

2024 年度深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园概况

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：深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园 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：深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园概况

一、深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园主要职责

深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园的主要职责是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园机构设置

深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园共 3 个部门（内设教学部、后勤部、行政部）。

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：深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园

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	581.24	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	619.55
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	44.09	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	625.33	本年支出合计	57	619.55
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	6.87	年末结转和结余	59	12.64
总计	30	632.20	总计	60	632.20

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：深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园

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	625.33	581.24	0.00	0.00	0.00	0.00	44.09
205	教育支出	625.33	581.24	0.00	0.00	0.00	0.00	44.09
20502	普通教育	556.42	512.33	0.00	0.00	0.00	0.00	44.09
2050201	学前教育	556.42	512.33	0.00	0.00	0.00	0.00	44.09
20509	教育费附加安排的支出	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.91	68.91	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：深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园

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	619.55	0.00	619.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	619.55	0.00	619.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	550.64	0.00	550.64	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	550.64	0.00	550.64	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	68.91	0.00	68.91	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.91	0.00	68.91	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：深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园

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	581.24	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	581.13	581.13	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	581.24	本年支出合计	59	581.13	581.13	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	0.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.60	0.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.49		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	581.73	总计	64	581.73	581.73	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：深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园

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	581.13	0.00	581.13
205	教育支出	581.13	0.00	581.13
20502	普通教育	512.22	0.00	512.22
2050201	学前教育	512.22	0.00	512.22
20509	教育费附加安排的支出	68.91	0.00	68.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.91	0.00	68.91

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：深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园

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：深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园

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：深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园

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：深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园

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：深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园 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

深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园 2024 年度总收入 632.2 万元，其中本年收入 625.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 581.24 万元，比上年决算数增加 116.52 万元，增长 25.1%，主要变动情况：2024 年度采用生均经费拨款方式，生均经费全部为一般公共预算财政拨款，取消保教费返拨。

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 102.19 万元，下降 100%，主要变动情况：往年事业收入为保教费返拨款项，2024 年度采用生均经费拨款方式，取消保教费返拨。

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 44.09 万元，比上年决算数减少 5.63 万元，下降 11.3%，主要变动情况：2024 年度幼儿人数比 2023 年少，伙

食费收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园 2024 年度总支出 632.2 万元，其中本年支出 619.55 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 619.55 万元，比上年决算数增加 11.98 万元，增长 2%，主要变动情况：2024 年度开始教职工从教津贴在幼儿园发放。

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

深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 581.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 581.24 万元，比上年决算数增加 116.52 万元，增长 25.1%，主要变动情况：2024 年度采用生均经费拨款方式，生均经费全部为一般公共预算财政拨款，取消保教费返拨；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：无变动；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：无变动。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 581.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 581.13 万元，比年初预算数增加 8.11 万元，增长 1.4%，主要变动情况：年中增加的幼儿园成长补贴款；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：无变动；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：无变动。

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

深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园 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：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。

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：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 0.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 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 0.2 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 0.2 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 594.07 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 594.07 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，本次涉及的 6 个公办幼儿园相关项目整体绩效表现良好，在保障学前教育公益属性、提升办园质量方面发挥了关键作用。1. 本年度预算执行率较高，594.07 万元一般公共预算支出中，按计划支付，

无资金闲置或滞留。“幼儿保育经费”“公办园运行经费（土地出让计提资金）”执行率达 94%，保障了教学、膳食、教职工薪酬等基础需求。2. “园舍租金”按时准确支付保障了幼儿园正常运转，“设备购置”为幼儿园增加了厨房设备及应急设备，优化膳食服务，保障安全。3. “小型建设工程”通过临时性维修维护工作，为幼儿园消除安全隐患。4. “学前教育项目”通过补贴发放，为家长减轻了经济负担。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 594.07 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，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 97.84%。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及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 594.07 万元，执行数 581.24 万元，完成预算的 97.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 逐步改善办园条件，美化育人环境。采购了几批次的玩教具投放到班级，规划自主游戏区，并投放游戏材料，观察幼儿游戏情况，不断完善材料和规则；更新大环境，利用幼儿作品、绘本等装饰公共区域，让环境和幼儿互动，促进幼儿学习，体现幼儿的参与。2. 依据内控制度，严格预算执行。落实了三重一大制度，确保预算执行率达标。

完善并落实各项规章制度，修订《自行采购管理办法》、《易耗品管理办法》、《食堂管理制度》等，实行以制度管人的模式。

3. 绿园双优，教研并进。幼儿园 2024 年被评为“深圳市绿色幼儿园”；在 2024 年“全国学前教育宣传月视频征集活动”中，幼儿园报送的视频案例《我们的幼儿园生活》荣获街道二等奖。园长撰写的论文《“寓教于境”——浅谈幼儿园活动空间的规划设计策略》荣获深圳市教育协会论文评比三等奖；论文《幼儿户外沙池活动的有效指导策略探析》发表在《南粤教育》5 月期刊上。

4. 师训强基，协同发展。本学年，我园通过多维度举措提升教师专业素养：一是构建系统化培训体系，开展岗前业务培训及常态化周二教研，聚焦《幼儿园工作规程》等文件研读、语言领域教学解析、自主游戏设计与实施；二是组织教师参与区级培训并完成公需课与专业课学习。在教师发展层面，实施青蓝工程师徒结对，通过公开课观摩强化教学能力，开展班级环境创设评比促进儿童视角与环境育人融合，举办美育基本功竞赛提升教师综合素养，并选派骨干教师参加学区技能竞赛展示教学成果，实现教师队伍专业化与创新能力的协同发展。

5. 安全筑基，服务增效。幼儿园构建“双轨协同保障体系”：安全领域落实岗位责任制，实施设施每日巡检与情景式安全演练，全年消除隐患零事故；后勤领域推行厨房操作标准化、营养配餐科学化及财务公示透明化，实现饮食健康与资金规范双保障，通过制度完善与过程管控双向发力，筑牢园所安全屏障，夯实

保教服务根基。加强人文关怀，工会组织发挥职能作用，节假日对员工进行慰问，员工生病时对员工进行关怀和看望，组织工会活动，增进团队凝聚力。发现的问题及原因主要是（1）预算编制有待提高准确性。本年度预算编制准确性不足，主要表现为功能科目设置与经济科目使用存在明显偏差，反映出预算编制前期论证不充分、科目匹配度不高、资金规划科学性不足等问题。（2）资金调整调剂的规模有待控制。2024 年因功能科目填写错误导致预算执行过程中累计调整调剂资金规模超出部门预算总规模的 10%。（3）绩效目标值设置准确性有待提高。本年度绩效目标值设定科学性不足，指标设计与资金用途匹配度低。亟需强化绩效目标编制的规范性与审核严谨性。（4）预算执行率还有进一步提高的空间，2024 年，我园预算执行基本能够按照计划进度完成，分季度预算执行率前三个季度均已达标，第四季度执行率 97.84%，未能达到 100%，全年预算执行仍有进一步提高的空间。下一步改进措施主要是（1）针对预算编制准确性不足的问题，我园将加强预算编制的科学性和实用性，细化预算科目层级，增加预算草案多级审核环节，重点核查科目匹配度与资金测算逻辑。确保预算的合理性、有效性及准确性，重点解读《中华人民共和国预算法》科目使用规范及财政评审要求，强化财务人员对经济科目核算范围的掌握能力。（2）针对预算工作中容易因粗心出错的环节，通过仔细检查以及多层级审核等方式，提升员工的专业技能和严谨性。避免出现类

似错误。(3) 针对绩效目标值设置不准确的问题，强化编制流程、完善审核机制，绩效指标编制过程中仔细核对基础数据，指标审核严谨，学习“绩效指标编制专项培训”中指标量化要求，通过案例教学剖析常见错误（如混淆数量与单价），提升业务与财务人员的指标设计能力。(4) 为了进一步提升预算执行率，我园需要采取以下措施：首先，实行“预算编制回头看”制度，每年复盘预算执行差异，形成典型案例库，优化下一年度编制方案，从源头提高执行可行性。其次，定期对预算执行情况进行分析，时刻把握各项目的开展情况，发现问题及时处理，以保证预算执行的顺利进行。通过以上措施，我园将更好地掌握预算执行情况，提高执行效率。2024 年度，我园年度工作总体完成情况良好，自评得分 95.46 分，绩效评价为优。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 181.16 万元，执行数为 169.72 万元，完成预算的 93.68%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 保障了全园教职工与幼儿餐食配套供应，食材抽检合格率 100%，未发生任何食品安全问题，满足教职工日常工作餐食需求，支撑保育工作有序开展。2. 完成园区消防设施全面检修与维护，开展 2 次消防应急演练，全年无消防与安全事故，保障园区师生安全。3. 列支经费用于幼儿节日活动，丰富幼儿在园生活，促进其社交与认知发展。4. 购置幼儿绘本、益智玩具、手工材料等教学物资，满足日常教学与幼儿自主活动需求，助力保育与教学融合推进，提升幼儿学习兴趣。发现

的问题及原因主要是预算执行率未达 100%，预算与执行衔接断层，导致资金闲置。下一步改进措施主要是优化预算编制与动态监控，减少偏差。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：绩效评价为优。

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。