

2024 年度深圳市龙华区碧澜外国语小学附属 星雅幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅 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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅 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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅 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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园概况

一、深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园主要职责

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园的主要职责是：以“为学龄前儿童提供保育和教育服务”为办园宗旨，全面提高保育、教育质量，积极推进幼儿教育事业的健康发展。贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针、政策以及教育法规、规章，支持正确的办园方向，执行上级的指示和决议。贯彻执行《幼儿园教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

二、深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园机构设置

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园无下属单位，我园内设部门分别是行政部、教学部、后勤部、财务组。

三、部门决算单位构成

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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	301.05	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	301.05
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	301.05	本年支出合计	57	301.05
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	301.05	总计	60	301.05

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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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	301.05	301.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	301.05	301.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	287.99	287.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	287.99	287.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.06	13.06	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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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	301.05	0.00	301.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	301.05	0.00	301.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	287.99	0.00	287.99	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	287.99	0.00	287.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.06	0.00	13.06	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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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	301.05	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	301.05	301.05	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	301.05	本年支出合计	59	301.05	301.05	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	301.05	总计	64	301.05	301.05	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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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	301.05	0.00	301.05
205	教育支出	301.05	0.00	301.05
20502	普通教育	287.99	0.00	287.99
2050201	学前教育	287.99	0.00	287.99
20509	教育费附加安排的支出	13.06	0.00	13.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.06	0.00	13.06

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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园 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

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园 2024 年度总收入 301.05 万元，其中本年收入 301.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 301.05 万元，比上年决算数减少 146.33 万元，下降 32.7%，主要变动情况：我园于 2024 年 07 月停止办学，一般公共预算财政拨款收入相应减少。
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

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园 2024 年度总支出 301.05 万元，其中本年支出 301.05 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 301.05 万元，比上年决算数减少 146.09 万元，

下降 32.7%，主要变动情况：以事定费较 2023 年下降 75.49 万元，增长率为-23.33%，主要为我园于 2024 年 07 月停止办学，以事定费相应减少；以事定费（人员及刚性支出）较 2023 年下降 46.48 万元，增长率为-100%，主要为我园于 2024 年 07 月停止办学，本年无刚性经费需求，因此无该笔支出；场地租赁费较上年减少 22.63 万元，增长率为-36.15%，主要为我园于 2024 年 07 月停止办学，后续无场地租赁费；公办幼儿园在园儿童健康成长补贴较 2023 年减少 1.5 万元，增长率为-10.30%，主要为我单位在园儿童成长补贴申请人数由 2023 年的 99 人减少至 94 人。

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

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 301.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 301.05 万元，比上年决算数减少 146.33 万元，下降 32.7%，主要变动情况：我园于 2024 年 07 月停止办学，一般公共预算财政拨款收入减少；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：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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 301.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 301.05 万元，比年初预算数减少 79.51 万元，下降 20.9%，主要变动情况：我园于 2024 年 7 月停止办学，一般公共预算财政部款支出较年初预算数减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园 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：我园无三公经费，预算数为 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：我园无三公经费，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，主要用于公务用车购置及运行维护，因我单位无公务车，因此无公务用车购置及运行维护费支出，预算数为 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 26.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.17 万元。授予中小企业合同金额 26.33 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 6.12 万元，占授予中小企业合同金额的 23.2%。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 99.4%。

（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（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 301.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2024 年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 301.05 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，我园合理安排各项资金使用，重点保障园内基本支出，并认真结合政府机构的改革精神，切实优化资源配置，绩效目标设置合理，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。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 3 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 302.14 万元，执行数 301.05 万元，完成预算的 99.64%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 合理规划预算资金的使用，基本按期保质保量完成；2. 强化师德，注重文化管理，提高教师的教学水平及责任心，建立优质教师队伍，提升员工凝聚力；3. 合理安排幼儿一日作息活动，丰富幼儿的教育及日常活动，让幼儿健康成长，提高家长满意度；4. 2024 年春季学期结束后我园停止办学，妥善分流幼儿及教职工，对资产进行处置和调拨，及时与租赁方说明园所情况，确保场地租赁关系解除，避免发生纠纷事件；5. 重视家长工作，加强校园与家庭的互动联系，跟进幼儿分流工作，避免负面舆情发生。未发现存在问题，绩效评价结果为优。

以事定费项目绩效自评情况：全年预算数为 248.07 万元，执行数为 248.02 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成

情况主要是: 用于园内日常教学活动及后勤运作支出的经费, 资金使用基本按期保质保量完成。未发现存在问题。

场地租赁费项目绩效自评情况: 全年预算数为 39.97 万元, 执行数 39.97 万元; 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 用于本单位的教学用房用地的租赁费用。未发现存在问题。

公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目绩效自评综述: 全年预算数为 14.10 万元, 执行数为 13.06 万元, 完成预算的 92.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 用于本单位在园儿童成长补贴。未发现存在问题。

部门评价结果。 我单位部门评价项目数量有 3 个, 评价结果均为优。

主要成效为: 强化绩效目标管理, 对预算绩效管理实现全覆盖; 按时开展绩效跟踪监控工作, 确保项目能按时推进, 资金执行率基本达到要求。

存在问题及改进措施:

1. 我园编外人员控制率为 100%; 因我园为龙华区教育局所属二类事业单位, 不纳入机构编制核定范围, 不定级别、不定编制, 故我园无编制人数, 我园将严格按照上级主管部门要求配备人员。

2. 我园 2024 年基本完成各项目的履行情况, 但仍有改善空间, 增强各方对我的满意度; 对此我园将进一步加强主要项目

的监督管理，并增加明确可量化指标，争取在社会、经济、环境等各方面争取更高效益。

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:	440309210901500006554	项目名称:	以事定费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)	单位编码:	102555				
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	3120322.00	2480693.11	2480193.11	10	99.98	10		
	其中:当年财政拨款	3120322.00	2480693.11	2480193.11	—	—	—		
	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				
	改善办园条件,规范教学团队管理,提升教师教学水平,提高办学质量。合理安排幼儿一日作息活动,促进幼儿全方位发展,建设安全文明和谐园所环境。				改善办园条件,规范教学团队管理,提升教师教学水平,提高办学质量。合理安排幼儿一日作息活动,促进幼儿全方位发展,建设安全文明和谐园所环境。				
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	工会活动开展次数	≥2次		3次	10	10	
		质量指标	幼儿园教师资质达标率	100%		100%	10	10	
		时效指标	工会活动完成时间	2024年12月31日		2024年7月9日	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%		99.98%	20	20	
	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	学前教育在园儿童数	≥90人		99人	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	≥85%		98.94%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
总分					100	100	—		

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500002377	项目名称:	场地租赁费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)	单位编码:	102555				
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	685258.08	399733.88	399733.88	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	685258.08	399733.88	399733.88	—	—	—		
	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				
	提升园所环境, 改善办园条件, 优化师资队伍, 更新教师教育观念, 提高办学质量, 促进幼儿全方位发展; 落实安全卫生保健工作, 确保幼儿安全健康成长。				提升园所环境, 改善办园条件, 优化师资队伍, 更新教师教育观念, 提高办学质量, 促进幼儿全方位发展; 落实安全卫生保健工作, 确保幼儿安全健康成长。				
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	租赁场地面积	建筑面积 2196.34 m ²		2196.34	10	10	
		质量指标	物业管理人员资质达标率	100%		100%	10	10	
		时效指标	场地租赁费支付时间	2024年12月31日		2024年8月6日	10	10	
		成本指标	场地租赁费预算执行率	100%		100%	20	20	
	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	学前教育在园儿童数	≥90人		99人	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	≥85%		98.94%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分				100	100	—	—	

备注:

作为导入模板, 置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统, 数据有出入请自行负责; 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309221021510405368	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:	深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)	单位编码:	102555				
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	141000.00	130560.00	10	92.6	9.26		
	其中:当年财政拨款	0.00	141000.00	130560.00	—	—	—		
	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				
	返还在园儿童缴纳的部分保教费，用于在园儿童免费体检及购买儿童读物教玩具等支出开展全园教育教学活动，让幼儿健康快乐成长。				返还在园儿童缴纳的部分保教费，用于在园儿童免费体检及购买儿童读物教玩具等支出开展全园教育教学活动，让幼儿健康快乐成长。				
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	发放成长补贴儿童人数	94人		94人	10	10	
		质量指标	儿童补贴发放准确率	100%		100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	2023年12月31日前		2024年7月15日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%		92.60%	20	18.52	因幼儿转学及幼儿园停办的原因，导致支出进度未达100%。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无		不适用	0	0	
		社会效益指标	学前教育在园儿童数	94人		94人	30	30	
		生态效益指标	不适用	无		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	无		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿园学生家长满意度	≥85%		98.94%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	97.78	—	

备注:

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。