

2024 年度深圳市罗湖区云景豪园幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园 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：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园概况

一、深圳市罗湖区云景豪园幼儿园主要职责

深圳市罗湖区云景豪园幼儿园的主要职责是：（1）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定；（2）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展；（3）充分调查家长育儿困惑与需求，多方寻求资源，组织多种形式的家园活动、专题讲座与分享。为提升家长科学育儿素养提供支持，热忱为家长服务。（4）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，全面实施素质教育；（5）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

二、深圳市罗湖区云景豪园幼儿园机构设置

深圳市罗湖区云景豪园幼儿园下设行政部门、后勤部门、教学部门,共3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：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

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	954.12	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	954.12
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	954.12	本年支出合计	57	954.12
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	954.12	总计	60	954.12

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：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

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	954.12	954.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	954.12	954.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	809.48	809.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	809.48	809.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	144.65	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	144.65	144.65	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：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

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	954.12	14.44	939.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	954.12	14.44	939.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	809.48	14.44	795.04	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	809.48	14.44	795.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	144.65	0.00	144.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	144.65	0.00	144.65	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：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

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	954.12	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	954.12	954.12	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	954.12	本年支出合计	59	954.12	954.12	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	954.12	总计	64	954.12	954.12	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：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

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	954.12	14.44	939.69
205	教育支出	954.12	14.44	939.69
20502	普通教育	809.48	14.44	795.04
2050201	学前教育	809.48	14.44	795.04
20509	教育费附加安排的支出	144.65	0.00	144.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	144.65	0.00	144.65

注：无

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

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	14.44
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.34
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	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.70
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	1.62
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	0.00
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	0.00
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	1.38
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	1.93
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	0.00
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	0.00
			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	14.44

注：无

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

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：无

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

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：无

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

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：无

第三部分：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园 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

深圳市罗湖区云景豪园幼儿园 2024 年度总收入 954.12 万元，其中本年收入 954.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 954.12 万元，比上年决算数增加 804.42 万元，增长 537.4%，主要变动情况：我单位为 2023 年新增单位，于 2023 年 10 月开园，2024 年暑期进行装修、扩班 2 个班级，工程费用、日常支出等费用增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

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 1.83 万元，下降 100%，主要变动情况：我单位 2024 年未开设晚托班，无晚托收入。

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

深圳市罗湖区云景豪园幼儿园2024年度总支出954.12万元，其中本年支出954.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出14.44万元，比上年决算数增加14.44万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位2024年扩班2个班级，3楼投入使用，水电等基本支出增加。

2. 项目支出939.69万元，比上年决算数增加789.99万元，增长527.7%，主要变动情况：我单位为2023年新增单位，于2023年10月开园，2024年暑期进行装修、扩班2个班级，工程费用、日常支出等项目支出增加。

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

深圳市罗湖区云景豪园幼儿园2024年度财政拨款收入合计954.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入954.12万元，比上年决算数增加804.42万元，增长537.4%，主要变动情况：我单位为2023年新增单位，于2023年10月开园，2024年暑期进行装修、扩班2个班级，工程费用、日常支出等费用增加，财政拨款收入增加；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：无变动；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。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区云景豪园幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 954.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 954.12 万元，比年初预算数增加 170.22 万元，增长 21.7%，主要变动情况：财政于年中下达学历补贴、从教津贴、儿童成长补贴以及二装设备款；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；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。

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

深圳市罗湖区云景豪园幼儿园 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：
我单位 2024 年不存在“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 2024 年、2023 年不存在“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，主要用于无，我单位 2024 年不存在“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，我单位 2024 年不存在“三公”经费支出，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。主要包括无，我单位 2024 年不存在“三公”经费支出。

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：无该项支出，不

存在增减变动。

（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 19.71 万元，其中：政府采购货物支出 19.71 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 19.71 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 19.71 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，其他用车主要是无，我单位不存在国有资产车辆。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 3 个，二级项目 15 个，共涉及资金 954.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“食堂运转管理经费”“聘用人员经费”等 15 个

项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 954.12 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，各项目支出能够顺利开展，保障我单位的基本运行。

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 954.12 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，我单位整体项目能够顺利运行，保障了我单位各项工作的顺利开展。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及“食堂运转管理经费”“购买后勤服务经费”等 15 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1034.21 万元，执行数 954.12 万元，完成预算的 92.26%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从我园本年度总体执行情况来看，我园本年度按计划新增 2 个班的开班工作，做好了后勤服务工作，完成了暑期 3 楼的工程建设工作，具有专业素养的教师队伍的建设，从而保证教育教学和后勤管理的有效进行、成本得到有效控制、确保我园事故发生率为 0，同时有效改善我园的办学条件，提高办园质量，保障了教职工、家长对我园的满意度。从我园本年度部门具体预算执行情况来看，资金管理方面，能够做到资金支出合法合规、参照政府采购目录规范性进行政府采购、财务管理具有合规性；项目管理方面，我园采购流程遵循我园制定的内控制度相关规定，做好事前申报、三方比价、事后验收等一整个流程；资

产管理方面，我园已建立健全《资产管理制度》，明确单位固定资产类别与配置标准；人员管理方面，主要是指聘用人员的管理，做到了遵守相关文件规定，按标准核发聘用人员薪资。制度管理方面，我园制订和执行财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面的制度。发现的问题及原因主要是：1. 我单位设定的绩效指标的清晰、可量化程度有待改进；2. 我单位预算季度资金执行率有待改进；3. 我单位本年度实际支出的日常公用经费总额与预算安排的日常公用经费总额的比率较高。下一步改进措施主要是：1. 将结合实际情况进一步细化我单位的绩效指标设置；2. 将加强注意均衡预算执行的支付进度，强化预算执行的及时性；3. 将会进一步合理安排资金、加强对日常公用经费支出的控制。

食堂运转管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 19.48 万元，执行数为 18.72 万元，完成预算的 96.11%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成食堂开饭次数达到 10 个月以上，保证食堂质量 100%符合国家食品安全标准、每日供餐在 2 餐及以上、食堂食材购买成本控制率达到 96.11%，有效保障了新鲜、安全食材供应、教职工食堂问卷调查满意度达到 98%。发现的问题及原因主要是季度预算资金执行率不均衡。下一步改进措施主要是强化预算执行监控，促进均衡支付。

购买后勤服务经费项目绩效自评情况：全年预算数为 26.78 万元，执行数为 26.78 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况主要是：本年度后勤服务人员按计划 12 个月的服务，

保证了工作保障公共和业务区域干净整洁、工作保障对外服务安全有序、成本控制率达到 100%，有效保障了园内干净、整洁，提升了我园对外服务安全，保障了教职工满意度达到 98%。发现的问题及原因主要是绩效指标的清晰性与可量化程度有待改进。下一步改进措施主要是细化绩效指标设置，增强可衡量性。

部门评价结果。根据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:	440303241323100701008	项目名称:	食堂运转管理费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市罗湖区云景豪园幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132658				
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	184800.00	194800.00	187214.47	10	96.11	9.61		
	其中:当年财政拨款	184800.00	194800.00	187214.47	—	—	—		
	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				
	年度目标是为了保障幼儿园食堂的基本运转,便于幼儿园内进行管理				本年度按计划完成食堂开饭次数达到10个月以上,保证食堂质量100%符合国家食品安全标准、每日供餐在2餐及以上、食堂食材购买成本控制率达到96.11%、有效保障了新鲜、安全食材供应、教职工食堂问卷调查满意度达到98%。				
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	食堂每年开放次数	≥10个月		10个月	15	15	
		质量指标	食堂质量符合率	符合国家食品安全标准100%		100%	15	15	
		时效指标	每日供餐及时性	≥2餐/天		2餐/天	10	10	
		成本指标	食堂食材购买成本控制率	95%≤n≤100%		96.11%	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	食堂管理服务效益	有效保障新鲜、安全食材供应		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	教职工食堂问卷调查满意度	≥95%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
总分						100	99.61	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100702654	项目名称:	购买后勤服务经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市罗湖区云景豪园幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132658				
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	319440.00	267854.00	267854.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	319440.00	267854.00	267854.00	—	—	—		
	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				
	学校工作以教育教学为中心,而后勤管理是学校工作取得优异成绩的基本保证。后勤是学校发展的基础,是学校教育教学的保障。				本年度后勤服务人员按计划12个月的服务,保证了工作保障公共和业务区域干净整洁、工作保障对外服务安全有序、成本控制率达到100%,有效保障了园内干净、整洁,提升了我园对外服务安全,保障了教职工满意度达到98%。满意度指标设置存在偏差,因设置指标未考虑满意度为百分比、应为区间范围内的值,年度指标值设置不合理,应该为区间范围内百分比,酌情扣分,后续设置指标值时会进一步完善指标值设置、使其更加合理。				
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	后勤人员数量	≥4人		4人	15	15	
		质量指标	后勤服务验收合格率	≥95%		100%	15	15	
		时效指标	安保保洁服务时效性	2024年1-12月		2024年1-12月	10	10	
		成本指标	成本控制率	95≤n≤100%		100%	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	保障园内干净、整洁	100%		100%	15	15	
		社会效益指标	提升园区对外服务安全、有序	100%		100%	15	15	
		生态效益指标	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	教职工满意情况	95%		95%	10	8	因设置指标未考虑满意度为百分比、应为区间范围内的值,年度指标值设置不合理,应该为区间范围内百分比,酌情扣分,后续设置指标值时会进一步完善指标值设置、使其更加合理。
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
总分							100	98	—