

2024 年度深圳市罗湖区泊林幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区泊林幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区泊林幼儿园 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：深圳市罗湖区泊林幼儿园 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区泊林幼儿园概况

一、深圳市罗湖区泊林幼儿园主要职责

深圳市罗湖区泊林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，稳步推进幼儿园日常保教质量。遵循“泊爱润心，众木成林”的办园理念，坚持“为学龄儿童提供保育和教育服务”为办园宗旨，努力为孩子们提供集儿童化、教育化、现代化、艺术化为一体的教育环境，开展富有童趣适合幼儿特点的丰富多彩的教育活动。坚持以素质教育为核心、以幼儿发展为本，营造“尊重平等、自律自主、分享互助、健康幸福”的和谐氛围，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

二、深圳市罗湖区泊林幼儿园机构设置

本单位内设3个部门，分别是行政部、后勤部、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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区泊林幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	1,204.34	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	1,204.34
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	1,204.34	本年支出合计	57	1,204.34
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	1,204.34	总计	60	1,204.34

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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	1,204.34	1,204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,204.34	1,204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,157.74	1,157.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,157.74	1,157.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.61	46.61	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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	1,204.34	40.09	1,164.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,204.34	40.09	1,164.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,157.74	40.09	1,117.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,157.74	40.09	1,117.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.61	0.00	46.61	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.61	0.00	46.61	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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	1,204.34	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	1,204.34	1,204.34	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	1,204.34	本年支出合计	59	1,204.34	1,204.34	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	1,204.34	总计	64	1,204.34	1,204.34	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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	1,204.34	40.09	1,164.26
205	教育支出	1,204.34	40.09	1,164.26
20502	普通教育	1,157.74	40.09	1,117.65
2050201	学前教育	1,157.74	40.09	1,117.65
20509	教育费附加安排的支出	46.61	0.00	46.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.61	0.00	46.61

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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	40.09
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.96
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.39
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.89
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.70
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	2.81
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	3.54
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	1.92
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	3.14
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	0.33
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	4.79
			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	40.09

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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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：深圳市罗湖区泊林幼儿园 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

深圳市罗湖区泊林幼儿园 2024 年度总收入 1,204.34 万元，其中本年收入 1,204.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,204.34 万元，比上年决算数增加 320.92 万元，增长 36.3%，主要变动情况：2024 年度罗湖区公办园部门预算中不再编制教育收费资金预算，公办园收支预算统一通过一般公共预算资金安排，所以一般公共预算财政拨款收入较上年度增加。

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 313.19 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年度罗湖区公办园部门预算中不再编制教育收费资金预算，公办园收支预算统一通过一般公共预算资金安排，所以事业收入较上年度减少。

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

深圳市罗湖区泊林幼儿园 2024 年度总支出 1,204.34 万元，其中本年支出 1,204.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 40.09 万元，比上年决算数减少 2.66 万元，下降 6.2%，主要变动情况：2024 年度儿童人数减少，公用经费定额支出减少。

2. 项目支出 1,164.26 万元，比上年决算数增加 18.93 万元，增长 1.7%，主要变动情况：2024 年度比 2023 年度多支出保教人员学历奖励项目经费。

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

深圳市罗湖区泊林幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,204.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,204.34 万元，比上年决算数增加 320.92 万元，增长 36.3%，主要变动情况：2024 年度罗湖区公办园部门预算中不再编制教育收费资金预算，公办园收支预算统一通过一般公共预算资金安排，所以一般公共预算财政拨款收入较上年度增加。；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

深圳市罗湖区泊林幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,204.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,204.34 万元，比年初预算数增加 123.11 万元，增长 11.4%，主要变动情况：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等项目经费指标在年中下达；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

深圳市罗湖区泊林幼儿园 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：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无“三公”经费实际支出。

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，与上年决算数持平。

（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。本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：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 9.13 万元，其中：政府采购货物支出 9.13 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 9.13 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 9.13 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 13 个，共涉及资金 1164.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位本年度无政府性资金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位本年度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工作。

本单位组织开展单位整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 1204.34 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，各项工作指标完成情况良好，整体达到“优”等级。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及 13 个项目绩效自评。本单位 2024 年度单位整体支出绩效自评结果为 90.58 分，达到“优”等级。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1234.07 万元，执行数 1204.34 万元，完成预算的 97.6%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）经济性：本单位 2024 年度“三公”经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，本年度本单位无“三公”经费支出。日常公用经费全年预算数 41.63 万元，实际支出数 40.09 万元，日常公用经费控制率 96.3%，机构运转成本实际控制良好。（2）效率性：2024 年度本单位年预算总额 1,234.07 万元，全年支出数 1,204.34 万元，总执行率为 97.6%；其中财政拨款预算资金为 1,225.54 万元，财政拨款支出 1,204.34 万元，

年度预算执行率 98.3%。2024 年度，本单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 13 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%。（3）效果性：本单位本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。

（4）公平性：一是群众信访办理情况。2024 年度，本单位未发生重大群体性事件。二是公众或服务对象满意度。在幼儿园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2024 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。发现的问题及原因主要是：（1）资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升。2024 年度，本单位部门整体支出年初预算数为 1,081.23 万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，本单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为 1,234.07 万元，共调整 152.84 万元。调整资金累计为本单位部门预算总规模的 14.1%。超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在校内部门预算总规模 10%”的标准，主要是区财政及上级部门年中下达保教人员长期从教津贴、儿童健康成长补贴、保教人员学历奖励等项目经费。（2）编外人员控制率偏高，人员管理有待加强。本单位核定事业编制 0 人，年末在职人员 55 人，其中实有事业编制 0 人，其他人员 55 人。财政供养人员控制率 0%，编外人员控制率 100%，不符合评分标准“编外人员控制率<10%”的要求。（3）公用经费控制率有待加强，财

政资金使用效益有待提升。日常公用经费实际资金数据显示，本单位日常公用经费调整预算数41.63万元，实际支出40.09万元，日常公用经费控制率为96.3%。高于区财政制定的“公用经费控制率<90%”的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强。

(4) 资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。根据预算指标执行情况表以及决算表显示，本单位2024年1-3月支出进度29.99%、1-6月支出进度52.78%、1-9月支出进度77.17%、1-12月支出进度98.27%。单位第四季度预算实际支付进度与既定支付进度略有差别。(5) 部分效益指标未达目标，单位履职效益尚存提升空间。2024年度本单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果，但部分项目的履职效果尚有提升空间。下一步改进措施主要是：(1) 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。(2) 按照政策规定，本单位会依据上级主管部门的相关要求，对在职人员实施科学管理。一方面，在确保工作质量稳步提升的同时，持续优化工作流程，提高工作效率；另一方面，严

格把控编外人员数量，确保人员结构更加合理、高效。（3）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。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。

（4）2024年度本单位分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。本单位会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算指标执行情况表的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，同时分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。（5）为进一步提升公共服务质量与保障水平，本单位将着力强化监督管理机制，全力推动部门履职效能的提升。具体而言，针对各类项目，本单位会进一步加大监督管理力度，高度重视成本效益分析工作。在密切关注资金支出情况的同时，将工作绩效放在突出位置，力求全方位提高财政资金的使用质量与效益。通过不懈努力，促使本单位在社会影响、生态保护以及可持续发展等多个维度收获更为显著的效益，为推动教育事业发展和社会进步贡献更大力量。

本单位结合项目预算执行和绩效目标完成情况，对所纳入

2024 年度绩效目标管理的 13 个项目支出开展绩效自评。从评价的情况来看各个项目支出绩效情况较为理想，均达到了所设定各项绩效目标。

(1) “聘用人员经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 748.24 万元，执行数为 747.47 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位已完成 2024 年度“聘用人员经费”项目绩效目标，聘用人员经费项目经费按时发放，为本单位聘用 54 名教职工提供了资金支持，学期开学前全部聘用人员及时到岗，为学生提供最优质的教学服务，保障幼儿园教育教学及各项工作的正常运转。

(2) “设备设施购置类项目经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 27.87 万元，执行数为 27.82 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位已完成 2024 年度“设备设施购置类项目经费”项目绩效目标，设备设施购置类项目经费项目为本单位增添了 2 台空调、1 台数码复印机、3 台电脑、1 台打印机及 6 个班级的柜子家具，这些办公设备及班级家具的性能满足本单位教师的工作需求，提高本单位教师的办公效率，保障幼儿园教育教学活动的正常进行，提高幼儿在园生活的舒适度，保障了幼儿园各项工作正常运转。

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:	440303241323100701194	项目名称:	聘用人员经费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市罗湖区泊林幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)	单位编码:	132624

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		7408600.00	7482400.00	7474702.39	10	99.9
其中: 当年财政拨款		7408600.00	7482400.00	7474702.39	—	—	—
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			
		本年度将聘用教职工54人以上,保障幼儿园各项工作的顺利开展,按时发放人员工资,保障教职工福利;为教育教学和学生提供最优质教学的服务,保障幼儿园的正常运转。					通过本项目支出,按时发放54名教职工工资,保障幼儿园各项工作的顺利开展,为教育教学和学生提供最优质教学的服务,保障幼儿园的正常运转。		
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	≥54人		54人	15	15	
		质量指标	聘用人员考核达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	次月10日之前发放上月工资		次月10日之前	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%		99.9%	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	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	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	教职工对工资待遇的满意度	≥95%		100%	10	10	
		其他满意度指标	家长对幼儿园教职工配备的满意度	≥95%		≥95%	0	0	
总分						100	99.99	—	

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:	440303241323131301262	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:	深圳市罗湖区泊林幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132624

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	278700.00	278700.00	278233.06	10	99.83	9.98
	其中:当年财政拨款	278700.00	278700.00	278233.06	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	本年度将采购2台空调、1台数码复印机、3台电脑、1台打印机, 采购6个班级的柜子家具, 更新采购厨房设备, 保障幼儿园教育教学活动的正常进行, 满足教职工工作需求。提高幼儿在园活动的舒适度。	通过本项目支出, 完成采购2台空调、1台数码复印机、3台电脑、1台打印机, 6个班级的柜子家具, 保障幼儿园教育教学活动的正常进行, 满足教职工工作需求。提高幼儿在园活动的舒适度。

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	采购空调数量	2台		2台	10	10		
		数量指标	采购班级家具班级数量	6个		6个	10	10		
		质量指标	资产验收合格率	100%		100%	10	10		
		时效指标	资产采购及时性	2024年11月之前		2024年11月	10	10		
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%		99.83%	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	保障幼儿园硬件设施设备的需求性	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	全园师生对幼儿园教育教学环境及设备配置的满意度	≥95%			95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用			不适用	0	0		
总分							100	99.98	—	

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。