

2024 年度深圳市第九幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市第九幼儿园概况

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：深圳市第九幼儿园 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：深圳市第九幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第九幼儿园概况

一、深圳市第九幼儿园主要职责

深圳市第九幼儿园是原市属公办园，现举办单位为深圳市福田区教育局，是省一级幼儿园、深圳市优质特色幼儿园。幼儿园是对学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关学前教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，培养幼儿的德智体美劳全面发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、深圳市第九幼儿园机构设置

深圳市第九幼儿园下设教学部门、后勤部门，共 2 个部门。

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：深圳市第九幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市第九幼儿园

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	645.95	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	497.62
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	62.78
	9		九、卫生健康支出	39	17.10
	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	68.45
	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	645.95	本年支出合计	57	645.95
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	340.82	年末结转和结余	59	340.82
总计	30	986.77	总计	60	986.77

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市第九幼儿园

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	645.95	645.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	497.62	497.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	497.62	497.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	497.62	497.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.68	33.68	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：深圳市第九幼儿园

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	645.95	524.71	121.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	497.62	376.39	121.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	497.62	376.39	121.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	497.62	376.39	121.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.68	33.68	0.00	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：深圳市第九幼儿园

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	645.95	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	497.62	497.62	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	62.78	62.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.10	17.10	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	68.45	68.45	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	645.95	本年支出合计	59	645.95	645.95	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				
总计	32	645.95	总计	64	645.95	645.95	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：深圳市第九幼儿园

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	645.95	524.71	121.24
205	教育支出	497.62	376.39	121.24
20502	普通教育	497.62	376.39	121.24
2050201	学前教育	497.62	376.39	121.24
208	社会保障和就业支出	62.78	62.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.78	62.78	0.00
2080502	事业单位离退休	13.51	13.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	0.00
210	卫生健康支出	17.10	17.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	0.00
221	住房保障支出	68.45	68.45	0.00
22102	住房改革支出	68.45	68.45	0.00
2210201	住房公积金	34.78	34.78	0.00

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
2210203	购房补贴	33.68	33.68	0.00

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：深圳市第九幼儿园

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	418.60	302	商品和服务支出	59.21
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.72
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	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.72	30206	电费	2.48
30109	职业年金缴费	8.55	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.20
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	1.30
30113	住房公积金	34.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.31
30199	其他工资福利支出	315.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.90	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	1.43
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	7.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.67
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	0.84
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	4.42
			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	465.51		公用经费合计	59.21

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：深圳市第九幼儿园

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：深圳市第九幼儿园

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：深圳市第九幼儿园

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
4.59	0.00	4.59	0.00	4.59	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	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。

第三部分：深圳市第九幼儿园 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

深圳市第九幼儿园 2024 年度总收入 986.77 万元，其中本年收入 645.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 645.95 万元，比上年决算数增加 645.95 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年 9 月由深圳市属幼儿园转为福田区区属幼儿园，经费重新归整。

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

深圳市第九幼儿园 2024 年度总支出 986.77 万元，其中本年支出 645.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 524.71 万元，比上年决算数增加 524.71 万元，

增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年 9 月由深圳市属幼儿园转为福田区区属幼儿园，经费重新归整。

2. 项目支出 121.24 万元，比上年决算数增加 121.24 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年 9 月由深圳市属幼儿园转为福田区区属幼儿园，经费重新归整。

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

深圳市第九幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 645.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 645.95 万元，比上年决算数增加 645.95 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年 9 月由深圳市属幼儿园转为福田区区属幼儿园，经费重新归整；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市第九幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 645.95 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 645.95 万元，比年初预算数增加 645.95 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年 9 月由深圳市属幼儿园转为福田区区属幼儿园，经费重新归整；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市第九幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.84 万元，完成全年预算 4.59 万元的 18.3%，比上年决算数增加 0.84 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 0.84 万元，完成全年预算 4.59 万元的 18.3%，比上年决算数增加 0.84 万元，增长--（基数为 0，不可比），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 0.84 万元，完成全年预算 4.59 万元的 18.3%，比上年决算数增加 0.84 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年 9 月由深圳市属幼儿园转为福田区区属幼儿园，经费重新归整。

（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 0.84 万元，占 100%；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 0.84 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 0.84 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

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。我单位无公务接待费。

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 0.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 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 0.81 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 0.81 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 2 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 2 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 121.24 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。

我单位本年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 645.95 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 年预算编制合理、规范、绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，且与部门履职紧密相关。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及校园日常管理、校园安全保障、食堂运营维护费、苗圃工程名师工作室等 9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：本年预算数 1,123.21 万元，执行数 645.95 万元，完成预算的 57.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是以党建引领教育方向：继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，深入开展主题教育活动，落实“第一议题”制度，定期举行党员大会，做好“三会一课”的组织与安排，切实提高党支部的核心领导作用。落实“两个责任”，贯彻监督责任。认真贯彻落实党风廉政建设主体责任和监督责任，领导干部继续履行“一岗双责”制度，进一步强化制度执行力。二是优化幼儿园一日活动与环境创设策略：各

班级依据幼儿发展特点，结合《幼儿园保育教育质量评估指南》，优化一日活动，涵盖生活、学习、运动和游戏四大板块，合理安排时间、空间和环节，并在实践中总结经验。调整教师作息，确保上午室内外探索活动的人员配置，坚持每日2小时户外活动和1小时体育活动。每日分享环节安排在区域活动后或午餐前，严格遵守各年龄段午餐时间，优化过渡环节的教师指导策略，减少等待，提升一日生活质量，保障幼儿健康与安全。环境创设注重“安全有序、自然温馨、多元表征、好玩专注、层次立体、项目推进”，精心设计室内学习环境，每周每班投放2份与项目相关的新材料，包括1份自制和1份创新材料，主题墙展示项目进展，使儿童学习可视化。重视自主游戏，融入游戏精神，打造自然教育特色的班级环境，如自然角的天气和植物生长记录。加强教师一对一倾听能力，深入了解儿童，支持师幼互动及幼儿与环境的互动。三是幼儿园教研与教师分层培养实施计划：通过建立“园所—年级—班级—学科”四级教研机制，推动教研活动常态化。每周开展全园园本教研和年级项目推进会，每两周召开教师工作会议，每月组织全员培训和学科研习活动，班会每周至少一次。同时，设立三个教研小组，分别聚焦“自然教育的国际进展”“项目化学习与E-STEM”“马赛克方法”，通过读书会和实践结合，提升教师教学能力，推动自然体验课程的完善。此外，音乐、体育、美术、科学等学科组开展教研活动，并通过跨园联合教研分享教学案例，促进经验交流与资源共享。在教师培养方

面，实施分层培养计划，结合“四级双通道”路径，完善教师专业发展体系。职初教师注重课程实施与环境创设能力；成熟教师提升课程领导力，熟练开展项目活动；骨干教师发挥带头作用，辐射研究成果；专家教师全面引领教学与科研，形成个人风格，助力幼儿园集团化发展战略。通过绩效考核和成长档案，构建科学合理的后备人才梯队。四是幼儿园安全网格化管理与隐患排查实施策略：落实幼儿园安全网格化管理，全体教职工切实履行“一岗双责”，责任到人，层层签订“安全工作责任书”；依托宏翼管理平台提高巡检和维护效率。对幼儿园消防、安保日常巡检、设施设备报修等进行线上申报、归档，定时定点记录隐患排查情况，持续维护好幼儿园网络安全；对照平安校园创建清单要求开展自查评估，及时改善不足之处，完善设施设备配置，建立创建资料台账，做好迎检准备。

发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率未达 100%，采购执行有待提升；二是预算支出进度低于序时季度，资金使用效率有待进一步提升；三是编外人员控制率较高，人员管理有待加强。下一步改进措施主要是：一是增强政府采购计划性，提高采购服务效能。依据财政部门核准的政府采购预算，编制详尽的采购计划，确保计划全面体现政府采购预算内容，强化合同管理，保障合同期限与预算年度同步；灵活调整采购计划。针对年中出现重大变化的采购项目，及时修订采购计划，确保计划与实际支出契合，提升采购执行效率。二是加强人员编制管理，优化人员

配置。严格控制编外人员规模，强化对编外人员的考核管理，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。三是优化预算管理、提升执行效率。增强预算管理意识，进一步提升预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。通过分析各季度预算执行情况，实现对预算的全过程管控，同时加强对项目实施的管理，科学安排工期。针对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，确保资金支付进度及时、稳定。制定月度预算执行计划，按月跟踪监控预算执行情况，及时与执行存在偏差的部门沟通，分析影响项目进度的具体原因，加快推动项目实施，确保支出目标顺利完成。

校园日常管理项目绩效自评情况：全年预算数为 10.33 万元，执行数为 10.32 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过举办校园文化建设校园文化活动 2 次，法律顾问与咨询 11 次，校园文化活动参与率 100%，保障正常教学工作正常开展，丰富教师的业余生活，提升教师的文化素养。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。

校园安全保障项目绩效自评情况：全年预算数为 18.98 万元，执行数为 18.30 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情

况主要是:通过完成5次校舍设施设备维护,购置3批购置消防、安保设备,保证消防、安保设施/设备验收合格率、校舍设施设备故障修复率达100%,保障正常教学工作正常开展。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优化工作预期,提高工作质量。

食堂运营维护费项目绩效自评情况:全年预算数为16.14万元,执行数为16.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:通过完成规范单位食堂运营保障全体教职工就餐环境,高温消毒柜购置2台,风幕机购置2台,购置设备验收合格率100%,幼儿餐饮具消毒及厨房卫生符合要求。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优化工作预期,提高工作质量。

苗圃工程名师工作室项目绩效自评情况:全年预算数为5.47万元,执行数为5.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:通过完成对我市市局直属幼儿园市级学前教育“苗圃工程”名师工作室(含名园长工作室和名教师工作室)的资助,培育“苗圃工程”名师工作室1个,培养工作室成员和学员100人,组织培训、交流次数5次,提高学前教育质量。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

进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

教学、办公设备及耗材购置项目绩效自评情况：全年预算数为 19.38 万元，执行数为 18.49 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过完成更新办公设备，包括购置 10 台电脑、100 箱复印纸，设备、耗材购置及时率 100%，购置设备、耗材验收合格率 100%，提高办公效率。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优化工作预期，提高工作质量。

教学、办公家具购置项目绩效自评情况：全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：通过完成教学、办公家具购置，受益教职工及幼儿 63 人，购置空调 2 台、护眼照明灯 166 个，保证购置设备验收合格率达 100%，改善工作环境，保护幼儿眼睛。发现的问题及原因主要是 2024 年 9 月由深圳市属幼儿园转为福田区区属幼儿园，本项目于上半年完成既定任务，项目支出绩效情况较为理想，剩余经费重新归整于区。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

教师培训交流及教研活动项目绩效自评情况：全年预算数为 11.50 万元，执行数为 10.29 万元，完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过完成教师教研培训及交流活动，保教人员参加教研培训 63 人，保教人员培训参与率达 100%，提升

幼儿园保教人员素养。发现的问题及原因主要是预算执行力度有待加强。下一步改进措施主要是细化预算分解，强化动态监控，及时纠偏，提升项目预算执行精准度。

党团活动支出项目绩效自评情况：全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：通过完成开展“三会一课”和党日、党建活动，9 名党员出席率 100%，提高党员意识及凝聚力。发现的问题及原因主要是 2024 年 9 月由深圳市属幼儿园转为福田区区属幼儿园，本项目于上半年完成既定任务，项目支出绩效情况较为理想，剩余经费重新归整于区。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

2024 年在园儿童健康成长补贴项目绩效自评情况：全年预算数为 42.30，执行数为 42.22 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过完成对在园儿童发放健康成长补贴，在园儿童成长补贴 283 人，补贴发放准确率达 100%，促进在园儿童健康成长。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优化工作预期，提高工作质量。

部门评价结果。我单位 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：	440304241183100201383		项目名称：	校园日常管理		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市第九幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118184		
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	103307.45	103204.47	10	99.9	9.99		
	其中：当年财政拨款	0.00	103307.45	103204.47	—	—	—		
	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. 校园日常管理：通过增加阅读书籍和校园文化建设，丰富教师的业余生活，提升教师的文化素养。 2. 红火蚁防控项目：排除安全隐患，为师生的健康保驾护航。 3. 法律顾问与咨询：保障安全，提高教职工的法律知识和意识，为安全开展各项活动提高保障。 4. 财务支撑服务：校园日常管理维修维护，财务能够支撑，服务于校园建设。					2024年，该项目顺利实施，通过举办校园文化建设校园文化活动2次，法律顾问与咨询11次，校园文化活动参与率100%，保障正常教学工作正常开展，丰富教师的业余生活，提升教师的文化素养。			
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	校园文化活动举办次数	2次		2次	5	5	无偏差。
		数量指标	法律顾问与咨询次数	大于10次		11次	5	5	无偏差。
		数量指标	财务管理工作完成率	100%		100%	5	5	无偏差。
		质量指标	校园文化活动参与率	≥90%		100%	15	15	无偏差。
		时效指标	校园文化活动举办时间	12月31日前		7月27日	10	9.5	偏差原因：根据工作安排及时开展校园文化活动。 改进措施：以后年度在监控期根据项目实际情况及时修改指标值。
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.99%	10	10	无偏差。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	显著		100%	30	30	无偏差。
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		100%	10	10	无偏差。
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
	总分					100	99.49	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100201311		项目名称：	校园安全保障		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市第九幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118184		
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	189794.43	183043.52	10	96.44	9.64		
	其中：当年财政拨款	0.00	189794.43	183043.52	—	—	—		
	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. 校舍设施设备维护：通过校舍设施设备维护保养及修缮，提升校舍设施设备安全性，保障在园师生正常的教育教学活动； 2. 保健室支出：年度保健室医用物资采购，保障在园师生的安全以及应急医疗救护需求； 3. 消防、安保设备：消防和安保设备的维修保养及更新，确保校园安全； 4. 其他安全保障经费：校园隐患整改、安全管理、安全政治综合资金保障。					2024年，该项目顺利实施，通过完成5次校舍设施设备维护，购置3批购置消防、安保设备，保证消防、安保设施/设备验收合格率、校舍设施设备故障修复率达100%，保障正常教学工作正常开展。			
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	校舍设施设备维护次数	5次		5次	8	8	无偏差。
		数量指标	购置消防、安保设备数量	3批		3批	7	7	无偏差。
		质量指标	消防、安保设施/设备验收合格率	100%		100%	8	8	无偏差。
		质量指标	校舍设施设备故障修复率	100%		100%	7	7	无偏差。
		时效指标	校舍设施设备维修及时性	2024年12月前		2024年11月30日	5	5	无偏差。
		时效指标	消防、安保设施/设备购置及时率	100%		100%	5	5	无偏差。
		成本指标	成本控制率	90%-100%		96.44%	10	10	无偏差。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	显著		100%	15	15	无偏差。
		社会效益指标	有责重大安全事故发生次数	0次		0次	15	15	无偏差。
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10	10	无偏差。
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
	总分					100	99.64	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100201308			项目名称：		食堂运营维护费		绩效自评年度：	2024
实施单位：	深圳市第九幼儿园			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118184
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	161376.74	161376.74		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	161376.74	161376.74		—	—	—	
	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			
	购置2台高温消毒柜，确保达到消毒要求； 购置2台风幕机，确保达到厨房卫生要求。 为了规范单位食堂运营，保障全体教职工就餐环境，更好的为教育教学服务					2024年，该项目顺利实施，通过完成规范单位食堂运营保障全体教职工就餐环境,高温消毒柜购置2台,风幕机购置2台， 购置设备验收合格率100%，幼儿餐饮具消毒及厨房卫生符合要求。			
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	高温消毒柜购置数量	2台		2台	7	7	无偏差。
		数量指标	风幕机购置数量	2台		2台	8	8	无偏差。
		质量指标	卫生保健要求	优良		100%	15	15	无偏差。
		时效指标	购置设备验收合格率	100%		100%	10	10	无偏差。
		成本指标	成本控制率	≤100%		100%	10	10	无偏差。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
		社会效益指标	幼儿餐饮具消毒及厨房卫生符合要求	提升		100%	30	30	无偏差。
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%		100%	10	10	无偏差。
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100801377		项目名称：	苗圃工程名师工作室		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市第九幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118184		
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	54732.19	54730.80	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	54732.19	54730.80	—	—	—		
	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			
	通过对我市市局直属幼儿园市级学前教育“苗圃工程”名师工作室（含名园长工作室和名教师工作室）的资助，充分发挥名师工作室开展教育教学研究、沉淀优质教学资源、进行优秀人才培养的作用。					2024年，该项目顺利实施，通过完成对我市市局直属幼儿园市级学前教育“苗圃工程”名师工作室（含名园长工作室和名教师工作室）的资助，培育“苗圃工程”名师工作室1个，培养工作室成员和学员106人，组织培训、交流次数5次，提高学前教育质量。			
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	培育“苗圃工程”名师工作室数量	1个		1个	7	7	无偏差。
		数量指标	培养工作室成员和学员人数	不少于100人		106人	8	8	无偏差。
		质量指标	组织培训、交流次数	5次以上		5次	15	15	无偏差。
		时效指标	学前教育名师工作室拨付完成时间	2024年12月底前		2024年12月30日	10	10	无偏差。
		成本指标	成本超支率	0%		0%	10	10	无偏差。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
		社会效益指标	学前教育质量	提高		100%	30	30	无偏差。
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10	10	无偏差。
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100401369			项目名称：	教学、办公设备及耗材购置		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市第九幼儿园			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118184	
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	193819.13	184925.90		10	95.41	9.54	
	其中：当年财政拨款	0.00	193819.13	184925.90		—	—	—	
	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			
	更新办公设备，包括购置10台电脑、100箱复印纸等提高日常工作效率。					2024年，该项目顺利实施，通过完成更新办公设备，包括购置10台电脑、100箱复印纸，设备、耗材购置及时率100%，购置设备、耗材验收合格率100%，提高办公效率。			
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	电脑购置数量	10台		10台	7	7	无偏差。
		数量指标	复印纸购置数量	100箱		100箱	8	8	无偏差。
		质量指标	购置设备、耗材验收合格率	100%		100%	15	15	无偏差。
		时效指标	设备、耗材购置及时率	100%		100%	10	10	无偏差。
		成本指标	成本控制率	≤100%		95.41%	10	10	无偏差。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
		社会效益指标	提高办公效率	优良		100%	30	30	无偏差。
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	显著		100%	10	10	无偏差。
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。	
	总分						100	99.54	—

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440304241183100401368			项目名称：		教学、办公家具购置		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市第九幼儿园			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118184	
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	618.00	0.00	10	0	0			
	其中：当年财政拨款	0.00	618.00	0.00	—	—	—			
	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				
	更换、安装空调，完善厨房操作间工作条件； 安装护眼照明灯，保护幼儿眼睛。					2024年，该项目顺利实施，通过完成教学、办公家具购置，受益教职工及幼儿361人，购置空调2台、护眼照明灯166个，保证购置设备验收合格率达100%，改善工作环境，保护幼儿眼睛。				
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	受益教职工及幼儿人数	351人		361人	8	8	无偏差。	
		数量指标	空调购置数量	2台		2台	7	7	无偏差。	
		数量指标	护眼照明灯购置数量	166个		166个	7	7	无偏差。	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%		100%	15	15	无偏差。	
		时效指标	设备购置及时率	100%		100%	11	11	无偏差。	
		成本指标	成本控制率	100%		99.65%	2	1.99	偏差原因：2024年9月我园举办单位从深圳市教育局转为福田区教育局，全年预算经费重新归整，该项目已完成，全年预算执行率99.65%，资金略有结余。 改进措施：下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。	
		社会效益指标	改善工作环境，保护幼儿眼睛	提升		100%	30	30	无偏差。	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度	显著		100%	10	10	无偏差。	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。	
	总分						100	89.99	—	

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440304241183100301345			项目名称：		教师培训交流及教研活动		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市第九幼儿园			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118184	
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	115010.78	102862.64		10	89.44	8.94		
	其中：当年财政拨款	0.00	115010.78	102862.64		—	—	—		
	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				
	通过教师教研培训及交流活动，提高全体保教人员各方面的素养，提升教师专业水平，提高幼儿园保教质量，支持幼儿全面发展。					2024年，该项目顺利实施，通过完成教师教研培训及交流活动，保教人员参加教研培训63人，保教人员培训参与率达100%，提升幼儿园保教人员素养。				
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	保教人员参加教研培训人数	56人		63人	15	15	无偏差。	
		质量指标	保教人员培训参与率	100%		100%	15	15	无偏差。	
		时效指标	培训开展时间	2024年12月底之前		2024年12月30日	10	10	无偏差。	
		成本指标	成本控制率	≤100%		89.44%	10	10	无偏差。	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。	
		社会效益指标	幼儿园保教人员素养	提升		100%	30	30	无偏差。	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10	10	无偏差。	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。	
	总分						100	98.94	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100101305			项目名称：	党团活动支出		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市第九幼儿园			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118184	
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	787.20	0.00		10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	787.20	0.00		—	—	—	
	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			
	开展“三会一课”和党日活动，提高党员意识及凝聚力。					通过完成开展“三会一课”和党日、党建活动，9名党员出席率100%，提高党员意识及凝聚力。			
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	党员数量	9人		9人	15	15	无偏差。
		质量指标	党团活动出席率	100%		100%	15	15	无偏差。
		时效指标	党团活动开展及时率	100%		100%	10	10	无偏差。
		成本指标	成本控制率	≤100%		82.51%	10	10	偏差原因：2024年9月我园举办单位从深圳市教育局转为福田区教育局，全年预算经费重新归整，该项目已完成，全年预算执行率82.51%，资金略有结余。 改进措施：下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
		社会效益指标	党员起先锋模范作用	提升		100%	30	30	无偏差。
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10	10	无偏差。
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
	总分						10090		—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100804763		项目名称：	2024年在园儿童健康成长补贴		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市第九幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118184		
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	423000.00	422225.00	10	99.82	9.98		
	其中：当年财政拨款	0.00	423000.00	422225.00	—	—	—		
	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			
	通过对在园儿童发放健康成长补贴，促进在园儿童健康成长。					2024年，该项目顺利实施，通过完成对在园儿童发放健康成长补贴，在园儿童成长补贴283人，补贴发放准确率达100%，促进在园儿童健康成长。			
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	在园儿童成长补贴人数（人）	282		283人	15	15	无偏差。
		质量指标	补贴发放准确率	100%		100%	15	15	无偏差。
		时效指标	补贴发放及时性	2024年12月底之前		2024年12月20日	10	10	无偏差。
		成本指标	人均经费	1500元/人/学年		1500元/人/学年	10	10	无偏差。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
		社会效益指标	对在园儿童成长影响	促进在园儿童健康成长		100%	30	30	无偏差。
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10	10	无偏差。
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
	总分					100	99.98	—	