

# 2024 年度深圳市龙华区民治中学教育集团绿 景公馆幼儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公 馆幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公 馆幼儿园 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：深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公 馆幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园概况

## 一、深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园主要职责

深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》《幼儿园工作规程》《幼儿园作指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，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、深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园机构设置

深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园内设机构有：办公室、教育教学部门、后勤保障部门。

## 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：深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园

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	1,171.80	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	1,170.61
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	1,171.80	本年支出合计	57	1,170.61
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	4.88	年末结转和结余	59	6.07
总计	30	1,176.68	总计	60	1,176.68

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：深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园

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	1,171.80	1,171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,171.80	1,171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,115.03	1,115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,115.03	1,115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.77	56.77	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：深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园

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	1,170.61	0.00	1,170.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,170.61	0.00	1,170.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,113.84	0.00	1,113.84	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,113.84	0.00	1,113.84	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	56.77	0.00	56.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.77	0.00	56.77	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：深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园

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	1,171.80	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	1,170.61	1,170.61	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	1,171.80	本年支出合计	59	1,170.61	1,170.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.88	年末财政拨款结转和结 余	60	6.07	6.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.88		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	1,176.68	总计	64	1,176.68	1,176.68	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：深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园

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	1,170.61	0.00	1,170.61
205	教育支出	1,170.61	0.00	1,170.61
20502	普通教育	1,113.84	0.00	1,113.84
2050201	学前教育	1,113.84	0.00	1,113.84
20509	教育费附加安排的支出	56.77	0.00	56.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.77	0.00	56.77

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：深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园

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：深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园

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：深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园

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：深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园

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：深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园 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

深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园 2024 年度总收入 1,176.68 万元，其中本年收入 1,171.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,171.8 万元，比上年决算数减少 56.73 万元，下降 4.6%，主要变动情况：以事定费项目的支出减少。
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

深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园 2024 年度总支出 1,176.68 万元，其中本年支出 1,170.61 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 1,170.61 万元，比上年决算数减少 57.88 万元，下降 4.7%，主要变动情况：以事定费项目的支出减少。
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

深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,171.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,171.8 万元，比上年决算数减少 56.73 万元，下降 4.6%，主要变动情况：以事定费项目的支出减少；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：无；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：无。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,170.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,170.61 万元，比年初预算数增加 12.72 万元，增长 1.1%，主要变动情况：年中追加学前教育专项项目经费；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：无；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：无。

### 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

深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园 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。（注1：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。注2：如保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，需在此说明。）
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<br>，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。主要包括年度未发生公务接待费。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

#### 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：（注：机关运行经费根据部门决算中有关数据填列，具体增减变动情况由部门/单位根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致。如单位是非参公事业单位，主要增减变动情况表述

为：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 75.13 万元，其中：政府采购货物支出 3.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.01 万元。授予中小企业合同金额 7.51 万元，占政府采购支出总额的 10%，其中：授予小微企业合同金额 3.12 万元，占授予中小企业合同金额的 41.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10%，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 10%。

## （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（如其他用车数量为 0，则不显示）。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）。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 2 个，共涉及资金 1170.61 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目，故此未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位无国有资本经营预算项目，故此未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1170.61 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，我单位对预算绩效工作高度重视并积极开展整体支出绩效自评工作，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。**按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及公办幼儿园在园儿童健康成长补贴、以事定费项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 1174.80 万元，执行数 1171.80 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我园党支部在各项工作中积极创新，通过扎实有效的党建工作，为幼儿园的发展提供了坚强的政治保障；责任落实建立“互联网+精细化”管理模式，健全安全制度，定期排查安全隐患，检测各项指标，确保安全；依据国家和地方教育部门要求设置实施特色项目课程；鼓励教师自学提升学历，并提供培训及参赛机会。各方面年度工作总体完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。发现的问题及原因主要是

各项目的履职效果尚有很大的提升空间，资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。下一步改进措施主要是将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，继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度，加快推进项目实施，确保实现支出目标。（注：“绩效评价结果”要求必填）

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 57.6 万元，执行数为 56.77 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位完成 384 名幼儿儿童健康成长补贴，发放率 100%，保障了健康成长补贴政策的实施成效，提高公众满意度，减轻了幼儿家庭压力。发现的问题及原因主要是项目预算执行未完成 100%。下一步改进措施主要是加强的预算绩效基本工作的管理，更加合理的编制预算。

以事定费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1117.20 万元，执行数为 1,115.03 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年我园办公设备、家具设备 100% 投入使用中，保障了学校正常运作，提高幼儿园教育教学质量，工资经费按时发放，全体教师满意的 100%，全年对食堂进行精准的管理，食堂伙食达标率 100%，保障了全体师生的食品安全，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。

**部门评价结果。**部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至将2个部门评价报告向社会公开。

## 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:	44030921000602800000	项目名称:	以事定费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)	单位编码:	102637				
<b>预算执行情况</b>									
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	11578938.00	11172038.00	11150291.35	10	99.81	9.98		
	其中：当年财政拨款	11578938.00	11172038.00	11150291.35	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	进一步完善各功能室的设施设备，添置教玩具和体育器械，为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境；同时进一步完善园所各类规章制度、岗位职责、激励机制、行为规范等，建立严密的教科研计划和制度，促新教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，掌握教育新技能。保教并重，促进幼儿全面发展。				2024年我园办公设备、家具设备100%投入使用中，保障了学校正常运作，提高幼儿园教育教学质量，工资经费按时发放，全体教师满意的100%，全年对食堂进行精准的管理，食堂伙食达标率100%，保障了全体师生的食品安全，保教并重，促进幼儿全面发展。				
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
		数量指标	工资发放人数	≥58人		58人	5	5	
		数量指标	物业管理发放月份	12月		12月	5	5	
		数量指标	水电燃气支付月份	12月		12月	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	食堂管理时间	2024年全年		2024年全年	5	5	
		质量指标	经费发放准确率	100%		100%	5	5	
		质量指标	专业教师合格率	100%		100%	5	5	
		质量指标	物业管理服务质量达标率	100%		100%	5	5	
		质量指标	办公设备、家具设备使用率	100%		100%	5	5	
		质量指标	食堂伙食达标率	100%		100%	3	3	
		时效指标	经费发放及时率	100%		100%	3	3	
		成本指标	项目成本控制率	90%≤n≤100%		99.81%	4	4	
	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	幼儿园物业管理安全事故发生情况	0		0	10	10	
		社会效益指标	提升教职工凝聚力	有效提升		100%有效提升	10	10	
		社会效益指标	提高幼儿园教育教学质量	有效提供		100%有效提升	10	10	
		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%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		总分				100	99.98	—	

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:	440309221021510405372	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:	深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)	单位编码:	102637				
<b>预算执行情况</b>									
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	576000.00	567725.00	10	98.56	9.86		
	其中：当年财政拨款	0.00	576000.00	567725.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	2021-2022学年公办幼儿园在园儿童健康成长补贴发放					2024年完成了2021-2022学年公办幼儿园在园儿童健康成长补贴的发放，保障了健康成长补贴政策的实施成效，提高公众满意度，减轻了幼儿家庭压力。			
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
产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	407人		407人	10	10		
	质量指标	发放准确率	100%		100%	10	10		
	时效指标	发放时效	2024年12月31日前		2024年12月31日	20	20		
	成本指标	预算执行率	90%≤n≤100%		98.6%	10	10		

年度绩效指标	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	切实保障健康成长补贴政策的实施成效，提高公众满意度	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	发放人员满意度	100%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		总分					100	99.86	—

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。