

2024 年度深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园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：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园概况

一、深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园主要职责

深圳市龙岗区坪地街道年丰社区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。

二、深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园机构设置

深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园下设后勤部门、教学部门、安全部门，共 3 个部门。

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：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园

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	568.70	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	611.63
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	46.44	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	615.14	本年支出合计	57	611.63
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	8.89	年末结转和结余	59	12.41
总计	30	624.04	总计	60	624.04

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：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园

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	615.14	568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	46.44
205	教育支出	615.14	568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	46.44
20502	普通教育	579.96	533.52	0.00	0.00	0.00	0.00	46.44
2050201	学前教育	579.96	533.52	0.00	0.00	0.00	0.00	46.44
20509	教育费附加安排的支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.19	35.19	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：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园

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	611.63	0.00	611.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	611.63	0.00	611.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	576.44	0.00	576.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	576.44	0.00	576.44	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.19	0.00	35.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.19	0.00	35.19	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：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园

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	568.70	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	568.64	568.64	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	568.70	本年支出合计	59	568.64	568.64	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	0.25	年末财政拨款结转和结 余	60	0.31	0.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.25		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	568.95	总计	64	568.95	568.95	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：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园

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	568.64	0.00	568.64
205	教育支出	568.64	0.00	568.64
20502	普通教育	533.45	0.00	533.45
2050201	学前教育	533.45	0.00	533.45
20509	教育费附加安排的支出	35.19	0.00	35.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.19	0.00	35.19

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：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园

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：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园

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：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园

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：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园

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：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园 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

深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园 2024 年度总收入 624.04 万元，其中本年收入 615.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 568.7 万元，比上年决算数减少 4.41 万元，下降 0.8%，主要变动情况：2024 年经费保障模式发生变化，且幼儿园生源减少，导致本年收入相应减少，其中，生均运转经费（2023 年为班均经费+园长经费）收入减少 2.7 万元，园舍租金收入增加 1.02 万元，儿童健康成长补贴收入减少 2.73 万元。

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 151.79 万元，下降 100%，主要变动情况：根据《龙岗区公办幼儿园生均运行经费管理办法》，公办幼儿园保教费收入应全额上缴国库，实行“收支两条线”管理，纳入一般公共预算，统筹用于学前教育领域，故事业收入下降 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 46.44 万元，比上年决算数减少 15.52 万元，下降 25%，主要变动情况：受生源数减少影响，本单位食堂预算收入—代收幼儿伙食费相应减少 15.52 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园 2024 年度总支出 624.04 万元，其中本年支出 611.63 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 611.63 万元，比上年决算数减少 165.69 万元，下降 21.3%，主要变动情况：受生源减少影响，本年收入减少，导致本年支出相应减少，且经费紧张，厉行节约，减少浪费，综上，本年支出减少，其中，生均运转经费（2023 年为班均经费+园长经费）支出减少 2.89 万元，园舍租金支出增加 1.02 万元，儿童健康成长补贴支出减少 2.73 万元，保教费返拨支出减少 151.79 万元，幼儿伙食费支出减少 9.3 万元。

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

深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园 2024 年度财政拨款

收入合计 568.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 568.7 万元，比上年决算数减少 4.41 万元，下降 0.8%，主要变动情况：2024 年经费保障模式发生变化，且幼儿园生源减少，导致本年收入相应减少，其中，生均运转经费（2023 年为班均经费+园长经费）收入减少 2.7 万元，园舍租金收入增加 1.02 万元，儿童健康成长补贴收入减少 2.73 万元；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：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年持平；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 568.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 568.64 万元，比年初预算数减少 57.89 万元，下降 9.2%，主要变动情况：因 2024 年实际幼儿人数相比年初预算幼儿人数大幅减少，为有剩余经费用于统筹回收，部分项目未开展，决算支出比年初预算数相应减少，其中，生均运行经费减少 83.09 万元，儿童健康成长补贴增加 25.2 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：本年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：本年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

深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园 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 2024 年无“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 2024 年无“三公”经费支出，与上年持平。

（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，主要用于公务用车运行维护。

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。主要包括：本单位无公务接待费支出。

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 0.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 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 0.33 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 0.33 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 4 个，共涉及资金 568.64 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“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”“幼儿保育经费”“园舍租金（教育费附加）”“学前教育项目”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 568.64 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，本单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

组织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 568.64 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，我单位预算编制合理规范，与我单位工作目标紧密相关，预算绩效目标设置完整明确，预算执行情况及政府采购执行情况良好，资金使用合规合法，预决算信息按要求进行公开，项目申报、批复、招标及验收流程规范，资产配置合理、账实相符，固定资产利用率较高，内部管理制度健全并严格执行，单位重点工作全部按期保质保量完成，绩效指标完成情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”“幼儿保育经费”“园舍租金（教育费附加）”“学前教育项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 707.06 万元，执行数 611.63 万元，完成预算的 86.5%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好。一是教师队伍建设方面，本单位组织全体教职工学习师德师风有关政策文件，并邀请律师进园培训法律法规知识，社区进园安全知识讲座，有效提升全体教师整体素质。本单位设置了理论知识与技能考核等活动，为教职工之间构建相互学习、交流和展示的平台，从而能够更好地适应幼儿园的教育教学工作，为幼儿提供更优质的教育服务。二是安全管理工作方面，本单位定期开展教职工安全教育培训、各类疏散演练活动、幼儿安全教育活动，提高全体师生的安全意识和应急处置能力。本单位在幼儿园角落

处共增设了 11 个监控摄像头，在幼儿园墙角、楼梯口等幼儿易受伤区域增设了防撞条和护栏等防护设施，让安全监管更加全面、细致，为幼儿的健康成长提供有力保障。三是教育教学管理工作方面，本单位根据幼儿身心发展的规律，坚持以游戏为基本活动，打造润物无痕的教育环境和游戏空间。本年度组织开展读书月等 14 个主题活动，元宵节等 17 个传统节日活动，雨水等 24 个节气活动，将节日节气教育和教学活动相融合，鼓励和引导孩子们发现并感受传统文化的魅力，让幼儿感受中华民族的传统习俗和深厚的文化积淀。四是后勤管理工作方面，本单位根据最新政策文件和幼儿园实际情况，对幼儿园内控制度进行更新完善；组织采购相关人员开展内控知识培训，督促采购相关人员认真履行采购流程，采购工作规范有序进行；定期组织后勤人员开展业务理论学习和技能操作训练，为教育教学做好后勤保障工作。本单位建立完善固定资产及低值易耗品管理台账，定期清点整理固定资产、低值易耗品等幼儿园资产，2024 年幼儿园无专职资产管理员，年底借助进销存系统，仓库物品管理信息化，规范化、高效化入库、领用、结转等仓库管理流程。2024 年本单位利用有限的经费，对幼儿园环境进行改善：①将会议室改造成组织会议、开展教育教学活动两用的场所，充分提高幼儿园空间使用效益；②通过整理、收纳、隔断，划分出了教师办公室，解决了教师办公效率问题；③本单位对漏水严重的厨房仓库墙面、二楼卫生间等地方进行维修，解决

幼儿园存在的安全隐患问题；④2024 年本单位预算经费紧张，水电工发挥了创新精神，利用 PVC 管为教育教学制作了各类班级物品架子，各类环创工具等。

发现的问题及原因主要是：①预算管理仍需优化。预算编制缺乏前瞻性和精准性，年中有少量预算调剂的情况。预算执行过程中出现一些无法精准预测的支出，本单位以微调为主，按照规范的程序申请预算调剂。②绩效管理有待提升。在编制项目绩效目标申报表时，均设定了项目年度目标，但部分绩效目标未能贴合业务部门工作实际开展情况，仍需要进一步将设定的绩效指标更加清晰、细化、可量化。③预算执行仍需加强。个别子项预算编制不够合理，影响资金支出效率。由于本单位年中在园幼儿人数大幅减少，缩减 2 个班额，教职工减少，且受社保政策变化等其他因素的影响，工资支出减少；个别子项目年初测算偏高，本单位 2024 年提倡节能环保、循环利用，各项目实际支出减少。预算编制不够合理，一定程度上导致了资金的沉淀，预算执行率受到影响。④本单位为新型公办园，实行“以事定费”管理，按需设岗，以岗定薪。严格按照《公办幼儿园教职工用人数备案表》设置岗位，依据岗位配置相应人员，严格做好人员管理工作。

下一步改进措施主要是：①树立正确的预算编制理念，提高各部门人员对预算管理重要性的认知，加强预算编制与各业务部门之间的联系，提高预算编制准确性，认真细致地开展调

研并进行科学论证，关键性问题向上级部门进行询问，参考往年预算编制经验，根据上级部门及相关文件要求，科学规范化、完整化、细化预算编制。②科学设置指标，树立全面绩效观。在编制预算绩效指标时应结合年度工作计划从数量、质量、时效、成本、效益等方面综合衡量，参考本次绩效评价指标体系，依据项目特点设置个性化指标，避免绩效目标设定与业务脱节的情况。③业务部门需事前合理规划业务开展时间，务必按时保质保量完成阶段性工作任务，加速完善结算手续，取得继续支付手续的条件。按月按季地编制部门报表，将预算支出进度计划目标按月分解，严格按照计划执行，及时发现执行过程中的问题。④本单位为新型公办园，实行“以事定费”管理，按需设岗，以岗定薪。严格按照《公办幼儿园教职工用人数备案表》设置岗位，依据岗位配置相应人员，严格做好人员管理工作。

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 393.3 万元，执行数为 389.08 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。一是教育教学方面，各年级教师代表负责落实教育教学工作，有计划、有分工、有合作，全面完成各项教育教学工作任务，满足周边学位需求设计规划目标 100%，提供了优质的办学环境及优质的教学质量；二是全体教职工通过各种形式的学习，思想觉悟有所提高，思想积极，工

作认真，没有违纪违规现象，进一步提高了教学质量，为社会、家长及幼儿留下了好的形象，校园文化认同度达 100%；三是在后勤服务方面，对本单位内控制度等各项制度进一步完善，优化组织架构和岗位职责，使得监督行之有效，提高资金使用效益，采购设备使用率较高，在安全工作方面，在全体教职工的共同努力下，本单位无重大安全事故发生，打造一个教职工满意度 100%的幼儿园环境。发现的问题及原因主要是：绩效管理有待提升，在编制项目绩效目标申报表时，均设定了项目年度目标，但部分绩效目标未能贴合业务部门工作实际开展情况，仍需要进一步将设定的绩效指标更加清晰、细化、可量化。下一步改进措施主要是：树立正确的预算绩效目标编制理念，提高各部门人员对预算绩效目标管理重要性的认知，加强预算绩效目标编制与各业务部门之间的联系，提高预算绩效目标编制准确性，依据项目特点设置个性化指标，优化绩效目标设置。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 198.05 万元，执行数为 119.24 万元，完成预算的 60.2%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。一是教育教学方面，各年级教师代表负责落实教育教学工作，有计划、有分工、有合作，全面完成各项教育教学工作任务，满足周边学位需求设计规划目标 100%，提供了优质的办学环境及优质的教学质量；二是全体教职工通过各种形式的学习，思

想觉悟有所提高，思想积极，工作认真，没有违纪违规现象，进一步提高了教学质量，为社会、家长及幼儿留下了好的形象，校园文化认同度达 100%；三是在后勤服务方面，对本单位内控制度等各项制度进一步完善，优化组织架构和岗位职责，使得监督行之有效，提高资金使用效益，采购设备使用率较高，在安全工作方面，在全体教职工的共同努力下，本单位无重大安全事故发生，打造一个教职工满意度 100%的幼儿园环境。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理有待提升，在编制项目绩效目标申报表时，均设定了项目年度目标，但部分绩效目标未能贴合业务部门工作实际开展情况，仍需要进一步将设定的绩效指标更加清晰、细化、可量化。二是本单位在园幼儿人数大幅减少，缩减 2 个班额，教职工减少，且本单位提倡节能环保、循环利用，各项目实际支出减少。下一步改进措施主要是：一是提高各部门人员对预算绩效目标管理重要性的认知，加强预算绩效目标编制与各业务部门之间的联系，依据项目特点设置个性化指标，优化绩效目标设置。二是树立正确的预算编制理念，认真细致地开展调研并进行科学论证，提高预算编制准确性。

园舍租金（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 35.19 万元，执行数为 35.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位按照租赁合同及时、准确支付每季度租金，保障幼儿园正常运转，正常办园。发现的问题

及原因主要是：绩效管理有待提升，在编制项目绩效目标申报表时，均设定了项目年度目标，但部分绩效目标未能贴合业务部门工作实际开展情况，仍需要进一步将设定的绩效指标更加清晰、细化、可量化。下一步改进措施主要是：提高各部门人员对预算绩效管理重要性的认知，加强预算绩效目标编制与各业务部门之间的联系，依据项目特点设置个性化指标，优化绩效目标设置。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 25.2 万元，执行数为 25.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位按照上级文件通知，及时完成儿童健康成长补贴发放工作，及时完成幼儿读物项目采购、验收工作，预算执行进度达到 100%。发现的问题及原因主要是：绩效管理有待提升，在编制项目绩效目标申报表时，均设定了项目年度目标，但部分绩效目标未能贴合业务部门工作实际开展情况，仍需要进一步将设定的绩效指标更加清晰、细化、可量化。下一步改进措施主要是：提高各部门人员对预算绩效管理重要性的认知，加强预算绩效目标编制与各业务部门之间的联系，依据项目特点设置个性化指标，优化绩效目标设置。

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。