

2024 年度深圳市龙华区和平实验小学附属汇
德里幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里 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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里 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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里 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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园概况

一、深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园主要职责

深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里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，坚持正确的办园方向，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前保教活动。

幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对3-6岁幼儿实施德、智、体、美等方面全面教育，促进其身心和谐发展。贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作制度化、规范化、程序化，不断提高保教水平。

二、深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园机构设置

深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园内设机构有：教学部、后勤部、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和平实验小学附属汇德里幼儿园2024年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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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	836.69	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	836.42
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	836.69	本年支出合计	57	836.42
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	0.27
总计	30	836.69	总计	60	836.69

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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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	836.69	836.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	836.69	836.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	817.27	817.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	817.27	817.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.42	19.42	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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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	836.42	0.00	836.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	836.42	0.00	836.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	817.00	0.00	817.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	817.00	0.00	817.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.42	0.00	19.42	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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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	836.69	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	836.42	836.42	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	836.69	本年支出合计	59	836.42	836.42	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	0.27	0.27	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	836.69	总计	64	836.69	836.69	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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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	836.42	0.00	836.42
205	教育支出	836.42	0.00	836.42
20502	普通教育	817.00	0.00	817.00
2050201	学前教育	817.00	0.00	817.00
20509	教育费附加安排的支出	19.42	0.00	19.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.42	0.00	19.42

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。本表本年度无发生额。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园 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

深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园 2024 年度总收入 836.69 万元，其中本年收入 836.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 836.69 万元，比上年决算数增加 348.99 万元，增长 71.6%，主要变动情况：我单位 2024 年新开设 5 个班级，幼儿人数增加 100 余人，故生均拨款收入比 2023 年增加较多，另 2024 年还增加了在园儿童健康成长补贴专项经费。

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，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

深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园 2024 年度总支出 836.69 万元，其中本年支出 836.42 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 836.42 万元，比上年决算数增加 348.92 万元，增长 71.6%，主要变动情况：我单位 2024 年新开设 5 个班级，教职工人数增加 20 余人，导致人员经费支出增加。

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

深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 836.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 836.69 万元，比上年决算数增加 348.99 万元，增长 71.6%，主要变动情况：我单位 2024 年新开设 5 个班级，幼儿人数增加 100 余人，故生均拨款收入比 2023 年增加较多，另 2024 年还增加了在园儿童健康成长补贴专项经费；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：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

深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 836.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支

出 836.42 万元，比年初预算数增加 313.82 万元，增长 60%，主要变动情况：我单位本年度秋季扩班，追加了扩招经费及人员经费支出；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

深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园 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”经费财政拨款预算安排的支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位为非参公管理事业单位，我单位 2023 年度和 2024 年度均无“三公”经费财政拨款预算安排的支出。

（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，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数量一致。

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：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 68.51 万元，其中：政府采购货物支出 8.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.81 万元。授予中小企业合同金额 26.93 万元，占政府采购支出总额的 39.3%，其中：授予小微企业合同金额 8 万元，占授予中小企业合同金额的 29.7%。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 3 个，共涉及资金 836.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我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；我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。

我单位组织开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 836.42 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，我单位以全面实施预算绩效工作为核心，预算绩效工作涵盖预算绩效目标制定、预算编制、预算执行与分析、绩效评价的资金运营全流程，基于评价分析结果并进行针对性整改，总结提炼与我单位实际情况相契合的管理方式，并运用到后续年度工作中，实现预算管理与绩效管理有机融合。结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2024 年绩效管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，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。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 851.48 万元，执行数 836.42 万元，完成预算的 98.23%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效目标设置较合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。按计划执行年度预算，在保障幼儿园刚性支出及日常运转的基础上，最大程度优化幼儿园运营，提升公办园水平。发现的问题及原因主要是数量指标“设备购置数量”目标值为大于等于 15，实际完成值远超目标值的 30%。下一步改进措施主要是：进一步提高绩效指标编报水平，合理设置目标值，提升预算绩效编制准确性，对项目实施及落实情况加大监管力度。

以事定费项目绩效自评情况：全年预算数为 711.68 万元，执行数为 697.01 万元，完成预算的 97.94%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标设置比较合理，项目实施顺利，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

开办费项目绩效自评情况：全年预算数为 120 万元，执行数为 119.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，我单位进一步完善了幼儿园的设施设备，添置办公设备、教玩具和体育器械，为幼儿及教职工创造舒适、便利的学习、工作环境，促进幼儿全面发展。暂未发现存在问题。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 19.8 万元，执行数为 19.42 万元，完成预算的 98.08%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，我单位在 2024 年按照相关文件要求及时发放在园儿童的儿童成长补贴，发放人数 132 人，补贴发放准确率 100%，积极落实学前教育惠民政策。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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：	440309241021528000247		项目名称：	以事定费	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	4026000.00	7116750.00	6970056.74	10	97.94	9.79
	其中：当年财政拨款	4026000.00	7116750.00	6970056.74	—	—	—
	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			
	目标1：保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。 目标2：按时发放人员工资，保障教职工福利。 目标3：保证幼儿园教育教学工作的全面开展，为幼儿园环境创设、一日生活、区域材料填充、课程建设、大型活动、家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾。 目标4：完成我园各类规章制度的修改完善，强化岗位责任意识，层级管理清晰。 目标5：做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；加强幼儿园安全工作，做好食品安全、消防安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故。			幼儿园按既定目标做好各项后勤保障服务、安全工作，保障幼儿园正常运转；采购了各项基础设备及设施，增添各类教学材料、教玩具、户外器械及游乐设施满足幼儿在园一日生活，为教育教学工作提供基石。同时按时发放教职工工资，保障教职工福利。年末预算执行率为97.94%。			

	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	* 分值	* 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	薪资发放人数	≥25	人	44人	5	4	2024年秋季扩招4个班级，教职工人数增加。在后期绩效目标设置时尽量估算准确，如有变动在年中绩效监控时及时调整。
			物业管理服务费支付次数	12	次	12次	5	5	
			全年法律咨询服务咨询次数	≥12	次	64次	5	4	下达扩招经费采购业务量增加需律所的合同数量增加。在后期绩效目标设置时尽量估算准确，如有变动在年中绩效监控时及时调整。
		质量指标	薪资发放准确率	100%		100%	10	10	
			货物、服务验收合格率	≥99%		100%	5.00	5	
		时效指标	消杀及时性	每月至少一次	次	12次	5	5	
			采购及时性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	5	5	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%		97.94%	10.00	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	可提供入园学习的学位数	360	个	360	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	≥90%		100%	5	5	
		其他满意度指标	家长满意度	≥90%		99.32%	5	5	
	总分						100	97.79	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309241023110401022		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：	深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）	单位编码：	102529	
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	198000.00	194207.51	10	98.08	9.81
	其中：当年财政拨款	0.00	198000.00	194207.51	—	—	—
	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			
	本年度我园将坚决落实补贴政策"应享尽享、应发尽发"作为核心工作目标，以提升财政资金使用效益、切实增强家庭获得感为重要努力方向。通过构建"三位一体"工作体系：一是规范补贴申领流程，建立标准化审核机制，确保每个环节可追溯、可核查；二是强化执行效率，组建专项工作组实行台账式管理，实现补贴发放全流程提速；三是实施精准发放策略，依托大数据比对系统动态更新在园儿童信息库，确保补贴精准触达目标群体。通过上述举措，切实为儿童健康成长提供坚实保障，力争实现符合条件的在园儿童受惠率达到100%。			我园补贴政策实施成效显著： 一、覆盖全面精准。符合补贴条件的在园儿童共132名，实际受惠132名，受惠率达100%，实现"应享尽享、应发尽发"。发放精准率100%，无差错遗漏。 二、流程优化提效。构建"规范申报-高效审核-精准发放"体系，资金到位后，及时完成发放。 三、管理机制完善。建立标准化审核台账，申报材料完整、档案规范率均达100%。资金专款专用，无违规使用。 四、政策效益凸显。期末调查显示，家长满意度达99%。补贴资金用于儿童成长领域，减轻家庭负担，增强群众获得感与幸福感。我园全面达成绩效指标，将惠民政策转化为儿童成长的坚实保障。			

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	儿童健康成长补贴发放人数	≤132	人	132人	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	100%		100%	20	20	
		时效指标	补贴发放时间	2024年12月31日前		2024年8月26日	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤198000		194207.51	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	提高家长满意度	提高		提高	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	≥90%		99.32%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.81	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309241021549200209		项目名称：	开办费	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1200000.00	1200000.00	1199985.50	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1200000.00	1199985.50	—	—	—
	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			
	通过本项目的实施为新园购置合理配置设备设施，为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，保障新开班级幼儿按时入园。			按既定目标采购剩余班级、办公室、功能室所需家具、设备等，满足了新开班级的硬件设备需求，顺利完成扩班。			

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	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备购置数量	≥15	台	45台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	物资购置及时性	2024年12月前		2024年12月前	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%		100%	15	15	
	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	提高幼儿园教育教学办公质量	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	家长、幼儿、教工满意度	≥90%		99.32%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—