

2024 年度深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园概况

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：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园 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：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园概况

一、深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园主要职责

深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园的主要职责是：为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务，负责学前教育工作，促进学前教育发展。

二、深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园机构设置

深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园，幼儿园内设教学部、后勤部、办公室三个部门。

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：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园

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	1,470.52	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	1,470.52
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	1,470.52	本年支出合计	57	1,470.52
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	8.73	年末结转和结余	59	8.73
总计	30	1,479.24	总计	60	1,479.24

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：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园

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	1,470.52	1,470.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,470.52	1,470.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,467.90	1,467.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,467.90	1,467.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.62	2.62	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：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园

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	1,470.52	0.00	1,470.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,470.52	0.00	1,470.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,467.90	0.00	1,467.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,467.90	0.00	1,467.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.62	0.00	2.62	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：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园

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	1,470.52	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	1,470.52	1,470.52	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	1,470.52	本年支出合计	59	1,470.52	1,470.52	0.00	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	1,470.52	总计	64	1,470.52	1,470.52	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：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园

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	1,470.52	0.00	1,470.52
205	教育支出	1,470.52	0.00	1,470.52
20502	普通教育	1,467.90	0.00	1,467.90
2050201	学前教育	1,467.90	0.00	1,467.90
20509	教育费附加安排的支出	2.62	0.00	2.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.62	0.00	2.62

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园

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：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园

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：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园

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：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园

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：深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园 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

深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园 2024 年度总收入 1,479.24 万元，其中本年收入 1,470.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,470.52 万元，比上年决算数减少 64.88 万元，下降 4.2%，主要变动情况：我园 2024 年人员配置数量较 2023 年有所减少，故人员经费减少，且 2024 年预算经费由教育局统筹安排。

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，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年其它收入为个税手续费返还 0.14 万元，为前期挂错科目所导致，已在后期进行调账处理。本单位 2023 年及 2024 年其它收入均为 0 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园 2024 年度总支出 1,479.24 万元，其中本年支出 1,470.52 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 1,470.52 万元，比上年决算数减少 65.02 万元，下降 4.2%，主要变动情况：我园 2024 年人员配置数量较 2023 年有所减少，故人员经费减少，且 2024 年预算经费由教育局统筹安排。

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

深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,470.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,470.52 万元，比上年决算数减少 64.88 万元，下降 4.2%，主要变动情况：我园 2024 年人员配置数量较 2023 年有所减少，故人员经费减少，且 2024 年预算经费由教育局统筹安排；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：本单位无政府性基金预算；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。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,470.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,470.52 万元，比年初预算数增加 381.52 万元，增长 35%，主要变动情况：本单位预算由教育局统筹安排，在 2024 年中进行追加下半年经费；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：本单位无政府性基金预算；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。

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

深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园 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：
本单位未设立“三公”经费，决算数及预算数均为 0。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：
本单位未设立“三公”经费，决算数及预算数均为 0。

（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，主要用于公务用车运行维护支出。

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。本单位本年度未发生公务接待。

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 33.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.57 万元。授予中小企业合同金额 31.57 万元，占政府采购支出总额的 94.4%，其中：授予小微企业合同金额 31.57 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 5.5%，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 94.5%。

（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 7 个，共涉及资金 1,470.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

共组织对“公办幼儿园经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,470.52 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，2024 年度，本单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 7 个，基本能按工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求开展，项目完成率 99.9%，预算执行率达 99.9%，各项指标完成情况良好，为学前教育事业提供强有力的保障。

组织单位整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 1,470.52 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。我单位按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效管理情况良好。发现的问题及原因主要是：1. 资金调整、预算与实际支付存在较大误差；2. 绩效目标不够细化，指标设置不够科学。下一步改进措施主要是：1. 规范项目经费开支，做好年初预算规划，定期对项目资金的使用和实施进行监管调整，把握经费使用情况；2. 加强绩效目标管理培训，提升绩效指标设置规范性和质量。

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、工会经费、日常运行经费、教师培训费、设施设备购置、大型修缮、地方教育附加（学前教育发展资金）等 7 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,470.61 万元，执行数 1,470.52 万元，完成预算执行率 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体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工作目标，促进幼儿园正常运行和健

康发展，保障幼儿园运行工作正常开展。

人员经费项目绩效自评情况：全年预算数为 1,074.47 万元，执行数为 1,074.47 万元，完成预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成全园在职教职工工资的及时发放，同时按月扣缴社保公积金，保障教职工的福利待遇。

日常运行经费项目绩效自评情况：全年预算数为 284.51 万元，执行数为 284.51 万元，完成预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障我园办公水电、燃气、物业、伙食、维修维护等基本日常运行开支，更好地为教育教学工作服务。

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。

*部门名称				部门编码					
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）			*执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
	人员经费	依据光明区教育局关于印发《光明区公办幼儿园教职工薪酬指引》《光明区公办幼儿园人员配置建议表》，保障和促进我园正常运行和健康发展，及时足额发放教职工薪酬、购买社保及公积金。	100%	10744700.00	10744700.00	0.00	10744700.00	10744700.00	0.00
	日常运行经费	1.后勤保障工作:确保后勤工作正常有序开展，为学校正常运行提供强有力的保障。 2.教师体检费，保障教师体检合格率。 3.教育教学工作，满足教育教学环境创设产品、教育教学用具采购、加强教师职业素养与能力，提高教育教学工作质量。 4.校园物业管理及后勤社会化管理:通过第三方购买服务，为保障校园安全、保洁，维持正常的工作开展。	100%	2845100.00	2845100.00	0.00	2845091.70	2845091.70	0.00
	工会经费	依据《深圳市光明区人民政府办公室关于印发<深圳市光明区公办幼儿园建设方案>的通知》(深光府【2020】2号及粤工总[2018]5号)+广东省总工会关于印发《广东省基层工会经费收支管理实施细则(试行)》的通知，用于公办幼儿园的工会组织工作，提升公办幼儿园教职工幸福感和归属感。	100%	284600.00	284600.00	0.00	284600.00	284600.00	0.00
	教师培训费	根据《关于全面深化新时代幼儿园教师队伍建设的意见(征求意见稿)》《广东省教育厅关于明确教师继续教育经费评价指标统计口径的通知》相关要求，为加大教师培训力度，持续提升幼儿园教师队伍素质，健全幼儿园教师发展支持体系，合理安排教师培训费。	100%	17600.00	17600.00	0.00	17361.90	17361.90	0.00
	设施设备购置	购置办公家具、办公设备，保障教学工作正常有序开展。	100%	285000.00	285000.00	0.00	284364.59	284364.59	0.00
	大型修缮	对校园多功能改造，提高幼儿日常教学环境，提高教学质量。	100%	502900.00	502900.00	0.00	502837.15	502837.15	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	使本公办幼儿园得以有效运转，并有效预防安全事故的发生，促进我区公办幼儿园正常运行和健康发展，增加本区公办园学位数量，保障公办园运行工作正常开展，合理合规利用下拨经费将本幼儿园打造成高质量高颜值的公办园，实现幼有善育。				本公办幼儿园得以有效运转，并有效预防安全事故的发生，促进我区公办幼儿园正常运行和健康发展				

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	度量单位	*实际完成指标值
	产出指标	数量指标	公办幼儿园学位数	≥500		433个
		质量指标	持有教室资格证的专任教师比率	90%以上的专任教师持有教师资格证		100%
		时效指标	购买教学教具、用具、材料等的支付时间	教学教具、用具、材料等验收合格后及时支付		100%
		成本指标	不适用	不适用		不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
		社会效益指标	保障园区日常教学管理工作正常开展	显著		100%
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用
		可持续影响指标				不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	95%以上的学生家长对本项目满意		96%
		其他满意度指标				不适用

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440311221021500000925		项目名称：	人员经费		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园		一级预算单位：	深圳市光明区教育局		单位编码：	102036		
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	7904800.00	10744700.00	10744700.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	7904800.00	10744700.00	10744700.00	—	—	—		
	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			
	能够及时、足额的发放人员工资、购买教职工社保、公积金，保障公办幼儿园得以有效运转。促进我区公办幼儿园正常运行和健康发展。					能够及时、足额的发放人员工资、购买教职工社保、公积金，保障公办幼儿园得以有效运转。促进我区公办幼儿园正常运行和健康发展。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	购买社保、公积金人数	≥77人		80人	15	15	
		质量指标	经费核算准确率	100%		90%	15	10	预算人数与实际人数有所偏差；根据班额配置人数及实际招聘情况在年中及时调整预算
		时效指标	社保、公积金扣缴及时率	100%		100%	10	10	

年度绩效指标		成本指标	不适用	不适用		不适用	10	0	本年度未设置成本指标，将下一年度设置成本指标
	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	激发教师工作积极性	显著		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	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%		98%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	85	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440311221021500000934		项目名称：	日常运行经费		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市光明区光明小学翠湖幼儿园		一级预算单位：	深圳市光明区教育局		单位编码：	102036		
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	2208800.00	2845100.00	2845091.70	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	2208800.00	2845100.00	2845091.70	—	—	—		
	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			
	使本公办幼儿园得以有效运转，并有效预防安全事故的发生，促进我区公办幼儿园正常运行和健康发展，增加本区公办园学位数量，保障公办园运行工作正常开展，合理合规利用下拨经费将本幼儿园打造成高质量高颜值的公办园，实现幼有善育。					本公办幼儿园得以有效运转，并有效预防安全事故的发生，促进我区公办幼儿园正常运行和健康发展，增加本区公办园学位数量，保障公办园运行工作正常开展，合理合规利用下拨经费将本幼儿园打造成高质量高颜值的公办园，实现幼有善育。			
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	公办幼儿园学位数	435个		433个	15	14	因幼儿园本年度招生后入学人数下降，24年9月入学人数未达到招生数，我园后期再结合附近生源情况，调整目标
		质量指标	持有教师资格证的专任教师比率	100%		100%	15	15	

年度绩效指标		时效指标	购买教学教具、用具、材料等的支付及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		90%	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	学前幼儿入园率	≥95%		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	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥95%		95%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99	—