

2024 年度深圳市龙华区龙华中心小学附属启 仁幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园 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：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

概况

一、深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园主要职责

贯彻执行国家、省、市有关教育、财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；以《幼儿园教育指导纲要》为指导，以落实《3-6岁幼儿发展指南》为核心，以《幼儿园教师专业标准》为指南，为学龄前儿童提供幼儿保育及学前教育服务；坚持正确的办园方向，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

二、深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园机构设置

深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园的内设机构有：行政组、教学组、后勤组、安全组。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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	1,552.45	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	1,551.59
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	1,552.45	本年支出合计	57	1,551.59
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	0.85
总计	30	1,552.45	总计	60	1,552.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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	1,552.45	1,552.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,552.45	1,552.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,480.54	1,480.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,480.54	1,480.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.90	71.90	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：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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	1,551.59	0.00	1,551.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,551.59	0.00	1,551.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,479.69	0.00	1,479.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,479.69	0.00	1,479.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	71.90	0.00	71.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.90	0.00	71.90	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：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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	1,552.45	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	1,551.59	1,551.59	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	1,552.45	本年支出合计	59	1,551.59	1,551.59	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	0.85	0.85	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	1,552.45	总计	64	1,552.45	1,552.45	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：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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	1,551.59	0.00	1,551.59
205	教育支出	1,551.59	0.00	1,551.59
20502	普通教育	1,479.69	0.00	1,479.69
2050201	学前教育	1,479.69	0.00	1,479.69
20509	教育费附加安排的支出	71.90	0.00	71.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.90	0.00	71.90

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：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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

深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园 2024 年度总收入 1,552.45 万元，其中本年收入 1,552.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,552.45 万元，比上年决算数减少 44.44 万元，下降 2.8%，主要变动情况：本单位 2024 年度在园幼儿人数减少，对应收入减少。
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

深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园 2024 年度总支出 1,552.45 万元，其中本年支出 1,551.59 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 1,551.59 万元，比上年决算数减少 44.16 万元，

下降 2.8%，主要变动情况：本单位 2024 年度在园幼儿人数减少，对应支出减少。

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

深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,552.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,552.45 万元，比上年决算数减少 44.44 万元，下降 2.8%，主要变动情况：本单位 2024 年度在园幼儿人数减少，对应收入减少；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 2023 年度及 2024 年度皆未安排政府性基金预算；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 2023 年度及 2024 年度皆未安排国有资本经营预算。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,551.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,551.59 万元，比年初预算数减少 8.92 万元，下降 0.6%，主要变动情况：本单位 2024 年度在园幼儿人数减少，对应支出减少；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%。

0万元，增长0%，主要变动情况：本单位2023年度及2024年度皆未安排政府性基金预算；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2023年度及2024年度皆未安排国有资本经营预算。

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

深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园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：2024年初部门预算中，本单位未安排“三公”经费预算。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位2023年度及2024年度皆无“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。本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出；本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

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。本单位厉行节约，严控“三公”经费，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：本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 92.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 91.55 万元。授予中小企业合同金额 92.09 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 92.09 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%，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 3 个，共涉及资金 1,551.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,551.59 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，本单位年度部门预算编制规范，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理

理制度较为健全，年度总体工作完成情况较好，达到了年初设定的各项工作目标，评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 3 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,564.6 万元，执行数 1,551.59 万元，完成预算的 99.17%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。另因我园为公办幼儿园为非营利性机构，其运营不以追求利润为目的，因此无法直接产生生态效益和经济效益。效果性层面只针对社会效益及可持续影响力方面做出以下阐述：

(1) 社会效益方面，本学期根据幼儿园实际情况增加了场地租借安全使用制度、消防安全培训制度及幼儿园安全隐患排查制度。完善了安全工作管理网络，安全工作细分到每一个部门和每一个管理人，并将各个部门分管的安全工作细化到点，形成了一个完整的网络图。本学期安全领导小组在每月第二周召开安全领导小组会议，学习相关的文件精神或商讨一些安全问题的解决办法，每月月末对园内场地、设施等方面进行了全面的检查，发现安全隐患，及时督促整改，防患于未然。

(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。

发现的问题及原因主要是：1. 编外人员控制率（1分）我园为财政补助的公益二类事业单位，但无人员编制，在职人员均为编外人员，编外人员控制率 100%，依据目前财政绩效评分要求，需扣去编外人员控制率 1 分。2. 预算执行率（6分）根据预算执行情况表，我园 2024 年 1-3 月支出进度 26%、1-6 月支出进度 50. 78%、1-9 月支出进度 79. 39%、1-12 月支出进度 99. 29%，则分季预算执行率分别为 104%、101. 56%、105. 85%、99. 29%，全年平均执行率 102. 68%。综上所述，第一季度、第二季度、第三季度的实际支出进度略高于序时进度。故此项扣 0. 01 分。

下一步改进措施主要是：1. 编外人员控制率因我园无人员编制，在职人员均为编外人员，编外人员控制率该项评分不适用于我园，建议后续完善该项评分标准。2. 预算执行率 2024 年度我园分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间。后续我园将加强预算执行进度把控，通过定期梳理、查找执行中的问题，分析项目支出进度缓慢原因，认真研究提出有针对性的对策和措施，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

场地租赁费项目绩效自评情况：全年预算数为 111. 36 万元，执行数为 111. 36 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况主要是：完成 2024 年幼儿园场地租赁费支付工作，保障本园的工作正常开展。场地租赁费支付次数 4 次。该项目整体绩效执行情况较好，执行过程

中没有发现相关问题。

以事定费项目绩效自评情况：全年预算数为 1,379.06 万元，执行数为 1,369.18 万元，完成预算的 99.28%。根据年初设定的目标，项目自评得分 99.93 分。项目绩效目标完成情况主要是：按照计划年度支持，在保障幼儿园刚性支出和日常运转的基础上，最大程度优化幼儿园运营，提高公办园办园水平，打造优质高效的学前教育阵营。开展工会活动 10 次、开展教师免费体检 1 次，举办教职工培训活动 2 次。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达 100%。下一步改进措施主要是：加强预算督导，下一期，经费下达之后由每季度改为每月督导，每季度及时通报财政经费预算执行情况，尽量确保年底预算执行率达到 100%。

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 73.05 万元，执行数为 71.90 万元，完成预算的 98.43%。根据年初设定的目标，项目自评得分 99.84 分。项目绩效目标完成情况主要是：完成在园儿童成长补贴发放工作，保障成长补贴工作正常开展。在 2024 年 12 月 31 日前发放人次达 487 人，预算执行率达到 98%。切实保障在园儿童成长补贴政策有效实施。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：无。

部门评价结果。2024 年度，我单位未开展部门评价。

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:	440309210000603090000	项目名称:	场地租赁	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)	单位编码:	102571				
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	728532.00	1113613.20	1113613.20	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	728532.00	1113613.20	1113613.20	—	—	—		
	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2024年幼儿园场地租赁费支付工作,保障本园的工作正常开展。					完成2024年幼儿园场地租赁费支付工作,保障本园的工作正常开展。场地租赁费支付次数4次。			
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	场地租赁费支付次数	4次		4次	15	15	
		质量指标	场地租赁费支付准确率	100%		1	15	15	
		时效指标	场地租赁费支付时间	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	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	幼儿园生均学校占地面积	5m ² /生		5m ² /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	幼儿园学生家长满意率	≥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	100	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440309210901500006276	项目名称:	以事定费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)	单位编码:	102571				
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	14876604.00	13790604.00	13691822.89	10	99.28	9.93		
	其中:当年财政拨款	14876604.00	13790604.00	13691822.89	—	—	—		
	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			
	按照计划年度支持，在保障幼儿园刚性支出和日常运转的基础上，最大程度优化幼儿园运营，提高公办园办园水平，打造优质高效的学前教育阵营。					按照计划年度支持，在保障幼儿园刚性支出和日常运转的基础上，最大程度优化幼儿园运营，提高公办园办园水平，打造优质高效的学前教育阵营。开展工会活动10次，开展教师免费体检1次，举办教职工培训活动2次。			
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	10次		10次	10	10	
		数量指标	日常办公工作完成率	100%		100%	10	10	
		数量指标	幼儿园教师继续教育参与率	100%		100%	3	3	
		数量指标	幼儿园教师免费体检开展次数	1次		1次	2	2	
		数量指标	教职工培训活动举办次数	2次		2次	5	5	
		质量指标	水电费缴纳准确率	达标		100%	5	5	
		质量指标	幼儿园教师体检结果准确率	100%		100%	2	2	
		质量指标	经费使用准确率	100%		100%	5	5	
		时效指标	继续教育或培训完成时间	2024年12月31日前		2024年12月31日	3	3	
	成本指标	成本控制率	≤100%			100%	5	5	
满意度指标 (10分)	经济效益指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
	社会效益指标	安全事故发生率	0次			0次	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	
	服务对象满意度指标	幼儿园学生家长满意度	≥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	99.93	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440309221021510405308	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:	深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)	单位编码:	102571				
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	730500.00	719027.00	10	98.43	9.84		
	其中:当年财政拨款	0.00	730500.00	719027.00	—	—	—		
	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			
	完成在园儿童成长补贴发放工作,保障成长补贴工作正常开展。					完成在园儿童成长补贴发放工作,保障成长补贴工作正常开展。在2024年12月31日前发放人次达487人,预算执行率达到98%。切实保障在园儿童成长补贴政策有效实施。			
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	申请在园儿童成长补贴幼儿人数	487		487	20	20	
		质量指标	发放给园儿童成长补贴准确率	100%		100%	15	15	
		时效指标	发放给园儿童成长补贴完成时间	100%	2024年12月31日前100%发放	15	15		
		成本指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	切实保障在园儿童成长补贴政策的实施成效	100%		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	家长满意度	100%		100%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分					100	99.84	—	