

2024 年度深圳市罗湖区松泉幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区松泉幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区松泉幼儿园 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：深圳市罗湖区松泉幼儿园 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区松泉幼儿园概况

一、深圳市罗湖区松泉幼儿园主要职责

深圳市罗湖区松泉幼儿园隶属于罗湖区教育科学研究院的一所市一级公办园。幼儿园是对 3-6 岁学龄前儿童实施保育和教育，主要职责是贯彻党的教育方针，坚决执行幼儿园纲要、幼儿园规程等相关教育的法律法规和政策。坚持以幼儿为本、保教结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、深圳市罗湖区松泉幼儿园机构设置

本单位内设行政部、教学部、后勤部和财务室。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区松泉幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	1,153.65	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	1,153.65
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	1,153.65	本年支出合计	57	1,153.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,153.65	总计	60	1,153.65

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	1,153.65	1,153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,153.65	1,153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,113.80	1,113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,113.80	1,113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	1,153.65	35.56	1,118.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,153.65	35.56	1,118.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,113.80	35.56	1,078.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,113.80	35.56	1,078.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.85	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.85	0.00	39.85	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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	1,153.65	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	1,153.65	1,153.65	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	1,153.65	本年支出合计	59	1,153.65	1,153.65	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	1,153.65	总计	64	1,153.65	1,153.65	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	1,153.65	35.56	1,118.09
205	教育支出	1,153.65	35.56	1,118.09
20502	普通教育	1,113.80	35.56	1,078.23
2050201	学前教育	1,113.80	35.56	1,078.23
20509	教育费附加安排的支出	39.85	0.00	39.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.85	0.00	39.85

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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	35.56
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.94
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.81
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	5.30
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	3.63
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	5.11
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	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.85
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	0.28
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	0.75
			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	35.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区松泉幼儿园

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区松泉幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区松泉幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市罗湖区松泉幼儿园 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

深圳市罗湖区松泉幼儿园 2024 年度总收入 1,153.65 万元，其中本年收入 1,153.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,153.65 万元，比上年决算数增加 309.41 万元，增长 36.6%，主要变动情况：根据《罗湖区财政局关于转发〈深圳市财政局关于明确公办幼儿园保教费、住宿费资金管理方式的通知〉的通知》，自 2024 年 1 月 1 日起，全市公办幼儿园保教费、住宿费按政府非税收入收缴流程统一缴入国库，纳入一般公共预算管理，不再编制教育收费资金预算；聘用人员增加，聘用人员经费增加。

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 249.9 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年我区公办园部门支出预算中不再编制教育收费资金预算，公办园支出预算统一通过一般公共预算资金安排。

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

深圳市罗湖区松泉幼儿园 2024 年度总支出 1,153.65 万元，其中本年支出 1,153.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 35.56 万元，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 0.3%，主要变动情况：2024 年度幼儿人数较 2023 年度减少，生均公用经费减少。

2. 项目支出 1,118.09 万元，比上年决算数增加 59.6 万元，增长 5.6%，主要变动情况：聘用人员增加，聘用人员经费增加；2023 年度因年底财政资金冻结部分未结算费用纳入 2024 年度支出。

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

深圳市罗湖区松泉幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,153.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,153.65 万元，比上年决算数增加 309.41 万元，增长 36.6%，主要变动情况：根据《罗湖区财政局关于转发〈深圳市财政局关于明确公办幼儿园保教费、住宿费资金管理方式的通知〉的通知》，自 2024

年1月1日起，全市公办幼儿园保教费、住宿费按政府非税收入收缴流程统一缴入国库，纳入一般公共预算管理，不再编制教育收费资金预算；聘用人员增加，聘用人员经费增加；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区松泉幼儿园2024年度财政拨款支出合计1,153.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,153.65万元，比年初预算数增加116.91万元，增长11.3%，主要变动情况：年中下达保教人员长期从教津贴、保教人员学历奖励和儿童健康成长补贴；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市罗湖区松泉幼儿园2024年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位 2024 年

度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按固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 2024 年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位不属于行政单位、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 5.1 万元，其中：政府采购货物支出 5.1 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 5.1 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 5.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 15 个，共涉及资金 1,118.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2024 年度无政府性基金预算项目无需组织开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；本单位 2024 年度无国有资本经营预算项目无需组织开展绩效自评，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%。

本单位 2024 年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,153.65 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，本单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，从评价情况来看，绩效自评评分等级为优。本单位为贯彻落实全面实施绩效管理的工作要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量。同时，按照要求编辑部门整体绩效目标申报表。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及教研活动及培训经费、教育教学类项目经费、儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴、修缮类项目经费、保教人员学历奖励、食堂运转管理经费、购买后勤服务经费和设备设施购置类项目经费等15个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,175.28万元，执行数1,153.65万元，完成预算的98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。一是顺应前期的管理规范与要求，构建与完善幼儿园的管理服务体系，提高管理效能，保障园所持续发展。二是树立集团品牌，更新幼儿园园所新形象，建立幼儿园完整的园所文化形象。三是逐步熟悉和适应集团共生课程，学习新的课程理念和目标，在日常教学中不断更新理念。四是逐步提升教师水平和综合素养，稳抓教研和培训，建立学习共同体，实现师资队伍共融共长。五是创新家园共育模式，整合利用社会资源，实现家园共育新样态。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标设置合理性方面仍有提升空间；预算执行率和项目完成及时性有所不足；公用经费控制率有待加强；资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升，年初预算数为1,036.74万元，年中部门整体支出调整后预算为1,175.28万元，共调整138.54万元，调整资金累计为部门预算总规模的13.3%。下一步改进措施主要是全面梳理绩效目标，增

强绩效指标可衡量性；强化公用经费支出把控，提升经费支出效益，坚持从严从简，坚持总量控制；加强对各项目预算执行监督把控，并定时对项目预算执行情况进行通报，对于预算执行缓慢的，及时进行改进，同时加强与相关职能部门沟通协商，推进项目开展，有效做到各项目在要求时间内及时完成；细化预算编制工作，提高预算编制精确性，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。

儿童健康成长补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为40.05万元，执行数为39.85万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：儿童健康成长补贴按时发放，有效推动了我国儿童全面发展，促进儿童综合素质、身心健康有效提升。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够全面。下一步改进措施主要是总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

购买后勤服务经费补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.98万元，执行数为27.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：做到了全年安全事故零发生，有效保障了幼儿园教育教学环境安全，有效保障了幼儿园各项工作顺利开展。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够全面。下一步改进措施主要是总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部

门评价。

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:	440303241323100000636	项目名称:	儿童健康成长补贴	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市罗湖区松泉幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132643					
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	400500.00	398537.15	10	99.51	9.95			
	其中:当年财政拨款	0.00	400500.00	398537.15	—	—	—			
	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				
	以儿童素质提升、生命安全教育、儿童身心健康等为重点,推动我国儿童全面发展,促进儿童综合素质、身心健康有效提升。					及时完成儿童健康成长补贴发放,有效推动我园儿童全面发展,促进儿童综合素质、身心健康有效提升。				
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	在园儿童健康成长补贴发放人数	267人		267人	15	15		
		质量指标	资金支出合规率	100%		100%	15	15		
		时效指标	资金支出及时性	资金申请完30天内		25天	10	10		
		成本指标	成本控制率	$95\% \leq n \leq 100\%$		99.51%	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	促进在园儿童健康成长	效果显著		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		不适用		不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$		99%	10	10		
		其他满意度指标	不适用		不适用		不适用	0	0	
总分							100	99.95	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100701156	项目名称:	购买后勤服务费	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市罗湖区松泉幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132643					
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	279840.00	279840.00	279840.00	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	279840.00	279840.00	279840.00	—	—	—			
	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					
	杜绝不安全事故的发生, 确保教育教学环境安全, 有效保障幼儿园各项工作顺利开展。				做到了全年安全事故零发生, 有效保障了幼儿园教育教学环境安全, 有效保障了幼儿园各项工作顺利开展。					
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	
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	购买后勤服务人数	4人		4人	15	15		
		质量指标	后勤服务达标率	95%		98%	15	15		
		时效指标	资金支付及时性	1次/月		1次/月	10	10		
		成本指标	购买后勤服务经费	27.98万元		27.98万元	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	保障后勤管理工作的正常运转	有效保障			100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师幼对后勤管理工作的满意度	≥95%			99%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
	总分						100	100	—	