

2024 年度深圳市龙华区行知学校附属兴富幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 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：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 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：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园概况

一、深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园主要职责

我单位的主要职责：

（一）贯彻执行《3-6岁儿童发展指南》，幼儿园对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育；

（二）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高业务水平和教育改革工作；

（三）制定幼儿园工作计划，检查园内各项工作实施情况，协调园内外关系；

（四）负责落实上级部门招生方案，实施招生；

（五）组织和指导家长工作，负责与社区的联系和合作，不断提高保教水平。

二、深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园机构设置

我单位内设机构有：园务部、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：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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	1,263.77	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	1,263.15
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	1,263.77	本年支出合计	57	1,263.15
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	0.63
总计	30	1,263.77	总计	60	1,263.77

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。

收入决算表

单位：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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	1,263.77	1,263.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,263.77	1,263.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,213.42	1,213.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,213.42	1,213.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.35	50.35	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。

支出决算表

单位：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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	1,263.15	0.00	1,263.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,263.15	0.00	1,263.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,212.80	0.00	1,212.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,212.80	0.00	1,212.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.35	0.00	50.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.35	0.00	50.35	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：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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	1,263.77	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	1,263.15	1,263.15	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	1,263.77	本年支出合计	59	1,263.15	1,263.15	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	0.63	0.63	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	1,263.77	总计	64	1,263.77	1,263.77	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：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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	1,263.15	0.00	1,263.15
205	教育支出	1,263.15	0.00	1,263.15
20502	普通教育	1,212.80	0.00	1,212.80
2050201	学前教育	1,212.80	0.00	1,212.80
20509	教育费附加安排的支出	50.35	0.00	50.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.35	0.00	50.35

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。本表本年度无发生额。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 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

深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 2024 年度总收入 1,263.77 万元，其中本年收入 1,263.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,263.77 万元，比上年决算数增加 52.15 万元，增长 4.3%，主要变动情况：2024 年我区公办幼儿园经费保障模式发生变化，将公办幼儿园“以事定费”经费保障模式由“财政补助和保教费两部分构成”调整为“财政全额补助”，财政拨款收入增加。

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

深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 2024 年度总支出 1,263.77 万元，其中本年支出 1,263.15 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 1,263.15 万元，比上年决算数增加 52.07 万元，增长 4.3%，主要变动情况：2024 年度我单位设备购置增加及进行音体室改造，项目支出增加。

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

深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,263.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,263.77 万元，比上年决算数增加 52.15 万元，增长 4.3%，主要变动情况：2024 年我区公办幼儿园经费保障模式发生变化，将公办幼儿园“以事定费”经费保障模式由“财政补助和保教费两部分构成”调整为“财政全额补助”，财政拨款收入增加；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；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。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 2024 年度财政拨款

支出合计 1,263.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,263.15 万元，比年初预算数增加 35.01 万元，增长 2.9%，主要变动情况：年中增加公办幼儿园在园儿童健康成长补贴；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：我单位本年度无政府性基金预算；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：我单位本年度无国有资本经营预算。

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

深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 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：

我单位无“三公”经费支出。

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，主要用于行政执法、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。主要包括用餐费、住宿费和交通费。我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 81.23 万元，其中：政府采购货物支出 6.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.92 万元。授予中小企业合同金额 81.23 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 3 个，共涉及资金 1,263.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本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；本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

2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,263.15 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 2024 年度按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，所有项目实施均有相应的资金保障、人员保障和制度保障，总体工作完成情况较好。部门整体绩效自评得分 92.79 分，整体评价为“优”。

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”、“场地租赁费”、“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,279.99 万元，执行数 1,263.15 万元，完成预算的 98.68%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 完善音体室的设施设备，采购音体室装配，购置幼儿玩具柜、教具柜等幼儿家私，更换空调、风扇，为幼儿提供更好的环境，促进幼儿全面发展。2. 注重教师的师德师风建设，确保教师具备良好的职业道德和行为规范，鼓励教师积极提高自身业务水平和教师专业素质的提升，采取外出培训与园本培训相结合的方式，努力为教师的专业成长创造机会、搭建舞台。3. 通过班级宣传栏、家园微信群、家长学校讲座、家长会、家长开放日、亲子活动等多种形式构建家园共育的桥梁，加强科学育儿的理念引领，有效整合资源，加强社区联动，落实招生任务。发现的问题及原因主要是：部分项目的绩效指标可量化性和细化性方面存在不足，从项目绩效目标和绩效指标方面评价，部

分项目绩效目标较为笼统。下一步改进措施主要是：加强全国人员绩效意识，学习和借鉴优秀单位对于预算绩效的管理，完善绩效指标设置，加强绩效指标的规范性，保障绩效目标和绩效指标相符相关，提高预算绩效管理水平。

以事定费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,021.46 万元，执行数为 1,006.74 万元，完成预算的 98.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、保障幼儿园各项工作正常运作，完善办园条件，重点改造幼儿园音体室。2、促进教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平。3、每月按时发放教职工工资，依法为教职工缴纳社保公积金，有效保障教职工的合法权益。发现的问题及原因主要是：数量指标年度指标值设置与实际完成值之间偏离较大，“教师培训次数”实际完成次数远远超过年度指标值设置的 2 次；质量指标设置“培训考核合格率”但我单位主要为园内自行组织的培训，未进行培训考核。下一步改进措施主要是：根据我单位各部门的实际情况，合理设置年度指标值及指标内容，提高预算绩效管理目标编报的准确性、科学性、合理性。

场地租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为 206.68 万元，执行数为 206.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步加大教育投入力度，按合同约定时间及时足额支付场地租赁费，经费使用合规率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 51.30 万元，执行数为 50.35 万元，完成预算的 98.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：于 12 月 31 日前按规定及时足额发放在园儿童的儿童成长补贴且发放准确率 100%，落实学前教育惠民政策，服务好幼儿，提高家长对我园的满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

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:	440309210901500006279	项目名称:	以事定费	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市龙华区行知学校附属富兴幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)	单位编码:	102622					
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	10214639.00	10214639.00	10067423.34	10	98.56	9.86			
	其中:当年财政拨款	10214639.00	10214639.00	10067423.34	—	—	—			
	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						
	1、保障幼儿园各项工作正常运作,完善办园条件,重点改造幼儿园音体室。 2、促进教师发展,重视师德师风建设和教师专业素质的提升,鼓励教师积极提高自身业务水平。 3、落实完成招生任务,确保生源质量。			本年度,我园完善音体室的设施设备,采购音体室装配,购置幼儿玩具柜、教具柜等幼儿家具,更换空调、风扇,为幼儿提供更好的环境,促进幼儿全面发展。同时,我园还注重教师的师德师风建设,确保教师具备良好的职业道德和行为规范,鼓励教师积极提高自身业务水平和教师专业素质的提升,采取外出培训与园本培训相结合的方式,努力为教师的专业成长创造机会、搭建舞台。通过班级宣传栏、家园微信群、家长学校讲座、家长会、家长开放日、亲子活动等多种形式构建家园共育的桥梁,加强科学育儿的理念引领,有效整合资源,加强社区联动,落实招生任务。						
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	教师培训次数	≥2次		17	7	6	偏差原因:2024年在新园长带领下,我园非常重视教职工队伍的培训,导致年度指标设置区间过大。 改进措施:下一年将结合历史数据和教学工作计划进行合理预估。	
			工会活动开展次数	≥3次		5	7	6	偏差原因:2024年更换了工会主席,组织了丰富多彩的工会活动,导致年度指标设置区间过大。 改进措施:下一年将结合历史数据和工会经费使用计划进行合理预估。	
		质量指标	培训考核合格率	100%		100%	6	6		
		质量指标	经费使用合规率	100%		100%	6	6		
		时效指标	工作完成及时性率	100%		100%	12	12		
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		98.78%	12	12		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高办学水平	有效提高			采取外出培训与园本培训相结合的方式,提升教师专业能力和素质,有效提高办学水平	15	15	
		社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障			每月按时发放教职工工资,依法为教职工缴纳社保公积金,有效保障教职工的合法权益	15	15	
		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	≥90%			95.15%	5	5	
其他满意度指标		教职工满意度	≥90%			90.57%	5	5		
总分							100	97.86	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500002166	项目名称:	场地租赁费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)	单位编码:	102622				
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	2066804.00	2066804.00	2066804.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	2066804.00	2066804.00	2066804.00	—	—	—		
	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				
	满足幼儿园场地租赁需求,按合同约定时间及时足额支付场地租赁费				2024年度我园按照签订的场地租赁合同,及时足额的支付了场地租赁费,经费使用合规率和支付及时率都达到100%,满足了我园教学和办公的场地需求。				
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	场地租赁月数	12个月		12个月	13	13	
		质量指标	经费使用合规率	100%		100%	12	12	
		时效指标	租赁费用支付及时性	100%		100%	13	13	
		成本指标	全年场地租赁总成本	≤2066804元		100%	12	12	
	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	保障办园场地及环境	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	家长满意度	≥95%		95.15%	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:	440309221021510405397	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:	深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)		单位编码:	102622			
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	513000.00	503516.72	10	98.15	9.82		
	其中:当年财政拨款	0.00	513000.00	503516.72	—	—	—		
	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				我园在2024年7月15日按照文件要求发放在了在园儿童的儿童成长补贴				
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	全国符合条件的学生		已在7月份为全国符合条件的学生发放补贴	13	13	
		质量指标	补贴发放准确率	100%		100%	12	12	
		时效指标	补贴发放时间	2024年12月31日前		2024年7月15日	13	13	
		成本指标	成长补贴总成本	≤513000元		503,516.72元	12	12	
	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	实现学前教育惠民政策	有效实现		我园符合条件的幼儿享受到学前教育惠民政策	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	幼儿园家长满意度	>95%		95.15%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.82	—