

# 2024 年度深圳市龙华区振能学校附属福兴围 幼儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园 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：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园概况

## 一、深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园主要职责

深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园的主要职责是：坚持党的领导，坚决执行党的路线，服从党的纪律，把政治思想建设与本职工作有机结合。在园长带领下，树立全局观念，同时以《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》等纲领性指导文件为依托，落实党“立德树人”的根本任务，在管理上力求做到务实、抓实、落实，突出人文管理，坚持公平、公正的原则，以提升教师道德修养和人文素养为重点，帮助教师不断提升个人精神世界，做到敬业、爱业、精业，教书育人，为人师表。

## 二、深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园机构设置

深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园内设4个部门：教学部、后勤部、安全部、行政部。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园2024年度部门决算编报范围的单位共1个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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	801.83	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	801.23
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	801.83	本年支出合计	57	801.23
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	0.60
总计	30	801.83	总计	60	801.83

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：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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	801.83	801.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	801.83	801.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	779.47	779.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	779.47	779.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.35	22.35	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。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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	801.23	0.00	801.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	801.23	0.00	801.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	778.88	0.00	778.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	778.88	0.00	778.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.35	0.00	22.35	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：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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	801.83	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	801.23	801.23	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	801.83	本年支出合计	59	801.23	801.23	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	0.60	0.60	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	801.83	总计	64	801.83	801.83	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：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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	801.23	0.00	801.23
205	教育支出	801.23	0.00	801.23
20502	普通教育	778.88	0.00	778.88
2050201	学前教育	778.88	0.00	778.88
20509	教育费附加安排的支出	22.35	0.00	22.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.35	0.00	22.35

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

## 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

深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园 2024 年度总收入 801.83 万元，其中本年收入 801.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 801.83 万元，比上年决算数增加 87.65 万元，增长 12.3%，主要变动情况：在园幼儿人数增加，生均经费增加。
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

深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园 2024 年度总支出 801.83 万元，其中本年支出 801.23 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 801.23 万元，比上年决算数增加 87.54 万元，

增长 12.3%，主要变动情况：在园幼儿人数增加，生均经费增加。

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

深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 801.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 801.83 万元，比上年决算数增加 87.65 万元，增长 12.3%，主要变动情况：在园幼儿人数增加，生均经费增加；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

深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 801.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 801.23 万元，比年初预算数增加 148.68 万元，增长 22.8%，主要变动情况：第一，在园幼儿人数增加，生均经费增加。年初预算按 2023 年秋季学期学生人数下达，2024 年春季学期、秋季学期较 2023 年秋季学期学生人数有所增加。第二，发放 2023-2024 学年在园儿童健康成长补贴。第三，年中下达以事定费（安全隐

患整改、园舍提升) 27.06 万元; 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

深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园 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: 我单位为非参公管理事业单位, 无“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：我单位为非参公管理事业单位，无“三公”经费预算。

## （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，主要用于无。我单位为非参公管理事业单位，无公务车购置及运行维护费用运行经费。
3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。我单位为非参公管理事业单位，无公务接待经费。

## 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 59.13 万元，其中：政府采购货物支出 1.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 57.33 万元。授予中小企业合同金额 59.13 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 1.79 万元，占授予中小企业合同金额的 3%。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 4 个，共涉及资金 809.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位本年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 759.45 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，2024 年度，本单位整体支出绩效表现稳健向好，全面达成了年度工作计划与重点任务目标。通过一年的努力，我们在师资队伍建设、安全卫生保障、保教质量提升及内部管理规范等方面均取得了显著成效，实现了整体工作的持续优

化与协调发展。

**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”、“以事定费（安全隐患整改、园舍提升）”4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 759.45 万元，执行数 751.91 万元，完成预算的 99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我园秉持“把握成长关键期，激发自主成长力”的办园宗旨，紧紧围绕“教育家”精神，扎实推进各项工作。在党建引领下，在上级各部门的关心指导下，圆满完成了 2024 年度工作。1. 党建引领方面。幼儿园坚持党建引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党的二十大和二十届三中全会精神，努力建设政治坚定、管理有方、业务强、结构合理的教师队伍，引导和教育教师坚守师者初心，担当育人使命，志存高远。在托管学校的带领下，幼儿园准时召开园务会议，“三重一大”事项按时报送党总支会审议。在观湖第三学区党务干事的带领下，每个月组织全体教职工进行政治学习，组织党员进行积极投身参与义工活动；在重点节日方面，结合节庆宣进行爱国爱党教育。结合实际工作，多措并举，实现“为党育人、为国育才”的目标，更好地落实立德树人根本任务。2. 普及普惠工作。积极响应国家关于学前教育普及普惠的政策要求。在学区的指引下认真学习普及普惠要求，汇总优化自评说明和自

问自答卷，将观测点落到实处，形成常态化管理，做到功在平时。加强教师培训与教研体系建设，通过线上线下相结合的方式，组织教师参加各类专业培训和教研活动，鼓励教师开展教学研究和课程改革，不断提升教师的专业素养和教育教学水平，确保教育质量稳步提升。3. 加强师德师风建设方面。一是修订师德师风考核评价机制等园内文件，将师德师风与教师考核等挂钩，实施师德师风一票否决制度，并加强管理人员的监督管理作用，将师德师风列入重点巡班项目。二是每月开展一次教职工师德师风培训，提升教师职业道德素养。4. 教育教学方面。幼儿园以“让每一个种子都发芽，让每一个生命都发光”的办园理念、四位一体的培养目标，培养亲自然、创思维、育自信、乐健康的幸福之子，旨在让孩子拥有快乐和创造幸福的能力。幼儿园借鉴“幸福树课程”，以《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》等为指导文件，五大领域为基础，通过主题探究活动、区域活动、环境创设、节庆与传统活动、生活活动、劳动活动等形式进行有机整合实施，探索适宜我园发展的园本课程体系；5. 安全工作方面。我园一直将安全工作作为幼儿园各项工作的前提。幼儿园成立了“安全检查”领导小组，由园长任组长、副园长任副组长、各部门负责人任组员，将安全工作抓实、抓牢，积极推进幼儿园安全防控体系建设，坚决排除各种安全隐患。工作中突出“安全第一、以防为主”的工作原则，时刻牢记“隐患险于明火，责任重于泰山”，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，切实负起

责任把安全工作抓实抓细。同时，加强幼儿和家长安全宣传工作，将安全教育贯穿于幼儿的一日学习生活当中。5.后勤卫生保健方面。严格执行《食品卫生法》和有关保健工作法规，认真接受监督所、疾控中心、妇幼保健所的工作监督、检查，根据工作要求不断调整、落实相关措施，力求各项工作制度化、合理化、规范化。严格规范膳食管理工作，落实日管控、周排查、月调度工作，及时发现并消除食品安全隐患，保障食品安全。同时建立严格的食品留样制度；加强食堂从业人员的健康管理和食品安全培训，定期组织体检和业务学习，确保食品加工过程符合卫生标准。不断优化后勤保育工作人员队伍，不断增强保教人员的服务意识。

发现的问题及原因主要是：（1）预算执行率，扣 0.32 分，第四季度未到达 100%。主要原因一是由于形势问题，根据上级部门部署，资金被冻结 6.33 万元无法支出。二是申请成长补贴的幼儿后期由于个人原因未足额发放；（2）编外人员控制率，扣 1 分，编外人员数量与在职人员总数的比率大于 10%。主要原因是园 31 名教职工均为聘用期 1 年以上的编制外聘用人员，无在编人员。下一步改进措施主要是：（1）提高预算精准性和可执行性，提高财务合规性。编制预算前应召开园务会充分讨论，收集各部门下一年度采购工作需求，使预算编制项目可顺利开展，减少调剂率。加强项目的事中控制和监督，及时干预、修正；（2）编外人员控制率大于 10% 的问题，无法解决。根据上级部门相关文件，我园无在编人员，所有教职工均为聘用期 1 年以上

的编制外聘用人员。

以事定费项目绩效自评情况：全年预算数为 626.50 万元，执行数为 620.04 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，本单位按计划完成以事定费项目内各项经费支出。通过预算执行，保障在园 31 名教职工工资绩效、社保保障费等按时足额发放和缴纳，稳定了教师队伍，保障教学师资水平；定时开展幼儿园大型活动，有效提高保教质量；园内各项配套设施设备逐渐完善，后勤工作有序运行，严格按内控管理制度进行经费支出核查，固定资产管理、仓库管理、财务管理等工作执行率较高；安全工作抓实抓细，无重大安全事故。家长整体满意度 95%。发现的问题及原因主要是：预算执行率 99%，执行率未达 100%。原因主要是由于形势问题，根据上级部门部署，资金被冻结 6.33 万元无法支出。下一步改进措施主要是：无，非本单位内在原因造成，无法避免和克服改进，我单位在上级部门部署和安排下，有序开展工作。

场地租赁费项目绩效自评情况：全年预算数为 132.47 万元，执行数为 132.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过园舍房屋租赁，为幼儿园提供正常办学场所，房屋租赁费均按合同要求完成支付。发现的问题及原因主要是：项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。下一步改进措施主要是：无。

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 23.25 万元，执行数为 22.35 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况主要是：按规定按要求及时、足额发放 2023—2024 学年在园儿童健康成长补贴经费及幼儿图书配置，基本完成任务。发现的问题及原因主要是：项目各项指标完成情况良好，均达到设定的绩效目标，暂无相关问题。下一步改进措施主要是：无。

以事定费（安全隐患整改、园舍提升）项目绩效自评情况：全年预算数为 27.06 万元，执行数为 26.96 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度已完成幼儿园 4 所洗手间的改造，整改洗手间安全隐患，保障了幼儿园园舍安全，提升了园舍质量，项目资金规范使用。发现的问题及原因主要是：项目各项指标完成情况良好，均达到设定的绩效目标，暂无相关问题。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。本单位 2024 年度未开展部门评价。

## 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:	440309210901500006570	项目名称:	以事定费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)	单位编码:	102541				
<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	5200764.00	6264964.00	6200413.83	10	98.97	9.9		
	其中:当年财政拨款	5200764.00	6264964.00	6200413.83	—	—	—		
	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				
	1、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，保障教学师资水平； 2、进一步规范各项管理，重视教师队伍建设，有效提高保教质量，家长满意度达90%以上。				2024年度，本园各项工作表现稳健向好，全面达成了年度工作计划与重点任务目标。通过一年的努力，我们在师资队伍建设、安全卫生保障、保教质量提升及内部管理规范等方面均取得了显著成效，实现了整体工作的持续优化与协调发展。家长整体满意度95%。				
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	幼儿文体活动开展次数	4次		4次	12.5	12.5	
		质量指标	设备设施验收合格率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	工会活动完成时间	2024年12月27日前		2024年12月17日	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高办学水平	有效提高		有效提高	30	30	

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
(30分)	生态效益指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
		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%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
			总分			100.0	99.9	—	

# 项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500002494	项目名称:	场地租赁费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)	单位编码:	102541				
<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	1324699.50	1324699.50	1324699.50	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	1324699.50	1324699.50	1324699.50	—	—	—		
	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			
	通过园舍房屋租赁, 提供幼儿园正常办学场所。					通过园舍房屋租赁, 为201个幼儿提供正常办学场所。			
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	幼儿园房屋租赁支付次数	4次		4次	12.5	12.5	
		质量指标	租金支付准确性	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	租金支付时间	2024年12月15日前		2024年12月15日前	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		100%	12.5	12.5	
	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	幼儿园生均校舍建筑面积	7m <sup>2</sup> /生		13.49m <sup>2</sup> /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%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440309221021510405373	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:	深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)	单位编码:	102541				
<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	0.00	232500.00	223540.00	10	96.15	9.62		
	其中：当年财政拨款	0.00	232500.00	223540.00	—	—	—		
	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				
	依规定按要求及时、足额发放2023—2024学年在园儿童健康成长补贴经费。				依规定按要求及时、足额发放2023—2024学年在园儿童健康成长补贴经费。				
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
产出指标 (50分)		数量指标	补贴发放人数	155名幼儿	名	155名幼儿	12.5	12.5	
		质量指标	补贴发放准确率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	儿童成长补贴发放时间	2024年12月前		2024年8月29日完成成长补贴发放，10月29日完成成长补贴幼儿图书读物购买。	12.5	12.5	

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  效益指标 (30分)	社会效益指标	成本指标	预算执行率	大于等于90%		96.15%	12.5	12.5	
		经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保障健康成长补贴政策实施成效	有效保障		有效保障	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	大于等于90%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.0	99.62	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440309241023100501057	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:	深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局（本级）	单位编码:	102541				
<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	0.00	270600.00	269609.82	10	99.63	9.96		
	其中：当年财政拨款	0.00	270600.00	269609.82	—	—	—		
	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				
	2024年前按时、按质完成幼儿园4所洗手间的改造，整改洗手间安全隐患，提升园舍质量，规范使用项目资金。				2024年已完成幼儿园4所洗手间的改造，整改洗手间安全隐患，提升了园舍质量，项目资金规范使用。				
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	完成改造洗手间的数量	4所		4所	12.5	12.5	
		质量指标	洗手间改造工程项目验收合格率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	洗手间改造竣工时间	2024年12月16日前		2024年12月16日前	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	大于等于95%		99.63%	12.5	12.5	
	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	整改安全隐患	有效降低洗手间安全隐患		有效降低洗手间安全隐患	30	30	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0		

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
满意度指标 (10分)		可持续影响指标	不适用			不适用	0	0	
	服务对象满意度指 标	教职工满意度	大于等于 95%			95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用			不适用	0	0	
	总分						100.0	99.96	—