

2024 年度深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭
第二幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二 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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二 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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二 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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园概况

一、深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园主要职责

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园位于罗湖区东晓街道木棉岭社区新棉路7号，园舍占地面积3,620.73m²，建筑面积4,542.49m²。园所规模12个班级，其中小班、中班、大班各4个，并设有多功能厅、美术室、阅读室、科学室。我单位的主要职能是贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，开展学龄前儿童保育教育工作。

二、深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园机构设置

我单位内设两个部门，即教学部和后勤部。

三、部门决算单位构成

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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	832.97	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	832.97
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	832.97	本年支出合计	57	832.97
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	832.97	总计	60	832.97

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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	832.97	832.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	832.97	832.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	754.88	754.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	754.88	754.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.10	78.10	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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	832.97	23.27	809.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	832.97	23.27	809.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	754.88	23.27	731.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	754.88	23.27	731.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	78.10	0.00	78.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.10	0.00	78.10	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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	832.97	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	832.97	832.97	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	832.97	本年支出合计	59	832.97	832.97	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	832.97	总计	64	832.97	832.97	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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	832.97	23.27	809.71
205	教育支出	832.97	23.27	809.71
20502	普通教育	754.88	23.27	731.61
2050201	学前教育	754.88	23.27	731.61
20509	教育费附加安排的支出	78.10	0.00	78.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.10	0.00	78.10

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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	23.27
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
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	3.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	17.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.52
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	0.05
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	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	1.77
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	23.27

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园 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

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园 2024 年度总收入 832.97 万元，其中本年收入 832.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 832.97 万元，比上年决算数减少 29.16 万元，下降 3.4%，主要变动情况：2023 年我单位属于新开园阶段，新改扩建二装款项目预算较多，2024 年我单位逐步平稳，新改扩建二装款减少，2024 年预算收入主要根据在园幼儿人数计算。

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 53.22 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年公办园保教费不再实行专户管理，根据《罗湖区财政局关于转发〈深圳市财政局关于明确公办幼儿园保教费、住宿费资金管理方式的通知〉的通知》，自 2024 年 1 月 1 日起，全市公办幼儿园保教费、住宿费按政府非税收入收缴流程统一缴入国库，纳入一般公共预算管理。2024 年罗湖区公办园部门支出预算中不再编制教育收费资金预算，公办园支出预算

统一通过一般公共预算资金安排。

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

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园 2024 年度总支出 832.97 万元，其中本年支出 832.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23.27 万元，比上年决算数减少 6.21 万元，下降 21.1%，主要变动情况：2024 年除了我单位维持运转支出和工会经费安排在基本支出，其他采购支出安排在项目支出。

2. 项目支出 809.71 万元，比上年决算数减少 76.15 万元，下降 8.6%，主要变动情况：2023 元我单位处于新开园阶段，采购支出较多，2024 年我单位逐步平稳，支出有所减少。

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

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 832.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 832.97 万元，比上年决算数减少 29.16 万元，下降 3.4%，主要变动情况：2023 年我单位属于新开园阶段，新改扩建二转款

项目预算较多，2024年我单位逐步平稳，新改扩建二转款减少，2024年预算收入主要根据在园幼儿人数计算；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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园2024年度财政拨款支出合计832.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出832.97万元，比年初预算数增加209.09万元，增长33.5%，主要变动情况：财政年中下拨已审核通过的幼儿健康成长补贴和保教人员从教津贴、学历补贴和追加的食堂运转管理经费；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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园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：我单位无“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。我单位

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，主要用于规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本年度我单位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：我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 0.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 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 0.28 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 0.28 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，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 4 个，二级项目 15 个，共涉及资金 809.71 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%。

我单位为基层预算单位，2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 832.97 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 年我单位总体工作完成情况良好，各项工作均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求。年中开展绩效监控工作，从预算执行进度、绩效目标实现程度对项目及部门整体执行“双监控”，对监控中发现的问题进行整改，提高财政资金使用效率。年度终了进行结算决算，开展绩效评价工作，综合考核各预算指标的完成情况，检查和分析预算执行中存在的问题，加强评价结果应用。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 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 888.37 万元，执行数 832.97 万元，完成预算的 93.76%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年我单位以常态化自评机制优化园所管理，通过课程审议、进班指导及园长预约制提升办园质量。推进生活化主题探究课程，创设特色区域与户外实践空间，深化幼儿能力培养。后勤管理严格规范食品安全与卫生环境，获评“餐饮 A 级”与“园林式单位”。家园共育通过开放日、家长进课程及实践活动，实现教育理念协同。全年多措并举，全面保障幼儿成长与校园安全。发现的问题及原因主要是资金调整率较高。下一步改进措施主要是建立预算动态调整机制，降低预算调整频率。我单位开展往后年度预算调整时，将系统性构建多维度的决策模型，具体涵盖政策导向、市场波动性分析、园所运营动态需求、项目风险评估及教育行业监管要求等核心要素。通过建立跨部门协作机制，整合教学、后勤、行政等多领域数据资源，依托信息化预算管理系统实施动态监测与滚动预测，确保预算调整既能响应突发事件或政策变动需求，又能通过分级审批流程严控调整幅度。

“（生均外附加）新改扩建二装设备”项目绩效自评情况：全年预算数为 56.4 万元，执行数为 55.06 万元，完成预算的 97.62%。项目绩效目标完成情况主要是：完善园所功能室物资、区域材料和户外自助游戏材料，完成天台共建花园、浇灌系统和遮阳棚项目建设，改善园所环境，丰富教学资源，保障我园正常

教学活动，为幼儿创造良好的园所环境。发现的问题及原因主要是存在绩效目标设置不符合客观实际情况、设置指标值较为保守的问题。下一步改进措施主要是加强绩效目标编报，提高绩效管理科学性，加强绩效目标审核工作，要求我单位各业务部门细化项目绩效目标，按照具体的、相关的、可量化、可实现等原则，结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标。

“教育教学类项目经费”项目绩效自评情况：全年预算数为22万元，执行数为21.28万元，完成预算的96.74%。项目绩效目标完成情况主要是：开展丰富多彩的幼儿园活动，创新活动方式，丰富幼儿园生活，给师生创造良好的教育教学环境，提升幼儿学习的兴趣，形成良好的习惯。发现的问题及原因主要是项目效益指标未量化。下一步改进措施主要是在绩效指标优化中重点强化效益指标的量化设计，通过“定性描述+量化阈值”模式，同步完善数据采集机制，指定责任部门通过相关工具定期采集可验证数据，调整指标结构，要求效益类定量占比提升至60%以上，对需保留的定性指标采用多维度评分量表转化。

部门评价结果。我单位为基层预算单位，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:	440303241323100000595	项目名称:	(生均外附加) 新改扩建二装设备	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园	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	0.00	564000.00	550578.84	10	97.62	9.76	
	其中:当年财政拨款	0.00	564000.00	550578.84	—	—	—	
	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			
	通过新改扩建二装设备项目,完成二装设备购置,改善教学环境,保障我校的正常教学活动,为学生创造良好的学习条件。				完善园所功能室物资、区域材料和户外自助游戏材料,完成天台共建花园、浇灌系统和遮阳棚项目建设,改善园所环境,丰富教学资源,保障我园正常教学活动,为幼儿创造良好的园所环境。			
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	购置设备次数	≥1次	5次	15	14	指标值估计偏保守;加强绩效目标编报,提高绩效管理科学性,按实际情况合理调整指标值。
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	97.62%	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	保障教学工作有序进行	显著	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	师生满意度	≥95%	97.90%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	98.76	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303241323131301660	项目名称:	教育教学类项目经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园	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	160000.00	220000.00	212825.57	10	96.74	9.67	
	其中: 当年财政拨款	160000.00	220000.00	212825.57	—	—	—	
	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.开展丰富多彩的幼儿园活动, 创新活动方式, 丰富幼儿园生活; 2.为了给师生创造良好的教育教学环境, 提升幼儿学习的兴趣, 形成良好的习惯。			开展丰富多彩的幼儿园活动, 创新活动方式, 丰富幼儿园生活, 给师生创造良好的教育教学环境, 提升幼儿学习的兴趣, 形成良好的习惯。				
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	幼儿参与活动人数	≥130人	341人	7.5	7	
			幼儿园活动场数	≥2场	4场	7.5	7	
		质量指标	班级教玩具验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			活动举行师生参与率	≥90%	90%	7.5	7.5	
		时效指标	全年根据实际需求进行开展	2024年12月前	2024年12月	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	96.74%	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	保障幼儿丰富的园内生活	有效保障	100%	15	15	项目效益指标未量化; 下一步改进措施主要是在绩效指标优化中重点强化效益指标的量化设计, 通过“定性描述+量化阈值”模式, 同步完善数据采集机制, 指定责任部门通过相关工具定期采集可验证数据, 调整指标结构, 要求效益类定量占比提升至60%以上, 对需保留的定性指标采用多维度评分量表转化。
			提升幼儿的观察能力、动手能力	有效提升	100%	15	15	项目效益指标未量化; 下一步改进措施主要是在绩效指标优化中重点强化效益指标的量化设计, 通过“定性描述+量化阈值”模式, 同步完善数据采集机制, 指定责任部门通过相关工具定期采集可验证数据, 调整指标结构, 要求效益类定量占比提升至60%以上, 对需保留的定性指标采用多维度评分量表转化。
		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	师生满意度	≥90%	97.90%	10	10
	其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.0	98.67	—