

2024 年度深圳市光明区第一幼教集团碧园幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园概况

- 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：深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园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：深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园概况

一、深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园主要职责

深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园，为 2020 年民转公幼儿园，主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，负责学前教育教育工作，促进学前教育发展。

二、深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园机构设置

深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园共 1 家基层单位，无下属单位，内设教学部、后勤部，共 2 个部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园

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	1,081.77	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	360.00	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	1,081.77
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	360.00
	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	1,441.77	本年支出合计	57	1,441.77
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	1,441.77	总计	60	1,441.77

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。

收入决算表

单位：深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园

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	1,441.77	1,441.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,081.77	1,081.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,080.03	1,080.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,080.03	1,080.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	360.00	360.00	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。

支出决算表

单位：深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园

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	1,441.77	0.00	1,441.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,081.77	0.00	1,081.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,080.03	0.00	1,080.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,080.03	0.00	1,080.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	360.00	0.00	360.00	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：深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园

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	1,081.77	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	360.00	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	1,081.77	1,081.77	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	360.00	0.00	360.00	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	1,441.77	本年支出合计	59	1,441.77	1,081.77	360.00	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	1,441.77	总计	64	1,441.77	1,081.77	360.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园

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	1,081.77	0.00	1,081.77
205	教育支出	1,081.77	0.00	1,081.77
20502	普通教育	1,080.03	0.00	1,080.03
2050201	学前教育	1,080.03	0.00	1,080.03
20509	教育费附加安排的支出	1.74	0.00	1.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.74	0.00	1.74

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：深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园

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	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
229	其他支出	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园

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：深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园

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：深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园 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

深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园 2024 年度总收入 1,441.77 万元，其中本年收入 1,441.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,081.77 万元，比上年决算数增加 61.85 万元，增长 6.1%，主要变动情况：深圳市光明区第一幼教集团明翠幼儿园由深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园临时托管，被托管单位 2024 年运行经费，由区教育局下拨至对应的临时托管单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 360 万元，比上年决算数增加 360 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：深圳市光明区第一幼教集团明翠幼儿园由深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园临时托管，被托管单位 2024 年运行经费，由区教育局下拨至对应的临时托管单位。

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

深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园 2024 年度总支出 1,441.77 万元，其中本年支出 1,441.77 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 1,441.77 万元，比上年决算数增加 420.95 万元，增长 41.2%，主要变动情况：深圳市光明区第一幼教集团明翠幼儿园由深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园临时托管，被托管单位 2024 年运行经费，由区教育局下拨至对应的临时托管单位。

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

深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,441.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,081.77 万元，比上年决算数增加 61.85 万元，增长 6.1%，主要变动情况：深圳市光明区第一幼教集团明翠幼儿园由深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园临时托管，被托管单位 2024 年运行经费，由区教育局下拨至对应的临时托管单位；政府性基金预算财政拨款收入 360 万元，比上年决算数增加 360 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：深圳市光明区第一幼教

集团明翠幼儿园由深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园临时托管，被托管单位 2024 年运行经费，由区教育局下拨至对应的临时托管单位；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

深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,441.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,081.77 万元，比年初预算数增加 402.77 万元，增长 59.3%，主要变动情况：深圳市光明区第一幼教集团明翠幼儿园由深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园临时托管，被托管单位 2024 年运行经费，由区教育局下拨至对应的临时托管单位；政府性基金预算财政拨款支出 360 万元，比年初预算数增加 360 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：深圳市光明区第一幼教集团明翠幼儿园由深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园临时托管，被托管单位 2024 年运行经费，由区教育局下拨至对应的临时托管单位；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

深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园 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：本单位无“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：本单位无“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支出、公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位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，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）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。主要原因是本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 40.8 万元，其中：政府采购货物支出 40.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 40.8 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 40.8 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 0%。

（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 10 个，共涉及资金 1,081.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度佳兆业云峰汇配套幼儿园改造工程 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 360 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 1 个，涉及一般公共预算支出 1,081.77 万元，政府性基金预算支出 360 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位 2024 年按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障本单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及人员经费、人员经费（明翠幼儿园）、工会经费、工会经费（明翠幼儿园）、日常运行经费、日常运行经费（明翠幼儿园）、设备设施

购置、设备设施购置（明翠幼儿园）、教师培训费、地方教育附加（学前教育发展资金）、佳兆业云峰汇配套幼儿园改造工程共 11 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,441.77 万元，执行数 1,441.77 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2024 年度绩效目标管理的项目开展绩效自评。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申报时所设定的各项绩效目标。存在问题：一是绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数量不符；二是幼儿园三级指标值未及时根据执行偏差，及时修订指标。改进措施：一是提高全面实施预算绩效管理责任意识，进一步强化责任感和紧迫感，确保绩效管理主体责任得到全面落实，扎实有效地推进预算绩效管理各项工作；二是加强绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标；三是偏离预算绩效目标的项目，迅速采取有效手段予以纠正，确保后续绩效目标的顺利实现。

部门评价结果。基层单位无需开展部门评价工作，由主管部门以部门为主体统一开展。

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:	440311221021500000988		项目名称:	工会经费		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园		一级预算单位:	深圳市光明区教育局		单位编码:	102052		
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	120000.00	190000.00	190000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	120000.00	190000.00	190000.00	—	—	—		
	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			
	通过本项目实施,确保教职工工会福利按时发放,按时开展工会活动,保障全体工会成员的基本福利,提高工会成员的幸福感和归属感,构建一支和谐幸福美好的队伍,为提升幼儿园保教质量,保障公办园运行工作正常开展。					我园严格执行工会制度,完成幼儿园工会运行管理工作,有效保障了工会活动正常开展,提升了工会成员的幸福感和归属感。			
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	工会成员人数	55人		54人	10	9.8	因教职工离职、调园、人员未招聘到位等原因,未能达到配置人数,有待进一步加强教职工的归属感、提升教职工幸福感。
		数量指标	采购节日慰问品次数	7次		6次	10	8.6	清明节未发放慰问品,后续加强绩效指标设置
		质量指标	工会福利发放准确率	100%		100%	10	10	
		时效指标	及时发放工会福利给工会成员	及时		100%	10	10	
		时效指标	工会活动开展时间	2024年12月31日前		100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	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	有效保障工会会员权益	有效		95%	30	28.5	工会活动内容较单一,后续将丰富活动内容,提升教职工的幸福感和归属感。
		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	0	0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工会成员满意度	≥90%		98%	10	10		
	其他满意度指标				不适用	0	0		
总分							100	96.9	—

项目支出绩效自评表											
项目编码:	440311241023100001138			项目名称:	设备设施购置(明翠幼儿园)		绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市光明区第一幼教集团碧园幼儿园			一级预算单位:	深圳市光明区教育局		单位编码:	102052			
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	56000.00	55969.95	10	99.95	10				
	其中:当年财政拨款	0.00	56000.00	55969.95	—	—	—				
	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					
	购置用于办公的硬件数,提升教学设备硬件质量,保障幼儿园的正常运转。					有效使用经费,根据要求完成幼儿园运行管理工作。					
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	办公的硬件购置数	≥2个		7个	15	10.5	偏差原因及改进措施:由于年度指标值设置不合理,下次将注意提高年度指标值的合理性。		
		质量指标	办公设备设施验收合格率	100%		100%	15	15			
		时效指标	设备采购及时性	及时		100%	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	提高公办园教学质量	有效提高			60%	30	18	偏差原因及改进措施:因为属于新园,侧重规范内部教学及管理,与同行培训交流机会减少,今后将提高教师队伍的培训,提高教育质量。	
		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	学生家长满意度	≥95%			99%	10	10		
		其他满意度指标					不适用	0	0		
总分							100	83.5	—		