

2024 年度深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 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：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园概况

一、深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园主要职责

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关教育领域的法律、法规和规章，拟定本园教育事业发展规划、年度计划及具体实施办法，经批准后组织实施；承担推进教育均衡发展和促进教育公平的责任，深入推进学前教育领域的发展，贯彻国家教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务，指导家长进行科学育儿；负责全园教职工管理工作，组织落实教师资格制度，按照区人事考核任免制度，实施教职工考察、任免工作，推动教育领域人才队伍建设；严格执行国家有关财务法律、法规和规章制度，按照市、区相关部门指引，建立健全本单位财务规章制度，规范会计核算，如实反映幼儿园财务状况；承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责；完成区委、区政府、区教育局和上级交办的其他任务。

二、深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园机构设置

本单位内设教学部、行政部、后勤部三个主要部门。

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：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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	888.58	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	888.58
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	888.58	本年支出合计	57	888.58
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	888.58	总计	60	888.58

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：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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	888.58	888.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	888.58	888.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	855.58	855.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	855.58	855.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.00	33.00	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：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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	888.58	28.40	860.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	888.58	28.40	860.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	855.58	28.40	827.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	855.58	28.40	827.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.00	0.00	33.00	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：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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	888.58	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	888.58	888.58	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	888.58	本年支出合计	59	888.58	888.58	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	888.58	总计	64	888.58	888.58	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：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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	888.58	28.40	860.18
205	教育支出	888.58	28.40	860.18
20502	普通教育	855.58	28.40	827.18
2050201	学前教育	855.58	28.40	827.18
20509	教育费附加安排的支出	33.00	0.00	33.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.00	0.00	33.00

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：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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	28.40
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.04
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.23
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.76
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	7.24
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.41
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	1.72
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.83
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	1.52
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	0.61
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	2.57
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	1.02
			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	28.40

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：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 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

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 2024 年度总收入 888.58 万元，其中本年收入 888.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 888.58 万元，比上年决算数增加 226.27 万元，增长 34.2%，主要变动情况：本年教育收费资金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 235.43 万元，下降 100%，主要变动情况：本年教育收费资金预算统一通过一般公共预算资金安排，因此较上年减少。

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

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 2024 年度总支出 888.58 万元，其中本年支出 888.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 28.4 万元，比上年决算数减少 2.23 万元，下降 7.3%，主要变动情况：本年度受幼儿人数的减少，生均公用经费支出减少。

2. 项目支出 860.18 万元，比上年决算数减少 17.19 万元，下降 2%，主要变动情况：本年度人员经费减少。

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

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 888.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 888.58 万元，比上年决算数增加 226.27 万元，增长 34.2%，主要变动情况：本年教育收费资金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

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 888.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 888.58 万元，

比年初预算数增加 98.07 万元，增长 12.4%，主要变动情况：2024 年增加了其他项目经费需求；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

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 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：本单位无“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。其中公务用车保有量 0 辆与国有资产占有情况中的车辆数 1 辆数量不一致，主要原因是本单位为民转公幼儿园，该车辆为原民办幼儿园遗留下车辆，不纳入公务用车保障管理。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，主要用于日常公务接待，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用支出。

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 0.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 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 0.33 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 0.33 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 1 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 1 辆，其他用车主要是民转公遗留下车辆，本单位作为资产入账，实际未使用。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 2 个，二级项目 12 个，共涉及资金 860.18 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，本单位无政府性基金预算项目，未

展开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。

本单位 2024 年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 888.58 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，本单位认真贯彻落实“全面实施绩效管理”部署要求，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格预算绩效管理主体责任，加强监控，及时纠偏，结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。2024 年度，本单位整体支出绩效评价指标评分为 93.52 分。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 12 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 906.03 万元，执行数 888.58 万元，完成预算的 98.07%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在经济性方面，我园 2024 年“三公”经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，“三公”经费控制率为 0%；日常公用经费全年预算数 29.39 万元，实际支出数 28.4 万元，日常公用经费控制率 96.63%。在效率性方面，我园 2024 年上级部门及我园主要开展的重点工作主要全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。2024 年度，我园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 12 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98.07%。在效果性方面,我园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。发现的问题及原因主要是:绩效指标不够规范,绩效目标设置有待加强;资金支出进度略低于序时进度,预算执行力度有待加强;日常公用经费控制率不高;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园履职内容和性质;编外人员控制率过高。下一步改进措施主要是:全面梳理绩效目标,增强绩效指标可衡量性;继续推进预算执行监管力度,加快分季度支出进度;继续严格执行中央、省、市有关文件精神,加强管理,厉行节约;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;加强编外人员管理,提升编外人员综合素质。

教育教学类项目绩效自评情况:项目全年预算数为22万元,执行数为21.64万元,完成预算的98.35%。项目绩效目标完成情况主要是:完成班级和园所环境的优化,为幼儿提供了更多的学习资料,积极展开了园所的大型活动,培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德,养成学生良好的行为习惯,有效提高了教师专业水平素养,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成就。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

人事事务项目绩效自评情况:项目全年预算数为633.92万

元，执行数为 632.93 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度聘用人员及时到岗率 100%，有效的保障学校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，达到学校的正常运转。按时发放人员工资，保障教职工福利，进一步提高了教职工的获得感。绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成就。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：	440303210301500001897	项目名称：	教育教学类项目经费	绩效自评年度：	2024
实施单位：	深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局 (本级)	单位编码：	132603

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	220000.00	220000.00	216378.78	10	98.35	9.84
	其中：当年财政拨款	220000.00	220000.00	216378.78	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	1、优化班级和园所环境，为幼儿提供多种学习材料。 2、开展园所大型活动，增进家园联系，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。 3、提升青年教师教育教研水平，提高教师的专业素养	完成班级和园所环境的优化，为幼儿提供了更多的学习资料，积极展开了园所的大型活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯，有效提高了教师专业水平素养。

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	活动次数	≥3次		3次	10	10		
		质量指标	师生的活动参与度	≥90%		90%	10	10		
		质量指标	材料合格率	≥90%		90%	10	10		
		时效指标	六一儿童节计划第二季度6月组织开展	6月1日前		6月1日前	5	5		
		时效指标	毕业典礼活动计划第三季度	8月1日前		8月1日前	5	5		
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		98.35%	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	提高学校教学质量，扩大学校影响力	有效提高			100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
		可持续影响指标	逐步建立培养幼儿的长效机制	建立			100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥90%			90%	5	5	
		其他满意度指标	家长满意度	≥90%			90%	5	5	
总分							100	99.84	—	

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：	440303210301500000468	项目名称：	聘用人员经费	绩效自评年度：	2024					
实施单位：	深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局 (本级)	单位编码：	132603					
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	6204716.00	6339216.00	6329284.82	10	99.84	9.98			
	其中：当年财政拨款	6204716.00	6339216.00	6329284.82	—	—	—			
	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、保障学校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，达到学校的正常运转。 2、按时发放人员工资，保障教职工福利。				2024年度聘用人员及时到岗率100%，有效的保障学校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，达到学校的正常运转。按时发放人员工资，保障教职工福利。					
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	≥44人		44人	10	10		
		质量指标	聘用人员考核达标率	≥95%		95%	10	10		
		质量指标	聘用人员到位率	100%		100%	10	10		
		质量指标	聘用工作完成率	≥95%		95%	10	10		
		时效指标	聘用人员到岗及时率	100%		100%	5	5		
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$		99.84%	5	5		
	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	有效保障			100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
		可持续影响指标	有效提高教学质量	有效提高			100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%			95%	5	5	
		其他满意度指标	家长满意度	≥90%			90%	5	5	
	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