

2024 年度深圳市罗湖区马古岭幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区马古岭幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园 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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区马古岭幼儿园概况**

### **一、深圳市罗湖区马古岭幼儿园主要职责**

深圳市罗湖区马古岭幼儿园的主要职责是对 3-6 岁学龄前幼儿实施保育和教育服务，贯彻执行国家、省、市区有关基础教育法律、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，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

### **二、深圳市罗湖区马古岭幼儿园机构设置**

我单位内设行政、教师、后勤三个部门。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市罗湖区马古岭幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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  | 1,139.47 | 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 | 1,139.47 |
| 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 | 1,139.47 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,139.47 |
| 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 | 1,139.47 | <b>总计</b>       | 60 | 1,139.47 |

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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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           | 1,139.47 | 1,139.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 1,139.47 | 1,139.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 1,095.05 | 1,095.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育         | 1,095.05 | 1,095.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 44.42    | 44.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 44.42    | 44.42    | 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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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           | 1,139.47 | 39.21 | 1,100.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 1,139.47 | 39.21 | 1,100.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 1,095.05 | 39.21 | 1,055.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 1,095.05 | 39.21 | 1,055.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 44.42    | 0.00  | 44.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 44.42    | 0.00  | 44.42    | 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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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  | 1,139.47 | 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 | 1,139.47 | 1,139.47       | 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             |
| <b>本年收入合计</b>   | 27 | 1,139.47 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,139.47 | 1,139.47       | 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<br>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<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 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,139.47 | <b>总计</b> | 64 | 1,139.47 | 1,139.47       | 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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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           | 1,139.47 | 39.21 | 1,100.26 |
| 205          | 教育支出         | 1,139.47 | 39.21 | 1,100.26 |
| 20502        | 普通教育         | 1,095.05 | 39.21 | 1,055.84 |
| 2050201      | 学前教育         | 1,095.05 | 39.21 | 1,055.84 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 44.42    | 0.00  | 44.42    |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 44.42    | 0.00  | 44.42    |

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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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   | 34.85 |
| 30101        | 基本工资           | 0.00 | 30201        | 办公费       | 1.72  |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00 | 30202        | 印刷费       | 0.37  |
| 30103        | 奖金             | 0.00 | 30203        | 咨询费       | 3.69  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00 | 30204        | 手续费       | 0.02  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00 | 30205        | 水费        | 1.92  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206        | 电费        | 7.88  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00 | 30207        | 邮电费       | 2.78  |
| 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     | 2.12  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 30211        | 差旅费       | 0.82  |
| 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    | 3.38  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00 | 30214        | 租赁费       | 0.03  |
| 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       | 2.20 |
| 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         | 0.54 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费       | 2.00 |
| 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      | 0.01 |
| 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   | 2.40 |
|              |             |      | 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       | 4.36 |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置      | 2.50 |
|              |             |      | 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            | 1.85  |
|              |        |      | 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             | 39.21 |

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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园 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

深圳市罗湖区马古岭幼儿园 2024 年度总收入 1,139.47 万元，其中本年收入 1,139.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,139.47 万元，比上年决算数增加 322.94 万元，增长 39.6%，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缴入国库，纳入一般公共预算管理。我单位全年预算均为一般公共预算财政拨款，幼儿园无事业预算收入，无保教费返拨。

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 369.23 万元，下降 100%，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缴入国库，纳入一般公共预算管

理。我单位全年预算均为一般公共预算财政拨款，幼儿园无事业预算收入，无保教费返拨。

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

深圳市罗湖区马古岭幼儿园 2024 年度总支出 1,139.47 万元，其中本年支出 1,139.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39.21 万元，比上年决算数减少 1.46 万元，下降 3.6%，主要变动情况：为落实落细过紧日子要求，部门预算中办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费和邮电费等经济科目均有所减少。

2. 项目支出 1,100.26 万元，比上年决算数减少 38.93 万元，下降 3.4%，主要变动情况：一是在园幼儿较上一年略有减少，生均公用经费及 2024 年保教费收入额度、部门预算额度控制数均略有下降；二是根据园所实际情况，改为购买 2 名保安服务，较 2023 年预算减少 1 名保安服务资金；三是考虑 2024 年预算经费有限，本年度采购项目重点放在采购教室护眼灯、多功能厅 LED 大屏、阅览室家具等。户外大型玩具现暂时满足幼儿户外活动需求，故 2024 年不再安排采购。

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

深圳市罗湖区马古岭幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,139.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,139.47 万元，比上年决算数增加 322.94 万元，增长 39.6%，主要变动情况：本年度原事业收入纳入一般公共预算管理，我单位收取的幼儿保教费根据上级要求全额上缴国库，不纳入财政专户，我单位全年预算均为一般公共预算财政拨款，幼儿园无事业预算收入，无保教费返拨；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

深圳市罗湖区马古岭幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,139.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,139.47 万元，比年初预算数增加 134.57 万元，增长 13.4%，主要变动情况：增加根据上级主管部门要求追加下达的保教人员长期从教津贴、保教人员学历奖励及儿童健康成长补贴三项财政拨款支出；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：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

深圳市罗湖区马古岭幼儿园 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：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年均无经费开支。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“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，主要用于单位业务相关公务接待，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。本年度我单位无公务接待费用支出。

## 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14.15万元，其中：政府采购货物支出14.15万元、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13.99万元，占政府

采购支出总额的 98.9%，其中：授予小微企业合同金额 13.99 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 98.9%，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 2 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1,097.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.73%；我单位 2024 年度无政府性基金预算项目，故未开展 2024 年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；我单位 2024 年度无国有资本经营预算项目，故未开展 2024 年度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%。

按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,139.47 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，我单位整体支出绩效评价结果优，基本支出及项目支出基本完成履职目标，达到整体绩效效果性，具体从以下几方面体现：

### 1. 经济性。

一是“三公”经费控制率。2024 年度，我园无“三公”经费支出。

二是日常公用经费控制率。2024 年度，我园日常公用经费调整预算数 39.24 万元，日常公用经费决算数为 39.21 万元，日常公用经费控制率为 99.91%。公用经费原则上用于保障基本支出，包含水电费等保障机构机构运转日常运行、完成日常工作任务所应保障的支出。应上级财政部门要求，需严格落实落细过紧日子要求，厉行节约办一切事业，因而各项办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费等均应严格控制，合理支出，但因 2024 年幼儿园整体环境规划等有所调整，教职工加班时间较长，因而水电费、邮电费等均较上年有所增长，用于环境创设的专用材料费等也均有所增长，公用经费控制率较高。

### 2. 效率性。

一是预算执行率。2024 年度，我园各季度部门预算支出进度为 293.90 万元、509.64 万元、890.22 万元、1,139.47 万元，各季度的时序进度应为 25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故我园各季度预算执行率为 100%、89.24%、100%、99.76%，全年平均执行率为 97.25%。

二是重点工作完成情况。2024 年度，我园预算安排的大部分

项目均按计划时间完成，其中修缮类项目为我单位年度重点工作，重点工作均根据上级文件规定及园务进度及时开展，均顺利按时完成。

三是项目完成及时情况。2024 年度，我园预算安排的大部分项目均按计划时间完成，因预算有限，幼儿园委派 3 名教师赴外地参加相关培训，未委派多位教师参加校外培训，仅邀请专家来园开展自主游戏等相关讲座培训，教师参加讲座及线上培训课程，该项目剩余部分经费。因疏忽 11 月支付该款项时误关联错了合同，于 2025 年 1 月发现错误，该笔款项已退回并上缴国库，导致 2024 年该笔款项少支付了一笔，于 2025 年完成支付。

3. 效果性。2024 年度，我园工作取得了较好的社会效益。

一是后勤管理精细化，保障运行高效安全。我单位完善物业、绿化、清洁、伙食等标准化管理流程，定期开展设施设备巡检维护，确保校园环境整洁安全。严抓食品安全管理，食材采购、加工、存储全流程可追溯，膳食营养搭配获家长满意度达 95%。

二是环境创设科学化，赋能幼儿自主发展。打造色调柔和、布局合理的教室内外部环境，投放符合年龄特点的多元学习材料，支持幼儿探究式学习。充分利用户外场地特色，创设“空中小厨房”“声音探索基地”等 6 大主题游戏区，提供自然、开放、富有挑战的游戏场景。全年开展户外自主游戏活动超 200 次，幼儿参与率达 100%，有效促进其创造力、协作力及问题解决能力发展。

三是功能空间集约化，提升资源使用效能。我单位对阅览室、多功能厅进行一体化设计改造，新增照明、隔音系统等硬件设施，

满足阅读、会议、演出等复合需求。全年累计举办阅读活动、专家讲座、主题晨会等 20 余场，空间利用率同比提升 30%；四是教师培养专业化，夯实教育质量根基。聚焦科学游戏与户外自主游戏两大板块，多次开展专题培训，覆盖全体教师，参训率达 100%。建立“理论学习-案例研讨-实践观摩”三维度培养模式，教师对自主游戏观察与支持能力显著提升。教师撰写的游戏观察案例获区级奖项 4 项，教学科研水平有效增强。

#### 4. 公平性。

一是群众信访办理情况。2024 年度，我园积极主动与学生家长保持沟通交流，认真听取家长意见、建议，建立起家园相互信任的桥梁，避免群众信访事件发生。

二是公众或服务对象满意度情况。2024 年度，家长对学校满意度达 90%。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及保教人员长期从教津贴、保教人员学历奖励、儿童健康成长补贴、教研活动及培训经费、聘用人员经费、教育教学类项目经费、绿植摆放经费、食堂运转管理经费、公用经费、设备设施购置类项目经费、修缮类项目经费、物业管理费、购买后勤服务经费共 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 1,148.14 万元，执行数 1,139.47 万元，完成预算的 99.24%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年完成清洁、办公、专用材料采购更新 50 种类，采购教学设备类、办公设备

类、家具家私、智慧校园类设备种类数量共 7 种类，平均保障工资聘用人员人数 52.25 人/月，保障全园教职工及时领取工资，稳就业，稳民心，修缮多功能厅、阅览室及负一楼仓库、户外围栏工程面积 312 平方米。整体质量方面，聘用人员考核达标率达 100%，购置各类材料玩具、办公用品验收合格、投入使用率达 100%，购置设施设备验收合格、投入使用率达 100%，修缮工程验收合格率达 100%。春季学期支出较多，多为各项采购，时效均在 2024 年 1-12 月完成。工程为暑期开展并于秋季学期开学前顺利完工，2024 年 8 月 31 日完成验收，多功能厅、阅览室合并升级为音体室，增加使用面积同时功能更加完善，负一楼仓库改为户外木工坊、草坪厨房等，增加幼儿玩耍区域。整体成本控制率达 99.24%，圆满完成预期目标。社会效益方面，四处生机盎然的绿色唤醒了幼儿园的整体环境，更加有利于幼儿身心健康发展，增加的户内外不同主题区域、全园新置的护眼灯、环保家具使得幼儿生活、健康、社会认知、情感、科学及艺术方面充分发展；同时后勤管理提供了良好的履职基础，从物业管理、绿植摆放、清洁、伙食、后勤服务多方面服务幼儿园全面发展，也从多方面充分保证了幼儿园教学工作的正常进行。同时通过幼儿园全体教职工集体努力，认真做好本职工作，组织教师参加各类教学培训，提升教育理念，提高教学水平，多种形式积极提升保教质量，也得到了幼儿家长的高度评价，在家长群体中有较好口碑。家长对幼儿园满意度达 90%。

发现的问题及原因主要是：

(1) 预算编制合理性方面需进一步加强。2024 年度，因经济分类、政府采购、项目分类等原因变动共调剂 63.58 万元经费，主要为 2024 年度我单位更换法人，新任园长对本年度工作重点、发展方向及资产使用情况略有调整，增购政府集中采购项目较多，同时园所整体环境创设布置发生较大变化，创设以柔和色彩为基底色的班级学习环境，因此办公设备购置、教育教学类购置经费存在一定的调剂情况。

(2) 公用经费控制率有待进一步控制。因公用经费预算逐年减少且项目经费有限，公用经费使用率高，除保障幼儿园日常开办正常运转的水、电、燃气、电信等必须支出事项，小部分专用材料、家具、办公设备采购、法律、工程等相关咨询费、日常零星维修等维修费也需从公用经费支出，执行率接近 100%，电费、水费、燃气费均较上一年有所增长，日常公用经费控制率较高，控制率需进一步加强控制。

下一步改进措施主要是：

(1) 加强预算编制的前瞻性根据政策规定及发展规划，结合预算收支变化因素，科学、合理地编制部门预算，尽量减少预算调剂情况降低预算调剂金额。建立预算执行跟踪机制，加强项目支出的绩效目标跟进，定期分析预算执行情况，增强预算控制力度，同时需根据近几年全园的整体规划有计划分步骤明确各项支出，降低机动经费份额，加强与项目供应商沟通，保证校园正

常开办的基础上加快结算进度，保证预算项目按时按质完成。

(2) 加强公用经费控制。除保障幼儿园日常开办正常运转的水、电、燃气、电信等必须支出事项，其他支出应综合项目支出情况确定支出项目，除预算安排各项零星支出外，尽可能减少对公用经费项目的调剂，力争日常公用经费控制率在 90% 内。

我单位项目绩效自评情况：

①设备设施购置类项目经费绩效自评情况：全年预算数为 42.50 万元，执行数为 42.47 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年该项目完成购置音体室收纳柜、书柜等家具、保护幼儿用眼健康的护眼灯及音体室 LED 大屏、应急广播、台式电脑、空调等办公设备及厨房大容量冰箱共 7 种类设施设备，验收合格率 100%，投入使用率 100%。该项目完成时效为 2024 年 12 月，总成本 424700 元，成本控制率 99.93%。该项目购置的相关设施设备满足了教师日常办公及幼儿教学需求，提高教学质量与效率，同时为幼儿在园健康舒适提供了充分保障。保护幼儿视力和身体健康，打造安全舒适的阅读环境，满足了幼儿趣味舒适的阅读需求，为幼儿提供施展自我的舞台，提升幼儿自信，留下美好瞬间，使得在推动幼儿生活、健康、社会认知、情感、科学及艺术方面发展起到了相当积极的作用。发现的问题及原因主要是：所采购的设备中 LED 屏、应急广播、照明灯等均较预算金额略有减少，因此将剩余经费用于购置教师办公电脑、话筒、打印机等，在幼儿生活、健康、社会认知、科学、艺术等

方面均能够有效提升。下一步改进措施主要是：后续将进一步做好预算工作的前瞻性，综合考量设备采购的合理性，确保预算按计划进行。

②修缮类项目经费项目绩效自评情况：全年预算数为 97.16 万元，执行数为 97.09 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年该项目完成修缮多功能厅、阅览室、负一楼仓库、户外围栏等工程面积达 312 平方米，翻新整合功能室使用功能的同时增加了户外活动的空间，工程验收合格率 100%，并于秋季学期开学时按时投入使用并完成工程验收，修缮工程的完成使幼儿园整体面貌焕然一新。该项目时效 2024 年 12 月前完成，总成本 970936.14 元，成本控制率 99.93%，该项目有效完成相关区域的修缮工作，使儿童在舒适安全的环境中学习成长，新开放的生活和艺术体验区域更是增加了许多童趣。发现的问题及原因主要是：该项目促使校园环境发生较大变化，整体环境温馨富有童趣，但因整体规划发生改变导致该项工程设计时改动较大，因而工程造价咨询、招标等工作略有延迟，施工方开工时间较晚，于秋季开学前完工。下一步改进措施主要是：后续将提前做好预算及相关规划，尽可能按步骤按时施工，避免出现工程延时的情况。

**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:     | 440303210301500003823  |           |                                | 项目名称:                    | 设备设施购置类项目经费    |  | 绩效自评年度: | 2024   |             |   |
| 实施单位:     | 深圳市罗湖区马古岭幼儿园   |           |                                | 一级预算单位:                  | 深圳市罗湖区教育局 (本级) |  | 单位编码:   | 132621 |             |   |
| 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   | 425000.00 | 425000.00                      | 424700.00                | 10             | 99.93  | 9.99    |        |             |   |
|           | 其中: 当年财政拨款   | 425000.00 | 425000.00                      | 424700.00                | —              | —  | —       |        |             |   |
|           | 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   |         |        |             |   |
|           | 目标1: 保护幼儿视力和身体健康, 为幼儿提供明亮舒适的生活学习环境;<br>目标2: 满足幼儿趣味舒适的阅读需求, 打造安全舒适的阅读环境;<br>目标3: 升级多功能厅硬件设施, 为幼儿提供施展自我的舞台, 提升幼儿自信, 留下美好瞬间;<br>目标4: 提升应急安全广播系统, 保护全体师生及时躲避危险, 为安全竖起一道屏障。 |           |                                |                          |                | 2024年该项目完成购置音体室收纳柜、书柜等家具、保护幼儿用眼健康的护眼灯及音体室LED大屏、应急广播、台式电脑、空调等办公设备及厨房大容量冰箱共7种类设施设备, 验收合格率100%, 投入使用率100%。该项目完成时效为2024年12月, 总成本424700元, 成本控制率99.93%。该项目购置的相关设施设备满足了教师日常办公及幼儿教学需求, 提高教学质量与效率, 同时为幼儿在园健康舒适提供了充分保障。保护幼儿视力和身体健康, 打造安全舒适的阅读环境, 满足了幼儿趣味舒适的阅读需求, 为幼儿提供施展自我的舞台, 提升幼儿自信, 留下美好瞬间, 使得在推动幼儿生活、健康、社会认知、情感、科学及艺术方面发展起到了相当积极的作用。 |         |        |             |   |
| 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      | 采购教学设备类、办公设备类、家具家私、智慧校园类设备种类数量 | 7种类                      |                | 7种类  | 15      | 15     |             |   |
|           |  | 质量指标      | 购置设施设备验收合格率                    | 100%                     |                | 100%   | 7.5     | 7.5    |             |   |
|           |  | 质量指标      | 购置设施设备投入使用率                    | 100%                     |                | 100%   | 7.5     | 7.5    |             |   |
|           |  | 时效指标      | 采购各项设施设备及时性                    | 2024年1-12月               |                | 2024年12月完成   | 10      | 10     |             |   |
|           |  | 成本指标      | 成本控制率                          | $95\% \leq n \leq 100\%$ |                | 99.93%   | 10      | 10     |             |   |
|           | 效益指标 (30分)   | 经济效益指标    | 不适用                            | 不适用                      | 不适用            |  | 不适用     | 0      | 0           |   |
|           |  | 社会效益指标    | 促进学生德智体美劳全面发展                  | 有效提升                     |                |  | 95%     | 30     | 28.5        | 偏差原因: 所采购的设备中LED屏、应急广播、照明灯等均较预算金额略有减少, 因此将剩余经费用于购置教师办公电脑、话筒、打印机等, 在幼儿生活、健康、社会认知、科学、艺术等方面均能够有效提升; 改进措施: 后续将进一步做好预算工作的前瞻性, 综合考量设备采购的合理性, 确保预算按计划进行。 |
|           |  | 生态效益指标    | 不适用                            | 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            |  | 不适用     | 0      | 0           |   |
|           | 满意度指标 (10分)  | 服务对象满意度指标 | 家长对幼儿园办学环境满意度                  | $\geq 90\%$              |                |  | 90%     | 10     | 10          |   |
| 其他满意度指标   |  | 不适用       | 不适用                            | 不适用                      |                | 不适用  | 0       | 0      |             |   |
| 总分        |  |           |                                |                          |                |  | 100.00  | 98.49  | —           |   |

### 项目支出绩效自评表

|                 |   |           |                          |  |        |            |      |       |             |   |
|-----------------|---|-----------|--------------------------|--|--------|------------|------|-------|-------------|---|
| 项目编码:           | 440303210301500002439   | 项目名称:     | 修缮类项目经费                  | 绩效自评年度:  | 2024   |            |      |       |             |   |
| 实施单位:           | 深圳市罗湖区马古岭幼儿园  | 一级预算单位:   | 深圳市罗湖区教育局(本级)            | 单位编码:  | 132621 |            |      |       |             |   |
| <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  | 971627.00 | 971627.00                | 970936.14  | 10     | 99.93      | 9.99 |       |             |   |
|                 | 其中:当年财政拨款   | 971627.00 | 971627.00                | 970936.14  | —      | —          | —    |       |             |   |
|                 | 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  |        |            |      |       |             |   |
|                 | 完成教学楼多功能厅、阅览室及大厅修缮改造,杜绝安全隐患,使儿童在舒适安全的环境中学习成长;符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。 |           |                          | 2024年该项目完成修缮多功能厅、阅览室、负一楼仓库、户外围栏等工程面积达312平方米,翻新整合功能室使用功能的同时增加了户外活动的空间,工程验收合格率100%,并于秋季学期开学时按时投入使用并完成工程验收,修缮工程的完成使幼儿园整体面貌焕然一新。该项目时效2024年12月前完成,总成本970936.14元,成本控制率99.93%。该项目有效完成相关区域的修缮工作,使儿童在舒适安全的环境中学习成长,新开放的生活和艺术体验区域更是增加了许多童趣。 |        |            |      |       |             |   |
| 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      | 修缮多功能厅、阅览室及大厅工程面积        | 312平方米   |        | 312平方米     | 15   | 15    |             |   |
|                 |   | 质量指标      | 修缮工程验收合格率                | 100%   |        | 100%       | 15   | 15    |             |   |
|                 |   | 时效指标      | 资金支付时效性                  | 2024年1-12月   |        | 2024年12月完成 | 10   | 10    |             |   |
|                 |   | 成本指标      | 成本控制率                    | 90%≤n≤100%   |        | 99.93%     | 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    | 校园环境更加有利于幼儿身心健康发展,保护幼儿安全 | 有效保障   |        |            | 94%  | 30    | 28          | 偏差原因:该项目促使校园环境发生较大变化,整体环境温馨富有童趣,但因整体规划发生改变导致该项工程设计时改动较大,因而工程造价咨询、招标等工作略有延迟,施工方开工时间较晚,于秋季开学前完工。改进措施:后续将提前做好预算及相关规划,尽可能按步骤按时施工,避免出现工程延时的情况。 |
|                 |   | 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 | 家长对幼儿园环境满意度              | ≥90%   |        |            | 90%  | 10    | 10          |   |
|                 |   | 其他满意度指标   | 不适用                      | 不适用  |        |            | 不适用  | 0     | 0           |   |
| 总分              |   |           |                          |  |        |            | 100  | 97.99 | —           |   |