

2024 年度深圳市龙华区第三外国语学校附属 观城苑幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园 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：深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园概况

一、深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园主要职责

深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园的主要职责是：严格贯彻国家的教育方针，按照《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件要求，坚持保教结合的原则，以游戏为基本活动形式，创设丰富的教育环境，促进幼儿德、智、体、美、劳各方面的协调发展，为幼儿的终身发展奠定良好基础。

将幼儿安全和健康放在首位，建立健全安全防护、卫生保健和食品安全管理制度，落实安全责任制，保障幼儿在园期间的生命安全和身心健康。加强教职工队伍的管理与建设，提升保教队伍的整体素质，营造积极向上的团队氛围。建立并完善家长联系制度，通过多种渠道与家长保持密切沟通，定期听取家长意见，共同探讨育儿方法，形成家园教育合力。

规范内部管理，包括人事、财务、资产等方面的管理，提高办园效益。严格执行国家财经法律法规，合理使用办园经费，做好预决算管理，实行财务公开，自觉接受家长、社会和上级部门的监督，确保资产的安全与有效使用。

二、深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园机构设置

我单位内设机构有：行政部、教学部、后勤部。

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：深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园

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	890.12	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	888.31
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	890.12	本年支出合计	57	888.31
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	0.03	年末结转和结余	59	1.84
总计	30	890.15	总计	60	890.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园

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	890.12	890.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	890.12	890.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	847.79	847.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	847.79	847.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.34	42.34	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：深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园

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	888.31	0.00	888.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	888.31	0.00	888.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	845.97	0.00	845.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	845.97	0.00	845.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	42.34	0.00	42.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.34	0.00	42.34	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：深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园

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	890.12	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	888.31	888.31	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	890.12	本年支出合计	59	888.31	888.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结 余	60	1.84	1.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	890.15	总计	64	890.15	890.15	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：深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园

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	888.31	0.00	888.31
205	教育支出	888.31	0.00	888.31
20502	普通教育	845.97	0.00	845.97
2050201	学前教育	845.97	0.00	845.97
20509	教育费附加安排的支出	42.34	0.00	42.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.34	0.00	42.34

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：深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园

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：深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园

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：深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园

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：深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园

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：深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园 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

深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园 2024 年度总收入 890.15 万元，其中本年收入 890.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 890.12 万元，比上年决算数减少 47.16 万元，下降 5%，主要变动情况：本年度幼儿人数减少，生均经费相应减少，且无以事定费（人员经费及刚性支出）项目，因此，一般公共预算财政拨款收入减少。
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

深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园 2024 年度总支出 890.15 万元，其中本年支出 888.31 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 888.31 万元，比上年决算数减少 48.35 万元，下降 5.2%，主要变动情况：本年度幼儿人数减少，生均经费支出减少，且以事定费项目减少，支出规模相应降低。

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

深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 890.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 890.12 万元，比上年决算数减少 47.16 万元，下降 5%，主要变动情况：本年度幼儿人数减少，生均经费相应减少，且无以事定费(人员经费及刚性支出)项目，因此，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：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

深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 888.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 888.31 万元，比年初预算数增加 40.52 万元，增长 4.8%，

主要变动情况：“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”项目资金于年中下达，导致支出较年初预算有所增加；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

深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园 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 2024 年度无“三公”经费支出。

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 2024 年度无“三公”经费支出。

（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，主要用于公务用车购置及运行维护费用，我单位 2024 年度无公务用车购置及运行维护费支出。

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 2024 年度无公务接待费用支出。

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 65.57 万元，其中：政

府采购货物支出 0.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.61 万元。授予中小企业合同金额 65.57 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 65.57 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 888.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2024 年度无政府性基金预算项目支出，故不涉及政府性基金预算项目绩效自评工作；2024 年度无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

我单位 2024 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 888.31 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，我单位严格预算执行，在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度，并严格执行预算制度、财务制度同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2024 年度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。我单位今年开展了部门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 891.18 万元，执行数 888.31 万元，完成预算的 99.68%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。我单位 2024 年度围绕核心履职目标精准发力，整体支出绩效目标高质量完成。有效发挥党建引领作用，扎实推进教育教学，有效促进幼儿全面发展；教师专业提升显著，在各类比赛中获多个奖项；卫生保健指标达标，疾病预防控制成效突出；注重园内环境建设，为幼儿营造安全健康的成长环境。发现的问题及原因主要是：本年度能够履行分内职责，完成各项任务，单位整体支出指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有提升空间，工作仍有改善的方面。下一步改进措施主要是：持续提升公共服务提供质量和保障水平，进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，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，力争在社会、生态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 847.79 万元，执行数为 847.79 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 2024 年有效保障了幼儿园基础运行，完成设施设备添置与维护，为幼儿创设了优质良好的环境；推进教职工队伍专业化建设，教师培训覆盖率 100%，提升保教队伍专业素养与教育教学质量。严格落实安全、卫生保健及食品安全管理制度，设施设备质量、物业管理、食堂伙食达标率均达 100%，保障幼儿身心健康。通过开展各类校园活动、购置教学材料，提升幼儿综合能力。组织工会活动增强教职工凝聚力，工会参与率 100%，全面达成项目绩效目标。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。

“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 42.75 万元，执行数为 42.34 万元，完成预算的 99.03%。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 年按时足额为 285 名在园幼儿发放补贴，发放准确率 100%，有效落实学前教育惠民政策，降低在园儿童家庭的

教育支出负担。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。

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:	440309210901500007314	项目名称:	以事定费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)	单位编码:	102631				
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	8477856.00	8477856.00	8477856.00	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	8477856.00	8477856.00	8477856.00	—	—	—		
	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				
	2024年在区教育局的大力支持下,我园将继续优化办园条件,提高保教质量,为幼儿创设“和谐、自然、健康”的学习环境;同时建立科学的计划和制度,促新教师发展,重视师德师风建设和教师专业素质,保教并重,促进幼儿全面发展;对各项经费投入做出支付计划,各项指标值和目标设置达到要求。				本年度各个项目的开展,有效保障了幼儿园各项工作顺利开展,完善幼儿园设备设施的投入,改善员工工作环境,提高工作效率,提升教师素养、提升教学品质,保证员工全身心投入到幼儿的一日活动中。创设更好的教育环境,汲取更多的教育服务于幼儿。幼儿环境喜爱达到98%以上,教师教育满意率达到98%以上,家长满意度达到98%以上。				
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	工资发放完成率	100%		100%	15	15	
		质量指标	食堂伙食达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	水电费缴纳时间	每月25日前		每月25日前	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		≤100%	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	提升教职工凝聚力	有效提升		有效提升	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	师生满意度	≥95%		98%	5	5	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%		98%	5	5	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309221021510405409	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:	深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)	单位编码:	102631				
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	427500.00	423372.50	10	99.03	9.9		
	其中:当年财政拨款	0.00	427500.00	423372.50	—	—	—		
	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				
	做好2023-2024学年在园儿童的身心健康发展工作,提高幼儿身体免疫力,提升幼儿健康生活。				根据区教育局文件,本年度按计划按时足额发放285名幼儿成长补贴,发放金额均符合标准,发放准确率100%,有效促进幼儿健康成长。				
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	儿童成长补贴发放人数	285人		285人	15	15	
		质量指标	补贴发放准确率	100%		100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	2024年12月前		2024年12月前	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%		99.03%	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	减轻在园儿童家长经济负担	有所减轻		有所减轻	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	95%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	99.9	—	

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。