

2024 年度深圳市滨苑幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市滨苑幼儿园概况

- 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：深圳市滨苑幼儿园 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：深圳市滨苑幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市滨苑幼儿园概况

一、深圳市滨苑幼儿园主要职责

深圳市滨苑幼儿园的主要职责是贯彻落实党和国家的教育方针政策和决策部署，为学龄前儿童提供保育和教育服务，培养幼儿德、智、体、美、劳全面发展，同时面向儿童家长提供科学育儿指导。

二、深圳市滨苑幼儿园机构设置

2024 年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

三、部门决算单位构成

本单位为纳入深圳市罗湖区教育局 2024 年度部门决算汇编范围的二级预算单位。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：深圳市滨苑幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市滨苑幼儿园

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	765.38	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	601.31
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	77.92
	9		九、卫生健康支出	39	22.19
	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	63.97
	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	765.38	本年支出合计	57	765.38
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	44.70	年末结转和结余	59	44.70
总计	30	810.09	总计	60	810.09

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：深圳市滨苑幼儿园

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	765.38	765.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	601.31	601.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	558.16	558.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	558.16	558.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.53	19.53	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：深圳市滨苑幼儿园

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	765.38	648.89	116.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	601.31	484.81	116.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	558.16	484.81	73.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	558.16	484.81	73.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	33.19	0.00	33.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.19	0.00	33.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.53	19.53	0.00	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：深圳市滨苑幼儿园

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	765.38	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	601.31	601.31	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	77.92	77.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.19	22.19	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	63.97	63.97	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	765.38	本年支出合计	59	765.38	765.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.99	年末财政拨款结转和结 余	60	15.99	15.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.99		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	781.37	总计	64	781.37	781.37	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：深圳市滨苑幼儿园

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	765.38	648.89	116.49
205	教育支出	601.31	484.81	116.49
20502	普通教育	558.16	484.81	73.35
2050201	学前教育	558.16	484.81	73.35
20508	进修及培训	9.96	0.00	9.96
2050801	教师进修	9.96	0.00	9.96
20509	教育费附加安排的支出	33.19	0.00	33.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.19	0.00	33.19
208	社会保障和就业支出	77.92	77.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.92	77.92	0.00
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.35	52.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	0.00
210	卫生健康支出	22.19	22.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	0.00

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
2101102	事业单位医疗	22.19	22.19	0.00
221	住房保障支出	63.97	63.97	0.00
22102	住房改革支出	63.97	63.97	0.00
2210201	住房公积金	44.44	44.44	0.00
2210203	购房补贴	19.53	19.53	0.00

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：深圳市滨苑幼儿园

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	497.95	302	商品和服务支出	115.67
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	8.61
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.52
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.05
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.77
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	24.17
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	44.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.36
30199	其他工资福利支出	453.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.97	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	22.23
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	1.99
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	8.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32
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	10.06
			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	5.29
			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	5.29
			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	527.92		公用经费合计	120.96

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：深圳市滨苑幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市滨苑幼儿园

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市滨苑幼儿园

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
3.84	0.00	3.84	0.00	3.84	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	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：深圳市滨苑幼儿园 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

深圳市滨苑幼儿园 2024 年度总收入 810.09 万元，其中本年收入 765.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 765.38 万元，比上年决算数增加 765.38 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为本年市属转到区级单位，故无上年数据。

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，与上年决算数持平。

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

深圳市滨苑幼儿园 2024 年度总支出 810.09 万元，其中本年支出 765.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 648.89 万元，比上年决算数增加 648.89 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为本年市

属转到区级单位，故无上年数据。

2. 项目支出 116.49 万元，比上年决算数增加 116.49 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为本年市属转到区级单位，故无上年数据。

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

深圳市滨苑幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 765.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 765.38 万元，比上年决算数增加 765.38 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为本年市属转到区级单位，故无上年数据；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；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。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市滨苑幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 765.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 765.38 万元，比年初预算数增加 765.38 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为本年市属转到区级单位，故无上年数据；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；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。

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

深圳市滨苑幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.63 万元，完成全年预算 3.84 万元的 42.4%，比上年决算数增加 1.63 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 1.63 万元，完成全年预算 3.84 万元的 42.4%，比上年决算数增加 1.63 万元，增长--（基数为 0，不可比），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 1.63 万元，完成全年预算 3.84 万元的 42.4%，比上年决算数增加 1.63 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：年初安排公务用车购置及运行维护费预算 3.84 万元，实际支出 1.63 万元，节约 2.21 万元。主要节约原因是：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，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：无。

（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 1.63 万元，占 100%；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 1.63 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 1.63 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车辆的燃油、保险、维修、保养等相关运行支出。

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。无。

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：无。

（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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额

的 0%，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 0%，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 2 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 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 2 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，其中一级项目五个，二级项目六个，共涉及资金 116.49 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，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“教师培训交流及教研活动”“深圳市“名师工程””等六个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 116.49 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，我单位在编制 2024 年度预算的

同时，我单位认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。同时，按照财政局要求开展绩效监控工作，对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正，提高了预算执行效力和项目资金使用效率，确保了绩效目标如期实现。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 765.38 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，根据预算绩效管理要求，我单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。从评价情况来看，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“教师培训交流及教研活动”、深圳市“名师工程”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1182.79 万元，执行数 765.38 万元，完成预算的 64.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我单位预算执行总计 765.38 万元，预算执行率为 64.7%。发现的问题及原因主要是 2024 年 9 月划转到银湖园后，班额与工作人员数量大幅减少，导致人员经费预算支付进度偏低。下一步改进措施主要是根据新园区实际班额重

新核定教职工编制，精简冗余岗位，合理调整人员经费预算。

教师培训交流及教研活动项目绩效自评情况：全年预算数为 10.03 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金主要用于支持教师参加各级各类专业培训、园内外教学观摩交流、园本教研活动及课题研究等，有效促进了教师队伍专业素养与教育教学能力的整体提升，年度绩效目标基本完成。发现的问题及原因主要是在项目执行过程中，存在预算执行未能达到 100% 的微小偏差。主要原因是：在部分培训交流活动的具体实施过程中，个别环节的实际支出略低于前期预估，以及少数教研活动因时间协调等原因，最终实际发生费用较预算略有节约，导致少量资金未使用完毕。下一步改进措施主要是我园将重点强化预算编制的前期调研与细化测算，提升预算与实际需求的匹配度；同时优化项目实施过程的动态跟踪与管理，在保障活动质量的前提下进一步提升资金执行效率；并持续深化预算绩效管理机制，确保资金使用与教师专业发展目标紧密衔接，最大化发挥项目效益。

深圳市“名师工程”项目绩效自评情况：全年预算数为 15.06 万元，执行数为 15.05 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我园深圳市“名师工程”项目年度预算为 15.06 万元，实际执行 15.05 万元，预算执行率为 99.9%。项目资金严格按照规定用途，专项用于支持我园名师、名班主任及骨干教师参与市级高端研修、学术交流、工作室建设

及示范引领活动，有效保障了名师培养工程的顺利实施，促进了教师队伍高层次专业人才的成长与发展，年度绩效目标已高效完成。发现的问题及原因主要是项目执行过程中，预算执行率未达到 100%，存在微小差额。主要原因是：在项目资金支付结算阶段，个别费用的实际结算金额与最初合同或预估数存在分位级别的细微差异，导致最终支付总额略低于预算总额。下一步改进措施主要是针对上述情况，我园将在后续项目管理中进一步提升精细化水平：一是强化预算编制的末端精确性，在合同签订与费用预估时充分考虑支付环节可能产生的微小变量；二是完善财务报销与结算流程的细节核对，确保预算与实际支付无缝衔接；三是持续巩固高水平预算执行能力，在确保项目质量与效益的前提下，力争实现预算执行精准化。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

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:	440303211323100301263	项目名称:	教师培训交流及教研活动	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市滨苑幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132661

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	0.00	100286.00	99590.00	10	99.31
其中:当年财政拨款	0.00	100286.00	99590.00	—	—	—
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				
		(1) 完善教师素质培养体系, (2) 开展培训,提升教师综合水平。 (3) 开展教育研究活动输出创新教育成果。					项目资金主要用于支持教师参加各级各类专业培训、园内外教学观摩交流、园本教研活动及课题研究等,有效促进了教师队伍专业素养与教育教学能力的整体提升,年度绩效目标基本完成。			
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	开展教研培训活动次数	≥20次		23次	10	10		
		质量指标	师资培训质量达标率	100%		100%	15	15		
		时效指标	完成时间	12月20日前		11月28日	15	15		
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.31%	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	是否提供教师培训,开展教研活动,提高教学质量	是			90%	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	教师满意度	≥90%			100%	10	10	
		其他满意度指标					不适用	0	0	
总分							100	99.93	—	

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:	440303211320301101003	项目名称:	深圳市“名师工程”	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市滨苑幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132661

预算执行情况							
		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	0.00	150590.00	150478.64	10	99.93	9.99
	其中:当年财政拨款	0.00	90646.20	90535.21	—	—	—
	上年结转资金	0.00	59943.80	59943.43	—	—	—
	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				
	<p>1.探索课程实施路径 园本课程是幼儿园落实园本文化,实现教育目的,促进幼儿发展的必要途径。工作室聚焦园本课程的建设,将不断探索课程实施路径,对自身及周边人文资源和社会资源充分利用和挖掘,努力尊重个体差异使每个幼儿都能得到适宜教育。</p> <p>2.引领教师专业发展 在幼儿园课程实践中,教师不只是课程实施者,还是课程的建设者。只有专业的、高水平的教师队伍才能着眼于儿童,开展符合儿童成长需要的课程。王艺澄名园长工作室旨在通过建立学习共同体,促进队伍专业发展,将提供学习和研讨的活动现场及线上培训,同时借助研究专题形成申报相关研究课题,使工作室更好地发挥示范、引领、辐射作用,推动名师队伍成长,开展课程资源建设。</p>					<p>2024年度,我园深圳市“名师工程”项目年度预算为15.06万元,实际执行15.05万元,预算执行率为99.9%。项目资金严格按照规定用途,专项用于支持我园名师、名班主任及骨干教师参与市级高端研修、学术交流、工作室建设及示范引领活动,有效保障了名师培养工程的顺利实施,促进了教师队伍高层次专业人才的成长与发展,年度绩效目标已高效完成。</p>				
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	开展讲座或培训次数	10次		11次	10	10		
		质量指标	每场培训参与率	≥90%		99%	15	15		
		时效指标	名师工程活动开展时间	1年内		12月10日	15	15		
		成本指标	成本控制率	≥90%		99.93%	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	对名师工程成员能力提升	显著			90%	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	教师满意度	≥95%			100%	10	10	
		其他满意度指标					不适用	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,置灰信息自动带出。