

2024 年度深圳市罗湖区合正锦园幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园 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：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园概况

一、深圳市罗湖区合正锦园幼儿园主要职责

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园的主要职责是认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化；秉承“为幸福人生奠基”的办学理念，努力开创幼儿教育发展新局面，切实办好顺应时代发展、民之所盼的学前教育。

二、深圳市罗湖区合正锦园幼儿园机构设置

本单位内设园长办公室、教学管理部办公室、后勤管理部办公室、教师办公室、财务室、音体室、医务室、门卫室。

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：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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	1,409.39	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	1,409.39
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	1,409.39	本年支出合计	57	1,409.39
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	1,409.39	总计	60	1,409.39

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：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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	1,409.39	1,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,409.39	1,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,362.39	1,362.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,362.39	1,362.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.00	47.00	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：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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	1,409.39	42.38	1,367.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,409.39	42.38	1,367.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,362.39	42.38	1,320.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,362.39	42.38	1,320.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.00	0.00	47.00	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：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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	1,409.39	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	1,409.39	1,409.39	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	1,409.39	本年支出合计	59	1,409.39	1,409.39	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	1,409.39	总计	64	1,409.39	1,409.39	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：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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	1,409.39	42.38	1,367.01
205	教育支出	1,409.39	42.38	1,367.01
20502	普通教育	1,362.39	42.38	1,320.01
2050201	学前教育	1,362.39	42.38	1,320.01
20509	教育费附加安排的支出	47.00	0.00	47.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.00	0.00	47.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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	42.38
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.77
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.45
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	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.64
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.40
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	10.93
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	2.58
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	0.03
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59
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	0.20
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	1.99
			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	42.38

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：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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。

第三部分：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园 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

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园 2024 年度总收入 1,409.39 万元，其中本年收入 1,409.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,409.39 万元，比上年决算数增加 318.09 万元，增长 29.1%，主要变动情况：公办幼儿园保教费纳入一般公共预算管理，不再实行专户管理。

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 338.41 万元，下降 100%，主要变动情况：公办幼儿园保教费纳入一般公共预算管理，不再实行专户管理。

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

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园 2024 年度总支出 1,409.39 万元，其中本年支出 1,409.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 42.38 万元，比上年决算数减少 1.87 万元，下降 4.2%，主要变动情况：幼儿人数减少，公用支出减少。

2. 项目支出 1,367.01 万元，比上年决算数减少 15.72 万元，下降 1.1%，主要变动情况：幼儿人数减少，租赁经费项目支出减少。

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

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,409.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,409.39 万元，比上年决算数增加 318.09 万元，增长 29.1%，主要变动情况：公办幼儿园保教费纳入一般公共预算管理，不再实行专户管理；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：无变动情况；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：无变动情况。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,409.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,409.39 万元，比年初预算数增加 139.4 万元，增长 11%，主要变动情况：

增加了购买后勤服务经费、保教人员学历奖励、保教人员长期从教津贴支出等；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：无变动情况；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：无变动情况。

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

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园 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：无“三公”经费。

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

（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，主要用于无。无“三公”经费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。无“三公”经费。

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2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、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2.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.59万元，

占授予中小企业合同金额的 74.6%。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，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 14 个，共涉及资金 1367.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.41%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个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%。

共组织对“保教人员学历奖励”“购买后勤服务经费”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1367.01 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，2024 年度，本单位预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类

项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得本单位各项重点工作任务保质保量完成。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1409.39 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，2024 年度我园整体预算执行情况较好，财政拨款的年度总指标为 1,431.70 万元，支出决算为 1,409.39 万元，预算执行率为 98.44%。具体预算执行率指标：第一季度为 32.76%，第二季度为 53.72%，第三季度为 76.74%，第四季度为 98.44%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，预算执行及时性与均衡性有待进一步提升。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及 14 个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1431.70 万元，执行数 1409.39 万元，完成预算的 98.44%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，我园资金支出、项目管理规范、资产配置合理，财政供养人员无超编情况。发现的问题及原因主要是绩效指标明确性有待加强、预算执行情况有待提高、预算编制细化程度有待进一步提升、公用经费控制率有待加强。下一步

改进措施主要是加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和绩效目标编报能力，避免出现绩效指标设定不规范的情况；加强预算编制的前瞻性，按政策规定及我园的发展规划，结合本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；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；加强预算管理，应按照支出项目和进度支出资金，严禁随意调整和变更预算，确保预算的“刚性”；对于必要的预算调整，必须要经过充分调查论证并经财政部门批准，切实提高预算的严肃性；高度重视财政资金使用效果，及时关注各项资金使用的具体情况，注意资金使用的实际效果，对发现的财政资金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪费的问题，要及时予以处理和纠正，充分发挥财政资金的使用效果。

购买后勤服务经费项目绩效自评情况：全年预算数为 25.81 万元，执行数为 27.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成后勤服务工作，后勤服务人数满足，后勤服务达标率 100%，通过购置校园花木、花盆等，校园生态环境得到改善，有效保障幼儿园的正常运行，师生满意度达 100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

租赁经费项目绩效自评情况：全年预算数为 108.87 万元，执行数为 107.98 万元，完成预算的 99.18%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成职教培训，培训人数为 15 人，保障在园幼儿全年发展，全面提升幼儿的各领域多元化发展，师生满意度达 100%。发现的问题及原因主要是因年度指标值为年初设置，后依据双普工作要求，小班招生从原来的 4 个班，缩减成 3 个班，故幼儿人数减少。下一步改进措施主要是后续将动态化调整指标值，年中学生人数存在变动，应及时调整指标值，以实现目标。

服务类项目绩效自评情况：全年预算数为 13.83 万元，执行数为 13.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度通过开展服务类项目，后勤服务人员有效保障，后勤服务达标率 98%，通过购置校园花木、花盆等，有效保障了幼儿园的正常运转，校园生态环境得到改善，师生满意度达 100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教育教学类项目绩效自评情况：全年预算数为 24.18 万元，执行数为 24.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成教育教学类项目，主要用于毕业典礼、节庆活动、开展课题研究、园所结对交流、讲座开展等活动经费的发放，经费发放及时，教育教学，教师的专业发展水平程度得到提升，师生满意度达 100%。发现的问题及原因主要是因年度指标值为年初设置，后依据双普工作要求，小班招生从原来

的4个班，缩减成3个班，故幼儿人数减少。下一步改进措施主要是后续将动态化调整指标值，年中学生人数存在变动，应及时调整指标值，以实现目标。

修缮类项目绩效自评情况：全年预算数为61.45万元，执行数为61.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过修缮类项目经费的开展，有效完成各项工程，工程完工率为100%，且工程完成及时，幼儿园的正常运转得到保障，师生满意度达98%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

食堂运转管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为52.92万元，执行数为52.91万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成食堂运转类项目，主要用于食堂运转管理经费的发放，支出时间及时，幼儿园的正常运行得到保障，师生满意度达100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教研活动及培训经费项目绩效自评情况：全年预算数为7.54万元，执行数为7.22万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展教研活动及培训项目，有效保障了教研次数及教师培训人数，通过开展课题研究、园所结对交流及讲座，教师的专业发展得到提升，师生满意度达98%。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:	440303210301500000230	项目名称:	购买后勤服务经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市罗湖区合正锦园幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	258060.00	271773.33	271773.33	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	258060.00	271773.33	271773.33	—	—	—	
	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: 加强师德师风建设, 加大教师培训力度, 提高保育教育质量。 目标2: 关注幼儿发展, 对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育, 促进其身心和谐发展。 目标3: 将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中; 加强幼儿园安全工作, 做好防火安全、食品安全等工作, 确保幼儿园安全综合治理无事故; 持续抓好新冠肺炎防控联控工作。 目标4: 开展家园互动活动, 促进家园沟通。 目标5: 加强园资产管理, 及时添置办公教学设备设施、图书。				本年度按计划完成后勤服务工作, 后勤服务人员满足, 后勤服务达标率100%, 通过购置校园花木、花盆等, 校园生态环境得到改善, 有效保障幼儿园的正常运行, 师生满意度达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	后勤服务人员数	24人	24人	7.50	7.50	
			后勤服务项目	≥5个	5个	7.50	7.50	
		质量指标	后勤服务达标率	≥95%	100%	5.00	5.00	
			购置校园花木、花盆等投入使用率	100%	100%	5.00	5.00	
			购置校园花木、花盆等数量达标率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	校园花木、花盆等采购及验收	12个月之内	100%	10.00	10.00	
	成本指标	成本控制率	≥95%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运行	有效保障	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标	有效改善校园生态环境, 净化空气	效果显著	100%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上	98%	10.00	10.00	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
总分					100.00	100.00	—	

备注:

作为导入模板, 置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统, 数据有出入请自行负责; 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500004755	项目名称:	租赁经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市罗湖区合正锦园幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1088700.00	1088700.00	1079802.7	10	99.18	9.92	
	其中:当年财政拨款	1088700.00	1088700.00	1079802.70	—	—	—	
	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: 加强师德师风建设, 加大教师培训力度, 提高保育教育质量。 目标2: 关注幼儿发展, 对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育, 促进其身心和谐发展。 目标3: 将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中; 加强幼儿园安全工作, 做好防火安全、食品安全等工作, 确保幼儿园安全综合治理无事故; 持续抓好新冠肺炎防控工作。 目标4: 开展家园互动活动, 促进家园沟通。 目标5: 加强园资产管理, 及时添置办公教学设备设施、图书。			本年度按计划完成职教培训, 培训人数为15人, 保障在园幼儿全年发展, 全面提升幼儿的各领域多元化发展, 师生满意度达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	保障学生人数	≥320人	295人	7.50	6.91	偏差原因: 因年度指标值为年初设置, 后依据双普工作要求, 小班招生从原来的4个班, 缩减成3个班, 故幼儿人数减少; 改进措施: 后续将动态化调整指标值, 年中学生人数存在变动, 应及时调整指标值, 以实现目标。
			职教培训人数	≥15人	15人	7.50	7.50	
		质量指标	培训通过率	100%	100%	7.50	7.50	
			教师教学教育水平提升程度	100%	100%	7.50	7.50	
		时效指标	班主任、骨干教师培训开展时间	≥1天/次	1天/次	5.00	5.00	
			保障校园安全月数	12月	12月	5.00	5.00	
	成本指标	成本控制率	大于等于95%	99%	10.00	9.92		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	全面提升幼儿的各领域多元化发展	得到提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
总分					100.00	99.33	—	

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统, 数据有出入请自行负责; 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。