

2024 年度深圳市龙华区振能学校附属观壹城
幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园 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：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园概况

一、深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园主要职责

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园的主要职责是：围绕《幼儿园指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《广东省幼儿园督导评估方案》、《幼儿园保育教育评估指南》等文件精神，全面贯彻党的教育方针，坚持走“专业化管理、高品质办园”的办学目标，积极落实上级主管部门的工作部署，依法办园，不断提升幼儿园保教质量。

二、深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园机构设置

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园内设部门包括办公室、教学部、后勤部、财务组、工会。

三、部门决算单位构成

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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	1,147.46	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	1,146.91
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	1,147.46	本年支出合计	57	1,146.91
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	0.84	年末结转和结余	59	1.40
总计	30	1,148.30	总计	60	1,148.30

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：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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	1,147.46	1,147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,147.46	1,147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,092.40	1,092.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,092.40	1,092.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.06	55.06	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：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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	1,146.91	0.00	1,146.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,146.91	0.00	1,146.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,091.85	0.00	1,091.85	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,091.85	0.00	1,091.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	55.06	0.00	55.06	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.06	0.00	55.06	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：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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	1,147.46	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	1,146.91	1,146.91	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	1,147.46	本年支出合计	59	1,146.91	1,146.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.84	年末财政拨款结转和结 余	60	1.40	1.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.84		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	1,148.30	总计	64	1,148.30	1,148.30	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：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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	1,146.91	0.00	1,146.91
205	教育支出	1,146.91	0.00	1,146.91
20502	普通教育	1,091.85	0.00	1,091.85
2050201	学前教育	1,091.85	0.00	1,091.85
20509	教育费附加安排的支出	55.06	0.00	55.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.06	0.00	55.06

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：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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。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：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园 2024 年度总收入 1,148.3 万元，其中本年收入 1,147.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,147.46 万元，比上年决算数减少 63.63 万元，下降 5.3%，主要变动情况：2024 年招生幼儿数较上年减少 24 人，本年收入减少。

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

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园 2024 年度总支出 1,148.3 万元，其中本年支出 1,146.91 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 1,146.91 万元，比上年决算数减少 61.94 万元，

下降 5.1%，主要变动情况：2024 年招生幼儿数较上年减少 24 人，本年收入减少，本年支出减少。

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

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,147.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,147.46 万元，比上年决算数减少 63.63 万元，下降 5.3%，主要变动情况：2024 年招生幼儿数较上年减少 24 人，本年财政拨款收入减少；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：本单位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：本单位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

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,146.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,146.91 万元，比年初预算数增加 43.02 万元，增长 3.9%，主要变动情况：本单位年中下拨公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目经费，支出决算数较年初预算数增加；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：本单位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：本单位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

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园 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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本单位无“三公”经费预算支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本单位无“三公”经费预算支出。

（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。本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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。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：本单位为非参公事业单位，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 62.69 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 62.19 万元。授予中小企业合同金额 62.69 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 20.81 万元，占授予中小企业合同金额的 33.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.1%，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 99.9%。

（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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1,147.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2024 年度未组织开展重点绩效评价。

本单位 2024 年度已组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,147.46 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，在上级部门的正确领导下，在全体教职工的辛勤努力工作和团结合作下，本单位

不断强化内部管理，构成“敬业、团结、务实、创新”的园风，得到广大的家长的一致好评，坚持走“专业化管理、高品质办园”的办学目标，以“幼儿园督导评估”为主题，继续深入研究幼儿园自然特色课程教学活动，凸显幼儿园品牌课程建构，不断提升幼儿园保教质量。

绩效自评结果。本单位 2024 年度开展了部门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。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,160.14 万元，执行数 1,147.46 万元，完成预算的 98.91%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是在教学方面，本单位 2024 年度坚持走“专业化管理、高品质办园”的办学目标，以“幼儿园督导评估”为主题，继续深入研究幼儿园自然特色课程教学活动，凸显幼儿园品牌课程建构，不断提升幼儿园保教质量；在校园安全方面，本单位建立幼儿园突发事件应急机制、安全事故调查处理机制以及与属地各部门的平安校园共建机制，定期组织教职工、幼儿开展风险防控、应急处置和相关安全法律法规知识教育培训及不同主题的应急演练，投入安全基础建设项目经费，安全工作所需人、财、物等保障条件落实到位；在家园共建工作中，本年度单位组织家长会、家长开放日活动、六一儿童节文艺汇演、大班毕业活动等家园共育活动共计 10 余场，促进家园良好沟通，获得家长一致好评。发现的问题及原因主要是个别项目绩效指标设定不够量化、细化，单位预算绩效管理意识仍需提高。下一步改进措施

主要是加强管理人员预算绩效管理意识，注重绩效目标评价，强化全过程预算绩效管理理念，提高单位管理和服务水平。

以事定费项目绩效自评情况：全年预算数为 1103.89 万元，执行数为 1092.40 万元，完成预算的 98.96%。项目绩效目标完成情况主要是本单位 2024 年度按计划完成以事定费项目内各项经费支出，教职工数量 52 人，有效保障了教职工正常生活、工作秩序、足额发放工资及各项福利的发放，以及定时展开节假日工会和幼儿园大型活动，园内各项配套设施设备逐渐完善，后勤工作有序运行，严格按内控管理制度进行经费支出审查，固定资产管理、仓库管理、财务管理等工作执行率较高，同时进一步加强教师理论和技能培训，有效提高了教师的整体水平。发现的问题及原因主要是本年度教育教学水平得到进一步提升，但未 100% 达成预期目标。下一步改进措施主要是继续加强教育教学管理，提高教育教学水平，使资金使用效益更大化。

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 56.25 万元，执行数为 55.06 万元，完成预算的 97.88%。项目绩效目标完成情况主要是本项目主要用于完成 2023-2024 学年公办幼儿园在园儿童健康成长补贴发放及幼儿图书配置，基本完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门评价结果。本单位 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:	440309221021528000006			项目名称:	以事定费		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园			一级预算单位:	深圳市龙华区教育局（本级）		单位编码:	102538	
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	11038875.00	11038875.00	10924047.87		10	98.96	9.9	
	其中：当年财政拨款	11038875.00	11038875.00	10924047.87		—	—	—	
	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			
	完成幼儿园年度工资福利发放及购置幼儿园各项物资，完善幼儿园各项配套设施设备，保障幼儿园正常运行。					2024年度我单位按计划完成以事定费、学前教育专项项目内各项经费支出，年末教职工数量52人，足额发放工资及各项福利，足额购买教职工社保公积金，有效保障教职工正常生活、工作秩序，以及定时展开节假日工会活动和幼儿园大型活动，采购幼儿园日常运行物资，维修维护园区各项配套设施设备，后勤工作有序运行，严格按内控管理制度进行经费支出审查、固定资产管理、仓库管理、财务管理等工作执行率较高，同时进一步加强教师理论培训，全面提高教师的整体素质。			
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	物资配备率	100%		100%	20	20	
		质量指标	经费支出合规率	100%		100%	10	10	
		时效指标	经费使用时间	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		100%	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	提升单位教育教学水平	有效提升		95%	30	25	通过此项目开展，有效保障了幼儿园日常工作的运行，但在社会效益方面，未100%提升最大效益，酌情扣分。
		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	幼儿园教职工满意度	≥90%		90%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	94.9	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440309221021510405311		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:	深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园		一级预算单位:	深圳市龙华区教育局（本级）		单位编码:	102538		
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	0.00	562500.00	550598.55	10	97.88	9.79		
	其中：当年财政拨款	0.00	562500.00	550598.55	—	—	—		
	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			
	完成2023-2024学年公办幼儿园在园儿童健康成长补贴发放及幼儿图书配置					本项目主要用于完成2023-2024学年公办幼儿园在园儿童健康成长补贴发放及幼儿图书配置，基本完成任务，项目执行率97.88%。			
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	物资配备率	100%		99%	20	19	偏差原因：因存在幼儿退学、请假等情况，在园儿童成长补贴发放幼儿实际人数与计划人数有偏差。改进措施：加强班级日常管理，提高单位硬件设施设备及教育水平条件，减少幼儿退学、请假等情况。
		质量指标	经费支出合规率	100%		100%	10	10	
		时效指标	经费使用时间	2024年度		2024年9月27日	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		97.88%	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	提升单位教育教学水平	有效提升		有效提升单位教育教学水平	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	家长满意度	≥95%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	98.79	—