

2024 年度深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园 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：深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园 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：深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园概况

一、深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园主要职责

深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园的主要职责是贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与邻近小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

二、深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园机构设置

我单位成立园务会、工会、预算编制组、内控领导小组、内控工作小组、内控评价与监督小组、招标小组、采购组、验收组、资产盘点组、绩效考核小组。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算填报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园

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	1,008.75	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	1,070.94
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	73.03	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	1,081.78	本年支出合计	57	1,070.94
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	9.69	年末结转和结余	59	20.53
总计	30	1,091.47	总计	60	1,091.47

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：深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园

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	1,081.78	1,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	73.03
205	教育支出	1,081.78	1,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	73.03
20502	普通教育	884.64	811.61	0.00	0.00	0.00	0.00	73.03
2050201	学前教育	884.64	811.61	0.00	0.00	0.00	0.00	73.03
20509	教育费附加安排的支出	197.14	197.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	197.14	197.14	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：深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园

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	1,070.94	0.00	1,070.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,070.94	0.00	1,070.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	873.80	0.00	873.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	873.80	0.00	873.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	197.14	0.00	197.14	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	197.14	0.00	197.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园

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	1,008.75	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	1,008.16	1,008.16	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	1,008.75	本年支出合计	59	1,008.16	1,008.16	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	0.21	年末财政拨款结转和结 余	60	0.80	0.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.21		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	1,008.96	总计	64	1,008.96	1,008.96	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园

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	1,008.16	0.00	1,008.16
205	教育支出	1,008.16	0.00	1,008.16
20502	普通教育	811.02	0.00	811.02
2050201	学前教育	811.02	0.00	811.02
20509	教育费附加安排的支出	197.14	0.00	197.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	197.14	0.00	197.14

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：深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园

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

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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

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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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：深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园

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。

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：深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园 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

深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园 2024 年度总收入 1,091.47 万元，其中本年收入 1,081.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,008.75 万元，比上年决算数增加 128.33 万元，增长 14.6%，主要变动情况：2024 年度租金增加。

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 201.93 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年度我单位由差额拨款改为全额拨款单位。

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 73.03 万元，比上年决算数减少 14.2 万元，下降 16.3%，主要变动情况：我单位幼儿人数减少，伙食费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园 2024 年度总支出 1,091.47 万元，其中本年支出 1,070.94 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 1,070.94 万元，比上年决算数减少 82.05 万元，下降 7.1%，主要变动情况：2024 年度幼儿人数减少，伙食费减少，部分项目支出减少。

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

深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,008.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,008.75 万元，比上年决算数增加 128.33 万元，增长 14.6%，主要变动情况：2024 年度租金增加；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：我单位 2024 年度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：我单位 2024 年度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

深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园 2024 年度财政拨款

支出合计 1,008.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,008.16 万元，比年初预算数增加 17.91 万元，增长 1.8%，主要变动情况：2024 年度学前教育项目、幼儿保育经费（安全应急）项目年中追加；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：我单位 2024 年度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：我单位 2024 年度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

深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园 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：
我单位无“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：我单位无“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，主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC 充值。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类接待支出，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。主要包括接待境内外来访人员。

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 1.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 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 1.98 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 1.98 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 1,008.16 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%。

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 1,008.16 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，我单位实现了绩效目标全覆盖。同时为部门预算设置了清晰、可衡量的绩效指标，将部门整体绩效目标细化为具体工作任务，与年度任务数相对应，包含能够明确体现本单位履职效果的社会经济效益指标。项目支出绩效情况较为优秀，绝大部分达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

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）、学前教育项目、幼儿保育经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,179.35 万元，执行数 1,070.94 万元，完成预算的 90.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 党建工作全面深化，引领园所高质量发展

党风廉政建设方面，我们坚持“预防为主，教育为先”的原则，意识形态工作是党建工作的重要组成部分。我们高度重视教职工的思想政治教育，通过定期举办政治学习、专题讲座等活动，组织观看廉政教育片、开展廉政谈话等方式，强化教职工的纪律意识。我们实行了严格的招投标制度和财务审计制度，确保了每一分钱都用在刀刃上，营造了风清气正的园所氛围。为维护意识形态领域的安全稳定。我们公布了信访电话和园长信箱，确保教职工和家长的诉求能够及时得到反映畅通诉求渠道，维护和谐稳定。

2. 师德师风建设全面加强，塑造高素质教师队伍

组织师德师风培训活动，确保教师深刻理解职业规范。通过教职工大会深入学习党政建设，加深教师对党的教育方针的理解。特别邀请法务专家进行培训，通过生动的案例分析，让教师们深刻理解其内容并知道师德的重要性。以提升教师的法律素养和职业道德。这些培训活动有效强化了教师队伍的思想根基，促进了教师专业化、规范化发展，为提升教育质量奠定了坚实基础。实施“多元化评价促师德”活动，通过向家长和同事发放问卷，接受他们的监督与评价，进一步增强了教师的责任感和使命感，提升了教师团队的整体素质。建立完善的师德考核和师德监管机制。

3. 保教管理全面升级，助力幼儿健康成长

（1）丰富课程内容，促进幼儿成长。借助区级课题的实施，我们深入挖掘校园及社区的可利用资源，开展了一系列富有教育意义的主题探究活动。利用社区资源，如后山公园、文博宫、居民小区等场所，开展了影子、石头、文博宫等主题探究活动，我们致力于使幼儿的活动回归本真，与自然和生活紧密相连。通过各种形式的互动体验，孩子们能够亲身体验自然的奥秘，感受生活的丰富多彩，从而在实践中学习，在体验中成长。我们还组织了贴近幼儿真实生活的社会实践活动，如乘坐公交车，到文博宫实地观察写生等以此培养他们的独立性和观察能力。

（2）优化环境创设，提升教学成效。以整体规划、分步实

施、凸显特色、打造精品为指导思想，我们对幼儿园班级整体环境进行了全面而细致的改造。我们打造了以问题为导向的主题墙，通过精心设计的展示活动，让孩子们能够直观地看到自己的学习成果；美术作品展示从平面的布置到立体的装饰，从单一的元素到多元的组合，从碎片化的信息到主题化的展示；从区域表征，从教师的视角转向儿童的视角，更多地展示区域生成的过程、在区域中发现的问题及其解决方法，以及游戏指导，在教师的辅助下，记录孩子们的思考和探索过程，进一步丰富区域活动的内涵。这一系列的改造旨在创造一个更加适宜幼儿学习与成长的环境，让孩子们在充满爱与关怀的空间中茁壮成长。

（3）聚焦课程质量，提升教学效果。对体育课程展开重点而深入的剖析与研讨。通过组织观摩研讨活动，我们确保了全园体育活动的幼儿运动量能够达到预定的标准。这一系列的努力旨在提高体育课程的教学效果，确保孩子们在参与体育活动时能够得到充分的身体锻炼。我们还注重通过主题的前期审议以及后期的主题分享，进一步提升主题开展的质量。在本学期中，我们共开展了14个富有教育意义的主题活动。这些活动不仅丰富了孩子们的学习内容，而且通过主题的深入探讨，孩子们在认知、情感和社会交往等方面都得到了显著的提升。

（4）开展丰富活动，促进幼儿健康成长。我单位设计了多种活动，旨在提供孩子们自我展示和成长体验的机会。孩子们

轮流主持周一晨会，积极参与表演；每月的生日会是展示教育理念的時刻。我们还根据自然和文化安排了节气和节日庆祝活动，促进孩子们健康成长。读书月活动培养阅读习惯，提升语言和想象能力。冬季运动会锻炼体魄，培养团队精神。新年庙会活动结合传统文化，增强文化自信。这些活动丰富了孩子们的校园生活，为全面发展打下基础。

4. 家园共育新思路，携手促进幼儿成长

积极建立家园联系机制，定期举办家长会、开放日活动。通过这些活动，家长们能够及时了解幼儿在园的表现和进步，教师们也能听到家长们的意见和建议。

为了更好地解决双职工家庭接送难的问题，满足家长对于延时托管的需求，灵活开展了延时服务。根据家长的下班时间和孩子的作息习惯，制定了延时托管方案，同时，我们还注重延时服务的丰富性和趣味性，安排了绘画、手工、阅读、舞蹈等多种活动，让孩子们在轻松愉快的氛围中度过延时时光。孩子不仅在延时服务中收获了快乐和成长，还与其他小朋友建立了深厚的友谊，让家长非常感激和满意。

5. 继续教育深化实施，教职工素质全面提升

（1）针对幼儿园教师队伍年轻化特点，我们实施了精细化分层培训，结合“以老带新”模式，通过定制化课程和师徒结对，快速提升教师专业技能。同时，建立专业书籍资源库，组织阅读分享会，促进教师教育理念更新与成长。本学期阅读书

籍《发现孩子的世界》《小鬼来当家—幼儿园小树林课程》

（2）积极为每一位教师创造培训学习的机会。通过向专家学习和同行交流的方式，使教师能够及时掌握国际国内最新的教育理念和使教师认识到幼师职业的专业性所在，明确自身的发展方向。本学期所有教师均参加继续教育学习，园内组织培训 4 次，参加学区组织的培训 11 次，达 45 人次，外出其他观摩学习 14 次，达 29 人次，外出学习的教师在回园后进行二次培训，利用课件、照片、录像等方式及时向全体教师反馈所学经验和成果。

（3）紧抓教研活动这一教师专业成长的重要抓手。本学期的教研重点为《体育课的组织与实施》《班级环境优化》《幼儿自主游戏的组织与实施》。通过探索教研新思路丰富教研形式以园本大教研、组级小教研和问题式教研为路径采取现场教研、半日观摩、课例观摩、班本课程游戏案例分享、课程建设等多种方式开展教研活动有效促进了教师的专业成长。本学期共开展教研活动 23 场，课例观摩 9 次，半日活动观摩 16 次。

（4）我们积极构建教师多元化教师成长平台，通过举办主题探究活动分享会、主题演讲比赛、全园半日观摩活动和帮扶园课例观摩与研讨等活动，全面促进教师专业发展这些活动不仅为教师提供展示与交流的平台，还激发他们追求专业成长的热情，为幼儿园教育质量的持续提升注入活力。

（5）我单位《基于社区资源的幼儿园主题探究活动实践研

究》课题已进入结题阶段。本学期，我们结合幼儿兴趣利用社区物资及人力资源。通过主题审议帮助教师明确主题的可行性及开展思路，本学期我们共开展了 14 个主题活动。这些活动不仅让孩子们获得新知识，还激发了学习兴趣，促进了全面发展。同时，教师的专业素养和教育视野得到提升，构建园本、班本课程的能力也显著增强。

（6）园本课程梳理，在园长的领导下，骨干教师对园本课程进行了梳理，分析了孩子们的兴趣、需求和社会趋势，结合资源和师资，确定了教育方向和特色。此次梳理帮助教师理解课程目标，提升了课程设计的科学性和系统性。过程中，我们结合理论与实践，鼓励教师参与讨论和提出意见。经过研讨和修订，形成了符合幼儿发展规律和园所特色的课程体系，为教师提供了授课指南，为幼儿全面发展打下基础。这些努力提升了教育教学质量，增加了家长和社会的满意度。

6. 聚焦共育，实现优质发展

通过多种业务学习和培训，针对工作中的问题进行专题讨论，加强自学，提高整体素质。对照职责进行学习和反思，改进工作态度，提升工作质量。制定了明确的工作流程和操作标准，确保员工规范执行任务；重视并加强环境卫生和绿化管理，为确保孩子们在干净、整洁、舒适的环境中成长和学习。制定教玩具和卫生清洁的工作标准，定期清洁幼儿园的各个角落，确保环境干净，为孩子们提供一个干净整洁的学习和玩耍空间。

7. 宣传工作：品牌塑造，多渠道传播

为提升园所知名度，加强园所品牌建设，通过多渠道宣传园所特色。注重内涵式发展，不断提升教育教学质量和服务水平，同时，利用官方网站、社交媒体、广泛宣传园所的办园成果、特色活动。还通过在班级微信群发放幼儿学习照片、小视频，公众号推文等形式向家长介绍幼儿的在园生活学习情况，让家长了解幼儿园的工作动态。本学期共推出公众号推文 45 篇。通过这些努力，园所的知名度不断提升，吸引了更多家长的关注和选择。

发现的问题及原因主要是：

1. 本年度中间存在调剂，累计调整率偏高。
2. 绩效指标不明确。
3. 政府采购执行情况中的政府采购执行率为 87%，未达 100%
4. 我单位是新型公办园无在编人员，编外人员 40 人，编外人员比率为 100%，编外人员控制率过高。
5. 我单位存在新项目未开展事前绩效评估。
6. 第一季度预算执行率 26.5%，未达季度序时进度；第四季度预算执行率 97.4%，未达季度序时进度。

下一步改进措施主要是：

1. 强化项目管理，细化指标体系，使预算编制更合理、精准明确项目实施单位绩效管理职责，强化项目入库管理，对项

目预期效果进行审核。对没有实质性绩效目标的项目不予入库，对达不到预期目标的项目不纳入年初预算，不安排预算资金。不断完善项目绩效管理制度，细化指标体系中的指标，使预算编制合理精准。

2. 按层级分解部门整体绩效目标，细化具体任务，岗位责任落实到人。建立“多方参与+数据支撑”的指标制定机制。强化过程管理与动态调整。

3. 加强政府采购计划性，提升采购服务效能。一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。

4. 严格控制编外人员数量。一是控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。

5. 建立健全单位管理制度。建立内部控制体系，加强对单位经济活动的风险防范和管控，规范单位管理行为，及时识别

的问题，提高内部控制制度执行力，减少各类风险事故的发生。从立项的必要性、投入的经济性、绩效目标的合理性、实施方案的可行性、筹资的合规性等进行评估，将评估结果作为预算安排的依据。

6. 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，并按季通报执行情况。

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 565.8 万元，执行数为 550.19 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：教学计划高质量落实，教师队伍专业能力显著提升，资金使用规范高效。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 35.42 万元，执行数为 35.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：领取幼儿成长补贴人数 237 人，购买教玩具验收通过率 100%，幼儿成长补贴 100%及时发放。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 207.37 万元，执行数为 197.12 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标

完成情况主要是：完善幼儿园各项设施设备，保障校园安全建设，优化育人环境；进一步强化安全工作职责，保障校园环境安全，创建和谐教育环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

部门评价结果。我单位无上级部门安排的部门重点绩效评价项目。

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。