

2024 年度深圳市罗湖区清泉幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区清泉幼儿园概况

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

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区清泉幼儿园概况**

### **一、深圳市罗湖区清泉幼儿园主要职责**

深圳市罗湖区清泉幼儿园的主要职责是：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的教育方针，履行教育职责；

2. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育；

3. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全；

4. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高；

5. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥区新型公办园幼儿园的示范作用。

### **二、深圳市罗湖区清泉幼儿园机构设置**

本单位内设 2 个机构分别为后勤部和教学部

### **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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市罗湖区清泉幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区清泉幼儿园

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	1,183.10	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	1,183.10
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
<b>本年收入合计</b>	27	1,183.10	<b>本年支出合计</b>	57	1,183.10
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
<b>总计</b>	30	1,183.10	<b>总计</b>	60	1,183.10

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：深圳市罗湖区清泉幼儿园

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	1,183.10	1,183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,183.10	1,183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,141.49	1,141.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,141.49	1,141.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.61	41.61	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：深圳市罗湖区清泉幼儿园

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	1,183.10	36.88	1,146.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,183.10	36.88	1,146.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,141.49	36.88	1,104.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,141.49	36.88	1,104.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	41.61	0.00	41.61	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.61	0.00	41.61	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：深圳市罗湖区清泉幼儿园

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	1,183.10	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	1,183.10	1,183.10	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,183.10	<b>本年支出合计</b>	59	1,183.10	1,183.10	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				
<b>总计</b>	32	1,183.10	<b>总计</b>	64	1,183.10	1,183.10	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：深圳市罗湖区清泉幼儿园

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	1,183.10	36.88	1,146.23
205	教育支出	1,183.10	36.88	1,146.23
20502	普通教育	1,141.49	36.88	1,104.62
2050201	学前教育	1,141.49	36.88	1,104.62
20509	教育费附加安排的支出	41.61	0.00	41.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.61	0.00	41.61

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：深圳市罗湖区清泉幼儿园

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	31.39
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.84
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.53
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	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.72
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.25
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	5.16
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.54
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	1.42
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	1.00
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	1.11
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.96
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	1.04
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	5.49
			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	5.49
			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	36.88

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：深圳市罗湖区清泉幼儿园

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：深圳市罗湖区清泉幼儿园

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：深圳市罗湖区清泉幼儿园

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：深圳市罗湖区清泉幼儿园 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

深圳市罗湖区清泉幼儿园 2024 年度总收入 1,183.1 万元，其中本年收入 1,183.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,183.1 万元，比上年决算数增加 325.5 万元，增长 38%，主要变动情况：2024 年度本单位就读幼儿数量增加，生均公用经费和聘用人员经费等一般公共预算财政拨款收入相应增加，同时本单位本年度部门支出预算中不再编制教育收费资金预算，支出预算统一由一般公共预算资金安排。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 240.73 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年本单位部门支出预算中不再编制教育收费资金预算，支出预算统一由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

深圳市罗湖区清泉幼儿园 2024 年度总支出 1,183.1 万元，其中本年支出 1,183.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 36.88 万元，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 0.7%，主要变动情况：2024 年度本单位就读幼儿数量增加，生均公用经费支出相应增加。

2. 项目支出 1,146.23 万元，比上年决算数增加 84.52 万元，增长 8%，主要变动情况：2024 年度本单位因就读幼儿数量增加，教职工人数相应增加，因此聘用人员经费、保教人员长期从教津贴和儿童健康成长补贴等项目经费支出也相应增加。

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

深圳市罗湖区清泉幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,183.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,183.1 万元，比上年决算数增加 325.5 万元，增长 38%，主要变动情况：2024 年度本单位就读幼儿数量增加，生均公用经费和聘用人员经费等一般公共预算财政拨款收入相应增加，同时本单位本年度部门支出预算中不再编制教育收费资金预算，支出预算统一由一般公共预算资金安排；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金

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

深圳市罗湖区清泉幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,183.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,183.1 万元，比年初预算数增加 102.51 万元，增长 9.5%，主要变动情况：2024 年年中下达了保教人员学历奖励和保教人员长期从教津贴等经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年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

深圳市罗湖区清泉幼儿园 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：根据厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本单位 2024 年度“三公”经费预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：根据厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本单位 2024 年度“三公”经费预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

## （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，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位本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，主要用于公务接待支出，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。本单位无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度本单位政府采购支出总额 5.62 万元，其中：政府采购货物支出 5.62 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 5.62 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

##### **（四）2024 年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门（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 13 个，共涉及资金 1146.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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。

按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1183.1 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，整体良好，达到预期目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 13 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1198.89 万元，执行数 1183.1 万元，完成预算的 98.68%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：优化办园条件，完成了多功能区增设、健康观察区更新和走廊墙裙改造等项目，满足了师幼生活和教学所需；扎实课程建设，深化课程改革、调整课程内容，增添区域材料、教学用具和户外器械等物品，优化幼儿学习和生活环境；组织教师培训学习、园所自评、教研整改，不断完善学习环境、优化一日活动、提升师幼互动质量。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不明确，履职效果仍有提升空间。下一步改进措施主要是全

面分析产出及效益，提升绩效目标科学合理性，同时加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，提高财政资金使用的质量和效益。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 48.42 万元，执行数为 48.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目完成情况良好，该项目申请时所设定的各项绩效目标均已实现，该项目稳定教师队伍，鼓励优秀教师长期从教，提升我单位教师队伍素质。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：以后年度我单位将结合本次绩效自评结果，做好项目规划，进一步加强预算执行。

购买后勤服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 22.57 万元，执行数为 22.43 万元，完成预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目完成情况良好，该项目申请时所设定的各项绩效目标均已实现，该项目强化师幼安全，加强了校园安全防范工作，同时落实安全教育活动，提升安全意识，确保幼儿园安全稳定。发现的问题及原因主要是：绩效指标的设置有待进一步细化和量化。下一步改进措施主要是：结合工作实际，做好预算编制，进一步提高绩效指标编报质量。

**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：	440303241323100700334	项目名称：	保教人员长期从教津贴	绩效自评年度：	2024					
实施单位：	深圳市罗湖区清泉幼儿园	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局（本级）	单位编码：	132645					
<b>预算执行情况</b>										
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	484200.00	484200.00	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	484200.00	484200.00	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
<b>项目目标完成情况</b>										
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况					
	目标1：提升我园教师队伍素质。 目标2：稳定教师队伍，鼓励优秀教师长期从教。				按时有效发放33名教师的从教津贴，提升我园教师队伍素质，稳定教师队伍。					
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	保教人员长期从教津贴发放人数	33人		33人	15	15		
		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	保教人员长期从教津贴及时发放情况	2024年8月前		2024年7月15日	10	10		
		成本指标	支出进度达标率	100%		100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
		社会效益指标	提升幼儿园教师队伍稳定性	显著提升			95%	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	提高教师对幼儿园满意度	≥90%			98.98%	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：	440303241323100702076	项目名称：	购买后勤服务经费	绩效自评年度：	2024				
实施单位：	深圳市罗湖区清泉幼儿园	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局（本级）	单位编码：	132645				
<b>预算执行情况</b>									
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	198000.00	225700.00	224286.00	10	99.37	9.94		
	其中：当年财政拨款	198000.00	225700.00	224286.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	通过申报预算项目购买后勤服务经费，保障校园环境安全，保证学校各项工作的正常开展。				安保人员按时值守岗位，有效保障幼儿园的安全工作正常开展，确保全园师生安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	安保人员每日服务时长	8小时		8小时	15	15	
		质量指标	后勤服务验收合格率	≥95%		100%	15	15	
		时效指标	安保工作完成及时性	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		99.37%	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	保障幼儿园校园安全	有效保障		95%	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	提高师生对幼儿园安全满意度	≥90%		98.14%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
<b>总分</b>							100	99.94	—