

# 2024 年度深圳市龙华区深外龙学校附属圣华 幼儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园 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：深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园概况

## 一、深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园主要职责

深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家、省、市级相关的法律、法规和政策；贯彻执行上级的指示和决议；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、深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园机构设置

深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园内设机构有：教学部门、后勤部门、行政部门。

## 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：深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园

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	1,201.53	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	1,201.29
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	1,201.53	本年支出合计	57	1,201.29
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	0.25
总计	30	1,201.53	总计	60	1,201.53

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：深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园

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	1,201.53	1,201.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,201.53	1,201.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,142.17	1,142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,142.17	1,142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.37	59.37	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：深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园

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	1,201.29	0.00	1,201.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,201.29	0.00	1,201.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,141.92	0.00	1,141.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,141.92	0.00	1,141.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	59.37	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.37	0.00	59.37	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：深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园

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	1,201.53	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	1,201.29	1,201.29	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

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,201.53	本年支出合计	59	1,201.29	1,201.29	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
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	0.25	0.25	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,201.53</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,201.53</b>	<b>1,201.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园

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	1,201.29	0.00	1,201.29
205	教育支出	1,201.29	0.00	1,201.29
20502	普通教育	1,141.92	0.00	1,141.92
2050201	学前教育	1,141.92	0.00	1,141.92
20509	教育费附加安排的支出	59.37	0.00	59.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.37	0.00	59.37

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：深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园

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：深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园

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：深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园

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：深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园

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：深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园

### 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

深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园 2024 年度总收入 1,201.53 万元，其中本年收入 1,201.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,201.53 万元，比上年决算数减少 179.92 万元，下降 13%，主要变动情况：因在园幼儿人数减少，导致经费减少。
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

深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园 2024 年度总支出 1,201.53 万元，其中本年支出 1,201.29 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 1,201.29 万元，比上年决算数减少 179.68 万元，下降 13%，主要变动情况：因在园幼儿人数减少，导致经费减少。

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

深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,201.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,201.53 万元，比上年决算数减少 179.92 万元，下降 13%，主要变动情况：因在园幼儿人数减少，导致经费减少；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 2023 年度及 2024 年度皆无政府性基金预算安排；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 2023 年度及 2024 年度皆无国有资本经营预算安排。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,201.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,201.29 万元，比年初预算数减少 12.88 万元，下降 1.1%，主要变动情况：因在园幼儿人数减少，导致经费减少；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：我单位 2023 年度及 2024 年度皆无政府性基金预算安排；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 2023 年度及 2024 年度皆无国有资本经营预算安排。

### 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

深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园 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：我单位没有“三公”经费财政拨款预算安排。

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 2023 年度及 2024 年度皆无“三公”经费财政拨款预算安排。

## （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，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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。主要包括 2024 年度无公务接待发生。

## 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 101.47 万元，其中：政府采购货物支出 27.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.55 万元。授予中小企业合同金额 101.47 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 101.47 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 100%。

## （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 2 个，共涉及资金 1201.29 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。

本单位 2024 年度未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,201.29 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，我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。另我单位为非营利性机构，其运营不以追求利润为目的，因此无法直接产生生态效益和经济效益。只针对社会效益及可持续影响方面进行以下阐述：我单位一直坚持明确办园方向，关注教职工思想与需求，以培养青年教师教学能力为关键，提升教育质量，营造优质育人氛围，定期开展《父母教育理念有分歧如何化解》等家长专题讲座，邀请专家解答育儿疑惑。2024 年 4 月暴雨期间，冯婷婷及志愿者筑防护墙获家长感谢信，被龙华新闻网报道；冯书记代表优秀志愿者《“深圳志愿宣讲团”龙华专场主题宣讲活动在深圳市龙华外国语高级中学举行》中进行了“我的红马甲”志愿宣讲，将志愿精神美好传递。12 月，开展师幼“让爱暖冬”衣物捐赠活动，共捐 155 份物资。幼儿园设党员示范岗、组建志愿服务队，冯书记带队进社区开展送教、阅读培训，结对帮扶办实事；“六一”期间完成 15 个特殊儿童微心愿。2024 年，组织 51 人次参与献血，献血量达 13,550 毫升；发起 10 次志愿服务，136 人次参与，累计服务 463.5 小时。

幼儿园荣获龙华区教育系统 2024 年度书记抓基层党建述职评议考核“优秀”、“学区最具奉献奖”、二十四届“当代杯”全国幼儿教师职业技能大赛“先进单位”，13 位教师获该赛事

一、二、三等奖。陈粒教师在龙华区学前教育宣传月活动中表现优异，3位教师获“优秀节目指导奖”，周玲莉教师获评广东省“网安保护者”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“以事定费”、“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1201.53 万元，执行数 1201.29 万元，完成预算的 99.98%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 坚持党对教育的全面领导，加强党建引领工作。2. 注重教师培养，提升教师专业水平。3. 重视行政工作，强化安全意识。4. 建立家园关系，合力共育互育。发现的问题及原因主要是：（1）我单位为财政补助事业单位，但无人员编制，在职人员均为编外人员，编外人员控制率 100.00%，依据目前财政绩效评分要求，需扣去编外人员控制率 1 分；（2）根据单位履行职责，社会、经济、生态及可持续影响方面直接或间接影响完成各项重大政策和项目的绩效指标效果，鉴于我园不适用经济、生态及可持续指标，故酌情扣 7 分。下一步改进措施主要是（1）因我单位无人员编制，在职人员均为编外人员，编外人员控制率该项评分不适用于我单位，建议后续完善该项评分标准。我单位也将进一步加强编外人员管理，建立公平公正的绩效考核机制，将考核奖励与员工薪酬相挂钩，充分调动编外人员工作积极性，提高工作完成的效率，保证高效率保质保量完成部门履职目标；（2）为保障公共服务质量，我单

位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析。在预算编制时，深入思考项目目标产出和效益，以目标为导向，坚持为人民服务的原则，深挖项目效益。在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等方面取得更高效益。

“以事定费”项目绩效自评情况：全年预算数为 1142.17 万元，执行数为 1142.16 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位将稳定教师队伍，改善办学条件，提升教职工保教水平，建设优质课程，深化学前教育改革，引领幼儿园走上健康优质发展之路。鼓励教师积极提高自身业务水平和教师专业素质的提升，掌握教育新技能，且专任教师教师资格证持有率达 100%，同时我单位也做好教职工的后勤工作，提高办学水平，保教并重，促进幼儿全面发展。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：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。

“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 60.75 万元，执行数为 59.37 万元，完成预算的 97.72%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位按规定及时足额发放在园儿童的儿童成长补贴且发放准确率 100%，同时

保障教职工合法权益、基本生活水平，让教职工安心工作，服务好幼儿，对在园儿童发放补贴，促进儿童教学教育更好发展，提高家长对我单位的满意度。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。**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。