

2024 年度深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园概况

一、深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园主要职责

深圳市龙岗区布吉街道大芬第二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，保障本单位开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平，提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所，进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。

二、深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园机构设置

深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园包括深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园共1家基层单位。系统行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有人数68人；离休0人，退休0人。具体如下：

1. 深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数0人，实有人数68人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。

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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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	1,578.47	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	1,693.91
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	132.03	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	1,710.50	本年支出合计	57	1,693.91
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	19.89	年末结转和结余	59	36.48
总计	30	1,730.39	总计	60	1,730.39

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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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	1,710.50	1,578.47	0.00	0.00	0.00	0.00	132.03
205	教育支出	1,710.50	1,578.47	0.00	0.00	0.00	0.00	132.03
20502	普通教育	1,429.48	1,297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	132.03
2050201	学前教育	1,429.48	1,297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	132.03
20509	教育费附加安排的支出	281.02	281.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	281.02	281.02	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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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	1,693.91	0.00	1,693.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,693.91	0.00	1,693.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,412.89	0.00	1,412.89	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,412.89	0.00	1,412.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	281.02	0.00	281.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	281.02	0.00	281.02	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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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	1,578.47	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	1,577.63	1,577.63	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	1,578.47	本年支出合计	59	1,577.63	1,577.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	年末财政拨款结转和结 余	60	1.15	1.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.32		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	1,578.79	总计	64	1,578.79	1,578.79	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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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	1,577.63	0.00	1,577.63
205	教育支出	1,577.63	0.00	1,577.63
20502	普通教育	1,296.61	0.00	1,296.61
2050201	学前教育	1,296.61	0.00	1,296.61
20509	教育费附加安排的支出	281.02	0.00	281.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	281.02	0.00	281.02

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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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： 本表本年度无发生额 。

第三部分：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园 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

深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园 2024 年度总收入 1,730.39 万元，其中本年收入 1,710.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,578.47 万元，比上年决算数增加 242.05 万元，增长 18.1%，主要变动情况：主要是因为本单位属于公办幼儿园，而公办幼儿园的单位经费保障方式从 2024 年开始为全额拨款，保教费收入直接纳入财政，非税收入无保教费返拨情况，不再列入事业收入，拨款经费总额按照生源来计算且都属于财政拨款收入。

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，比上年决算数减少 328.83 万元，下降 100%，主要变动情况：主要是因为本单位属于公办幼儿园，而公办幼儿园的单位经费保障方式从 2024 年开始为全额拨款，保教费收入直接纳入财政，非税收入无保教费返拨情况，不再列入事业收入。

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 132.03 万元，比上年决算数减少 3.12 万元，下降 2.3%，主要变动情况：主要是因为此项构成为幼儿伙食费及幼儿晚托费，因生源减少导致收入相对减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园 2024 年度总支出 1,730.39 万元，其中本年支出 1,693.91 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 1,693.91 万元，比上年决算数减少 83.2 万元，下降 4.7%，主要变动情况：①工资福利支出较上年增加 82 万元，主要是因为本年度教职工学历、职称、园龄等工资上涨；②小型建设工程较上年减少 36 万元；③园舍租金较上年增加 6 万元；④专用材料费较上年减少 23 万元；⑤资本性支出较上年减少 90 万元。

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

深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,578.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,578.47 万元，比上年决算数增加 242.05 万元，增长 18.1%，主要变动情况：主要是因为本单位属于公办幼儿园，而公办幼儿

园的单位经费保障方式从 2024 年开始为全额拨款，保教费收入直接纳入财政，非税收入无保教费返拨情况，不再列入事业收入，拨款经费总额按照生源来计算且都属于财政拨款收入；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：我单位本年度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：我单位本年度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

深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,577.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,577.63 万元，比年初预算数增加 30.06 万元，增长 1.9%，主要变动情况：本年度年中追加 59.9 万元的儿童健康成长补贴预算；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：我单位本年度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：我单位本年度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

深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园 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：我单位本年度无“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：我单位上年度和本年度均无“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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于对外接待，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。主要包括。

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 51.04 万元，其中：政府采购货物支出 6.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.83 万元。授予中小企业合同金额 51.04 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 51.04 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 100%，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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1610.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 共组织对“公办幼儿园运转经费”“园舍租金（教育费附加）”“幼儿保育经费”“小型建设工程”“设备购置”“学前教育项目”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1610.81 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。从评价情况来看达到“优”等级，并已按照绩效管理工作的要求，编制了部门整体支出绩效自评报告。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及财政代编一级项目（市本级）、幼儿园保教费、学前教育 3 个项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效评分表》的评分指标，2024 年度我单位部门整体支出绩效自评结果为 97.75 分。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1798.87 万元，执行数 1693.91 万元，完成预算的 94.17%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位 2024 年度整体支出绩效目标完成情况良好，在数量指标方面：提供了 402 个学位，完成目标，经费支出率 94.17%，未完成目标，教学培训场次 50 场，完成目标；在质量指标方面：购置区域教学教玩具质量达标率为 100%，完成目标，项目验收合格率 100%，完成目标，教学质量达标率 100%，完成目标；在时效指标方面：及时收取保教费及幼儿伙食

费，个别儿童因家庭经济原因稍有延时，及时完成幼儿成长补贴的发放，及时对工程进行验收，及时支付应付款，完成目标；在成本指标方面：项目成本节约率为 6.2%，完成目标；在社会效益指标方面：本单位致力于提供更优质的教学活动质量，定期及不定期开展幼儿文体活动，采购设备使用率达到 100%，完成目标；在满意度指标方面：我单位通过认真科学编制和严格执行部门预算，全面贯彻党的教育方针，以幼儿发展为本，通过提升后勤精细化管理、加强教职工队伍建设，改善办园条件等方面提高了教育教学质量，实现了新的突破，创设了幼儿满意度达到 99%以上，教职工满意度 99%以上的环境，完成目标。

发现的问题及原因主要是：1. 政府采购执行情况不到位，政府采购执行率仅为 84.44%，原因为：我园 2024 年食堂食材总额超 100 万，依据相关规定八大类食材应为政府采购，因年中有部分教职工休产假及请假，导致我园教职工伙食费有剩余，进而降低了政府采购的执行率。2. 本年度我园编外人员控制率超 10%，原因为：我园为公益二类事业单位，不定级别、不定编制，由项目列支所有费用，所有教职工均为编制外长期聘用人员。3. 本年度财政资金预算执行率为 98.12%，主要是公办幼儿园的单位经费保障方式从 2024 年开始为全额拨款，保教费收入直接纳入财政，非税收入无保教费返拨情况，不再列入事业收入，拨款经费总额按照生源来计算且都属于财政拨款收入，而本年度幼儿人数较年初做预算时有所减少，故导致生源减少部分的拨款资金被冻

结，从而导致预算执行率下降。

下一步改进措施主要是：1. 及时了解员工心理健康问题，以便更早了解员工工作规划，从而更加全面考虑年初相关预算。2. 编外人员控制率为政策问题，我园暂时无法整改。3. 年初做预算时，预计的幼儿人数尽可能精确。

部门评价结果。 部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至将 2 个部门评价报告向社会公开。

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：	440307230131500506771			项目名称：	公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园			一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）		单位编码：	013456	
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	9315000.00	9315000.00	9274701.90		10	99.57	9.96	
	其中：当年财政拨款	9315000.00	9315000.00	9274701.90		—	—	—	
	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.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.多聚并措提升教职工专业能力，通过开展请专家入园指导提升教师专业能力，带领教职工多走出去，开阔教师视野，通过阅读专业的书籍更新教育观念，提升教育素养及专业水平，更好服务于幼儿，指导家长科学育儿； 3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 4.积极打造室内外一体化，孕育有声环境，追随儿童视角，营造一个适宜、多元、开放的教育环境。 5.改善职工办公环境，以人为本力争打造一个教职工满意度99%、幼儿满意度99%以上的幼儿园环境。 6.通过购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）等，有目的、有计划、有针对性的投放活动材料，为幼儿营造一个安全有趣的区域环境，充分发挥区域活动在幼儿教育中的最大价值。 7.积极开展多彩的文体活动，丰富幼儿的在园生活。 8.抓好一日生活养成教育的管理，做到层层抓。开展家长讲座、教育培训、业务学习、教师研讨、教师互动观摩的各种形式，促进幼儿养成教育水平的提高。 9.落实良好校园环境的综合改造、规划工作，重点在安全工作方面，加大日常的安全巡查工作，发现问题及时的整改，最大化的消除安全隐患，创设更加安全舒适温暖的幼儿乐园。					本年度该项目预算执行率为99.57%，上半年在校生为396人，下半年在校生为402人，最大程度满足周边社区居民适龄幼儿的入学要求； 全国教职工学历100%达标，全国共有7名教师参评2024年度幼儿园一级教师职称、1名教师参评2024年度幼儿园二级教师职称； 全国截止年底共有68名教职工，每月都按时足额发放工资及缴纳社保公积金，本年度共开展了50场教学培训，极大提高了教职工的教学质量和提升工作能力水平，本年度教职工及幼儿满意度均达到99%以上。			
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	提供了公办学前优质学位数量	≥400个		402个	8	8	
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达42.8%		36人	7	4	原因：年度指标值设置有误，因此此项相应扣减得分。 改进措施：后续将加强对绩效目标编制工作的认识，及时参与学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求，保障绩效指标填写的完整性、规范性与准确性。
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≡100%		100%	7	7	
		质量指标	教学培训场次	≥40场		100%	8	8	
		时效指标	保教费伙食费收费及时性	开学后2周内		99.75%	5	4.9	原因：个别家长因为家庭经济原因延迟缴费。改进措施：多与家长保持沟通，引导家长缴费。
		时效指标	经费支出及时率	≥98%		100%	5	5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤99%		0.43%	10	5	原因：年度指标值设置有误，因此此项相应扣减得分。 改进措施：后续将加强对绩效目标编制工作的认识，及时参与学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求，保障绩效指标填写的完整性、规范性与准确性。
	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	校园文化认同度	≥98%		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	幼儿满意度	≥99%		99.77%	5	5	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥99%		100%	5	5	
	总分						100	91.86	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307240131512000667			项目名称：		学前教育项目		绩效自评年度：	
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园			一级预算单位：		深圳市龙岗区教育局（本级）		单位编码：	
013456									
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	599240.00	599110.00		10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	599240.00	599110.00		—	—	—	
	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			
	贯彻政府补贴政策，按要求做好家长指导服务，保障符合条件的儿童成长补贴资金按时足额发放至家长账户中，资金专款专用，剩余补贴按要求用于购买儿童读物或玩教具，开展全园教育教学活动。					本年度该项目预算执行率100%，上半年在校生为396人，下半年在校生为402人，最大程度满足周边社区居民适龄幼儿的入学要求；本年度及时并100%发放儿童健康成长补贴，在一定程度上有效减轻了家庭负担，提高了儿童的健康水平；剩余经费专款专用于采购儿童读物。			
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	成长补贴发放人数	≥400人		404人	15	15	
		质量指标	补贴发放率	100%		100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	按上级部门要求的时间		100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	0%≤n≤10%		0%	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	社会公众对于学前教育的满意度	≥98%		99.71%	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	幼儿满意度	≥98%		99.77%	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:	440307230131500506529			项目名称:	幼儿保育经费		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园			一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局（本级）		单位编码:	013456	
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	2848670.00	2848670.00	2612032.06	10	91.69	9.17		
	其中：当年财政拨款	2848670.00	2848670.00	2612032.06	—	—	—		
	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.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.多聚并措提升教职工专业能力，通过开展请专家入园指导提升教师专业能力，带领教职工多走出去开阔教师视野，通过阅读专业的书籍更新教育观念，提升教育素养及专业水平，更好服务于幼儿，指导家长科学育儿； 3.督促教职工督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 4.积极打造室内外一体化，孕育有声环境，追随儿童视角，营造一个适宜、多元、开放的教育环境。 5.改善职工办公环境，以人为本力争打造一个教职工满意度99%、幼儿满意度99%以上的幼儿园环境。 6.通过购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）等，有目的、有计划、有针对性的投放活动材料，为幼儿营造一个安全有趣的区域环境，充分发挥区域活动在幼儿教育中的最大价值。 7.积极开展多彩的文体活动，丰富幼儿的在园生活。 8.抓好一日生活养成教育的管理，做到层层抓。开展家长讲座、教育培训、业务学习、教师研讨、教师互动观摩的各种形式，促进幼儿养成教育水平的提高。 9.落实良好校园环境的综合改造、规划工作，重点在安全工作方面，加大日常的安全巡查工作，发现问题及时的整改，最大化的消除安全隐患，创设更加安全舒适温暖的幼儿乐园。					本年度该项目预算执行率为91.7%，上半年在校生为396人，下半年在校生为402人，最大程度满足周边社区居民适龄幼儿的入学要求；本年度我园通过购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）等，根据幼儿的年龄段特点，有目的、有计划、有针对性的分层次投放活动材料，为幼儿营造一个安全有趣的区域环境，满足不同层次幼儿的发展需求，吸引幼儿对活动材料的兴趣，积极投入的参与到活动中，利于游戏活动的顺利开展，提升教育教学质量水平；本年度全年开展幼儿文体活动30余次；校园安全方面，通过电气消防检测、消防维保等，最大化的消除安全隐患，创设更加安全舒适温暖的幼儿乐园，全年无发生重大安全事故。			
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	提供了公办学前优质学位数量	≥400个		402个	8	8	
		数量指标	经费支出率	≥99%		91.7%	7	6.5	原因：因幼儿人数减少、导致部分资金需要上缴。 改进措施：年初做预算时幼儿人数尽量精确；增大幼儿园本身竞争力，减少幼儿流失率。
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%		100%	8	8	
		质量指标	教学质量达标率	≥99%		100%	7	7	
		时效指标	工程验收及时性	完工后1周内		100%	5	5	
		时效指标	收费及时性	开学后2周内		99.75%	5	4.9	原因：个别家长因为家庭经济原因延迟缴费。 改进措施：多与家长保持沟通，引导家长缴费。
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤99%		8.31%	10	5	原因：年度指标值设置有误，因此此项相应扣减得分。 改进措施：后续将加强对绩效目标编制工作的认识，及时参与学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求，保障绩效指标填写的完整性、规范性与准确性。
	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	校园文化认同度	≥98%		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	幼儿满意度	≥99%		99.77%	5	5	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥99%		100%	5	5	
	总分					100	93.57	—	