幼儿晚托服务费收入，列支为“其他收入”，故导致其他收入比上年决算数增长 4.4%。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园 2024 年度总支出 1,102.68 万元，其中本年支出 1,077.16 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 1,077.16 万元，比上年决算数增加 40.73 万元，增长 3.9%，主要变动情况：自 2024 年起，从教津贴的发放主体由教育局调整为本单位，相应支出纳入本单位预算内列支，故比上年决算数增长 3.9%。

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

深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 995.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 995.61 万元，比上年决算数增加 211.42 万元，增长 27%，主要变动情况：自 2024 年起，幼儿园实行生均运行经费管理，原作为单位事业收入的保教费按规定全额上缴国库，并统一纳入一般公共

预算管理，导致本年一般公共预算财政拨款收入相应增加；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：本单位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：本单位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

深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 995.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 995.13 万元，比年初预算数增加 18.81 万元，增长 1.9%，主要变动情况：年中追加幼儿成长补贴预算 39.12 万元；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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园 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：本单位无“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：本单位无“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，主要用于无，本单位无此项经费开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，本单位无此项经费开支，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，本单位无此项经费开支。

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 28.89 万元，其中：政府采购货物支出 3.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.51 万元。授予中小企业合同金额 28.89 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 3.38 万元，占授予中小企业合同金额的 11.7%。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 1015.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”“设备购置”“小型建设工程”“学前教育项目”“幼儿保育经费”“园舍租金（教育费附加）”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1015.44 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，本次评价的 6 个项目总体绩效良好，基本实现了预期目标。主要体现在：一是决策依据充分，立项精准。项目均围绕学前教育发展的实际需求设立，立项依据充分、目标清晰。二是过程管理规范，有序推进。项目预算执行及时，资金使用符合相关规定，业务管理流程较为规范。三是项目产出达标，效果显现。设备购置、小型建设工程等项目按时完成，有效改善了办园条件；运转经费、保育经费等项目保障了幼儿园的正常运行与保育教育质量。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1015.44 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，我园参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，根据本园完成的实际情况对各项指标进行自评，得分 98.24 分，评分等级为优，绩效管理工作总体情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评以及公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）、设备购置、小

型建设工程、学前教育项目、幼儿保育经费、园舍租金（教育费附加）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 1141.01 万元，执行数 1077.16 万元，完成预算的 94.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 2024 年，我园共开设 9 个班级，提供学位 270 个，教育教学活动有序开展，全面完成了幼儿教育及保育服务任务。2. 每月按时足额为教职工发放工资，并依法缴纳社会保险费、住房公积金等，切实保障教师待遇，稳定师资力量，不断提升教学水平。3. 本年度专任教师资质合格率达 100%，通过持续开展学时培训与园本教研活动，有效促进了教师专业发展，推动教育教学质量稳步提升。4. 持续优化安全工作机制，严格执行采购用品与日常服务质量检测，合格率均为 100%；食品安全检测合格率保持 100%，切实保障师幼身心安全与园所财产安全，营造安全和谐的教育环境。5. 通过实施园所环境改善项目，进一步优化教学与活动空间，为教师和幼儿创造了更加舒适、健康的成长环境。发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标值设置不明确。我园由于年初设定绩效目标时考虑不全面，对数量指标设置有误，三级指标应设置为数值类指标。该问题主要涉及扣分指标为“绩效指标具有清晰、可衡量的指标值”，根据评分标准，此项扣 1 分。2. 预算执行仍有提升空间。我园 2024 年度四个季度的执行率分别为 25.09%、50.56%、77.21%和 97.98%，其中第四个季度未达到序时进度，根据评分

标准，此项扣 0.01 分，全年平均支出进度扣 0.75 分，合计扣 0.76 分，执行率均衡性有待提高。下一步改进措施主要是：1. 加强部门绩效管理。加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。2. 加强部门管理，提高预算执行率。持续推进预算执行力度，加快分季度支出进度。继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时，尽量保持预算执行率的均衡，做到时间过半，支付过半，时间进度和支付进度相匹配。根据预算执行计划每季度测算预算差异，及时做好预算分析，按季通报各部门预算执行情况，强调加快预算执行进度。

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 621 万元，执行数为 619.43 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 2024 年，我园共开设 9 个班级，提供学位 270 个，教育教学活动有序开展，全面完成了幼儿教育及保育服务任务。2. 每月按时足额为教职工发放工资，并依法缴纳社会保险费、住房公积金等，切实保障教师待遇，稳定师资力量，不断提升教学水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 227.34 万

元，执行数为 216.22 万元，完成预算的 95.11%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 2024 年，我园共开设 9 个班级，提供学位 270 个，教育教学活动有序开展，全面完成了幼儿教育及保育服务任务。2. 每月按时足额为教职工发放工资，并依法缴纳社会保险费、住房公积金等，切实保障教师待遇，稳定师资力量，不断提升教学水平。3. 本年度专任教师资质合格率达 100%，通过持续开展学时培训与园本教研活动，有效促进了教师专业发展，推动教育教学质量稳步提升。4. 持续优化安全工作机制，严格执行采购用品与日常服务质量检测，合格率均为 100%；食品安全检测合格率保持 100%，切实保障师幼身心安全与园所财产安全，营造安全和谐的教育环境。发现的问题及原因主要是我园年初设定绩效目标时有误，三级指标应设置为经费支出金额，错设置为经费支出率。下一步改进措施主要是后续我园在数量指标栏设置均会设置为能体现数量类的指标，并会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

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，至少将 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。