

2024 年度深圳市龙华区创新实验学校附属东 华明珠幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园 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：深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园概况

一、深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园主要职责

深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园的主要职责是：

- (一) 贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理、区教育局等方面的法律、法规和政策；
- (二) 制定幼儿园发展规划和学期园务及各部门工作计划；
- (三) 为学龄前儿童提供保育和教育服务；
- (四) 负责幼儿园的师生安全、财产等安全保障工作；
- (五) 负责幼儿园的招生组织工作；
- (六) 负责幼儿园经费管理工作；
- (七) 负责教职工队伍建设工作。

二、深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园机构设置

深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园的内设机构有：美工馆、绘本馆、科学馆等功能室，同时配备 A 级厨房和专业厨师，是一所清静幽雅，布局合理深受幼儿喜爱的深圳市一级幼儿园。

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：深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园

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	1,091.05	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	1,090.10
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	1,091.05	本年支出合计	57	1,090.10
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	0.46	年末结转和结余	59	1.41
总计	30	1,091.51	总计	60	1,091.51

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：深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园

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	1,091.05	1,091.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,091.05	1,091.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,044.34	1,044.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,044.34	1,044.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.71	46.71	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：深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园

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	1,090.10	0.00	1,090.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,090.10	0.00	1,090.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,043.39	0.00	1,043.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,043.39	0.00	1,043.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.71	0.00	46.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.71	0.00	46.71	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：深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园

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	1,091.05	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	1,090.10	1,090.10	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	1,091.05	本年支出合计	59	1,090.10	1,090.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.46	年末财政拨款结转和结 余	60	1.41	1.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.46		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	1,091.51	总计	64	1,091.51	1,091.51	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：深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园

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	1,090.10	0.00	1,090.10
205	教育支出	1,090.10	0.00	1,090.10
20502	普通教育	1,043.39	0.00	1,043.39
2050201	学前教育	1,043.39	0.00	1,043.39
20509	教育费附加安排的支出	46.71	0.00	46.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.71	0.00	46.71

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：深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园

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：深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园

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：深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园

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：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园 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

深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园 2024 年度总收入 1,091.51 万元，其中本年收入 1,091.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,091.05 万元，比上年决算数减少 3.11 万元，下降 0.3%，主要变动情况：幼儿在园人数有所减少，教师人数减少 1 名，导致以事定费项目较上年度有所减少。
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

深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园 2024 年度总支出 1,091.51 万元，其中本年支出 1,090.1 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 1,090.1 万元，比上年决算数减少 2.98 万元，下降 0.3%，主要变动情况：幼儿人数减少，教师人数减少，导致相关经费减少。
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

深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,091.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,091.05 万元，比上年决算数减少 3.11 万元，下降 0.3%，主要变动情况：幼儿在园人数有所减少，教师人数减少 1 名，导致以事定费项目较上年度有所减少；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：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

深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园 2024 年度

财政拨款支出合计 1,090.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,090.1 万元，比年初预算数增加 134.61 万元，增长 14.1%，主要变动情况：区财政部门年终追加我单位教育优质均衡发展专项和学前教育专项经费；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

深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园 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：我单位无“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：我单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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。
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，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。本年度未发生公务接待费。

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 58.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.47 万元。授予中小企业合同金额 58.21 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 58.21 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。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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1,090.1 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 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,090.1 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，我单位按照上级部门要求积极开

展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

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 1097.99 万元，执行数 1090.1 万元，完成预算的 99.3%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1、狠抓作风建设，坚持党内监督与党外监督相结合，贯彻落实“三重一大”议事决策制度，促进我单位党风廉政建设工作深入发展。2、教育教学赋能，启智幼儿，我单位积极开展集体活动，通过“开学典礼”、“爱国主义教育”、“阅·创未来，悦享童心”等月系列活动，有效的提升了幼儿的学习能力和交际能力。3、我单位对食材进行严格检验和验收，杜绝劣质食材入厨房，从源头上保障幼儿饮食安全。定期开展幼儿园突发公共卫生事件应急处置、防控知识及技能培训。通过不同主题应急演练活动，提高师幼的安全意识。发现的问题及原因主要：1、资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升。主要原因是我单位年中根据部门实际履行工作开展需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，共调整 142.5 万元。调整资金累计达到我单位部门预算总规模的 14.9%。2、履职效果仍有提升空间主要原因是我单位虽能够履行分内职责，完成各项任务，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善

空间。下一步改进措施主要是1、细化预算编制工作，提高预算编制精确性，进一步细化预算编制的测算工作。2、不断提升履职能力为提升公共服务提供质量和保障水平。

以事定费项目绩效自评情况：全年预算数为955.49万元，执行数为950.46万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成工资发放人数47人，经费发放及时率100%，保障学校的师生安全和各项工作的顺利进行。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：全年预算数为47.4万元，执行数为46.7万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是本年度正常发放人数317人，发放儿童健康成长补贴保教费准确率100%，促进幼儿园的正常运转。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。我单位2024年度未开展部门评价工作。

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:	440309221021510405354	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:	深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局 (本级)	单位编码:	102624

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	474000.00	467090.02	10	98.54	9.85
其中:当年财政拨款	0.00	474000.00	467090.02	—	—	—	—
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			
	2024-2025学年公办幼儿园在园儿童健康成长补贴保教费以及体检费完成发放					本年度正常发放人数317人，发放儿童健康成长补贴保教费准确率100%，促进幼儿园的正常运转。			
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	正常发放人数	317人		317人	15	15	
		质量指标	公办幼儿园在园儿童健康成长补贴情况准确率	100%		100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		98.54%	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	提升家长幸福感	提升		100%提升	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	在园儿童家长满意度	≥98%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.85	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500005996	项目名称:	以事定费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局 (本级)	单位编码:	102624

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	9554892.00	9554892.00	9504352.82	10	99.47	9.95
其中:当年财政拨款	9554892.00	9554892.00	9504352.82	—	—	—	—
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			
	保障幼儿园工作的正常运转，保障学校的师生安全和各项工作的顺利进行。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围，保障我园教学工作正常开展，完成年度教学任务。					本年度完成工资发放人数47人，经费发放及时率100%，保障学校的师生安全和各项工作的顺利进行。			
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	工资发放人数	47人		47人	15	15	
		质量指标	幼儿的教学活动质量达标率	≥90%		90%	15	15	
		时效指标	经费发放及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		99.47%	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	公用经费使用率	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	幼儿家长满意度	≥90%		90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	99.95	—	