

2024 年度深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花
园幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园 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：深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园概况

一、深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园主要职责

深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园的主要职责是：

- (1) 坚持党的领导，全面贯彻党的教育方针，发挥党员先锋模范作用，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；
- (2) 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。根据相关法律法规及程序的规定，结合实际制定幼儿园章程。在完善内部管理制度、师德师风及队伍建设、保教工作、课程教学研究、家园共育等方面发挥示范引领作用；

合理安排幼儿一日生活，为幼儿提供均衡营养，保证充足睡眠和适宜的锻炼；坚持以游戏为基本活动，创设激发幼儿探究兴趣、强健体魄、自主游戏的教育环境；保护幼儿的好奇心和学习兴趣，尊重个体差异，建立良好师幼关系，引导家长树立科学育儿理念，促进幼儿快乐健康成长。

二、深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园机构设置

深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园 2024 年独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，内设教学部、后勤部、安全部、工会四个部门。

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：深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园

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	994.38	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	1,083.87
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	101.34	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	1,095.72	本年支出合计	57	1,083.87
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	16.04	年末结转和结余	59	27.89
总计	30	1,111.76	总计	60	1,111.76

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：深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园

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	1,095.72	994.38	0.00	0.00	0.00	0.00	101.34
205	教育支出	1,095.72	994.38	0.00	0.00	0.00	0.00	101.34
20502	普通教育	1,095.72	994.38	0.00	0.00	0.00	0.00	101.34
2050201	学前教育	1,095.72	994.38	0.00	0.00	0.00	0.00	101.34

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：深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园

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	1,083.87	0.00	1,083.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,083.87	0.00	1,083.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,083.87	0.00	1,083.87	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,083.87	0.00	1,083.87	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：深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园

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	994.38	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	994.36	994.36	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	994.38	本年支出合计	59	994.36	994.36	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	0.19	年末财政拨款结转和结 余	60	0.22	0.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.19		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	994.57	总计	64	994.57	994.57	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：深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园

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	994.36	0.00	994.36
205	教育支出	994.36	0.00	994.36
20502	普通教育	994.36	0.00	994.36
2050201	学前教育	994.36	0.00	994.36

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：深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园

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）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园

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）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园

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）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园

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：深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园

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

深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园 2024 年度总收入 1,111.76 万元，其中本年收入 1,095.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 994.38 万元，比上年决算数增加 263.43 万元，增长 36%，主要变动情况：2024 年生均运行经费统筹管理，纳入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 272.93 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 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 101.34 万元，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 0.6%，主要变动情况：因本单位本年度学生生源减少，伙食费同步减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园 2024 年度总支出 1,111.76 万元，其中本年支出 1,083.87 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 1,083.87 万元，比上年决算数减少 13.6 万元，下降 1.2%，主要变动情况：因本单位本年度学生生源减少。
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

深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 994.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 994.38 万元，比上年决算数增加 263.43 万元，增长 36%，主要变动情况：2024 年生均运行经费统筹管理，纳入一般公共预算财政拨款收入。；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

深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园 2024 年度财政

拨款支出合计 994.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 994.36 万元，比年初预算数增加 47.6 万元，增长 5%，主要变动情况：年中增加幼儿成长补贴 47.6 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：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

深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园 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：
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：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 35.04 万元，其中：政府采购货物支出 2.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.7 万元。授予中小企业合同金额 35.04 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 35.04 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。 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 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 994.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。幼儿园项目绩效评价全覆盖，无重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 994.38 万元。从评价情况来看，幼儿园预算按上级部门要求编制整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖，预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。严格按照区财政部门及区教育局要求，开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。根据幼儿园的实际情况及年度工作任务安排财政资金，开展绩效监控，严格按照财政要求使用资金，无预算不支出。单位履职目标明确，在上级部门领导指引下，通过全体教职工的共同努力，各项工作圆满完

成。各季度的财政预算执行率均达到财政部门的管理要求，部门绩效总体自评良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及全部项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1082.66 万元，执行数 1041.45 万元，完成预算的 96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：幼儿园在教育教学中努力为幼儿们创设适宜的教育环境，建设和谐、团结、向上且有爱心的园风园貌，重视校园安全，保障教职工待遇。教职工以踏踏实实的工作态度迎接新的机遇，做好保教保育工作。

2024 年度幼儿园总体工作和重点工作任务包括：1. 尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量。2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量。3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%。4. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个家长满意度达到 95%及教职工满意度 95%的园所环境。预算编制情况主要从预算编制的合理性、规范性，以及绩效目标完整性和绩效指标明确性等方面考查评价。

2024 年部门预算编制情况：

1. 预算编制合理性

根据财政局、教育局关于预算编制的要求和规范，幼儿园的预算编制、资金分配符合幼儿园的职责，符合区委区政府方针政策和工作要求。预算资金根据年度总体工作和重点工作任务，在不同项目、不同用途之间合理分配。2024 年幼儿园年初收入预算数 10,503,598.40 元，全年预算数 11,001,948.40 元，收入决算数 10,957,207.54 元，与年初预算数对比差异率 0.95%；2024 年初支出预算数 10503598.4 元，全年预算数 11250791.38 元，支出决算数 10838703.79 元，与年初预算数对比差异率 0.96%。差异率均控制在 10%以内。根据政府会计准则制度，准确编制功能类和经济分类科目，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂的情况。预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，幼儿园预算编制原则“以收定支”，收入预算实事求是、合理预测，审慎确定收入预期目标，支出预算根据财政收入严控支出增幅，杜绝超越财力安排支出。不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，仍持续安排预算的情况。

2. 预算编制规范性

幼儿园预算编制符合区财政当年关于预算编制的各项原则和要求，预算编制规范、完整，预算资金按照要求细化到三级科目，符合专项资金预算编制的要求。预算项目可满足幼儿园日常工作需要，项目库管理有专门用途，项目可量化、可跟踪。

3. 预算绩效目标完整性

幼儿园按照编报要求编制部门整体支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖，绩效目标设置完整。根据财政部门的要求，幼儿园认真落实预算管理绩效评价的要求，确保每个项目支出都有明确的绩效目标，按照总体工作细分项目，编制预算经多方讨论、征询，依据充分、切合实际。

4. 预算绩效指标明确性

幼儿园绩效指标明晰、细化和可量化，绩效目标的目标值测算能提供相关依据。依据幼儿园主要职责将绩效目标分解为产出目标、效益目标和满意度指标，产出目标细化分解出数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，效益目标细化为经济效益、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标，满意度指标细化为服务对象满意度指标和其他满意度指标。绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会、经济、成本性。每个项目的绩效指标明晰、细化和可量化。绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。幼儿园努力办好优质公办的学前教育，朝着高标准、高品质的幼儿园教育目标稳步发展。

一、党建引领，依法办园

我园党的工作跟随学区党建工作有序开展，园长带头参与党支部的各类学习活动。党员积极带动辐射全体教职工学习，通过每月全园工作会议组织全体员工学习党史、党风廉政教育；通过学习强国 APP 学习活动的开展拓展学习的渠道；结合师德师风建设等活动加强提升教职工意识形态、廉洁奉公、爱岗敬业

业等精神品质。

二、财务管理规范，凸显公益普惠

根据深圳市全日制公办幼儿园保教费统一收费标准收取幼儿的保教费和伙食费：1008 元/人/月；350 元/人/月。我园在财务规范管理上秉承上进学习态度，不断提升专业能力及规范思想。做好“物尽其用，严管严控”。

（1）全园教职工工资根据深圳市公办幼儿园教职工过渡期薪酬标准，通过龙岗区财政统一下拨的教职工经费给予教职工发放工资，其他待遇根据深圳市公办幼儿园教职工过渡期薪酬指引统一执行。足额为员工购买社保和公积金，每月核对第三方聘用保安的社保和公积金购买情况。

（2）在 2024 年投入约 15 万元进行幼儿园零星修缮工程建设，新增了 10 个户外洗手池，减少幼儿户外活动后排队洗手时间。对班级卫生间漏水进行修缮，部分脱皮墙体进行刷漆，确保建筑主题及设备设施的使用安全。投入约 5.8 万元新增 4 根不锈钢自动升降柱及 7 根固定柱，提高幼儿园门卫安全等级。投入约 10 万维修维护经费，用于幼儿园设备设施的日常维修维护，确保各项设备设施的正常使用及安全，用以新增、更新教玩具、区域材料、环创材料等，保障教育教学质量，为幼儿提供更好的生活学习环境。

（3）加强资产管理，发挥资产使用效益，2024 年期间新增固定资产账面原值 145230.36 元，数量 52 件；本年度无固定

资产处置；保障幼儿园教育办公条件满足日常需要。幼儿园每学期末定期组织资产盘点，对全园固定资产全面实地盘点清查，清查结果显示我园资产账账相符，账实相符，无闲置资产，资产利用率 100%。

三、打造平安校园，保障师生健康

（1）做好安全隐患排查，防患于未然,2024 年严格落实安全管理“一岗双责”制度，层层签订安全管理责任书；成立以园长为组长的安全管理领导小组，制订安全管理工作计划及应急预案，坚持对全园开展每日安全隐患排查。除此之外我园也加强安全监管联动机制，联合公安、交警、卫监、市监、教办等部门对我园的校园安全、防疫、食品、卫生、消防等各方面的安全进行全面监管。本年度共开展上级部门对我园进行检查 10 次、进行全园演习 6 次、开展家长安全教育 12 次。

（2）加强保健监察，确保幼儿健康

我园认真贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》等有关规定，严格落实幼儿园健康检查制度、疾病及传染病预防制度等卫生保健管理制度，分工明确，责任到人。

本年度组织健康证到期员工体检 47 人次，体检率 100%，合格率 100%；幼儿体检 297 人次，体检率 100%，检查结果龋齿的有 42 人，血常规检查 6 人，贫血 0 人；听力需要复查的 4 人。屈光筛查异常的 19 人。向家长开展健康教育宣传 11 次，

其中家长线上讲座 2 场，微信公众号推文 7 次。面向幼儿开展 24 次卫生常识宣传，利用全国爱牙日、食品安全周、健康日等对幼儿进行针对性的宣传教育。

（3）加强食品安全管理，确保师生饮食安全、营养

我园积极配合上级部门监督管理，接受市场监督管理所 2 次安全检查，和 2 次食品原材料抽样检测，学区互检 3 次均达标。为了了解幼儿在园饮食的营养摄入情况，进行了期初和期末 2 季度的膳食调查，均达标。为了增加家长对学校饮食情况了解，进行了 2 次伙委会会议，委员代表实地参观了厨房，详细了解厨房流程运作情况每月进行一次家长陪餐，让家长了解幼儿的伙食情况，并提出建议，尽可能的提高幼儿伙食的质量。

四、注重师资培养，提升教师专业水平

（1）我园以“培养身心健康，乐享生活的阳光儿童”为培养目标，认真贯彻执行《3-6 岁儿童学习与发展指南》的核心精神。我们积极参与江梦楠园长申报的市级课题《学区推进幼儿园课程资源开发与利用的行动研究》，通过课题研究的思路不断思考本园课程资源的开发与利用。在课题研究的指引下我们不断挖掘幼儿园课程资源，对周边 2 公里资源进行罗列与分析，选择出适宜的资源并加以利用，以此丰富幼儿园课程。通过两年的探索，目前我国《阳光课程》框架已完善，课程框架下形成：一日生活指引手册第一版、区域材料投放指引第二版、幼小衔接教师指导手册第二版、一日活动基础环境创设第一版。

主题案例资源库：大班《有趣的汉字》《课间十分钟》《我要上小学》；中班《造纸》《纸飞机》《好玩的水》；小班《我上幼儿园》《你好、蔬菜》、自主游戏资源库：《坦克大战》《海边诞生记》《生日会》《万里长城》

(2) 结合上级文件要求，根据幼儿园实际情况和老师的专业能力以及在每个学期的不同需求成立不同的教研组开展教研活动来解决老师在工作中的困惑，分别有“户外自主游戏教研组”“体育教研组”“主题教研组”等，各教研组通过观摩、研讨、培训、分享交流等形式进行。目前全园已形成的主题案例资源：主题案例资源库：大班《兔子》《小鸡成长记》《课间十分钟》《我要上小学》《有趣的汉字》；中班《造纸》《纸飞机》《好玩的水》；小班《我上幼儿园》《你好、蔬菜》、自主游戏资源库：《坦克大战》《海边诞生记》《生日会》《万里长城》。体育教研组形成的资源有：体能大循环第三版、早操视频 3 个。

五、注重家园共育，共促幼儿成长

我园开展了一系列家长活动，让家长更加的了解幼儿园，了解孩子在幼儿园的活动情况。班级定期更新家教宣传栏。及时发布活动照片、班级课程计划，加强与家长的交流，建立了一个很好的对外宣传的窗口。帮助家长获得新的教育理念，更加科学的实施家庭教育。各班还针对不同的情况，开展家访，电话访问和当面交流等，充分的交流、沟通促进了家园一致教育。

项目绩效自评情况：全年预算数为 1082.66 万元，执行数为 1041.45 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度总体工作完成情况良好，幼儿园的重点工作完成良好，年初设定二级项目共 6 个绩效目标均能按计划及时完成，预算执行进度良好，年初既定目标全部达成，预算项目目标得到完全落实，完成及时率 100%。幼儿园无“三公”经费，无日常公用经费。幼儿园经费支出通过“项目支出”归集管理。

幼儿园对群众信访办理迅速。幼儿园设园长信箱，每学期以问卷方式分别向家长开展满意度调查，公众和服务对象满意度高。幼儿园教育教学秩序井然，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零，幼儿园安全责任事故为零，教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。

发现的问题及原因主要是：1. 管理制度健全性不足：1. 责任分工不明确，部门内部绩效管理职责分散，财务、业务、监督部门之间协同不足。岗位职责未细化，绩效管理流程缺乏标准化操作指南。

2. 绩效指标明确性问题：责任主体不清晰，指标未落实到具体办公室及岗位，存在“集体负责、无人担责”现象。

针对上述问题：进一步完善幼儿园财务制度及相关方案，完善部门整体绩效评价目标体系，明确责任分工和流程规范，完善预算管理制度和内部控制管理制度。做好、做细预算分解和目标设定，加强预算管理。

下一步改进措施主要是：在预算编制中细化各项预算科目，合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，加强预算前瞻性，提高预算编制的准确率，做好预算执行监控，加强公共经费控制，提高财政资金的使用效果，提高公共服务效能。

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。