

2024 年度深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园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：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园概况

一、深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园主要职责

深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园的主要职责是招收3-6岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园机构设置

深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园无内设部门

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园

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	958.27	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	1,036.60
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	87.54	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	1,045.82	本年支出合计	57	1,036.60
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	12.45	年末结转和结余	59	21.67
总计	30	1,058.26	总计	60	1,058.26

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园

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	1,045.82	958.27	0.00	0.00	0.00	0.00	87.54
205	教育支出	1,045.82	958.27	0.00	0.00	0.00	0.00	87.54
20502	普通教育	912.90	825.36	0.00	0.00	0.00	0.00	87.54
2050201	学前教育	912.90	825.36	0.00	0.00	0.00	0.00	87.54
20509	教育费附加安排的支出	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.91	132.91	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：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园

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	1,036.60	0.00	1,036.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,036.60	0.00	1,036.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	903.68	0.00	903.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	903.68	0.00	903.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	132.91	0.00	132.91	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.91	0.00	132.91	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：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园

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	958.27	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	958.01	958.01	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	958.27	本年支出合计	59	958.01	958.01	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	0.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.61	0.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.35		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	958.62	总计	64	958.62	958.62	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：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园

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	958.01	0.00	958.01
205	教育支出	958.01	0.00	958.01
20502	普通教育	825.10	0.00	825.10
2050201	学前教育	825.10	0.00	825.10
20509	教育费附加安排的支出	132.91	0.00	132.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.91	0.00	132.91

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。（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：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园 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

深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园 2024 年度总收入 1,058.26 万元，其中本年收入 1,045.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 958.27 万元，比上年决算数增加 149.15 万元，增长 18.4%，主要变动情况：2024 年度幼儿园财政拨款方式统一改为生均标准，财政拨款收入增加。

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 301.24 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年度取消了保教费财政下拨。

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 87.54 万元，比上年决算数减少 1.29 万元，下降 1.5%，主要变动情况：学生人数从 252 下降到 215 人，导致伙食费大幅下降，但晚托班收入增加，总体其他收入小幅下降。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园 2024 年度总支出 1,058.26 万元，其中本年支出 1,036.6 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 1,036.6 万元，比上年决算数减少 147.5 万元，下降 12.5%，主要变动情况：学生人数从 252 降到 215 人，缩减了一个班额，减少了 4 名教师，所以支出下降。

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

深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 958.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 958.27 万元，比上年决算数增加 149.15 万元，增长 18.4%，主要变动情况：2024 年度幼儿园财政拨款方式统一改为生均标准，财政拨款收入增加。；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：本年及上年实际收入为 0 万元；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：本年及上年实际收入为 0 万元。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园 2024 年度财政拨款

支出合计 958.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 958.01 万元，比年初预算数增加 15.87 万元，增长 1.7%，主要变动情况：系年中增加儿童成长补贴拨款支出；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：本年及上年实际收入为 0 万元；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：本年及上年实际收入为 0 万元。

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

深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园 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：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算及实际支出为 0 万元。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年及上年实际支出为 0 万元。

（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，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 31.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.22 万元。授予中小企业合同金额 31.63 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 7 个，共涉及资金 958.01 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 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支

出 958.01 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，目标基本实现，评价为优。

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 958.01 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，评分 97.9 分，整体为优，主要工作任务圆满完成，目标基本实现，产生了良好的效益。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 7 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 1118.05 万元，执行数 1036.60 万元，完成预算的 92.71%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年我园整体绩效目标基本实现，主要工作任务基本完成，产生良好的社会效益。具体如下：

1. 普及普惠评估准备充分。依据普及普惠区评估指标，对办园条件、师资队伍、保育教育、安全管理等方面展开全面自查，制定详尽的迎评方案。在办园条件上，完善基础设施，如加设不锈钢栏杆消除安全隐患、布置校园文化设施；师资队伍建设中，开展多种培训提升教师素养；保育教育方面，创新园本课程；安全管理上，健全制度并加强检查演练，为顺利通过评估奠定坚实基础。

2. 园本课程创新成效初显。从一日活动、学习环境、师幼互动、课程评价等维度提升保教质量，初步完成园本课程实施

方案编制，为教师开展保教工作提供明确依据和指引，有助于优化教学流程，提高教学效果，促进幼儿全面发展。

3. 教科研助力教师成长。通过项目式园本研训、保育员教研、共读专业书籍等活动，有效促进教师专业成长。教师的课程实施能力和专业素养显著提升，在教学方法运用、课程设计与幼儿互动等方面表现更为出色，能够更好地满足幼儿的学习需求。

4. 幼儿全面发展成果显著。科学开展幼小衔接工作，丰富幼儿活动，促进幼儿在身体、智力、品德等方面全面发展。培养幼儿家国情怀，帮助幼儿养成良好学习习惯和积极个性品质，为幼儿未来学习和生活做好充分准备。

5. 党建引领团队建设。以党建为引领，坚持正确办学方向，开展了丰富的党建活动和师德师风教育活动。打造一支师德高尚、凝聚力强的卓越团队，教师的责任心和使命感增强，团队协作更加紧密。

6. 家园共育机制有效构建。加强家园沟通与合作，开展多种形式家长交流活动，如家长学校、家长会等。鼓励家长参与幼儿园课程，建立家长志愿者护学岗，加强宣传工作，形成强大的教育合力，共同促进幼儿成长。

7. 安全工作扎实推进。建立健全安全管理制度，明确各岗位安全职责。加强师生安全教育，开展各类安全演练和培训，提升师生安全意识和应急处置能力。强化安全管理，定期检查

并及时消除隐患，确保师生健康安全。

8. 卫生保健工作保障有力。健全卫生保健制度，为幼儿建立健康档案。做好疾病预防控制，通过体检跟踪矫治幼儿健康问题；加强营养膳食管理，制定科学食谱；开展健康教育，培养幼儿良好卫生习惯，全方位保障幼儿身心健康。

9. 后勤管理服务优质高效。加强后勤队伍建设，提升人员素质。做好环境卫生、安全保卫、财务管理、资产管理和食堂管理工作。深入实施精粹管理，优化校园环境和物品管理，为幼儿园发展提供有力保障。

发现的问题及原因主要是：1. 预算执行率均衡性有待加强。第一、二、三、四季度财政资金预算执行率 22.77%、54.18%、79.98%、99.16%，各季度预算执行进度与序时进度稍有差异。2. 项目社会效益绩效目标设定有待加强。2024 年，我园部分项目设定社会效益绩效目标应量化未量化，对绩效全过程管理起到的作用有限，佐证资料的依据不足。

改进措施主要是：1. 加强预算执行均衡性。我园将加快预算执行，提高季度预算执行率，强化预算执行均衡性。2. 加强预算绩效管理培训，提高单位教职工专业技能，对绩效目标编制、绩效运行监控、绩效自评等全过程管理进行目标拆解培训，不断优化绩效管控措施。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 216.09 万元，执行数为 195 万元，完成预算的 90.24%。项目绩效目标完

成情况主要是：通过开展，完成每个在园幼儿图书发放数量 10 本/人，专任老师数量比率（专任老师数量占幼儿数量比例）6.45%，教学培训完成数量 15 场，各质量指标完成 100%，家长对于学前教育的满意度 98%。发现的问题及原因主要是预算执行率未达到预定要求。下一步改进措施主要是后勤部加强督促业务处室按照工作计划完成资金支出。

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 577.3 万元，执行数为 575.82 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展，完成每个在园幼儿图书发放数量 10 本/人，专任老师数量比率（专任老师数量占幼儿数量比例）6.45%，教学培训完成数量 15 场，各质量指标完成 100%，家长对于学前教育的满意度 98%。发现的问题及原因主要是预算执行率均衡性有待加强。下一步改进措施主要是快预算执行，提高季度预算执行率，强化预算执行均衡性。

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。