

2024 年度深圳市龙华区教科院幼教集团锦城  
幼儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园 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：深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园概况

### 一、深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园主要职责

深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园的主要职责是：本单位继续深入贯彻《纲要》精神，以《3—6岁儿童学习与发展指南》为引领，加强教育队伍建设，树立正确教育观、儿童观，提升教师整体素质，坚持锦城教师的敬业、团结、专业三大精神，以“一”不四“有”的要求规范教师，立足本园实际，积极开展教学科研工作，以科研为先导，努力提高工作成效，扎实开展各项工作，提升教育教学质量。

### 二、深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园机构设置

深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园的内设机构主要是：教育教学部、行政后勤部、卫生保健部。

### 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园

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	2,328.90	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	2,327.18
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	0.00	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	2,328.90	本年支出合计	57	2,327.18
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	0.00	年末结转和结余	59	1.72
总计	30	2,328.90	总计	60	2,328.90

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：深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园

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	2,328.90	2,328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,328.90	2,328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,213.74	2,213.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,213.74	2,213.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	115.17	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.17	115.17	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：深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园

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	2,327.18	0.00	2,327.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,327.18	0.00	2,327.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,212.01	0.00	2,212.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,212.01	0.00	2,212.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	115.17	0.00	115.17	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.17	0.00	115.17	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：深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园

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	2,328.90	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	2,327.18	2,327.18	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	2,328.90	本年支出合计	59	2,327.18	2,327.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	1.72	1.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,328.90	总计	64	2,328.90	2,328.90	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：深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园

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	2,327.18	0.00	2,327.18
205	教育支出	2,327.18	0.00	2,327.18
20502	普通教育	2,212.01	0.00	2,212.01
2050201	学前教育	2,212.01	0.00	2,212.01
20509	教育费附加安排的支出	115.17	0.00	115.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.17	0.00	115.17

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：深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园

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：深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园

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：深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园

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：深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园

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。本表本年度无发生额。

### 第三部分：深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园

#### 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

深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园 2024 年度总收入 2,328.9 万元，其中本年收入 2,328.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,328.9 万元，比上年决算数减少 149.36 万元，下降 6%，主要变动情况：我园幼儿数量减少，相应经费减少。

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，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

###### （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园 2024 年度总支出 2,328.9 万元，其中本年支出 2,327.18 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 2,327.18 万元，比上年决算数减少 149.29 万元，

下降 6%，主要变动情况：我园幼儿数量减少，相应经费减少，导致变动较大。

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

深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 2,328.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,328.9 万元，比上年决算数减少 149.36 万元，下降 6%，主要变动情况：我园幼儿数量减少，相应经费减少。；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 2023 年度及 2024 年度皆无政府性基金预算安排；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 2023 年度及 2024 年度皆无国有资本经营预算安排。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 2,327.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,327.18 万元，比年初预算数增加 31.09 万元，增长 1.4%，主要变动情况：以事定费项目年中追加预算；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安排；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安排。

### 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

深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园 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 2024 年度无“三公”经费预算安排。

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 2023 年度及 2024 年度皆无“三公”经费预算安排。

#### （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费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。我单位 2024 年度未发生公务接待。

#### **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：我单位不属于行政单位、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 97.48 万元，其中：政

府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.98 万元。授予中小企业合同金额 97.48 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 97.48 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 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2,328.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,327.18 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。单位整体支出绩效评价由单位自行具体实施。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要

履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及“以事定费”、“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：

### 1. 经济性

我园 2024 年“三公”经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，日常公用经费控制率 0%，机构运转成本实际控制良好。

### 2. 效率性

#### （1）预算执行情况

2024 年度，我园全年预算总额 2,329.54 万元，全年支出数 2,327.18 万元，总执行率为 99.97%。其中财政拨款预算资金为 2,329.54 万元，财政拨款支出 2,327.18 万元，年度预算执行率 99.97%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 609.61 万元，全年预算数 2,329.54 万元，支出进度为 26.17%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 104.68%。

第二季度累计支出数 1,168.28 万元，全年预算数 2,329.54 万元，支出进度为 50.15%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 100.3%。

第三季度累计支出数 1,924.49 万元，全年预算数 2,329.54

万元，支出进度为 82.61%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 110.15%。

第四季度累计支出数 2,328.90 万元，全年预算数 2,329.54 万元，支出进度为 99.97%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 99.97%。

综上，财政拨款资金全年平均执行率= $\Sigma$ （每个季度的执行率） $\div 4=103.78\%$ 。

## （2）重点工作完成情况

我园 2024 年上级部门及我园主要开展的重点工作主要有 3 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

## （3）项目完成情况

2024 年度，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 2 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 100%。

## 3. 效果性

我园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。

（1）社会效益方面，我园开展教研活动，促进幼儿成长，提高我园保教保育业务素质，持续以教育科学理论为武器，加强教师研训内容与质量，打造园所人才库，从而稳步提升保教质量。

（2）可持续发展方面，以全面贯彻落实《幼儿园指导纲要》《幼儿园工作规程》《3-6 岁儿童学习与发展指南》为核心，坚



持以幼教法则为依据，坚持依法治教，依法办园，转变教师的教育观念，转变家长的教育观念，力促我园办园质量的提高。

#### 4. 公平性

一是群众信访办理情况。2024 年度，我园未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2024 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

#### 5. 发现的问题及原因主要是：

##### （1）绩效指标明确性

绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高。结合我国 2024 年部门整体绩效目标表分析，存在绩效目标不够明确的问题，主要体现在：如“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”项目中“享受补贴发放人员”指标，设定的目标值为“全园符合条件的幼儿”，难以通过明确的统计数据佐证该条指标的完成情况，绩效目标明确性有待加强。

##### （2）社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响

社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响方面，年度整体目标设置时结合我园履职内容和性质，我园不适用经济效益、生态效益以及可持续影响三项指标，且各项目的履职效果尚有很大的提升空间。

#### 6. 改进措施

### （1）绩效指标明确性

全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性。绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

### （2）社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响

明确绩效目标导向，将绩效目标细化分解到各类子项目，设置合理的产出与效益目标，并设置量化可测量的目标值。同时，加强统筹管理，加强对绩效目标的审核，保障绩效目标设置可衡量、可量化，提高绩效指标科学性。

以事定费项目绩效自评情况：

全年预算数为 2,213.74 万元，执行数为 2,213.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按时完成各项经费支付，规范办学行为，提升教育质量，加强师资队伍建设，提升教师素质，做好教师师风师德、教学能力培训，创设更安全、更适合幼儿成长的环境，有效提高办园质量。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作

安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目绩效自评情况：

全年预算数为 115.8 万元，执行数为 115.17 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况主要是：按要求及时发放 771 名幼儿的成长补贴，有效促进幼儿健康成长。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

**部门评价结果。**我单位 2024 年度未开展部门评价。

## 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。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440309210901500006437		项目名称：	以事定费		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）		单位编码：	102503		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	22960860.00	22137360.00	22137359.96	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	22960860.00	22137360.00	22137359.96	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	进一步做好公办园工作，充分发挥公办幼儿园在办学方向、规范办学行为、实施科学保教等方面的辐射引领作用。我园年度目标为：1、加强师资队伍建设，提升教师素质，做好教师师德师风、教学能力培训；2、加大教学设施设备投入，提升教育质量；3、创设更安全、更适合幼儿成长的环境，提高办园质量；4、建立健全各项制度，规范幼儿园营养膳食管理，确保幼儿饮食安全。					已按时完成各项经费支付，规范办学行为，提升教育质量，加强师资队伍建设，提升教师素质，做好教师师德师风、教学能力培训，创设更安全、更适合幼儿成长的环境，有效提高办园质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	日常固定费用支出完成率	100%		100%	10	10	
		质量指标	经费发放及时率	100%		100%	10	10	
		质量指标	师资队伍职称结构达标率（%）	100%		100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时性	100%		100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	95%以上		99.97%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	教职工人员经费保障度	100%		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度（%）	≥95%		95%	5	5	
其他满意度指标		教职工满意度（%）	≥95%		95%	5	5		
	总分					100	100	—	

项目编码：		440309221021510405307		项目名称：		公办幼儿园在园儿童健康成长补贴		绩效自评年度：		2024	
实施单位：		深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园		一级预算单位：		深圳市龙华区教育局（本级）		单位编码：		102503	
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
		年度资金总额	0.00	1158000.00	1151690.00	10	99.46	9.95			
		其中：当年财政拨款	0.00	1158000.00	1151690.00	—	—	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
						*					
	为做好发放公办幼儿园在园儿童健康成长补贴工作，按照本园申请享受儿童补贴总数量申请下达补贴经费，完成发放工作。					已按照本园申请享受儿童补贴总数量，按时发放公办幼儿园在园儿童健康成长补贴，有效保障幼儿的健康成长。					
年度绩效指标							*	*	* 得分		
年度绩效指标		(50 )					771	15	15		
					100%		100%	10	10		
					100%		100%	10	10		
					> 95%		99.46%	15	15		
		(30 )						0	0		
							100%	30	30		
								0	0		
								0	0		
		(10 )			> 95%		100%	10	10		
						0	0				
	总分						100		99.95	—	