

2024 年度深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第
一幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园 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：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园概况

一、深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园主要职责

深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园的主要职责是深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园的主要职责是认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保障幼儿身心健康和生命安全。以“尊重孩子、追随孩子、支持孩子、成就孩子”为办园宗旨，遵循“用灵动的教育滋养舒展的生命”的教育理念。营造一个温暖、有爱的成长小院，陪伴他们度过充满欢声笑语的童年生活。

二、深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园机构设置

深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园共 1 家基层单位。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。实有自聘人员 37 人；购买服务人员 3 人（含安保人员）；从项目支出的工资福利列支的自聘人员 37 人。

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田社区第一幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园

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	902.83	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	970.61
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	76.09	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	978.93	本年支出合计	57	970.61
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	11.57	年末结转和结余	59	19.89
总计	30	990.50	总计	60	990.50

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田社区第一幼儿园

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	978.93	902.83	0.00	0.00	0.00	0.00	76.09
205	教育支出	978.93	902.83	0.00	0.00	0.00	0.00	76.09
20502	普通教育	822.64	746.55	0.00	0.00	0.00	0.00	76.09
2050201	学前教育	822.64	746.55	0.00	0.00	0.00	0.00	76.09
20509	教育费附加安排的支出	156.28	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	156.28	156.28	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田社区第一幼儿园

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	970.61	0.00	970.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	970.61	0.00	970.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	814.33	0.00	814.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	814.33	0.00	814.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	156.28	0.00	156.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	156.28	0.00	156.28	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田社区第一幼儿园

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	902.83	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	902.82	902.82	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	902.83	本年支出合计	59	902.82	902.82	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	0.43	年末财政拨款结转和结 余	60	0.44	0.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.43		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	903.26	总计	64	903.26	903.26	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田社区第一幼儿园

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	902.82	0.00	902.82
205	教育支出	902.82	0.00	902.82
20502	普通教育	746.54	0.00	746.54
2050201	学前教育	746.54	0.00	746.54
20509	教育费附加安排的支出	156.28	0.00	156.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	156.28	0.00	156.28

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田社区第一幼儿园

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。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田社区第一幼儿园

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。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田社区第一幼儿园

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。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田社区第一幼儿园

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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园 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

深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园 2024 年度总收入 990.5 万元，其中本年收入 978.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 902.83 万元，比上年决算数增加 134.63 万元，增长 17.5%，主要变动情况：2024 年实施生均拨款方式，保教费不反拨，没有事业收入。

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 207.4 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年实施生均拨款方式，保教费不反拨，没有事业收入。

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 76.09 万元，比上年决算数减少 2.92 万元，下降 3.7%，主要变动情况：2024 年幼儿伙食费收入比 2023 年少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园 2024 年度总支
出 990.5 万元，其中本年支出 970.61 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 970.61 万元，比上年决算数减少 68.17 万元，
下降 6.6%，主要变动情况：维修（护）费、专用材料费、劳务
费等支出减少。

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

深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园 2024 年度财政
拨款收入合计 902.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入
902.83 万元，比上年决算数增加 134.63 万元，增长 17.5%，主
要变动情况：2024 年实施生均拨款方式，保教费不反拨，没有
事业收入；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

深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园 2024 年度财政
拨款支出合计 902.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

902.82 万元，比年初预算数减少 11.36 万元，下降 1.2%，主要变动情况：年中下达成长补贴资金、财政拨款资金冻结回收等原因；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

深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园 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：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。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：无。

（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 5.7 万元，其中：政府采购货物支出 5.7 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 5.7 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 5.7 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 902.83 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；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。

共组织对“园舍租金（教育费附加）”“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”“幼儿保育经费”“小型建设工程”“设备购置”“学前教育项目”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 902.83 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，保障了本单位部门职能的履行，较好地开展了教育教学活动，完成了保育

教育服务。足额及时发放教职工工资、社会保障费等，稳定教师队伍，保障教学师资水平。

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 902.83 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，2024 年度，我园按照上级有关工作部署，认真贯彻《纲要》精神，以安全第一为主线，规范各项管理，完善制度，提高保教质量，探索办园特色，增强服务意识，营造平等、合作、奉献、创新的园风。我园本年度重点工作任务如下：一、加强幼儿园科学管理，提高管理水平。落实各项规章制度，规范管理，细化制度。我们在制度建立方面，充分听取广大教职工的意见，实现民主管理；建立健全组织机构，实行层级管理，根据计划，层层落实推进；加强日常巡查机制。二、重视队伍建设，不断提高师资素质和专业水平。注重师德师风建设，开展“师德师风”系列活动；开展分层培训，加大骨干教师培养。通过请进来、走出去、邀请专家入园、借助学区教研等多种方式，提高教师专业水平。三、加强教育教学管理，提高保教质量。规范保教工作，科学安排生活，开展主题活动与特色课程，探索园本课程，研究语言区材料投放，强化区域活动实效性及安全教育。四、充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。强化后勤保障，健全安全与卫生制度，加强厨房管理工作；切实做好财务管理工作，严格执行内控制度，规范资产管理，有计划地改善办园和教学条件，提升办园水平。五、充分利用社区及家长资源，架好家园共育的桥梁。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“园舍租金（教育费附加）”“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”“幼儿保育经费”“小型建设工程”“设备购置”“学前教育项目”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1063.75万元，执行数970.61万元，完成预算的91.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、教育教学工作履职情况。严格执行保教制度，依计划开展教学，规范流程，树立常规教学意识；合理安排一日生活，抓好养成教育，建立班级常规；依课程方案开展主题活动，做好审议、汇报与案例分享，填充区域材料；借节日等开展主题教育，丰富幼儿情感；探索园本特色课程，开展畅游日活动；针对语言区材料投放，结合《指南》梳理并制作投放材料；加强区域活动实效，做好观察记录，按需更新材料；通过多种形式开展安全教育，提升幼儿安全意识与自我保护能力。二、队伍建设工作。注重师德师风建设，开展系列活动提升教师素养；开展分层培训，邀请专家入园、组织外出学习，提高教师专业水平；教研组、年级组定期开展教研活动或集体备课；加强后勤人员业务培训，开展专题培训；开展各类评比活动，提升职工专业技能与竞争意识；组织多彩活动，关怀员工，增强工作投入度。三、后勤管理工作。健全安全制度与应急预案，落实责任制，加强巡查检查；执行卫生保健与消毒制度，做好幼儿健康管理等工作；加强厨

房管理，确保食品安全，科学制定食谱；做好财产管理，规范登记、发放回收，加强设施维护；严格财务管理，监控预算，规范审批使用程序；加强环境卫生管理，做好流行病预防；有计划改善办园条件，新增设备与材料；重新梳理各岗位一日工作流程；迎接检查，提升办园水平。

四、家园共育工作。利用多种渠道公示事宜，畅通家园交流；召开家长会，指导家长科学育儿，纠正“小学化”思想；结合季节节假日，宣传疾病预防与安全教育；定时推送科学育儿知识；教师及时沟通幼儿发展情况；开展亲子活动，促进家园合力。

发现的问题及原因主要是：

1. 个别绩效目标不明确，我园在设定绩效目标时相对过于笼统，缺乏具体的量化指标，导致难以对支出绩效进行准确评估。预算管理不够精细，预算编制时缺乏充分的调研和论证，导致某些项目预算目标与实际需求之间存在差距。比如每名幼儿图书拥有最少数量为 5 本，实际上人均 17 本。
2. 全年执行率偏低，因部分资金上缴冻结，无法使用，导致全年执行率相对偏低。
3. 小部分绩效目标设置不合理，小部分绩效目标未实现。

下一步改进措施主要是：

1. 结合年度工作重点，制定具体、可量化的绩效指标。
2. 提升预算编制水平，加大相关人员业务培训力度，促进各部门履职情况。在预算编制阶段，应充分考虑幼儿园的实际需求和未来发展规划，确保预算目标的合理性和可行性。同时，加强项目执行过程中的监控和评估，及时调整计划，确保项目目标的顺利实现。
4. 提升绩效管理工作水平，

加大相关人员业务培训力度，结合我园实际情况，合理编制绩效目标，并进行有效的绩效监控，完成绩效评价工作。

园舍租金（教育费附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 156.28 万元，执行数为 156.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按时按量地完成房租支付，保障了教育教学活动的正常开展，给全园师生创造一个安全和谐的教育环境。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 197.98 万元，执行数为 511.17 万元，完成预算的 94.98%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年保质保量地完成保育教育服务，提升教育教学水平，为幼儿创造了一个安全和谐的教育环境。发现的问题及原因主要是 2024 年提供的公办学前优质学位数量不满 240 个，设置绩效目标是没有考虑转学等情况。下一步改进措施主要是根据实际情况合理设置绩效目标。

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：项目全年预算数为 538.2 万元，执行数为 179.52 万元，完成预算的 90.68%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度保障了本单位部门职能的履行，足额及时发放了在园教职工工资绩效、社会保障费等，稳定教师队伍，保障教学师资水平。发现的问题及原因主要是绩效目标设置范围过大。下一步改进措施主要是根据教职工人数和往年人员经费占比合理设置目标值。

小型建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9.41 万元，执行数为 8.84 万元，完成预算的 93.91%。项目绩效目标完成情况主要是：按时支付了工程尾款等，改善了办学环境，更好的提供保教教育服务。发现的问题及原因主要是年度指标值设置没有跟进幼儿园实际情况。下一步改进措施主要是根据我园实际情况，合理设置目标指标值。

设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12.3 万元，执行数为 12.14 万元，完成预算的 98.71%。项目绩效目标完成情况主要是：购买幼儿椅子 250 张，教学一体机 4 台，绞肉机 1 台，改善了教学条件，更好的开展保教保育活动。发现的问题及原因主要是年度指标值设置不合理，没有考虑活动用椅子情况。下一步改进措施主要是根据我园实际情况，合理设置目标指标值。

学前教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为 34.89 万元，执行数为 34.87 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：及时足额发放 233 名幼儿成长补贴 334375 元，及时支付购买幼儿 556 册图书款 14475 元。

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。