

2024 年度深圳市光明区合壹幼儿园

部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区合壹幼儿园概况

- 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：深圳市光明区合壹幼儿园 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：深圳市光明区合壹幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区合壹幼儿园概况

一、深圳市光明区合壹幼儿园主要职责

深圳市光明区合壹幼儿园为2024年新开办区属公办幼儿园，核心宗旨是为学龄前儿童提供优质保育和教育服务，推动学前教育高质量发展，具体职责如下：

1. 保教核心职责

遵循幼儿身心发展规律，实施科学保育与教育，营造安全健康的成长环境，促进幼儿德智体美劳全面发展。构建适配幼儿发展的课程体系，探索教学方法创新，深化教学改革，提升教育教学质量。

2. 安全健康管理

建立健全安全管理制度，强化安全设施建设与安保人员配备，开展安全教育及应急演练，保障幼儿在园安全。落实晨午晚检等卫生保健制度，制定科学营养膳食计划，做好疾病预防与健康监测，守护幼儿身心健康。

3. 师资与园所管理

加强师资队伍建设，组织教研培训活动，提升教师专业素养与职业道德，打造专业化教师团队。贯彻落实国家教育法律法规及政策，健全园所规章制度，实施科学规范管理；做好国有资产保管维护与经费合理使用，保障园所正常运转。

4. 协同共育职责

通过家长学校、家长会等形式开展家庭教育指导，传播科学

育儿理念，深化家园协同育人。联动社区整合资源，开展多样化合作活动，构建园社协同的良好育人环境。

二、深圳市光明区合壹幼儿园机构设置

2024 年度，我园纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与上年对比，独立编制机构数增加 1 个、独立核算机构数增加 1 个，主要原因是：我园本年度首次纳入部门决算编报范围。内设办公室、后勤部门、教学部门，共 3 个部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市光明区合壹幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区合壹幼儿园

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	600.28	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	118.40	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	600.28
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	118.40
	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	718.68	本年支出合计	57	718.68
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	0.00
总计	30	718.68	总计	60	718.68

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：深圳市光明区合壹幼儿园

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	718.68	718.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	600.28	600.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	600.28	600.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	600.28	600.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	118.40	118.40	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：深圳市光明区合壹幼儿园

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	718.68	0.00	718.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	600.28	0.00	600.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	600.28	0.00	600.28	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	600.28	0.00	600.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	118.40	0.00	118.40	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：深圳市光明区合壹幼儿园

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	600.28	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	118.40	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	600.28	600.28	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	118.40	0.00	118.40	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	718.68	本年支出合计	59	718.68	600.28	118.40	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	0.00	0.00	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	718.68	总计	64	718.68	600.28	118.40	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：深圳市光明区合壹幼儿园

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	600.28	0.00	600.28
205	教育支出	600.28	0.00	600.28
20502	普通教育	600.28	0.00	600.28
2050201	学前教育	600.28	0.00	600.28

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：深圳市光明区合壹幼儿园

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市光明区合壹幼儿园

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	118.40	118.40	0.00	118.40	0.00
229	其他支出	0.00	118.40	118.40	0.00	118.40	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	118.40	118.40	0.00	118.40	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	118.40	118.40	0.00	118.40	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区合壹幼儿园

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：深圳市光明区合壹幼儿园

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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：深圳市光明区合壹幼儿园 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

深圳市光明区合壹幼儿园 2024 年度总收入 718.68 万元，其中本年收入 718.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 600.28 万元，比上年决算数增加 600.28 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园本年度首次纳入部门决算编报范围。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 118.4 万元，比上年决算数增加 118.4 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：深圳市光明区第四幼教集团科慧幼儿园由深圳市光明区合壹幼儿园临时托管，被托管单位 2024 年运行经费，由区教育局下拨至对应的临时托管单位。

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

深圳市光明区合壹幼儿园 2024 年度总支出 718.68 万元，其中本年支出 718.68 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 718.68 万元，比上年决算数增加 718.68 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园本年度首次纳入部门决算编报范围。

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

深圳市光明区合壹幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 718.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 600.28 万元，比上年决算数增加 600.28 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园本年度首次纳入部门决算编报范围；政府性基金预算财政拨款收入 118.4 万元，比上年决算数增加 118.4 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：深圳市光明区第四幼教集团科慧幼儿园由深圳市光明区合壹幼儿园临时托管，被托管单位 2024 年运行经费，由区教育局下拨至对应的临时托管单位；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

深圳市光明区合壹幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 718.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 600.28 万元，比年初预算数增加 360.28 万元，增长 150.1%，主要变动情况：深圳市光明区第四幼教集团科慧幼儿园由深圳市光明区合壹幼儿园临时托管，被托管单位 2024 年运行经费，由区教育局下拨至对应的临时托管单位；政府性基金预算财政拨款支出 118.4 万元，比年初预算数增加 118.4 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：深圳市光明区第四幼教集团科慧幼儿园由深圳市光明区合壹幼儿园临时托管，被托管单位 2024 年运行经费，由区教育局下拨至对应的临时托管单位；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

深圳市光明区合壹幼儿园 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：本单位无“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：本单位无“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，主要用于公务用车购置支出、公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位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，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）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。主要原因本单位无公务接待费支出。

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：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 22.11 万元，其中：政府采购货物支出 22.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 22.11 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 22.11 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 0%。

（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 8 个，共涉及资金 600.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度凤桐苑配套改造幼儿园 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 118.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 600.28 万元，政府性基金预算支出 118.4 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。深圳市光明区合壹幼儿园 2024 年部门整体绩效评价围绕预算管理、履职成效等开展，等级为优。预算编制严格遵循相关法规及通知要求，总规模 718.68 万元，预算执行率 100%，政府采购合规，财务、资产、制度管理规范，内控制度与采购管理办法有效执行。项目成效显著：人员经费稳定教职工队伍，工会经费提升幸福感，日常运行经费保障园所及托管园运转且实现安全事故零发生，教师培训经费提升保教能力，为幼儿成长奠基。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 718.68 万元，执行数 718.68 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算编制合规，总规模 718.68 万元，执行率 100%；财务、资产等管理规范，保障园所及托管园运转，实现安全事故零发生，信访回复率 100%，家长满意度 $\geq 85\%$ 。发现的问题及原因主要是：因托管科慧幼儿园，绩效指标明确性不

足；项目进度存在问题，影响部分目标达成效率。下一步改进措施主要是：优化绩效指标设置，提升明确性与针对性；加强项目进度管控，完善监督机制；同时强化预算执行管理，推动园所内涵发展。

项目完成情况，2024年度本单位年度工作总体完成情况良好，当年预算安排的二级项目共9个，基本按工作计划、合同要求按实施方案中规定的进度要求开展，项目完成率100%。

部门评价结果。基层单位无需要开展部门评价工作，由主管部门以部门为主体统一开展。

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:	440311241023100000459	项目名称:	工会经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市光明区合壹幼儿园	一级预算单位:	深圳市光明区教育局	单位编码:	102116				
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	20000.00	70000.00	70000.00	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	20000.00	70000.00	70000.00	—	—	—		
	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				
	保证幼儿园的正常运转, 提升教职工幸福感和归属感。				完成幼儿园工会运行管理工作, 有效保障我园工会活动正常开展, 充分调动教职工的积极性, 提升教职工的幸福感。				
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	幼儿园工会人员人数	19人		47人	15	14	合壹幼儿园作为2024年2月新开办园所, 初期因缺乏运营数据参考, 在招生规模预测和教职工配置方面存在一定偏差。经过首年运营经验积累, 2025年招生计划与师资配置已实现精准匹配。目前团队结构稳定, 后续将持续优化人员管理, 确保教育教学质量稳步提升。
		质量指标	幼儿园教职工人数占工会人员的比例	100%		100%	15	15	
		时效指标	幼儿园工会慰问工作及时性	85%		70%	10	8	本单位于2024年新开办幼儿园, 会员对慰问程序及所需提供资料不清晰, 后续将提高慰问会员的范围及做好相关政策宣传工作。
		成本指标	预算执行偏差率	≤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	有效保障公办幼儿园正常运行, 提高教职工幸福感和归属感	有效		90%	30	27	工会活动形式较单一, 后续工作中将增加工会活动形式, 丰富活动内容, 提高教职工的幸福感和归属感。
		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	工会会员满意度	≥90%	92%	10	10	
			其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			总分			100	94	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440311241023100000458	项目名称:	人员经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市光明区合壹幼儿园	一级预算单位:	深圳市光明区教育局	单位编码:	102116				
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	1460000.00	3160000.00	3160000.00	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	1460000.00	3160000.00	3160000.00	—	—	—		
	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			
	及时足额发放教职工薪酬、为教职工购买社保、公积金，有效稳定教职工在园工作减少人员流动，促进我园正常运行和健康发展，保障我园运行工作正常开展。					按规定为教职工缴纳了五险一金和按时为教职工足额发放工资，有效稳定教职工队伍，减少人员流动，保障我园运行工作正常开展。			
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	公办园教职工人数	19人		47人	15	13	合壹幼儿园作为2024年2月新开办园所，初期因缺乏运营数据参考，在招生规模预测和教职工配置方面存在一定偏差。经过首年运营经验积累，2025年招生计划与师资配置已实现精准匹配。目前团队结构稳定，后续将持续优化人员管理，确保教育教学质量稳步提升。
		质量指标	薪酬发放是否及时足额	及时足额		100%	15	15	
		时效指标	发放工资及时性	每月15号前发放工资		完成日期2024年每月15号前发放	10	10	
		成本指标	预算执行偏差率	≤10%		2%	10	8	资金使用基本达到预期指标的100%。本单位属于2024年新开办单位，全年教职工招聘人数不能确定，存在预算偏差情况，后续要加强队伍建设，稳定团队。
	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	公办幼儿园师生比例	≤1: 6		1: 3	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	教师满意度	≥95%		92%	10	9	对新入职的教职工，对请假扣款制度和社保公积金迁移等不了解，今后加强新入职教职工培训及详细说明，有待提高教职工满意度。
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	95	—	