

2024 年度深圳市南山区海印长城幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市南山区海印长城幼儿园概况

- 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：深圳市南山区海印长城幼儿园 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：深圳市南山区海印长城幼儿园 2024 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市南山区海印长城幼儿园概况**

### **一、深圳市南山区海印长城幼儿园主要职责**

深圳市南山区海印长城幼儿园的主要职责为学前儿童提供保育和教育服务，培养有道德、有素质、有能力的合格公民；业务范围是为 3-6 岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。

### **二、深圳市南山区海印长城幼儿园机构设置**

深圳市南山区海印长城幼儿园设行政部门、后勤部门、安全部门、教学部门，共 4 个部门。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市南山区海印长城幼儿园为独立核算二级单位，无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市南山区海印长城幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市南山区海印长城幼儿园

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	1,341.41	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	1,519.74
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	209.97	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	11.96
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,551.38	<b>本年支出合计</b>	57	1,531.70
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	49.13	年末结转和结余	59	68.81
<b>总计</b>	30	1,600.51	<b>总计</b>	60	1,600.51

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：深圳市南山区海印长城幼儿园

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	1,551.38	1,341.41	0.00	0.00	0.00	0.00	209.97
205	教育支出	1,539.42	1,329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	209.97
20502	普通教育	1,539.42	1,329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	209.97
2050201	学前教育	1,539.42	1,329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	209.97
221	住房保障支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	11.96	11.96	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：深圳市南山区海印长城幼儿园

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	1,531.70	980.81	550.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,519.74	980.81	538.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,519.74	980.81	538.93	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,519.74	980.81	538.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	11.96	0.00	11.96	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：深圳市南山区海印长城幼儿园

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	1,341.41	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	1,329.45	1,329.45	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	11.96	11.96	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,341.41	<b>本年支出合计</b>	59	1,341.41	1,341.41	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	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,341.41	<b>总计</b>	64	1,341.41	1,341.41	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：深圳市南山区海印长城幼儿园

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	1,341.41	980.81	360.60
205	教育支出	1,329.45	980.81	348.64
20502	普通教育	1,329.45	980.81	348.64
2050201	学前教育	1,329.45	980.81	348.64
221	住房保障支出	11.96	0.00	11.96
22101	保障性安居工程支出	11.96	0.00	11.96
2210199	其他保障性安居工程支出	11.96	0.00	11.96

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：深圳市南山区海印长城幼儿园

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	859.43	302	商品和服务支出	121.38
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	7.64
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.48
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	12.02
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08
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	38.28
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.13
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	0.57
30199	其他工资福利支出	859.43	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	3.90
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	14.55
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	5.80
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	11.82
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	17.85
			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	859.43		公用经费合计	121.38

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市南山区海印长城幼儿园

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：深圳市南山区海印长城幼儿园

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：深圳市南山区海印长城幼儿园

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财政拨款“三公”经费支出决算情况。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：深圳市南山区海印长城幼儿园 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

深圳市南山区海印长城幼儿园 2024 年度总收入 1,600.51 万元，其中本年收入 1,551.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,341.41 万元，比上年决算数增加 61.28 万元，增长 4.8%，主要变动情况：（1）我园 2024 年度幼儿人数增加生均经费（2）新增安全改造工程经费。

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 48.93 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年度幼儿延时班从事业收入调整到其他收入科目核算。

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 209.97 万元，比上年决算数增加 76.85 万元，增长 57.7%，主要变动情况：（1）2024 年度幼儿人数比去年增加了 12 人；（2）2024 年度幼儿延时班从事业收入调整到其他收入科目核算。

## （二）年度支出总体情况

深圳市南山区海印长城幼儿园 2024 年度总支出 1,600.51 万元，其中本年支出 1,531.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 980.81 万元，比上年决算数增加 75.47 万元，增长 8.3%，主要变动情况：增长主要原因是 2024 年度比 2023 年度教师人数增加 1 人，幼儿人数增加 12 人，人员经费相比上年增加 58.38 万元，日常公用经费相比上年增加 17.1 万元。

2. 项目支出 550.89 万元，比上年决算数增加 14.58 万元，增长 2.7%，主要变动情况：（1）2024 年度新增安全改造经费支出（2）2024 年度学前教育扶持经费支出相较上年有所增加。

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

深圳市南山区海印长城幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,341.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,341.41 万元，比上年决算数增加 61.28 万元，增长 4.8%，主要变动情况：

（1）幼儿人数增加生均经费；（2）新增食堂安全改造工程经费；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区海印长城幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,341.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,341.41 万元，比年初预算数增加 82.01 万元，增长 6.5%，主要变动情况：

（1）幼儿人数增加生均经费；（2）新增食堂安全改造工程经费；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

## 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

深圳市南山区海印长城幼儿园 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：深圳市南山区海印长城幼儿园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，根据实际情况，2024 年度未安排“三公”预算，也未产生实际支出，故决算数与预算数均为 0 万元。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：深圳市南山区海印长城幼儿园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，根据实际情况，2023 年度未安排“三公”预算，也未产生实际支出，故决算数为 0 万元。

## （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，主要用于公务车的燃料、维修、保险等运行维护费，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，主要用于用于外事接待和其他国

内公务接待，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。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：深圳市南山区海印长城幼儿园不属于行政单位、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 5.33 万元，其中：政府采购货物支出 5.33 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 5.33 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 5.33 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，深圳市南山区海印长城幼儿园对 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 6 个，二级项目 12 个，共涉及资金 360.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2024 年度无政府性基金预算项目支出，故不涉及政府性基金预算项目绩效自评工作；本单位 2024 年度无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

我单位 2024 年度不涉及部门评价。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,341.41 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，我园按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我园今年开展了安全改造项目、后勤管理经费、特色教育经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,717.71 万元，执行数 1,531.7 万元，完成预算的 89.17%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（1）深化教研实践，促进园本课程建设与师幼成长。以提升教师教学质量、促进幼儿全面发展为核心，开展了一系列扎实的教研活动。通过专业书籍共读、半日跟岗观摩、外部培训

与“外学内享”活动，提升教师理论素养和教学质量。组织教师参加外部培训 60 余次，开展园内绘本分享活动，提升教师绘本教学能力。通过系列主题研训，梳理主题探究活动方案，优化课程资源库，促进园本课程深入实施。教师专业素养显著提升，家长满意度和参与度显著提升。

(2) 加强后勤保障，夯实园所发展基础。开展各类培训及活动，提升后勤工作质量和水平，新员工顺利转正。秉持“三军未动，粮草先行”理念，做好物资采购、食堂供餐、环境卫生等工作，全力支持配合教学及工会活动。规范食堂管理，落实集采集配，健全监督机制，提升食堂管理质量，保障师生食品安全。筑牢卫生保健防线，通过改善营养膳食、提升饮水条件等措施，保障幼儿健康，上学期全园幼儿平均出勤率高，无意外伤害事件。做好资产管理，规范固定资产、图书管理，完成确权登记工作。积极推进“百校焕新”一期工程，克服用地问题，保证按时开学。同时，配合安全工作，参与隐患排查与整改，助力园所安全稳定运行。

(3) 深化家园共育，构建协同育人格局。通过多种方式深化家园共育。开展期初家长会、期末面谈、家长开放日等活动，加强与家长的沟通交流，增进理解与信任。积极组织家长助教、义工及陪餐活动，让家长深度参与幼儿园管理和教育，增强责任感。利用家园联系手册、微信群等平台来宣传安全、卫生、保健等知识，引导家长树立正确教育观念。组织家长参与环境创设和

大型活动，丰富教育资源，促进幼儿全面发展。通过这些举措，家长对幼儿园的认可度和满意度显著提升，家园关系更加融洽，为幼儿健康成长营造了良好教育环境。

发现的问题及原因主要是：一是编外人员控制力度有待提高。二是公用经费控制力度有待加强。三是教学创新与活动深度待提升，教育质量需强化。

下一步改进措施主要是：

（1）规范编外人员管理，优化工作效能。我园将制定科学的人员编制规划，依据实际需求精准配置岗位人员，严格落实编外人员管理制度，控制编外人员规模，进一步规范用工机制。同时，强化对编外人员的考核管理，完善考核体系，全面实施对其综合素质和工作能力的全过程评估，确保人员队伍的整体质量，从而有效提升工作效率。

（2）精细化日常公用经费管理，提高经费支出效益。我园将进一步强化日常公用经费支出把控，完善公用经费管理制度，明确使用范围与标准，规范审批报销流程。加强费用支出管理，对各项开支实施精细化管控。严控机构运转成本，继续贯彻落实“厉行节约”的要求，提前设置支出预警线，对办公用品浪费等现象开展日常监督检查，并进行通报、提醒，进一步提高公用经费使用效益，确保经费控制力度达标，为我园财务健康运行提供有力支撑。

（3）强化教师培训，优化课程活动。我园将定期组织专题

培训，邀请专家分享经验，鼓励教师参加外部培训，拓宽视野，并开展内部研讨交流，促进教师成长。针对幼儿活动深度不足的问题，我园将深化主题活动，丰富活动形式，增加互动性和体验性内容，同时建立评估机制，优化活动方案。为提升教育质量与社会影响力，我园将完善园本课程体系，优化课程内容，提高家长参与度，通过家长会、开放日等活动，增强家长对幼儿园工作的了解和支持，同时加强宣传推广，提升幼儿园的社会影响力。

安全改造项目绩效自评情况：全年预算数为 84 万元，执行数为 83.02 万元，完成预算的 98.83%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，该项目顺利实施，食堂安全改造 1 项，更换 1 批食堂设备设施，购置 3 台格力空调 3P 天花机，验收合格率 100%，有效提升幼儿园口碑，师长满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

后勤管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.19 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，该项目顺利实施，清洗 6 次厨房抽油烟机、2 次空调，开展 12 次党建活动，4 名党员参与党建活动，空调清洗、厨房抽油烟机清洗验收合格率 100%、校园环境卫生达

标率 100%，有效提升幼儿园口碑，老师、学生满意度达 100%。  
发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

特色教育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 3.46 万元，执行数为 3.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，开展 1 种特色项目，购买 1 项特色项目教具，开展 40 次特色项目课程，学生参与人数达 333 人，显著提升学生综合素质，家长满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

**部门评价结果。**我单位 2024 年度不涉及部门评价。

## 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:	440305241123181901275	项目名称:	安全改造	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市南山区海印长城幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	单位编码:	112111				
<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	840000.00	840000.00	830160.60	10	98.83	9.88		
	其中:当年财政拨款	840000.00	840000.00	830160.60	—	—	—		
	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				
	食堂改造后, 间室布局更加合理, 同时提升食堂整体的安全环境和饮食安全。				2024年, 该项目顺利实施, 食堂安全改造1项, 更换1批食堂设备设施, 购置3台格力空调3P天花机, 验收合格率100%, 有效提升幼儿园口碑, 师长满意度达100%。				
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	食堂安全改造	1项		1项	10	10	
		数量指标	食堂设备设施更换	1批		1批	10	10	
		数量指标	格力空调3P天花机	3台		3台	10	10	
		质量指标	验收合格	100%		100%	5	5	
		时效指标	改造建设项目完成时间	12月底		12月15日	5	5	
		成本指标	食堂安全改造	小于等于540000元		531390.6元	5	5	
		成本指标	食堂设备设施更换	小于等于270000元		268800元	5	5	
	成本指标	格力空调3P天花机	小于等于10000元/台		9990元/台	0	0		
	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	幼儿口碑	提升		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	师长满意度	≥95%		100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.88</b>	<b>—</b>	

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440305241123100400684	项目名称:	单位基本户核算资金	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市南山区海印长城幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	单位编码:	112111					
<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	3190000.00	3750659.30	1902907.80	10	50.74	5.07			
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	3190000.00	3750659.30	1902907.80	—	—	—			
<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					
	保障幼儿伙食费、老师伙食费、幼儿延时服务支出				幼儿园成功保障了幼儿伙食费、老师伙食费及幼儿延时服务支出。食堂就餐人数355人,老师就餐人数58人,延时服务幼儿人数366人。伙食费资金充足,按时支付,食堂支出成本182万,延时服务费成本137万。项目显著提升了师生幸福感,学生和教师满意度均达到95%。项目在保障师生基本需求、提升幸福感方面成效显著,为幼儿园的稳定运营提供了有力支持。					
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	食堂就餐人数	≥333人		355人	10	10		
		数量指标	食堂老师就餐人数	≥58人		58人	10	10		
		数量指标	延时服务幼儿人数	≤300人		296人	10	10		
		质量指标	保障伙食费资金充足	100%		100%	5	5		
		时效指标	伙食费按时支付	按月支付		按月支付	5	5		
		成本指标	食堂支出成本	1317376.9元		1317376.9元	5	5		
		成本指标	幼儿延时服务费成本	585530.9元		585530.9元	5	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	提高师生幸福感	显著提升			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	学生满意度	≥95%			100%	5	5	
		服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%			100%	5	5	
其他满意度指标		不适用	不适用			不适用	0	0		
<b>总分</b>						100	95.07	—		

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440305210501500005572	项目名称:	后勤管理经费	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市南山区海印长城幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	单位编码:	112111					
<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	25000.00	21980.00	21920.00	10	99.73	9.97			
	其中:当年财政拨款	25000.00	21980.00	21920.00	—	—	—			
	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					
	1、通过大力加强我园党建工作,充分发挥我园党支部的政治核心作用和党员先锋模范作用,以此来保证我园教育工作沿着正确的方向前进; 2、通过定期深度清洁厨房抽油烟机设备,清洁次数不少于6次,保证幼儿园消防安全、食品卫生安全; 3、通过每学期对全园空调内外机清洗消毒,保证制冷设备干净卫生、幼儿在园学生生活环境干净卫生;				2024年,该项目顺利实施,清洗6次厨房抽油烟机、2次空调,开展12次党建活动,4名党员参与党建活动,空调清洗、厨房抽油烟机清洗验收合格率100%、校园环境卫生达标率100%,有效提升幼儿园口碑,老师、学生满意度达100%。					
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	厨房抽油烟机清洗次数	6次		6次	5	5		
		数量指标	参与党建活动党员人数	≥4人			4人	5	5	
		数量指标	开展党建活动次数	≥1次			1次	4	4	
		数量指标	空调清洗次数	2次			2次	4	4	
		质量指标	空调清洗、厨房抽油烟机清洗验收合格率	100%			100%	4	4	
		质量指标	校园环境卫生达标率	100%			100%	4	4	
		时效指标	党员活动开展	2024年12月31日前			2024年12月15日	4	4	
		时效指标	厨房抽油烟机清洗	每2个月一次			每2个月一次	4	4	
		时效指标	空调清洗	每学期一次			每学期一次	4	4	
		成本指标	党建工作活动成本	≤0.6万元			5940元	4	4	
		成本指标	厨房抽油烟机清洗成本	≤0.6万元			6000元	4	4	
		成本指标	空调清洗成本	≤1.3万元			9980元	4	4	
	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	幼儿园口碑	提升			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	老师满意度	≥95%			100%	5	5		
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%			100%	5	5		
	其他满意度指标	不适用	不适用			不适用	0	0		
<b>总分</b>						100	99.97	—		

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440305221121581900544	项目名称:	教师伙食专项经费	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市南山区海印长城幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	单位编码:	112111					
<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	369600.00	382800.00	382800.00	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	369600.00	382800.00	382800.00	—	—	—			
	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				
	通过本项目的开展,为教职工提供营养健康的工作餐,满足教职工在园工作的基本需求,提升教职工的幸福感和获得感。					2024年,我校教职工人数58人,为教职工提供营养健康的工作餐,食材验收合格率100%,有效提高老师幸福感,教职工满意度达100%。				
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	教职工人数	≥58人		58人	10	10		
		质量指标	食材验收合格率	100%		100%	10	10		
		时效指标	食材配送及时性	配送当日		1次/日	10	10		
		成本指标	教师伙食费总支出	≤382800元		382800元	10	10		
		成本指标	伙食费人均成本	≤660元/人/月		660元/人/月	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	提高老师幸福感	有效提高			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	教职工满意度	≥98%			100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用			不适用	0	0		
<b>总分</b>							100	100	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440305210501500005867	项目名称:	教育管理及教学教研经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市南山区海印长城幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	单位编码:	112111				
<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	60000.00	60000.00	59999.94	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	60000.00	60000.00	59999.94	—	—	—		
	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、每年开展不少于4次的教研活动。 2、通过教师的各类教研活动,达到受训老师对教研的满意度达到90%以上。				2024年,该项目顺利实施,开展2次教研活动,27名教师参与活动,每位老师参与教研及评比活动的频次1次,教研活动完成率100%,幼儿园口碑得到有效提升,教师对教研与培训满意度达100%。				
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	教研活动开展的频次	≥2次/年		2次/年	10	10	
		数量指标	参与活动的教师	≥27人		27人	10	10	
		数量指标	每位老师参与教研及评比活动的频次	≥1次		1次	10	10	
		质量指标	教研活动完成率	100%		100%	5	5	
		质量指标	教研与评比成绩	100%		100%	5	5	
		时效指标	活动开展的及时性	12月31日前		12月15日	5	5	
		成本指标	项目开展成本	≤60000元		60000元	5	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	幼儿园口碑	得到提升		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	教师对教研与培训满意度	≥90%		100%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
<b>总分</b>						100	100	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440305231120300005015	项目名称:	人才住房补租经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市南山区海印长城幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	单位编码:	112111				
<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	120000.00	119598.00	10	99.67	9.97		
	其中:当年财政拨款	0.00	120000.00	119598.00	—	—	—		
	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					
	保障教工人材补租支出			2024年,该项目顺利实施,用于15名教职工补租支出、教职工补助资金充足,有效提高教职工幸福感,教职工满意度达100%。					
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	教职工补租人数	小于等于15人		15人	15	15	
		质量指标	保障教职工补租资金充足	充足数		100%	15	15	
		时效指标	人才补租按时支付	按年支付		12月15日	10	10	
		成本指标	人才补租总成本	总成本小于等于120000元		119598元	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	提高教职工幸福感	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	教职工满意度	98%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
总分						100	99.97	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440305210501500005574	项目名称:	设备购置经费	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市南山区海印长城幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	单位编码:	112111					
<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	138400.00	302860.00	302860.00	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	138400.00	302860.00	302860.00	—	—	—			
	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	<p style="text-align: center;">预期目标</p> 通过本项目的开展,更换一批老化同时存在安全隐患的设备,改善办园条件,保障幼儿在园活动安全,保障教学活动正常开展,提升师生满意度95%以上:1、台式电脑1台、打印机2台、笔记本电脑3台,用于保障教师教学活动效果及提高办公便利性;2、空调2台,在进入夏季后,能为幼儿及教师提供清凉的活动场所;3、碎纸机3台,用于处理重要的废旧文件资料			<p style="text-align: center;">*实际完成情况</p> 2024年,该项目顺利实施,按采购标准购置2台空调、3台碎纸机、2台打印机、1批零星设备、3台笔记本电脑、1台台式电脑,各项设备验收合格率100%,明显改善幼儿基础设施条件,学生、老师满意度达100%。						
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	空调	2台		2台	3	3		
		数量指标	碎纸机	3台			3台	3	3	
		数量指标	打印机	2台			2台	3	3	
		数量指标	零星设备采购	1批			1批	3	3	
		数量指标	笔记本电脑	3台			3台	3	3	
		数量指标	台式电脑	1台			1台	3	3	
		质量指标	设备验收合格率	100%			100%	3	3	
		质量指标	设备采购完成率	100%			100%	3	3	
		时效指标	设备采购完成时间	2024年12月31日前			2024年12月15日	3	3	
		时效指标	设备验收时间	2024年12月31日前			2024年12月15日	3	3	
		时效指标	设备登记使用时间	2024年12月31日前			2024年12月15日	3	3	
		成本指标	空调	≤8000元/台			8000元/台	3	3	
		成本指标	碎纸机	≤800元/台			800元/台	3	3	
		成本指标	打印机	≤2000元/台			2000元/台	3	3	
	成本指标	笔记本电脑	≤7000元/台			7000元/台	3	3		
	成本指标	零星设备采购	≤254460元			254460元/批	3	3		
	成本指标	台式电脑	≤5000元/台			5000元/台	2	2		
	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	幼儿基础设施条件	明显改善			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	老师满意度	≥95%			100%	5	5		
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%			100%	5	5		
	其他满意度指标	不适用	不适用			不适用	0	0		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	<b>—</b>		

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440305210501500000627	项目名称:	特色教育经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市南山区海印长城幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	单位编码:	112111				
<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	36000.00	34560.00	34560.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	36000.00	34560.00	34560.00	—	—	—		
	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					
	开展幼儿体育特色教育活动, 突显幼儿园的特色教育, 让幼儿体验到运动的快乐, 强健幼儿的			2024年, 该项目顺利实施, 开展1种特色项目, 购买1项特色项目教具, 开展40次特色项目课程, 学生参与人数达333人, 显著提升学生综合素质, 家长满意度达100%。					
	的身体。								
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	特色项目的开展种类数	≥1种		1种	10	10	
		数量指标	购买特色项目教具数量	≥1项		1项	10	10	
		数量指标	特色项目开展课程次数	40次		40次	10	10	
		数量指标	学生参与人数	≥333人		333人	5	5	
		质量指标	特色项目课程好评率	≥98%		98%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	12月31日前		12月15日	5	5	
		成本指标	特色项目活动开展成本	≤36000元		34560元	5	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	学生综合素质提升情况	显著		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	≥98%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>100</b>	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440305210501500005561	项目名称:	维修维护经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市南山区海印长城幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	单位编码:	112111				
<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	270200.00	270200.00	270199.87	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	270200.00	270200.00	270199.87	—	—	—		
	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				
	通过对校园设施设备的维修维护及安全巡查等工作的开展,保障幼儿园设备设施使用正常、完好,为幼儿园实施安全管理提供保障。				2024年,开展对校园设施设备的维修维护及安全巡查等工作,办公室改造1项、日常零星维修12项、安全、设施设备维修7项、电气检测1次、消防、监控视频设备维修维护12次,设施设备维修率、检查问题整改率100%,有效保障幼				
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	办公室改造	1项		1项	5	5	
		数量指标	日常零星维修	≥12项		12项	5	5	
		数量指标	安全、设施设备维修	≥7项		7项	5	5	
		数量指标	电气检测次数	1次		1次	5	5	
		数量指标	消防、监控视频设备维修维护	12次		12次	5	5	
		质量指标	设施设备维修率	100%		100%	5	5	
		质量指标	检查问题整改率	100%		100%	5	5	
		时效指标	设施设备维修安全巡查时间	每月30日前		每月30日	5	5	
		时效指标	设施设备维修及时性	按照维修项目的轻重缓急,要求"1		5天	5	5	
	成本指标	维修维护支出	≤270200元		270199.87元	5	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	幼儿园设施设备正常运行情况	有效保障		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	老师满意度	≥95%		100%	5	5	
服务对象满意度指标		家长满意度	≥95%		100%	5	5		
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
<b>总分</b>						100	100	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440305231121540700259	项目名称:	下达2023年支持学前教育发展资金	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市南山区海印长城幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	单位编码:	112111				
<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	1750.00	1750.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	1750.00	1750.00	—	—	—		
	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					
	下达2023年支持学前教育发展资金-残疾儿童的合理支出			2024年,该项目顺利实施,资助1名幼儿,幼儿资助金发放100%,显著提升幼儿园口碑,家长满意度达100%。					
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	幼儿资助人数	小于等于1人		1人	15	15	
		质量指标	完成幼儿资助发放	100%		100%	15	15	
		时效指标	发放完成幼儿资助时间	12月		12月15日	10	10	
		成本指标	下达2023年支持学前教育发展资金	1750元		1750元	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	提高幼儿口碑	显著		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%		100%	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:	440305210501500005573	项目名称:	校园活动经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市南山区海印长城幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	单位编码:	112111				
<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	100000.00	100000.00	99956.55	10	99.96	10		
	其中:当年财政拨款	100000.00	100000.00	99956.55	—	—	—		
	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				
	举办元旦迎新活动、元宵、中秋等传统节日活动,六一儿童节、亲子运动会、毕业典礼等活动,提升校园活力,提升师生凝聚力。				2024年举办元旦迎新活动、元宵、中秋等传统节日活动,六一儿童节、亲子运动会、毕业典礼等14项活动,61名教职工、333名幼儿、333名家长会参与活动,有效提升幼儿园口碑,服务对象满意度达100%。				
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	参与活动教职工	≥61人		61人	10	10	
		数量指标	参与活动幼儿	≥333人		333人	10	10	
		数量指标	活动开展项目数	≥14项 (±10%)		14项	10	10	
		数量指标	参与活动家长	≥333人 (±10%)		333人	5	5	
		质量指标	活动成功率	≥95%		100%	5	5	
		时效指标	活动开展的及时性	12月底前		12月15日	5	5	
		成本指标	活动经费成本	≤10万元		10万元	5	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	幼儿园口碑	提升		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	服务对象的满意度	≥95%		100%	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:	440305210501500003886	项目名称:	学前教育扶持经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市南山区海印长城幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	单位编码:	112111				
<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	1332520.40	1483720.40	1482220.40	10	99.9	9.99		
	其中:当年财政拨款	1332520.40	1483720.40	1482220.40	—	—	—		
	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、通过本项目开展保障保教人员从教津贴、儿童成长补贴及时发放和保教人员体检费的合理支出,提高师生满意度。				2024年,该项目顺利实施,儿童成长补贴333人、高质量人才专项补贴2人,51名保教人员参加体检,显著提高师生幸福感,老师、家长满意度达100%。				
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	儿童成长补贴人数	≥333人		333人	7	7	
		数量指标	保教人员体检人数	≥51人		51人	7	7	
		数量指标	高质量人才专项补助	2人		2人	6	6	
		质量指标	保教人员从津贴发放	12月31日前		12月15日	6	6	
		质量指标	高质量人才专项补助	12月31日前		12月15日	6	6	
		时效指标	儿童成长补贴发放	12月31日前		12月15日	6	6	
		时效指标	全体保教人员完成体检时间	12月31日前		12月15日	6	6	
	成本指标	学前教育扶持成本	≤1483720.4元		1482220.40元	6	6		
	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	提高师生幸福感	显著		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	学生满意度	≥98%		100%	5	5	
服务对象满意度指标		老生满意度	≥98%		100%	5	5		
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.99</b>	<b>—</b>	