

2024 年度深圳市龙华区第一幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区第一幼儿园概况

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：深圳市龙华区第一幼儿园 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：深圳市龙华区第一幼儿园 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区第一幼儿园概况

一、深圳市龙华区第一幼儿园主要职责

深圳市龙华区第一幼儿园的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，秉持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，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、深圳市龙华区第一幼儿园机构设置

我单位内设办学理事会、园务委员会、教学处、办公室、后勤处、安全办。

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：深圳市龙华区第一幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区第一幼儿园

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	1,360.71	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	1,340.13
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	1,360.71	本年支出合计	57	1,340.13
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	25.60	年末结转和结余	59	46.18
总计	30	1,386.31	总计	60	1,386.31

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	1,360.71	1,360.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,360.71	1,360.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,295.52	1,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,295.52	1,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.18	65.18	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	1,340.13	0.00	1,340.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,340.13	0.00	1,340.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,274.95	0.00	1,274.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,274.95	0.00	1,274.95	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	65.18	0.00	65.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.18	0.00	65.18	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	1,360.71	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	1,340.13	1,340.13	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	1,360.71	本年支出合计	59	1,340.13	1,340.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.26	年末财政拨款结转和结 余	60	42.84	42.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.26		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	1,382.97	总计	64	1,382.97	1,382.97	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	1,340.13	0.00	1,340.13
205	教育支出	1,340.13	0.00	1,340.13
20502	普通教育	1,274.95	0.00	1,274.95
2050201	学前教育	1,274.95	0.00	1,274.95
20509	教育费附加安排的支出	65.18	0.00	65.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.18	0.00	65.18

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区第一幼儿园

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市龙华区第一幼儿园 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

深圳市龙华区第一幼儿园 2024 年度总收入 1,386.31 万元，其中本年收入 1,360.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,360.71 万元，比上年决算数减少 110.31 万元，下降 7.5%，主要变动情况：生源减少，预算收入相应减少。

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

深圳市龙华区第一幼儿园 2024 年度总支出 1,386.31 万元，其中本年支出 1,340.13 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 1,340.13 万元，比上年决算数减少 127.8 万元，

下降 8.7%，主要变动情况：生源减少导致预算收入减少，预算支出相应减少。

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

深圳市龙华区第一幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,360.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,360.71 万元，比上年决算数减少 110.31 万元，下降 7.5%，主要变动情况：生源减少，预算收入相应减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区第一幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,340.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,340.13 万元，比年初预算数增加 18.96 万元，增长 1.4%，主要变动情况：我园根据办学需要，年中追加相应教育项目经费预算；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无支出。

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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无支出。

（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，主要用于本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，主要用于本单位本年度无公务接待费支出，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。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

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：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 88.28 万元，其中：政府采购货物支出 19.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.3 万元。授予中小企业合同金额 55.23 万元，占政府采购支出总额的 62.6%，其中：授予小微企业合同金额 55.23

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 80.9%。

（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，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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1360.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 1360.71 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，我园建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

绩效自评结果。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及以事定费、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 1378.76

万元，执行数 1360.71 万元，完成预算的 98.69%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我园基本完成了 2024 年度预算支出目标，保障我园教育教学工作的正常开展，我园年初设置的整体绩效目标得以实现并取得良好成效。我单位 2024 年整体支出绩效自评结果为 98.5 分，达到“优”等级。发现的问题及原因主要是（1）政府采购执行全年计划数 92 万元，实际执行数 88 万，执行率 95.65%，未达 100%。（2）全年预算执行率未达 99% 以上。下一步改进措施主要是（1）为落实政府采购项目的执行，需对需求做精准调研，按需编制政府采购预算并做好政府采购计划，严格按计划执行采购。（2）做好预算项目绩效目标设定，加强预算执行管理。

以事定费项目绩效自评情况：全年预算数为 1267.96 万元，执行数为 1258.84 万元，完成预算的 99.28%。项目绩效目标完成情况主要是：完成年度园务工作计划及上级布置的各项任务。经费主要用于园内 2024 年教职工人员支出、保教保育教学、行政管理工作、安全保健等项目支出。发现的问题及原因主要是数量指标未设置计量单位、时效指标的年度指标值与指标表述不匹配。下一步改进措施主要是规范指标设置。

以事定费（学区中心园专项工作经费）项目绩效自评情况：全年预算数为 45.10 万元，执行数为 36.68 万元，完成预算的 81.33%。项目绩效目标完成情况主要是：项目经费主要用于学区一体化管理，达成资源共享、管理共融、师资共育、文化共建、

课程共研、发展共赢的目标，实现行政、教研、督导、培训“四位一体”的学区化治理。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低。下一步改进措施主要是重视工作绩效的同时，提高财政资金使用时效性，完成项目支出目标。

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 65.70 万元，执行数为 65.18 万元，完成预算的 99.21%。项目绩效目标完成情况主要是：完成幼儿园在园儿童健康成长补贴发放工作，并且发放人数和发放金额准确无误。发现的问题及原因主要是数量指标的实际完成值未设置计量单位，社会效益分类有误。下一步改进措施主要是规范指标设置。

部门评价结果。

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。

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区第一幼儿园

填报人：

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

认真贯彻执行国家、省、市在财政、税收、财务及会计管理等方面的法律、法规和政策，确保办园方向正确，并坚决执行上级的指示和决议。同时，依据《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，通过深化改革和强化管理，使幼儿园的各项工作逐步实现程序化、规范化和制度化，从而不断提升办园水平。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

深圳市龙华区第一幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 依据《幼儿园三年发展规划》，制定园务工作计划；
2. 做好全面统筹，推进基层党建工作持续深入；
3. 优化园所环境，营造美观舒适的教育空间；
4. 强化教师队伍建设力度，提升教师专业素养水平；
5. 加强园本教研指导管理，优化体系深入课题研究；
6. 巩固安全维稳良好局面，确保人员财产安全无忧；
7. 强化依法办学廉洁观念，保证园所政治生态和谐；
8. 根据《深圳市餐饮服务食品安全培训实操基地》《深圳市龙华区学生体质健康提升试点项目评选工作方案》（营养与健康幼儿园评分标准）、《深圳市儿童体重管理基地幼儿园标准》等文件要求，认真做好评审准备工作。

（三）2024 年部门预算编制情况。

1. 预算编制合理性

2024 年深圳市龙华区第一幼儿园部门预算收入 1,321

万元，2024 年部门预算支出 1,321 万元，部门年初预算 1321 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1321 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1321 万元，具体包括：以事定费预算 1321 万元，主要包括：幼儿园教育教学正常运行工作 1321 万元，用于发放长期临聘人员工资、购买商品和服务支出等。

2. 预算编制规范性

我单位按照预算通知的要求，编制本单位的预算草案，并提交了 2024 年度预算相关文件。《深圳市龙华区财政局关于批复教育局 2024 年部门预算的通知》中对我单位的预算作了批复指示。部门预算编制符合本单位职责，符合区委、区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委、区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。

3. 预算绩效目标管理情况

本单位建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用”的全过程预算绩效管理机制。年初在预算项目库完成了 1 个项目支出绩效目标的设置，并做好了整体支出绩效目标。

（四）2024 年部门预算执行情况。

根据 2024 年度履职需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，预算支出决算数为 1361 万元。按资金来源，其中：财政拨款支出为 1361 万元；按资金用途，基本支出为 0 万元；项目支出为 1361 万元。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

深圳市龙华区第一幼儿园 2024 年工作计划

（一）加强党的领导，根据新时期目标任务，制定新学年《园务工作计划》，全年统筹学年工作。

1. 坚持和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党建引领，让党的思想、理论、政策和纪律渗透到幼儿园的日常建设与管理中。

2. 抓好“三会一课”，主题党日等日常会议和活动的管理，落实党风廉政建设和意识形态工作，充分发挥工会和群团组织的作用。

3. 完善支部组织架构，做好党员发展和管理工作，培养积极分子，吸引优秀教师加入党组织。

（二）重视园本教研指导与管理，落实课题研究，拓宽学习渠道，促进专业发展

1. 践行三生教育，优化园本文化以《3-6岁儿童学习发展指南》为依托，秉承三生教育理念，以主题教学为切入点，从幼儿兴趣出发，重视传统文化教育，弘扬民俗文化，进一步优化课程体系，完善园本课程，课程设计突出整合性、生活性、趣味性、动态性，将活动回归于幼儿本身，支持幼儿有效地自主学习，引导幼儿在教学活动中积极参与，主动探索，从而促进幼儿全面发展。

2. 落实课题研究，健全教师队伍

落实做好课题《“生活即教育”理念下幼儿园生活化教育的实践探究》，提升教师的专业素养及科研能力，使教研组优化职能、团结协作，更好地发挥群体效能。结合三生教育，提供丰富健康的生活环境，让幼儿从一日生活的各个环节都能够渗透生活化的教育，从而让幼儿能够完全独立自主地进行生活及学习。

3. 拓宽学习渠道，促进专业成长

借力教科院导师及专家力量，利用学区、工作室平台优质资源，提高教育教学水平，通过对外观摩学习、园所交流等活动，促进骨干、青年教师发展。鼓励教师积极参与各类竞赛、评比，做到学习能力和个人专业技能同步发展。

（三）强化膳食管理，重视儿童健康工作，保证幼儿膳食合理，营养全面

1. 根据《深圳市幼儿园膳食管理（试行）》通知文件要

求，进一步加强我园膳食管理工作，为儿童提供安全卫生、营养均衡的美味膳食，定期开展幼儿膳食调查，分析、计算幼儿营养摄取量，保证幼儿膳食合理，营养全面。

2. 召开膳委员会会议，商讨并解决幼儿膳食存在的问题，进一步提升幼儿膳食管理工作。

3. 严格按照要求做好各类食材索证索票、食材验收、储存、加工操作及食品留样工作，杜绝食物中毒事件的发生。

4. 师生伙食严格分开，每月做好幼儿伙食费的结退、公示工作。

5. 做好全体教职工及幼儿的体检工作，确保体检率 100%。加强对常见疾病矫治管理，全面提升儿童身体素质。

6. 期初、期末做好幼儿身高、体重、视力测查统计分析工作，了解幼儿生长发育动态以及健康状况，发现问题及时进行有效管理。

7. 根据国家、省、市相关文件要求，做好学生近视等常见病和健康影响因素监测与干预工作；

8. 积极申报深圳市儿童体重管理基地园。

（四）优化安全工作规程，增强安全管理实效，守牢安全底线，以高水平安全保障高质量发展

1. 继续落实“三全两无一主导”的安全管理思想，增强安全防范意识。

2. 根据区教育局“一岗双责”实施要求，与教职工层层签订“一岗双责”安全责任书及消防安全责任书。

3. 加强安全管理和安全隐患排查整改力度，落实各项安

全制度和措施，重点整改涉及强弱电安全隐患及班活动室、户外运动场安全隐患。防患于未然，杜绝责任事故，做好意外事故的预防和处理及相应的培训管理工作

4. 做好“深圳市安全文明校园”的复评工作。

（五）切实抓好后勤常规管理，加强人员队伍建设，不断提高服务质量，提升师生和家长的满意度

1. 加强园内的财物管理，完善采购、保管、使用等财产管理登记与记录，保管责任到人。

2. 与政府部门的招标物业公司签定的合同，要认真履行，督促抓好校园环境卫生清洁工作，对班级其他卫生要明确责任区与责任人，并加强检查和指导，确保幼儿园环境卫生整洁有序。

3. 加强园容园貌建设，因地制宜地开展绿化美化工作，提高绿化品位，做好种植角的管理工作，为幼儿创设一个优美的生活、学习环境。

4. 加强安全管理，强化门卫人员的安全责任意识，及时做好各种物品、器械的保养和维修，确保安全使用。

（六）坚持依法办学，合理制订资金用款计划，严格把控收支流程，建立良好的资金管理纪律秩序

1. 认真学习上级部门各项财务新规，在龙华第二小学党支部和园务委员会领导下，加强幼儿园财务管理，努力打造安全、高效、规范、民主、阳光、廉洁的幼儿园财务管理机制。

2. 继续强化依法办学、廉洁奉公思想，按政府要求实施

采购、服务和工程管理，保障幼儿园良好的政治生态。

3. 协助做好年度预算编制工作，并严格执行。

（七）凝聚家园合力，看见家长的力量，家园社双向互动，家园共育共伴成长

通过多种方式加强与家长的联系，广泛听取家长的建议，建立反馈渠道，探索家庭教育指导方式，提高家长工作的质量，办好家长学校，提供家长培训和资源，促进家园社共同发展。

1. 认真开展好家长开放日及家长助教活动，注重形式的新颖、内容的丰富、让家长走进幼儿园，全面了解幼儿园的日常工作 and 教育教学情况。

2. 做好家长义工组织与管理，结合“国际志愿者日”开展优秀义工评选活动。

3. 加强幼儿园公众号管理，提升幼儿园在社会的品牌影响力，提升家长信任感与口碑传播。

4. 丰富幼儿成长档案，让家长看见孩子成长的足迹。

5. 做好学期初家访工作，特殊幼儿可不定期随访。

6. 开展好家长委员及膳食委员会议和活动。

7. 选取部分优秀家庭教育论文并成立家长报，推广育儿经验。

8. 做好家长问卷调查工作。

9. 鼓励家长参与幼儿园的环境创设，共同制作材料，丰富区域活动的内容。

10. 定期向家长宣传一些幼儿保健方面的知识。

（二）主要履职情况

深圳市龙华区第一幼儿园 2024 年主要完成工作目标包括：

（一）筑牢党建引领，严守纪律规章。幼儿园党支部加强理论学习，筑牢信念根基。认真执行“三会一课”和“第一议题”双学习制度，通过“支部学习日”“个人自学”等形式，推动党的理论学习落地生根。成立先锋服务队，积极参与“双报到”“情暖北站”“让爱暖冬”等活动，充分发挥党员的先锋模范作用。党支部书记丁晓菲荣获龙华区教育系统“优秀共产党员”称号。

（二）精准管控经费，赋能园所发展。幼儿园在主管部门指导下，严格遵循年初预算方案执行年度预算，依法依规使用财政资金，保障资金精准投入关键领域，维护教育教学活动有序开展，助力园所稳健运行。2024 年财政预算收入 1378.76 万元，实际支出 1360.71 万元，涵盖人员工资与日常公用经费，财务支付合规高效，预算执行率达 98.69%。

（三）资源师资聚合力，园所内涵同提升。幼儿园在资源整合与师资培育上双管齐下，推动内涵发展。一方面，汇聚优质资源精研教学，遵循幼儿发展规律及《指南》与年龄特点，策划“三生”教育阶段任务及“你好！幼儿园”等主题教育，推进项目式学习，开展“茶趣”等 12 个小主题活动、节气教育、“我是书，等你读”系列活动及围棋、足球等特色活动，并与三联社区党群服务中心签订协议共享资源，全方位满足幼儿发展需求、传承文化、培养习惯、促进多元

发展。另一方面，组织内研外训提升质效，重视园本培训，本学期开展 17 场含教研的园本培训、572 人次参与，9 - 10 月举办两周教学观摩，还组织 37 次外出学习、203 人次外出培训，同时依园情购买课程，教师继续教育学时完成率达标，助力教师成长与教学管理水平提升。

（四）多元活动架桥，家园共育成长。我园积极践行多元活动搭建家园共育桥梁的理念，全方位促进幼儿成长。开学初有序推进全园 100%家访/面访，学期内发放 2 次家长问卷夯实教学基础；家园合作方面，召开 1 次家委会，组织“小班新生亲子开放日”及新生、中大班家长会，开展 1 场家长学校讲座助力家长科学育儿；举办为期两周的家长半日开放与助教日活动，邀请家长深度体验幼儿学习生活，增进家园认知与参与，还通过第十届亲子运动会、读书月活动丰富幼儿体验、深化家园合作。

（五）严抓安全管理，稳固安全防线。我园多管齐下严抓安全管理，筑牢安全防线：制度上完善安全管理体系，层层落实责任，定期研判部署；环境与设施方面，24 小时安保巡逻、严格值班，全面排查隐患，完善防护标识，维护设备设施，配备齐全安防、消防器材，严格门禁管理并实现警报信息实时联动。本年度园内无重大安全及幼儿伤害事故。

（六）优化后勤工作，提升服务保障。7 - 9 月，幼儿园专项投入资金，对二楼音乐活动室实施全面翻新升级，安装 LED 显示屏、增设多功能储物柜，打造明亮整洁、功能多元的活动空间，充分满足幼儿全面发展需求。

（七）携手学区联盟，同研共进促优。为拓宽教师视野、更新教育理念、提升保教质量，一幼借力学区力量，邀请专家入园开展《幼儿园班级环境创设》《幼儿游戏的观察与指导》等 12 场专题培训，接待 770 人次，助力教师专业能力与素养提升；本学期，组织教师参与学区青年教师基本功比赛、课程案例比赛 2 场活动，积极搭建多元赋能平台，贯彻学区协同研究、互助共学理念，为龙华区学前教育高质量发展添砖加瓦。

（八）本年度，幼儿园顺利通过“深圳市食品安全实操培训基地”“龙华区营养与健康幼儿园建设”“深圳市学龄前儿童体重管理基地园”三项评审任务。荣获集体奖项 13 个，个人获奖 71 人次。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性指标

“三公”经费控制率。2024 年度，我单位“三公”经费预算安排 0 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费实际支出 0 万元，其中，因公出国（境）费 0，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待 0 万元。

2. 效率性指标

（1）财政拨款预算执行情况 我单位 2024 年财政拨款收入决算数为 1361 万元，支出决算数为 1340 万元，预算执行率 98.49%。其中：第一季度累计支出数 387 万元，收入决算数 1361 万元，支出进度为 28.43%，季度序时进度 25%，季

度预算执行率为 114%。第二季度累计支出数 738 万元，收入决算数 1361 万元，支出进度为 57.53%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 115%。第三季度累计支出数 1,149 万元，收入决算数 1361 万元，支出进度为 84.42%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 113%。第四季度累计支出数 1340 万元，收入决算数 1361 万元，支出进度为 98.49%，年度预算执行率为 98.49%。

（2）项目完成情况

2024 年度，我单位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 3 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. 效果性指标

我单位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。另因我单位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做出以下阐述：顺利通过“深圳市食品安全实操培训基地”复评、参与“美丽龙华垃圾分类十四类场所专项执法直播”中，表现突出，授予“优秀单位”称号、2024 年龙华区青足协第二届“萌芽杯”荣获冠军、荣获“童画之星-2024”第三十届全国幼儿创意美术大赛特等奖、2024 年深圳市龙华区学前教育宣传月暨高质量发展成果展示活动中表现优异荣获“优秀个人”奖、个人荣获“优秀共产党员”称号、2024 年龙华区幼儿园青年教师教学基本功比赛荣获

“第二名”《传承师者之光 共铸幼教之魂》参加龙华区教育局 2024 年师德主题征文及微视频征集评比活动获奖幼儿园组一等奖、荣获 2024 学年学前教育“臻质”提升行动优秀个人、荣获广东教育学会 2024 年度学术讨论会征文二等奖、荣获广东教育学会 2024 年度学术讨论会征文三等奖等荣誉及嘉奖。

4. 公平性指标

(1) 群众信访办理情况。我单位建立了便利的群众反映渠道和群众意见办理回复机制，如园长意见箱和对外公示投诉热线电话。我单位对群众提出的意见和建议高度重视，指定专人在规定时间内反馈，本年度我园未发生超期反馈的情况。

(2) 公众或服务对象满意度。在幼儿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，为进一步提升我国教学质量，我园就教学、德育等方面对幼儿家长展开满意度调查工作，家长满意度为 98%。

5. 资金管理指标

(1) 政府采购预算金额 92 万元，实际支出 88 万元，执行率 95.65%，其中授予中小企业 55 万元，占比 59.78%。

(2) 部门预决算能按规定内容、时限、范围进行公开。

(3) 我单位制定了内部控制手册以规范资金管理、费用支出，单位资金能按事项完成进度支付且符合相关规定，规范执行会计核算制度，设置专账核算，预算资金调整调剂金额占年度预算金额总规模的 6.61%。

6. 项目管理指标

单位资金支出项目的设立、招投标、建设、验收及方案实施均合乎相关规定，手续齐全，并能开展项目绩效自查自评。

7. 资产管理指标

我单位能定期进行资产清查，保证账实相符，固定资产年末原值总额 1095 万元，实际在用 1063 万元，资产利用率 97.07%。

8. 人员管理指标

我单位本年度在岗在职人员均为长期聘用人员，无劳务派遣人员、无在编人员，按照“按需设岗、以岗定薪”原则，所有人员工资支出纳入财政资金核算支付。

9. 制度管理指标

我单位编制了内部控制手册，并能按照最新政策及时更新，单位内部控制手册包含预算业务管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、合同业务管理制度等，并能按照要求进行预算绩效目标编报、绩效监控、绩效评价。

10. 预算编制指标和目标设置指标

部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委、市政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，不存在项目支出进度慢、完成率低，但专项资金预算执行稍欠合理，预算执行率偏低；部门能按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖，绩效指标能将部门整体绩效目标细化分解

为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应，绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会效益指标，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，绩效指标包含可量化的指标，绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

（一）单位预算绩效管理的实施

1. 提高预算管理人员对预算绩效管理的重要性认识。
2. 建立完善的预算绩效管理制度及相关的流程，做到有制度可依，有章可循，在管理过程中不会出现无的放矢。
3. 日常预算管理工作严格执行制度规定。
4. 加强培训，强化绩效管理意识。

（二）单位预算管理成效。

1. 园领导对预算绩效管理工作高度关注，根据上级要求以及单位自身管控需要，积极主持指挥全单位预算绩效管理工作，有效部署单位预算绩效管理工作，定期召开预算绩效管理相关工作会议，讨论安排绩效管理工作内容，深入推动单位预算绩效管理建设，为有效实现履职目标提供保障。

2. 强化监督、各部门自律监管。重视检查预算绩效落实情况的重要性，业务主管部门再监管作用，强化绩效管理。

3. 在预算绩效监督方面，积极开展监督检查工作，发现问题及时纠正整改，提升预算绩效管理水平，确保达成预算绩效目标。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题

（1）政府采购执行情况（2分），全年计划数92万元，实际执行数88万，执行率95.65%，此处扣0.5分。

（2）预算执行率（6分），全年预算执行率未达预期目标，此处扣1分。

2. 改进措施

（1）为落实政府采购项目的执行，需对需求做精准调研，按需编制政府采购预算并做好政府采购计划，严格按计划执行采购。

（2）做好预算项目绩效目标设定，加强预算执行管理。

（三）后续工作计划、相关建议等。

预算绩效管理是一个动态的过程，需紧贴新时期预算绩效管理的要求，完善事前事中事后的全过程管理，即“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用”的管理模式。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市龙华区第一幼儿园		预算年度		2024	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
	以事定费	教职工工资发放和教育教学工作开展的保障经费	人员工资支出 9718263.58元,教育教学及日常运营管理支出费支出 2870164.36元	13,211,746.00	13,211,746.00	12,588,427.94	12,588,427.94
	金额合计			13,211,746.00	13,211,746.00	12,588,427.94	12,588,427.94
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	主要用于本单位 2024 年教职工人员支出、教育教学、日常办公等项目支出。每季度预算执行率达到时序进度，年末预算执行率达到 98%以上。			通过该项目支出，我园完成了 2024 年度园务工作计划，保障了我园教职工人员工资及教育教学工作的正常开展，我园年初设置的整体绩效目标得以实现并取得良好成效。前三季度预算达到序时进度，年末预算执行率 99.28%。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	资金使用覆盖人数				
		质量指标	采购质量达标率				
		时效指标	资金使用及时性				

		成本指标	成本控制率
	效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	获得荣誉嘉奖次数
		可持续影响指标	不适用
		生态效益指标	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度
		其他满意度指标	不适用

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委、市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委、市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.5
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。	3

					是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	2. 资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内的，得 1 分；超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定的支出，本项指标得 0 分。	
			预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得1分； 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得0.7分； 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的，得0.4分； 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的，得0分。	1

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得1分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得1分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。	1
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分;	6

							(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ (每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)	5
				重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委、市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
				项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完	6

							成项目数/计划完成项目总数×6分。	
		效 果 性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		公 平 性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6

综合评分	98.5
评分等级	优
填表人	廖景永

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210000602800000		项目名称：	以事定费	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙华区第一幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	13211746.00	12679646.00	12588427.94	10	99.28	9.93
	其中：当年财政拨款	13211746.00	12679646.00	12588427.94	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	通过上级“以事定费”项目的拨款，按规定完成上级布置的各项任务。经费主要用于园内2024年教职工人员支出、保教保育教学、行政管理工作、安全保健等项目支出。每季度预算执行率达到时序进度，年末预算执行率达到95%以上。				已完成上级布置的各项任务。经费主要用于园内2024年教职工人员支出、保教保育教学、行政管理工作、安全保健等项目支出。每季度预算执行率达到时序进度，年末预算执行率99.28%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金使用覆盖人数	500	491	10	9.82	
		质量指标	采购质量达标率	90%以上	91.67%	20	20	
		时效指标	资金使用及时性	2024年12月31日前	2024年12月19日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.28%	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	获得荣誉嘉奖次数	不少于5次	15	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	≥80%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.75	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309241023100500672		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：	深圳市龙华区第一幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	451000.00	366820.38	10	81.33	8.13
	其中：当年财政拨款	0.00	451000.00	366820.38	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	推进教育体制改革，促进学前教育优质均衡发展。创新优化管理机制，推进学区化治理工作；优化优质教育资源供给，促进薄弱幼儿园提升；完善资源共享、管理共融、师资共育、文化共建、课程共研、发展共赢的有效机制，提升学区整体办学水平。				用于学区管理专项经费，达成资源共享、管理共融、师资共育、文化共建、课程共研、发展共赢的目标，实现行政、教研、督导、培训“四位一体”的学区化治理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学区事务统筹次数	≥10次	18	20	20	
		质量指标	采购质量达标率	95%以上	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时效	每季度实现既定预算执行进度	年末未完成	10	7.5	
		成本指标	项目成本控制率	≥95%	81.33%	10	8.56	
	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	学区幼儿园通过学区治理获得荣誉或嘉奖次数	≥3次	4	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	学区联盟片区园满意度	≥95%	98.61%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	94.19	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309221021510405300		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：	深圳市龙华区第一幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	657000.00	651837.50	10	99.21	9.92
	其中：当年财政拨款	0.00	657000.00	651837.50	—	—	—
	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		
	完成公办幼儿园在园儿童健康成长补贴发放工作，确保发放人数和发放金额准确无误。				已完成幼儿园在园儿童健康成长补贴发放工作，并且发放人数和发放金额准确无误。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放补贴的人数	≤438人	438	15	15	
		质量指标	发放补贴金额准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付时间	2024年8月31日	2024年7月22日	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.21%	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	家长对成长补贴的认可度	80%以上	99.77%	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	80%以上	98.17%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.92	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。