

2024 年度深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园概况

- 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红岭幼儿园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红岭幼儿园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红岭幼儿园概况

一、深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园主要职责

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园的主要职责是：幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园机构设置

本单位内设两个部门教育教学部和后勤管理部。

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园 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红岭幼儿园

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	1,048.54	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	1,048.54
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	1,048.54	本年支出合计	57	1,048.54
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	1,048.54	总计	60	1,048.54

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红岭幼儿园

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	1,048.54	1,048.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,048.54	1,048.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,012.89	1,012.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,012.89	1,012.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.66	35.66	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红岭幼儿园

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	1,048.54	26.59	1,021.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,048.54	26.59	1,021.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,012.89	26.59	986.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,012.89	26.59	986.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.66	0.00	35.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.66	0.00	35.66	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红岭幼儿园

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	1,048.54	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	1,048.54	1,048.54	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	1,048.54	本年支出合计	59	1,048.54	1,048.54	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	1,048.54	总计	64	1,048.54	1,048.54	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红岭幼儿园

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	1,048.54	26.59	1,021.95
205	教育支出	1,048.54	26.59	1,021.95
20502	普通教育	1,012.89	26.59	986.30
2050201	学前教育	1,012.89	26.59	986.30
20509	教育费附加安排的支出	35.66	0.00	35.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.66	0.00	35.66

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红岭幼儿园

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	26.59
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.00
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	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.55
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.97
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	4.33
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	1.93
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	2.02
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	2.51
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	2.94
			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	26.59

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红岭幼儿园

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红岭幼儿园

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红岭幼儿园

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红岭幼儿园 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红岭幼儿园 2024 年度总收入 1,048.54 万元，其中本年收入 1,048.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,048.54 万元，比上年决算数增加 208.93 万元，增长 24.9%，主要变动情况：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，事业收入纳入一般公共预算管理，并入一般公共预算财政拨款收入。

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 164.78 万元，下降 100%，主要变动情况：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，事业收入纳入一般

公共预算管理，并入一般公共财政预算拨款收入。

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

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园 2024 年度总支出 1,048.54 万元，其中本年支出 1,048.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 26.59 万元，比上年决算数减少 7.48 万元，下降 22%，主要变动情况：我园严格践行厉行节约原则，减少不必要支出。

2. 项目支出 1,021.95 万元，比上年决算数增加 51.62 万元，增长 5.3%，主要变动情况：2024 年度零星修缮支出增加、人员人数增加聘用人员经费支出随之增加、2024 年度还发放了保教人员学历奖励，2023 年度未发生保教人员学历奖励支出。

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红岭幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,048.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,048.54 万元，比上年决算数增加 208.93 万元，增长 24.9%，

主要变动情况：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，事业收入纳入一般公共预算管理，并入一般公共预算财政拨款收入；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

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园2024年度财政拨款支出合计1,048.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,048.54万元，比年初预算数增加84.97万元，增长8.8%，主要变动情况：年中下达了儿童健康成长补贴、保教人员学历奖励、保教人员长期从教津贴、追加了聘用人员经费；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：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

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园 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：本单位未发生“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：本单位未发生“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，主要用于公务用车管理工作，根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。本单位新增购置的车辆数量为 0 辆，车辆数量为 0 辆，本单位未发生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。本单位未发生公务接待费支出。

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：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 1.33 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 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 1.33 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 1.33 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 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 3 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1,021.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；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。

本单位为基层预算单位，本单位 2024 年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 1,048.54 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 年我园项目支出二级项目共计 14 个，其中有 10 个项目预算执行超 90%，项目完成及时率为 71.43%，主要原因是我园严格践行厉行节约原则，致使部分项目执行进度滞后，部分项目预算执行率偏低。2024 年我园按计划圆满完成各项工作，总体工作完成情况良好，各项指标完

成情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 14 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,099.31 万元，执行数 1,048.54 万元，完成预算的 95.38%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年举办 5 次幼儿活动，提升幼儿学习兴趣，提高教学质量。为 239 位儿童发放儿童健康成长补贴，保障儿童健康成长；顺利开展幼儿园后勤工作，为 45 名教职工提供伙食，保障日常工作顺利开展。开展零星修缮工作，预防安全事故发生，保障学校师生人身安全；开展 5 次教师培训及课题研究，有效提升教学质量。为保教人员发放学历奖励、从教津贴，保障保教人员的待遇及队伍稳定；全年摆放绿植，为师生创造良好的学习环境，提升幼儿园整体环境质量水平。发现的问题及原因主要是政府采购管理力度有待加强；提高预算编制精确性，降低预算调整幅度；加强编外人员管理；预算执行进度有待提升；加强按期完成绩效目标；改进园所评价管理，增强评价实效；提升我园教学品质，提高家长整体满意度。下一步改进措施主要是加大政府采购管理力度，明确采购流程中各个关键节点与责任主体，实施全流程管控，提高采购过程透明度与效率；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；我园是以事定费方式运行，人员全部以

合同聘用方式为主，人事部门没有编制；加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时统计分析项目支出进度，实现预算全程管控。督促未达到支出序时进度的业务处室加快推进项目实施，确保实现支出目标；我园在后续工作中将提前谋划、做好监控，及时进行预算及绩效目标调整，推进项目开展，确保项目按预期完成绩效目标；优化现有的各项制度、岗位职责，运用集团的各项手册，将“精、细、实、严”落实到执行的每个环节，细化各岗位工作流程；梳理家长在问卷中提出的问题及建议，结合本园实际情况制定并执行相应改进措施，提升我园教学品质，提高家长整体满意度。

购买后勤服务经费项目绩效自评情况：全年预算数为 40.13 万元，执行数为 40.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：购买后勤服务管理人员数量 6 人，服务人员到位率 100%，保障幼儿园后勤日常工作顺利开展，为教育教学和师生提供优质服务，家长满意度 94.58%。该项目完成情况良好，暂未发现相关问题。

儿童健康成长补贴项目绩效自评情况：全年预算数为 35.85 万元，执行数为 35.66 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况主要是：儿童健康成长补贴发放人数 239 人，补贴发放合规率 100%，各项补贴发放及时，准确无误按时完成儿童健康成长补贴发放，保障幼儿的健康成长。家长满意度 94.58%。该项目完成情况良好，暂未发现相关问题。

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:	440303241323100701899	项目名称:	购买后勤服务经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园	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	401280.00	401280.00	401280.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	401280.00	401280.00	401280.00	—	—	—	
	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			
	保障幼儿园后勤工作顺利开展, 为教育教学和师生提供优质服务。				2024年顺利开展幼儿园后勤工作, 保障日常工作顺利开展。			
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	购买后勤服务管理人员数量	6人	6人	15	15	
		质量指标	服务人员到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施及时性	2024年12月31日之前	2024年12月31日	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	有效保障幼儿园后勤工作开展	100%	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	有效保障幼儿园各项工作开展	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	94.58%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303241323100000628	项目名称:	儿童健康成长补贴	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园	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	358500.00	356550.00	10	99.46	9.95	
	其中:当年财政拨款	0.00	358500.00	356550.00	—	—	—	
	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				
	准确无误按时完成儿童健康成长补贴发放,保障幼儿的健康成长。			按时为239位儿童发放儿童健康成长补贴,保障儿童健康成长。				
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	儿童健康成长补贴发放人数	239人	239人	15	15	
		质量指标	补贴发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放时效	2023年12月前	2024年4月	10	9	年度指标值设置有误,后续将结合本年度实际情况合理设置年度指标值。
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	99.46%	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	保障儿童健康成长补贴	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	家长满意度	≥90%	94.58%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	98.95	—	