

2024 年度深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼  
儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园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：深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园概况**

### **一、深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园主要职责**

深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑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。贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合本街道幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，有计划地开展保教工作。树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。

### **二、深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园机构设置**

深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园纳入 2024 年部门决算范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，为事业机构。

### **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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园

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  | 2,119.28 | 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 | 2,347.00 |
| 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  | 236.43   | 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 | 2,355.72 | 本年支出合计          | 57 | 2,347.00 |
| 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 | 44.18    | 年末结转和结余         | 59 | 52.90    |
| 总计               | 30 | 2,399.90 | 总计              | 60 | 2,399.90 |

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：深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园

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   | 2,355.72 | 2,119.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 236.43 |
| 205      | 教育支出 | 2,355.72 | 2,119.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 236.43 |
| 20502    | 普通教育 | 2,355.72 | 2,119.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 236.43 |
| 2050201  | 学前教育 | 2,355.72 | 2,119.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 236.43 |

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：深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园

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   | 2,347.00 | 0.00 | 2,347.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出 | 2,347.00 | 0.00 | 2,347.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育 | 2,347.00 | 0.00 | 2,347.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育 | 2,347.00 | 0.00 | 2,347.00 | 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：深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,119.28 | 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 | 2,118.99 | 2,118.99       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 2,119.28 | 本年支出合计              | 59 | 2,118.99 | 2,118.99       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 1.50     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 1.80     | 1.80           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 1.50     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 2,120.79 | 总计  | 64 | 2,120.79 | 2,120.79       | 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：深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计   | 基本支出 | 项目支出     |
|--------------|------|----------|------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |          |      |          |
|              | 栏次   | 1        | 2    | 3        |
|              | 合计   | 2,118.99 | 0.00 | 2,118.99 |
| 205          | 教育支出 | 2,118.99 | 0.00 | 2,118.99 |
| 20502        | 普通教育 | 2,118.99 | 0.00 | 2,118.99 |
| 2050201      | 学前教育 | 2,118.99 | 0.00 | 2,118.99 |

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：深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |                |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额   | 经济分类<br>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<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额  | 经济分类<br>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<br>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：深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园

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<br>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：深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园 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

深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园 2024 年度总收入 2,399.9 万元，其中本年收入 2,355.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,119.28 万元，比上年决算数增加 538.56 万元，增长 34.1%，主要变动情况：本年度较上年度增加公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）收入。

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，比上年决算数减少 640.8 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度较上年度减少新型公办园（保教费）收入。

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 236.43 万元，比上年决算数减少 2.65 万元，下降 1.1%，主要变动情况：本年度较上年度减少幼儿伙食费收入。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园 2024 年度总支出 2,399.9 万元，其中本年支出 2,347 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 2,347 万元，比上年决算数减少 83.5 万元，下降 3.4%，主要变动情况：本年度较上年度减少新型公办园（保教费）支出。

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

深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 2,119.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,119.28 万元，比上年决算数增加 538.56 万元，增长 34.1%，主要变动情况：本年度较上年度增加公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）收入；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：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：与上年决算数持平。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 2,118.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,118.99 万元，比年初预算数减少 71.72 万元，下降 3.3%，主要变动情况：决算数较年初预算数减少公办幼儿园运转经费（土

地出让计提资金)支出;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: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: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

深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园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:决算数与预算数持平,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:本年度与上年度持平,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：无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内相关单位来深交流接待支出，接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，以及接待外宾支出，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。

## 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 106.26 万元，其中：政府采购货物支出 12.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.44 万元。授予中小企业合同金额 74.3 万元，占

政府采购支出总额的 69.9%，其中：授予小微企业合同金额 74.3 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 65.8%。

### （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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2,119.28 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”“设备购置”“小型建设工程”“幼儿保育经费”“学前教育项目”5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2,119.28 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。

按深圳市龙岗区对绩效工作的部署，我单位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 2,119.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。从评价情况来看，我单位预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，各履职项目和重点项目工作保质保量按时完成，我单位 2024 年度整体执行情况良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出绩效及“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”“设备购置”“小型建设工程”“幼儿保育经费”“学前教育项目”5 个项目开展了绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,600.89 万元，执行数 2,347 万元，完成预算的 90.2%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位积极履行职责，在区政府、区教育局的统筹安排下，较好地完成了本年度主要工作目标，保障了财政资金规范合理的使用，有效保障教学工作正常运转，提高教学质量，幼儿综合素质普遍提升。发现的问题及原因主要是：预期目标设置过于简单，未根据实际情况从产出数量、质量、时效，实现的效益情况进行描述，未能全面描述项目完成的具体情况，工作中缺乏对执行情况及绩效目标的监管。下一步改进措施主要是：加强绩效目标编制相关培训，合理设置年初目标值，加大对执行情况及绩效目标监管，充分发挥绩效监控的作用。

公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 1,656 万元，执行数为 1,581.94 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 95 名教职工工资发放工作，有效保障教学工作正常运转，提高教学质量，货物和服务质量验收通过率 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 293.16 万元，执行数为 224.13 万元，完成预算的 76.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过完成 A3 彩色打印机 2 台，彩色喷墨打印机 1 台，LED 屏等设备的购置，有效提升教育教学质量水平，实现教育现代化覆盖。发现的问题及原因主要是：预期目标设置过于简单，未根据实际情况从产出数量、质量、时效，实现的效益情况进行描述，未能全面描述项目完成的具体情况，工作中缺乏对执行情况及绩效目标的监管。下一步改进措施主要是：加强绩效目标编制相关培训，合理设置年初目标值，加大对执行情况及绩效目标监管，充分发挥绩效监控的作用。

小型建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为 15 万元，执行数为 114.4 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况主要是：零星工程完成一个，并且验收通过，有效保障教育教学工作正常开展，保障后勤工作正常开展，保证幼儿园日常管理各项支出及食堂支出，保证校园及师生安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 226.55 万元，执行数为 191.88 万元，完成预算的 84.7%。项目绩效目标完成情况主要是：完成购买教玩具一批、教师培训、办公用品一批、消防安保用品一批、厨房用品一批、幼儿园盲区加装监控等；有效保障教育教学工作正常开展，保障后勤工作正常开展，保证幼儿园日常管理各项支出及食堂支出，保证校园及师生安全。发现的问题及原因主要是：预期目标设置过于简单，未根据实际情况从产出数量、质量、时效，实现的效益情况进行描述，未能全面描述项目完成的具体情况，工作中缺乏对执行情况及绩效目标的监管。下一步改进措施主要是：加强绩效目标编制相关培训，合理设置年初目标值，加大对执行情况及绩效目标监管，充分发挥绩效监控的作用。

学前教育项目项目绩效自评情况：全年预算数为 107 万元，执行数为 106.93 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过发放儿童健康成长补贴 716 人，购买教玩具一批，有效促进儿童成长健康。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

**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:     | 440307230131500506834                                                                                           |             | 项目名称:               | 公办幼儿园运转经费(土地出让计提资金) | 绩效自评年度:                             | 2024   |      |                           |
| 实施单位:     | 深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园                                                                                               |             | 一级预算单位:             | 深圳市龙岗区教育局(本级)       |                                     |        |      |                           |
| 资金使用情况    |                                                                                                                 |             |                     |                     |                                     |        |      |                           |
|           |                                                                                                                 | 年初预算数       | 全年预算数               | 全年执行数               | 分值                                  | 执行率(%) | 得分   |                           |
| 项目资金(元)   | 年度资金总额                                                                                                          | 16560000.00 | 16560000.00         | 15819445.37         | 10                                  | 95.53  | 9.55 |                           |
|           | 其中:当年财政拨款                                                                                                       | 16560000.00 | 16560000.00         | 15819445.37         | —                                   | —      | —    |                           |
|           | 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                            |        |      |                           |
|           | 根据我单位实际需要,保障教育教学工作正常开展,保障后勤工作正常开展,保证幼儿园日常管理各项支出及食堂支出,保证校园及师生安全,保证安保经费支出,保证幼儿园正常运作,维护各设备正常运转,保稳定、保安全等重点支出,有保障标准。 |             |                     |                     | 完成95名教职工工资发放工作,有效保障教学工作正常运转,提高教学质量。 |        |      |                           |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                                            | 二级指标        | 三级指标                | 年度指标值               | * 实际完成值                             | * 分值   | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施               |
|           | 产出指标(50分)                                                                                                       | 数量指标        | 教育现代化覆盖率(%)         | >96%                | 教职工95人                              | 20     | 19   | 原因:年初目标设置不规范。措施:加强年初目标培训。 |
|           |                                                                                                                 | 质量指标        | 质量达标率(%)            | >96%                | 货物和服务质量验收通过100%                     | 10     | 10   |                           |
|           |                                                                                                                 | 时效指标        | 经费支出及时率             | >98%                | 100%及时支付                            | 10     | 10   | 原因:年初目标设置不规范。措施:加强年初目标培训。 |
|           |                                                                                                                 | 成本指标        | 成本控制率               | 95%<n<100%          | 成本控制率98.37%                         | 10     | 10   |                           |
|           | 效益指标(30分)                                                                                                       | 经济效益指标      | 预算项目经济实用性           | 100%                | 95.53%                              | 10     | 9    | 原因:年初目标设置不规范。措施:加强年初目标培训。 |
|           |                                                                                                                 | 社会效益指标      | 社会公众满意度             | >95%                | 家长调查问卷满意度98%                        | 10     | 10   |                           |
|           |                                                                                                                 | 生态效益指标      | 维持幼儿园教育教学和教师工作环境的良好 | >95%                | 100%维持幼儿园教育教学和教师工作环境的良好             | 5      | 5    |                           |
|           |                                                                                                                 | 可持续影响指标     | 幼儿园办学和教育质量的持续影响力    | >95%                | 100%保障教学工作正常运转,提高教学质量               | 5      | 5    |                           |
|           | 满意度指标(10分)                                                                                                      | 服务对象满意度指标   | 学生(家长)满意度           | >95%                | 98%                                 | 5      | 5    |                           |
|           |                                                                                                                 | 其他满意度指标     | 其他人员满意度             | >95%                | 98%                                 | 5      | 5    |                           |
|           |                                                                                                                 | 总分          |                     |                     |                                     |        | 100  | 97.55                     |

| 项目支出绩效自评表 |                                       |           |                  |               |                                      |        |       |             |
|-----------|---------------------------------------|-----------|------------------|---------------|--------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440307240131512000893                 |           | 项目名称：            | 学前教育项目        | 绩效自评年度：                              | 2024   |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园                     |           | 一级预算单位：          | 深圳市龙岗区教育局（本级） |                                      |        |       |             |
| 资金使用情况    |                                       |           |                  |               |                                      |        |       |             |
|           |                                       | 年初预算数     | 全年预算数            | 全年执行数         | 分值                                   | 执行率（%） | 得分    |             |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                | 0.00      | 1069970.00       | 1069320.00    | 10                                   | 99.94  | 9.99  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                             | 0.00      | 1069970.00       | 1069320.00    | —                                    | —      | —     |             |
|           | 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                             |        |       |             |
|           | 保障每个符合标准的幼儿领取在园儿童成长补贴及剩余经费购买儿童读物或者教玩具 |           |                  |               | 通过发放儿童健康成长补贴716人，购买教玩具一批，有效促进儿童健康成长。 |        |       |             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值         | * 实际完成值                              | * 分值   | * 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标<br>(50分)                         | 数量指标      | 儿童健康成长补贴发放人数     | 716人          | 716人                                 | 20     | 20    |             |
|           |                                       | 质量指标      | 在园儿童健康成长补贴正常发放   | 按标准发放         | 发放率100%                              | 10     | 10    |             |
|           |                                       | 时效指标      | 及时发放补贴和购买读物或者教玩具 | 4月份完成         | 补贴发放率100%，教玩具验收合格率100%               | 10     | 10    |             |
|           |                                       | 成本指标      | 成本控制率            | 控制在预算范围内      | 成本控制率99.94%                          | 10     | 10    |             |
|           | 效益指标<br>(30分)                         | 经济效益指标    |                  |               | 不适用                                  | 0      | 0     |             |
|           |                                       | 社会效益指标    | 促进儿童健康成长         | 有所促进          | 100%                                 | 30     | 30    |             |
|           |                                       | 生态效益指标    |                  |               | 不适用                                  | 0      | 0     |             |
|           |                                       | 可持续影响指标   |                  |               | 不适用                                  | 0      | 0     |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)                        | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度          | >95%          | 0.98                                 | 10     | 10    |             |
|           |                                       | 其他满意度指标   |                  |               | 不适用                                  | 0      | 0     |             |
|           | 总分                                    |           |                  |               |                                      | 100    | 99.99 | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                               |           |              |               |                                                                         |            |      |                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------|
| 项目编码:     | 440307240131500503205                                                                                         |           | 项目名称:        | 小型建设工程        | 绩效自评年度:                                                                 | 2024       |      |                           |
| 实施单位:     | 深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园                                                                                             |           | 一级预算单位:      | 深圳市龙岗区教育局（本级） |                                                                         |            |      |                           |
| 资金使用情况    |                                                                                                               |           |              |               |                                                                         |            |      |                           |
|           |                                                                                                               | 年初预算数     | 全年预算数        | 全年执行数         | 分值                                                                      | 执行率<br>(%) | 得分   |                           |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                                                                        | 150000.00 | 150000.00    | 143997.92     | 10                                                                      | 96         | 9.6  |                           |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                     | 150000.00 | 150000.00    | 143997.92     | —                                                                       | —          | —    |                           |
|           | 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                                                                |            |      |                           |
|           | 根据我单位实际需要，保障教育教学工作正常开展，保障后勤工作正常开展，保证幼儿园日常管理各项支出及食堂支出，保证校园及师生安全，支出安保经费，保证幼儿园正常运转，维护各设备正常运转，保稳定、保安全等重点支出，有保障标准。 |           |              |               | 零星工程完成一个，并且验收通过，有效保障教育教学工作正常开展，保障后勤工作正常开展，保证幼儿园日常管理各项支出及食堂支出，保证校园及师生安全。 |            |      |                           |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值         | * 实际完成值                                                                 | * 分值       | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施               |
|           | 产出指标<br>(50分)                                                                                                 | 数量指标      | 教育现代化覆盖率 (%) | >96%          | 零星修缮工程完成1个                                                              | 20         | 19   | 原因：年初目标设置不规范。措施：加强年初目标培训。 |
|           |                                                                                                               | 质量指标      | 质量达标率（%）     | >90%以上        | 100%                                                                    | 10         | 10   |                           |
|           |                                                                                                               | 时效指标      | 经费支出及时率      | >98%          | 100%                                                                    | 10         | 10   |                           |
|           |                                                                                                               | 成本指标      | 成本控制率        | 95%<n<100%    | 96%                                                                     | 10         | 10   |                           |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                                                 | 经济效益指标    |              |               | 不适用                                                                     | 0          | 0    |                           |
|           |                                                                                                               | 社会效益指标    | 社会公众满意度      | >95%          | 96%                                                                     | 30         | 30   |                           |
|           |                                                                                                               | 生态效益指标    |              |               | 不适用                                                                     | 0          | 0    |                           |
|           |                                                                                                               | 可持续影响指标   |              |               | 不适用                                                                     | 0          | 0    |                           |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 学生（家长）满意度    | >95%          | 98%                                                                     | 10         | 10   |                           |
| 其他满意度指标   |                                                                                                               |           |              | 不适用           | 0                                                                       | 0          |      |                           |
|           | 总分                                                                                                            |           |              |               |                                                                         | 100        | 98.6 | —                         |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                               |            |             |                                                                                                          |                          |        |      |                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------|---------------------------|
| 项目编码：     | 440307240131520001644                                                                                         |            | 项目名称：       | 幼儿保育经费                                                                                                   | 绩效自评年度：                  | 2024   |      |                           |
| 实施单位：     | 深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园                                                                                             |            | 一级预算单位：     | 深圳市龙岗区教育局（本级）                                                                                            |                          |        |      |                           |
| 资金使用情况    |                                                                                                               |            |             |                                                                                                          |                          |        |      |                           |
|           |                                                                                                               | 年初预算数      | 全年预算数       | 全年执行数                                                                                                    | 分值                       | 执行率(%) | 得分   |                           |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                                                                        | 2265480.00 | 2265480.00  | 1918798.56                                                                                               | 10                       | 84.7   | 8.47 |                           |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                     | 2265480.00 | 2265480.00  | 1918798.56                                                                                               | —                        | —      | —    |                           |
|           | 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                                                                                                 |                          |        |      |                           |
|           | 根据我单位实际需要，保障教育教学工作正常开展，保障后勤工作正常开展，保证幼儿园日常管理各项支出及食堂支出，保证校园及师生安全，支出安保经费，保证幼儿园正常运作，维护各设备正常运转，保稳定、保安全等重点支出，有保障标准。 |            |             | 完成购买教玩具一批、教师培训、办公用品一批、消防安保用品一批、厨房用品一批、幼儿园盲区加装监控等；有效保障教育教学工作正常开展，保障后勤工作正常开展，保证幼儿园日常管理各项支出及食堂支出，保证校园及师生安全。 |                          |        |      |                           |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                                          | 二级指标       | 三级指标        | 年度指标值                                                                                                    | * 实际完成值                  | * 分值   | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施               |
|           | 产出指标<br>(50分)                                                                                                 | 数量指标       | 教育现代化覆盖率(%) | >96%                                                                                                     | 提供公办学前优质学位数量669人，教职工12人， | 20     | 19   | 原因：年初目标设置不规范。措施：加强年初目标培训。 |
|           |                                                                                                               | 质量指标       | 质量达标率（%）    | >90%以上                                                                                                   | 100%                     | 10     | 10   |                           |
|           |                                                                                                               | 时效指标       | 经费支出及时率     | >98%                                                                                                     | 99%                      | 10     | 10   |                           |
|           |                                                                                                               | 成本指标       | 成本控制率       | 95%<n<100%                                                                                               | 84.7%                    | 10     | 9    | 原因：年初目标设置不规范。措施：加强年初目标培训。 |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                                                 | 经济效益指标     |             |                                                                                                          | 不适用                      | 0      | 0    |                           |
|           |                                                                                                               | 社会效益指标     | 社会公众满意度     | >95%                                                                                                     | 96%                      | 30     | 30   |                           |
|           |                                                                                                               | 生态效益指标     |             |                                                                                                          | 不适用                      | 0      | 0    |                           |
|           |                                                                                                               | 可持续影响指标    |             |                                                                                                          | 不适用                      | 0      | 0    |                           |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                | 服务对象满意度指标  | 学生（家长）满意度   | >95%                                                                                                     | 98%                      | 10     | 10   |                           |
|           |                                                                                                               | 其他满意度指标    |             |                                                                                                          | 不适用                      | 0      | 0    |                           |
|           |                                                                                                               | 总分         |             |                                                                                                          |                          |        | 100  | 96.47                     |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                               |            |            |                                                            |                              |        |       |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码:     | 440307240131500503204                                                                                         |            | 项目名称:      | 设备购置                                                       | 绩效自评年度:                      | 2024   |       |             |
| 实施单位:     | 深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园                                                                                             |            | 一级预算单位:    | 深圳市龙岗区教育局（本级）                                              |                              |        |       |             |
| 资金使用情况    |                                                                                                               |            |            |                                                            |                              |        |       |             |
|           |                                                                                                               | 年初预算数      | 全年预算数      | 全年执行数                                                      | 分值                           | 执行率（%） | 得分    |             |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                                                                        | 2931600.00 | 2931600.00 | 2241270.90                                                 | 10                           | 76.45  | 7.65  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                     | 2931600.00 | 2931600.00 | 2241270.90                                                 | —                            | —      | —     |             |
|           | 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                                                   |                              |        |       |             |
|           | 根据我单位实际需要，保障教育教学工作正常开展，保障后勤工作正常开展，保证幼儿园日常管理各项支出及食堂支出，保证校园及师生安全，支出安保经费，保证幼儿园正常运作，维护各设备正常运转，保稳定、保安全等重点支出，有保障标准。 |            |            | 通过完成A3彩色打印机2台,彩色喷墨打印机1台,LED屏等设备的购置,有效提升教育教学质量水平，实现教育现代化覆盖。 |                              |        |       |             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                                          | 二级指标       | 三级指标       | 年度指标值                                                      | * 实际完成值                      | * 分值   | * 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标<br>(50分)                                                                                                 | 数量指标       | 教育现代化覆盖率   | >96%                                                       | 购买A3彩色打印机2台,彩色喷墨打印机1台,LED屏2块 | 20     | 20    |             |
|           |                                                                                                               | 质量指标       | 质量达标率      | >90%以上                                                     | 验收合格率100%                    | 10     | 10    |             |
|           |                                                                                                               | 时效指标       | 经费支出及时率    | >98%                                                       | 及时支付100%                     | 10     | 10    |             |
|           |                                                                                                               | 成本指标       | 成本控制率      | 95%<n<100%                                                 | 100%                         | 10     | 10    |             |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                                                 | 经济效益指标     |            |                                                            | 不适用                          | 0      | 0     |             |
|           |                                                                                                               | 社会效益指标     | 社会公众满意度    | >95%                                                       | 教职工及幼儿满意度100%                | 30     | 30    |             |
|           |                                                                                                               | 生态效益指标     |            |                                                            | 不适用                          | 0      | 0     |             |
|           |                                                                                                               | 可持续影响指标    |            |                                                            | 不适用                          | 0      | 0     |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                | 服务对象满意度指标  | 学生（家长）满意度  | >95%                                                       | 家长满意度98%                     | 10     | 10    |             |
| 其他满意度指标   |                                                                                                               |            |            | 不适用                                                        | 0                            | 0      |       |             |
|           | 总分                                                                                                            |            |            |                                                            |                              | 100    | 97.65 | —           |