

2024 年度深圳市罗湖区龙苑幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区龙苑幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园 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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区龙苑幼儿园概况

一、深圳市罗湖区龙苑幼儿园主要职责

全面贯彻党的教育方针政策，遵循“以人为本、和谐发展、幸福成长”的办园宗旨，秉承“为幼儿的幸福成长奠定基础”的办园理念，以“在体验中热爱生活、在创作中专注学习、在探索中创造表达、在实践中传承文化”为培养目标，构建“尊重平等、幸福和谐、自律担当”的园所文化，努力实践“内外兼修、精细管理、突出特色、专业发展”的办园思路，遵守法律法规，贯彻落实《幼儿园工作规程》、《托儿所幼儿园卫生保健管理办法（卫生部 教育部令第76号）》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《广东省幼儿园一日活动指引（试行）》等政策文件精神，注重教育品质，追求服务质量，创设和谐教育环境，致力培养人格独立、行为自主、思想自由的学习型儿童。

二、深圳市罗湖区龙苑幼儿园机构设置

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

深圳市罗湖区龙苑幼儿园内设机构有：行政部门、保教部门、后勤部门、安全部门、财务部门、卫生保健部门。

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	1,256.21	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	1,256.21
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	1,256.21	本年支出合计	57	1,256.21
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	1,256.21	总计	60	1,256.21

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	1,256.21	1,256.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,256.21	1,256.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,184.87	1,184.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,184.87	1,184.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.34	71.34	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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	1,256.21	41.91	1,214.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,256.21	41.91	1,214.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,184.87	41.91	1,142.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,184.87	41.91	1,142.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	71.34	0.00	71.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.34	0.00	71.34	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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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 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	1,256.21	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	1,256.21	1,256.21	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	1,256.21	本年支出合计	59	1,256.21	1,256.21	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	1,256.21	总计	64	1,256.21	1,256.21	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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,256.21	41.91	1,214.30
205	教育支出	1,256.21	41.91	1,214.30
20502	普通教育	1,184.87	41.91	1,142.96
2050201	学前教育	1,184.87	41.91	1,142.96
20509	教育费附加安排的支出	71.34	0.00	71.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.34	0.00	71.34

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	41.91
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	7.84
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	12.78
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.89
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	3.85
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	1.04
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	1.17
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	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.42
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	0.46
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	3.41
			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	41.91

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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 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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园 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

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2024 年度总收入 1,256.21 万元，其中本年收入 1,256.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,256.21 万元，比上年决算数增加 301.8 万元，增长 31.6%，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。

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 251.07 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，2024 年度无事业收入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2024 年度总支出 1,256.21 万元，其中本年支出 1,256.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 41.91 万元，比上年决算数减少 2.98 万元，下降 6.6%，主要变动情况：幼儿数减少，年度生均公用经费总额相应减少。

2. 项目支出 1,214.3 万元，比上年决算数增加 53.71 万元，增长 4.6%，主要变动情况：2024 年增加了购买后勤服务及 2023 年罗湖区龙苑幼儿园三楼违建拆除并防水、加固工程进度款结转至 2024 年支付。

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

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,256.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,256.21 万元，比上年决算数增加 301.8 万元，增长 31.6%，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；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

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,256.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,256.21 万元，比年初预算数增加 111.79 万元，增长 9.8%，主要变动情况：发放在园儿童健康成长补贴、保教人员学历奖励、保教人员从教津贴、追加购买后勤服务经费等；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

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 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：我单位本年度无“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：我单位本年度无“三公”经费支出，与上年决算数一致。

（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：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，主要用于接待来访团组、来访外宾等，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。主要包括：我单位本年度无公务接待费支出。

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 1.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.69 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 1.69 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 0.59 万元，占授予中小企业合同金额的 34.9%。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 4 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1209.3 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 99.59%；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。

我单位 2024 年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织对重点项目进行绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1256.21 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，我单位在绩效目标编报中，按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各部门按照相关要求编制项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可考核，并按照要求编制部门整体绩效目标申报表。我单位严格按照上级部门关于公办幼儿园绩效评价的工作要求，有序推进绩效评价工作，明确职责分工，确保评价规范。我单位绩效自评总体情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及物业管理费、公用经费、设备设施购置类项目经费、教育教学类项目经费、聘用人员经费、修缮类项目经费、生均外附加、儿童健康成长补贴、保教人员学历奖励、保教人员长期从教津贴、绿植摆放经费、食堂运转管理经费、购买后勤服务经费、教研活动及培训经费等 14 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1285.3 万元，执

行数 1256.21 万元，完成预算的 97.74%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：招收幼儿人数每学期 300 人以上；开展系列幼儿大型活动；合理规划支出，提高财政资金使用率；提高幼儿园师资建设及专业水平；优化室内外环境及提升保教质量；增添、更新园所设施设备，促使幼儿园整体办园水平进一步提高。发现的问题及原因主要是：一是资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升，主要是因为年中追加儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴、保教人员学历奖励；二是日常公用经费控制率不高，日常公用经费控制率为 98.47%，根据财政制定的“90%≤日常公用经费控制率≤100%”的评分标准，得 2 分，日常公用经费控制方面有待提高；三是社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响方面，年度整体目标设置时结合我单位履职内容和性质，我单位不适用经济效益、生态效益以及可持续影响三项指标，且各项目的履职效果尚有很大的提升空间。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，提高预算编制精确性，进一步细化预算编制的测算工作，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。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。二是强化公用经费支出把控，提升经费支出

效益，进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各部门严格贯彻“厉行节约”原则。三是为提升公共服务质量和保障水平，我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

聘用人员经费项目绩效自评情况：全年预算数为 778.96 万元，执行数为 765.72 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况主要是：聘用人员数量 59 人、聘用人员考核达标率 100%、聘用人员到岗及时率 100%、实际支出占项目预算的百分比 98.30%、有效保障教学工作的正常进行、收到投诉次数 0 次。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

生均外附加项目绩效自评情况：全年预算数为 24.21 万元，执行数为 23.77 万元，完成预算的 98.18%。项目绩效目标完成情况主要是：完成修缮工程项目数量 1 项、修缮工程质量验收合格、修缮工程完成及时、实际支出占项目预算的百分比 98.18%、消除园所安全隐患，保障师生安全、幼儿园收到关于工程的投诉

次数 0 次。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。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:	440303210301500004526	项目名称:	聘用人员经费	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市罗湖区龙苑幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132633					
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	7789600.00	7789600.00	7657181.78	10	98.3	9.83			
	其中:当年财政拨款	7789600.00	7789600.00	7657181.78	—	—	—			
	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				
	按时发放人员工资,保障教职工福利。					在聘用人员经费使用方面,已顺利达成年度总体目标。产出指标上,聘用人员数量为59人,到位率达100%,考核达标率为100%;聘用人员完成工作任务,有效保障教学正常进行,实际支出占项目预算百分比为98.3%。效益指标中,社会效益显著,有效保障教学工作正常进行的达成率为100%。满意度指标里,未收到投诉,表明经费使用合理,有力保障了教职工福利,确保教学工作顺利开展。				
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	聘用人员数量	≥58人		59人	10	10		
		质量指标	聘用人员考核达标率	≥90%		100%	20	20		
		时效指标	聘用人员到岗及时率	100%		100%	10	10		
		成本指标	实际支出占项目预算的百分比	≤100%		98.30%	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	有效保障教学工作的正常进行	有效保障			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	收到投诉次数	≤1次			0次	10	10	
		其他满意度指标					不适用	0	0	
总分							100	99.83	—	

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303231321500205171		项目名称:	生均外附加		绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市罗湖区龙苑幼儿园		一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)		单位编码:	132633			
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	242051.28	242051.28	237652.75	10	98.18	9.82			
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	上年结转资金	242051.28	242051.28	237652.75	—	—	—			
	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				
	实施罗湖区龙苑幼儿园三楼违建拆除并防水、加固工程。					生均外附加经费使用成效显著,已圆满达成年度总体目标。产出指标方面,完成1项修缮工程项目,修缮工程质量验收合格率达100%,完成及时性为100%,实际支出占项目预算百分比为98.18%,处于合理范围。效益指标中,社会效益突出,有效消除园所安全隐患,保障师生安全的达成率为100%。满意度指标里,未收到相关投诉,表明经费使用合理,切实推进工程建设,保障了师生的安全。				
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	完成修缮工程项目数量	1项		1项	10	10		
		质量指标	修缮工程质量验收合格情况	验收合格		100%合格	20	20		
		时效指标	修缮工程完成及时性	及时		100%按时完成	10	10		
		成本指标	实际支出占项目预算的百分比	≤100%		98.18%	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	消除园所安全隐患,保障师生安全	有效保障			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	幼儿园收到关于工程的投诉次数	≤1次			0次	10	10	
		其他满意度指标					不适用	0	0	
总分							100	99.82	—	