

2024 年度深圳市第五幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市第五幼儿园概况

- 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：深圳市第五幼儿园 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：深圳市第五幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第五幼儿园概况

一、深圳市第五幼儿园主要职责

深圳市第五幼儿园是原市属公办园，2024 年 8 月举办单位变更为深圳市福田区教育局，是省一级幼儿园、深圳市优质特色幼儿园。幼儿园是对学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关学前教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，培养幼儿的德、智、体、美、劳全面发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、深圳市第五幼儿园机构设置

我单位内设 2 个部门，教学部门、后勤部门。

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：深圳市第五幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市第五幼儿园

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	901.54	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	684.15
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	94.78
	9		九、卫生健康支出	39	22.50
	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	100.10
	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	901.54	本年支出合计	57	901.54
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	654.22	年末结转和结余	59	654.22
总计	30	1,555.76	总计	60	1,555.76

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：深圳市第五幼儿园

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	901.54	901.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	684.15	684.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	671.25	671.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	671.25	671.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.58	53.58	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：深圳市第五幼儿园

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	901.54	723.06	178.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	684.15	505.68	178.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	671.25	505.68	165.58	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	671.25	505.68	165.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.58	53.58	0.00	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：深圳市第五幼儿园

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	901.54	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	684.15	684.15	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	94.78	94.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.50	22.50	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	100.10	100.10	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	901.54	本年支出合计	59	901.54	901.54	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	901.54	总计	64	901.54	901.54	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：深圳市第五幼儿园

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	901.54	723.06	178.48
205	教育支出	684.15	505.68	178.48
20502	普通教育	671.25	505.68	165.58
2050201	学前教育	671.25	505.68	165.58
20508	进修及培训	12.90	0.00	12.90
2050801	教师进修	12.90	0.00	12.90
208	社会保障和就业支出	94.78	94.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.78	94.78	0.00
2080502	事业单位离退休	27.79	27.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.75	53.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50	0.00
221	住房保障支出	100.10	100.10	0.00

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
22102	住房改革支出	100.10	100.10	0.00
2210201	住房公积金	46.53	46.53	0.00
2210203	购房补贴	53.58	53.58	0.00

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：深圳市第五幼儿园

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	556.80	302	商品和服务支出	87.19
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	7.11
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.67
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.75	30206	电费	2.21
30109	职业年金缴费	13.24	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.40
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	2.41
30113	住房公积金	46.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.69
30199	其他工资福利支出	418.72	30214	租赁费	1.29
303	对个人和家庭的补助	79.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	79.06	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	22.39
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	1.70
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	7.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
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	6.35
			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	635.87		公用经费合计	87.19

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市第五幼儿园

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：深圳市第五幼儿园

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：深圳市第五幼儿园

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
4.01	0.00	4.01	0.00	4.01	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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。

第三部分：深圳市第五幼儿园 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

深圳市第五幼儿园 2024 年度总收入 1,555.76 万元，其中本年收入 901.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 901.54 万元，比上年决算数增加 901.54 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位 2024 年 8 月 31 日由市属园划转为区属园，无上年决算数。

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

深圳市第五幼儿园 2024 年度总支出 1,555.76 万元，其中本年支出 901.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 723.06 万元，比上年决算数增加 723.06 万元，

增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位 2024 年 8 月 31 日由市属园划转为区属园，无上年决算数。

2. 项目支出 178.48 万元，比上年决算数增加 178.48 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位 2024 年 8 月 31 日由市属园划转为区属园，无上年决算数。

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

深圳市第五幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 901.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 901.54 万元，比上年决算数增加 901.54 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位 2024 年 8 月 31 日由市属园划转为区属园，无上年决算数；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位 2024 年 8 月 31 日由市属园划转为区属园，无上年决算数；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位 2024 年 8 月 31 日由市属园划转为区属园，无上年决算数。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市第五幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 901.54 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 901.54 万元，比年初预算数增加 901.54 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位 2024 年 8 月 31 日由市属园划转为区属园，无年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位 2024 年 8 月 31 日由市属园划转为区属园，无年初预算数；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位 2024 年 8 月 31 日由市属园划转为区属园，无年初预算数。

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

深圳市第五幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.5 万元，完成全年预算 4.01 万元的 62.3%，比上年决算数增加 2.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 2.5 万元，完成全年预算 4.01 万元的 62.3%，比上年决算数增加 2.5 万元，增长--（基数为 0，不可比），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 2.5 万元，完成全年预算 4.01 万元的 62.3%，比上年决算数增加 2.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位 2024 年 8 月 31 日由市属园划转为区属园，无上年决算数。

（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 2.5 万元，占 100%；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 2.5 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 2.5 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车辆燃油费、保险费、维修以及过桥过路费。

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。本年未发生公务接待。

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 0.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 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 0.37 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 0.37 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 2 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 2 辆，其他用车主要是单位开展业务活动用车。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 6 个，二级项目 8 个，共涉及资金 178.48 万元，占一

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

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 901.54 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，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效评审等级为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“2024 年在园儿童健康成长补贴”、“党团活动支出”、“教师培训交流及教研活动”、“教学、办公设备及耗材购置”、“食堂运营维护费”、“校园安全保障”、“校园日常管理”、“校园维修改造工程”8 个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,577.29 万元，执行数 901.54 万元，完成预算的 57.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出绩效自评结果为优，年度设定的部门整体绩效目标都得到了实现。发现的问题及原因主要是：（1）绩效指标明确性设置不够清晰；（2）预算执行率未达 100%；（3）编外人员控制率比率大于 10%。下一步改进措施主要是：（1）根据实际情况清晰地反映幼儿园在社会、经济、生态效益方面的履职效果的指标。（2）加强预算执行的监控和管理，保

障各项支出严格按照预算执行；对预算执行率较低的项目进行重点分析，找出原因并制定改进措施；提高预算编制的准确性和合理性，优化预算编制流程，合理测算各项经费需求，增强预算规划的科学性，使预算安排更加贴合实际工作需要。（3）合理确定各岗位用人需求，实行“定岗定员”管理，严格控制新增编外人员数量，规范用工管理。

2024 年在园儿童健康成长补贴项目绩效自评情况：全年预算数为 53.70 万元，执行数为 53.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我园 2024 年已完成 358 名学生在园儿童健康成长补贴发放，补贴发放准确率 100%，成长补贴于 2024 年 11 月 22 日及时发放，促进在园儿童健康成长。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。

党团活动支出项目绩效自评情况：全年预算数为 0.17 万元，执行数为 0.17 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：我园党支部的各项活动有序开展，参加活动党员人数 18 人，党员活动出席率 100%，开展“三会一课”和党日活动，增加党支部的凝聚力。发现的问题及原因主要是成本指标设置不当。下一步改进措施主要是下年度优化指标值设置。

教师培训交流及教研活动项目绩效自评情况：全年预算数为 12.93 万元，执行数为 12.90 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：我园教师培训交流及教研活动项目已完成，通过教师教研培训及交流活动，保教人员培训参与率达 100%，提高全体保教人员各方面的素养，提升教师专业水平，提高幼儿园保教质量，支持幼儿全面发展，幼儿园保教人员素养得到显著提升。发现的问题及原因主要是成本指标设置不当。下一步改进措施主要是下年度优化指标值设置。

教学、办公设备及耗材购置项目绩效自评情况：全年预算数为 23.29 万元，执行数为 22.89 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年购置电脑、电子书阅读器、彩色喷墨打印机、复印纸、12 个班的教室设备及耗材等。购置物品的合格率 100%，有效保障了政策教学及办公需求。发现的问题及原因主要是成本指标设置不当。下一步改进措施主要是下年度优化指标值设置。

食堂运营维护费项目绩效自评情况：全年预算数为 12.96 万元，执行数为 12.95 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：食堂运营维护费项目已完成，保障全体教职工就餐环境清洁舒适，食堂服务水平显著提升，让教职工吃得好吃得饱，更好地为教育教学服务。发现的问题及原因主要是成本指标设置不当。下一步改进措施主要是下年度优化指标值设置。

校园安全保障项目绩效自评情况：全年预算数为 6.66 万元，

执行数为 6.39 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况主要是：为师生打造安全的校园，修缮工作完成率 100%，修缮工作验收合格率 100%，保障了校舍设施设备良好运行。发现的问题及原因主要是成本指标设置不当。下一步改进措施主要是下年度优化指标值设置。

校园日常管理项目绩效自评情况：全年预算数为 22.91 万元，执行数为 22.89 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：保障幼儿园日常校园管理，校园日常管理覆盖班级数量 12 个，保教人员长期从教津贴对象资格符合率 100%，有效保障幼儿园日常校园管理，为全园师生打造安全、舒适的工作和学习环境。发现的问题及原因主要是成本指标设置不当。下一步改进措施主要是下年度优化指标值设置。

校园维修改造工程项目绩效自评情况：全年预算数为 50.72 万元，执行数为 46.59 万元，完成预算的 91.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过校园维修改造工程，解决我园一楼大门口幼儿接送区、大门口家长等候区、沙池、自然教室门口等区域无遮挡，遇雨天存在湿滑等安全隐患的问题，保障幼儿在上述区域活动时的安全，维修改造涉及 5 个事项，工程验收合格率达到 100%，为幼儿创设安全、舒适的活动空间。发现的问题及原因主要是时效指标及成本指标设置不当。下一步改进措施主要是下年度优化指标值设置。

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：	440304241183100804756		项目名称：	2024年在园儿童健康成长补贴		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市第五幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118181		
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	537000.00	536962.22	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	537000.00	536962.22	—	—	—		
	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			
	通过对在园儿童发放健康成长补贴，促进在园儿童健康成长。					我园2024年已完成358名学生在园儿童健康成长补贴发放，补贴发放准确率100%，成长补贴于2024年11月22日及时发放，促进在园儿童健康成长。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	在园儿童成长补贴人数	358人		358人	15	15	
		质量指标	补贴发放准确率	100%		100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	2024年12月底之前		2024年11月22日	10	10	
		成本指标	人均经费	1500元/人/学年		1500元/人/学年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	对在园儿童成长影响	促进在园儿童健康成长		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 (10分)	服务对象满意度指标	对补贴发放工作的满意度	≥90%		96%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440304241183100101322			项目名称：		党团活动支出		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市第五幼儿园			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118181	
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	1656.00	1650.20		10	99.65	9.97		
	其中：当年财政拨款	0.00	1656.00	1650.20		—	—	—		
	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				
	组织好建设好党支部的各项活动，参加活动党员人数18人，党员活动出席率≥95%，开展三会一课和党日活动，增加党支部的凝聚力。					我园党团活动支出已完成，执行率为99.65%				
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	参加活动党员人数	18人		18人	15	15		
		质量指标	党员活动参与率	≥98%		100%	15	15		
		时效指标	党员活动开展及时率	100%		100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	≤100%		99.65%	10	9.97	偏差原因分析：年度指标值设置不当。改进措施：下年度优化指标值设置。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0		
		社会效益指标	党员先锋模范作用	显著		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 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10	10		
		其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分						100	99.94	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100301302		项目名称：	教师培训交流及教研活动		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市第五幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118181		
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	129261.00	129020.30		10	99.81	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	129261.00	129020.30		—	—	—	
	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			
	通过教师教研培训及交流活动，保教人员参加培训人数达60人，保教人员培训参与率达100%，提高全体保教人员各方面的素养，提升教师专业水平，提高幼儿园保教质量，支持幼儿全面发展。					我园教师培训交流及教研活动项目已完成，成本控制率为99.81%，幼儿园保教人员素养得到显著提升。			
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	保教人员参加培训人数	60人		60人	15	15	
		质量指标	保教人员培训参与率	100%		100%	15	15	
		时效指标	培训开展时间	2024年12月底之前		2024年11月19日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		99.81%	10	9.98	偏差原因分析：年度指标值设置不当。改进措施：下年度优化指标值设置。
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿园保教人员素养	显著		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 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.96	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100401328		项目名称：	教学、办公设备及耗材购置		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市第五幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118181		
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	232918.21	228899.75		10	98.27	9.83	
	其中：当年财政拨款	0.00	232918.21	228899.75		—	—	—	
	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			
	保障教学及办公的需要，更新办公设备，购置6台电脑、2台电子书阅读器、1台彩色喷墨打印机、52箱复印纸、12个班的教室设备及耗材，等。					2024年购置6台电脑、2台电子书阅读器、1台彩色喷墨打印机、52箱复印纸、12个班的教室设备及耗材等。购置物品的合格率100%，成本控制率为98.27%，有效保障了政策教学及办公需求。			
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	教学、办公设备及耗材购置完成率	≥98%		100%	15	15	
		质量指标	购置物品的合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底之前		2024年11月8日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		98.27%	10	9.83	偏差原因分析：年度指标值设置不当。改进措施：下年度优化指标值设置。
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	满足幼儿园教学及办公所需	显著		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 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.66	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100201312		项目名称：		食堂运营维护费		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市第五幼儿园		一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118181	
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	129620.35	129545.58		10	99.94	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	129620.35	129545.58		—	—	—	
	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			
	规范单位食堂运营，提升食堂服务水平，保障全体教职工就餐环境清洁舒适，让教职工吃得好吃得饱，更好地为教育教学服务。					我园食堂运营维护费项目已完成，保障全体教职工75人就餐环境清洁舒适，项目完成时间2024年11月12日，成本控制率为99.94%，食堂服务水平显著提升，更好地为教育教学服务。			
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	全体教职工人数	75人		75人	15	15	
		质量指标	就餐环境	优良		100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底之前		2024年11月12日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		99.94%	10	9.99	偏差原因分析：年度指标值设置不当。改进措施：下年度优化指标值设置。
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	食堂服务水平提升	显著		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 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.98	—

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440304241183100201339			项目名称：		校园安全保障		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市第五幼儿园			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118181	
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	66574.26	63922.00		10	96.02	9.6		
	其中：当年财政拨款	0.00	66574.26	63922.00		—	—	—		
	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				
	保障校舍设施设备良好运行，为师生打造安全的校园。					我园校园安全保障项目：修缮工作完成率100%，修缮工作验收合格率100%，成本控制率96.02%，保障了校舍设施设备良好运行。				
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	修缮工作完成率	100%		100%	15	15		
		质量指标	修缮工作验收合格率	100%		100%	15	15		
		时效指标	修缮项目完成时间	2024年12月底之前		2024年12月6日	10	10		
		成本指标	成本控制率	≤100%		96.02%	10	9.6	偏差原因分析：年度指标值设置不当。改进措施：下年度优化指标值设置。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0		
		社会效益指标	校园安全有保障	明显		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 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10	10		
		其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分						100	99.2	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100201337		项目名称：	校园日常管理		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市第五幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118181		
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	229059.83	228912.92		10	99.94	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	229059.83	228912.92		—	—	—	
	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			
	按照幼儿园工作要求，保障幼儿园日常校园管理，为全园师生打造安全、舒适的工作和学习环境，更好地为教育教学服务。					我园校园日常管理项目已完成，校园日常管理覆盖班级数量12个，保教人员长期从教津贴发放人数40人，保教人员长期从教津贴对象资格符合率100%，成本控制率100%，执行率为99.94%，有效保障幼儿园日常校园管理，为全园师生打造安全、舒适的工作和学习环境。			
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	校园日常管理覆盖班级数量	12个班		12个班	10	10	
		数量指标	保教人员长期从教津贴发放人数	40人		40人	5	5	
		质量指标	保教人员长期从教津贴对象资格符合率	100%		100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底之前		2024年12月11日	5	5	
		时效指标	保教人员长期从教津贴发放及时性	及时		及时	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%		99.94%	10	9.99	偏差原因分析：年度指标值设置不当。改进措施：下年度优化指标值设置。
	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	保障校园日常工作要求	显著		100%	25	25	
		社会效益指标	提高保教人员待遇	提高		100%	5	5	
		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	不适用	不适用		不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304241181501701004		项目名称：	校园维修改造工程		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市第五幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118181		
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	507219.54	465871.68		10	91.85	9.19	
	其中：当年财政拨款	0.00	507219.54	465871.68		—	—	—	
	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			
	通过校园维修改造工程，解决我园一楼大门口幼儿接送区、大门口家长等候区、沙池、自然教室门口等区域无遮挡，遇雨天存在湿滑等安全隐患的问题，保障幼儿在上述区域活动时的安全，维修改造涉及5个事项，工程验收合格率达到100%，为幼儿创设安全、舒适的活动空间。					我园2024年完成校园维修改造事项5个，工程验收合格率达到100%，工程项目支付执行率完成91.85%，保障幼儿活动安全，为幼儿创设安全、舒适的活动空间。			
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	维修改造事项数量	5个		5个	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底之前		2024年12月20日	10	9	偏差原因分析：年度指标值设置不当。改进措施：下年度优化指标值设置。
		成本指标	成本控制率	≤100%		91.85%	10	9.19	偏差原因分析：年度指标值设置不当。改进措施：下年度优化指标值设置。
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿园安全环境提升	显著		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 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	97.38	—