

# 2024 年度深圳市龙华区观湖第二幼教集团平 安路幼儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路 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：深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路 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：深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路 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：深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园概况

## 一、深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园主要职责

深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园的主要职责是贯彻执行国家、省、市在财政、税收、财务及会计管理等方面的法律法规与政策；全面落实党和国家的教育方针政策及相关法律法规，坚持依法治园，严格遵循教育主管部门的行政规章制度。深入贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》，认真参照《幼儿园保育教育质量评估指南》《深圳市关于全面深化幼儿园教师队伍建设的实施方案》等文件要求，坚持保教结合，以促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展为根本目标，全面推进幼儿素质教育，保障幼儿身心和谐健康发展，持续彰显办园特色，推动幼儿园各项事业不断进步与发展。

## 二、深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园机构设置

深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园内设：办公室、教育教学部门、后勤保障部门。

## 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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园

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	943.11	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	942.88
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	943.11	本年支出合计	57	942.88
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	15.83	年末结转和结余	59	16.06
总计	30	958.94	总计	60	958.94

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：深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园

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	943.11	943.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	943.11	943.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	900.34	900.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	900.34	900.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.78	42.78	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：深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园

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	942.88	0.00	942.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	942.88	0.00	942.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	900.11	0.00	900.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	900.11	0.00	900.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	42.78	0.00	42.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.78	0.00	42.78	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：深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园

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	943.11	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	942.88	942.88	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	943.11	本年支出合计	59	942.88	942.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.83	年末财政拨款结转和结余	60	16.06	16.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.83		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	958.94	总计	64	958.94	958.94	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：深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园

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	942.88	0.00	942.88
205	教育支出	942.88	0.00	942.88
20502	普通教育	900.11	0.00	900.11
2050201	学前教育	900.11	0.00	900.11
20509	教育费附加安排的支出	42.78	0.00	42.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.78	0.00	42.78

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：深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园

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：深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园

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：深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园

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：深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园 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

深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园 2024 年度总收入 958.94 万元，其中本年收入 943.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 943.11 万元，比上年决算数减少 25.44 万元，下降 2.6%，主要变动情况：我园幼儿人数减少，所以收入减少。
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

深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园 2024 年度总支出 958.94 万元，其中本年支出 942.88 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 942.88 万元，比上年决算数减少 25.62 万元，

下降 2.6%，主要变动情况：我园幼儿人数减少，并且落实过“紧日子”的要求，所以支出减少。

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

深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 943.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 943.11 万元，比上年决算数减少 25.44 万元，下降 2.6%，主要变动情况：我园幼儿人数减少；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 年度和 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 年度和 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

深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 942.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 942.88 万元，比年初预算数增加 86.8 万元，增长 10.1%，主要变动情况：年中追加下达了安全隐患整改、园舍提升专项资金、学区中心园专项工作经费、公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项

目经费、人员及刚性支出经费；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

深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园 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”经费财政拨款预算安排的支出。

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 2023 年度和 2024 年度均无“三公”经费财政拨款预算安排的支出。

## （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。我单位本年度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，主要用于按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 60.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.95 万元。授予中小企业合同金额 60.21 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 60.21 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 5 个，共涉及资金 942.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 942.88 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。**我单位今年开展了部门整体支出及“以事定费”、“以事定费（安全隐患整改、园舍提升）”、“以事定费（学区中心园专项工作经费）”、“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”、“以事定费（人员及刚性支出）”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 954.33 万元，执行数 942.88 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度我单位深入贯彻《3-6 岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》，认真参照《幼儿园保育教育质量评估指南》《深圳市关于全面深化幼儿园教师队伍建设的实施方案》等文件要求，坚持保教结合，以促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展为根本目标，全面推进幼儿素质教育，保障幼儿身心和谐健康发展，持续彰显办园特色，推动幼儿园各项事业不断进步与发展。发现的问题及原因主要是部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是为提升服务水平

平，将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

以事定费项目绩效自评情况：全年预算数为 856.08 万元，执行数为 850.11 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：保障幼儿园工作的正常运转，保障学校的师生安全和各项工作的顺利进行。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。解决教师办公问题，保障我校教学工作正常开展，完成年度教学任务。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：项目全年预算数为 43.5 万元，执行数为 42.77 万元，完成预算的 98.34%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，我单位在 2024 年按照文件要求及时发放园在园儿童的儿童成长补贴，发放人数 290 人，补贴发放准确率 100%，有效实现学前教育惠民政策。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。

以事定费（学区中心园专项工作经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 31.67 万元，执行数为 27.14 万元，完成预算的 85.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，我园 2024 年为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境，工会开展次数 4 次、经费使用合规、经费发放及时，有效提升教职工凝聚力。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。

以事定费（安全隐患整改、园舍提升）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.52 万元，执行数为 4.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，我园在 2024 年完成了洗手间漏水维修，保障了师生日常生活的安全。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。

以事定费（人员及刚性支出）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 18.55 万元，执行数为 18.55 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，有效保障幼儿园工作的正常运转和学校的师生安全和各项工作的顺利。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。**我单位本年度内未组织开展重点项目部门评价。

## 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:	440309221021510405425	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:	深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)	单位编码:	102556		
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	435000.00	427765.00	10	98.34	9.83
	其中: 当年财政拨款	0.00	435000.00	427765.00	—	—	—
	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			
	2024年12月31日前按照文件要求及时发放在园儿童的儿童成长补贴					通过本项目的实施，我园在2024年按照文件要求及时发放在园儿童的儿童成长补贴，发放人数290人，补贴发放准确率100%，有效实现学前教育惠民政策。			
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	补贴发放人员	全园符合条件的学生		已发放符合的290名幼儿的成长补贴	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	100%		100%	20	20	
		时效指标	补贴发放时间	2024年12月31日前		2024年7月17日已完成发放	10	10	
		成本指标	预算执行率	>95%		98.34%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	实现学前教育惠民政策	家长满意		家长满意度达到100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	>90		98%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.83	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	44030921000602800000	项目名称:	以事定费	绩效自评年 度:	2024		
实施单位:	深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼 儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本 级)	单位编码:	102556		
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	8560823.00	8560823.00	8501141.50	10	99.3	9.93
	其中: 当年财政拨款	8560823.00	8560823.00	8501141.50	—	—	—
	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			
	保障幼儿园工作的正常运转，保障学校的师生安全和各项工作的顺利进行。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。解决教师办公问题，保障我校教学工作正常开展，完成年度教学任务。					通过本项目的实施，我园2024年完成设备设施维修维护3次，开展工会活动4次，支付物业管理工作经费，物业管理服务质量达标率100%，水电费缴纳准确率100%，有效提升教职工凝聚力。			
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	工会活动开展次数	≥2次		2次	15	15	
		质量指标	经费使用合规率	100%		100%	15	10	
		时效指标	经费发放时效	2024年		2024年	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		99.3%	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	幼儿园生均图书数量	8本/生		15本/生	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	幼儿园教师满意率	≥90%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	94.93	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500006315	项目名称:	以事定费	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)	单位编码:	102556		
<b>预算执行情况</b>							
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	8560823.00	8560823.00	8501141.50	10	99.3	9.93
	其中:当年财政拨款	8560823.00	8560823.00	8501141.50	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况		
	保障幼儿园工作的正常运转,保障学校的师生安全和各项工作的顺利进行。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。解决教师办公问题,保障我校教学工作正常开展,完成年度教学任务。				通过本项目的实施,我园2024年完成设备设施维修维护3次,开展工会活动4次,物业管理服务质量达标率100%,水电费缴纳准确率100%,有效提升教职工凝聚力。		

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	工会活动开展次数	≥2次		4次	7	7	
		数量指标	设备设施维修维护数量	≥2次		3次	6	6	
		质量指标	经费使用合规率	100%		100%	8	8	
		质量指标	物业管理服务质量达标率	100%		100%	6	6	
		质量指标	水电费缴纳准确率	100%		100%	6	6	
		时效指标	经费发放时效	2024年		2024年	5	5	
		时效指标	物业管理完成时间	2024年		2024年	6	6	
		成本指标	成本控制率	≤100%		≤100%	6	6	
	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	幼儿园生均图书数量	8本/生		15本/生	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	幼儿园教师满意率	≥90%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		总分					100	99.93	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440309241023100501059	项目名称:	以事定费（安全隐患整改、园舍提升）		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局（本级）		单位编码:	102556	
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	45215.50	45215.50	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	45215.50	45215.50	—	—	—
	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			
	根据实际情况，进行安全隐患整改，进行洗手间漏水维修					通过本项目的实施，我园在2024年完成了洗手间漏水维修，保障了师生日常生活的安全。			
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	整改维修人员	≥1人		2人	10	10	
		质量指标	整改维修完成度	100%		100%	20	20	
		时效指标	整改维修完成时间	2024年12月30日前		2024年9月4日已完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥98%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0	0	
		社会效益指标	整改维修安全隐患	减少安全隐患		无安全隐患	30	30	
		生态效益指标	不适用			不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用			不适用	0	0	
	总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440309241023100501709	项目名称:	以事定费(人员及刚性支出)	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)	单位编码:	102556		
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	185550.75	185550.75	10	100	10
	其中:当年财政拨款	0.00	185550.75	185550.75	—	—	—
	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			
	以事定费（人员及刚性支出）用于支付园内人员经费，保障教育教学正常开展					通过本项目的实施，我园2024年为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境，工会开张次数4次、经费使用合规、经费发放及时，有效提升教职工凝聚力。			
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	以事定费（人员及刚性支出）	园内教职工		45人	15	15	
		质量指标	经费使用合规率	100%		100%	15	15	
		时效指标	发放时间	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算执行情况	大于90%		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	提高教育教学质量	有效提高		提高	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	教师满意度调查	大于95%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440309241023100500684	项目名称:	以事定费(学区中心园专项工作经费)	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)	单位编码:	102556		
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	316736.63	271445.24	10	85.7	8.57
	其中:当年财政拨款	0.00	316736.63	271445.24	—	—	—
	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			
	保障幼儿园正常运转					通过本项目的实施，我园2024年为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境，工会开张次数4次、经费使用合规、经费发放及时，有效提升教职工凝聚力。			
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	工会开展活动次数	≥2次		4次	20	20	
		质量指标	经费使用合规率	100%		100%	10	10	
		时效指标	经费发放时效	2024年		2024年	10	10	
		成本指标	预算执行情况	≥95%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	提升教职工凝聚力	提升		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿园教师满意率	≥90%		100%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	98.57	—