

2024 年度深圳市龙华区振能学校附属松元幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园 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松元幼儿园 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松元幼儿园 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松元幼儿园概况

一、深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园主要职责

深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园的主要职责严格贯彻党和国家教育方针、政策及相关法律法规，以《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》《3-6岁幼儿学习与发展指南》为指导，树立科学保育教育理念，实施德智体美劳全面发展的学前教育，为学龄前儿童提供专业保育与教育服务，促进幼儿身心和谐发展、夯实基础教育发展基础，切实履行“为党育人、为国育才”使命，培养社会主义建设者和接班人；同时组织教职工开展政治理论、法律法规、文化知识及业务技能学习，加强教师队伍建设，持续提升教职工综合素养。

二、深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园机构设置

2024年度，我单位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，内设4个部门：行政部、后勤部、教学部、安全部。

三、部门决算单位构成

深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园 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松元幼儿园

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	856.48	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	856.28
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	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	856.48	本年支出合计	57	856.28
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	0.20
总计	30	856.48	总计	60	856.48

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松元幼儿园

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	856.48	856.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	856.48	856.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	821.39	821.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	821.39	821.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.09	35.09	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松元幼儿园

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	856.28	0.00	856.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	856.28	0.00	856.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	821.19	0.00	821.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	821.19	0.00	821.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.09	0.00	35.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.09	0.00	35.09	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：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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	856.48	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	856.28	856.28	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	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	856.48	本年支出合计	59	856.28	856.28	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	0.20	0.20	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	856.48	总计	64	856.48	856.48	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松元幼儿园

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	856.28	0.00	856.28
205	教育支出	856.28	0.00	856.28
20502	普通教育	821.19	0.00	821.19
2050201	学前教育	821.19	0.00	821.19
20509	教育费附加安排的支出	35.09	0.00	35.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.09	0.00	35.09

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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松元幼儿园

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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松元幼儿园

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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松元幼儿园

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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松元幼儿园

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园 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松元幼儿园 2024 年度总收入 856.48 万元，其中本年收入 856.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 856.48 万元，比上年决算数减少 37.29 万元，下降 4.2%，主要变动情况：落实“过紧日子”，压减一般公共预算支出，提升资金效益；2024 年度幼儿园幼儿生源出现浮动，对应财政拨款收入金额相应减少。

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松元幼儿园 2024 年度总支出 856.48 万元，其中本年支出 856.28 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 856.28 万元，比上年决算数减少 37.49 万元，下降 4.2%，主要变动情况：落实“过紧日子”，压减一般公共预算支出，提升资金效益；2024 年度幼儿园幼儿生源出现浮动，对应财政拨款支出金额相应减少。

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松元幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 856.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 856.48 万元，比上年决算数减少 37.29 万元，下降 4.2%，主要变动情况：2024 年度幼儿园幼儿生源出现浮动，对应财政拨款支出金额相应减少；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松元幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 856.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 856.28 万元，比年初预算数增加 101.14 万元，增长 13.4%，主

要变动情况：根据 2024 年度履职需要，分别追加了公办幼儿园在园儿童健康成长补贴 35.09 万元、以事定费（人员经费及刚性支出）52.21 万元、校舍应急安全维修工程 14.05 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松元幼儿园 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，主要用于公务车购置及运行维护费用，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 57.71 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.63 万元。授予中小企业合同金额 57.71 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 20.29 万元，占授予中小企业合同金额的 35.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.9%，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 66.1%。

（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，其他用车主要是无。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 5 个，共涉及资金 856.48 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。

组织单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

856.48 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 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 864.47 万元，执行数 856.48 万元，完成预算的 99.95%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2024 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效均按要求完成支出，整体绩效情况良好，达到预设绩效目标。发现的问题及原因主要是：资金调整、调剂控制率有待进一步优化，预算执行的刚性约束需加强。下一步改进措施主要是：一是提升预算编制的严谨性与合理性，确保预算资金全面覆盖年度重点工作任务；二是强化资金调整、调剂的合规性管理，严格控制大规模资金调整事项发生。

以事定费项目绩效自评情况：全年预算数为 700.14 万元，执行数为 700.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利推进教育教学计划实施，规范开展保教工作；强化教研学习，通过多场次教研活动更新教学理念、优化教学方法；落实每日安全隐患排查机制，及时整改发现问题；加强家园沟通，指导家长科学育儿，助力家园共育。该项目绩效表现良好，全面达成预设目标。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：持续夯实预算绩效管理基础工作，结合项目实施经验，科学设置长期目标与年度目标，从社会效益、服务满意度及项目个性化维度完善评价指标体系，推进预算绩效管理提质增效。

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 35.09 万元，执行数为 35.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况与效益主要是：按规定足额发放幼儿的成长补贴，购置教玩具等教学物资，通过感知体验、实际操作等方式助力幼儿获取知识、健康快乐成长。该项目绩效表现良好，全面达成预设目标。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：持续夯实预算绩效管理基础工作，结合项目实施经验，科学设置长期目标与年度目标，从社会效益、服务满意度及项目个性化维度完善评价指标体系，推进预算绩效管理提质增效。

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:	440309210000602800000			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松元幼儿园			一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)		单位编码:	102540	
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	7001386.00	7001386.00	7001383.90	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	7001386.00	7001386.00	7001383.90	—	—	—		
	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			
	深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园保障幼儿园正常运作、完成保育教育活动、后勤服务和其他日常工作任务;根据幼儿园的配备标准和资产管理制度更新设备设施设备,消除各类安全隐患;加强教职工岗位培训,提升教师岗位胜任力和专业素养,保证教育质量;立足本园实际深化课程研究,按照“先行示范”的要求,努力在全市发挥辐射和示范引领作用。					2024年,本项目严格围绕年初设定的绩效目标开展各项工作,全面完成了各项经费的执行与管理工作。在经费使用方面,各项运行经费均按预算进度规范支出,执行情况良好,实现了资金使用效益最大化,绩效指标全部达成预期。具体完成内容包括:按时足额发放了全园教职工工资及福利待遇,有效保障了人员队伍的稳定与积极性;根据教育教学及管理需要,完成了年度计划内物资采购工作,涵盖教学材料、办公用品、日常消耗品等,确保了园所日常运转的物资保障;同时,按计划对部分设施设备进行了更新与完善,进一步优化了办学条件,提升了硬件支撑能力。各项工作的有序推进,有力保障了幼儿园全年平稳、高效运行,为幼儿提供了安全、优质的教育环境。			
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	幼儿园开展教学活动次数	5次		5次	15	15	
		质量指标	经费支出合规率	100%		100%	15	15	
		时效指标	经费使用时间	2024年12月20日		2024年12月19日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥98%		99.99%	10	9	
	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	为适龄幼儿提供高质量保教保育服务的保障程度	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	幼儿学生家长满意度	≥90%		85.57%	10	8	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	97	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440309221021510405316			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松元幼儿园			一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）		单位编码：	102540	
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	355500.00	350885.00	10	98.7	9.87		
	其中：当年财政拨款	0.00	355500.00	350885.00	—	—	—		
	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			
	按要求及时足额发放在园儿童健康成长补贴					本项目已按计划全面完成年度目标。截至2024年7月20日，已为全区 237 名符合条件的在园儿童足额发放健康成长补贴，严格执行了补贴标准，实现了“三个100%”的预期目标：即符合条件幼儿覆盖率100%、补贴资金足额发放率100%、发放及时率100%。通过后问卷调查，受助幼儿家庭的满意度达 96%（或其他实际数据），有效减轻了家庭育儿负担，政策的社会效益显著，圆满达成了年度总体目标。			
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	儿童成长补贴发放人数	237人		237人	15	15	
		质量指标	儿童成长补贴发放准确率	100%		100%	15	15	
		时效指标	儿童成长补贴发放时间	2024年11月30日		2024年7月22日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≤执行率98%		98.65%	10	9	
	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	在园幼儿普惠政策受益覆盖率	100%		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	幼儿家长对儿童成长补贴政策的综合满意度	≥88%		80.44%	10	7	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	95.87	—